

VORLAGE

Gremium	Sitzung Nr.	Datum	TOP	SIVO-Nr.
Magistrat	14	05.08.2025	3	M- 127/2025
Stadtverordnetenversammlung	33	28.08.2025	4	S- 209/25
Ausschuss:				
Haupt-, Finanz- u. Wirtschaft				
Infrastruktur-, Stadtentwicklung-, Landwirtschaft und Umwelt				
Sozial-, Kultur- und Sport				

Betreff:

Jahresabschluss 2024

Feststellung und Genehmigung von üpl. Aufwendungen gem. § 100 HGO in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung

Sachverhalt:

Wie bereits in früheren Jahren wurde auch für 2024 nach Abschluss des Haushaltsjahres geprüft, welche Mittelüberschreitungen vorliegen, die noch zu genehmigen sind.

Folgende Überschreitungen wurden nach Buchungsschluss im Ergebnishaushalt festgestellt:

1) Budget 012: Kultur-, Sportförderung, Förderung sonstiger Träger

Überplanmäßige Aufwendungen

24.249,59

Hier handelt es sich um ein Budget, dass nur schwer exakt geplant werden kann.

Die Überschreitung ist bei der Kostenstelle 06440101 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger) entstanden. Im laufenden Jahr mussten mehr Zuschüsse an andere Gemeinden bezahlt werden, als geplant waren. Weiter wurde die Abrechnung für 2023 für die Katholische Kita verspätet vorgelegt. Hier musste nachgezahlt werden, nachdem der neue Geschäftsträger in 2023 zusätzlich finanziert werden musste und weitere Kostensteigerungen sowie Wenigereinnahmen zu verzeichnen waren.

2) Budget 021: Finanzverwaltung

Überplanmäßige Aufwendungen

2.081,37 €

Die hier entstandenen Mehrausgaben ergeben sich vor allem aus der gestiegenen Umlage an die Gemeinschaftskasse Wetterau. Die Umlageerhöhung wurde nach Beschlussfassung des Reichelsheimer Haushaltes festgelegt; ein Großteil konnte durch Mehreinnahmen im Budget gedeckt werden.

3) Budget 024: Waldwirtschaft

Überplanmäßige Aufwendungen

3.235,17 €

Im Wald sind Mehrausgaben von 3.235,17 € entstanden. Nachdem der bisherige Auszubildende als Waldarbeiter übernommen wurde, wurden in der Übergangszeit mehr Fremdleistungen als geplant fällig, die nicht über Mehreinnahmen gedeckt werden konnten.

4) Budget 044: Friedhofs- und Bestattungswesen

Überplanmäßige Aufwendungen

4.992,84 €

Im Friedhofsbereich musste der Ansatz durch neu anzulegende Grabfelder und Baumfällarbeiten überschritten werden. Die Mehreinnahmen durch zusätzliche Bestattungen reichten nicht aus, um die Mehraufwendungen zu decken.

Die **Deckung** für die üpl. Aufwendungen von Gesamt 34.558,97 € kann aus zwei Einzelbudgets erfolgen:

- 20.000,00 € aus dem Budget 033 (Bauplanung und -ordnung; nicht benötigte Mittel)
- 14.558,97 € aus dem Budget 036 (Landschaftspflege, Gewässer u.a.; verschobene Maßnahmen)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt die oben aufgeführten überplanmäßigen Ausgaben i.H.v. gesamt 34.558,97 € nach § 100 HGO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung. Die Deckung erfolgt aus den Budgets 033 und 036.

Für die Richtigkeit:

Reichelsheim, den 25.07.2025

Name/Abteilung: Susanne Brückner, FV



Unterschrift