

7. Budgetkratss. 14.04.2015 TOP 6 Sivo 23/1/2015
 37. STVV 14.04.2015 TOP 5 Sivo 2/2/15

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt I. Quartal 2015

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme I. Quartal 2015 25 %	Ist-Einnahme I. Quartal 2015	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	3.433.000 €	858.250 €	- €	-858.250	-100,0%	wird erst im April abgerechnet
Umsatzsteueranteil	122.000 €	30.500 €	- €	-30.500	-100,0%	wird erst im April abgerechnet
Grundsteuer A	79.000 €	19.750 €	18.757 €	-993	-5,0%	Jahreszahler im Juli
Grundsteuer B	727.000 €	181.750 €	161.244 €	-20.506	-11,3%	Soll unter Planansatz wegen höherer Gutschrift für mehrere Jahre
Gewerbesteuer	1.272.000 €	318.000 €	226.639 €	-91.361	-28,7%	Am Jahresanfang noch keine Aussagekraft
Ausgleich Familienleistungsgesetz	250.000 €	62.500 €	- €	-62.500	-100,0%	wird erst im April abgerechnet
Schlüsselzuweisungen	1.440.000 €	360.000 €	357.399 €	-2.601	-0,7%	
Kindergartengebühren	303.800 €	75.950 €	71.450 €	-4.500	-5,9%	
Zuschüsse Kindergärten	267.120 €	66.780 €	121.335 €	+54.555	+81,7%	halbjährliche Abschlagszahlungen
Abwassergebühren	912.000 €	228.000 €	227.241 €	-759	-0,3%	
Abfallgebühren	320.100 €	80.025 €	66.850 €	-13.175	-16,5%	nur Vorauszahlungen = nur Mindestleistungen beim Restmüll
Wassergebühren	592.000 €	148.000 €	148.693 €	+693	+0,5%	
Sonstige	816.930 €	204.233 €	203.644 €	-589	-0,3%	restliche Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufw. SOPO	10.534.950 €	2.633.738 €	1.603.252 €	- 1.030.486 €	-39,1%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe I. Quartal 2015 25 %	Ist-Ausgabe I. Quartal 2015	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	2.547.250 €	636.813 €	607.754 €	-29.059	-4,6%	im Plan, Weihnachts- und Urlaubsgeld kommt noch dazu
Versorgungsaufwendungen	330.650 €	82.663 €	68.615 €	-14.048	-17,0%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	152.580 €	38.145 €	16.702 €	-21.443	-56,2%	
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ohne Bauunterhaltung	2.349.155 €	587.289 €	450.590 €	-136.698	-23,3%	
Kreis + Schulumlage	3.724.000 €	931.000 €	928.692 €	-2.308	-0,2%	
Gewerbesteuerumlage	250.000 €	62.500 €	62.500 €	-	0,0%	wird erst im April abgerechnet
Sonstige	1.126.905 €	281.726 €	387.389 €	+105.662	+37,5%	restliche Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	10.480.540 €	2.620.135 €	2.459.741 €	- 160.394 €	-6,1%	

Haushaltsvollzugsbericht

Investitionen, Schulden

1. Quartal 2015

A) Stand der Investitionsvorhaben über 13 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 I. Quartal 2015	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
10100-004	Fuhrpark Bauhof	jährliche Betrachtung				43.100,00	43.100,00		0,00		43.100,00
10100-005	Verwaltungsgebäude Neu	2.039.000,00	2011	1.935.552,51	88.447,49	15.000,00	103.447,49		32.857,87	51.485,20	19.124,42
10213-006	Feuerwehrhaus Dorn-Assenheim, Flachdachsan.					90.000,00	90.000,00		0,00	7.140,00	82.860,00
10542-001	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte					46.000,00	46.000,00		0,00		46.000,00
10646-004	Kita Holzwurm Dachsanierung					100.000,00	100.000,00		0,00	8.330,00	91.670,00
10646-005	Kita Purzelbaum Umbau U2					93.000,00	93.000,00		3.566,67	8.250,00	81.183,33
10856-003	Sportheim Weckeshelm					15.000,00	15.000,00		0,00		15.000,00
10961-001	Projekte Dorferneuerung	195.000,00	2013	16.368,45	148.631,55	30.000,00	178.631,55		14.376,47	9.988,00	154.267,08
11263-1012	Straße Rei, Hans-Geiß-Küppel BA I+II					201.000,00			0,00	Sperr Beschluss STVV Straßenkatalog	
11263-4001	Straße Weck, Bahnübergang				21.000,00		21.000,00			s. Maßnahme Bahn	
11263-5005	Straße Heu, Gehwegausbau Ortsdurchfahrt					30.000,00			0,00	Sperr Beschluss STVV Straßenkatalog	
11279-001/2	Haltestellen Bus und Bahn Rei/Weck.	360.000,00	2008	216.301,88	143.201,77		143.201,77				143.201,77
11375-003	Friedhof Weckeshelm, Wegebau	75.000,00	2011	38.471,00	16.304,63	19.000,00	35.304,63		0,00		35.304,63
11385-002	Radwegebau Limesradweg	187.000,00	2012		187.000,00		187.000,00		0,00		187.000,00
11576-003	Historisches Rathaus	--		--	30.000,00		30.000,00		0,00	9.934,63	20.065,37
11576-142	BGH Weckeshelm Sanierung Brandschutz u.a. (BA / noch nicht schlussgezeichnet)	1.256.000,00	2011	1.047.472,38	117.222,02	120.000,00	237.222,02		0,00	172.075,62	65.146,40
11579-002	Erw. von Anteilen Breitbandgesellschaft GmbH					94.000,00	94.000,00		0,00		

B) Schuldenstand, Kassenstand

Schuldenstand	1. Quartal 2015	Vorangeg. Quartal	Darlehensaufnahme 620 TEUR im Dezember
Kassenstand	5.127.274 € 1.281.814 €	5.183.344 € 1.282.122 €	abhängig von jew. Fälligkeiten