

Ergebnisübersicht 2016

III. Quartal

Gr.		Plan 2016	Stand 30.09.2016	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
000	Grundsteuer A *	70.000	72.566	2.566	103,67	102,00	102,30
001	Grundsteuer B *	4.050.000	4.056.986	6.986	100,17	109,89	107,49
003	Gewerbesteuer *	95.000.000	80.084.467	-14.915.533	84,30	159,28	104,94
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.226.500	9.418.521	-8.807.979	51,67	52,85	52,74
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.640.800	3.445.484	-1.195.316	74,24	83,93	74,00
02 - 03	Andere Steuern	816.000	948.704	132.704	116,26	101,30	102,11
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.666.900	1.369.729	-297.171	82,17	101,83	79,80
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.700	204.586	-68.114	75,02	76,22	76,84
091	Familienleistungsausgleich	1.491.200	1.157.272	-333.928	77,61	77,75	74,11
0	Summe Hauptgruppe 0	126.234.100	100.758.315	-25.475.785	79,82	136,15	95,80
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.819.300	4.402.321	-416.979	91,35	82,62	86,72
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.898.500	2.306.071	-592.429	79,56	80,57	75,44
16	Erstattungen						0,00
161	vom Land	22.500	23.239	739	103,28	0,00	-28,41
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.100	19.388	-44.712	30,25	21,53	24,51
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.026.600	275.243	-751.357	26,81	26,57	26,17
168	von übrigen Bereichen	1.581.200	328.900	-1.252.300	20,80	10,81	18,30
169	Innere Verrechnungen	6.944.600	2.889.128	-4.055.472	41,60	35,46	33,77
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						0,00
170	vom Bund	94.500	14.690	-79.810	15,55	19,65	34,61
171	vom Land	7.568.980	6.008.719	-1.560.261	79,39	82,22	75,06
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.720	184.976	-133.744	58,04	74,39	64,68
177	von privaten Unternehmen	1.500	4.295	2.795	286,34	427,08	0,00
178	von übrigen Bereichen	35.000	24.307	-10.693	69,45	42,86	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	25.375.500	16.481.276	-8.894.224	64,95	61,31	58,68
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	755.000	154.954	-600.046	20,52	10,70	16,80
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	2.047.300	1.922.548	-124.752	93,91	88,55	93,21
24 - 25	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	883.100	1.592.545	709.445	180,34	98,76	116,57
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.890.000	2.402	-10.887.598	0,02	0,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	14.575.400	3.672.448	-10.902.952	25,20	18,74	21,95
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	166.185.000	120.912.039	-45.272.961	72,76	112,82	82,56

* Jahresveranlagung

Ergebnisübersicht 2016

III. Quartal

Gr.		Plan 2016	Stand 30.09.2016	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	209.770	141.759	-68.011	67,58	75,12	102,73
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	21.038.320	13.886.258	-7.152.062	66,00	66,24	68,79
42 - 43	Versorgung	3.036.960	2.214.138	-822.822	72,91	64,56	69,21
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.603.310	2.505.269	-1.098.041	69,53	68,67	68,74
45	Beihilfen und Unterstützungen	546.130	522.493	-23.637	95,67	95,10	104,45
46	Personalnebenausgaben	64.510	76.417	11.907	118,46	57,34	41,49
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-78.000	0	78.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	28.421.000	19.346.334	-9.074.666	68,07	67,71	69,90
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.103.400	2.254.486	-3.848.914	36,94	26,92	23,20
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	969.150	755.730	-213.420	77,98	7,67	-27,36
53	Mieten und Pachten	1.462.090	1.336.248	-125.842	91,39	79,72	84,01
54	Bewirtschaftungskosten	3.350.000	2.465.639	-884.361	73,60	71,63	73,05
55	Haltung von Fahrzeugen	458.000	315.968	-142.032	68,99	68,66	77,15
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	412.200	312.466	-99.734	75,80	66,57	62,44
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.302.120	2.636.067	-2.666.053	49,72	44,00	44,13
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.610.480	1.332.542	-277.938	82,74	80,03	75,30
67	Erstattungen von Verwaltungs- und						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	54.000	45.262	-8.739	83,82	52,96	81,50
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.665.500	1.549.622	-1.115.878	58,14	57,09	50,08
677 - 678	an übrige Bereiche	69.800	67.097	-2.703	96,13	85,07	80,85
679	Innere Verrechnungen	6.944.600	2.885.070	-4.059.530	41,54	35,08	3,13
68	Kalkulatorische Kosten	10.890.000	2.402	-10.887.598	0,02	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	40.291.340	15.958.597	-24.332.743	39,61	34,15	27,64
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	9.122.870	5.575.109	-3.547.761	61,11	65,96	62,73
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	4.600	400	-4.200	8,70	55,56	100,00
713	an Zweckverbände	1.000	401	-599	40,07	27,97	43,11
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
715 - 716	an öffentl. wirtschaftl. und private Unternehmen	17.500	17.500	0	100,00	100,00	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	635.510	530.735	-104.775	83,51	73,58	68,79
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. a.	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	9.781.480	6.124.144	-3.657.336	62,61	66,35	61,22
80	Zinsausgaben						
801	an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	11.230	0	-11.230	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	19.863.650	8.030.066	-11.833.584	40,43	66,94	67,98
83	Allgemeine Umlagen						0,00
831	an Land	24.915.800	18.648.828	-6.266.972	74,85	74,09	74,70
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.460.500	18.345.183	-6.115.317	75,00	75,00	75,00
84	Weitere Finanzausgaben	301.000	2.865.229	2.564.229	951,90	61,42	7,00
85	Deckungsreserve	1.500.000	0	-1.500.000	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.639.000	0	-16.639.000	0,00	0,00	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	87.691.180	47.889.306	-39.801.874	54,61	59,98	59,99
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	166.185.000	89.318.381	-76.866.619	53,75	55,44	53,96