

Gruppierungsübersicht 2015
III. Quartal

Gr.		Plan 2015	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	30.09.2015	vergleich	brauch	brauch	brauch
				Euro	%	Vorjahr	Vorjahr
			Euro			%	%
000	Grundsteuer A (*)	85.000	86.697	1.697	102,00	102,30	105,52
001	Grundsteuer B (*)	4.600.000	5.054.793	454.793	109,89	107,49	107,81
003	Gewerbesteuer (*)	85.000.000	135.390.919	50.390.919	159,28	104,94	102,45
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.663.100	9.334.658	-8.328.442	52,85	52,74	54,72
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.937.600	3.304.852	-632.748	83,93	74,00	70,36
02 - 03	Andere Steuern	766.000	775.977	9.977	101,30	102,11	105,64
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.170.000	1.191.399	21.399	101,83	79,80	80,20
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	268.000	204.264	-63.736	76,22	76,84	75,41
091	Familienleistungsausgleich	1.408.400	1.095.075	-313.325	77,75	74,11	73,48
0	Summe Hauptgruppe 0	114.898.100	156.438.635	41.540.535	136,15	95,80	94,59
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.750.700	3.925.065	-825.635	82,62	86,72	86,09
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.947.620	2.374.767	-572.853	80,57	75,44	78,42
16	Erstattungen						
161	vom Land	0	0	0	0,00	-28,41	86,60
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.300	16.000	-58.300	21,53	24,51	54,24
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.021.550	271.475	-750.075	26,57	26,17	33,23
168	von übrigen Bereichen	1.677.600	181.342	-1.496.258	10,81	18,30	13,69
169	Innere Verrechnungen	6.710.800	2.379.495	-4.331.305	35,46	33,77	34,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse						
170	vom Bund	94.100	18.490	-75.610	19,65	34,61	12,71
171	vom Land	6.631.670	5.452.526	-1.179.144	82,22	75,06	74,27
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	305.320	227.124	-78.196	74,39	64,68	19,34
177	von privaten Unternehmen	1.500	6.406	4.906	427,08	0,00	234,81
178	von übrigen Bereichen	35.000	15.000	-20.000	42,86	0,00	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	24.250.160	14.867.691	-9.382.469	61,31	58,68	56,64
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	1.795.000	192.015	-1.602.985	10,70	16,80	31,21
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	2.051.540	1.816.549	-234.991	88,55	93,21	97,53
24 - 25	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	853.200	842.595	-10.605	98,76	116,57	71,06
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	2.851.159	-12.361.581	18,74	21,95	25,51
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	154.361.000	174.157.485	19.796.485	112,82	82,56	82,49

(*) Jahresveranlagung

Gruppierungsübersicht 2015
III. Quartal

Gr.		Plan 2015	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	30.09.2015	vergleich	brauch	brauch	brauch
					%	Vorjahr	Vorvor-
				Euro		%	jahr
							%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	192.400	144.521	-47.879	75,12	102,73	92,17
41	Besoldung, Vergütung	20.396.280	13.511.469	-6.884.811	66,24	68,79	69,48
42 - 43	Versorgung	3.232.250	2.086.692	-1.145.558	64,56	69,21	67,72
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.412.370	2.343.350	-1.069.020	68,67	68,74	67,33
45	Beihilfen und Unterstützungen	529.550	503.624	-25.926	95,10	104,45	104,93
46	Personalnebenausgaben	51.650	29.614	-22.036	57,34	41,49	52,39
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-317.500	0	317.500	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	27.497.000	18.619.270	-8.877.730	67,71	69,90	70,19
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.360.700	1.173.781	-3.186.919	26,92	23,20	31,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	876.240	67.245	-808.995	7,67	-27,36	-48,87
53	Mieten und Pachten	1.442.060	1.149.574	-292.486	79,72	84,01	89,93
54	Bewirtschaftungskosten	3.400.000	2.435.383	-964.617	71,63	73,05	74,67
55	Haltung von Fahrzeugen	450.000	308.983	-141.017	68,66	77,15	88,40
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	397.670	264.746	-132.924	66,57	62,44	62,07
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.137.540	2.260.502	-2.877.038	44,00	44,13	37,89
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.530.960	1.225.241	-305.719	80,03	75,30	72,36
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	46.780	24.776	-22.005	52,96	81,50	54,40
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.639.600	1.506.947	-1.132.653	57,09	50,08	47,48
677 - 678	an übrige Bereiche	72.300	61.505	-10.795	85,07	80,85	80,24
679	Innere Verrechnungen	6.710.800	2.353.991	-4.356.809	35,08	3,13	33,69
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	12.832.673	-24.744.977	34,15	27,64	34,65
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.524.080	5.622.143	-2.901.937	65,96	62,73	54,61
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	1.000	-800	55,56	100,00	0,00
713	an Zweckverbände	1.000	280	-720	27,97	43,11	3,07
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	56,61
715 - 716	an Unternehmen	13.000	13.000	0	100,00	100,00	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	416.610	306.559	-110.051	73,58	68,79	75,78
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. a.	0	0	0	0,00	0,00	28,43
7	Summe Hauptgruppe 7	8.956.490	5.942.982	-3.013.508	66,35	63,09	55,76
80	Zinsausgaben						
801	an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
805	für 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	11.897.272	-5.875.478	66,94	67,98	71,58
83	Allg. Umlagen						
831	an Land	24.154.700	17.896.103	-6.258.597	74,09	74,70	74,84
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.617.200	17.712.867	-5.904.333	75,00	75,00	73,73
84	Weitere Finanzausgaben	1.101.000	676.279	-424.721	61,42	7,00	6,83
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	48.182.521	-32.147.339	59,98	59,99	48,54
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	154.361.000	85.577.446	-68.783.554	55,44	53,96	49,16