

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Bericht Nr. 1 über den Haushaltsvollzug 2022 gemäß § 28 Gemeindehaushaltsverordnung für die Sitzung der Gemeindevertretung am 21.09.2022

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort	2
2 Ergebnishaushalt Plan-Ist-Vergleich	4
3 Wesentliche Positionen aus dem Teilergebnishaushalt.....	7
4 Investitionen.....	6

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

1 Vorwort

Gemäß § 28 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Nach Absatz 2 der vorgenannten Vorschrift ist die Gemeindevertretung unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert,
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Teilfinanzhaushalts wesentlich erhöhen werden oder
3. die Gemeinde die aufgenommenen Liquiditätskredite nicht nach § 105 Abs. 1 Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückführen kann.

Nach Absatz 3 sind die Berichte zeitgleich der Aufsichtsbehörde und dem Landkreis vorzulegen.

➤ Die Voraussetzungen für eine unverzügliche Berichterstattung liegen nicht vor!

In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produkt-, Leistungs- und sonstigen Ziele (§ 4 Abs. 2 Satz GemHVO) erreicht werden.

➤ Ziele und Kennzahlen wurden für das Berichtsjahr 2022 keine definiert. Diese gesetzliche Vorgabe ist in Bearbeitung und wird erstmals im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt.

Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr zu berichten.

Eine besondere Form ist für die Berichte nicht vorgeschrieben.

Die in den Teilen 2 und 3 dargestellten Plan-Ist-Vergleiche auf der Ebene des Ergebnishaushalts und der Investitionen sind als ein noch ausbaufähiger Grundstock für das Berichtswesen zu sehen. Im Rahmen eines noch zu führenden Dialogs mit den gemeindlichen Gremien, insbesondere dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. der Gemeindevertretung, können sukzessive Optimierungsvorschläge bzw. Wünsche umgesetzt werden.

Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs frühzeitig erkennen lassen.

Aus den nachfolgenden Zahlen ist zu erkennen, dass eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs aus heutiger Sicht nicht zu befürchten ist.

Nach derzeitigem Kenntnisstand und mit Blick auf den Finanzstatusbericht werden sich die im Haushaltsplan angestellten Prognosen für die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Gesamtrahmen als zutreffend erweisen und insoweit den planmäßigen Vollzug des Haushalts ermöglichen. Wesentliche Abweichungen bei den einzelnen Positionen sind dem weiteren Verlauf dieses Berichts zu entnehmen.

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Im Hinblick auf den Finanzhaushalt lässt sich erkennen, dass es auch weiterhin vermehrt dazu kommt, dass Unternehmen im Baugewerbe aufgrund der unsicheren Marktlage in der Preisentwicklung und der fehlenden Rohstoffe keine Angebote mehr abgeben und sich auch zeitliche Verschiebungen bei bereits begonnenen Maßnahmen abzeichnen.

Erschwerend hinzu kommen personelle Engpässe, die sich nicht kurzfristig kompensieren lassen.

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

2 Ergebnishaushalt

Plan: Der Ergebnishaushalt enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind und im Haushaltsplan als Ansatz beschlossen wurden. Das **planmäßige Jahresergebnis 2022** beträgt **- 1.740.130 Euro**.

Ist: Die Istzahlen zeigen den aktuellen Buchungsstand zum 30.08.2022 an. Rückschlüsse auf den Zahlfluss lassen sich daraus nicht ableiten.

