

od Nagi 25.01.2022 TOP 8 Sivo 10/10/2022
 07. STW 02.02.2022 TOP 7 Sivo 5/11/2022

Haushaltvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

IV. Quartal 2021

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme IV. Quartal 2021	Ist-Einnahme IV. Quartal 2021	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.193.000 €	* 3.144.750 €	3.186.751 €	+42.001	+1,3%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Umsatzsteueranteil	217.000 €	* 162.750 €	161.833,32	-917	-0,6%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Grundsteuer A	95.000 €	95.000 €	88.006 €	-6.994	-7,4%	
Grundsteuer B	880.000 €	880.000 €	904.696 €	+24.696	+2,8%	
Gewerbesteuer	1.350.000 €	1.350.000 €	1.950.046 €	+600.046	+44,4%	erhebliche Mehreinnahmen
Ausgleich Familienleistungsgesetz	323.000 €	* 242.250 €	216.288 €	-25.962	-10,7%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsseluweisungen	2.232.000 €	2.232.000 €	2.186.386 €	-45.614	-2,0%	
Summe Erträge ohne Aufw. SOPO	13.805.861 €	12.622.611 €	13.233.989 €	611.378 €	+4,8%	
Kindergartengebühren	254.000 €	254.000 €	184.951 €	-69.049	-27,2%	niedrigere Gebühreneinn. weg. Lockdown/ Quarantäne/ eingeschränktem Regelbetrieb
Zuschüsse Kindergärten	940.000 €	940.000 €	965.794 €	+25.794	+2,7%	
Abwassergebühren	882.000 €	882.000 €	933.733 €	+51.733	+5,9%	Abrechnung 2021 noch offen
Abfallgebühren	433.000 €	433.000 €	381.993 €	-51.008	-11,8%	VZ = nur Mindestleistungen beim Restmüll
Wassergebühren	700.000 €	700.000 €	761.357 €	+61.357	+8,8%	Abrechnung 2021 noch offen
Sonstige	1.306.861 €	1.306.861 €	1.312.155 €	+5.294	+0,4%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe IV. Quartal 2021	Ist-Ausgabe IV. Quartal 2021	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	4.548.696 €	4.548.696 €	4.350.732 €	-197.963	-4,4%	erhebliche Personalkosteneinsparung durch Langzeitkranke (Verwaltung 2, Kitas 3) und unbesetzte Stellen Kitas
Versorgungsaufwendungen	592.149 €	592.149 €	385.855 €	-206.294	-34,8%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	274.525 €	274.525 €	186.585 €	-87.940	-32,0%	zahlreiche Abrechnungen stehen noch aus
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	2.653.299 €	2.653.299 €	2.309.815 €	-343.484	-12,9%	zahlreiche Abrechnungen stehen noch aus
Kreis + Schulumlage	3.982.000 €	3.982.000 €	3.882.595 €	-99.405	-2,5%	
Gewerbesteuerumlage	125.000 €	* 93.750 €	128.526 €	+34.776	+37,1%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatlumlage	77.000 €	* 57.750 €	79.888 €	+22.138	+38,3%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.263.500 €	1.263.500 €	1.169.571 €	-93.929	-7,4%	
Summe Aufwand ohne Abschreibung	13.439.169 €	13.407.919 €	12.413.679 €	-994.240 €	-7,4%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Investitionen, Schulden

IV. Quartal 2021

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 2021	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003	Ausstattung Bauhof		jährlich		8.049,32	62.000,00	70.049,32		63.345,81		6.703,51
I0100-005	Verwaltungsgebäude - Klimaanlage	40.000,00	2020	32.602,61	21.730,79	10.000,00	31.730,79		17.229,50		14.501,29
I0100-007	Bauhof Aussenanlagen	60.000,00	2018		25.000,00	35.000,00	60.000,00		0,00		60.000,00
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr		2019		296.439,00	150.000,00	446.439,00	100.000,00	49.780,00	352.049,60	44.609,40
I0213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		35.796,14	35.000,00	70.796,14		56.809,85		13.986,29
I0646-003	Neubau Kita Reichelsheim	1.000.000,00	2017	77.819,41	200.533,15	750.000,00	950.533,15	2.000.000,00	0,00	370.672,47	579.860,68
I0646-006	Neubau städt. Kita Dorn-Aspenheim	2.208.594,27	2017	1.822.755,93	464.725,77		464.725,77		49.758,05	222.718,53	192.249,19
I0647-001	Ausstattung Kinderspielfläche		jährlich		21.407,68	20.000,00	41.407,68		14.828,89		26.578,79
I0856-002	Sport- und Festhalle Do-Ass, Sanierung	448.000,00	2019	11.142,73	296.857,00	140.000,00	436.857,00	380.000,00	0,00	262.557,45	174.299,55
I0856-901	Flutlichtanlagen	1.175.000,00	2018	92.103,50	82.896,50	0,00	82.896,50		46.123,45	Maßnahme abgeschnetzt	36.773,05
I0961-001	Projekte Dorferneuerung	1.595.000,00	2013		550.385,44		550.385,44		s. I1576-D151 und D161 *		110.304,33
I1576-D151	*Dortreff und Dorfmitte Heuchelheim	* Plansummen s. I096-D01		813.254,29					7.801,71		
I1576-D161	*Dortreff und Weed Blofeld			255.673,68				483.082,47	227.408,79	204.870,61	
I1170-200	Kanalenerneuerungsmaßnahmen		2021			220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	17.383,54	202.616,46
I1181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen		2021			123.000,00	123.000,00	120.000,00	0,00	3.460,62	119.539,38
I1263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen	jährlich nach Straßensanierungskonzept			414.712,70	300.000,00	714.712,70	300.000,00	29.568,62	246.329,28	438.814,80
I1279-001/2	Haltestellen Bus und Bahn Rei/Weck.	390.000,00	2008	359.985,95	49.506,00	0,00	49.506,00		-23.176,25	Maßnahmen abge- rechnet; unerwartete Gutschrift statt Nach- forderung	72.682,25
I1576-003	Historisches Rathaus	88.092,60	2014	32.772,37	55.277,33	50.000,00	105.277,33		0,00		105.277,33
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	9.230,75	1.190.769,25		1.190.769,25		9.808,46	824.195,00	356.765,79

B) Schuldenstand, Kassenstand

Schuldenstand	IV. Quartal 2021	vorangeg. Quartal
Kassenstand	5.571.252 € 2.675.599 €	5.742.512 € 1.762.706 €
	abhängig von jew. Fälligkeiten	