

Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Investitionen, Schulden

III. Quartal 2025

Stadt Reichelsheim/Wetterau

I-Nr.	Beschreibung	Mittelbewilligung gesamt (ohne VE) incl. lfd. Jahr	seit	Buchung Vorjahre	HH-Rest übertragen lfd. Jahr	Ansatz Lfd. HH incl. üpl	Ansatz lfd. Jahr GESAMT	VE lfd. Jahr	gebucht bis Ende III. Quartal 2025	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003/4	Ausstattung Bauhof		jährlich		71.704,58	33.400,00	105.104,58		53.441,58		51.663,00
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr				187.621,03	25.000,00	212.621,03		23.853,36		188.767,67
I0213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		172.085,12	33.000,00	205.085,12		12.754,66		192.330,46
I0213-009	Feuerwehrhaus Beienheim	180.000,00	2025			180.000,00	180.000,00		0,00		180.000,00
I0646-003	Neubau Kita Reichelsheim	1.548.399,86	2017	77.819,41	770.580,45	700.000,00	1.470.580,45	5.350.000,00		368.172,47	1.102.407,98
I0646-006	Neubau städt. Kita Dorn-Assenheim	2.302.946,11	2017	2.292.848,00	10.098,11		10.098,11		8.499,20	268,64	1.330,27
I0647-001	Ausstattung Kinderspielfläche		jährlich		104.378,79	-7.000,00	97.378,79		5.750,29		91.628,50
I0856-002	Sport- und Festhalle Do-Ass, Sanierung	3.136.334,50	2019	2.863.994,49	266.260,19	120.000,00	386.260,19	Mittelverschiebung von BGH Rei. 120 TEUR	345.647,71	15.313,77	25.298,71
I0856-010	Ausstattung Sportplätze		jährlich		75.212,04	12.000,00	87.212,04		1.358,50	85.375,02	478,52
I1170-200	Kanalerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept			261.476,53	150.000,00	411.476,53	100.000,00	*Buchung bei I1263-9002		Mittel werden
I1181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept			396.963,01	130.000,00	526.963,01	100.000,00	Aufteilung bei Abrechnung		jährlich weiter übertragen
I1263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept			0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	443.232,75		Straßensanierungs- konzept
I1263-3003/4	Karl-Kempf-Platz Bei	450.000,00	2023	233.808,55	216.191,45	0,00	216.191,45		160.304,03	2.618,00	53.269,42
I1263-9050	Investition Brücken		jährlich		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		15.000,00
I1279-003	Haltestellen Bus und Bahn		jährlich		50.000,00		50.000,00		0,00		50.000,00
I1369-002	Bergwerksee	331.498,00	2022	50.765,21	280.732,79		280.732,79		0,00	1.644,60	279.088,19
I1576-003	Historisches Rathaus	186.930,62	2014	32.772,37	154.158,25		154.158,25		0,00		154.158,25
I1576-111	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	5.881.631,96	2018	406.430,88	3.860.337,91	1.480.000,00	5.340.337,91	1.200.000,00	447.708,33	1.982.843,60	2.909.785,98

B) Schuldenstand, Kassenstand

Schuldenstand		III. Quartal 2025									
Kassenstand		11.413.001 €	11.835.700 €	2.035.922 €	abhängig von jew. Fälligkeiten						

19. Nagigral M.M. 2025 TOP 8 18/12/2025
35. STVV 13. M. 2025 TOP 8 22/7/25

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

III. Quartal 2025

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme III. Quartal 2025	Ist-Einnahme III. Quartal 2025	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	5.116.000 €	*	2.662.529 €	+104.529	+4,1%	erstes Quartal besser als erwartet
Umsatzsteueranteil	239.000 €	*	114.760 €	-4.740	-4,0%	
Grundsteuer A	122.000 €		60.499 €	-31.001	-33,9%	Grundsteuerprognose nach Reform nicht erreicht
Grundsteuer B	1.590.000 €		1.131.257 €	-61.243	-5,1%	Grundsteuerprognose nach Reform nicht erreicht
Gewerbesteuer	2.510.000 €		1.806.009 €	-76.491	-4,1%	
Ausgleich Familienleistungsgesetz	323.000 €	*	156.163 €	-5.337	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsselaufweisungen	2.885.500 €		2.143.045 €	-21.080	-1,0%	
Kindergartengebühren	254.000 €		165.205 €	-25.295	-13,3%	Schließung einer Krippengruppe weg, Personalmangel; verzögerte Aufnahme Holzwurm wegen Baumaßnahme
Zuschüsse Kindergärten	1.027.100 €		724.047 €	-46.278	-6,0%	Zuschüsse z.T. Jahreszahlungen
Abwassergebühren	1.015.700 €		763.221 €	+1.446	+0,2%	
Abfallgebühren	594.000 €		370.544 €	-74.956	-16,8%	VZ = nur Mindestleistungen beim Restmüll
Wassergebühren	787.100 €		559.147 €	-31.178	-5,3%	
Sonstige	2.014.484 €		1.382.353 €	-128.510	-8,5%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufl. SOPO	18.477.884 €	12.438.913 €	12.038.778 €	- 400.135 €	-3,2%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe III. Quartal 2025	Ist-Ausgabe III. Quartal 2025	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	6.105.464 €	4.579.098 €	4.069.142 €	-509.956	-11,1%	Jahressonderzahlungen stehen noch aus
Versorgungsaufwendungen	614.438 €	460.829 €	368.524 €	-92.304	-20,0%	Rückstellungen werden erst beim Jahresabschluss gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	368.475 €	276.356 €	178.997 €	-97.359	-35,2%	viele Projekte in Bearbeitung
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	3.833.935 €	2.875.451 €	2.621.110 €	-254.341	-8,8%	
Kreis + Schulumlage	5.267.600 €	3.950.700 €	4.252.788 €	+302.088	+7,6%	Rückstellung vom Vorjahr vorhanden(anteilig rd. 265 TEUR)
Gewerbesteuerumlage	210.000 €	*	105.127 €	+127	+0,1%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatumlage	133.000 €	*	65.329 €	-1.171	-1,8%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.851.500 €		1.233.966 €	-154.659	-11,1%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	18.251.412 €	13.636.059 €	12.829.654 €	- 806.405 €	-5,9%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet