

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

**Einbringung des Haushaltsentwurfes
durch den Stadtkämmerer**

28. September 2023

RAHMENBEDINGUNGEN

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

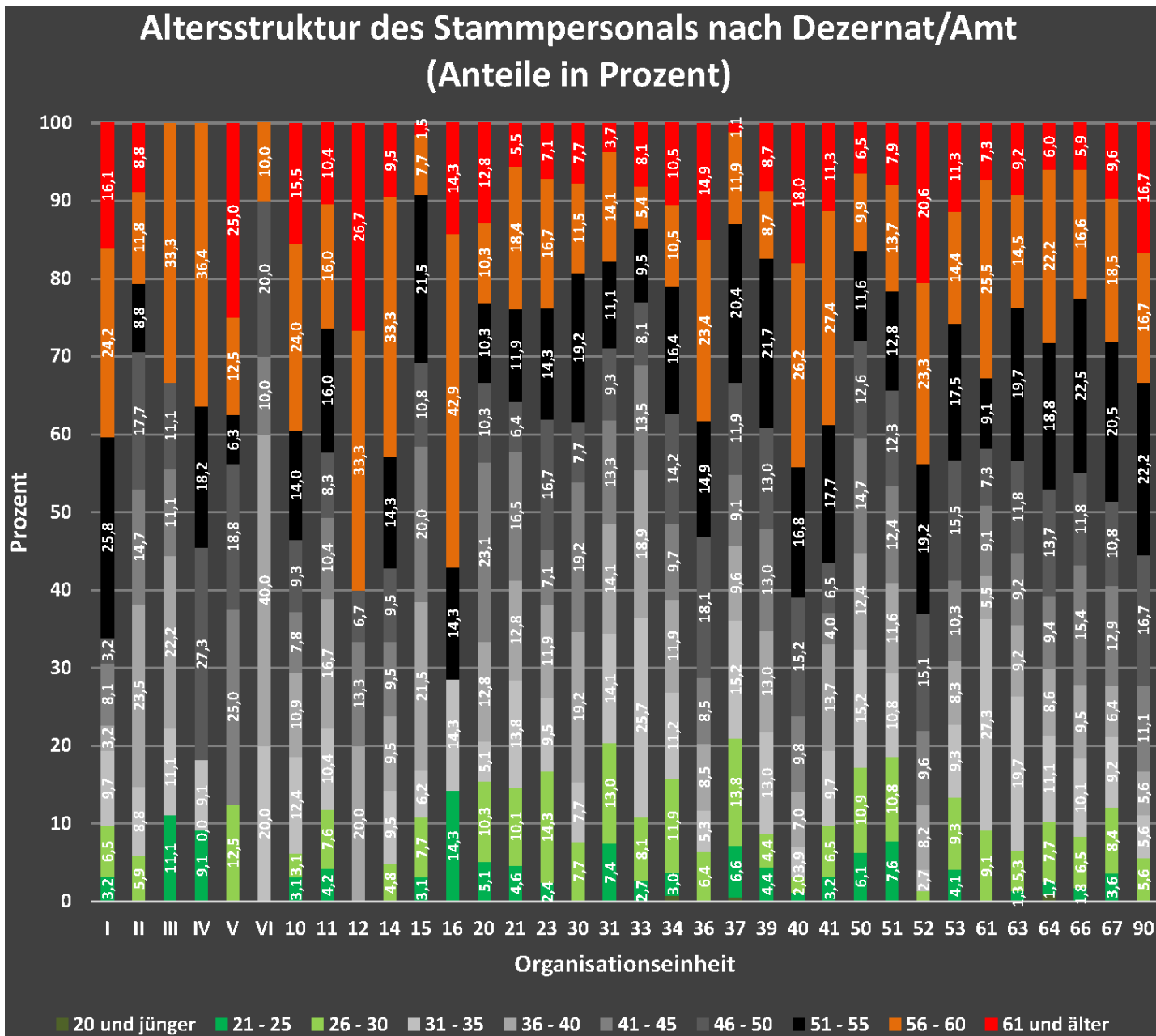
Eckdaten der Prognose für Deutschland

ifo INSTITUT

	2022	2023	2024	2025
Bruttoinlandsprodukt (Veränderung gegenüber Vorjahr in %)	1,8	-0,4	1,4	1,2
Erwerbstätige (1.000 Personen)	45.596	45.923	46.042	45.974
Arbeitslose (1.000 Personen)	2.418	2.591	2.582	2.430
Arbeitslosenquote (in % der zivilen Erwerbspersonen)	5,3	5,6	5,6	5,3
Verbraucherpreise (Veränderung gegenüber Vorjahr in %)	2022	2023	2024	2025
- Gesamtinflationsrate	6,9	6,0	2,6	1,9
- Kerninflationsrate (ohne Energie)	4,9	6,1	3,1	2,4

ifo Institut
Sept. 2023

Demographischer Wandel bei der LHW



Rot und Orange:
56 J. und älter

Schwarz:
51-55 Jahre

- „Baby-Boomer“ gehen in Rente
2022: 250 MA
- Hohe Fluktuation zu anderen AG
2022: 500 MA
- Große Herausforderungen bei der Gewinnung von Nachwuchskräften

New Work bei der LHW

ARBEIT 4.0



WIESBADEN Buchen Buchungsbüchlein Wer ist im Büro?

Des. VI (Arbeit New Denken) - Ellenbergengasse 3. OG, Projektbüro Heute, 06:00 - 18:00 Filtern

- CoWorking 1**
2x 24"-Monitor, Steckdose und USB-Ladefläche, Surface Dock
Heute frei
- Arbeits-Sessel 1**
Steckdose, SurfaceLadepad, Tischplatte für Surface/Notebook
Heute frei
- Arbeits-Sessel 2**
KEINE Ladefläche, Tischplatte für Surface/Notebook
Heute frei
- Arbeits-Sessel 3**
Steckdose, SurfaceLadepad, Tischplatte für Surface/Notebook
Heute frei
- Co-Creation**
Drei Besprechungstische (verschiebbar, auch als Arbeitsplatz nutzbar), Steckdose und USB-Ladefläche, SurfaceLadepad, USB-C-Ladefläche
Heute frei
- CoWorking 2**
2x 24"-Monitor, Steckdose und USB-Ladefläche, Surface Dock
Heute frei
- CoWorking 4**
34" Curved-Monitor, Docking-Möglichkeit für Notebooks (USB-C), Surface Dock
Heute frei

Wolke zur Buchung

Rock die Verwaltung

Karriere für die Stadt Wiesbaden

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN GIBT UNS FLEXIBILITÄT.



