

STADT WETZLAR  Magistrat der Stadt Wetzlar | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar 

Haushalt 2025

**Einbringung
Stadtverordnetenversammlung
am 17.12.2024**

STADT WETZLAR  Magistrat der Stadt Wetzlar | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar 

Vorbemerkungen

- Große finanzielle Herausforderungen wegen multipler Krisen für Bund, Land und Kommunen
- Planungserlass des Landes wird erst am 11.11.2024 veröffentlicht
- Finanzausgleichsmasse 2025 geringer als bisher prognostiziert
- Stadt Wetzlar verfügt derzeit über stabile Gewerbesteuererträge
- Ausgleich Ergebnishaushalt auch in der Finanzplanung bis 2028

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 2

 **Magistrat der Stadt Wetzlar** | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar



Vorbemerkungen

- Haushaltsplan liegt digital vor
- Produktkonten in den Teilhaushalten dargestellt
- Bezeichnung der Konten beschreiben oft bereits veranschlagte Haushaltsansätze
- Erläuterungen zu den Produktkonten
- Umfangreiche Informationen im Vorbericht zu wesentlichen Veranschlagungen
- Darstellung der demografischen Entwicklung

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 3

 **Magistrat der Stadt Wetzlar** | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar



Themen

- 1. Ergebnishaushalt**
- 2. Finanzhaushalt**
- 3. Wesentliche Haushaltsansätze**
- 4. Kreditbedarf**
- 5. Termine**

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 4

STADT WETZLAR  **Magistrat der Stadt Wetzlar** | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar

Wetzlar

1. Ergebnishaushalt

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten

Folie 5

STADT WETZLAR  **Magistrat der Stadt Wetzlar** | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar

Wetzlar

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Summe ordentliche Erträge	200.041.440	187.411.490	191.201.916,12
Summe ordentliche Aufwendungen	197.896.320	185.441.660	184.521.863,16
Zinsertrag	946.750	914.260	772.920,92
Zinsaufwand	2.027.590	1.976.310	2.027.551,73
Ordentliches Ergebnis	1.064.280	907.780	5.425.422,15

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten

Folie 6

 Magistrat der Stadt Wetzlar Kämmerei Ernst-Leitz-Straße 30 35578 Wetzlar			
<i>Wetzlar</i>			
Ergebnishaushalt - Erträge			
Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.110	1.280.650	1.111.022,64
Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte	16.966.660	15.272.670	15.181.012,14
Kostenersatzleistungen	4.574.590	5.388.790	4.410.203,85
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	215,00
Steuern/ Umlagen	121.014.000	109.801.180	111.764.814,60
Erträge aus Transferleistungen	4.322.250	4.633.900	2.937.309,27
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.791.560	45.250.860	48.497.629,66
Erträge aus Auflösung Sonderposten	3.126.700	2.856.910	4.263.476,36
Sonstige ordentlichen Erträge	2.119.570	2.926.530	3.036.232,60

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 7

 Magistrat der Stadt Wetzlar Kämmerei Ernst-Leitz-Straße 30 35578 Wetzlar			
<i>Wetzlar</i>			
Ergebnishaushalt - Aufwendungen			
Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Personalaufwand	54.255.520	53.342.110	46.805.516,59
Versorgungsaufwand	4.308.190	4.145.190	5.457.974,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.637.610	24.590.530	22.105.864,09
Abschreibungen	11.694.310	9.451.420	13.028.904,27
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.644.390	23.306.270	20.832.360,29
Steueraufwendungen/ Umlageverpflichtungen	59.743.130	54.226.750	61.375.764,65
Transferaufwendungen	16.556.300	16.316.090	14.860.087,15
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	56.870	63.300	55.391,13

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 8

STADT WETZLAR  **Magistrat der Stadt Wetzlar** | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar

Wetzlar

2. Finanzhaushalt

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten

Folie 9

STADT WETZLAR  **Magistrat der Stadt Wetzlar** | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar

Wetzlar

Eckdaten Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Einzahlung Zuschüsse	9.998.870	5.798.300	4.279.182,52
Einzahlung Verkäufe	4.672.700	4.410.000	301.860,89
Auszahlungen Baumaßnahmen und Grundstücke	37.744.000	41.534.400	16.469.445,81
Auszahlung sonstige Investitionen	8.618.970	6.058.540	4.608.250,27

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten

Folie 10

STADT WETZLAR  Magistrat der Stadt Wetzlar | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar 

Finanzplanung und VE

2024	2025	2026	2027	2028
47.592.940 €	51.452.970 €	49.380.600 €	46.829.600 €	54.314.600 €

VE-GESAMT 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
45.853.000 €	28.563.000 €	10.158.000 €	7.132.000 €

**Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024: rd. 109,8 Mio. Euro
davon rd. 4,6 Mio. Euro an Eigenbetriebe weitergeleitet**

