

Gruppierungsübersicht 2015
II. Quartal

Gr.		Plan 2015	Stand 30.06.2015	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
000	Grundsteuer A	85.000	86.741	1.741	102,05	102,30	105,61
001	Grundsteuer B	4.600.000	5.048.524	448.524	109,75	107,11	107,13
003	Gewerbesteuer	85.000.000	97.008.997	12.008.997	114,13	101,96	103,84
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.663.100	4.541.265	-13.121.835	25,71	26,36	26,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.937.600	2.179.796	-1.757.804	55,36	48,54	45,54
02 - 03	Andere Steuern	766.000	584.773	-181.227	76,34	69,01	73,94
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.170.000	808.180	-361.820	69,08	54,22	53,87
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	268.000	136.366	-131.634	50,88	51,30	50,35
091	Familienleistungsausgleich	1.408.400	731.474	-676.926	51,94	49,11	48,90
0	Summe Hauptgruppe 0	114.898.100	111.126.116	-3.771.984	96,72	88,06	90,21
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.750.700	2.820.750	-1.929.950	59,38	65,42	61,02
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.947.620	1.917.316	-1.030.304	65,05	62,82	61,59
16	Erstattungen						
161	vom Land	0	0	0	0,00	-30,90	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.300	0	-74.300	0,00	0,00	0,00
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.021.550	148.395	-873.155	14,53	3,54	20,14
168	von übrigen Bereichen	1.677.600	33.500	-1.644.100	2,00	0,01	0,01
169	Innere Verrechnungen	6.710.800	1.148.680	-5.562.120	17,12	0,45	17,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse						
170	vom Bund	94.100	3.800	-90.300	4,04	19,18	0,00
171	vom Land	6.631.670	3.753.411	-2.878.259	56,60	51,69	50,36
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	305.320	86.221	-219.099	28,24	5,63	4,02
177	von privaten Unternehmen	1.500	4.906	3.406	327,08	0,00	137,20
178	von übrigen Bereichen	35.000	15.000	-20.000	42,86	0,00	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	24.250.160	9.931.981	-14.318.179	40,96	34,55	36,83
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	1.795.000	152.169	-1.642.831	8,48	10,03	35,12
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	2.051.540	1.666.058	-385.483	81,21	84,34	88,35
24 - 25	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	853.200	586.399	-266.801	68,73	51,89	42,79
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.513.000	0	-10.513.000	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	15.212.740	2.404.625	-12.808.115	15,81	15,85	22,74
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	154.361.000	123.462.723	-30.898.277	79,98	72,45	75,72

Gruppierungsübersicht 2015
II. Quartal

Gr.		Plan 2015	Stand 30.06.2015	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	192.400	104.254	-88.146	54,19	92,23	63,35
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	20.396.280	9.015.724	-11.380.556	44,20	45,77	46,32
42 - 43	Versorgung	3.232.250	1.768.771	-1.463.479	54,72	58,24	56,46
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.412.370	1.559.249	-1.853.121	45,69	45,58	44,49
45	Beihilfen und Unterstützungen	529.550	13.202	-516.348	2,49	4,76	102,18
46	Personalnebenausgaben	51.650	18.128	-33.522	35,10	19,21	42,88
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-317.500	0	317.500	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	27.497.000	12.479.327	-15.017.673	45,38	46,77	48,73
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.360.700	219.615	-4.141.085	5,04	4,34	2,72
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1)	876.240	-112.032	-988.272	-12,79	-61,41	-65,98
53	Mieten und Pachten	1.442.060	1.137.348	-304.712	78,87	64,57	77,69
54	Bewirtschaftungskosten	3.400.000	2.108.960	-1.291.040	62,03	60,59	64,28
55	Haltung von Fahrzeugen	450.000	223.685	-226.315	49,71	52,25	65,94
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	397.670	181.414	-216.256	45,62	45,47	46,83
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.137.540	1.417.962	-3.719.578	27,60	22,98	20,06
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.530.960	1.010.910	-520.050	66,03	55,50	50,85
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	46.780	24.776	-22.005	52,96	53,58	54,40
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.639.600	1.323.974	-1.315.626	50,16	16,94	13,83
677 - 678	an übrige Bereiche	72.300	61.505	-10.795	85,07	80,85	73,25
679	Innere Verrechnungen	6.710.800	1.147.744	-5.563.056	17,10	0,45	17,28
68	Kalkulatorische Kosten	10.513.000	0	-10.513.000	0,00	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	37.577.650	8.745.862	-28.831.788	23,27	15,31	19,25
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnl. Einrichtungen	8.524.080	3.587.476	-4.936.604	42,09	43,69	43,53
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	600	-1.200	33,33	100,00	0,00
713	an Zweckverbände	1.000	0	-1.000	0,00	0,00	3,07
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	27,81
715 - 716	an öffentl. wirtschaftl. und private Unternehmen	13.000	13.000	0	100,00	100,00	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	416.610	277.144	-139.466	66,52	63,27	67,65
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. a.	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	8.956.490	3.878.221	-5.078.269	43,30	44,75	44,82
80	Zinsausgaben						
801	an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	7.210	0	-7.210	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	17.772.750	9.381.185	-8.391.565	52,78	50,64	53,99
83	Allg. Umlagen						
831	an Land	24.154.700	11.930.735	-12.223.965	49,39	49,80	49,89
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.617.200	11.808.578	-11.808.622	50,00	50,00	49,15
84	Weitere Finanzausgaben	1.101.000	574.742	-526.258	52,20	3,27	6,05
85	Deckungsreserve	1.000.000	0	-1.000.000	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.677.000	0	-12.677.000	0,00	0,00	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	80.329.860	33.695.241	-46.634.619	41,95	41,14	33,72
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	154.361.000	58.798.651	-95.562.349	38,09	36,01	33,34