Prognose: Gegenüber den Planansätzen des Haushaltsplans werden im Haushaltsjahr 2022 folgende Veränderungen aufgrund der vorliegenden Daten prognostiziert. Aufgrund dieser Änderungen beträgt das **prognostizierte Jahresergebnis 2022 381.480 Euro**.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	IST 31.08.2022	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung Prognose/Plan	Veränderung % Prognose/Plan
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.260	20.191	46.000	↓ -74.260	-61,75
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820.300	3.694.997	3.820.300	⇒ 0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.380	20.454	100.000	↓ -8.380	-7,73
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	⇒ 0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.849.200	8.805.844	10.970.000	↑ 2.120.800	23,97
6	Erträge aus Transferleistungen	349.600	202.554	331.000	↓ -18.600	-5,32
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.529.520	4.196.042	4.438.000	↓ -91.520	-2,02
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700.950	0	700.950	⇒ 0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	562.130	322.927	505.000	↓ -57.130	-10,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.040.340	17.263.010	20.911.250	1.870.910	9,83
11	Personalaufwendungen	-4.640.890	-2.702.417	-4.460.000	↑ 180.890	-3,90
12	Versorgungsaufwendungen	-655.070	-380.069	-630.000	↑ 25.070	-3,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.233.150	-1.831.181	-3.924.000	↑ 309.150	-7,30
14	Abschreibungen	-1.429.350	-1.256	-1.429.350	⇒ 0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.618.530	-1.413.163	-1.555.000	↑ 63.530	-3,93
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.169.050	-8.366.835	-8.491.000	↓ -321.950	3,94
17	Transferaufwendungen	-27.000	-59.314	-79.000	↓ -52.000	192,59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.280	-21.928	-22.000	↑ 2.280	-9,39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.797.320	-14.776.162	-20.590.350	206.970	-1,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.756.980	2.486.847	320.900	2.077.880	118,26
21	Finanzerträge	28.270	71.755	72.000	↑ 43.730	154,69
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-47.680	-12.865	-47.680	⇒ 0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-19.410	58.891	24.320	43.730	225,30
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.776.390	2.545.738	345.220	2.121.610	119,43

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	IST 31.08.2022	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung Prognose/Plan	Veränderung % Prognose/Plan
25	Außerordentliche Erträge	36.310	30.343	36.310	⇒ 0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-50	-8	-50	⇒ 0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	36.260	30.335	36.260	0	0,00
28	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.740.130	2.576.073	381.480	2.121.610	121,92
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.191.600	1	3.191.600	⇒ 0	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.191.600	-1	-3.191.600	⇒ 0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.740.130	2.576.073	381.480	2.121.610	121,92

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen (> 10 %) im Folgenden:

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier verbucht werden u. a. Verkaufserlöse Waldbewirtschaftung und Tourismus, Mittagsverpflegung Kita und sonstige Nutzungsentgelte ohne Satzung.

Der unter dieser Position geplante Ansatz für Eintritts- und Standgelder in Verbindung mit dem Michelsmarkt i. H. v. 18 TEUR und der tatsächlichen Verbuchung unter Position 09 trägt hier mit zu einer negativen Veränderung bei.

Weiterhin sind geplante Brennholzeinschläge für 2022 noch nicht umgesetzt worden, so dass auch der Planansatz i. H. v. 56 TEUR bei den Erlösen aus Holzverkäufen voraussichtlich nicht erreicht wird.

Nr. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Für die Gemeindesteuerarten Gewerbe- und Grundsteuer wird eine Jahressollstellung durchgeführt. Diese ist in den Ist-Erträgen in voller Höhe enthalten. Diese Erträge können sich unterjährig durch Vorauszahlungs- und Veranlagungsanpassungen ändern.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes die Entwicklung der Konjunktur nicht vorhersehbar war und somit auch nicht die Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuern, ist der Ansatz mit 1.900.000 Euro eher mit Vorsicht geplant worden. Erfreulicherweise kann hier ein Plus i. H. v. 2.260.617 Euro verzeichnet werden.

Weitere Daten zu dieser Position können Sie unter 3. Wesentliche Positionen aus dem Teilergebnishaushalt entnehmen.

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden u. a. Mieten und Pachten, Erlöse Veranstaltungen, Konzessionsabgaben e-netz, Nutzungsentgelt kreiseigene Sportstätten verbucht.

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Durch Corona bedingte Ausfälle von Veranstaltungen zu Beginn des Jahres wird hier mit ca. 41 TEUR weniger Erträgen gerechnet. Weiterhin gehen wir aufgrund der momentanen Situation bei den kreiseigenen Sportstätten von Mindererträgen i. H. v. 13 TEUR aus.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Unterbringung der Ukraine Flüchtlinge führt zu unvorhersehbaren Mehraufwendungen von rund 49 TEUR.

Nr. 21 Finanzerträge

Im Hinblick auf die anhaltende Niedrigzinsphase hatte das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 08.07.2021 den Zinssatz für die sog. Vollverzinsung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen auf Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuern für verfassungswidrig erklärt. Daraufhin hat der Gesetzgeber den Zinssatz von 0,5% auf 0,15% pro Monat rückwirkend ab 2019 gesenkt. Die daraufhin von der Gemeinde festgesetzten Zinsen auf Gewerbesteuernachforderungen belaufen sich auf 43 TEUR.

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

3 Wesentliche Positionen aus dem Teilergebnishaushalt

Steuern

Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Abweichung 2022	Prognose	Veränderung Prognose/Plan	Bemerkungen
Grundsteuer A	86.000	84.166	-1.834	84.200	✗ -1.800	Jahressollstellung: bedeutende Veränderungen werden nicht erwartet
Grundsteuer B	1.634.000	1.651.964	17.964	1.652.000	✓ 18.000	Jahressollstellung: bedeutende Veränderungen werden nicht erwartet
Gewerbesteuer	1.900.000	4.160.617	2.260.617	4.000.000	✓ 2.100.000	
Anteil Einkommenssteuer	4.620.500	2.556.634	-2.063.866	4.620.500	0	
Anteil Umsatzsteuer	479.300	250.272	-229.028	479.300	0	
Spielapparatesteuer	60.000	43.380	-16.620	81.000	✓ 21.000	Hochrechnung anhand der IST-Zahlen
Hundesteuer	52.000	52.909	909	53.000	✓ 1.000	

Für die Gemeindesteuerarten Gewerbe- und Grundsteuer wird eine Jahressollstellung durchgeführt. Diese ist für das komplette Jahr in dem IST 2021 ungeachtet der Fälligkeit enthalten. Die Jahressollstellungen können sich unterjährig durch Vorauszahlungs- und Veranlagungsanpassungen ändern.

Allgemeine Zuweisungen

Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Abweichung 2022	Prognose	Veränderung Prognose/Plan	Bemerkungen
Schlüsselzuweisungen	3.505.500	3.414.722	-90.778	3.414.722	✗ -90.778	vorläufige Festsetzung vom 11.02.2022 3.414.722 Euro

Umlagen

Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Abweichung 2022	Prognose	Veränderung Prognose/Plan	Bemerkungen
Kreisumlage	4.152.700	4.177.402	-24.702	4.177.402	✗ 24.702	vorläufige Festsetzung vom 11.02.2022 4.177.402 Euro
Schulumlage	2.437.800	2.452.306	-14.506	2.452.306	✗ 14.506	vorläufige Festsetzung vom 11.02.2022 2.452.306 Euro
Gewerbesteuerumlage	166.250	273.446	-107.196	350.000	✗ 183.750	ausgehend davon, dass die Erträge aus Gewerbesteuer 4.000.000 Euro auch zahlungswirksam bis zum Jahresende vereinnahmt werden; bedeutet rechnerisch eine jährliche Umlage von 350.000 Euro
Heimatumlage	103.300	169.927	-66.627	217.500	✗ 114.200	analog der Bemerkung zur Gewerbesteuerumlage würde dies rechnerisch für die Heimatumlage 217.500 Euro bedeuten
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	10.000	2.209	7.791	2.209	✓ -7.791	Festsetzung 2.209 Euro
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen	1.308.800	1.293.109	15.691	1.293.109	✓ -15.691	wesentliche Verbandsumlagen hier Abwasserzweckverband Obre Gersprenz 1.202.591 Euro und Wasserverband Gersprenzgebiet 64.672 Euro

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

4 Investitionen

Plan: Die Planzahl ist der im Haushaltsplan beschlossene Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser ist im Finanzhaushalt als Summe und im Investitionsprogramm pro Maßnahme ersichtlich.

Ist: Die Istzahlen zeigen die aktuellen Auszahlungen zum 30.08.2022 an.

Eine Gesamtübersicht wird als Anlage beigefügt.

In der folgenden Tabelle werden die derzeitigen Ansatzüberschreitungen dargestellt.

