

01. Nagisvat 24.01.2023 TOP 41 AK1023
 15. StV 26.01.2023 TOP 4 181123

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

IV. Quartal 2022

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme IV. Quartal 2022	Ist-Einnahme IV. Quartal 2022	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.245.000 €	*	3.193.075 €	+9.325	+0,3%	Abrechnung 2022 steht noch aus
Umsatzsteueranteil	190.000 €	*	148.600 €	+6.100	+4,3%	Abrechnung 2022 steht noch aus
Grundsteuer A	91.000 €		84.922 €	-6.078	-6,7%	
Grundsteuer B	902.000 €		914.958 €	+12.958	+1,4%	
Gewerbesteuer	1.880.000 €		1.667.026 €	-212.974	-11,3%	
Ausgleich Familienleistungsgesetz	290.000 €	*	223.465 €	+5.965	+0,0%	Abrechnung 2022 steht noch aus
Schlüsselaufweisungen	2.602.000 €		2.626.409 €	+24.409	+0,9%	
Kindergartengebühren	254.000 €		234.346 €	-19.654	-7,7%	
Zuschüsse Kindergärten	953.000 €		1.003.865 €	+50.865	+5,3%	
Abwassergebühren	907.000 €		914.062 €	+7.062	+0,8%	Abrechnung steht noch aus
Abfallgebühren	455.000 €		394.675 €	-60.325	-13,3%	Abrechnung steht noch aus
Wassergebühren	736.500 €		700.575 €	-35.925	-4,9%	Abrechnung steht noch aus
Sonstige	1.356.169 €		1.401.134 €	+44.965	+3,3%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Auflf. SOPO	14.861.669 €		13.507.112 €	- 173.307 €	-1,3%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe IV. Quartal 2022	Ist-Ausgabe IV. Quartal 2022	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	4.806.660 €		4.695.573 €	-111.087	-2,3%	Einsparung Kitas (nicht besetzte Stellen)
Versorgungsaufwendungen	531.775 €		414.567 €	-117.209	-22,0%	Rückstellungen erst mit dem Jahresabschluss gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	435.994 €		405.273 €	-30.721	-7,0%	noch nicht alle Maßnahmen abgerechnet
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	2.956.924 €		2.754.802 €	-202.122	-6,8%	
Kreis + Schulumlage	3.975.000 €		4.000.744 €	+25.744	+0,6%	
Gewerbesteuerumlage	172.000 €	*	111.564 €	-17.436	-13,5%	niedriger da weniger Gewst.; Abrechnung 2022 steht noch aus
Heimatumlage	107.000 €	*	69.329 €	-10.921	-13,6%	niedriger da weniger Gewst.; Abrechnung 2022 steht noch aus
Sonstige	1.391.446 €		1.414.982 €	+23.536	+1,7%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	14.269.799 €		13.797.504 €	- 429.295 €	-3,0%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Investitionen, Schulden

IV. Quartal 2022

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 IV. Quartal 2022	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003	Ausstattung Bauhof		jährlich		8.162,87	16.100,00	24.262,87		14.566,19		9.696,68
I0100-007	Bauhof Aussenanlagen	60.000,00	2018		60.000,00	0,00	60.000,00		1.497,19		58.502,81
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr		2019	<i>Beschluss STVV: Mittelverschiebung Kita zu Feuerw.</i>	815.560,27	200.000,00	1.015.560,27	450.000,00	643.494,23	260.000,00	112.066,04
I0213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		13.986,29	36.900,00	50.886,29		84.135,23	40.000,00	-73.248,94
I0213-008	Feuerwehr Reichelsheim		2022			75.000,00	75.000,00		0,00	Deckung I0213-002	0,00
I0646-003	Neubau Kita Reichelsheim	1.026.658,37	2017	77.819,41	528.838,96		528.838,96	4.620.000,00	0,00	370.672,47	158.166,49
I0646-006	Neubau städt. Kita Dorn-Assenheim	2.287.481,70	2017	1.872.513,98	414.967,72		414.967,72		230.710,53	38.611,92	145.645,27
I0647-001	Ausstattung Kinderspielfläze		jährlich		26.578,79	1.800,00	28.378,79		0,00		28.378,79
I0856-002	Sport- und Festhalle Do-Ass, Sanierung	788.000,00	2019	13.704,62	434.295,38	340.000,00	774.295,38	310.000,00	31.649,44	203.370,93	539.275,01
I0961-D01	Projekte Dorferneuerung	1.595.000,00	2013		312.459,78		312.459,78		68.510,91	152.585,63	91.363,24
I1170-200	Kanalerneuerungsmaßnahmen	654.000,00	2021		220.000,00	434.000,00	654.000,00	100.000,00	*Buchung bei I1263-9002		Maßnahme Heu
I1181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen	348.931,00	2021		118.931,00	230.000,00	348.931,00	100.000,00	Aufteilung bei Abrechnung		gedeckt durch
I1263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Straßensanierungskonzept			769.017,12	465.000,00	1.234.017,12	300.000,00	970.319,46		VE Folgejahre
	Maßnahme OD Heu Gesamt Heu + übrige Straßenmaßnahmen								970.319,46	1.433.619,67	
I1576-003	Historisches Rathaus	138.092,60	2014	32.772,37	105.277,33	50.000,00	155.277,33		0,00		155.277,33
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.	1.200.000,00	2018	19.039,21	1.180.960,79		1.180.960,79	3.800.000,00	111.154,94	922.494,00	147.311,85
B) Schuldenstand, Kassenstand											
				IV. Quartal 2022	Vorange- Quartal						
Schuldenstand				8.192.136 €	8.364.577 €	Darlehensaufnahme 3,1 Mio					
Kassenstand				4.723.931 €	4.851.925 €	incl. kurzfristige Geldanlage					