

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Bericht Nr. 2 über den Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 28 Gemeindehaushaltsverordnung für die Sitzung der Gemeindevertretung am 20.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort	2
2 Ergebnishaushalt Plan-Ist-Vergleich	3
3 Wesentliche Positionen aus dem Teilergebnishaushalt.....	5
4 Investitionen.....	6

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

1 Vorwort

Gemäß § 28 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Nach Absatz 2 der vorgenannten Vorschrift ist die Gemeindevertretung unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert, oder
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Teilfinanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr zu berichten.

Eine besondere Form ist für die Berichte nicht vorgeschrieben.

Die Voraussetzungen für eine unverzügliche Berichterstattung liegen nicht vor!

Nach der Verfügung der Kommunalaufsicht des Landrats des Odenwaldkreises vom 11.07.2011 sind diese Berichte nach Kenntnisnahme durch die Gemeindevertretung dieser Behörde vorzulegen.

Die in den Teilen 2 und 3 dargestellten Plan-Ist-Vergleiche auf der Ebene des Ergebnishaushalts und der Investitionen sind als ein noch ausbaufähiger Grundstock für das Berichtswesen zu sehen. Im Rahmen eines noch zu führenden Dialogs mit den gemeindlichen Gremien, insbesondere dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. der Gemeindevertretung, können sukzessive Optimierungsvorschläge bzw. Wünsche umgesetzt werden.

Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs frühzeitig erkennen lassen. Aus den nachfolgenden Zahlen ist zu erkennen, dass eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs aus heutiger Sicht nicht zu befürchten ist.

Nach derzeitigem Kenntnisstand und mit Blick auf den Finanzstatusbericht werden sich die im Haushaltsplan angestellten Prognosen für die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Gesamtrahmen als zutreffend erweisen und insoweit den planmäßigen Vollzug des Haushalts ermöglichen. Wesentliche Abweichungen bei den einzelnen Positionen sind dem weiteren Verlauf dieses Berichts zu entnehmen.

Im Hinblick auf den Finanzhaushalt lässt sich erkennen, dass es auch weiterhin vermehrt dazu kommt, dass Unternehmen im Baugewerbe aufgrund der unsicheren Marktlage in der Preisentwicklung und der fehlenden Rohstoffe keine Angebote mehr abgeben und sich auch zeitliche Verschiebungen bei bereits begonnenen Maßnahmen abzeichnen.

Erschwerend hinzu kommen personelle Engpässe, die sich nicht kurzfristig kompensieren lassen.

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

2 Ergebnishaushalt

Plan: Der Ergebnishaushalt enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind und im Haushaltsplan als Ansatz beschlossen wurden.

Ist: Die Istzahlen zeigen den aktuellen Buchungsstand zum 15.12.2021 an. Rückschlüsse auf den Zahlfluss lassen sich daraus nicht ableiten.

Pos.	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.060,00	-111.015,60	-10.044,40	Verkaufserlöse, Mittagsverpflegung Kita, Nutzungsentgelte ohne Satzung Mindererträge i. H. v. 5.000,00 Euro werden erwartet hier Mittagsverpflegung und Verkaufserlöse Touristeninfo
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.544.300,00	-3.474.505,85	-69.794,15	Gebühren, z.B. für Wasser, Abwasser u. Müllabfuhr, Kindertagesstätten, Verkehrsüberwachung, Eintrittsgelder Schwimmbäder usw. Ansatz voraussichtlich erreichbar
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.130,00	-81.121,48	-8,52	u. a. Erstattung für Hausanschlussreparaturen Wasserversorgung, Erstattung der Personalkosten für die Verbundauszubildende, Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (BFD)
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.458.600,00	-7.116.440,49	-1.342.159,51	gesonderte Aufstellung über wesentliche Positionen im Anschluss an diese Tabelle
06	Erträge aus Transferleistungen	-389.550,00	-267.442,30	-122.107,70	Familienausgleich, Kostenerstattung Asylbewerber Kreis; Mindererträge i. H. v. 45.000,00 Euro werden erwartet
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.623.570,00	-4.874.751,47	251.181,47	vorwiegend Schlüsselzuweisungen, Zuschuss Kindertagesstätten
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-901.320,00	0,00	-901.320,00	werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht Nicht zahlungswirksame Erträge aus Investitionen der Vorjahre
09	Sonstige ordentliche Erträge	-562.960,00	-383.429,68	-179.530,32	Mieten und Pachten, Erlöse Veranstaltungen, Konzessionsabgaben e-netz, Nutzungsentgelt kreiseigene Sportstätten Mindererträge i. H. v. 50.000,00 Euro werden erwartet hier Erträge aus Veranstaltungen
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 01-09)	-18.682.490,00	-16.308.706,87	-2.373.783,13	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
11	Personalaufwendungen	4.437.720,00	3.790.761,12	646.958,88	Gesamtrahmen kann voraussichtlich eingehalten werden
12	Versorgungsaufwendungen	650.080,00	441.919,13	208.160,87	Gesamtrahmen kann voraussichtlich eingehalten werden
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.430,00	2.462.622,54	1.431.807,46	Gesamtrahmen kann voraussichtlich eingehalten werden
14	Abschreibungen	1.272.000,00	2.942,72	1.269.057,28	werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht
15	Aufwendungen für Zuweisungen	1.585.800,00	1.482.921,57	102.878,43	Gesamtrahmen kann voraussichtlich eingehalten werden; vorwiegend Umlage an den MZVO und Betriebskosten evangelische Kita
16	Steueraufwendungen u. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.925.700,00	7.889.167,56	36.532,44	Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage: siehe gesonderte Aufstellung über wesentliche Positionen im Anschluss,
17	Transferaufwendungen	40.300,00	19.467,56	20.832,44	Aufwendungen Asylbewerber
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.110,00	24.545,28	1.564,72	Grundsteuer für eigene Grundstücke, KFZ-Steuer, Körperschaftsteuer
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Positionen 11-18)	19.832.140,00	16.114.347,48	3.717.792,52	
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + 19)	1.149.650,00	-194.359,39	1.344.009,39	
21	Finanzerträge	-29.970,00	-33.420,27	3.450,27	Zinserträge, Säumniszuschläge, Mahngebühr, Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung
22	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	54.380,00	33.247,17	21.132,83	einschl. Aufwand Auflösung Disagio u. Darlehen TG Flurbereinigung; Ansatz realistisch
23	Finanzergebnis (Position 21+22)	24.410,00	-173,10	24.583,10	
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20+23)	1.174.060,00	-194.532,49	1.368.592,49	
25	Außerordentliche Erträge	-10.420,00	-69.197,55	58.777,55	z. B. Erträge aus abgeschriebenen (niedergeschlagenen) Forderungen; Spenden; Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe)
26	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	1.021,06	-971,06	
27	Außerordentliches Ergebnis	-10.370,00	-68.176,49	57.806,49	
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.163.690,00	-262.708,98	1.426.398,98	
29	ILV Ertrag	-3.538.150,00	-1.773,61	-3.536.376,39	werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht
30	ILV Aufwand	3.538.150,00	1.773,61	3.536.376,39	werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht
31	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.163.690,00	-262.708,98	1.426.398,98	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

3 Wesentliche Positionen aus dem Teilergebnishaushalt

Steuern

Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
Grundsteuer A	-67.000,00	-66.168,21	-831,79	
Grundsteuer B	-1.140.000,00	-1.165.351,11	25.351,11	
Gewerbesteuer	-2.000.000,00	-1.916.349,00	-83.651,00	
Anteil Einkommenssteuer	-4.574.500,00	-3.476.926,16	-1.097.573,84	eine endgültige Abrechnung liegt noch nicht vor nach den vorläufigen Informationen wird mit einem Minderertrag i. H. v. 40.000,00 Euro gerechnet
Anteil Umsatzsteuer	-548.700,00	-409.503,32	-139.196,68	es wird nach vorläufigen Informationen mit einem Mehrertrag i. H. v. 10.000,00 Euro gerechnet
Spielapparatesteuer	-60.000,00	-29.101,39	-30.898,61	im 1. Quartal 2021 konnten keine Erträge erzielt werden, was auf die Schließung in diesem Zeitraum zurückzuführen ist
Hundesteuer	-51.000,00	-53.041,30	2.041,30	

Für die Gemeindesteuerarten Gewerbe- und Grundsteuer wird eine Jahressollstellung durchgeführt. Diese ist für das komplette Jahr in dem IST 2021 ungeachtet der Fälligkeit enthalten. Die Jahressollstellungen können sich unterjährig durch Vorauszahlungs- und Veranlagungsanpassungen ändern.

