

Erster Stadtrat Bastian Zander

# Stadt Bad Vilbel Doppelhaushalt 2025/2026

**„Der Hessentag und noch mehr  
Gutes für Bad Vilbel“**  
- Einbringung -

# Ausgangslage

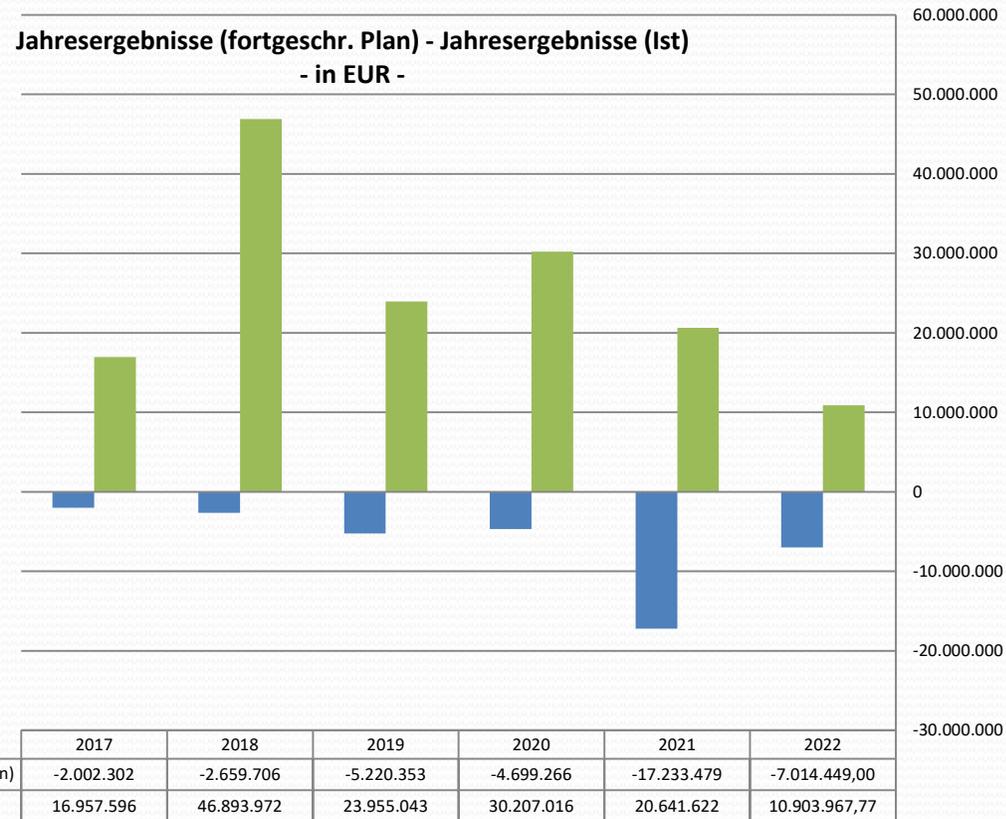
- Turbulente politische Zeiten weltweit
- Schwächelnde Wirtschaft, zumindest in Deutschland
- Steuerschätzungen zeigen alle nach unten
- Fachkräftemangel, Baukosten auf hohem Niveau, hohe Tarifabschlüsse
- Nach wie vor, medial allerdings etwas ins Hintertreffen geraten: Flüchtlingszuzug aus Ukraine und der Welt

