

Nagel Meeting 19.08.2025 14.01.2025
TOP 5. SWV 28.08.2025 21.01.25

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

II. Quartal 2025

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme II. Quartal 2025	Ist-Einnahme II. Quartal 2025	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	5.116.000 €	* 1.279.000 €	1.514.694 €	+235.694	+18,4%	erstes Quartal besser als erwartet
Umsatzsteueranteil	239.000 €	*	59.400 €	-350	-0,6%	
Grundsteuer A	122.000 €	61.000 €	34.379 €	-26.621	-43,6%	Grundsteuerprognose nach Reform nicht erreicht
Grundsteuer B	1.590.000 €	795.000 €	747.178 €	-47.822	-6,0%	Grundsteuerprognose nach Reform nicht erreicht
Gewerbesteuer	2.510.000 €	1.255.000 €	1.226.445 €	-28.555	-2,3%	gute Entwicklung Gewerbesteuer
Ausgleich Familienleistungsgesetz	323.000 €	* 80.750 €	78.081 €	-2.669	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsselaufweisungen	2.885.500 €	1.442.750 €	1.429.056 €	-13.694	-0,9%	
Kindergartengebühren	254.000 €	127.000 €	113.683 €	-13.317	-10,5%	
Zuschüsse Kindergärten	1.027.100 €	513.550 €	715.096 €	+201.546	+39,2%	Zuschüsse z.T. Jahreszahlungen
Abwassergebühren	1.015.700 €	507.850 €	494.572 €	-13.278	-2,6%	
Abfallgebühren	594.000 €	297.000 €	238.712 €	-58.288	-19,6%	VZ = nur Mindestfleerungen beim Restmüll
Wassergebühren	787.100 €	393.550 €	362.883 €	-30.667	-7,8%	
Sonstige	2.014.484 €	1.007.242 €	785.511 €	-221.731	-22,0%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufl. SOPO	18.477.884 €	7.819.442 €	7.799.690 €	- 19.752 €	-0,3%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe II. Quartal 2025	Ist-Ausgabe II. Quartal 2025	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	6.105.464 €	3.052.732 €	2.648.584 €	-404.148	-13,2%	
Versorgungsaufwendungen	614.438 €	307.219 €	241.565 €	-65.654	-21,4%	Rückstellungen werden erst beim Jahresabschluss gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	368.475 €	184.238 €	111.143 €	-73.095	-39,7%	viele Projekte in Bearbeitung
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	3.833.935 €	1.916.968 €	1.809.880 €	-107.088	-5,6%	
Kreis + Schulumlage	5.267.600 €	2.633.800 €	2.612.538 €	-21.262	-0,8%	Rückstellung vom Vorjahr vorhanden; Umlagenerhöhung 2024 noch nicht angefordert
Gewerbesteuerumlage	210.000 €	* 52.500 €	64.654 €	+12.154	+23,2%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatlumlage	133.000 €	* 33.250 €	40.178 €	+6.928	+20,8%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.851.500 €	925.750 €	714.655 €	-211.095	-22,8%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	18.251.412 €	9.073.206 €	8.203.020 €	- 870.186 €	-9,6%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Investitionen, Schulden

II. Quartal 2025

Stadt Reichelsheim/Wetterau

I-Nr.	Beschreibung	Mittelbewilligung gesamt (ohne VE) Incl. Ifd. Jahr	seit	Buchung Vorjahre	HH-Rest übertragen Ifd. Jahr	Ansatz I f d. HH incl. üpl	Ansatz I f d. Jahr GESAMT	VE I f d. Jahr	gebucht bis Ende II. Quartal 2025	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003/4	Ausstattung Bauhof		jährlich		71.704,58	33.400,00	105.104,58		332,59		104.771,99
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr				187.621,03	25.000,00	212.621,03		0,00		212.621,03
I0213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		172.085,12	33.000,00	205.085,12		7.616,00		197.469,12
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	0,00	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		6.907,95	268,64	2.921,52
I0647-001	Ausstattung Kinderspielfläche		jährlich		104.378,79	0,00	104.378,79		5.750,29		98.628,50
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	258.364,75	102.711,83	25.183,61
I0856-010	Ausstattung Sportplätze		jährlich		75.212,04	5.000,00	80.212,04		0,00		80.212,04
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	180.493,01		Straßensanierungs- konzept
I1263-3003/4	Karl-Kempp-Platz Bei	450.000,00	2023	233.808,55	216.191,45	0,00	216.191,45		94.603,94	110.673,17	10.914,34
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	304.378,50	1.000.693,85	4.035.265,56

B) Schuldenstand, Kassenstand		II. Quartal 2025	vorangeg. Quartal				
Schuldenstand		11.835.700 €	12.170.914 €				
Kassenstand		2.035.922 €	3.356.944 €	abhängig von jew. Fälligkeiten			