

Betreff Haushaltsplan 2024/2025 Kämmererentwurf

Dezernat/e III

Bericht zum Beschluss

Nr. vom

Erforderliche Stellungnahmen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung | <input type="checkbox"/> Rechtsamt |
| <input type="checkbox"/> Kämmerei | <input type="checkbox"/> Umweltamt: Umweltprüfung |
| <input type="checkbox"/> Frauenbeauftragte nach HGIG | <input type="checkbox"/> Straßenverkehrsbehörde |
| <input type="checkbox"/> Frauenbeauftragte nach HGO | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | |

Beratungsfolge

(wird von Amt 16 ausgefüllt) DL-Nr.

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Kommission | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ausländerbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Kulturbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ortsbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Seniorenbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |

Magistrat Eingangsstempel
Büro d. Magistrats

Tagesordnung A Tagesordnung B

Umdruck nur für Magistratsmitglieder

Stadtverordnetenversammlung

nicht erforderlich erforderlich

öffentlich nicht öffentlich

wird im Internet / PIWi veröffentlicht

Anlagen öffentlich

Anlage Haushaltssatzung

Anlagen nichtöffentlich

B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Wiesbaden. Der Kämmerer hat den Entwurf des Haushaltsplans 2024/2025 vorbereitet und legt ihn den Gremien vor.

Gleichzeitig werden die Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplans 2024/2025 angehört.

C Beschlussvorschlag

Der Kämmererentwurf gilt als eingebracht.

Er ist Grundlage für die Haushaltsplanberatungen im November 2023 der städtischen Gremien.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

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

II. Ergänzende Erläuterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)

Ergebnishaushalt

Der vorgelegte Haushaltsplan-Entwurf 2024/2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	2024	2025
Erträge gesamt	1.490,9 Mio. €	1.507,2 Mio. €
<u>Aufwand gesamt</u>	<u>1.531,1 Mio. €</u>	<u>1.549,7 Mio. €</u>
Jahresergebnis	-40,2 Mio. €	-42,5 Mio. €

Das Volumen der Anmeldungen über das Grundbudget hinaus (Anmeldungen der Dezernate, die im Kämmerer-Entwurf nicht aufgenommen werden konnten) im Ergebnishaushalt beläuft sich zum Stichtag 30. Juni 2023 auf rd. 215,9 Mio. € (2024) bzw. rd. 235,8 Mio. € (2025).

Finanzhaushalt

Für den Doppelhaushalt 2024/2025 ergibt sich bei den Investitionen auf der Grundlage der „Nettoneuverschuldung Null“ und der Fortschreibung ein Gesamtbudget von rd. 20,9 Mio. € in 2024 und 20,5 Mio. € in 2025 (jeweils Saldo Einnahmen / Ausgaben). Die konkreten Maßnahmen sind den Beratungsunterlagen zu entnehmen.

Das Volumen der Anmeldungen über das Grundbudget hinaus beläuft sich bei den Auszahlungen zum Stichtag 30. Juni 2023 auf rd. 127,5 Mio. € (2024) bzw. rd. 186,4 Mio. € (2025).

Unterlagen

Die Beratungsunterlagen 2024/2025 (aufbereitet nach der Wiesbadener Budgetlogik) stehen digital im Portal der Kämmerei zur Verfügung-

Der Haushaltsplan-Entwurf 2024/2025 in der gesetzlich vorgeschriebenen Form steht ebenfalls digital im Portal der Kämmerei zur Verfügung.

Der Zugang für das Portal der Kämmerei ist für die städtischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger eingerichtet. Sollte es zu Problemen beim Zugriff kommen, steht die Kämmerei zur Hilfestellung zur Verfügung.

Weitere Hinweise

Ergänzend werden parallel zwei zusätzliche Sitzungsvorlagen eingebracht:

1. 23-V-20-0037 HH 2024 2025 Vorschläge der AG ZBB

Die AG Zero-Base-Budgeting hat zur Budgetierung der Pilotbereiche Vorschläge erarbeitet. Sie belaufen sich auf rd. 59 Mio. € in 2024/2025 pro Jahr. Aktuell sind im Entwurf der Allgemeinen Finanzwirtschaft jeweils rd. 58 Mio. € enthalten. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ist zu entscheiden, welche Beträge den Pilotbereichen zur Verfügung gestellt werden.

2. 23-V-20-0031 Vorbericht Kassensturz

Diese Sitzungsvorlage informiert über die Rahmenbedingungen und Grundannahmen, die Grundlage des Kämmerer-Entwurfs sind.

Für die Pilotbereiche zum Zero-Base-Budgeting besteht nach Abstimmung mit der AG ZBB die Möglichkeit, ihre Anmeldungen bis zum 30. September 2023 innerhalb des zugestandenen Budgets zu überarbeiten.

Es bietet sich an, diesen Stichtag auch für die Dokumentation der zwischenzeitlichen Änderungen zu den Bedarfen „über das Grundbudget hinaus“ zu nutzen. Das Verfahren wird von der Kämmerei vorgegeben.

Gemäß § 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. Das Ergebnis der Anhörung wird im Herbst mit einer separaten Sitzungsvorlage den Gremien vorgelegt.

III. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen)

V. Öffentlichkeitsarbeit | Bürgerbeteiligung

(Hier sind Informationen über Bürgerbeteiligungen in Projekten einzufügen)

Bestätigung der Dezernent*innen

Imholz
Stadtkämmerer