

Müller/Kes 2023 30.10.2023 189/2023

STW 09.11.2023
 Ergebnishaushalt TOP 8
 Siro 12523

Haushaltsvollzugsbericht

III. Quartal 2023

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme III. Quartal 2023	Ist-Einnahme III. Quartal 2023	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.808.000 €	* 2.404.000 €	2.415.571 €	+11.571	+0,5%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Umsatzsteueranteil	204.000 €	* 102.000 €	98.629 €	-3.371	-3,3%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Grundsteuer A	98.000 €	73.500 €	77.382 €	+3.882	+5,3%	
Grundsteuer B	996.000 €	747.000 €	763.798 €	+16.798	+2,2%	
Gewerbesteuer	1.995.000 €	1.496.250 €	1.748.893 €	+252.643	+16,9%	zahlreiche Nachzahlungen für Vorjahre
Ausgleich Familienleistungsgesetz	300.000 €	150.000 €	149.742 €	-258	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsselzuweisungen	2.845.000 €	2.133.750 €	2.102.780 €	-30.970	-1,5%	
Kindergartengebühren	253.000 €	189.750 €	173.892 €	-15.858	-8,4%	
Zuschüsse Kindergärten	975.000 €	731.250 €	656.789 €	-74.461	-10,2%	Zuschüsse z.T. Jahreszahlungen
Abwassergebühren	912.000 €	684.000 €	685.472 €	+1.472	+0,2%	
Abfallgebühren	476.000 €	357.000 €	292.205 €	-64.795	-18,1%	VZ = nur Mindestleistungen beim Restmüll
Wassergebühren	727.500 €	545.625 €	548.403 €	+2.778	+0,5%	
Sonstige	1.581.799 €	1.186.349 €	1.204.879 €	+18.530	+1,6%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufw. SOPO	16.171.299 €	10.800.474 €	10.918.435 €	117.961 €	+1,1%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe III. Quartal 2023	Ist-Ausgabe III. Quartal 2023	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	5.157.225 €	3.867.919 €	3.616.049 €	-251.870	-6,5%	Jahressonderzahlungen stehen noch aus
Versorgungsaufwendungen	522.243 €	391.682 €	306.537 €	-85.145	-21,7%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	411.025 €	308.269 €	213.062 €	-95.207	-30,9%	
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	3.379.784 €	2.534.838 €	2.382.074 €	-152.764	-6,0%	
Kreis + Schulumlage	4.373.100 €	3.279.825 €	3.372.777 €	+92.952	+2,8%	Rückstellung vom Vorjahr vorhanden
Gewerbesteuerumlage	179.000 €	89.500 €	113.126 €	+23.626	+26,4%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatumlage	110.000 €	55.000 €	70.299 €	+15.299	+27,8%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.640.310 €	1.230.233 €	1.053.036 €	-177.196	-14,4%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	15.662.687 €	11.702.265 €	11.056.661 €	645.604 €	-5,5%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Investitionen, Schulden

III. Quartal 2023

Stadt Reichelsheim/Wetterau

I-Nr.	Beschreibung	Mittelbewilligung gesamt (ohne VE) incl. lfd. Jahr	seit	Buchung Vorjahre	HH-Rest übertragen lfd. Jahr	Ansatz lfd. HH incl. üpl	Ansatz lfd. Jahr GESAMT	VE lfd. Jahr	gebucht bis Ende III. Quartal 2023	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003/4	Ausstattung Bauhof		jährlich		9.696,68	111.900,00	121.596,68		83.524,18		38.072,50
I0100-007	Bauhof Aussenanlagen	90.000,00	2018		33.502,81	30.000,00	63.502,81		48.934,57		14.568,24
I0213-001	Fuhrpark Feuerwehr		2019		408.200,87	200.000,00	608.200,87		312.348,24		295.852,63
I0213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		0,00	65.000,00	65.000,00		49.733,67		15.266,33
I0645-001	Ausstattung Jugendpflege		jährlich			36.000,00	36.000,00		30.808,80		5.191,20
I0646-003	Neubau Kita Reichelsheim	176.658,37	2017	77.819,41	528.838,96	420.000,- abzgl. Mittelverschiebung 450 Kikplatz/400 Sph	98.838,96	5.600.000,00	0,00	370.672,47	gedeckt VE
I0646-006	Neubau städt. Kita Dorn-Assenheim	2.302.946,11	2017	2.097.292,55	205.653,56		205.653,56		58.266,64	108.101,00	99.285,92
I0647-001	Ausstattung Kinderspielplätze		jährlich		28.378,79	18.000,00	46.378,79		3.018,71		43.360,08
I0856-002	Sport- und Festhalle Do-Ass, Sanierung	2.773.000,00	2019	45.354,06	742.645,94	1.125.000,- zzgl. 400 TEUR von Kita / 460 TEUR von BGH Rei	2.777.645,94	100.000,00	108.004,18	2.448.593,00	171.048,76
I0856-031	Sportplatz Beienheim	50.000,00	2022		50.000,00		50.000,00		8.240,37		41.759,63
I1170-200	Kanalerneuerungsmaßnahmen	884.000,00	2021		252.142,57	230.000,00	482.142,57	100.000,00	*Buchung bei I1263-9002		Mittel werden
I1181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen	408.931,00	2021		346.350,00	60.000,00	406.350,00	100.000,00	Aufteilung bei Abrechnung		jährlich weiter übertragen
I1263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen		jährlich nach Straßensanierungskonzept		854.360,01	210.000,00	1.064.360,01	350.000,00	1.160.695,03		Straßensanierungs- konzept
I1263-3003/4	Karl-Kempff-Platz Bei	450.000,00	2023			450.000,- Mittelverschiebung von Kita	450.000,00		15.260,86		434.739,14
I1279-003	Haltestellen Bus und Bahn		2023			50.000,00	50.000,00		0,00		50.000,00
I1369-002	Bergwerksee	230.000,00	2022	1.311,47	128.688,53	100.000,00	228.688,53		31.038,40		197.650,13
I1576-003	Historisches Rathaus	187.407,52	2014	32.772,37	154.592,25		154.592,25		0,00		154.592,25
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.	3.859.894,94	2018	130.194,15	1.134.700,79	3.100.000,- abzgl. 460.000,- Sph Do-Ass/ 45.000,- Feuerw.	3.729.700,79	2.400.000,00	89.496,85	852.306,00	2.787.897,94
B) Schuldenstand, Kassenstand					vorangeg. Quartal						
Schuldenstand					III. Quartal 2023		7.851.456 €				
Kassenstand							2.343.520 €				
							abhängig von jew. Fälligkeiten				