Allgemeine Zuweisungen

Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
Schlüsselzuweisungen	-3.524.700,00	-3.684.162,00	159.462,00	endgültige Festsetzung 3.684.162,00 €

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Umlagen

Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
Kreisumlage	3.983.500,00	4.036.887,00	-53.387,00	endgültige Festsetzung 4.036.887,00 €
Schulumlage	2.338.500,00	2.369.818,00	-31.318,00	endgültige Festsetzung 2.369.818,00 €
Gewerbsteuerumlage	185.200,00	106.978,51	78.221,49	bis zum Buchungsstand sind zahlungswirksam 1.796.219,74 Euro an Gewerbesteuer vereinnahmt worden; rechnerisch bedeutet dies eine jährliche Umlage von rund 165.400,00 Euro
Heimatumlage	114.500,00	66.479,50	48.020,50	analog der Bemerkung zur Gewerbesteuerumlage würde dies rechnerisch für die Heimatumlage rund 102.800,00 Euro bedeuten
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	21.000,00	3.122,00	-19.438,98	Festsetzung 3.122,00 €

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

4 Investitionen

Plan: Die Planzahl ist der im Haushaltsplan beschlossene Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser ist im Finanzhaushalt als Summe und im Investitionsprogramm pro Maßnahme ersichtlich.

Ist: Die Istzahlen zeigen die aktuellen Auszahlungen zum 15.12.2021 an.