# „Kommunen stehen mit Rücken zur Wand“

*(Zitat des Hessischen Städte- und Gemeindebundes vom 20.06.)*

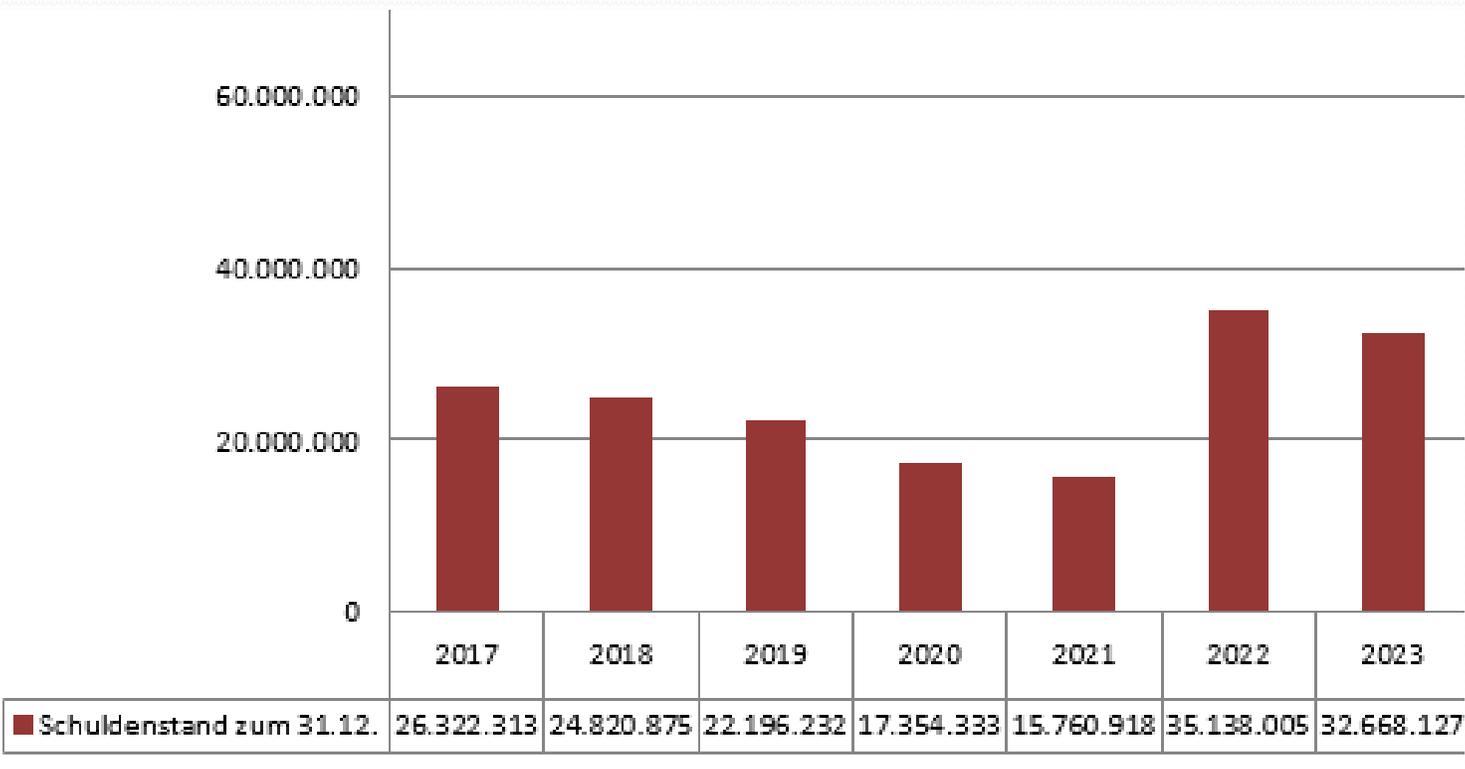
- Hess. Kommunen zweitschwächster Platz beim Finanzierungssaldo
- Hess. Kommunen können Ausgaben nicht durch Einnahmen decken
- Immer mehr Aufgaben werden an die Kommunen delegiert, finanzielle Ausstattung steigt leider nicht, im Gegenteil
- Allein Kreis- und Schulumlage steigt (im Vergleich zum Plan 2024)
  - um 9,2 Mio. Euro (2025)
  - bzw. 8,0 Mio. Euro (2026)

# Finanzsituation Bad Vilbels allgemein



# Finanzsituation Bad Vilbels allgemein

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.



# Finanzsituation Bad Vilbels allgemein

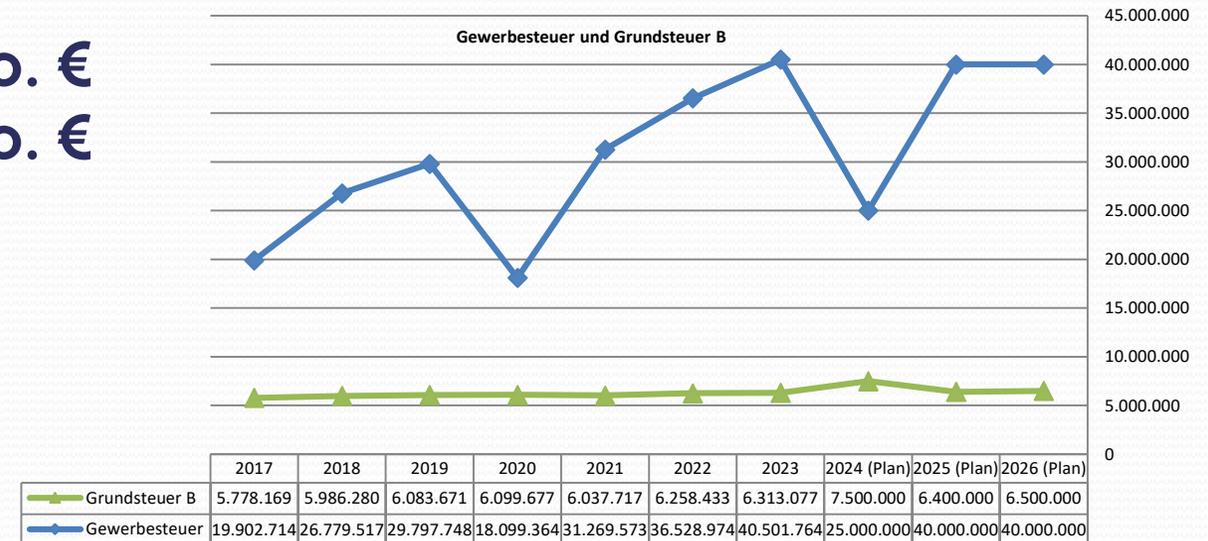
- **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**  
31.12.2023: **32.668.127 €**
- **Eigenkapital in der Bilanz**  
31.12.2022: **330.030.258 €**
- **Ordentliche Rücklage**  
31.12.2022: **36,8 Mio. €**
- **Außerordentliche Rücklage**  
31.12.2022: **169,0 Mio. €**

# Steuereinnahmen - Gewerbesteuer

- Gewerbesteuerentwicklung nach eigenen Berechnungen und Erwartungen

2024 (geplant) 25,0 Mio. €  
**2024 (Nachtrag) 40,0 Mio. €**

- Planung  
**2025 40,0 Mio. €**  
**2026 40,0 Mio. €**



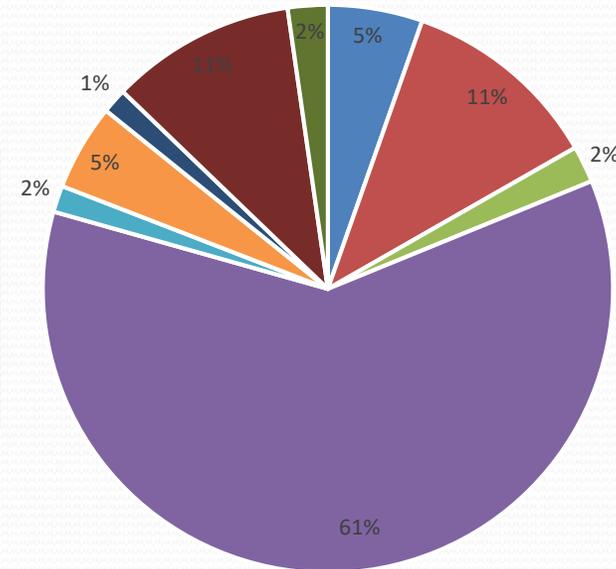
# Steuereinnahmen - Einkommenssteuer

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Jahresabschluss 2023	30,5 Mio. €
Planung 2024	32,5 Mio. €
Nachtrag 2024	33,5 Mio. €
<b>2025</b>	<b>35,4 Mio. €</b>
<b>2026</b>	<b>37,4 Mio. €</b>

# Erträge – gesamt

	2024	Haushaltsansatz 2025	%	+ Mehr / ./ . Weniger 2025 - 2024	Haushaltsansatz 2026	%	+ Mehr / ./ . Weniger 2026 - 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.116.700	7.541.350	5	424.650	7.704.350	5	163.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.837.090	15.939.440	11	1.102.350	15.986.120	11	46.680
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.249.990	2.935.630	2	-1.314.360	2.678.260	2	-257.370
Steuern- und steuerähnliche Erträge	68.055.950	85.079.390	61	17.023.440	87.183.490	60	2.104.100
Erträge aus Transferleistungen	2.009.070	2.120.340	2	111.270	2.183.950	1	63.610
Zuweisungen und Zuschüsse f. lauf. Zwecke	9.462.100	6.893.620	5	-2.568.480	12.686.640	9	5.793.020
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	2.674.590	1.992.630	1	-681.960	1.934.950	1	-57.680
Sonstige ordentliche Erträge	3.652.700	14.770.750	11	11.118.050	3.078.150	2	-11.692.600
Finanzerträge	2.892.160	3.178.420	2	286.260	12.519.440	9	9.341.020
	<b>114.950.350</b>	<b>140.451.570</b>	<b>100</b>	<b>25.501.220</b>	<b>145.955.350</b>	<b>100</b>	<b>5.503.780</b>



- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostensersatzleistungen und -erstattungen
- Steuern- und steuerähnliche Erträge
- Erträge aus Transferleistungen
- Zuweisungen und Zuschüsse f. lauf. Zwecke
- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten
- Sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge

## Steuereinnahmen / Erträge im Ergebnishaushalt – gesamt

Summe der ordentlichen Erträge insgesamt

Planung 2024 114,95 Mio. €

für 2025: 140,45 Mio. €

für 2026: 145,96 Mio. €

Nach Steuerschätzungen eine Einnahmesteigerung von  
rund **+25,5 Mio. €** (in 2025) und **+31,0 Mio. €** (in 2026)  
gegenüber Plan 2024.

