

# Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

10. Magistrat  
09. STV  
TOP 4  
03.05.2022  
17.05.2022  
SVO-S-Nr. 58/22

## Investitionen, Schulden

I. Quartal 2022

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 I. Quartal 2022	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003	Ausstattung Bauhof		jährlich		8.162,87	16.100,00	24.262,87		0,00		24.262,87
I0100-007	Bauhof Aussenanlagen	60.000,00	2018		60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		60.000,00
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr		2019		395.560,27	200.000,00	595.560,27	450.000,00	33.231,96	318.817,64	243.510,67
I0213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		13.986,29	36.900,00	50.886,29		4.840,92		46.045,37
I0213-008	Feuerwehr Reichelsheim		2022			75.000,00	75.000,00		0,00		75.000,00
I0646-003	Neubau Kita Reichelsheim	1.026.658,37	2017	77.819,41	948.838,96		948.838,96	4.620.000,00	0,00	368.172,47	580.666,49
I0646-006	Neubau städt. Kita Dorn-Assenheim	2.287.481,70	2017	1.872.513,98	414.967,72		414.967,72		59.500,00	175.242,23	180.225,49
I0647-001	Ausstattung Kinderspielfläche		jährlich		26.578,79	1.800,00	28.378,79		0,00		28.378,79
I0856-002	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	19.692,14	209.498,15	545.105,09
I0961-001	Projekte Dorferneuerung	1.595.000,00	2013		312.459,78		312.459,78		s. I1576-D151 und D161 *		107.695,31
I1576-D151	*Dortreff und Dorfmitte Heuchelheim	* Plansummen s. I096-D01		821.056,00							
I1576-D161	*Dortreff und Weed Blofeld			485.797,63					5.200,84	199.563,63	
I1170-200	Kanalenerneuerungsmaßnahmen	654.000,00	2021		220.000,00	434.000,00	654.000,00	100.000,00	0,00	52.781,05	601.218,95
I1181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen	348.931,00	2021		118.931,00	230.000,00	348.931,00	100.000,00	0,00	24.768,49	324.162,51
I1263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Straßensanierungskonzept			769.017,12	465.000,00	1.234.017,12	300.000,00	1.351,84	302.932,66	929.732,62
I1576-003	Historisches Rathaus	138.092,60	2014	32.772,37	105.277,33	50.000,00	155.277,33		0,00		155.277,33
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.	1.200.000,00	2018	19.039,21	1.180.960,79		1.180.960,79	3.800.000,00	14.712,08	809.483,00	356.765,71

## B) Schuldenstand, Kassenstand

Schuldenstand	I. Quartal 2022	vorangeg. Quartal
Kassenstand	5.493.694 €	5.552.513 €
	2.355.607 €	2.675.599 €
		abhängig von jew. Fälligkeiten

# Haushaltsvollzugsbericht

## Ergebnishaushalt

## I. Quartal 2022

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme I. Quartal 2022	Ist-Einnahme I. Quartal 2022	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.245.000 €	- €	- €	+0	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Umsatzsteueranteil	190.000 €	- €	- €	+0	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Grundsteuer A	91.000 €	22.750 €	20.582 €	-2.168	-9,5%	
Grundsteuer B	902.000 €	225.500 €	227.390 €	+1.890	+0,8%	
Gewerbesteuer	1.880.000 €	470.000 €	532.617 €	+62.617	+13,3%	
Ausgleich Familienleistungsgesetz	290.000 €	- €	- €	+0	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsseluweisungen	2.602.000 €	650.500 €	656.753 €	+6.253	+1,0%	
Kindergartengebühren	254.000 €	63.500 €	56.790 €	-6.710	-10,6%	
Zuschüsse Kindergärten	953.000 €	238.250 €	456.518 €	+218.268	+91,6%	Erste AZ Betriebskostenförderung 50 % im Februar
Abwassergebühren	907.000 €	226.750 €	224.233 €	-2.517	-1,1%	
Abfallgebühren	455.000 €	113.750 €	94.805 €	-18.945	-16,7%	VZ = nur Mindestleerungen beim Restmüll
Wassergebühren	736.500 €	184.125 €	172.609 €	-11.516	-6,3%	
Sonstige	1.356.169 €	339.042 €	233.531 €	-105.511	-31,1%	Teilweise AZ für 1. Hj schon im 1. Quartal
<b>Summe Erträge ohne Aufl. SOPO</b>	<b>14.861.669 €</b>	<b>2.534.167 €</b>	<b>2.675.828 €</b>	<b>141.660 €</b>	<b>+5,6%</b>	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe I. Quartal 2022	Ist-Ausgabe I. Quartal 2022	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	4.806.660 €	1.201.665 €	1.087.781 €	-113.884	-9,5%	
Versorgungsaufwendungen	531.775 €	132.944 €	94.166 €	-38.778	-29,2%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	322.420 €	80.605 €	72.693 €	-7.912	-9,8%	
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	2.956.924 €	739.231 €	678.158 €	-61.073	-8,3%	
Kreis + Schulumlage	3.982.000 €	995.500 €	996.384 €	+884	+0,1%	
Gewerbesteumlage	125.000 €	- €	- €	+0	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatumlage	77.000 €	- €	- €	+0	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.545.020 €	386.255 €	303.529 €	-82.726	-21,4%	
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibung</b>	<b>14.269.799 €</b>	<b>3.536.200 €</b>	<b>3.232.711 €</b>	<b>303.489 €</b>	<b>-8,6%</b>	

\* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet