

Haushaltsvollzugsbericht

Ergebnishaushalt

III. Quartal 2018

Stadt Reichelsheim/Wetterau

Erträge	Gesamtansatz	kalkulierte Einnahme III. Quartal 2018	Ist-Einnahme III. Quartal 2018	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Einkommensteueranteil	4.236.000 €	* 2.118.000 €	2.074.022 €	-43.978	-2,1%	Rückgang Einkommensteueranteil 1+2. Quartal
Umsatzsteueranteil	187.000 €	* 93.500 €	88.883 €	-4.617	-4,9%	
Grundsteuer A	94.000 €	70.500 €	59.104 €	-11.396	-16,2%	Verschiebungen durch Erfassung Flurbereinigung
Grundsteuer B	865.000 €	648.750 €	646.015 €	-2.735	-0,4%	
Gewerbsteuer	1.240.000 €	930.000 €	1.277.402 €	+347.402	+37,4%	erhebliche Nachzahlungen für Vorjahre im 1. Halbjahr
Ausgleich Familienleistungsgesetz	267.000 €	* 133.500 €	144.683 €	+11.183	+8,4%	
Schlüsselzuweisungen	2.280.500 €	1.710.375 €	1.710.391 €	+16	+0,0%	
Kindergartengebühren	438.000 €	328.500 €	246.899 €	-81.601	-24,8%	weniger Kinder als geplant; Gebührenfreistellung ab August
Zuschüsse Kindergärten	339.800 €	254.850 €	166.874 €	-87.976	-34,5%	Zuschüsseingänge nicht gleichmäßig verteilt
Abwassergebühren	914.000 €	685.500 €	708.350 €	+22.850	+3,3%	
Abfallgebühren	419.000 €	314.250 €	273.367 €	-40.883	-13,0%	VZ = nur Mindestleerungen beim Restmüll
Wassergebühren	674.500 €	505.875 €	506.342 €	+467	+0,1%	
Sonstige	1.211.180 €	908.385 €	868.781 €	-39.604	-4,4%	restliche Haushaltspositionen
Summe Erträge ohne Aufl. SOPO	13.165.980 €	8.701.985 €	8.771.114 €	69.129 €	+0,8%	

Aufwendungen	Gesamtansatz	kalkulierte Ausgabe III. Quartal 2018	Ist-Ausgabe III. Quartal 2018	Abweichung		Bemerkung
				absolut	in %	
Personalaufwendungen	3.519.200 €	2.639.400 €	2.447.427 €	-191.973	-7,3%	
Versorgungsaufwendungen	390.800 €	293.100 €	226.795 €	-66.305	-22,6%	Rückstellungen werden erst am Jahresende gebucht
Bauunterhaltungsaufwendungen	181.870 €	136.403 €	86.357 €	-50.046	-36,7%	
Sach- und Dienstleistungen ohne Bauunterhaltung	2.641.260 €	1.980.945 €	1.603.122 €	-377.823	-19,1%	
Kreis + Schulumlage	4.222.000 €	3.166.500 €	3.166.506 €	+6	+0,0%	
Gewerbsteuerumlage	222.000 €	* 111.000 €	176.607 €	+65.607	+59,1%	s. Entwicklung Gewerbesteuer
Sonstige	1.245.320 €	933.990 €	865.886 €	-68.104	-7,3%	
Summe Aufwand ohne Abschreibung	12.422.450 €	9.261.338 €	8.572.699 €	- 688.639 €	-7,4%	