# Ziele des Doppelhaushalt 2025/2026

- Restliche Abarbeitung des **Koalitions-Vertrages**
- Festhalten an zukunftsweisenden Projekten, um die **gute Entwicklung Bad Vilbels** weiter voranzubringen
- **Großbaustellen** erfolgreich abschließen
- **Keine Steuererhöhungen**  
(**Grundsteuer** bleibt für die Stadt **aufkommensneutral**)
- weiterhin **kostenfreie Hallen-, Raum- und Platznutzung** für Vereine
- **Digitalisierung** vorantreiben
- **Klimawandel** begegnen
- **Verwaltung weiter fit** für die Zukunft machen
- **Durchführung des HESSENTAGS 2025**

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **62. Hessentag 13.-22. Juni 2025**
  - **Große Vorfreude** auf das Landesfest, aber auch erheblicher **Arbeitsaufwand**
  - Umfangreiche **Stadtbildverschönerung**
  - Zahlreiche **Projekte**, die mit **Landesmitteln finanziert** werden
    - Sanierung Frankfurter Straße
    - Mehrgenerationenpark mit Kneipp-Anlage und Skateanlage
    - Bau des neuen „Niddaparks“ am Südbahnhof
    - Sanierung Breitwiesenhalle (Barrierefreiheit, Umkleiden, Sanitär)
    - Denkmalgerechte Sanierung des Kurparks
    - uvm.

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Stärkung der Innenstadt**

- Durch Ausrichtung des Hessentages
- Fertigstellung Sanierung Frankfurter Straße
- Fertigstellung Sanierung Kasseler Straße
- Ausbau des Citymanagements mit Tourist-Info

- **Familienfreundliche Stadt**

- Fertigstellung neues Bürgerhaus samt Kita Heilsberg
- Investitionen in Kinderspielplätze
- Planung Neubau Kita Kunterbunt

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Klimaschutz**

- Erarbeitung Klimaschutzkonzept
- Erarbeitung Hitzeaktionsplan
- Erarbeitung Starkregengefahrenkarte
- Umbau von Pumpenanlagen

- **Digitalisierung der Verwaltung**

- allein dies summiert sich auf ca. 4,2 Mio. Euro
- Einführung der E-Akte
- Glasfaseranschluss nahezu aller städt. Gebäude

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Verkehr und Nahmobilität**

- Ausbau der (überregionalen) Fahrradwege
- Erarbeitung neues Radverkehrskonzept
- Einführung KNUT
- 4. Bauabschnitt barrierefreier Umbau Bushaltestellen

- **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

- Fortsetzung KOMPASS-Prozess
- Weitere Finanzierung Freiwilliger Polizeidienst
- Verstärkte Gewerbekontrollen von Glücksspielautomaten und anderen Etablissements

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- Neue Fahrzeuge und Equipment der **Feuerwehren**
  - Löschgruppenfahrzeug LF20 FFW Heilsberg (440.000 €)
  - Hilfslöschfahrzeug für den Stützpunkt (635.000 €)
  - Teleskopstapler Manitu (200.000 €)
- **Koaleszenzabscheider** FFW Dortelweil (430.000 €)
- Vorplanungen zum **neuen Brandschutzzentrum**

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

## • Wohnen und Gewerbe

- Sozialer Wohnungsbau in der Homburger Straße
- Schaffung neuen (Sozial-) Wohnraums in der Konrad-Adenauer-Allee
- Fassadensanierung Wohnungen Johann-Strauß-Str.
- Fassaden- und Dachsanierung Wohnungen Komplex Heinrich-Heine und Friedberger Str.
- Erschließung der kleinen Wohngebiete in Massenheim und Gronau
- Erschließung des Gewerbegebiets „Nördlich Theodor-Heuss-Straße II“ für hiesige Unternehmen

## • Grünpflege / Betriebshof

- Neubau des Verwaltungsgebäudes + Umbau auf dem Betriebshof

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Kultur / Identität**

- Neubau der Theaterwerkstätten
- Burgsanierung
- Denkmalgerechte Sanierung des Kurparks
- Neuer Niddapark am Südbahnhof

- **Vereine / Stadtgesellschaft**

- Neubau des Kunstrasenplatzes in Dortelweil
- Umbau Skatepark / Fertigstellung Mehrgenerationenpark
- erwarteter Baubeginn Therme inkl. Hallenbad

# Neue Stellen im Stellenplan

## Dienststellenleitung

- Redaktion Social Media
- Vollzeitige Freistellung Frauenbeauftragte

## Hauptverwaltung

- Sachbearbeitung Recht, Vergabe, Beschaffung (für interkommunales Vergabezentrum)
- 2 Stellen IT (Admin + Fördermittelakquise)

## Finanzverwaltung

- Zusätzliche Sachbearbeitung Steuern

# Neue Stellen im Stellenplan

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- 2 neue Ordnungspolizeibeamte
- 3 zusätzliche Stellen nach FFW-Bedarfs- und Entwicklungsplan
- Sachbearbeitung Gewerbeangelegenheiten

## Soziale Sicherung

- Kitas
  - 6 neue Erzieher-Stellen für Erweiterung der Kita auf dem Heilsberg
- Hausmeister Flüchtlingsbetreuung