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
0101-0901	\Bürogeräte Hauptamt	0,00	-8.481,65	-8.481,65	kann aus HHR 2020 finanziert werden
0101-0904	\Geräte Bauhof	0,00	0,00	0,00	
0101-0908	\GWG Hauptamt	-1.200,00	-354,00	846,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-0909	\GWG Liegenschaftsverwaltung	-1.000,00	-1.844,48	-844,48	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-0910	\GWG Finanzverwaltung	-800,00	-787,78	12,22	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1005	\Fahrzeuge Bauhof	0,00	0,00	0,00	
0101-1006	\GWG Bauhof	-3.000,00	-919,10	2.080,90	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1101	\GWG Gemeindekasse	-1.500,00	0,00	1.500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1102	\GWG Bauamt	-1.000,00	-498,67	501,33	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1704	\Betriebsanlage Rathaus	-110.000,00	0,00	110.000,00	
0101-1705	\Baumaßnahme Erweiterung Bauhof	-637.500,00	0,00	637.500,00	
0101-1707	\Anschaffungen Bauhof	-1.500,00	0,00	1.500,00	
0101-1801	\GWG Bürgermeister	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1802	\Grunderwerb Erweiterung Kita Reichelsheim	0,00	-4.349,38	-4.349,38	kann zum Teil aus HHR 2020 finanziert werden
0101-1901	\Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude	-98.000,00	0,00	98.000,00	
0101-1902	\Grundstücksankauf B-Plan Unter-Ostern / Mitte	-10.000,00	0,00	10.000,00	
0101-2001	\Grundstücksankauf Entwicklung Kerngemeinde	-5.000,00	0,00	5.000,00	
0101-2003	\Um- und Ausbau Dachgeschoss Verwaltung	-360.650,00	-24.366,28	336.283,72	
0101-2005	\Anschaffungen Hauptamt 2020	0,00	-452,40	-452,40	Barcodescanner für Inventarisierung - APL
0101-2101	\Ausstattung Dachgeschoss Verwaltung	-62.000,00	-10.072,29	51.927,71	
0101-2102	\Grundstücksankauf Kerngemeinde im Fördergebiet	-20.000,00	-9.216,85	10.783,15	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
0101-2103	\Fahrzeuge Bauhof 2021	-132.800,00	-4.626,13	128.173,87	
0101-2104	\Geräte Bauhof 2021	-1.800,00	-2.788,08	-988,08	Rüttelplatte - APL
0101-2105	\Bürogeräte Bauamt 2021	-2.000,00	-2.337,16	-337,16	2 neue Notebooks für neue Mitarbeiter - ÜPL
0101-2106	\Digitalisierung Kassenabläufe Onlinezugangsgesetz	-15.000,00	0,00	15.000,00	
0101-2107	\Bürogeräte/EDV Hauptamt 2021	-16.000,00	-3.655,08	12.344,92	
0101-2108	\Digitalisierung E-Akte	-8.000,00	0,00	8.000,00	
0101-2109	\Anschaffungen Bauhof 2021	0,00	-3.189,75	-3.189,75	Erweiterung Mobilzaunelemente - APL
0101-2111	\Grunderwerb 2021	0,00	-9.128,50	-9.128,50	Grundstück Schlossblick neue Straßenführung - APL
0101-2112	\Anschaffungen Hauptamt 2021	0,00	-998,11	-998,11	5 neue Swyx Lizenzen und 1 Ersatzbeschaffung Laserdrucker - APL
0202-1201	\GWG Meldeamt	-300,00	0,00	300,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0202-1301	\GWG Standesamt	-300,00	0,00	300,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0202-1501	\GWG Ordnungsamt	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0203-0901	\Geräte Feuerwehr	0,00	-1.082,34	-1.082,34	kann zum Teil aus HHR 2020 finanziert werden
0203-1001	\Neuanschaffung Feuerwehr	0,00	-26,94	-26,94	
0203-1002	\GWG Feuerwehr	-10.500,00	-2.132,95	8.367,05	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0203-1601	\Fahrzeuge Feuerwehr	-258.000,00	0,00	258.000,00	
0203-1602	\Neubau FF-Gerätehaus \U-Ostern	-862.000,00	-364.487,16	497.512,84	
0203-1702	\Baumaßn. Feuerwehr Rheim Sanierung Dach KIP Bund	-90.000,00	-105.269,80	-15.269,80	KIP-Maßnahme - ÜPL
0203-1901	\Baumaßn. FF-Gerätehaus Gumpen (Rettungstreppe)	0,00	-2.909,55	-2.909,55	geplant 2019 10.000,00 € Gesamtinvestitionsvolumen bei derzeit 25.097,59 €
0203-2001	\Carport Feuerwehr Reichelsheim	0,00	-1.138,07	-1.138,07	kein Ansatz Gesamtinvestitionsvolumen 13.929,29 € - APL
0203-2101	\Ausstattung Neubau FF Gerätehaus U-Ostern	-85.600,00	0,00	85.600,00	
0203-2102	\Anschaffungen Feuerwehr 2021	-2.000,00	-45.348,39	-43.348,39	Wärmebildkamera Grund Beschluss Gemeindevorstand 19.04.2021 2.253,06 € - ÜPL rd. 4.000,00 € Anschaffungen EDV - APL rd. 35.000,00 € neue Schutzhelme - APL

