



22.01.2022

über
Herrn Oberbürgermeister
Gert-Uwe Mende

Jan 16.1.

Der Magistrat

Dezernat für Finanzen, Schule
und Kultur

Stadtrat Axel Imholz

über
Magistrat

und
Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr

an den
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

25. Januar 2022

Haushaltsplan 2024/2025;
Einführung des Zero-Base-Budgeting 22-V-03-0001

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Dr. Völker,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 16. Dezember 2021 beschlossen, dass bei der Aufstellung des städtischen Haushalts 2024/2025 auf eine Fortschreibung der Eckwerte der Dezernate verzichtet und stattdessen das Zero-Base-Budgeting-Prinzip angewendet werden soll. Die Vorbereitung und Umsetzung des Zero-Base-Budgeting-Ansatzes soll gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen erfolgen. (Beschluss Nr. 0578).

Die konkreten SAP-Eingaben der Dezernate und Ämter für den Haushalt 2024/2025 würden üblicherweise zum Ende des I. Quartals 2023 erforderlich. Es werden im Ergebnishaushalt mehr als 2.500 Kontierungsobjekte (Innenaufträge, Kostenstellen) geplant, im Finanzhaushalt rund 450 Maßnahmen / Projekte. Damit müsste ein erstes, abgestimmtes Grobkonzept für die Eingabevorgaben 2024/2025 im Oktober 2022 beschlussreif vorliegen. Das ist ein sportliches Programm.

In der Vergangenheit haben wir die gemeinsamen Arbeitsgruppen (AG) im Bereich Finanzen (AG Eckwerte, AG Haushalt) relativ unverbindlich gehalten. Die Teilnahme aus dem Bereich der Fraktionen war freiwillig und die Sitzungen schlossen sich an die Ausschusssitzung an. In dieser Form sind konkrete Eingabevorgaben nicht entwickelbar.

Ich schlage vor, dass jede Fraktion ihre AG Mitarbeitenden konkret benennt. Die Sitzungen sollten etwa alle drei Wochen stattfinden. Selbstverständlich können es Abendtermine sein. Allerdings rate ich davon ab, sie im Anschluss an die Ausschusssitzung zu terminieren.

Die erste Sitzung würde ich gerne - noch im Februar - als Präsenzveranstaltung - z. B. im Stadtverordnetensaal - durchführen (mit entsprechenden Corona / Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen). In dieser sollten wir die konkreten Ziele, Methoden und das

Vorgehen gemeinsam erarbeiten und festlegen. Die dann folgenden Sitzungen würden digital veranstaltet werden.

Ergänzend beabsichtige ich, parallel zu dieser AG, eine weitere AG auf Arbeitsebene mit den Finanzfachkräften der Dezernate, Amt 15 und dem GPR/PR einzurichten. So können wir sicherstellen, dass Informationen fachlich fundiert, zügig vorbereitet und kommuniziert werden.

Damit der Zeitplan umgesetzt werden kann, bitte ich um die Namen und E-Mail-Adressen der AG Mitarbeitenden aus den Fraktionen. Bitte senden Sie die Informationen an mein Dezernatsbüro dezernat.III@wiesbaden.de . Vielen Dank.

Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben, stehe ich selbstverständlich in der nächsten Ausschusssitzung gerne zum Austausch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Axel Imholz

Durchschrift an alle Fraktionen