

**Einbringung des Entwurfs des
Haushaltes 2025
für die Stadt Erlensee**

**Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am
14.11.2024**

Der Ergebnishaushalt auf einen Blick:

Erträge	54.083.045 €
Aufwendungen	56.431.320 €
Ordentliches Ergebnis	<u>-2.348.275 €</u>

Ausgleich ist durch die Entnahme aus der ordentlichen und der außerordentlichen Rücklage möglich.

Stand der Rücklagen zum 31.12.23

oR: 3.791.243,12 €

aoR: 427.566,05 €

Erträge

+500.000 € nur m. Erhöhung d. Grundsteuer

Steuern

einschl. der Gemeindeanteile an der
Einkommens- und Umsatzsteuer

26,1 Mio. €  **28,1 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen

7,53 Mio. €  **7,33 Mio. €**

öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte

6,7 Mio. €  **6,7 Mio. €**

Kostenersatzleistungen

4 Mio. €  **3,4 Mio. €**

Sonderposten

2 Mio. €  **1,6 Mio. €**

Erträge aus Steuern

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.564.000 € <i>(10.093.600 €)</i>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.656.000 € <i>(1.618.500 €)</i>
Gewerbesteuer	8.950.000 € <i>(8.400.000 €)</i>
Hundesteuer	71.000 € <i>(71.000 €)</i>
Spielapparatesteuer	1.650.000 € <i>(1.650.000 €)</i>

(2024)

	Hebesatz 815 v.H.	Hebesatz 895 v.H.
Grundsteuer A	54.500 € <i>(43.000 €)</i>	59.850 €
Grundsteuer B	5.220.000 € <i>(4.200.000 €)</i> <i>(+ 1.020.000 €)</i>	5.732.000 € <i>(+ 1.532.000 €)</i> <i>(Vergleiche zu 2024)</i>

Hinweis:

Der Beschluss einer **Hebesatzsatzung** ist zwingend erforderlich, um 2025 Grundsteuern erheben zu können.

Mit der Grundsteuerreform entfällt die bisherige Bemessungsgrundlage.

<u>Aufwendungen</u>	+3,7 Mio. €		
Personalaufwand	15,7 Mio. €		17,2 Mio. €
Sach- u. Dienstleistungen	12,5 Mio. €		11,5 Mio. €
Kreis- und Schulumlage	13,6 Mio. €		15 Mio. €
Zinsen	1,1 Mio. €		1,28 Mio. €
Abschreibungen	4 Mio. €		4,6 Mio. €

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschuss
aus laufender Verwaltung

461.482 €

abzgl. Tilgung *inkl. Hessenkasse*

3.836.808 €

Finanzmittelfehlbetrag

3.375.326 €

**Finanzmittelfehlbetrag
aus Investitionstätigkeit *Kreditbedarf* 13.070.800 €**

bei einem Investitionsvolumen von 14.412.300 €

Baumaßnahmen 12.467.600 €

Erwerb von beweglichen Sachen
und immateriellen Anlagevermögen 1.121.700 €

Erwerb von Grundstücken 823.000 €

Hochbaumaßnahmen

Maßnahme	Investitionssumme	Erläuterungen
Hochbau Kita Fröbelstraße	3.900.000 €	Gesamtvolumen 13.365.000 €
Hochbau Rathaus	3.500.000 €	Gesamtvolumen 29 Mio. €
Mietkauf Container GU Fliegerhorst	598.000 €	inkl. zusätzlicher Übernahme des Containers des MKK
Hochbau Erlenhalle	110.000 €	60.000 € Erneuerung Küche 50.000 € Tonanlage
Hochbau Feuerwehrgerätehaus Rückingen	55.000 €	Schlauchturm (Gesamtkosten 190.000€), Schließung Brandschutztüren
Hochbau Feuerwehrgerätehaus Langendiebach	70.000 €	Umbaumaßnahmen ehemaliges Wohnhaus, Außengelände
Hochbau Friedhof Rückingen	95.000 €	Sanierung Trauerhalle
Hochbau Kläranlage	150.000 €	Betonsanierung diverser Becken

Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Investitionssumme	Erläuterungen
Rückbau Ravolzhäuser Straße / Bruchköbeler Straße	1.200.000 €	VE 2,2 Mio. €
Verlängerung Anne-Frank- Straße	300.000 €	Gesamtvolumen 2,23 Mio. €
Radweg nach Bruchköbel	150.000 €	
Kanalbau Wasserschutzgebietszone III	650.000 €	
Ersatzneubau Brücke Friedrich- Ebert-Straße	320.000 €	
Ersatzneubau Stützmauer Fallbachstraße	170.000 €	
Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege	100.000 €	Allg. Ansatz
Erneuerung Straßenbeleuchtung	125.000 €	u.a. Landwehrstraße, Am Seegarten, Friedrich-Ebert-Str.
Kanalbau Schillerstraße	65.000 €	
Kanalbau Ludwigstraße	75.000 €	
Limespark	350.000 €	Gesamtvolumen 2.435.000 €
Straßenbau Fröbelstraße	315.000 €	

Tiefbaumaßnahmen

Radwegverbindung Auf der Beune	120.000 €	
Straßenkreuzung Bogen-, Rosen-, Uferstraße	85.000 €	
Grundhafte Erneuerung Hattergasse	300.000 €	
Fahrradabstellanlagen Stadtgebiet	70.000 €	Zuschuss 42.000 €
Klimaanpassungsmaßnahmen Ladenzeile/Parkplatz	50.000 €	VE 230.000 € / Zuschuss 210.000 €
Erwerb von Grundstücken	100.000 €	Allg. Ansatz
Regenwasserentlastungsanlagen	120.000 €	
Umbau Kläranlage	nur Haushaltsreste	VE: 9,2 Mio. € Gesamtvolumen 11,1 Mio. € bislang geplant 7 Mio. €!

Vermögenserwerb

Maßnahme	Investitionssumme	Erläuterungen
Rathaus – EDV	222.850 €	v.a. Office-Lizenzen und Kosten für die Digitalisierung
Stadtservice	185.000 €	Fahrzeuge inkl. Ausstattung, Arbeitsbekleidung
Kita Sandweg	56.000 €	davon 35.000 € Einrichtung Familienzentrum, Gruppenbestuhlung, Industriewaschmaschine
Kläranlage	62.000 €	div. Pumpen, Klimageräte Labor und Büro

Stellenplan

229,19 Stellen gegenüber 229,14 Stellen in 2024.

Fazit & Persönliche Schlussbemerkungen:

- **Der Ehrliche (der seinen Pflichten immer und gleich nachkommt) ist der Dumme.**
- **Jeder ist sich selbst der Nächste.**
- **Den Letzten beißen die Hunde.**