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
0203-2103	\Garage Laudenu in Fertigteilbauweise	-15.000,00	0,00	15.000,00	
0203-2104	\Erweiterung Garage Ober-Kainsbach	-10.000,00	0,00	10.000,00	
0402-1701	\GWG Regionalmuseum	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0402-2101	\Anschaffungen Regionalmuseum 2021	0,00	-12.429,70	-12.429,70	Förderung Land IGO - APL
0602-1001	\GWG Jugendpflege	-1.000,00	0,00	1.000,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1001	\GWG Kita Ober-Ostern	-500,00	-1.276,15	-776,15	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1002	\GWG Kita Beerfurth	-1.500,00	-1.180,38	319,62	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1102	\GWG Kita Reichelsheim	-1.200,00	-851,56	348,44	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1104	\GWG Kita Klein-Gumpen	-800,00	-356,10	443,90	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1401	\Anschaffungen Kita Beerfurth	0,00	-1.844,40	-1.844,40	FireWall (Zuschuss vom Land Digitalisierung)
0604-1703	\Baumaßnahme Kita-Reichelsheim	-5.000,00	-10.072,66	-5.072,66	kann aus HHR 2020 finanziert werden
0604-1704	\Ern. Dach Kita Reichelsheim KIP Bund	-95.000,00	-149.516,99	-54.516,99	KIP-Maßnahme ÜPL
0604-2001	\Baumaßn. Neubau Kita In der Aue	-3.029.630,00	-524.890,26	2.504.739,74	
0604-2101	\Erweiterung Küchentrakt, Abstellraum	0,00	-9.866,00	-9.866,00	Investition war in 2023 geplant wurde aufgrund eines Wasserschaden vorgezogen - APL
0604-2102	\Anschaffung Kita Beerfurth 2021	-5.000,00	-3.203,09	1.796,91	
0604-2104	\Anschaffungen Kita Klein-Gumpen 2021	-1.500,00	0,00	1.500,00	
0604-2105	\Anschaffungen Kita Scheffelstr. 2021	0,00	-5.989,10	-5.989,10	Einbauschränk, Gerätehütte, Schaukasten - APL
0604-2107	\Ansch. lt. Corona-Schutzmaßnahmen Kita Beerfurth	0,00	-8.605,14	-8.605,14	Zuschuss ca. 75% vom Land - APL
0604-2108	\Ansch. lt. Corona-Schutzmaßnahmen Kita Kl.-Gumpen	0,00	-3.202,23	-3.202,23	Zuschuss ca. 75% vom Land - APL
0604-2109	\Ansch. lt. Corona-Schutzmaßnahmen Kita O.-Ostern	0,00	-3.202,22	-3.202,22	Zuschuss ca. 75% vom Land - APL
0604-2110	\Ansch. lt. Corona-Schutzmaßnahmen Kita Scheffelst	0,00	-3.202,23	-3.202,23	Zuschuss ca. 75% vom Land - APL
0606-0902	\Geräte Spielplatz	0,00	0,00	0,00	
0606-0904	\Baumaßnahmen Spielplätze	-10.000,00	-4.181,96	5.818,04	
0606-1801	\Anschaffungen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
0606-2101	\Geräte Spielplätze 2021	-10.000,00	-7.589,63	2.410,37	
0802-0905	\GWG Freibad Reichelsheim	-1.000,00	-679,43	320,57	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0802-1101	\GWG Freibad Beerfurth	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0802-1801	\Baumaßnahmen Freibad Reichelsheim	0,00	0,00	0,00	
0802-1802	\Fahrzeuge Sportplatz	-2.600,00	0,00	2.600,00	
0802-1901	\Erneuerung Tartanbahn und Drainage	-15.000,00	0,00	15.000,00	
0802-2103	\Erneuerung Umwälzpumpen und Schaltschrank	-140.000,00	0,00	140.000,00	
0802-2104	\Geräte Freibad Rheim 2021	-6.500,00	-2.714,55	3.785,45	
0802-2105	\Anschaffungen Freibad Rheim 2021	-5.000,00	0,00	5.000,00	
0802-2106	\Anschaffungen Freibad Beerfurth 2021	-1.500,00	0,00	1.500,00	
0901-2101	Anschaffungen 2021 ISEK-Programm	0,00	-368,95	-368,95	