JETZT BEWERBEN!
MEINE STADT.
MEINE MÖGLICHKEITEN.



wiesbaden.de/karriere



www.wiesbaden.de

LANDESHAUPTSTADT



www.wiesbaden.de



ECKDATEN

Ergebnishaushalt*

in Mio. €

	Plan 2023	HR 2023*	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	1.381,9	1.551,5	1.472,1	1.489,6
Ordentliche Aufwendungen	-1.453,1	-1.622,6	-1.518,6	-1.535,9
Finanzergebnis	6,6	3,9	0,8	-1,1
außerordentliches Ergebnis	5,0	3,3	5,5	5,0
Ergebnis	-59,6	-63,9	-40,2	-42,4

* Stand: Juni 2023

Ergebnishaushalt

Anmeldungen über das Grundbudget hinaus*

in Mio. €

Dez	Kämmerer-entwurf	WB 2024	Anteile HH / WB
I	103,2	25,4	13,6% / 12,2%
II	64,7	36,0	8,6% / 17,3%
III	105,5	21,9	14,0% / 10,5%
IV	19,4	1,8	2,6% / 0,9%
V	108,1	50,2	14,3% / 24,0%
VI	345,8	65,7	45,7% / 31,5%
VII	9,8	7,7	1,3% / 3,7%
LHW	756,4	208,7	

Dez	Kämmerer-entwurf	WB 2025	Anteile HH / WB
I	104,0	29,1	13,5% / 12,7%
II	65,5	39,1	8,5% / 17,0%
III	115,2	19,7	15,0% / 8,6%
IV	19,9	1,7	2,6% / 0,7%
V	109,8	53,1	14,3% / 23,1%
VI	344,0	78,6	44,8% / 34,3%
VII	10,2	8,2	1,3% / 3,6%
LHW	768,8	229,4	

* Stand: Juni 2023

Genehmigungsfähigkeit: Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt (Wiesbaden und AKK)	Ergebnis 2022 (vorl.)	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
Leistungsentgelte (ÖR + PR)	67.551	65.325	71.765	71.691
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sonstige Ordentliche	81.003	54.338	58.714	59.157
Steuern	717.751	665.856	684.549	697.549
Erträge Transferleistungen	268.418	243.985	269.840	269.840
Zuweisungen, Zuschüsse, IM-Zuweisungen	384.907	352.425	387.275	391.351
Ordentliche Erträge	1.519.630	1.381.930	1.472.143	1.489.587
Personal & Versorgungsaufwendungen	- 420.521	- 387.914	- 365.296	- 371.014
Sach- und Dienstleistungen	- 242.754	- 280.301	- 230.320	- 241.033
Abschreibungen	- 65.370	- 51.452	- 59.348	- 56.406
Zuschüsse (inkl. KT-Träger)	- 199.176	- 153.386	- 209.064	- 209.857
Transferaufwendungen	- 479.254	- 445.136	- 501.023	- 504.198
Umlagen, Sonstige Ordentliche	- 146.749	- 134.997	- 153.584	- 153.378
Ordentlicher Aufwand	- 1.553.824	- 1.453.186	- 1.518.635	- 1.535.886
Verwaltungsergebnis	- 34.194	- 71.255	- 46.492	- 46.299
Finanzergebnis	11.021	6.638	774	- 1.138
Ordentliches Ergebnis	- 23.174	- 64.618	- 45.718	- 47.437
Außerordentliches Ergebnis	- 157	5.025	5.528	5.990
Gesamtergebnis	- 23.330	- 59.593	- 40.190	- 42.437

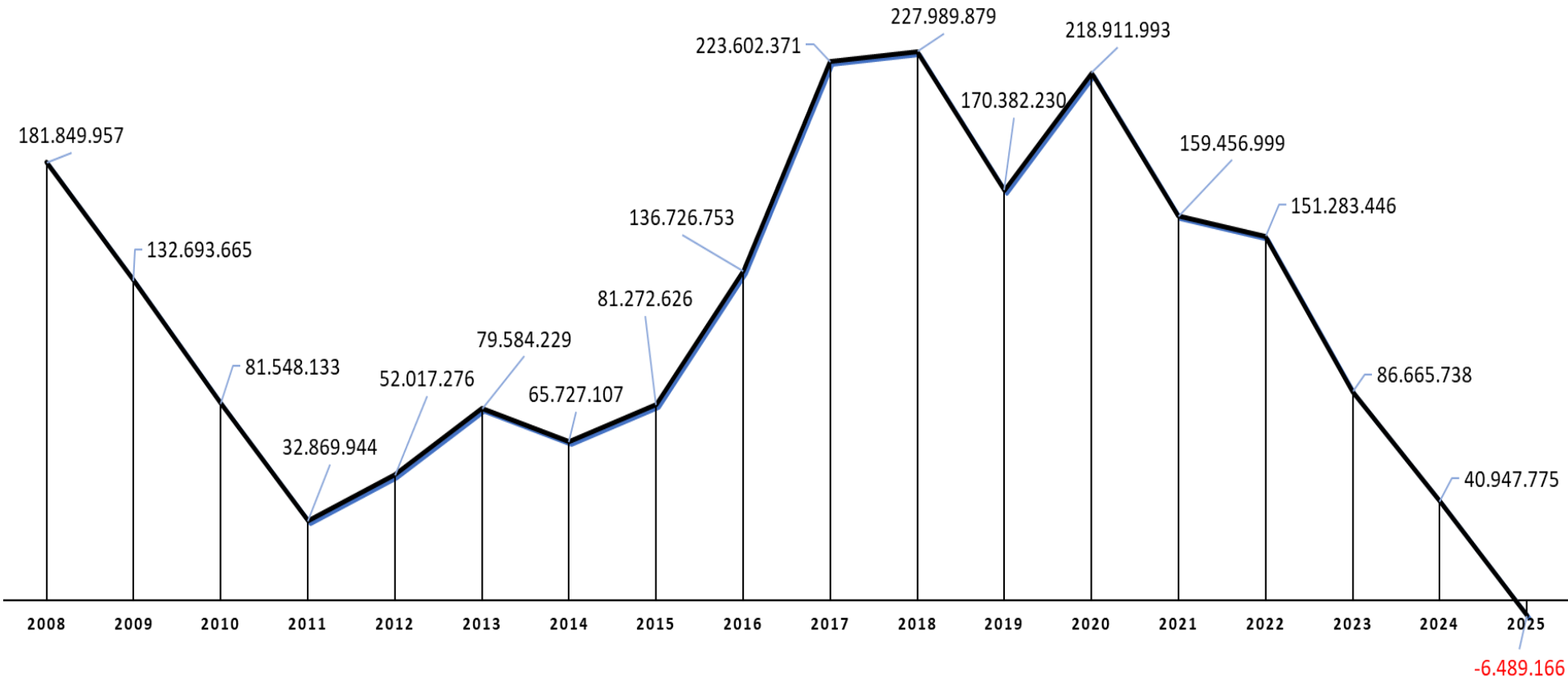
Rechtliche Genehmigungsfähigkeit

Wann ist der Ergebnis-HH ausgeglichen?

Das Ordentliche Ergebnis muss
- ggf. unter Inanspruchnahme der Rücklage -
ausgeglichen sein.

Entwicklung der Rücklagen*

RÜCKLAGE ORDENTLICHES ERGEBNIS (IN EURO)



* Stand: Juni 2023

Folgen eines nicht genehmigungsfähigen Ergebnishaushaltes

- Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
- Verbindliche Einsparvorgaben für jeden Produktbereich
- Vorläufige Haushaltsführung, bis eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht erteilt wurde.
- Begleitung durch hessische „Troika“ (HMdIS, Rechnungshof und HMF)

→Keine neuen Maßnahmen

→Da ein Haushaltssicherungskonzept eines erheblichen Zeitaufwand für Erstellung und Genehmigung bedarf, führt dies zu einem sehr langen Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit*

in Mio. €

	2024	2025
WI	-13,5	-18,3
AKK	-4,9	-0,3
Allg. FiWi	-2,6	-1,8
Saldo	-20,9	-20,4

* Stand: Juni 2023

Anmeldungen über das Grundbudget hinaus

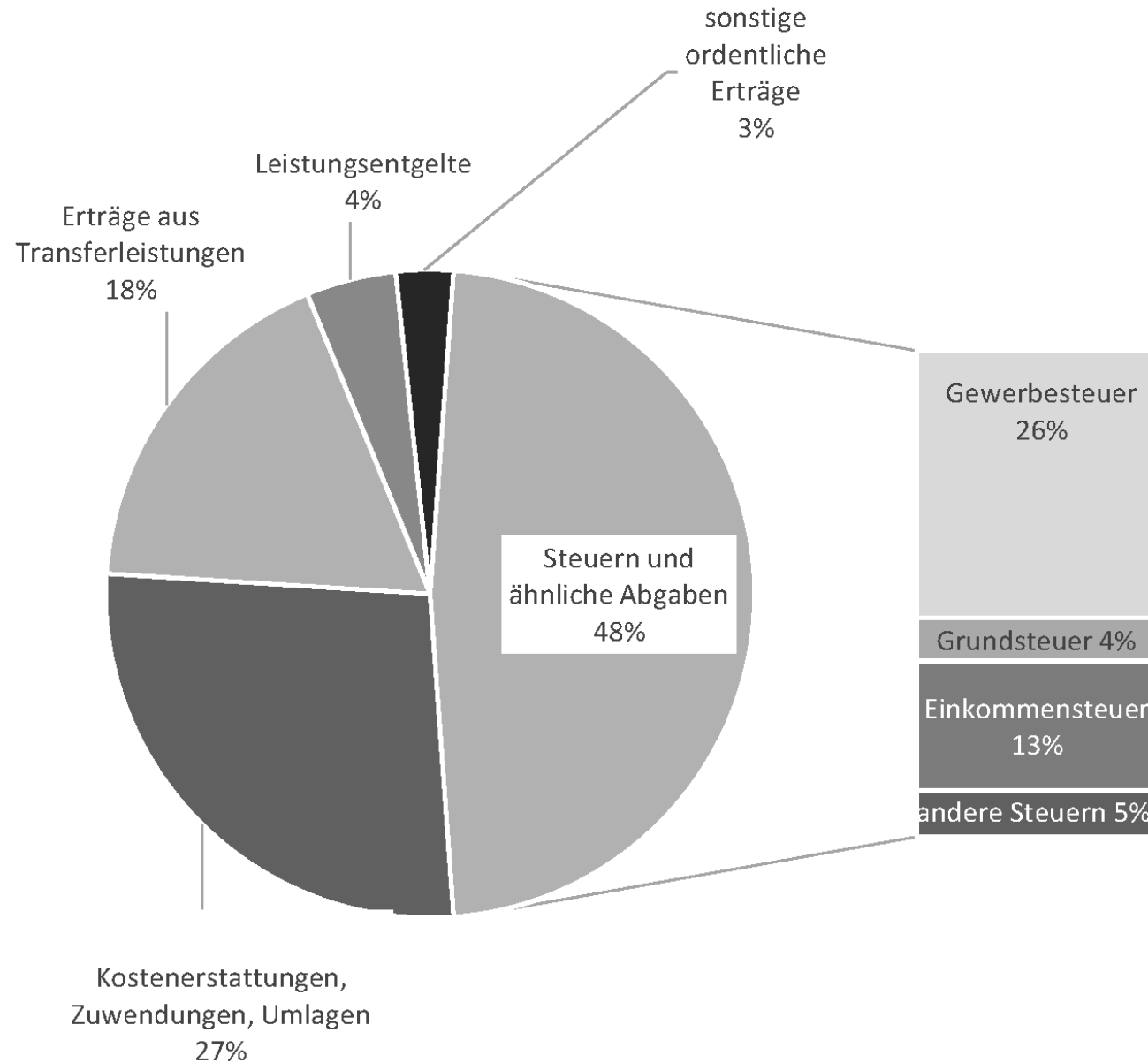
Investitionstätigkeit | in Mio. € | Stand: 30.06.2023

