

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

II. Quartal 2022

Stadt Reichelsheim/Wetterau

17. Sitzung Magistrat / 23.08.2022
 DR 6 SVO-N-Nr. 13212022

M. STW / 15.08.2022
 DR 5 SVO 64/22

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme II. Quartal 2022	Ist-Einnahme II. Quartal 2022	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.245.000 €	* 1.061.250 €	1.246.784 €	+185.534	+17,5%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Umsatzsteueranteil	190.000 €	* 47.500 €	50.882 €	+3.382	+7,1%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Grundsteuer A	91.000 €	45.500 €	41.098 €	-4.402	-9,7%	
Grundsteuer B	902.000 €	451.000 €	452.347 €	+1.347	+0,3%	
Gewerbesteuer	1.880.000 €	940.000 €	906.570 €	-33.430	-3,6%	
Ausgleich Familienleistungsgesetz	290.000 €	72.500 €	89.175 €	+16.675	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsselzuweisungen	2.602.000 €	1.301.000 €	1.313.305 €	+12.305	+0,9%	
Kinderartengebühren	254.000 €	127.000 €	117.263 €	-9.737	-7,7%	
Zuschüsse Kindergärten	953.000 €	476.500 €	626.455 €	+149.955	+31,5%	Zuschüsse z. T. Jahreszahlungen
Abwassergebühren	907.000 €	453.500 €	448.650 €	-4.850	-1,1%	
Abfallgebühren	455.000 €	227.500 €	191.950 €	-35.550	-15,6%	VZ = nur Mindestleerungen beim Restmüll
Wassergebühren	736.500 €	368.250 €	345.307 €	-22.943	-6,2%	
Sonstige	1.356.169 €	678.085 €	618.880 €	-59.204	-8,7%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufl. SOPO	14.861.669 €	6.249.585 €	6.448.666 €	199.082 €	+3,2%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe II. Quartal 2022	Ist-Ausgabe II. Quartal 2022	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	4.806.660 €	2.403.330 €	2.156.282 €	-247.048	-10,3%	
Versorgungsaufwendungen	531.775 €	265.888 €	191.477 €	-74.411	-28,0%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	322.420 €	161.210 €	117.792 €	-43.418	-26,9%	
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	2.956.924 €	1.478.462 €	1.411.450 €	-67.012	-4,5%	
Kreis + Schulumlage	3.975.000 €	1.987.500 €	1.992.768 €	+5.268	+0,3%	
Gewerbesteumlage	172.000 €	* 43.000 €	43.381 €	+381	+0,9%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatumlage	107.000 €	* 26.750 €	26.958 €	+208	+0,8%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.505.020 €	752.510 €	640.825 €	-111.685	-14,8%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	14.269.799 €	7.091.900 €	6.553.974 €	-537.926 €	-7,6%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

Investitionen, Schulden

II. Quartal 2022

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Stadt Reichelsheim/Wetterau

I-Nr.	Beschreibung	Mittelbewilligung gesamt (ohne VE) incl. lfd. Jahr	seit	Buchung Vorjahre	HH-Rest übertragen lfd.Jahr	Ansatz lfd.HH	Ansatz lfd. Jahr GESAMT	VE lfd. Jahr	gebucht bis Ende II. Quartal 2022	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
10100-003	Ausstattung Bauhof		jährlich		8.162,87	16.100,00	24.262,87		4.730,01		19.532,86
10100-007	Bauhof Aussenanlagen	60.000,00	2018		60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		60.000,00
10213-001	Fuhrpark Feuerwehr		2019		395.560,27	200.000,00	595.560,27	450.000,00	58.130,43	307.952,46	229.477,38
10213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		13.986,29	36.900,00	50.886,29		5.927,20		44.959,09
10213-008	Feuerwehr Reichelsheim		2022			75.000,00	75.000,00		0,00		75.000,00
10646-003	Neubau Kita Reichelsheim	1.026.558,37	2017	77.819,41	948.838,96	948.838,96	4.620.000,00		0,00	370.672,47	578.166,49
10646-006	Neubau städt. Kita Dorn-Assenheim	2.287.481,70	2017	1.872.513,98	414.967,72	414.967,72			187.552,72	47.292,23	180.122,77
10647-001	Ausstattung Kinderspielfläze		jährlich		26.578,79	1.800,00	28.378,79		0,00		28.378,79
10856-002	Sport- und Festhalle Do-Ass, Sanierung	788.000,00	2019	13.704,62	434.295,38	340.000,00	774.295,38	310.000,00	26.449,53	277.886,02	469.959,83
10961-001	Projekte Dorferneuerung	1.595.000,00	2013		312.459,78		312.459,78		s. 11576-D151 und D161 *		107.374,80
11576-D151	*Dortreff und Dorfmitte Heuchelheim			821.056,00							
11576-D161	*Dortreff und Weed Blotfeld			485.797,63					60.552,62	144.532,36	
11170-200	Kanalenerneuerungsmaßnahmen	654.000,00	2021		220.000,00	434.000,00	654.000,00	100.000,00	16.384,65	923.814,42	Moglnahme Heu
11181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen	348.931,00	2021		118.931,00	230.000,00	348.931,00	100.000,00	8.513,75	377.264,70	gedeckt durch
11263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen		jährlich nach Straßensanierungskonzept		769.017,12	465.000,00	1.234.017,12	300.000,00	162.115,52	955.601,17	VE Folgejahre
11576-003	Historisches Rathaus	138.092,60	2014	32.772,37	105.277,33	50.000,00	155.277,33		0,00		155.277,33
11576-004	Bahnhof Beienheim	100.000,00	2019		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00		100.000,00
11576-111	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	1.200.000,00	2018	19.039,21	1.180.960,79		1.180.960,79	3.800.000,00	35.976,53	806.716,15	338.268,11
B) Schuldenstand, Kassenstand				II. Quartal 2022	Vorangge- Quartal						
Schuldenstand				5.324.845 €	5.493.694 €						
Kassenstand				2.448.539 €	2.355.607 €		abhängig von jew. Fälligkeiten				