

21. Nagelstet 29.10.2024 TOP 3 1871 2024
 28. STW 14.11.2024 TOP 10 1771 24

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

III. Quartal 2024

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme III. Quartal 2024	Ist-Einnahme III. Quartal 2024	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.933.000 €	*	2.515.630 €	+49.130	+2,0%	
Umsatzsteueranteil	229.000 €	*	109.746 €	-4.754	-4,2%	
Grundsteuer A	107.000 €		79.227 €	-1.023	-1,3%	
Grundsteuer B	1.070.000 €		809.953 €	+7.453	+0,9%	
Gewerbesteuer	2.450.000 €		1.675.193 €	-162.307	-8,8%	
Ausgleich Familienleistungsgesetz	302.000 €	*	150.982 €	-18	+0,0%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Schlüsseluweisungen	3.012.000 €		2.239.656 €	-19.344	-0,9%	
Kindergartengebühren	258.000 €		193.500 €	-27.351	-14,1%	keine Vollbelegung wegen Personalmangel (Schließung Krippengruppe Kita Purzelbaum), Platzreduzierungen weg. I-Maßnahmen
Zuschüsse Kindergärten	1.033.000 €		692.641 €	-82.109	-10,6%	Zuschüsse z.T. Jahreszahlungen
Abwassergebühren	917.000 €		677.103 €	-10.647	-1,5%	VZ
Abfallgebühren	470.000 €		296.482 €	-56.018	-15,9%	VZ = nur Mindestleistungen beim Restmüll
Wassergebühren	734.250 €		512.068 €	-38.619	-7,0%	VZ
Sonstige	1.889.424 €		1.388.382 €	-28.686	-2,0%	übrige Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufw. SOPO	17.404.674 €		11.313.212 €	- 374.294 €	-3,2%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe III. Quartal 2024	Ist-Ausgabe III. Quartal 2024	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	5.706.076 €	4.279.557 €	3.919.699 €	-359.858	-8,4%	Jahressonderzahlungen stehen noch aus
Versorgungsaufwendungen	604.792 €	453.594 €	347.548 €	-106.046	-23,4%	Rückstellungen werden erst beim Jahresabschluss gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	535.418 €	401.564 €	217.543 €	-184.020	-45,8%	
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	3.702.044 €	2.776.533 €	2.669.912 €	-106.621	-3,8%	
Kreis + Schulumlage	4.475.000 €	3.356.250 €	3.475.410 €	+119.160	+3,6%	Rückstellung vom Vorjahr vorhanden; Umlagerhöhung 2024 noch nicht angefordert
Gewerbesteuerumlage	214.000 €	107.000 €	101.335 €	-5.665	-5,3%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Heimatlumlage	133.000 €	66.500 €	62.973 €	-3.527	-5,3%	* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet
Sonstige	1.774.889 €	1.331.167 €	1.265.685 €	-65.481	-4,9%	übrige Haushaltspositionen
Summe Aufwand ohne Abschreibung	17.012.219 €	12.705.664 €	11.997.133 €	708.531 €	-5,6%	

* wird immer erst im Folgequartal abgerechnet

Haushaltsvollzugsbericht

A) Stand der Investitionsvorhaben über 15 TEUR

Investitionen, Schulden

III. Quartal 2024

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. tupl	Ansatz lfd. Jahr GESAMT	VE lfd. Jahr	Baueintrag bis Ende III. Quartal 2024	beauftragt (und noch nicht bezahlt)	noch verfügbar
10100-003/4	Ausstattung Bauhof		jährlich		38.463,83	146.100,00	184.563,83		109.264,08		75.299,75
10100-007	Bauhof Aussenanlagen	315.000,00	2018	50.431,77	14.568,24	25.000,00	39.568,24		0,00		39.568,24
10213-001	Fuhrpark Feuerwehr				220.495,87	53.000,00	273.495,87		51.127,24		222.368,63
10213-002	Geräte Feuerwehr		jährlich		0,00	182.500,00	182.500,00		1217,37		181.282,63
10646-003	Neubau Kita Reichelsheim	1.026.658,37	2017	77.819,41	70.580,45	700.000,00	770.580,45	5.600.000,00	0,00	368.172,47	402.407,98
10646-006	Neubau städt. Kita Dom-Assenheim	2.302.946,11	2017	2.232.451,64	70.494,47		70.494,47		60.396,36	3.000,00	7.098,11
10647-001	Ausstattung Kinderspielfläche		jährlich		46.378,79	58.000,00	104.378,79		0,00		104.378,79
10856-002	Sport- und Festhalle Do-Ass, Sanierung	3.023.000,00	2019	731.487,49	2.071.473,56	250.000,00	2.321.473,56		1.712.787,43	599.000,00	9.686,13
10856-009	Ausstattung Sporthallen		jährlich		37.944,55	76.000,00	113.944,55		94.996,97	24.427,00	-5.479,42
10856-010	Ausstattung Sportplätze		jährlich		22.040,04	57.000,00	79.040,04		3828,00		79.040,04
10856-031	Sportplatz Beienheim	50.000,00	2022	8.240,37	41.759,63		41.759,63		3.019,03		38.740,60
11170-200	Kanalerneuerungsmaßnahmen		jährlich nach Sanierungskonzept		189.534,00	100.000,00	289.534,00	100.000,00	*Buchung bei 11263-9002		Mittel werden
11181-200	Wasserleitung - Erneuerungsmaßnahmen		jährlich nach Sanierungskonzept		53.421,00	200.000,00	253.421,00	100.000,00	Aufteilung bei Abrechnung		jährlich weiter übertragen
11263-9002	Straßenerneuerungsmaßnahmen		jährlich nach Sanierungskonzept		218.882,72	400.000,00	618.882,72	400.000,00	36.854,32		Straßenerneuerungs- konzept
11263-3003/4	Karl-Kempf-Platz Bei	450.000,00	2023	15.260,86	434.739,14	0,00	434.739,14		0,00	427.377,92	7.361,22
11263-9050	Investition Brücken		jährlich			15.000,00	15.000,00		0,00		15.000,00
11279-003	Haltestellen Bus und Bahn		jährlich			50.000,00	50.000,00		0,00		50.000,00
11369-002	Bergwerksee	330.000,00	2022	44.765,55	185.234,45	100.000,00	285.234,45		5.999,66	1.644,16	277.590,63
11576-003	Historisches Rathaus	187.407,52	2014	32.772,37	154.592,25		154.592,25		0,00		154.592,25
11576-004	Bahnhof Beienheim	100.000,00	2019		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00		100.000,00
11576-111	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	4.214.894,94	2018	223.562,29	3.637.816,91	355.000,00	3.992.816,91	2.400.000,00	173.159,84	725.628,00	3.094.029,07

B) Schuldenstand, Kassenstand		III. Quartal 2024	vorangeh. Quartal
Schuldenstand		12.385.408 €	7.363.596 €
Kassenstand		3.828.644 €	2.715 €
			abhängig von jew. Fälligkeiten