

02. Nagisvet 23.01.2024 TOP 6 SVO 09/2024
 23. STW 01.02.2024 TOP 2 SVO 13/2024

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

IV. Quartal 2023

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme IV. Quartal 2023	Ist-Einnahme IV. Quartal 2023	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.808.000 €	* 3.606.000 €	3.478.581 €	-127.419	-3,5%	Abrechnung 2023 steht noch aus
Umsatzsteueranteil	204.000 €	* 153.000 €	150.743 €	-2.257	-1,5%	Abrechnung 2023 steht noch aus
Grundsteuer A	98.000 €	98.000 €	99.993 €	+1.993	+2,0%	
Grundsteuer B	996.000 €	996.000 €	1.017.006 €	+21.006	+2,1%	
Gewerbesteuer	1.995.000 €	1.995.000 €	2.571.170 €	+576.170	+28,9%	zahlreiche Nachzahlungen für Vorjahre
Ausgleich Familienleistungsgesetz	300.000 €	* 225.000 €	224.613 €	-387	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsseluweisungen	2.845.000 €	2.845.000 €	2.803.973 €	-41.027	-1,4%	
Kindergartengebühren	253.000 €	253.000 €	230.384 €	-22.617	-8,9%	keine Vollbelegung weg. Personalmangel (speziell Kita Purzelbaum + Holzwurm)
Zuschüsse Kindergärten	975.000 €	975.000 €	971.669 €	-3.331	-0,3%	
Abwassergebühren	912.000 €	912.000 €	910.728 €	-1.272	-0,1%	Abrechnung 2023 steht noch aus
Abfallgebühren	476.000 €	476.000 €	387.260 €	-88.740	-18,6%	Abrechnung 2023 steht noch aus
Wassergebühren	727.500 €	727.500 €	701.850 €	-25.650	-3,5%	Abrechnung 2023 steht noch aus
Sonstige	1.581.799 €	1.581.799 €	1.590.063 €	+8.264	+0,5%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufw. SOPO	16.171.299 €	14.843.299 €	15.138.032 €	294.733 €	+2,0%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe IV. Quartal 2023	Ist-Ausgabe IV. Quartal 2023	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	5.157.225 €	5.157.225 €	5.204.556 €	+47.331	+0,9%	Mehrausgaben durch Mehreinnahmen gedeckt
Versorgungsaufwendungen	522.243 €	522.243 €	434.369 €	-87.874	-16,8%	Rückstellungen werden erst beim Jahresabschluss gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	411.025 €	411.025 €	372.683 €	-38.342	-9,3%	noch nicht alle Maßnahmen abgerechnet
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	3.379.784 €	3.379.784 €	3.212.569 €	-167.215	-4,9%	
Kreis + Schulumlage	4.373.100 €	4.373.100 €	4.646.361 €	+273.261	+6,2%	Rückstellung vom Vorjahr vorhanden
Gewerbesteuerumlage	179.000 €	* 134.250 €	160.081 €	+25.831	+19,2%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatlumlage	110.000 €	* 82.500 €	99.479 €	+16.979	+20,6%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.640.310 €	1.640.310 €	1.491.605 €	-148.705	-9,1%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	15.662.687 €	15.617.937 €	15.522.225 €	- 95.712 €	-0,6%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Investitionen, Schulden

IV. 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 IV. Quartal 2023	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
I0100-003/4	Ausstattung Bauhof		jährlich		9.696,68	111.900,00	121.596,68		95.132,85		26.463,83
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		67.568,68		-2.568,68
I0645-001	Ausstattung Jugendpflege		jährlich			36.000,00	36.000,00		33.226,69		2.773,31
I0646-003	Neubau Kita Reichelsheim	176.658,37	2017	77.819,41	528.838,96	420.000,- abzgl. Mittelschiebung 450' KKplatz/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	18.000,00	205.653,56		135.159,09	42.956,56	27.537,91
I0647-001	Ausstattung Kinderspielfläche		jährlich		28.378,79		46.378,79		0,00		46.378,79
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	2.727.645,94	100.000,00	632.381,94	2.027.090,53	68.173,47
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				854.360,01	210.000,00	1.064.360,01	350.000,00	1.377.567,70		Straßensanierungs- konzept
I1263-3003/4	Karl-Kempf-Platz Bei	450.000,00	2023			450.000,- Mittelschiebung von Kita	450.000,00		15.260,86	16.949,36	417.789,78
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		31.054,48	535,00	197.099,05
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,- Feuernv.	3.729.700,79	2.400.000,00	93.368,14	848.435,92	2.787.896,73

B) Schuldenstand, Kassenstand

Schuldenstand	IV. Quartal 2023	Vorangeg. Quartal
Kassenstand	7.622.916 €	7.851.456 €
	2.369.951 €	2.343.520 €
		abhängig von jew. Fälligkeiten