

Haushaltsvollzugsbericht

01. Nagi 12.01.2025 1 TOP 13
37. SVU 20.01.2025 TOP 5
23526
IV. Quartal 2025

Ergebnishaushalt

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme IV. Quartal 2025	Ist-Einnahme IV. Quartal 2025	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	5.116.000 €	*	3.837.000 €	-84.795	-2,2%	Abrechnung 2025 steht noch aus
Umsatzsteueranteil	239.000 €	*	179.250 €	-7.097	-4,0%	Abrechnung 2025 steht noch aus
Grundsteuer A	122.000 €		74.729 €	-47.271	-38,7%	Grundsteuerprognose nach Reform nicht erreicht
Grundsteuer B	1.590.000 €		1.489.828 €	-100.172	-6,3%	Grundsteuerprognose nach Reform nicht erreicht
Gewerbesteuer	2.510.000 €		3.517.292 €	+1.007.292	+40,1%	sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer
Ausgleich Familienleistungsgesetz	323.000 €	*	242.250 €	-8.006	-0,0%	Abrechnung 2025 steht noch aus
Schlüsselaufwendungen	2.885.500 €		2.857.034 €	-28.466	-1,0%	
Kindergartengebühren	254.000 €		254.000 €			Schließung einer Krippengruppe weg. Personalmangel; verzögerte Aufnahme Holzsturm wegen Baumaßnahme
Zuschüsse Kindergärten	1.027.100 €		1.027.100 €			Zuschüsse aus "Starke Teams, Starke Kita II"
Abwassergebühren	1.015.700 €		1.010.916 €	-4.784	-0,5%	Abrechnung 2025 steht noch aus
Abfallgebühren	594.000 €		491.062 €	-102.938	-17,3%	Abrechnung 2025 steht noch aus
Wassergebühren	787.100 €		742.064 €	-45.036	-5,7%	Abrechnung 2025 steht noch aus
Sonstige	2.014.484 €		1.868.678 €	-145.806	-7,2%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufl. SOPO	18.477.884 €		17.482.388 €	424.004 €	+2,5%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe IV. Quartal 2025	Ist-Ausgabe IV. Quartal 2025	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	6.105.464 €		5.893.777 €	-211.687	-3,5%	Einsparung durch unbesetzte Stellen
Versorgungsaufwendungen	614.438 €		524.289 €	-90.149	-14,7%	Rückstellungen werden erst beim Jahresabschluss gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	368.475 €		276.893 €	-91.582	-24,9%	noch nicht alle Maßnahmen abgerechnet
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	3.833.935 €		3.408.286 €	-425.649	-11,1%	
Kreis + Schulumlage	5.267.600 €		5.670.388 €	+402.788	+7,6%	Rückstellung vom Vorjahr vorhanden (352TEUR)
Gewerbesteuerrumlage	210.000 €	*	156.489 €	-1.011	-0,6%	
Heimatlumlage	133.000 €	*	97.247 €	-2.503	-2,5%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.851.500 €		1.802.589 €	-48.911	-2,6%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	18.251.412 €		17.732.711 €	466.201 €	-2,6%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

Investitionen, Schulden

IV. Quartal 2025

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Stadt Reichelsheim/Wetterau

I-Nr.	Beschreibung	Mittelbewilligung gesamt (ohne VE) Incl. ffd. Jahr	seit	Buchung Vorjahre	HH-Rest übertragen ffd. Jahr	Ansatz ffd. HH incl. Iupl	Ansatz ffd. Jahr GESAMT	VE ffd. Jahr	gebucht bis Ende IV. Quartal 2025	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003/4	Ausstattung Bauhof		jährlich		71.704,58	33.400,00	105.104,58		65.779,50		39.325,08
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr				187.621,03	25.000,00	212.621,03		33.198,96		179.422,07
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	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		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 Ref: 120 TEUR	355.687,66	31.581,34	-1.008,81
I0856-010	Ausstattung Sportplätze		jährlich		75.212,04	12.000,00	87.212,04		5.740,75	81.375,02	96,27
I1170-200	Kanalerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept			261.476,53	150.000,00	411.476,53	100.000,00	---		*Buchung bei I1263-9002
I1181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept			396.963,01	130.000,00	526.963,01	100.000,00	---		Auffüllung bei Abrechnung
I1263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept			0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	253.250,58		
I1263-3003/4	Karl-Kempff-Platz Bei	450.000,00	2023	233.808,55	216.191,45	0,00	216.191,45		175.315,61	2.618,00	38.257,84
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	Bergwerke	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	756.136,59	3.803.967,00	780.234,32

B) Schuldenstand, Kassenstand

Schuldenstand	IV. Quartal 2025	Voranges. Quartal		
Kassenstand	11.485.497 €	11.748.215 €		
	5.072.159 €	1.452.338 €	abhängig von jew. Fälligkeiten	