Invest-Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022 inkl HHR 2021	IST 2022	Abweichung 2022	Bemerkungen
0101-0908	IGWG Hauptamt	1.200,00 €	1.200,00 €	2.144,12 €	944,12 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1006	IGWG Bauhof	2.500,00 €	2.500,00 €	4.317,19 €	1.817,19 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-21111	Anschaftungen Gemeindevorstand 2021	- €	- €	1.087,88 €	1.087,88 €	Gedenktafel 450jährige Partnerschaft Jablonka
0101-2213	Anschaftungen Bauhof 2022	- €	- €	153,51 €	153,51 €	
0101-2214	Anschaftungen Liegenschaftsverwaltung 2022	- €	- €	2.726,47 €	2.726,47 €	Programmiergerät Schließanlage - dadurch Einsparung der Dienstleistertätigkeit bei Änderungen und Neuprogrammierungen im Zusammenhang mit der elektronischen Schließanlage
0101-2215	Anschaftung Finanzverwaltung 2022	- €	- €	1.873,66 €	1.873,66 €	EDV neuer Kollege im Rechnungswesen
0101-2301	IFahrzeuge Bauhof 2023	- €	- €	166.956,52 €	166.956,52 €	Kauf JCB Baggerlader vorgezogen Beschluss Gemeindevertretung
0202-1301	IGWG Standesamt	300,00 €	300,00 €	426,02 €	126,02 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0203-1702	IBaumaßn. Feuerwehr Rheim Sanierung Dach KIP Bund	- €	- €	1.428,00 €	1.428,00 €	Blitzschutzarbeiten nach Dachsanierung
0203-2102	Anschaftungen Feuerwehr 2021	- €	- €	285,54 €	285,54 €	
0604-1703	IBaumaßnahme Kita-Reichelsheim	- €	- €	2.372,91 €	2.372,91 €	Umgestaltung Außenbereich Spielgeräte Kita Scheffelstraße hier Schlussrechnung
0606-2101	IGeräte Spielplätze 2021	- €	2.400,00 €	3.298,14 €	898,14 €	höhere Anschaffungskosten für Rutschen und Schaukeln als geplant
0606-2202	Anschaftungen Spielplätze 2022	2.000,00 €	2.000,00 €	2.973,81 €	973,81 €	höhere Anschaffungskosten für Sitzbänke als geplant
0802-2204	Anschaftungen Freibad Rheim 2022	10.000,00 €	10.000,00 €	13.048,67 €	3.048,67 €	neue Pflasterfläche 4 TEUR zur Anlieferung von Chlorgasflaschen war nicht geplant
0802-2207	Anschaftungen Freibad Beerfurth 2022	1.500,00 €	1.500,00 €	2.137,13 €	637,13 €	neue Spielgeräte - dagegen stehen ein Zuschuss i. H. v. 2000,00 Euro
0901-2101	Anschaftungen 2021 ISEK-Programm	- €	- €	359,27 €	359,27 €	
1103-2104	IVerlängerung Wasserleitung Wünschbacher Str.	- €	- €	6.470,59 €	6.470,59 €	Ingenieurleistungen wurden durch den Projektverantwortlichen als Gesamtauftrag (Straßenbau, Wasser, Abwasser) vergeben und bei den Planansätzen nicht berücksichtigt/ eine sachliche Aufteilung auf die Investitionsnr. 1107-2001 und 1201-2201 muss noch erfolgen
1201-2108	IErn. Deckschicht Forststraße 21,22,24,27/A,28,30A	- €	66.900,00 €	101.388,22 €	34.488,22 €	KIP Land Fördermaßnahme - steigende Kosten und zusätzliche Baumaßnahmen, welche sich während der Bauphase ergeben haben, führen zu den Mehrkosten
1502-1703	IEnerg. Sanierung Fassade,Fenster KIP Bund	- €	- €	17.637,97 €	17.637,97 €	KIP Bund Fördermaßnahme
1503-1902	IStromversorgung Wohnmobilstellplatz	- €	7.600,00 €	11.250,22 €	3.650,22 €	Mehrkosten durch zusätzlich erforderliche Erneuerung der Asphaltfläche
1602-2201	IAnteile Entega Beteiligungsmodell KommPakt	236.000,00 €	236.000,00 €	237.201,80 €	1.201,80 €	Notarkosten

