

Mag. 10. Sitzung 18.06.2019 TOP 20 841 2019
 STW 31. Sitzung 26.06.2019 TOP 10 1457 2019
 Ergebnishaushalt I. Quartal 2019

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Haushaltsvollzugsbericht

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme I. Quartal 2019	Ist-Einnahme I. Quartal 2019	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.182.000 €	- €	- €			* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Umsatzsteueranteil	175.000 €	- €	- €	+0		* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Grundsteuer A	94.000 €	23.098 €	23.098 €	-402	-1,7%	Verschiebungen durch Erfassung Flurbereinigung
Grundsteuer B	865.000 €	216.250 €	212.743 €	-3.507	-1,6%	
Gewerbesteuer	1.400.000 €	350.000 €	643.406 €	+293.406	+83,8%	erhebliche Nachzahlungen für Vorjahre
Ausgleich Familienleistungsgesetz	274.000 €	- €	- €	+0		* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsselaufweisungen	2.140.000 €	535.000 €	535.804 €	+804	+0,2%	
Kindergartengebühren	210.000 €	52.500 €	49.980 €	-2.521	-4,8%	
Zuschüsse Kindergärten	606.600 €	151.650 €	283.349 €	+131.699	+86,8%	Erste AZ Betriebskostenförderung 50 % im Februar
Abwassergebühren	871.000 €	217.750 €	218.384 €	+634	+0,3%	
Abfallgebühren	419.000 €	104.750 €	85.120 €	-19.630	-18,7%	VZ = nur Mindestleerungen beim Restmüll
Wassergebühren	681.000 €	170.250 €	172.051 €	+1.801	+1,1%	
Sonstige	1.237.120 €	309.280 €	418.289 €	+109.009	+35,2%	Teilweise AZ für 1. Hj schon im 1. Quartal
Summe Erträge ohne Aufl. SOPO	13.154.720 €	2.130.930 €	2.642.221 €	511.291 €	+24,0%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe I. Quartal 2019	Ist-Ausgabe I. Quartal 2019	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	3.643.000 €	910.750 €	840.081 €	-70.669	-7,8%	
Versorgungsaufwendungen	413.400 €	103.350 €	78.167 €	-25.183	-24,4%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	350.000 €	87.500 €	18.775 €	-68.725	-78,5%	
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	2.641.970 €	660.493 €	511.308 €	-149.184	-22,6%	
Kreis + Schulumlage	3.843.000 €	960.750 €	1.072.797 €	+112.047	+11,7%	
Gewerbesteuerumlage	246.000 €	- €	- €	+0		
Sonstige	1.415.820 €	353.955 €	110.924 €	-243.031	-68,7%	
Summe Aufwand ohne Abschreibung	12.553.190 €	3.076.798 €	2.632.051 €	- 444.746 €	-14,5%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

Investitionen, Schulden

I. Quartal 2019

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Stadt Reichelsheim/Wetterau

I-Nr.	Beschreibung	Mittelbewilligung gesamt (ohne VE) incl. I.f.d. Jahr	seit	Buchung Vorjahre	HH-Rest übertragen I.f.d. Jahr	Ansatz I.f.d. HH GESAMT	Ansatz I.f.d. Jahr VE I.f.d. Jahr	gebucht bis Ende I. Quartal 2019	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-002	Sonstige Ausstattung, Verwaltung	Ausstattung Rathaus			10.166,16	10.166,16		0,00		10.166,16
I0100-004	Fuhrpark Bauhof		jährlich		26.830,86	48.830,86		5.914,93		42.915,93
I0100-007	Bauhof Aussenanlagen		2018		15.000,00	25.000,00		0,00		25.000,00
I0100-005	Verwaltungsgebäude Neu	2.039.000,00	2011	2.036.740,31	22.287,55	22.287,55			21.015,15	1.772,40
I0213-007	Fuhrpark Feuerwehr		2019			325.000,00		0,00		325.000,00
I0213-007	Gemeinsame Feuerwehr	50.000,00	2016	724,00	15.000,00	15.000,00		0,00		15.000,00
I0646-001	Kindergarten Flohkte Weckesheim	1.010.000,00	2016	854.618,79	155.381,21	155.381,21		11.374,85	80.603,43	63.402,93
I0646-003	Neubau Kita Reichelsheim	250.000,00	2017	3.208,84	246.791,16	0,00	2.250.000,00			246.791,16
I0646-006	Neubau städt. Kita Dorm-Assenheim	1.844.800,00	2017	49.571,13	900.428,87	900.000,00	100.000,00	10.422,50	197.306,64	1.790.006,37
I0646-201	GTS im Ried	300.000,00	2016	129.693,47	170.306,53	170.306,53		0,00		170.306,53
I0856-901	Flutlichtanlagen	120.000,00	2018	7.576,98	92.423,02	112.423,02		0,00	15.153,98	112.423,02
I0961-D01	Projekte Dorferneuerung	1.427.000,00	2013	40.078,86	632.260,73	652.260,73		s. I1576-D151 und D161*		440.296,13
I1576-D151	*Dortreff und Dorfmitte Heuchelheim			671.570,17				91.019,23	62.471,86	
I1576-D161	*Dortreff und Weed Blofeld			63.090,24				6.717,56	51.755,95	
I1181-004	Flurstädter Straße Übergabeschacht	100.000,00	2016	12.883,49	83.926,71	83.926,71		0,00	wird neu ausgeschrieben	83.926,71
I1263-4001	Straße Weck, Bahnhübergang	36.000,00	2008		36.000,00	0,00		13.000,00	s. Maßnahme Bahn	23.000,00
I1263-9002	Straßenrenewingmaßnahmen	jährlich nach Straßensanierungskonzept			255.367,34	605.367,34	350.000,00	4.391,65	528.875,49	72.100,20
I1279-001/2	Haltestellen Bus und Bahn Rei/Weck.	390.000,00	2008	359.985,95	49.506,00	0,00		0,00		49.506,00
I1375-011	Neuordnung Friedhöfe	80.000,00	2016	22.804,07	57.195,93	57.195,93		0,00		57.195,93
I1385-003	Radwegbau Heu-Gettenau	15.000,00	2018		15.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	voraus. Ausführung 2021 mit Erneuerung Hauptstraße	15.000,00
I1576-003	Historisches Rathaus	127.000,00	2014	32.772,37	94.227,63	94.227,63		0,00		94.227,63
I1576-004	Bahnhof Beienheim	60.000,00	2019		60.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00		60.000,00
I1576-111	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	1.378.752,33	2018		178.752,33	1.200.000,00	1.378.752,33	0,00	12.316,50	1.378.752,33

B) Schuldenstand, Kassenstand		I. Quartal 2019		vorangeh. Quartal	
Schuldenstand		6.359.878 €	6.410.715 €		
Kassenstand		3.152.343 €	3.282.460 €		abhängig von jew. Fälligkeiten