

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0 0 4 3 / 2 0 2 3 / I V

Datum:
15.03.2023

Federführung:
Dezernat I, Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion

Beteiligung:

Betreff:

Haushaltsplan 2023/2024
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs

Informationsvorlage

Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.
Letzte Aktualisierung: 25. April 2023

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Gemeinderat	20.04.2023	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen des Oberbürgermeisters und des Leiters des Kämmereiamtes zum Haushaltsplan 2023/2024 samt mittelfristiger Finanzplanung zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023/2024 erläutert und in den folgenden Gremiensitzungen diskutiert.

Zusammenfassung der Begründung:

Der Oberbürgermeister und der Leiter des Kämmereiamtes stellen den Haushaltsplanentwurf 2023/2024 vor und erläutern das Beratungsverfahren.

Sitzung des Gemeinderates vom 20.04.2023

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 20.04.2023

3 **Haushaltsplan 2023/2024** **Einbringung des Haushaltsplanentwurfs** Informationsvorlage 0043/2023/IV

Als Tischvorlage wird der Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024 (Anlage 01 zur Drucksache 0043/2023/IV) verteilt.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner erklärt den Beratungsablauf für den Haushaltsplanentwurf und weist auf die enge Taktung der Beratungsfolge hin.

Auf die Kritik von Stadträtin Prof. Dr. Schuster, dass für die fraktionsinternen Beratungen und zur Erarbeitung eventueller Änderungsanträge zu wenig Zeit bleibe, verständigt man sich darauf, wo immer das möglich sei, etwas flexibel mit der Einreichungsfrist der Änderungsanträge umzugehen. Der Großteil der Änderungsanträge sollte fristgerecht eingereicht werden.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner stellt die Schwerpunkte des Haushaltsplanes in seiner nun folgenden Rede (Anlage 02 zur Drucksache 0043/2023/IV) vor und bringt somit den Haushalt ein.

Anschließend stellt Stadtkämmerer Polivka, der Leiter des Amtes für Finanzen, Liegenschaften und Konversion, die Ausgangssituation sowie die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes vor (Anlage 03 zur Drucksache 0043/2023).

gezeichnet
Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

Ergebnis: Kenntnis genommen

Begründung:

1. Einbringung

Der Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2023/2024 wird von dem Oberbürgermeister zur Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat vorgelegt.

Der Entwurf wird in der Sitzung des Gemeinderats am 20. April 2023 als Tischvorlage verteilt. Nach der Vorstellung durch den Oberbürgermeister und den Leiter des Kämmereiamtes geht der Entwurf des Haushaltsplans 2023/2024 in die weiteren Beratungen.

2. Beratungsablauf

Für die weitere Beratung des Haushaltsplanentwurfs sind folgende Termine vorgesehen:

Jugendhilfeausschuss	02. Mai 2023
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit	02. Mai 2023
Sportausschuss	03. Mai 2023
Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft	03. Mai 2023
Ausschuss für Kultur und Bildung	04. Mai 2023
Klausursitzung mit dem Gemeinderat	05. Mai 2023 <u>optional</u> Fortsetzung am 06. Mai 2023
Gemeinderat (Einbringung und Begründung der Änderungsanträge)	17. Mai 2023
Haupt- und Finanzausschuss (1. Vorberatung der Änderungsanträge)	21. Juni 2023
Haupt- und Finanzausschuss (2. Vorberatung der Änderungsanträge)	11. Juli 2023
Gemeinderat (Verabschiedung)	20. Juli 2023

Wie in den vergangenen Jahren suchen wir auch diesmal wieder den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Über ein eigenes „Online-Portal“ auf der Homepage der Stadt Heidelberg besteht vom **21. April bis 08. Mai 2023** die Möglichkeit, Anregungen und Meinungen zum Haushaltsplanentwurf einzureichen. Die eingehenden Beiträge der Bürgerinnen und Bürger werden von der Verwaltung gesammelt und den Gemeinderäten so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass eine Berücksichtigung im Rahmen der gemeinderätlichen Änderungsanträge zum Haushaltsplan gewährleistet ist.

3. Änderungsanträge

Damit die Änderungsanträge in der Sitzung des Gemeinderats am 17. Mai 2023 (Stellungnahmen der Parteien zum Haushaltsplan; Einbringung samt Begründung der Änderungsanträge) allen Gemeinderatsmitgliedern – in Papierform – vorgelegt werden können, sollten diese bis spätestens **Dienstag, den 16. Mai 2023, 10.00 Uhr** – möglichst elektronisch – dem Kämmereramt zugeleitet werden. Entsprechende Vordrucke werden rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen

Mitglieder des Beirates von Menschen mit Behinderung sind teilweise in den unter Ziffer 2 genannten Ausschusssitzungen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs vertreten.

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt	Ziel/e:
QU1	+	Solide Haushaltswirtschaft

Begründung:

Der Haushaltsplan ist das zentrale Instrument, mit dem versucht wird möglichst vielen Leitlinien und Zielen des Stadtentwicklungsplans auch unter dem Aspekt des demographischen Wandels im Rahmen des zur Verfügung stehenden Finanzrahmens gerecht zu werden und gleichzeitig eine dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet

Prof. Dr. Eckart Würzner

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Haushaltsplanentwurf 2023/2024 (Anlage wurde in der Sitzung als Tischvorlage verteilt!)
02	Haushaltsrede von Herrn Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner
03	Haushaltsrede von Herrn Stadtkämmerer Wolfgang Polivka