**Anlage zu Bericht Nr. 1 2022 gem. § 28 GemHVO
zu Punkt 4 Investitionen**

Invest-Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022 inkl HHR 2021	IST 2022	Abweichung 2022	Bemerkungen
0101-0908	\GWG Hauptamt	1.200,00 €	1.200,00 €	2.144,12 €	X- 944,12 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-0909	\GWG Liegenschaftsverwaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	✓ 1.000,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-0910	\GWG Finanzverwaltung	800,00 €	800,00 €	- €	✓ 800,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1006	\GWG Bauhof	2.500,00 €	2.500,00 €	4.317,19 €	X- 1.817,19 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1101	\GWG Gemeindekasse	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	✓ 1.500,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1102	\GWG Bauamt	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	✓ 1.000,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1705	\Baumaßnahme Erweiterung Bauhof	678.100,00 €	1.315.600,00 €	- €	✓ 1.315.600,00 €	
0101-1801	\GWG Bürgermeister	500,00 €	500,00 €	- €	✓ 500,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1901	\Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude	75.000,00 €	173.000,00 €	- €	✓ 173.000,00 €	
0101-2001	\Grundstücksankauf Entwicklung Kerngemeinde	10.000,00 €	10.000,00 €	7.183,79 €	✓ 2.816,21 €	
0101-2003	\Um- und Ausbau Dachgeschoss Verwaltung	30.000,00 €	458.100,00 €	240.352,20 €	✓ 217.747,80 €	
0101-2102	\Grundstücksankauf Kerngemeinde im Fördergebiet	5.000,00 €	15.000,00 €	8.258,47 €	✓ 6.741,53 €	
0101-2103	\Fahrzeuge Bauhof 2021	- €	110.000,00 €	41.468,22 €	✓ 68.531,78 €	
0101-2111	\Anschaffungen Gemeindevorstand 2021	- €	- €	1.087,88 €	X- 1.087,88 €	Gedenktafel 450jährige Partnerschaft Jablonka
0101-2201	\Bürogeräte/EDV Hauptamt 2022	44.500,00 €	44.500,00 €	1.520,82 €	✓ 42.979,18 €	
0101-2202	\Tablets für digitale Sitzungen Gemeindevorstand	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	✓ 8.000,00 €	
0101-2203	\Tablets für digitale Sitzungen Gemeindevertretung	32.000,00 €	32.000,00 €	- €	✓ 32.000,00 €	
0101-2204	\Anschaffungen Hauptamt 2022	6.000,00 €	6.000,00 €	1.817,67 €	✓ 4.182,33 €	
0101-2205	\Bürogeräte/EDV Gemeindekasse 2022	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	✓ 1.200,00 €	
0101-2206	\Grundstücksankauf neue Garage FF Ober-Kainsbach	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	✓ 45.000,00 €	
0101-2208	\Grundstücksankauf Flächen f. Infrastrukturmaßn.	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	✓ 50.000,00 €	
0101-2209	\Fahrzeuge Bauhof 2022	52.000,00 €	52.000,00 €	- €	✓ 52.000,00 €	
0101-2210	\Geräte Bauhof 2022	7.500,00 €	7.500,00 €	434,07 €	✓ 7.065,93 €	
0101-2211	\Umbaumaßnahmen Schaffung zusätzl. Büroräume EG	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	✓ 30.000,00 €	
0101-2212	\Bürogeräte Bauamt 2022	4.000,00 €	4.000,00 €	2.853,39 €	✓ 1.146,61 €	
0101-2213	\Anschaffungen Bauhof 2022	- €	- €	153,51 €	X- 153,51 €	
0101-2214	\Anschaffungen Liegenschaftsverwaltung 2022	- €	- €	2.726,47 €	X- 2.726,47 €	Programmiergerät Schließanlage - dadurch Einsparung der Dienstleistertätigkeit bei Änderungen und Neuprogrammierungen im Zusammenhang mit der elektronischen Schließanlage
0101-2215	\Anschaffung Finanzverwaltung 2022	- €	- €	1.873,66 €	X- 1.873,66 €	EDV neuer Kollege im Rechnungswesen
0101-2301	\Fahrzeuge Bauhof 2023	- €	- €	166.956,52 €	X- 166.956,52 €	Kauf JCB Baggerlader vorgezogen Beschluss Gemeindevertretung
0202-1201	\GWG Meldeamt	300,00 €	300,00 €	- €	✓ 300,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0202-1301	\GWG Standesamt	300,00 €	300,00 €	426,02 €	X- 126,02 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0202-1501	\GWG Ordnungsamt	500,00 €	500,00 €	- €	✓ 500,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter

**Anlage zu Bericht Nr. 1 2022 gem. § 28 GemHVO
zu Punkt 4 Investitionen**

Invest-Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022 inkl HHR 2021	IST 2022	Abweichung 2022	Bemerkungen
0202-2201	\Geschwindigkeitsanzeigesystem mit Datenerfassung	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	✓ 3.500,00 €	
0202-2202	\Bürogeräte Meldeamt	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	✓ 1.500,00 €	
0203-1002	\GWG Feuerwehr	7.000,00 €	7.000,00 €	6.444,44 €	✓ 555,56 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0203-1601	\Fahrzeuge Feuerwehr	- €	471.000,00 €	22.379,32 €	✓ 448.620,68 €	
0203-1602	\Neubau FF-Gerätehaus \U-Ostern	1.310.000,00 €	2.159.000,00 €	591.990,71 €	✓ 1.567.009,29 €	
0203-1702	\Baumaßn. Feuerwehr Rheim Sanierung Dach KIP Bund	- €	- €	1.428,00 €	✗- 1.428,00 €	Blitzschutzarbeiten nach Dachsanierung
0203-2101	\Ausstattung Neubau FF Gerätehaus U-Ostern	85.600,00 €	85.600,00 €	- €	✓ 85.600,00 €	
0203-2102	\Anschaffungen Feuerwehr 2021	- €	- €	285,54 €	✗- 285,54 €	
0203-2201	\Anschaffungen Feuerwehr 2022	73.000,00 €	73.000,00 €	27.367,83 €	✓ 45.632,17 €	
0203-2202	\Fahrzeuge Feuerwehr 2022	373.000,00 €	373.000,00 €	- €	✓ 373.000,00 €	
0203-2203	\Sirenenanlage	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	✓ 50.000,00 €	
0402-1701	\GWG Regionalmuseum	500,00 €	500,00 €	- €	✓ 500,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0602-1001	\GWG Jugendpflege	700,00 €	700,00 €	- €	✓ 700,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1001	\GWG Kita Ober-Ostern	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	✓ 1.000,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1002	\GWG Kita Beerfurth	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	✓ 1.500,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1102	\GWG Kita Reichelsheim	1.200,00 €	1.200,00 €	600,16 €	✓ 599,84 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1104	\GWG Kita Klein-Gumpen	800,00 €	800,00 €	- €	✓ 800,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1703	\Baumaßnahme Kita-Reichelsheim	- €	- €	2.372,91 €	✗- 2.372,91 €	Umgestaltung Außenbereich Spielgeräte Kita Scheffelstraße hier Schlussrechnung
0604-2001	\Baumaßn. Neubau Kita In der Aue	3.096.140,00 €	5.600.140,00 €	12.306,79 €	✓ 5.587.833,21 €	
0604-2103	\Erneuerung Zaunanlage	5.000,00 €	5.000,00 €	1.740,44 €	✓ 3.259,56 €	
0604-2201	\Anschaffungen Kita Beerfurth 2022	6.800,00 €	6.800,00 €	- €	✓ 6.800,00 €	
0604-2202	\Mülltonnenabstellvorrichtung und zus. Abstellraum	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	✓ 15.000,00 €	
0604-2203	\Trepengeländer Außenbereich U3	1.700,00 €	1.700,00 €	1.106,70 €	✓ 593,30 €	
0604-2204	\Einbau Beleuchtung Büro	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	✓ 2.000,00 €	
0604-2205	\Anschaffungen Kita Scheffelstr. 2022	20.100,00 €	20.100,00 €	- €	✓ 20.100,00 €	
0604-2206	\techn. Anschlüsse Kita In der Aue (Medienanschlüs	75.000,00 €	75.000,00 €	72.926,37 €	✓ 2.073,63 €	
0604-2207	\Trennwände Kinder-WC	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	✓ 6.000,00 €	
0604-2208	\Mobile Raumlüfter	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	✓ 8.000,00 €	
0604-2209	\Mobile Raumlüfter	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	✓ 4.000,00 €	
0604-2210	\Mobile Raumlüfter	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	✓ 8.000,00 €	
0606-0904	\Baumaßnahmen Spielplätze	- €	10.000,00 €	267,20 €	✓ 9.732,80 €	
0606-2101	\Geräte Spielplätze 2021	- €	2.400,00 €	3.298,14 €	✗- 898,14 €	höhere Anschaffungskosten für Rutschen und Schaukeln als geplant
0606-2202	\Anschaffungen Spielplätze 2022	2.000,00 €	2.000,00 €	2.973,81 €	✗- 973,81 €	höhere Anschaffungskosten für Sitzbänke als geplant
0802-0905	\GWG Freibad Reichelsheim	1.000,00 €	1.000,00 €	113,44 €	✓ 886,56 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter

**Anlage zu Bericht Nr. 1 2022 gem. § 28 GemHVO
zu Punkt 4 Investitionen**

Invest-Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022 inkl HHR 2021	IST 2022	Abweichung 2022	Bemerkungen
0802-1101	\GWG Freibad Beerfurth	500,00 €	500,00 €	- €	✓ 500,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0802-1801	\Baumaßnahmen Freibad Reichelsheim	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	✓ 10.000,00 €	
0802-2101	\Erneuerung Schwimmerbecken	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	✓ 20.000,00 €	
0802-2102	\Ersatz Absorbermatten für Wasseraufheizung	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	✓ 60.000,00 €	
0802-2103	\Erneuerung Umwälzpumpen und Schaltschrank	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	✓ 60.000,00 €	
0802-2202	\Erneuerung Geländer und Sprunganlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	✓ 15.000,00 €	
0802-2203	\Erneuerung Lautsprecheranl. und Wasser/Luftanzeig	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	✓ 3.500,00 €	
0802-2204	\Anschaffungen Freibad Rheim 2022	10.000,00 €	10.000,00 €	13.048,67 €	✗- 3.048,67 €	neue Pflasterfläche 4 TEUR zur Anlieferung von Chlorgasflaschen war nicht geplant
0802-2205	\Geräte Freibad Rheim 2022	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	✓ 1.000,00 €	
0802-2207	\Anschaffungen Freibad Beerfurth 2022	1.500,00 €	1.500,00 €	2.137,13 €	✗- 637,13 €	neue Spielgeräte - dagegen stehen ein Zuschuss i. H. v. 2000,00 Euro
0901-2101	Anschaffungen 2021 ISEK-Programm	- €	- €	359,27 €	✗- 359,27 €	
1103-1101	\GWG Wasserversorgung	1.500,00 €	1.500,00 €	123,42 €	✓ 1.376,58 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1103-1802	Wasserleitung Schulstraße Beerfurth	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	✓ 10.000,00 €	
1103-1803	Wasserleitung "Am Langacker"	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	✓ 10.000,00 €	
1103-2002	\zusätzlicher Speicher HB Patannenberg	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	✓ 250.000,00 €	
1103-2101	Wasserleitung Ringleitung U.-Ostern Mitte	240.000,00 €	240.000,00 €	- €	✓ 240.000,00 €	
1103-2102	\Erneuerung Wasserleitung Krautweg	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	✓ 5.000,00 €	
1103-2104	\Verlängerung Wasserleitung Wünschbacher Str.	- €	- €	6.470,59 €	✗- 6.470,59 €	Ingenieurleistungen wurden durch den Projektverantwortlichen als Gesamtauftrag (Straßenbau, Wasser, Abwasser) vergeben und bei den Planansätzen nicht berücksichtigt/ eine sachliche Aufteilung auf die Investitionsnr. 1107-2001 und 1201-2201 muss noch erfolgen
1103-2201	\Geräte Wasserversorgung 2022	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	✓ 3.000,00 €	
1103-2202	\Anschaffungen Wasserversorgung 2022	35.000,00 €	35.000,00 €	29.497,90 €	✓ 5.502,10 €	
1103-2203	\neue Hausanschlüsse 2022	5.000,00 €	5.000,00 €	2.231,18 €	✓ 2.768,82 €	
1103-2204	\Fahrzeuge Wasserversorgung 2022	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	✓ 15.000,00 €	
1103-2205	\Druckerhöhungsanlage Eberbach	65.000,00 €	65.000,00 €	- €	✓ 65.000,00 €	
1107-2001	\Baumaßn. Kanal "Wünschbacher Str." Verlängerung	120.000,00 €	120.000,00 €	2.076,55 €	✓ 117.923,45 €	
1107-2101	\Erneuerung Regenüberlauf 36 Siegfriedstraße	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	✓ 30.000,00 €	
1107-2102	\Erneuerung Kläranlage Hutzwiese	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	✓ 20.000,00 €	
1107-2103	\Erneuerung Kanal Krautweg	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	✓ 10.000,00 €	
1201-1706	\Baumaßn. Brücke Treusch/Heidelbergerstr. KIP Land	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	✓ 10.000,00 €	
1201-1708	\Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	✓ 5.000,00 €	
1201-1807	\GWG Gemeindestraßen	500,00 €	500,00 €	- €	✓ 500,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter

