

02. Nagr (21.01.2025 TOP 8 13/2025

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

IV. Quartal 2024

Stadt Reichelsheim/Wetterau
30. STW / 20.03.2025 TOP 6 19/025

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme IV. Quartal 2024	Ist-Einnahme IV. Quartal 2024	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.933.000 €	*	3.570.934 €	-128.816	-3,5%	Abrechnung 2024 steht noch aus
Umsatzsteueranteil	229.000 €	*	166.735 €	-5.015	-2,9%	Abrechnung 2024 steht noch aus
Grundsteuer A	107.000 €		102.737 €	-4.263	-4,0%	
Grundsteuer B	1.070.000 €		1.077.966 €	+7.966	+0,7%	
Gewerbesteuer	2.450.000 €		2.417.226 €	-32.774	-1,3%	
Ausgleich Familienleistungsgesetz	302.000 €	*	226.473 €	-27	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsseluweisungen	3.012.000 €		2.991.739 €	-20.261	-0,7%	
Kindergartengebühren	258.000 €		219.439 €	-38.561	-14,9%	keine Vollbelegung wegen Personalmangel (Schließung Krippengruppe Kita Purzelbaum), Platzreduzierungen weg. I-Maßnahmen
Zuschüsse Kindergärten	1.033.000 €		996.897 €	-36.103	-3,5%	
Abwassergebühren	917.000 €		895.667 €	-21.333	-2,3%	Abrechnung 2024 steht noch aus
Abfallgebühren	470.000 €		393.894 €	-76.106	-16,2%	Abrechnung 2024 steht noch aus
Wassergebühren	734.250 €		677.946 €	-56.304	-7,7%	Abrechnung 2024 steht noch aus
Sonstige	1.889.424 €		1.841.215 €	-48.209	-2,6%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufl. SOPO	17.404.674 €	16.038.674 €	15.578.868 €	- 459.806 €	-2,9%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe IV. Quartal 2024	Ist-Ausgabe IV. Quartal 2024	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	5.706.076 €		5.700.809 €	-5.267	-0,1%	Punktlandung!!
Versorgungsaufwendungen	604.792 €		505.937 €	-98.855	-16,3%	Rückstellungen werden erst beim Jahresabschluss gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	535.418 €		373.277 €	-162.141	-30,3%	noch nicht alle Maßnahmen abgerechnet
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	3.702.044 €		3.600.387 €	-101.657	-2,7%	
Kreis + Schulumlage	4.475.000 €		4.940.659 €	+465.659	+10,4%	davon 181 TEUR durch Rückstellung gedeckt; 285 TEUR Üpl-Beschluss 12/24 (Erhöhung Schulumlage)
Gewerbesteuermulage	214.000 €	*	145.515 €	-14.985	-9,3%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatumlage	133.000 €	*	90.427 €	-9.323	-9,3%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.774.889 €		1.573.832 €	-201.057	-11,3%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	17.012.219 €	16.958.719 €	16.840.415 €	- 118.304 €	-0,7%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Investitionen, Schulden

IV. Quartal 2024

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 IV. Quartal 2024	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003/4	Ausstattung Bauhof		jährlich		38.463,83	146.100,00	184.563,83		112.858,25		71.705,58
I0100-007	Bauhof Aussenanlagen	315.000,00	2018	50.431,77	14.568,24	25.000,00	39.568,24		0,00		39.568,24
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr				220.495,87	53.000,00	273.495,87		85.874,84		187.621,03
I0213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		0,00	182.500,00	182.500,00		1.217,37		181.282,63
I0646-003	Neubau Kita Reichelsheim	1.026.658,37	2017	77.819,41	70.580,45	700.000,00	770.580,45		0,00	368.172,47	402.407,98
I0646-006	Neubau städt. Kita Dorn-Assenheim	2.302.946,11	2017	2.232.451,64	70.494,47		70.494,47		60.396,36	5.805,00	4.293,11
I0647-001	Ausstattung Kinderspielfläche		jährlich		46.378,79	58.000,00	104.378,79		0,00		104.378,79
I0856-002	Sport- und Festhalle Do-Ass, Sanierung	3.128.061,05	2019	731.487,49	2.146.473,56	250.000,00	2.396.473,56		2.025.339,49	356.723,00	14.411,07
I0856-009	Ausstattung Sporthallen		jährlich		37.944,55	76.000,00	113.944,55		120.023,92		-6.079,37
I0856-010	Ausstattung Sportplätze		jährlich		22.040,04	57.000,00	79.040,04		3.828,00		79.040,04
I0856-031	Sportplatz Beienheim	50.000,00	2022	8.240,37	41.759,63		41.759,63		3.019,03		38.740,60
I1170-200	Kanalerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept			189.534,00	100.000,00	289.534,00	100.000,00	*Buchung bei I1263-9002		Mittel werden
I1181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept			53.421,00	200.000,00	253.421,00	100.000,00	Aufteilung bei Abrechnung		jährlich weiter übertragen
I1263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept			218.882,72	400.000,00	618.882,72	400.000,00	519.148,55		Straßensanierungs- konzept
I1263-3003/4	Karl-Kempff-Platz Bei	450.000,00	2023	15.260,86	434.739,14	0,00	434.739,14		207.658,57	219.719,35	7.361,22
I1263-9050	Investition Brücken		jährlich			15.000,00	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	330.000,00	2022	44.765,55	185.234,45	100.000,00	285.234,45		5.999,66	1.644,16	277.590,63
I1576-003	Historisches Rathaus	187.407,52	2014	32.772,37	154.592,25		154.592,25		0,00		154.592,25
I1576-004	Bahnhof Beienheim	100.000,00	2019		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00		100.000,00
I1576-111	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	4.214.894,94	2018	223.562,29	3.637.816,91	355.000,00	3.992.816,91	2.400.000,00	200.955,02	707.686,46	3.084.175,43

B) Schuldenstand, Kassenstand

Schuldenstand	IV. Quartal 2024	Vorangeg. Quartal
Kassenstand	12.170.914 €	12.385.408 €
	3.356.944 €	3.828.644 €
		abhängig von jew. Fälligkeiten