# Neue Stellen im Stellenplan

## **Technische Dienste / Bauwesen**

- Architekt als Projektleitung Hochbau
- 2 Gärtnerstellen
- Zusätzliche Stelle Hilfsarbeit Grünpflege Kläranlage
- 2 Stellen als Lader für Sammlung Grüner Punkt (mit Sperrvermerk)
- Stelle KFZ-Mechatroniker

## **Liegenschaftsverwaltung**

- Zusätzlicher Feldschütz

# Neue Stellen im Stellenplan

## Kultur

- 2 neue Haustechniker (1x VILCO + 1x Bürgerhaus Heilsberg)
- Zusätzlicher Veranstaltungstechniker VILCO
- Sachbearbeitung Koordination Tourist-Info
- Burgfestspiele (nach Tarif NV-Bühne)
  - Leitung Ausstattungswerkstätten
  - Leitung Maler- und Plastikerwerkstatt
  - Leitung Licht und Ton

# Finanzielle Auswirkungen des Stellenplans

## Haushalt 2025

Bezeichnung	Finanzielle Auswirkungen
Hauptverwaltung	142.225 €
Finanzverwaltung	38.100 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170.475 €
Kultur	88.450 €
Soziale Sicherung	69.925 €
Technische Dienste/Bauwesen	224.850 €
Liegenschaften /Stadtplanung	30.450 €
<b>Summe:</b>	<b>762.475 €</b>

## Haushalt 2026

Bezeichnung	Finanzielle Auswirkungen
Hauptverwaltung	284.450 €
Finanzverwaltung	72.200 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	377.050 €
Kultur	178.900 €
Soziale Sicherung	585.350 €
Technische Dienste/Bauwesen	449.700 €
Liegenschaften/Stadtplanung	80.900 €
<b>Summe:</b>	<b>2.006.550 €</b>

inkl. finanzieller Auswirkungen Stellenplan 2025 und  
Budgetierung 6 Erzieher Stellen Kita-Neubau Villa Wichelstein

# Mehrausgaben Ergebnishaushalt 2025/2026 (Vgl. zu vorl. Jahresabschluss 2023)

- Personalaufwendungen
  - +9,0 Mio. € (2025) +10,1 Mio. € (2026)
  - Tariflohnerhöhung
  - Allgemeine Zeitenlauferhöhung
  - Neue Stellen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  - +21,7 Mio. € (2025)\* +8,1 Mio. € (2026)
  - Hessentagsausgaben hier in 2025 komplett eingerechnet
  - Inflation
  - Externe Dienstleistungen
  - Bauunterhaltung, v.a. Wartungen
  - Digitalisierung

# Mehrausgaben Ergebnishaushalt 2025/2026

- Abschreibungen

+2,2 Mio. € (2025)

+1,8 Mio. € (2026)

- VILCO / Efzet Heilsberg

- Neues Bürgerhaus/Kita Heilsberg sowie Theaterwerkstätten

- Umlagen

+9,7 Mio. € (2025)

+8,4 Mio. € (2026)

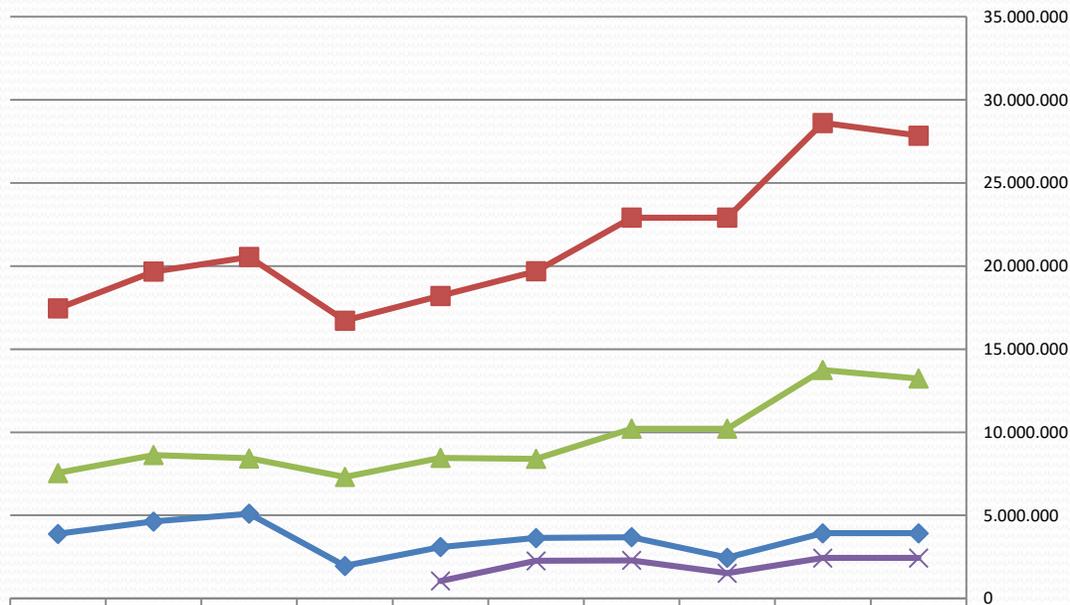
- Allein Kreis- und Schulumlage steigen um 9,2 bzw. 8,0 Mio. Euro!