1103-1101	\GWG Wasserversorgung	-1.500,00	-351,30	1.148,70	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1103-1601	\Erneuerung Wasserleitung Eberbacher Weg	0,00	-9.764,07	-9.764,07	kann aus HHR 2020 finanziert werden
1103-1802	Wasserleitung Schulstraße Beerfurth	-10.000,00	0,00	10.000,00	
1103-1803	Wasserleitung "Am Langacker"	-150.000,00	0,00	150.000,00	
1103-2001	\Rohwasserleitung Stockwiese	0,00	-20.429,86	-20.429,86	kann aus HHR 2020 finanziert werden
1103-2002	\zusätzlicher Speicher HB Patannenberg	0,00	0,00	0,00	
1103-2005	\Erneuerung Wasserleitung Crumbacher Str. Brücke 2	0,00	-44.767,01	-44.767,01	durch die Straßenbaumaßnahmen zur Kelterei Krämer musste eine Wasserleitung verlegt werden - APL
1103-2006	\Anschaffung Wasserversorgung 2020	0,00	-9.876,72	-9.876,72	neuer Server Prozessleitsystem - APL
1103-2101	Wasserleitung FF Grund	-240.000,00	0,00	240.000,00	
1103-2102	\Erneuerung Wasserleitung Krautweg	-5.000,00	0,00	5.000,00	
1103-2103	\Erneuerung Wasserleitung Alter Weg	-5.000,00	0,00	5.000,00	
1103-2104	\Verlängerung Wasserleitung Wünschbacher Str.	-10.000,00	0,00	10.000,00	
1103-2105	\Anschaffung Wasserversorgung 2021	-15.000,00	-22.266,30	-7.266,30	Austausch Wasserzähler 11.323,00 Euro war nicht geplant APL
1103-2106	\neue Hausanschlüsse	-5.000,00	0,00	5.000,00	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
1103-2107	\Geräte Wasserversorgung 2021	-3.000,00	-4.280,47	-1.280,47	Pumpen
1103-2108	\Erweiterung Wasserleitung Am Pfeifferssteg	0,00	-18.330,83	-18.330,83	APL
1107-1601	\Erneuerung Kanal Eberbacher Weg	0,00	-29.523,09	-29.523,09	kann aus HHR 2020 finanziert werden
1107-1803	\Erweiterung Kanal Sudetenstraße	-425.000,00	-312.699,77	112.300,23	
1107-1805	\Erneuerung Kanal " Am Langacker"	-200.000,00	0,00	200.000,00	
1107-2001	\Baumaßn. Kanal "Wünschbacher Str. " Verlängerung	0,00	-7.094,65	-7.094,65	kann aus HHR 2020 finanziert werden
1107-2002	\"Erdbeerpfad" Leitung zw. Eberbacher/In der Aue	0,00	0,00	0,00	
1107-2101	\Erneuerung Regenüberlauf 36 Siegfriedstraße	-30.000,00	-1.222,37	28.777,63	
1107-2102	\Erneuerung Kläranlage Hutzwiese	-15.000,00	0,00	15.000,00	
1107-2103	\Erneuerung Kanal Krautweg	-10.000,00	0,00	10.000,00	
1107-2104	\Erneuerung Kanal Alter Weg	-5.000,00	0,00	5.000,00	
1107-2105	\neue Hausanschlüsse 2021	0,00	-2.567,78	-2.567,78	
1201-1601	\Straßenerneuerung Eberbacher Weg	0,00	-34.601,14	-34.601,14	Mittel wurde im Gesamtinvestitionsvolumen unter 1103-1601 veranschlagt - ÜPL
1201-1705	\Umbau Parkstr., Parkpl. Heidelbergerstr. KIP Land	-70.000,00	0,00	70.000,00	Mittel wurde im Gesamtinvestitionsvolumen unter 1103-1601 veranschlagt
1201-1706	\Baumaßn. Brücke Treusch/Heidelbergerstr. KIP Land	-50.000,00	0,00	50.000,00	
1201-1708	\Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	-10.000,00	-11.092,66	-1.092,66	
1201-1803	\Erneuerung Straßen "Am Langacker"	-200.000,00	0,00	200.000,00	
1201-1807	\GWG Gemeindestraßen	-500,00	-239,00	261,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1201-1901	\Neubau Gehweg Erzbach	-10.000,00	-3.254,32	6.745,68	
1201-1902	\Durchlass Schnepfenbach/Heidelberger 97	-15.000,00	0,00	15.000,00	
1201-1903	\Ausbau "Eberbacher Weg"	0,00	-15.574,24	-15.574,24	Straßenbeleuchtung