Geplante Kreditaufnahme FIP-Zeitraum 156,39 Mio. Euro

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 11

STADT WETZLAR  Magistrat der Stadt Wetzlar | ■ Kämmerei
Ernst-Leitz-Straße 30 | 35578 Wetzlar 

3. Wesentliche Haushaltsansätze

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 12

 Magistrat der Stadt Wetzlar Kämmerei Ernst-Leitz-Straße 30 35578 Wetzlar			
<i>Wetzlar</i>			
Wesentliche Erträge - Steuern			
Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Anteile Umsatzsteuer	7.120.000	7.118.500	6.688.065,93
Anteil Einkommensteuer	33.360.000	32.157.800	29.752.789,76
Grundsteuer A	45.500	45.180	46.609,32
Grundsteuer B	17.600.000	17.650.000	17.711.799,06
Gewerbesteuer	61.000.000	51.000.000	55.732.525,38
Hundesteuer	228.500	229.700	226.545,50
Sonstige Vergnügungssteuern	1.660.000	1.600.000	1.606.479,65

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten

Folie 13

 Magistrat der Stadt Wetzlar Kämmerei Ernst-Leitz-Straße 30 35578 Wetzlar			
<i>Wetzlar</i>			
Finanzausgleich und Umlagen			
Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Schlüsselzuweisung	34.140.000	32.417.200	35.784.743,00
Kreisumlage	23.795.000	21.343.500	20.887.976,00
Schulumlage	22.212.640	19.601.810	19.126.238,00
Familienleistungsausgleich	2.026.000	1.969.000	1.904.877,00
Umlage an Abwasserverbände	4.540.000	5.545.000	5.392.407,00

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten

Folie 14

 Magistrat der Stadt Wetzlar Kämmerei Ernst-Leitz-Straße 30 35578 Wetzlar		
		
Investitionsmaßnahmen		
Bezeichnung	2025	2024
Beschaffung Fahrzeuge	2.590 T€	1.038 T€
Grundstücksverkäufe	4.500 T€	4.206 T€
Grundstücksankäufe	1.720 T€	4.090 T€
Feuerwehrhauptstützpunkt KfZ-Halle (Wache I)	9.438 T€ VE 1.242 T€	8.400 T€ VE 6.800 T€
Stadtumbau West in Hessen	4.220 T€	2.200 T€
DB-Brücke bei Bahnhof Wetzlar	1.000 T€ VE 4.000 T€	250 T€ 250 T€
Kanalerneuerungen	6.300 T€ VE 11.400 T€	7.325 T€ VE 11.530 T€
Straßenbau	8.110 T€ VE 24.750 T€	13.855 T€ VE 13.670 T€
Öffentliche WC-Einrichtungen	500 T€	0T€ VE 61 T€

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten

Folie 15

 Magistrat der Stadt Wetzlar Kämmerei Ernst-Leitz-Straße 30 35578 Wetzlar		
		
4. Kreditbedarf		

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten

Folie 16

Berechnung Kreditbedarf:		Haushalt 2025	Haushalt 2024
		Euro	Euro
Zuschüsse für Investitionen	-	9.998.870	5.798.300
Abgänge von Vermögensgegenständen	-	4.672.700	4.410.000
Investitionen	+	51.452.970	47.592.940
Kreditaufnahme	=	36.781.400	37.384.640
Tilgung von Investitionskrediten	-	5.478.670	5.516.140
Nettoneuverschuldung	=	31.302.730	31.868.500
nachrichtlich:			
Tilgung gesamt		6.769.900	6.807.370
hiervon: Auszahlung HESSENKASSE		1.291.230	1.291.230

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 17

Magistrat der Stadt Wetzlar ■ Kämmerei			
Ernst-Leitz-Straße 30 35578 Wetzlar			
<h1>5. Termine</h1>			

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 18

Bezeichnung	Termin
Sitzung Magistrat	25.11.2024
Einbringung Stadtverordnetenversammlung	17.12.2024
Anhörung Ortsbeiräte	18.12.2024
Abgabe Haushaltsanträge	22.01.2025
Sitzung Sozialausschuss-, Jugend- und Sportausschuss	03.02.2025
Sitzung Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschuss	04.02.2025
Sitzung Kultur-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss	05.02.2025
Sitzung Bauausschuss	10.02.2025
Sitzung Finanz- und Wirtschaftsausschuss	11.02.2025
Sitzung Stadtverordnetenversammlung	20.02./24.02.2025
<i>Vorlage Aufsichtsbehörde</i>	<i>Ende Februar 2025</i>

© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten Folie 19

STADT WETZLAR  Magistrat der Stadt Wetzlar ■ Kämmerei Ernst-Leitz-Straße 30 35578 Wetzlar		
<h1>Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit</h1>		
© Stadt Wetzlar 2017 Alle Rechte vorbehalten		Folie 20