- Umlagenabgaben damit allein so hoch,  
wie derzeitige Gewerbesteuereinnahmen + Grundsteuer B

- Nachteil guter Steuereinnahmen vergangener Jahre

# Mehrausgaben Ergebnishaushalt 2025/2026

Gewerbsteuer-, Heimat-, Kreis- und Schulumlage



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kreisumlage	17.456.404	19.668.784	20.542.554	16.719.177	18.206.057	19.688.524	22.912.099	22.914.390	28.616.200	27.854.570
Schulumlage	7.551.750	8.629.498	8.430.254	7.314.020	8.457.205	8.404.740	10.218.354	10.219.380	13.750.530	13.232.890
Gewerbsteuerumlage	3.884.228	4.633.183	5.100.108	1.954.426	3.097.446	3.635.504	3.685.969	2.450.980	3.921.570	3.921.570
Heimatumlage					1.053.990	2.259.206	2.290.567	1.523.110	2.436.980	2.436.980

# Mehrausgaben Ergebnishaushalt 2025/2026

- Transferaufwendungen

-161.000 € (2025)

-161.000 € (2026)

- Kompletter Bereich Flüchtlinge darunter gebucht
- Grobe Schätzung

- Zinsen und Finanzaufwendungen

+380.000 € (2025)

+1,15 Mio. € (2026)

- Neue Kredite für Projekte aus dem Finanzhaushalt schlagen ohne entsprechende Mehreinnahmen entsprechend zu Buche

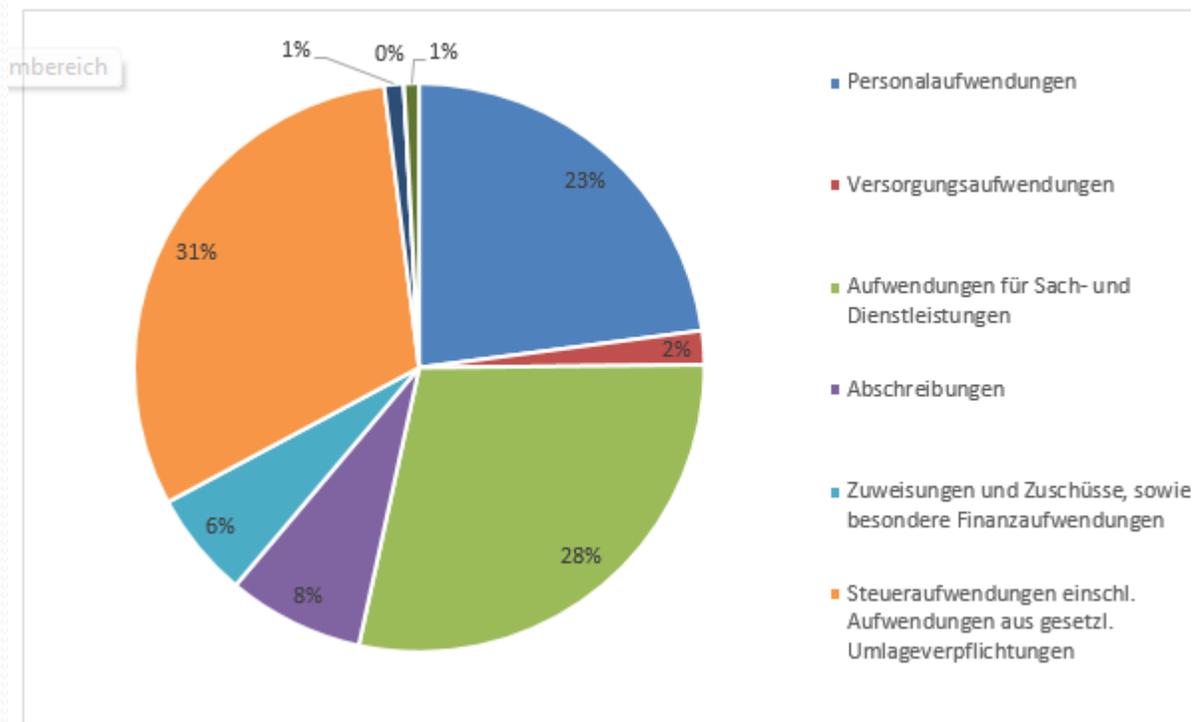
# Ergebnishaushalt 2025/2026 gesamt

- Gesamtbetrag ordentliche Erträge  
140,45 Mio. € (2025)                      145,96 Mio. € (2026)
- Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen  
158,92 Mio. € (2025)\*                      146,43 Mio. € (2026)
- Ordentliches Ergebnis  
-18,47 Mio. € (2025)\*                      -476.000 € (2026)

