

Nag: TOP 8 SVO 10/1 ddd
 STVV: TOP 4 SVO 68/22
III. Quartal 2022
Ergebnishaushalt

Haushaltsvollzugsbericht

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme III. Quartal 2022	Ist-Einnahme III. Quartal 2022	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.245.000 €	*	2.343.264 €	+2.270.764	+10,4%	Rückgang im nächsten Quartal wegen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen (Energiepreispauschale u.a.) angekündigt
Umsatzsteueranteil	190.000 €	*	98.906 €	+3.906	+4,1%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Grundsteuer A	91.000 €		67.350 €	-900	-1,3%	
Grundsteuer B	902.000 €		675.706 €	-794	-0,1%	
Gewerbesteuer	1.880.000 €		1.304.838 €	-105.162	-7,5%	
Ausgleich Familienleistungsgesetz	290.000 €	*	156.320 €	+11.320	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsselzuweisungen	2.602.000 €		1.969.857 €	+18.357	+0,9%	
Kindergartengebühren	254.000 €		175.221 €	-15.279	-8,0%	
Zuschüsse Kindergärten	953.000 €		626.455 €	-88.295	-12,4%	Zuschüsse z.T. Halbjahreszahlungen
Abwassergebühren	907.000 €		686.940 €	+6.690	+1,0%	
Abfallgebühren	455.000 €		294.498 €	-46.752	-13,7%	VZ = nur Mindestleerungen beim Restmüll
Wassergebühren	736.500 €		525.772 €	-26.603	-4,8%	
Sonstige	1.356.169 €		1.017.897 €	+771	+0,1%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufl. SOPO	14.861.669 €		9.943.025 €	- 21.977 €	-0,2%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe III. Quartal 2022	Ist-Ausgabe III. Quartal 2022	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	4.806.660 €	3.604.995 €	3.217.678 €	-387.317	-10,7%	
Versorgungsaufwendungen	531.775 €	398.831 €	293.268 €	-105.563	-26,5%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	322.420 €	241.815 €	289.986 €	+48.171	+19,9%	üpl bewilligt STVV 15.09.: 55 TEUR
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	2.956.924 €	2.217.693 €	2.060.662 €	-157.031	-7,1%	
Kreis + Schulumlage	3.975.000 €	2.981.250 €	3.000.546 €	+19.296	+0,6%	
Gewerbesteuermulage	172.000 €	* 86.000 €	81.240 €	-4.760	-5,5%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatlumlage	107.000 €	* 53.500 €	50.485 €	-3.015	-5,6%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.505.020 €	1.128.765 €	934.714 €	-194.051	-17,2%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	14.269.799 €	10.659.349 €	9.878.094 €	- 781.255 €	-7,3%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

Investitionen, Schulden

III. Quartal 2022

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Stadt Reichelsheim/Wetterau

I-Nr.	Beschreibung	Mittelbewilligung gesamt (ohne VE) incl. Ifrd. Jahr	seit	Buchung Vorjahre	HH-Rest übertragen Ifrd. Jahr	Ansatz Ifrd. HH GESAMT	Ansatz Ifrd. Jahr GESAMT	VE Ifrd. Jahr	gebucht bis Ende III. Quartal 2022	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003	Ausstattung Bauhof		jährlich		8.162,87	16.100,00	24.262,87		9.602,92		14.659,95
I0100-007	Bauhof Aussenanlagen	60.000,00	2018		60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		60.000,00
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr		2019	<i>Beschluss STVV: Mittelverschiebung Kita zur Feuerw.</i>	815.560,27	200.000,00	1.015.560,27	450.000,00	553.498,81	303.470,10	158.591,36
I0213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		13.986,29	36.900,00	50.886,29		5.977,20		44.959,09
I0213-008	Feuerwehr Reichelsheim		2022			75.000,00	75.000,00		0,00		75.000,00
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-Aspenheim	2.287.481,70	2017	1.872.513,98	414.967,72		414.967,72		223.831,07	42.335,63	148.801,02
I0647-001	Ausstattung Kinderspielfläche		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	26.449,53	207.975,84	539.870,01
I0961-001	Projekte Dorferneuerung	1.595.000,00	2013		312.459,78		312.459,78		64.413,63	148.428,53	99.617,62
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	602.251,62		VE Folgejahre
	Maßnahme OD Heu Gesamt Heu + übrige Straßenmaßnahmen								602.251,62	1.857.248,82	
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	41.025,21	807.491,00	332.444,58

B) Schuldenstand, Kassenstand		III. Quartal 2022	vorangeh. Quartal
Schuldenstand		8.364.577 €	5.324.845 €
Kassenstand		4.851.925 €	2.355.607 €
		Darlehensaufnahme 3,1 Mio incl. kurzfristige Geldanlage	