



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **2 1 -V- 2 0 - 0 0 3 3**

(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff:

Dezernat(e)

III

Haushaltsplan 2022/2023 (Stadtkämmerer-Entwurf)

Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="checkbox"/>	→ s. unten <input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>

Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	erforderlich <input type="checkbox"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input checked="" type="checkbox"/>	Tagesordnung B <input type="checkbox"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung	nicht erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nicht öffentlich <input type="checkbox"/>
	Eingangsstempel Amt 16		
<input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht			

Bestätigung Dezernent

Imholz
Stadtkämmerer

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden, 06.08.2021

- Stellungnahme nicht erforderlich
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
 → siehe gesonderte Stellungnahme

Imholz
Stadtkämmerer

Datum:
2021.08.05
12:57:14 +02'00'

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: _____
 in %: _____

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: _____
 in %: _____

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamt-kosten in €	darin zusätzl. Bedarf ap/Üpl in €	Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
Summe einmalige Kosten:									

Summe Folgekosten:									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.)

Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Wiesbaden. Der Stadtkämmerer hat den Entwurf des Haushaltsplans 2022/2023 vorbereitet und legt ihn den Gremien vor. Nach Feststellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022/2023 durch den Magistrat werden die Unterlagen der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig werden die Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplans 2022/2023 angehört.

Anlagen:

- Anlage 1 Entwurf der Haushaltssatzung 2022/2023
Anlage 2 Beratungsunterlagen im Kämmerer-Portal

C Beschlussvorschlag

1. Der als Anlage zur Sitzungsvorlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2022/2023 wird als Satzung beschlossen.
2. Die Sitzungsvorlage wird der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

II. Demografische Entwicklung

(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)

III. Umsetzung Barrierefreiheit

(Barrierefreiheit nach DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, WC nach DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- und hörbehinderten Menschen)

IV. Ergänzende Erläuterungen

(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden.)

Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushaltes erfolgte auf der Grundlage der verabschiedeten Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022/2023. Darin enthalten ist ein Budget für „Weitere Bedarfe“ (berechnet als 1%ige Tarifierhöhung) in Höhe von rd. 3,6 Mio. € (2022) bzw. rd. 7,2 Mio. €.

Der vorgelegte Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	2022	2023
Erträge gesamt	1.355,5 Mio. €	1.389,3 Mio. €
<u>Aufwand gesamt</u>	<u>1.418,0 Mio. €</u>	<u>1.420,3 Mio. €</u>
Jahresergebnis	-62,5 Mio. €	-31,0 Mio. €

Das Volumen der „Weiteren Bedarfe“ (Anmeldungen der Dezernate, die im Stadtkämmerer-Entwurf nicht aufgenommen werden konnten) für den Ergebnishaushalt beläuft sich zum Stichtag 9. Juli 2021 auf rd. 101,8 Mio. € (2022) bzw. rd. 121,2 Mio. € (2023).

Finanzhaushalt

Für den Doppelhaushalt 2022/2023 ergibt sich bei den Investitionen auf der Grundlage der „Nettoneuverschuldung Null“ und der Fortschreibung ein Gesamtbudget von rd. 33 Mio. € jährlich.

Das Volumen der „Weiteren Bedarfe“ für den Finanzhaushalt beläuft sich zum Stichtag 9. Juli 2021 auf rd. 61,7 Mio. € (2022) bzw. rd. 103,6 Mio. € (2023).

Unterlagen

Der Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023 in der gesetzlich vorgeschriebenen Form wird im Portal der Kämmerei digital zur Verfügung gestellt.

Die Ergänzenden Beratungsunterlagen stehen ebenfalls digital zur Verfügung (siehe „Übersicht der digital zur Verfügung gestellten Unterlagen“).

Der Zugang für das Portal der Kämmerei ist auch für die städtischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger möglich.

Weitere Hinweise

Auch nach dem Stichtag 9. Juli 2021 legen die Dezernate noch „Weitere Bedarfe“ vor. Diese sind von den Dezernaten zu erfassen. Es ist vorgesehen, bis Ende September 2021 eine aktualisierte Übersicht der „Weiteren Bedarfe“ vorzulegen.

Nach § 82 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Ortsbeirat zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu hören, insbesondere zum Entwurf des Haushaltsplans.

Wiesbaden, 06. August 2021
2002 3405 sr



Imholz
Stadtkämmerer

Digital
unterschrieben
von Jürgen
Schaffner meid
Datum:
2021.08.05
09:23:47+02'00'

Datum:
2021.08.05
12:57:39 +02'00'