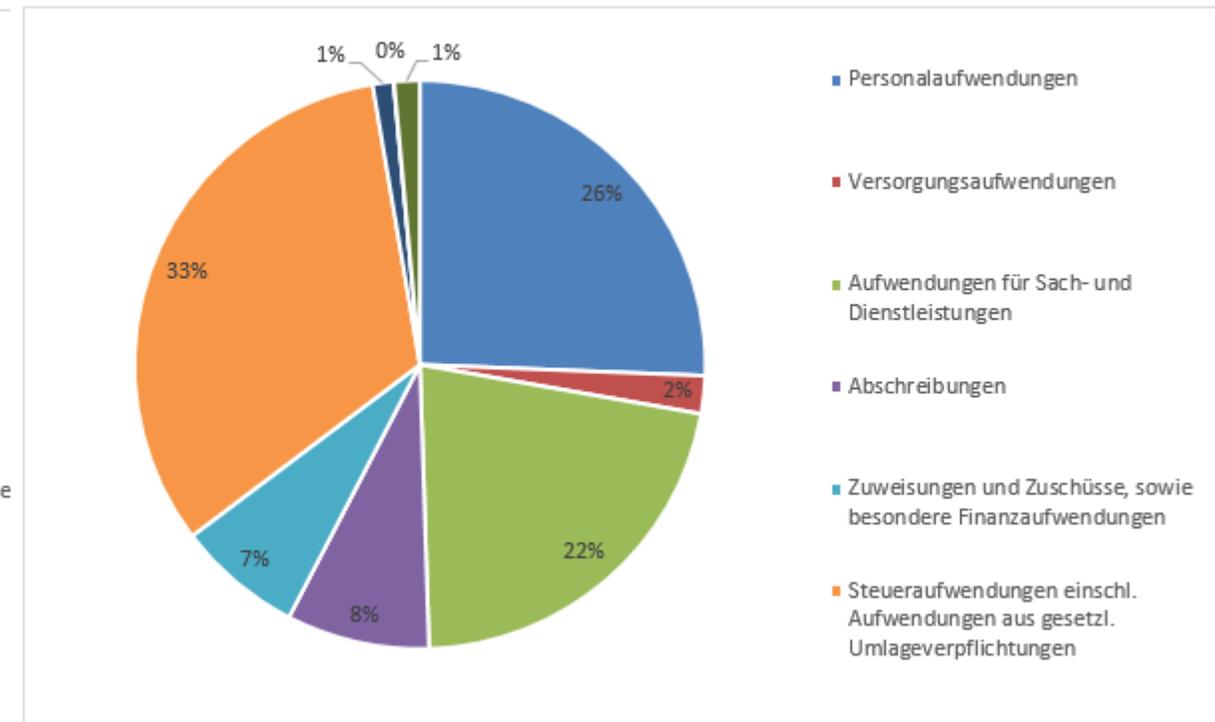
\*bedingt durch Hessentag

# Zusammensetzung aller Aufwendungen

Zusammensetzung aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025



Zusammensetzung aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2026



# Fazit Ergebnishaushalt 2025/2026

- + trotz prognostizierter Steuermehreinnahmen
- dadurch brechen uns Zuweisungen weg
- Steigerung der Kreis- und Schulumlage erheblich
- deutlich gestiegene Gehalts- und Personalkosten
- grassierende Inflation auch bei Dienstleister- und Vertragskosten
- Einmaleffekt: Hesseitag
- VILCO mit Betriebskosten, Personal, Abschreibungen aktiviert

# Vorgaben

- Der Ergebnishaushalt muss im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein.
- Der Ergebnishaushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn er unter Inanspruchnahme der Mittel aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden kann.
- Wegen der Corona-Auswirkungen und aufgrund der 3. ÄnderungsVO zur GemHVO vom 22. April 2024 hätten wir für das Haushaltsjahr 2023 auch die außerordentliche Rücklage verwenden dürfen – dank der positiven Haushalte 2022 und 2023 war dies nicht nötig.

# Rücklagen

## Außerordentliche Rücklagen

(Überschüsse aus Vorgängen, die nicht regelmäßig, also außerordentlich anfallen, dies sind i.d.R. bilanzielle Gewinne aus Grundstückverkäufen)

rund 169,0 Mio. € (Stichtag: 31.12.2022)

## Ordentliche Rücklagen

(Überschüsse aus der allgemeinen Verwaltungstätigkeit der Vorjahre)

rund 36,8 Mio. € (Stichtag: 31.12.2022)

Ein Minus des Ergebnishaushalts 2025 ff. wird hierüber verrechnet.