	2024	2025
Einzahlungen	6,7	16,4
Auszahlungen	-127,5	-186,4
Saldo	-120,7	-170,0

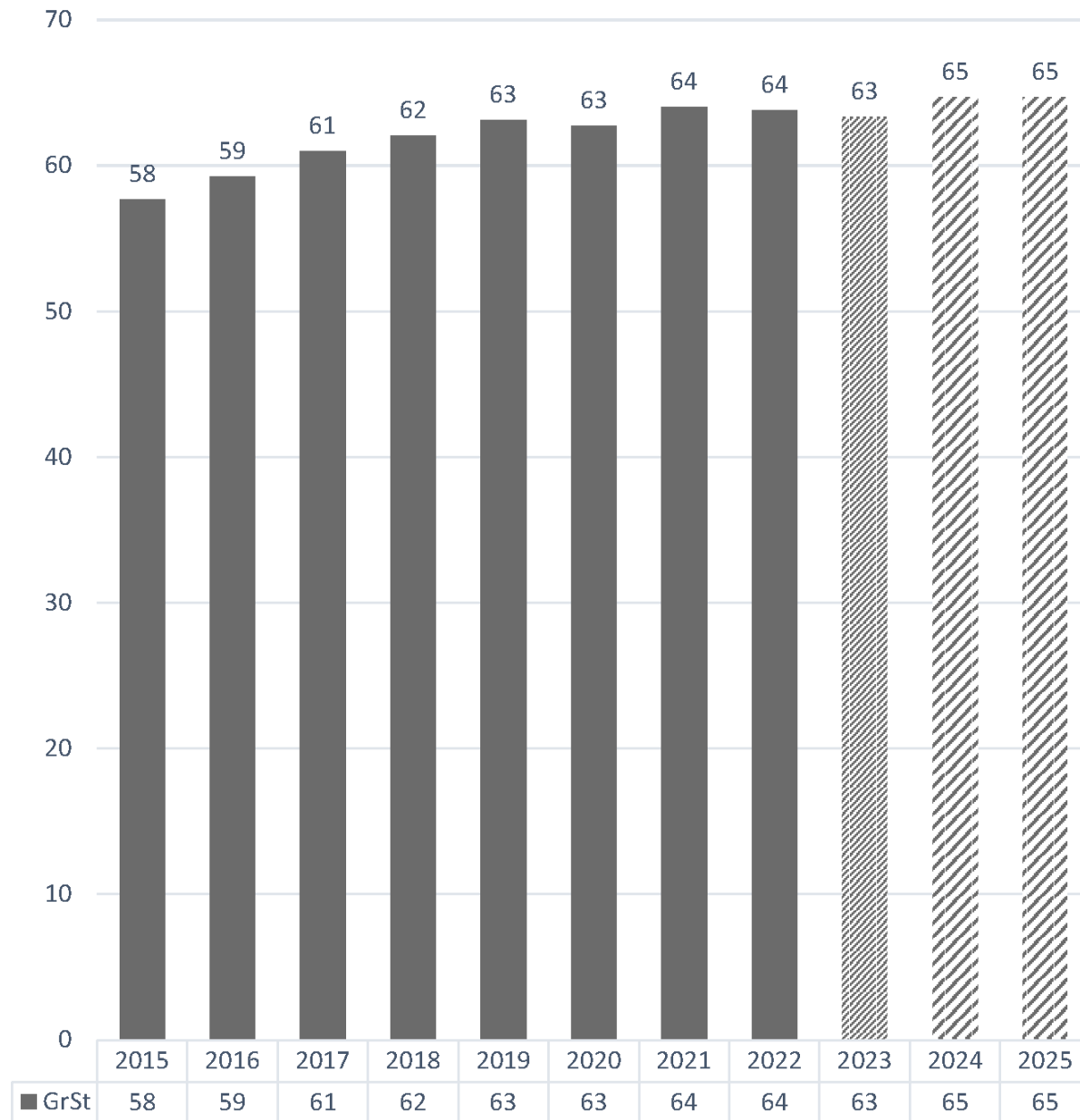


ERTRÄGE

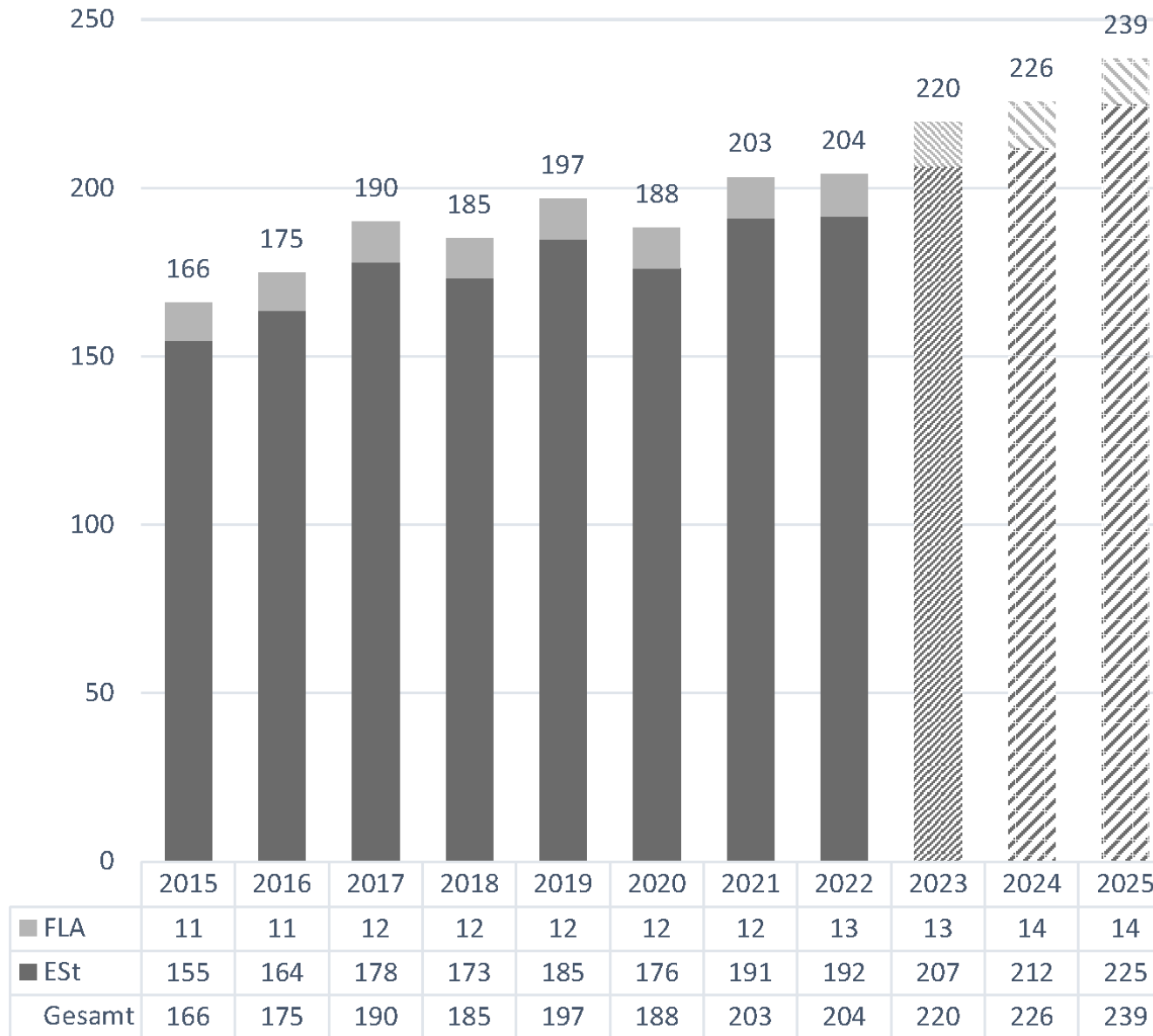
Struktur der Ordentlichen Erträge



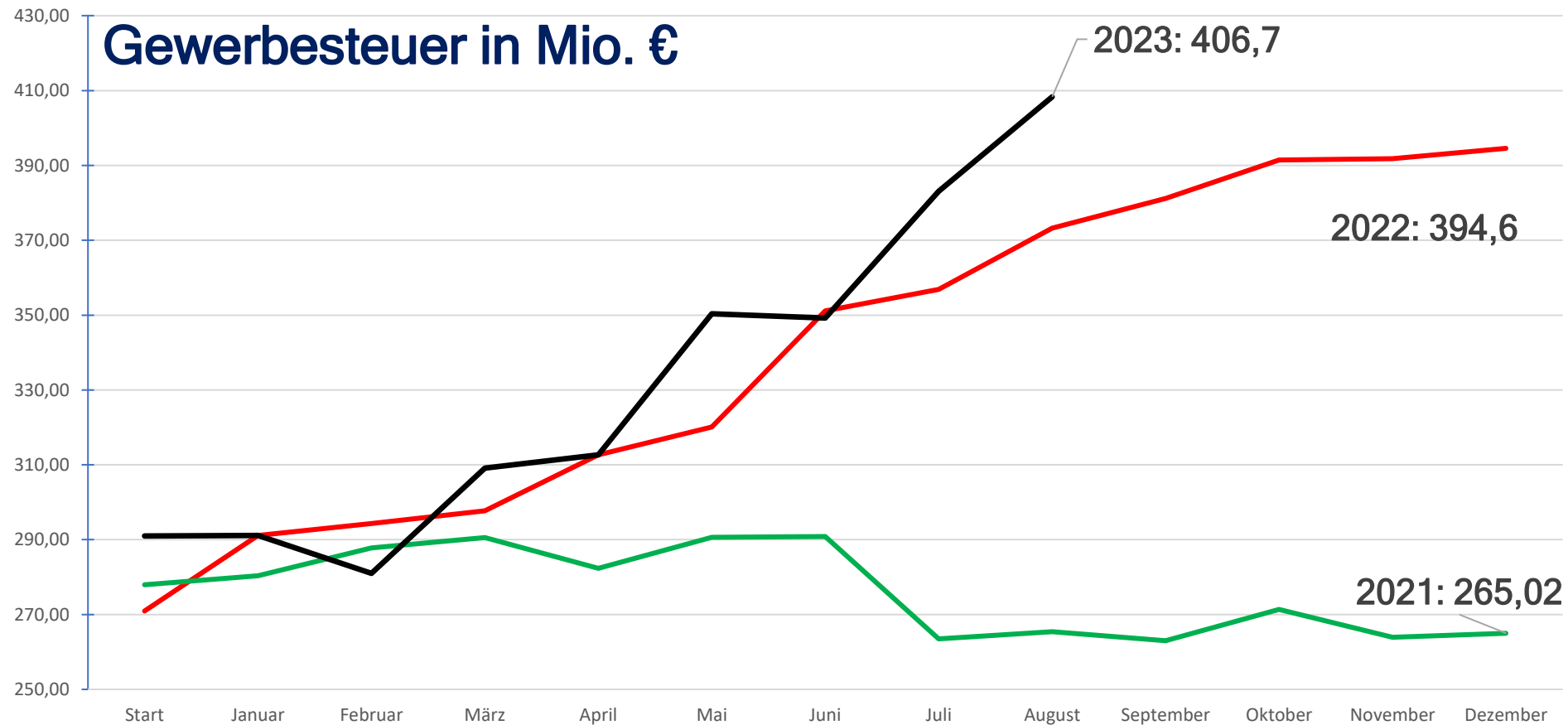
Grundsteuer A und B



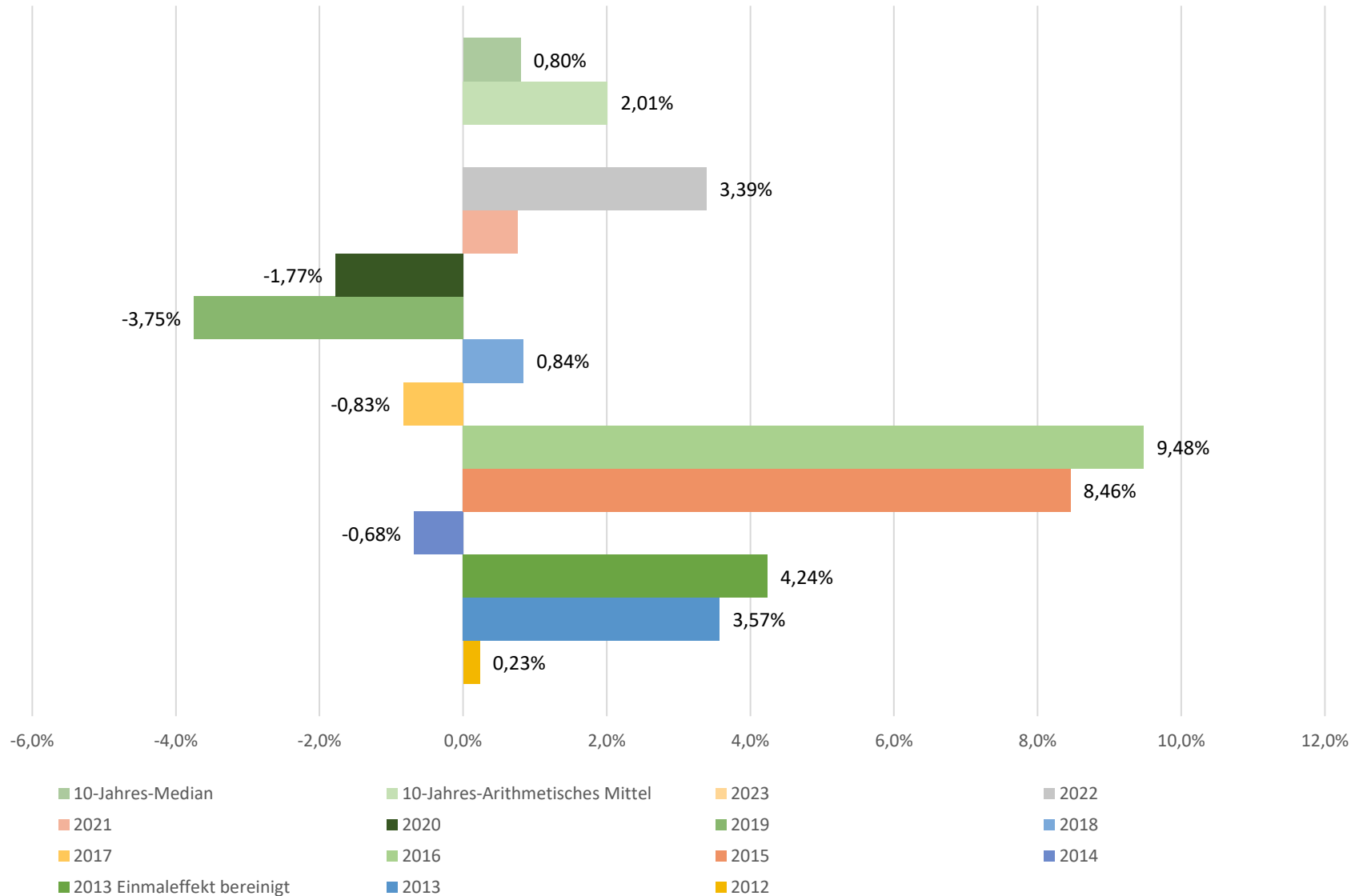
Einkommensteueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)



Gewerbsteuer aktuell (Stand: 11.09.2023)



Entwicklung der Gewerbesteuer zwischen September und Dezember im 10-Jahres-Vergleich