**Anlage zu Bericht Nr. 1 2022 gem. § 28 GemHVO
zu Punkt 4 Investitionen**

Invest-Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022 inkl HHR 2021	IST 2022	Abweichung 2022	Bemerkungen
1201-1902	\Durchlass Schnepfenbach/Heidelberger 97	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	✓ 5.000,00 €	
1201-2001	\Ausbau Crumbacher Straße / Kelterei Krämer	16.800,00 €	173.800,00 €	94.320,58 €	✓ 79.479,42 €	
1201-2101	\Ern. Deckschicht Zuf. Friedhof Erzbach KIP Land	25.000,00 €	76.900,00 €	- €	✓ 76.900,00 €	
1201-2102	\Erneuerung Straßen Krautweg	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	✓ 5.000,00 €	
1201-2105	\Straßenbeleuchtung Erweiterung Wünschbachstraße	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	✓ 8.000,00 €	
1201-2107	\Buswartehallen	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	✓ 8.000,00 €	
1201-2108	\Ern. Deckschicht Forststraße 21,22,24,27/A,28,30A	- €	66.900,00 €	101.388,22 €	✗- 34.488,22 €	KIP Land Fördermaßnahme - steigende Kosten und zusätzliche Baumaßnahmen, welche sich während der Bauphase ergeben haben, führen zu den Mehrkosten
1201-2201	\Erweiterung Wünschbachstraße	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	✓ 50.000,00 €	
1201-2202	\Anschaffungen Gemeindestraßen 2022	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	✓ 5.000,00 €	
1201-2203	\Baumaßnahme Brücken nach Prüfung 2022	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	✓ 10.000,00 €	
1301-2201	\Erwerb Ökopunkte 2022	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	✓ 10.000,00 €	
1303-1201	\GWG Friedhöfe	500,00 €	500,00 €	- €	✓ 500,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1303-1501	\Baumaßnahmen Wege Beerfurth	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	✓ 5.000,00 €	
1303-1801	\Baumaßnahmen Wegebau	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	✓ 10.000,00 €	
1303-2001	\Trauerhalle Reichelsheim (Zugang, Rampe)	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	✓ 10.000,00 €	
1303-2102	\Zaunanlage Friedhof Beerfurth	15.000,00 €	15.000,00 €	6.396,19 €	✓ 8.603,81 €	
1303-2201	\Geräte Friedhof 2022	500,00 €	500,00 €	- €	✓ 500,00 €	
1305-0901	\Flurber. Kl.-Gumpen	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	✓ 10.000,00 €	
1305-1201	\Flurbereinigung Unter-Ostern	- €	21.000,00 €	11.903,80 €	✓ 9.096,20 €	
1502-1001	\GWG Reichenberghalle	1.000,00 €	1.000,00 €	59,90 €	✓ 940,10 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1502-1501	\GWG Dorfgemeinschaftshäuser	700,00 €	700,00 €	- €	✓ 700,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1502-1701	\Energ. Sanierung DGH O.-Ostern KIP Bund	- €	20.000,00 €	13.615,65 €	✓ 6.384,35 €	
1502-1703	\Energ. Sanierung Fassade,Fenster KIP Bund	- €	- €	17.637,97 €	✗- 17.637,97 €	KIP Bund Fördermaßnahme
1502-1901	\energetische Sanierung Reichenberghalle	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	✓ 50.000,00 €	
1502-2102	\GWG s. gemeindl. Gebäude	200,00 €	200,00 €	- €	✓ 200,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1502-2103	\GWG Gem. Mietshäuser	200,00 €	200,00 €	- €	✓ 200,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1503-1001	\GWG Tourismus	500,00 €	500,00 €	- €	✓ 500,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1503-1901	\Stromversorgung Treuschparkplatz	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	✓ 15.000,00 €	
1503-1902	\Stromversorgung Wohnmobilstellplatz	- €	7.600,00 €	11.250,22 €	✗- 3.650,22 €	Mehrkosten durch zusätzlich erforderliche Erneuerung der Asphaltfläche
1602-2201	\Anteile Entega Beteiligungsmodell KommPakt	236.000,00 €	236.000,00 €	237.201,80 €	✗- 1.201,80 €	Notarkosten