1201-1904	\Verlängerung "Pfalzstraße"	0,00	-13.247,08	-13.247,08	kann aus HHR 2020 finanziert werden
1201-2001	\Ausbau Crumbacher Straße / Kelterei Krämer	-250.000,00	-13.679,05	236.320,95	
1201-2101	\Ern. Deckschicht Zuf. Friedhof Erzbach KIP Land	-25.000,00	-3.005,67	21.994,33	
1201-2102	\Erneuerung Straßen Krautweg	-5.000,00	0,00	5.000,00	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
1201-2103	\Erneuerung Straßen Alter Weg	-5.000,00	0,00	5.000,00	
1201-2104	\Anschaffung Gemein- destraße 2021	-8.000,00	0,00	8.000,00	
1201-2105	\Straßenbeleuchtung Erwei- terung Wünschbachstraße	-8.000,00	0,00	8.000,00	
1201-2107	\Buswartehallen	-5.000,00	0,00	5.000,00	
1301-1801	\Investition Ortseingang, Bie- nenschutz	0,00	0,00	0,00	
1301-1802	\Erwerb Ökopunkte	0,00	-19.135,30	-19.135,30	kann aus HHR 2020 finan- ziert werden
1301-1901	\Parkplatz Ober-Kainsbach	0,00	-4.717,98	-4.717,98	Beschluss Gemeindevor- stand 27.09.2019
1301-2101	\Anschaffung Naturpark 2021	0,00	-3.083,50	-3.083,50	Bänke
1303-1201	\GWG Friedhöfe	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschafts- güter
1303-1501	\Baumaßnahmen Wege Beerfurth	-5.000,00	0,00	5.000,00	
1303-1801	\Baumaßnahmen Wegebau	-20.000,00	0,00	20.000,00	
1303-2001	\Trauerhalle Reichelsheim (Zugang, Rampe)	-10.000,00	0,00	10.000,00	
1303-2101	\Erweiterung Urnenwand Rohrbach	-2.500,00	0,00	2.500,00	
1303-2102	\Zaunanlage Friedhof Beer- furth	-15.000,00	0,00	15.000,00	
1303-2103	\Handwagenstation Leim- bergfriedhof	-700,00	-568,82	131,18	
1305-0901	\Flurber. Kl.-Gumpen	-10.000,00	-20.590,00	-10.590,00	kann aus HHR 2020 finan- ziert werden
1305-1201	\Flurbereinigung Unter-Os- tern	-5.000,00	-4.000,00	1.000,00	
1502-1001	\GWG Reichenberghalle	-1.500,00	-308,54	1.191,46	Geringwertige Wirtschafts- güter
1502-1501	\GWG Dorfgemeinschafts- häuser	-1.000,00	-281,31	718,69	Geringwertige Wirtschafts- güter
1502-1701	\Energ. Sanierung DGH O.- Ostern KIP Bund	-20.000,00	0,00	20.000,00	
1502-1703	\Energ. Sanierung Fas- sade,Fenster KIP Bund	-140.000,00	-169.906,08	-29.906,08	Mietshaus In der Aue 19/19a geplante Förderung KIP Bund 126.000,00 90%
1502-1704	\Lastenaufzug Reichenberg- halle KIPLand	-30.000,00	0,00	30.000,00	
1502-1705	\Energ. Sanierung Reichen- berghalle KIP Bund	-120.000,00	0,00	120.000,00	
1502-1803	\GWG Märchen- und Sagen- tage	0,00	-330,82	-330,82	Geringwertige Wirtschafts- güter
1502-1901	\energetische Sanierung Rei- chenberghalle	-100.000,00	0,00	100.000,00	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung 2021	Bemerkungen
1502-2101	WLAN-Reichenberghalle	-4.000,00	0,00	4.000,00	
1502-2102	\GWG s. gemeindl. Gebäude	0,00	-169,46	-169,46	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1502-2103	\GWG Gem. Mietshäuser	0,00	-93,77	-93,77	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1503-1001	\GWG Tourismus	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1503-1601	\Baumaßnahmen Wartehallen	0,00	0,00	0,00	
1503-1901	\Stromversorgung Treuschparkplatz	-15.000,00	0,00	15.000,00	
1503-1902	\Stromversorgung Wohnmobilstellplatz	0,00	-12.398,61	-12.398,61	kann aus HHR 2020 finanziert werden
1602-2101	\Anteile Entega Beteiligungsmodell KommPakt	-236.000,00	0,00	236.000,00	

16.12.2021 Hü/BH