



An den Vorsitzenden
des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen
Dr. Reinhard Völker
über Amt 16, im Haus

Wiesbaden, 27.11.2025

**Antrag der Fraktionen Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt zum TOP I.1
Haushaltssatzung 2026 und mittelfristige Finanzplanung 2024-2029 (SV 25-V-03-0021)**

Festsetzungen zum Haushaltsplan

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

- I. Gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans werden die Aufwendungen und Erträge der Allgemeinen Finanzwirtschaft im HH-Plan 2026 wie folgt geändert festgesetzt:

	Neuer Entwurf	Alter Entwurf
GewSt	-559.000.000	-510.000.000
ESt-Anteile LHW	-233.399.345	-219.499.800
USt-Anteile LHW	-50.291.114	-49.456.200
Familienlastenausgleich	-14.046.526	-14.143.100
Schlüsselzuweisungen	-261.077.061	-331.443.300
Sonderprogramm des Landes	-17.451.373	0
Krankenhausumlage	10.535.129	+9.971.730
LWV-Umlage	121.573.237	+117.886.700
GewSt-Umlage	42.533.000	+38.805.000
Heimatumlage	26.431.000	+24.115.000

- II. Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich daraus vorläufig - unter dem Vorbehalt der letztgültigen, durch den Magistrat vorzunehmenden Einarbeitung der Änderungen, die in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 27.11.2025 beschlossen wurden - folgende neue Fassung des § 1 der Haushaltssatzung ergäbe:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt	insgesamt	und davon AKK
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.917.353.338 €	-191.735.334 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.916.924.255 €	191.692.426 €
mit einem Saldo von	429.083 €	42.908 €
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.080.250 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	6.080.250 €	0 €
 mit einem Überschuss von	6.509.333 €	42.908 €
 im Finanzhaushalt	insgesamt	und davon AKK
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.289.511 €	2.028.951 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.405.000 €	6.440.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	212.557.128 €	-21.255.713 €
mit einem Saldo von	- 148.152.128 €	-14.815.213 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	148.150.000 €	14.815.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.149.000 €	-3.114.900 €
mit einem Saldo von	117.001.000 €	11.700.100 €
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 10.861.617 €	-1.086.162 €

festgesetzt.

- III. Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich daraus vorläufig – unter dem Vorbehalt der letztgültigen, durch den Magistrat vorzunehmenden Einarbeitung der Änderungen, die in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 27.11.2025 beschlossen wurden – die in der Anlage wiedergegebene neue Fassung der mittelfristigen Finanzplanung ergäbe.
- IV. Der Magistrat wird gebeten, die am 17.11.2025 durch das HMdF bereitgestellten KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr auf etwaige Unstimmigkeiten und Fehler zu überprüfen und ggf. Kontakt mit dem HMdF aufzunehmen. Über das Ergebnis der Prüfung ist zeitnah im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen zu berichten.



Gesine Bonnet/Johannes Luderschmidt

Fraktionsvorsitzende, B90/Grüne

Silas Gottwald

Fraktionsvorsitzender, SPD

Hartmut Bohrer

Fachsprecher, Fraktion Die Linke

Achim Sprengard

Fachsprecher, Volt

Felix Kisseler

Fraktionsgeschäftsführer, B90/Grüne

Silas Gottwald

Fraktionsgeschäftsführer, SPD

Pascal Wolf

Fraktionsreferent, Fraktion Die Linke

Sascha Kolhey

Fraktionsgeschäftsführer, Volt

Haushalt 2026

Ergebnishaushalt

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorl. RE	Haushaltsplan	HFA	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Konten	Bezeichnung						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.967.814	12.808.530	13.123.500	13.320.353	13.520.158	13.655.359
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.736.038	73.018.170	72.974.460	74.069.077	75.180.113	75.931.914
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.840.041	29.267.917	30.239.030	30.870.790	31.515.751	32.174.190
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	826.815.747	795.429.830	946.231.585	972.692.681	1.003.199.230	1.039.503.176
547	Erträge aus Transferleistungen	321.460.298	285.891.810	304.524.720	310.919.739	317.449.054	324.115.484
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	406.112.554	447.962.530	419.824.294	410.561.675	401.607.763	418.688.241
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.733.775	11.162.850	11.390.909	11.504.818	11.619.866	11.619.866
53	Sonstige ordentliche Erträge	38.548.157	39.947.730	41.222.900	41.222.900	41.222.900	41.222.900
	Summe der ordentlichen Erträge	1.726.214.424	1.695.489.367	1.839.531.398	1.865.162.032	1.895.314.835	1.956.911.131
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.364.257	364.583.158	387.035.960	396.508.139	404.438.302	412.527.068
644-646	Versorgungsaufwendungen	122.030.652	65.961.144	70.788.290	71.704.056	72.638.137	73.590.900
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.209.932	311.356.680	311.470.651	280.323.732	268.948.527	257.738.573
66	Abschreibungen	69.996.456	58.790.031	62.861.368	68.030.863	73.717.306	79.972.395
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.830.737	245.809.179	284.666.630	296.756.630	301.586.630	306.416.630
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.603.170	179.362.500	201.322.366	204.203.587	208.176.254	214.594.151
72	Transferaufwendungen	598.049.162	519.189.990	582.868.830	594.526.207	606.416.731	618.545.065
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.378	773.630	772.490	780.215	788.017	795.897
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.890.864.744	1.745.826.312	1.901.786.585	1.912.833.428	1.936.709.904	1.964.180.680
	Verwaltungsergebnis	-164.650.320	-50.336.945	-62.255.187	-47.671.396	-41.395.069	-7.269.549
56, 57	Finanzerträge	49.240.473	30.797.140	77.821.940	43.189.823	43.258.071	43.327.320
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.435.327	9.925.080	15.137.670	21.957.520	25.411.095	28.665.195
	Finanzergebnis	38.805.146	20.872.060	62.684.270	21.232.303	17.846.976	14.662.125
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.775.454.897	1.726.286.507	1.917.353.338	1.908.351.855	1.938.572.906	2.000.238.450
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.901.300.071	1.755.751.392	1.916.924.255	1.934.790.948	1.962.120.998	1.992.845.874
	Ordentliches Ergebnis	-125.845.174	-29.464.885	429.083	-26.439.093	-23.548.093	7.392.576
59	Außerordentliche Erträge	4.399.263	6.080.250	6.080.250	6.080.250	6.080.250	6.080.250
79	Außerordentliche Aufwendungen	7.185.407	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-2.786.144	6.080.250	6.080.250	6.080.250	6.080.250	6.080.250
	Jahresergebnis	-128.631.318	-23.384.635	6.509.333	-20.358.843	-17.467.843	13.472.826
	Stand ordentliche Rücklage am Ende des Jahres	154.852.297	29.007.123	0	0	0	0
	Ergebnisverwendung ordentlicher JAB	-125.845.174	-29.464.885	0	0	0	0
	Stand außerordentliche Rücklage am Ende des Jahres	1.060.624	-1.725.520	4.354.730	10.434.980	16.515.230	22.595.480
	Ergebnisverwendung außerordentlicher JAB	-2.786.144	6.080.250	6.080.250	6.080.250	6.080.250	6.080.250