

## Betreff Haushaltsplan 2024/2025 - Vorschläge der AG Zero-Base-Budgeting

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

Stadtverordnetenversammlung

**Umdruck nur für Magistratsmitglieder**

nicht erforderlich      erforderlich

öffentlich      nicht öffentlich

**wird im Internet / PIWi veröffentlicht**

Anlagen öffentlich

Anlage Gesamt- und Teilergebnishaushalt (nur ZBB)

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)

Mit der Sitzungsvorlage 22-V-20-0043 wurden sechs Pilotbereiche für die Anwendung der Zero-Base-Budgeting-Methode ausgewählt. In ihrer 16. Sitzung am 19. Juli 2023 hat die Arbeitsgruppe Zero-Base-Budgeting (AG ZBB) nun Vorschläge für die Dotierung der einzelnen Pilotbereiche vorgelegt.

## C Beschlussvorschlag

1. Die Vorschläge der AG Zero-Base-Budgeting zur Budgetierung der Pilotbereiche im Doppelhaushalt 2024/2025 werden zur Kenntnis genommen (siehe Anlage zur Sitzungsvorlage). Der Gesamtbetrag der Vorschläge beläuft sich auf 59.198.584 € (2024) bzw. 59.036.684 € (2025).
2. Die Vorschläge werden zur Ergänzung des Kämmererentwurfs in die Haushaltsplanberatungen 2024/2025 des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen überwiesen.
3. In der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Ergebnishaushalt) steht ein Gesamtbetrag von 57.571.520 € (2024) bzw. 58.316.370 € (2025) für die Verteilung zur Verfügung.
4. Über die Höhe der Mehraufwendungen (1.627.064 € in 2024 und 720.314 € in 2025) und ihre Deckung ist im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2024/2025 des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen zu entscheiden.
5. Die Pilotbereiche dürfen ihre Detailplanung bis zum 30. September 2023 überarbeiten. Die Zuschussbedarfe der einzelnen Pilotbereiche dürfen nicht überschritten werden, Verschiebungen zwischen einzelnen Kostenartengruppen sind aber möglich.

## D Begründung

In der Sitzung der AG ZBB am 19. Juli 2023 wurden Vorschläge für die Dotierung der einzelnen Pilotbereiche vorgelegt. Eine abschließende Beschlussfassung ist jedoch nur durch den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen möglich. Diese soll im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2024/2025 erfolgen.

Im Hinblick auf den aktuellen Terminplan war es den Pilotbereichen nicht möglich, ihre Detailplanungen zu aktualisieren. Dies soll nun bis zum 30. September 2023 nachgeholt werden.

## 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.)

## III. Geprüfte Alternativen

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

---

## Bestätigung der Dezernent\*innen

Imholz  
Stadtkämmerer