

Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Investitionen, Schulden

II. Quartal 2023

Stadt Reichelsheim/Wetterau

I-Nr.	Beschreibung	Mittelbewilligung gesamt (ohne VE) incl. lfd. Jahr	seit	Buchung Vorjahre	HH-Rest übertragend lfd. Jahr	Ansatz lfd. HH incl. üpl	Ansatz lfd. Jahr GESAMT	VE lfd. Jahr	gebucht bis Ende II. Quartal 2023	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003	Ausstattung Bauhof		jährlich		9.696,68	111.900,00	121.596,68		852,20		120.744,48
I0100-007	Bauhof Aussenanlagen	90.000,00	2018		60.000,00	30.000,00	90.000,00		0,00		90.000,00
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr		2019		408.200,87	200.000,00	608.200,87		302.736,01		305.464,86
I0213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		0,00	65.000,00	65.000,00		38.675,00		26.325,00
I0645-001	Ausstattung Jugendpflege		jährlich			36.000,00	36.000,00		30.808,80		5.191,20
I0646-003	Neubau Kita Reichelsheim	176.658,37	2017	77.819,41	528.838,96	420.000,- abzgl. Mittelverschiebung 450 Kikplatz/400' SpH	98.838,96	5.600.000,00	0,00	370.672,47	gedeckt VE
I0646-006	Neubau städt. Kita Dorn-Assenheim	2.302.946,11	2017	2.097.292,55	205.653,56		205.653,56		38.980,91	79.493,20	87.179,45
I0647-001	Ausstattung Kinderspielfläche		jährlich		28.378,79	18.000,00	46.378,79		0,00		46.378,79
I0856-002	Sport- und Festhalle Do-Ass, Sanierung	2.313.000,00	2019	45.354,06	742.645,94	1.125.000,- zzgl. Mittelverschiebung 400.000,- von Kita	2.267.645,94	100.000,00	44.209,46	399.653,62	1.823.782,86
I1170-200	Kanalerneuerungsmaßnahmen	884.000,00	2021		252.142,57	230.000,00	482.142,57	100.000,00	*Buchung bei I1263-9002		Mittel werden jährlich weiter übertragen
I1181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen	408.931,00	2021		346.350,00	60.000,00	406.350,00	100.000,00	Aufteilung bei Abrechnung		
I1263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Straßensanierungskonzept			854.360,01	210.000,00	1.064.360,01	350.000,00	869.523,49		Straßensanierungs-konzept
I1263-3003	Karl-Kempf-Platz Bei	450.000,00	2023			450.000,- Mittelverschiebung von Kita	450.000,00		9.464,25		440.535,75
I1279-003	Haltestellen Bus und Bahn		2023			50.000,00	50.000,00		0,00		50.000,00
I1369-002	Bergwerksee	230.000,00	2022	1.311,47	128.688,53	100.000,00	228.688,53		22.302,46		206.386,07
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	130.194,15	1.134.700,79	3.100.000,- abzgl. Mittelverschiebung 150' Kikplatz	4.084.700,79	2.400.000,00	39.901,83	893.880,00	3.150.918,96

B) Schuldenstand, Kassenstand	II. Quartal 2023	Vorabgeg. Hj.
Schuldenstand	7.927.988 €	8.192.135 €
Kassenstand	3.629.976 €	4.723.931 €
	abhängig von jew. Fälligkeiten	

18. STVV 18.07.23
TOP 9
111123

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

II. Quartal 2023

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme II. Quartal 2023	Ist-Einnahme II. Quartal 2023	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.808.000 €	*	1.231.264 €	+29.264	+2,4%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Umsatzsteueranteil	204.000 €	*	50.852 €	-148	-0,3%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Grundsteuer A	98.000 €		48.327 €	-673	-1,4%	
Grundsteuer B	996.000 €		499.500 €	+1.500	+0,3%	
Gewerbesteuer	1.995.000 €		1.236.853 €	+239.353	+24,0%	bis jetzt zahlreiche Nachzahlungen für Vorjahre
Ausgleich Familienleistungsgesetz	300.000 €	*	74.871 €	-129	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsselzuweisungen	2.845.000 €		1.401.954 €	-20.546	-1,4%	
Kindergartengebühren	253.000 €		118.622 €	-7.878	-6,2%	
Zuschüsse Kindergärten	975.000 €		651.764 €	+164.264	+33,7%	Zuschüsse z.T. Jahreszahlungen
Abwassergebühren	912.000 €		446.923 €	-9.077	-2,0%	
Abfallgebühren	476.000 €		188.074 €	-49.926	-21,0%	VZ = nur Mindestleistungen beim Restmüll
Wassergebühren	727.500 €		355.745 €	-8.005	-2,2%	
Sonstige	1.581.799 €		797.131 €	+6.231	+0,8%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufl. SOPO	16.171.299 €	6.757.650 €	7.101.880 €	344.230 €	+5,1%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe II. Quartal 2023	Ist-Ausgabe II. Quartal 2023	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	5.157.225 €	2.578.613 €	2.368.516 €	-210.096	-8,1%	
Versorgungsaufwendungen	522.243 €	261.122 €	224.231 €	-36.890	-14,1%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	411.025 €	205.513 €	112.806 €	-92.707	-45,1%	
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	3.379.784 €	1.689.892 €	1.409.288 €	-280.604	-16,6%	
Kreis + Schulumlage	4.373.100 €	2.186.550 €	2.248.518 €	+61.968	+2,8%	
Gewerbesteuerrumlage	179.000 €	*	37.731 €	-7.019	-15,7%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatlumlage	110.000 €	*	23.447 €	-4.053	-14,7%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.640.310 €	820.155 €	702.146 €	-118.009	-14,4%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	15.662.687 €	7.786.594 €	7.103.237 €	683.357 €	-8,8%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet