

**VORLAGE**

Gremium	Sitzung Nr.	Datum	TOP	SIVO-Nr.
Magistrat <i>Muehlberg</i>		03.12.2025		M- 20912024
Stadtverordnetenversammlung	29	11.12.2024	5	S- 185124
<b>Ausschuss:</b>				
Haupt-, Finanz- u. Wirtschaft				
Infrastruktur-, Stadtentwicklung-, Landwirtschaft und Umwelt				
Sozial-, Kultur- und Sport				

**Betreff:**

Haushalt 2025

**Sachverhalt:**

Mit Einbringung des Haushaltes wurde gleichzeitig eine Änderungsliste angekündigt, die zu den Ausschussberatungen vorgelegt und jeweils als Grundlage für die Beschlussfassung herangezogen wurde.

Grund für die Änderungen waren die kurz vor Einbringung veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes, die sowohl Auswirkungen auf Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile als auch indirekt auf die Kreisumlage hatten.

Die Änderungsliste sieht eine Anpassung der entsprechenden Positionen vor und enthält einen Deckungsvorschlag.

Die Änderungsliste ist dieser Vorlage beigelegt; der komplette Haushaltsplan wurde entsprechend angepasst und wird in digitaler Form ebenfalls der Vorlage beigelegt.

**Beschlussvorschlag:**

Der Haushalt wird mit all seinen Bestandteilen genehmigt:

- a.) Investitionsprogramm
- b.) Gesamtergebnis und Finanzplan
- c.) Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung
- d.) Stellenplan
- e.) Waldwirtschaftsplan
- f.) Haushaltssatzung

**Für die Richtigkeit:**

Reichelsheim, den 02.12.2024

Name/Abteilung: Susanne Brückner

**Unterschrift**

<b>Änderungsliste Haushalt 2025:</b>	<b>Änderung</b>	<b>Teilsummen</b>
<i>graue Markierung: geänderte Vorgaben (Orientierungsdaten Land)</i>		
<b>Teilhaushalt 169001 (Seite 214)</b>		
<b>Pos.05 Summe Steuereinnahmen</b>		
Erhöhung Hebesätze Grundst. 600 /Gewst. 410 v.H.	- 230.000,00	- 230.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (weniger/Orientierungsdatenerlass)	130.000,00	
Schlüsselzuweisungen (weniger/Orientierungsdatenerlass)	265.000,00	
<b>Pos.16 Steueraufwendungen</b>		
Kreis- und Schulumlage (Änderung Orientierungsdaten)	- 125.000,00	
Kreis- und Schulumlage (Erhöhung Hebesatz lt. Ankündigung)	400.000,00	670.000,00
<b>Teilhaushalt 106001 Bauverwaltung (Seite 123)</b>		
<b>Pos. 11 Personalaufwendungen</b>	- 28.000,00	
<b>Pos.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Teilhaushalt 021301 Feuerwehr (Seite 65)	- 25.000,00	
Teilhaushalt 064601 Tageseinrichtungen Kinder (Seite 95)	- 20.000,00	
Teilhaushalt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen (Seite 172)	- 4.000,00	
Teilhaushalt 157601 Bürgerhäuser (Seite 195)	- 23.000,00	
<b>Summe Aufwendungen ohne Steuerhaushalt</b>		- 100.000,00
<b>Ergibt Fehlbetrag Neu</b>		<b>632.101,00</b>

<b>Sonstige Änderungen (Finanzhaushalt)</b>	
Prognose Rücklagenstand 31.12.24 angepasst Grund: verbesserte Gewerbesteuer, Erschließungsbeitragsentnahmen	+ 230.000
<b>Darlehensaufnahme</b>	<b>+200.000</b>

