

# Haushaltsvollzugsbericht

## Ergebnishaushalt

# III. Quartal 2014

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme III. Quartal 2014 75 %	Ist-Einnahme III. Quartal 2014	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	3.174.000 €	2.380.500 €	1.746.098 €	-634.402	-26,6%	Abrechnung 2. Quartal erfolgt erst Ende Oktober
Umsatzsteueranteil	117.000 €	87.750 €	55.511 €	-32.239	-36,7%	Abrechnung 2. Quartal erfolgt erst Ende Oktober
Grundsteuer A	59.500 €	44.625 €	46.591 €	+1.966	+4,4%	Jahreszahler im Juli
Grundsteuer B	542.000 €	406.500 €	412.706 €	+6.206	+1,5%	Jahreszahler im Juli
Gewerbesteuer	1.290.000 €	967.500 €	720.413 €	-247.087	-25,5%	<b>Soll unter Planansatz !</b>
Ausgleich Familienleistungsgesetz	238.000 €	178.500 €	129.632 €	-48.868	-27,4%	Abrechnung 2. Quartal erfolgt erst Ende Oktober
Schlüsselzuweisungen	1.335.000 €	1.001.250 €	992.781 €	-8.469	-0,8%	
Kindergartengebühren	282.000 €	211.500 €	204.186 €	-7.314	-3,5%	
Zuschüsse Kindergärten	269.500 €	202.125 €	221.321 €	+19.196	+9,5%	
Abwassergebühren	912.000 €	684.000 €	690.023 €	+6.023	+0,9%	
Abfallgebühren	315.100 €	236.325 €	206.396 €	-29.929	-12,7%	nur Vorauszahlungen = nur Mindestleerungen beim Restmüll
Wassergebühren	520.000 €	390.000 €	385.253 €	-4.747	-1,2%	
Sonstige	811.130 €	608.348 €	760.429 €	+152.081	+25,0%	restliche Haushaltspositionen
<b>Summe Erträge</b> ohne Aufl. SOPO	<b>9.865.230 €</b>	<b>7.398.923 €</b>	<b>6.571.341 €</b>	<b>- 827.581 €</b>	<b>-11,2%</b>	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe III. Quartal 2014 75 %	Ist-Ausgabe III. Quartal 2014	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	2.467.200 €	1.850.400 €	1.744.958 €	-105.442	-5,7%	im Plan, Weihnachtsgeld kommt noch dazu
Versorgungsaufwendungen	325.000 €	243.750 €	210.766 €	-32.984	-13,5%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	273.600 €	205.200 €	138.479 €	-66.721	-32,5%	
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	2.174.540 €	1.630.905 €	1.294.877 €	-336.028	-20,6%	
Kreis + Schulumlage	3.576.000 €	2.682.000 €	2.675.385 €	-6.615	-0,2%	
Gewerbesteuerumlage	270.000 €	202.500 €	98.063 €	-104.437	-51,6%	Abrechnung 2. Quartal erfolgt erst Ende Oktober
Sonstige	1.087.310 €	815.483 €	997.801 €	+182.318	+22,4%	restliche Haushaltspositionen
<b>Summe Aufwand</b> ohne Abschreibung	<b>10.173.650 €</b>	<b>7.630.238 €</b>	<b>7.160.327 €</b>	<b>- 469.910 €</b>	<b>-6,2%</b>	

## Haushaltsvollzugsbericht

## Investitionen, Schulden

## III. Quartal 2014

## A) Stand der Investitionsvorhaben über 13 TEUR

Stadt Reichelsheim/Wetterau

I-Nr.	Beschreibung	Mittelbewilligung gesamt (ohne VE)	seit	Buchung Vorjahre	HH-Rest übertragen Ild.Jahr	Ansatz Lfd.HH	Ansatz lfd. Jahr GESAMT	VE lfd. Jahr	gebucht bis Ende III. Quartal 2014	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-002	Sonst.Ausstattungsgegenstände Verwaltung	jährliche Betrachtung		--	5.000,00	10.000,00	15.000,00		3.194,85		11.805,15
I0100-003	Geräte und Einrichtungen Bauhof	jährliche Betrachtung			21.463,13	8.000,00	29.463,13		3.742,10		25.721,03
I0100-004	Fuhrpark Bauhof	jährliche Betrachtung			19.533,98	38.500,00	58.033,98		74.026,20	Deckung I0100-003	-15.992,22
I0100-005	Verwaltungsgebäude Neu	2.024.000,00	2011	1.097.993,54	626.006,46	300.000,00	926.006,46		727.135,59	186.491,05	12.379,82
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr	--		--		250.000,00	250.000,00			zurückgestellt	250.000,00
I0213-002	Geräte Feuerwehr (incl. Digitalfunk)	110.000,00	2012	22.623,68	82.376,32	5.000,00	87.376,32		17.203,10		70.173,22
I0646-100	Ausstattung Kindergärten	jährliche Betrachtung				23.900,00	23.900,00		14.726,31		9.173,69
I0961-D01	Projekte Dorferneuerung	165.000,00	2013	9.196,60	80.803,40	75.000,00	155.803,40		7.871,85	7.631,55	140.300,00
I1262-2002	Straße Do-Ass, Kirchplatz	25.000,00	2011		25.000,00					durch HLG fertiggestellt; Deckung für I1263-5002+5003	25.000,00
I1263-4001	Straße Weck, Bahnübergang				21.000,00		21.000,00				21.000,00
I1263-5002	Straße Heu, Gehwegausb. Gartenstraße 2. BA	167.000,00	2013	0,00	167.000,00		167.000,00		71.680,41	125.300,00	<b>Mehrausgaben:</b> Deckung durch Anliegerbeiträge und
I1263-5003	Straße Heu, Auf der Beune					100.000,00	100.000,00		104.934,75	9.000,00	übrige Mittel Kirchplatz (I1263-2002)
I1279-001/2	Haltestellen Bus und Bahn Rei/Weck.	360.000,00	2008	216.301,88	143.201,77		143.201,77				143.201,77
I1279-003	Haltestellen Bus und Bahn Bei	--		--		20.000,00	20.000,00			zurückgestellt	20.000,00
I1369-001	Gewässerbauten	430.000,00	2012	69.779,52	360.220,48		360.220,48		100.042,03	Abnahme erfolgt, Schlussrg. steht noch aus	
I1375-003	Friedhof Weckesheim, Wegebau	75.000,00	2011	38.471,00	16.304,63	15.000,00	31.304,63			zurückgestellt	31.304,63
I1385-002	Radwegebau Limesradweg	187.000,00	2012		187.000,00		187.000,00				187.000,00
I1576-003	Historisches Rathaus	--		--		50.000,00	50.000,00			zurückgestellt 20.000 €	
I1576-142	BGH Weckesheim Sanierung Brandschutz u.a. (BA I noch nicht schlussgerechnet)	1.136.000,00	2011	854.660,24	125.034,16	185.000,00	310.034,16	120.000,00	70.401,47	280.360,27	79.272,42

B) Schuldenstand, Kassenstand		III. Quartal 2014	vorangeg. Quartal				
<b>Schuldenstand</b>		4.577.443 €	4.609.107 €	Kreditermächtigung 2013 (900 TEUR) auf 2014 übertragen			
<b>Kassenstand</b>		508.341 €	1.190.698 €	abhängig von jew. Fälligkeiten			