# Finanzhaushalt: Großinvestitionen (gerundet)

- Neubau Bürgerhaus/Kita Heilsberg (ca. 15 Mio. €)
- Theaterwerkstätten (ca. 13,0 Mio. €)
- Neubau / Sanierung Sporthalle Saalburgstraße (10 Mio. € - 50 %-Beteiligung Wetteraukreis wegen Schulsport)
- Baumaßnahmen städtische Wohnungen (7 Mio. € - Förderung beantragt)
- Neubau / Grundsanierung Kita Kunterbunt (6,5 Mio. €)
- Zukauf Grundstücke allgemein (5,8 Mio. €)
- Neuanlage Niddapark (3,2 Mio. € - Förderung durch Hessentag)
- Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof (2,9 Mio. €)
- Kunstrasenplatz SC Dortelweil (2,2 Mio. €)
- Neubau Skatepark Mulde (1,2 Mio. € / 90 % Förderung)
- Sonstige Hessentagsprojekte (Kurparksanierung)
- Kanalarbeiten Neubaugebiete

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget **Soziales und Co.**
  - Bürgerhaus und Kita Heilsberg 15 Mio. €
  - Neubau Sporthalle Saalburgstraße 10 Mio. €
  - Baumaßnahmen soz. Wohnungen 7,0 Mio. €
  - Neubau Kita Kunterbunt 6,5 Mio. €  
(Bau erst nach Fertigstellung Bürgerhaus Heilsberg 2026)
  - Baumaßnahmen Breitwiesenhalle 500.000 €
  - Investitionszuschüsse externe Kitas 360.000 €
  - Baumaßnahme Spielplatz Pommernweg 260.000 €

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget **öffentliche Sicherheit und Ordnung**
  - Vermögensgegenstände Feuerwehr (ohne KfZ) 340.000 €
  - FFW-Gerätehaus Do. Koaleszenzabscheider 430.000 €
- Fahrzeuge
  - Teleskopstapler 200.000 €
  - HLF Kernstadt 550.000 €
  - Abrollbehälter Logistik, Hochwasser, Drehleiter, Einsatzleitwagen, Mehrzwecklöschf. Kernstadt, 2x Mannschaftstransporter (alle 2027)

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget **Bauamt**
  - Entwicklung Baugebiete
  - Kanal- und Tiefbauarbeiten (inkl. Neubaugebiete) 6,8 Mio. €
  - Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof 2,9 Mio. €
  - Harheimer Weg 2,25 Mio. €
  - Erneuerung Hochwasserpumpwerk Gronau 1,0 Mio. €
  - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen 750.000 €
  - Geh- und Radweg Erlenbach 640.000 €
  - Radwege / Rundweg 600.000 €
  - Raddirektverbindung FRM6

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget **Kultur**
  - Neubau Theaterwerkstatt 13 Mio. €
  - Neuanlage Niddapark 3,2 Mio. €
  - Skatepark Mulde 1,2 Mio. €
  - Attraktivierung Kurpark 1,0 Mio. €
  - Bühnentechnik VILCO 500.000 €
  - Sanierung Rathaus / Hirtenhaus Massenheim 200.000 €

# Finanzhaushalt 2025/2026 gesamt

- Gesamtbetrag Einzahlungen  
(Grundstücksverkäufe & Investitionszuweisungen)  
6,1 Mio. € (2025)                      25,3 Mio. € (2026)
- Gesamtbetrag Auszahlungen für Investitionen  
45,13 Mio. € (2025)                      45,32 Mio. € (2026)
- Zahlungsmittelbedarf (inkl. laufende Verwaltungstätigkeit)  
-46,58 Mio. € (2025)                      -9,94 Mio. € (2026)

# Finanzhaushalt 2025/2026 gesamt

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.576.778 EUR</b>	<b>10.071.983 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.129.380 EUR	25.304.660 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.132.692 EUR	45.321.186 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-39.003.312 EUR</b>	<b>-20.016.526 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.003.312 EUR	20.016.526 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.214.354 EUR	2.278.848 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>36.788.958 EUR</b>	<b>17.737.678 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>-9.791.132 EUR</b>	<b>7.793.135 EUR</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	38.167.188 EUR	28.376.056 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.791.132 EUR	7.793.135 EUR
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>28.376.056 EUR</b>	<b>36.169.191 EUR</b>

# Doppelhaushalt 2025/2026 gesamt

- Der vorgelegte Doppelhaushalt ist **genehmigungsfähig!**
- Wir kommen **gänzlich ohne Steuererhöhungen** aus.
- **Grundsteuer soll aufkommensneutral** erhoben werden. Die Stadt will **keine Mehr- aber auch keine Mindereinnahmen** haben und folgt daher der **Hebesatzempfehlung des Finanzministeriums**.
- Wir gehen an die **finanziellen Rücklagen**, aber ausdrücklich nicht an die Substanz.
- **Hessentagsausgaben** kommen indirekt über Investitionen zurück.
- **Aufgrund der guten Vorarbeit der letzten Jahre** dazu überhaupt erst in der Lage – eine Befähigung, für die uns sicher viele andere Kommunen beneiden.

*Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit*



BASTIAN ZANDER

Erster Stadtrat

Dezernat II

Telefon 06101 602-340

E-Mail [bastian.zander@bad-vilbel.de](mailto:bastian.zander@bad-vilbel.de)