

13. Nagisrat 10.07.2024 TOP 7 / 126/2024  
 26. StW 04.09.2024 TOP 4 159/24

# Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt II. Quartal 2024  
 Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme II. Quartal 2024	Ist-Einnahme II. Quartal 2024	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.933.000 €	* 1.233.250 €	1.380.419 €	+147.169	+11,9%	
Umsatzsteueranteil	229.000 €	* 57.250 €	55.506 €	-1.744	-3,0%	
Grundsteuer A	107.000 €	53.500 €	47.992 €	-5.508	-10,3%	
Grundsteuer B	1.070.000 €	535.000 €	529.165 €	-5.835	-1,1%	
Gewerbesteuer	2.450.000 €	1.225.000 €	1.131.934 €	-93.066	-7,6%	
Ausgleich Familienleistungsgesetz	302.000 €	* 75.500 €	75.490 €	-10	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsselzuweisungen	3.012.000 €	1.506.000 €	1.487.573 €	-18.427	-1,2%	
Kindergartengebühren	258.000 €	129.000 €	117.037 €	-11.963	-9,3%	
Zuschüsse Kindergärten	1.033.000 €	516.500 €	689.922 €	+173.422	+33,6%	Zuschüsse z.T. Jahreszahlungen
Abwassergebühren	917.000 €	458.500 €	438.586 €	-19.914	-4,3%	
Abfallgebühren	470.000 €	235.000 €	191.080 €	-43.920	-18,7%	VZ = nur Mindestleistungen beim Restmüll
Wassergebühren	734.250 €	367.125 €	329.169 €	-37.956	-10,3%	
Sonstige	1.889.424 €	944.712 €	720.387 €	-224.325	-23,7%	übrige Haushaltspositionen
<b>Summe Erträge ohne Aufl. SOPO</b>	<b>17.404.674 €</b>	<b>7.336.337 €</b>	<b>7.194.260 €</b>	<b>- 142.077 €</b>	<b>-1,9%</b>	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe II. Quartal 2024	Ist-Ausgabe II. Quartal 2024	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	5.706.076 €	2.853.038 €	2.578.695 €	-274.343	-9,6%	
Versorgungsaufwendungen	604.792 €	302.396 €	227.150 €	-75.246	-24,9%	Rückstellungen werden erst beim Jahresabschluss gebucht
Baunterhaltungsaufwendungen	535.418 €	267.709 €	69.845 €	-197.864	-73,9%	
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	3.702.044 €	1.851.022 €	1.650.688 €	-200.334	-10,8%	
Kreis + Schulumlage	4.475.000 €	2.237.500 €	2.309.478 €	+71.978	+3,2%	Rückstellung vom Vorjahr vorhanden; Umlagenerhöhung 2024 noch nicht enthalten
Gewerbesteuerumlage	214.000 €	* 53.500 €	37.105 €	-16.395	-30,6%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatumlage	133.000 €	* 33.250 €	23.058 €	-10.192	-30,7%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.774.889 €	887.445 €	684.671 €	-202.774	-22,8%	übrige Haushaltspositionen
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibung</b>	<b>17.012.219 €</b>	<b>8.452.610 €</b>	<b>7.557.632 €</b>	<b>- 894.978 €</b>	<b>-10,6%</b>	

\* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

# Haushaltsvollzugsbericht

## Investitionen, Schulden

## II. Quartal 2024

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 Lfd.HH incl. üpl	Ansatz ffd. Jahr GESAMT	VE ffd. Jahr	gebucht bis Ende II. Quartal 2024	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003/4	Ausstattung Bauhof		jährlich		38.463,83	146.100,00	184.563,83		102.808,62		81.755,21
I0100-007	Bauhof Ausenanlagen	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		42.339,21		231.156,66
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	3.000,00	7.098,11
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	3.023.000,00	2019	731.487,49	2.071.473,56	250.000,00	2.321.473,56		776.135,15	1.544.644,32	694,09
I0856-009	Ausstattung Sporthallen		jährlich		37.944,55	76.000,00	113.944,55		0,00	107.777,00	6.167,55
I0856-010	Ausstattung Sportplätze		jährlich		22.040,04	57.000,00	79.040,04		0,00		79.040,04
I0856-031	Sportplatz Beienheim	50.000,00	2022	8.240,37	41.759,63		41.759,63		0,00		41.759,63
I1170-200	Kanalerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept				100.000,00	100.000,00		*Buchung bei I1263-9002		Mittel werden
I1181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept				200.000,00	200.000,00		Aufteilung bei Abrechnung		jährlich weiter übertragen
I1263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Sanierungskonzept				400.000,00	504.393,04		25.463,02		Straßensanierungs- konzept
I1263-3003/4	Karl-Kempf-Platz Bei	450.000,00	2023	15.260,86	434.739,14	0,00	434.739,14		0,00	16.949,36	417.789,78
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		3.904,16	1.390,00	279.940,29
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	87.026,06	847.021,92	3.058.768,93

B) Schuldenstand, Kassenstand		II. Quartal 2024	vorangeg. Quartal
Schuldenstand		7.363.596 €	7.622.916 €
Kassenstand		2.715 €	2.369.951 €
			abhängig von jew. Fälligkeiten