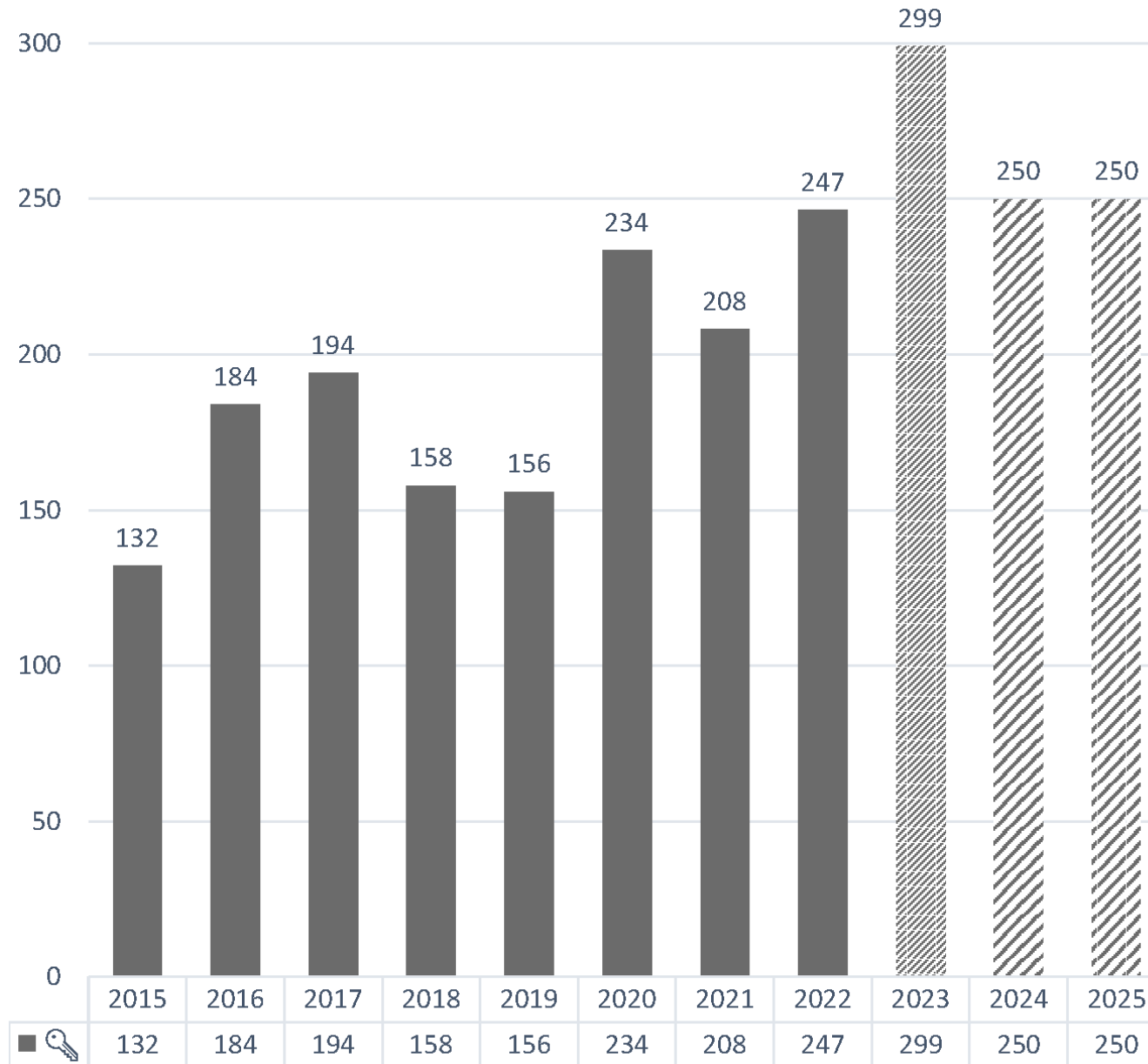


Gewerbsteuer

Aufschlüsselung nach Steuerjahren

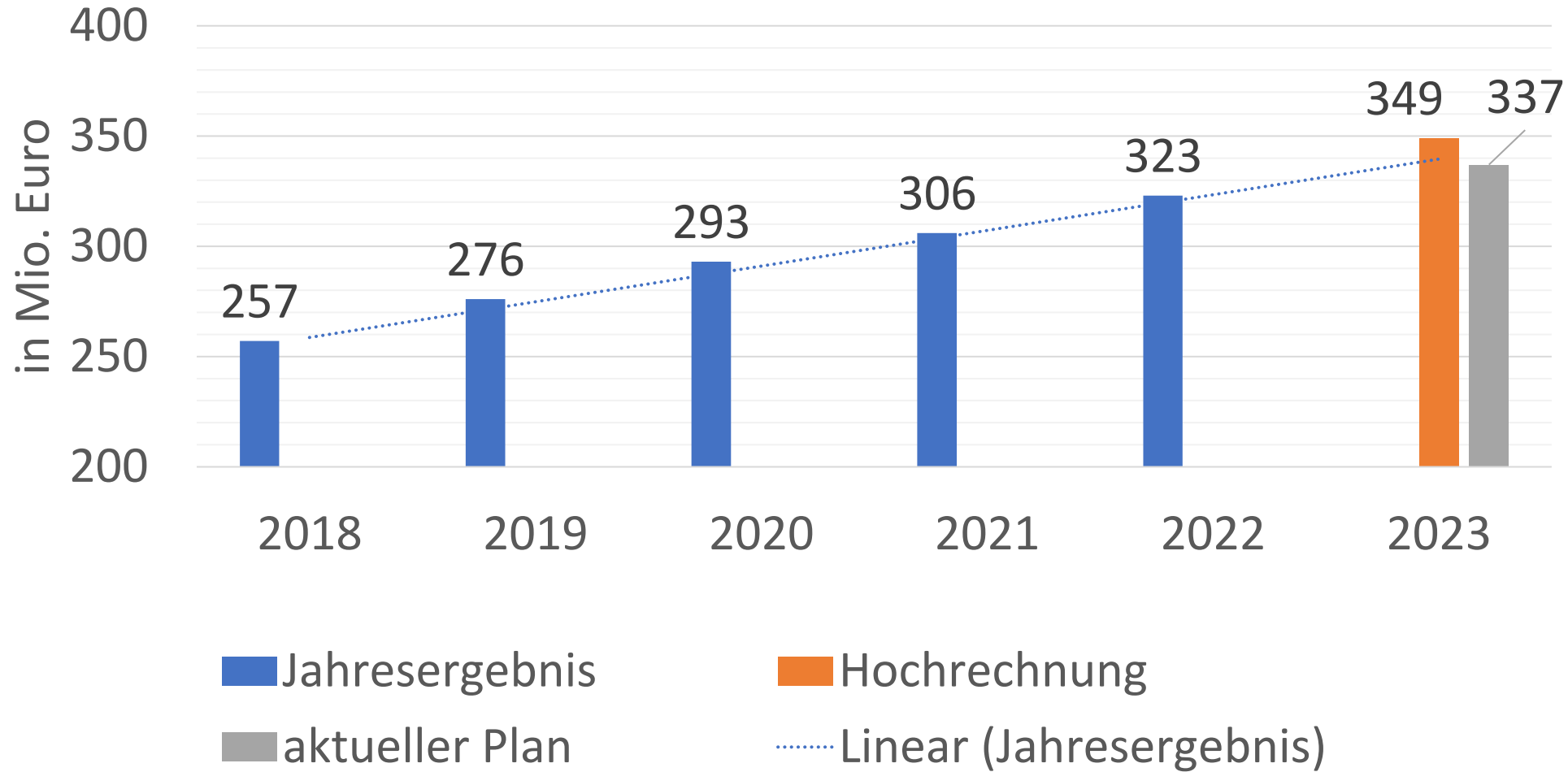
Gewerbsteuer					<i>Stand 11.09.</i>
gezahlt in	2019	2020	2021	2022	2023
für ->					
2018 und früher	57.895.429,43	24.772.619,21	-9.115.908,44	15.109.436,20	-6.300.700,02
2019	281.926.235,50	15.472.171,21	17.195.386,69	402.803,97	-3.988.438,66
2020	9.349.172,00	264.595.999,43	-10.393.992,85	37.896.012,16	1.292.642,89
2021		11.485.571,00	255.825.109,00	50.679.276,97	32.565.233,30
2022			11.512.594,00	276.906.255,00	68.569.726,45
2023				13.594.748,00	300.727.250,00
2024					13.815.406,00
Summe	349.170.836,93	316.326.360,85	265.023.188,40	394.588.532,30	406.681.119,96

Schlüsselzuweisungen



AUFWENDUNGEN

Aktueller Personalaufwand



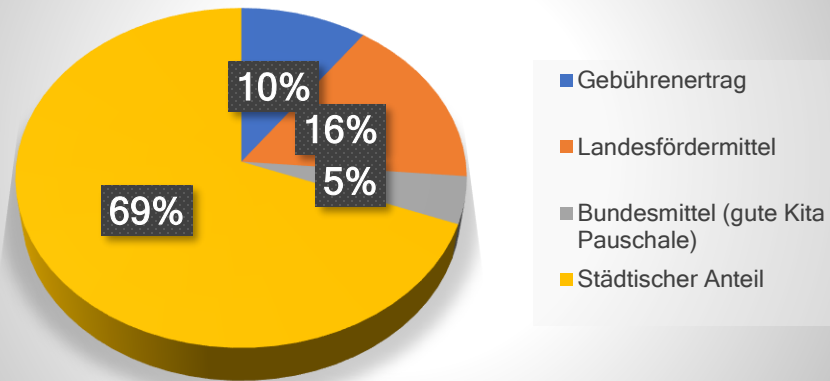
Kinderbetreuung

LANDESHAUPTSTADT

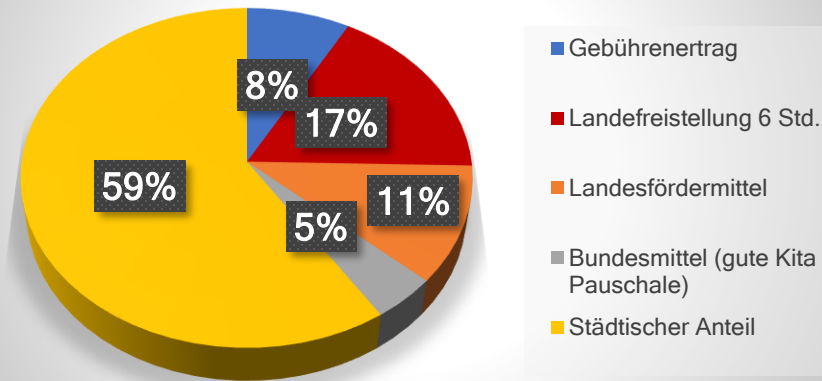


Kinderbetreuung: Anteile an der Finanzierung

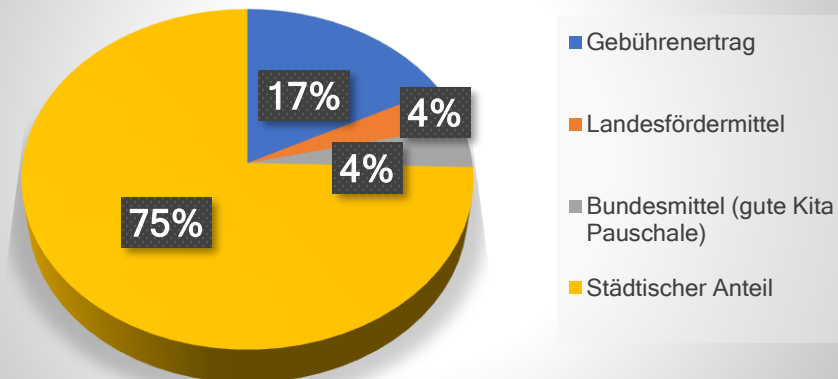
Krippe (U3)



Elementar (Ü3)



Hort



Transferleistungen



Mietmodelle

2024/2025: 18,4 Millionen € zusätzliche Mieten

Ende 2025: 30,6 Millionen € Mieten bei 40 und 52 pro Jahr

Zusätzlich: 2,6 Millionen € Mieten bei 52 in Weiteren Bedarfen
(Turnhallen Wettiner Straße und
Gerhard-Hauptmann-Schule)

232 Millionen € Kreditbürgschaften ggü. der WiBau



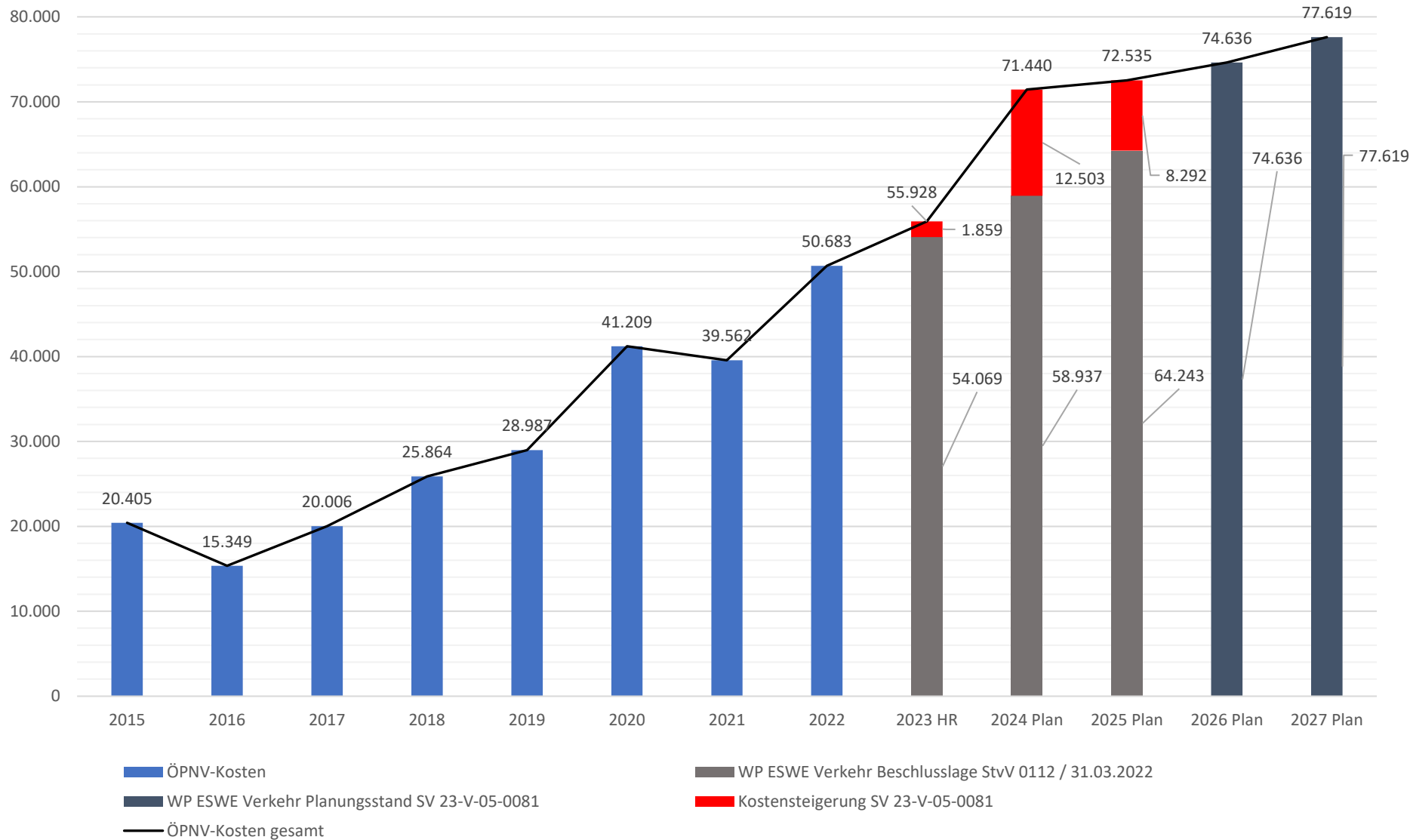
BETEILIGUNGEN

Ausschüttungen WVV, ESWE Verkehr & Versorgung

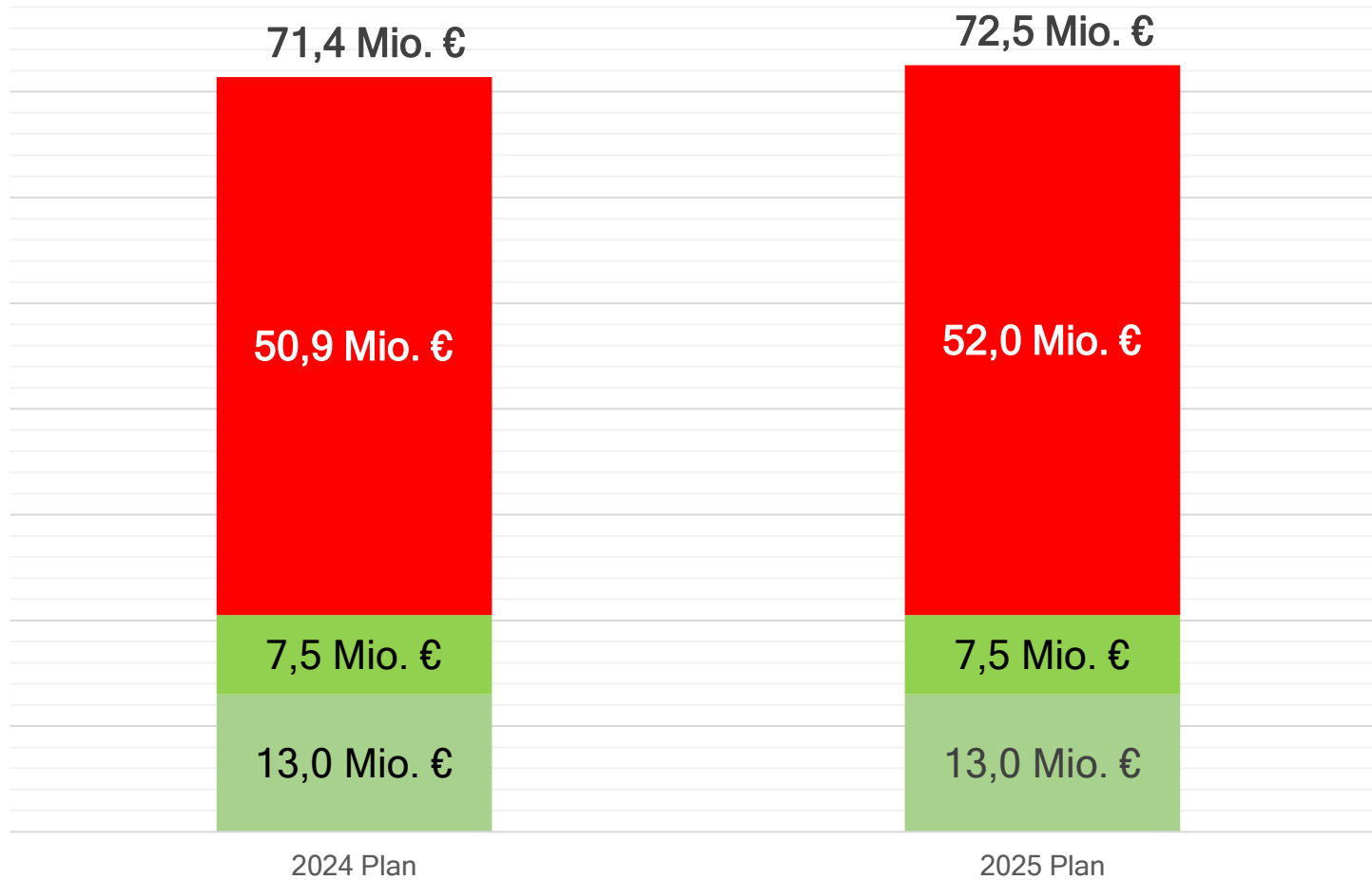
	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025
WVV Holding	23.483	9.889	6.094	-784	-3.514
ESWE Verkehr	-50.683	-54.105	-57.603	-71.440	-72.535
ESWE Versorgung*	48.235	36.934	46.979	32.384	29.213
Anteil LHW	30.923	21.262	20.117	14.575	12.538

* Im Ergebnis WVV Holding konsolidiert; ab 2024 werden bei ESWE Versorgung 10 Mio. € in die Rücklagen eingestellt und nicht ausgeschüttet

Aufwendungen für den ÖPNV („Verkehrsverlust“)



Aufteilung der ÖPNV-Kosten



■ Weitere Finanzierung HH ■ Allgemeiner Verkehrszuschuss (Sonst. betr. Ertrag bei WVV) ■ (Echte) Verlustübernahme WVV

AUSBLICK UND VERFAHREN

Vorschläge für weiteres Vorgehen

Einjähriger Haushalt

- Bessere Planbarkeit in wechselhaften Zeiten
- Zeitlich gerafftes Verfahren, Haushaltsvollzug daher bereits zu Jahresbeginn oder im ersten Quartal

Vorhabengebundene Überleitungen

- 167 Mio. Euro „Schattenhaushalt“
- Tenor: Restmittel sollen jedes Jahr zur Neuanschaffung und Neuverteilung zur Verfügung stehen (keine informelle Verteilung als „Bugwelle“).
- Grundtendenz: Überleitung im Ergebnishaushalt - jenseits der Instandhaltung - nur noch in begründeten Einzelfällen.

Zero-Base-Budgeting

- Fortführung auf der Ebene eines ganzen Amtes
- Unabhängig von Haushaltsberatungen

VERANTWORTUNG IN SCHWIERIGEN ZEITEN

**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**

Terminplan

05.09.2023

Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs
2024/2025 in den Magistrat

28.09.2023

Einbringung des Magistrats-Entwurfs durch den Stadtkämmerer
in die Stadtverordnetenversammlung

24.10.2023

Anhörung der Ortsbeiräte (Magistrat)

15.11 - 17.11.2023

Haushaltsplanberatungen im Ausschuss für
Finanzen und Beteiligungen

30.11.2023

Generaldebatte in der Stadtverordnetenversammlung

13.12.2023

Ausschuss für Finanzen und
Beteiligungen,
Entwurf der Satzung

Nach dem 20.12.2023

- Abschlussarbeiten
- Genehmigungsverfahren



20.12.2023

Beschluss der Haushaltssatzung 2024/2025 durch
die Stadtverordnetenversammlung



gg75066818 GoGraph ©