# Haushaltsplan 2025 Stadt Reichelsheim

Muster 7 zu § 2

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.424	-450.600	-366.500	-370.165	-373.863	-377.597
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.465.587	-2.647.890	-2.927.950	-2.957.229	-3.088.791	-3.119.646
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-718.780	-680.250	-835.280	-843.632	-852.056	-860.564
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.290	-4.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.616.901	-8.849.000	-9.638.000	-10.118.530	-10.810.345	-11.524.535
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-299.484	-302.000	-323.000	-323.000	-332.000	-342.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.082.192	-4.203.400	-4.115.650	-4.702.451	-4.989.869	-5.292.413
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-786.034	-774.199	-654.212	-660.746	-564.743	-570.383
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.785	-237.834	-218.834	-221.021	-223.225	-225.452
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.401.476</b>	<b>-18.149.173</b>	<b>-19.089.426</b>	<b>-20.206.874</b>	<b>-21.245.093</b>	<b>-22.322.893</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.209.476	5.706.076	6.105.464	6.289.440	6.478.931	6.699.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	644.849	604.792	614.438	632.866	651.843	671.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.068	4.237.462	4.202.410	4.244.918	4.286.755	4.330.000
14	66	Abschreibungen	1.403.581	1.351.200	1.512.814	1.537.942	1.673.213	1.818.637
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.231.086	1.267.950	1.331.300	1.344.612	1.358.048	1.371.617
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.273.822	4.870.500	5.656.550	6.307.383	6.698.094	7.029.555
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.187	23.440	23.750	23.986	24.222	24.459
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.566.069</b>	<b>18.061.420</b>	<b>19.446.726</b>	<b>20.381.147</b>	<b>21.171.106</b>	<b>21.944.762</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>164.593</b>	<b>-87.753</b>	<b>357.300</b>	<b>174.273</b>	<b>-73.987</b>	<b>-378.131</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-21.603	-29.700	-42.700	-43.127	-43.556	-43.991
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	147.953	302.000	317.500	381.545	501.590	606.635
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>126.350</b>	<b>272.300</b>	<b>274.800</b>	<b>338.418</b>	<b>458.034</b>	<b>562.644</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17.423.079</b>	<b>-18.178.873</b>	<b>-19.132.126</b>	<b>-20.250.001</b>	<b>-21.288.649</b>	<b>-22.366.884</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>17.714.022</b>	<b>18.363.420</b>	<b>19.764.226</b>	<b>20.762.692</b>	<b>21.672.696</b>	<b>22.551.397</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>290.943</b>	<b>184.547</b>	<b>632.100</b>	<b>512.691</b>	<b>384.047</b>	<b>184.513</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-18.376					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	377					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-17.999</b>					
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>272.944</b>	<b>184.547</b>	<b>632.100</b>	<b>512.691</b>	<b>384.047</b>	<b>184.513</b>

# Haushaltsplan 2025 Stadt Reichelsheim

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

<b>Finanzhaushalt</b>								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.199	450.600	366.500	370.165	373.863	377.597
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.559	2.664.890	2.943.950	2.973.389	3.105.112	3.136.129
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	627.258	684.250	845.280	853.732	862.257	870.867
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.988.960	8.849.000	9.638.000	10.118.530	10.810.345	11.524.535
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	299.484	302.000	323.000	323.000	332.000	342.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.084.188	4.203.400	4.115.650	4.702.451	4.989.869	5.292.413
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.671	29.700	42.700	43.127	43.556	43.991
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	257.844	237.834	218.834	221.021	223.225	225.452
09		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)</b>	<b>17.041.164</b>	<b>17.421.674</b>	<b>18.493.914</b>	<b>19.605.415</b>	<b>20.740.227</b>	<b>21.812.984</b>
10	830	Personalauszahlungen	-5.210.048	-5.706.076	-6.104.364	-6.288.307	-6.477.765	-6.697.907
11	831	Versorgungsauszahlungen	-437.484	-509.792	-540.438	-556.646	-573.338	-590.529
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.735.169	-4.235.962	-4.201.610	-4.244.110	-4.285.939	-4.329.176
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.226.604	-1.269.450	-1.332.000	-1.345.319	-1.358.762	-1.372.338
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.073.283	-5.051.500	-6.008.950	-6.307.383	-6.698.094	-7.029.555
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-142.905	-297.000	-314.600	-378.616	-498.632	-603.648
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.233	-23.440	-23.750	-23.986	-24.222	-24.459
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)</b>	<b>-15.846.727</b>	<b>-17.093.220</b>	<b>-18.525.712</b>	<b>-19.144.367</b>	<b>-19.916.752</b>	<b>-20.647.612</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)</b>	<b>1.194.437</b>	<b>328.454</b>	<b>-31.798</b>	<b>461.048</b>	<b>823.475</b>	<b>1.165.372</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	122.470	11.900	1.900			
		davon zweckgeb. Einzahlungen für die ord. Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.999					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>138.469</b>	<b>11.900</b>	<b>1.900</b>			
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.480	-64.500	-5.000	-131.000	-101.000	-101.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.545.973	-2.495.000	-3.160.000	-6.040.000	-1.860.000	-600.000

# Haushaltsplan 2025 Stadt Reichelsheim

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

<b>Finanzhaushalt</b>								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-867.610	-687.600	-267.200	-551.000	-201.000	-201.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.374	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.440.437</b>	<b>-3.253.100</b>	<b>-3.438.200</b>	<b>-6.728.000</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-908.000</b>
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.301.968	-3.241.200	-3.436.300	-6.728.000	-2.168.000	-908.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.107.531	-2.912.746	-3.468.098	-6.266.952	-1.344.525	257.372
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.500.000	3.400.000	6.700.000	2.100.000	600.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-549.252	-622.000	-689.000	-702.000	-808.000	-903.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-492.598	-597.000	-664.000	-677.000	-783.000	-878.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-549.252</b>	<b>1.878.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>5.998.000</b>	<b>1.292.000</b>	<b>-303.000</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-2.656.783</b>	<b>-1.034.746</b>	<b>-757.098</b>	<b>-268.952</b>	<b>-52.525</b>	<b>-45.628</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Liquiditätskredite)	462.698					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Liquiditätskredite)	-161.855					
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>300.843</b>					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.724.455	1.399.567	1.174.821	417.723	148.771	96.246
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.355.940	-1.034.746	-757.098	-268.952	-52.525	-45.628
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.368.515</b>	<b>364.821</b>	<b>417.723</b>	<b>148.771</b>	<b>96.246</b>	<b>50.618</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						