

Ergebnisübersicht 2016 IV. Quartal

Gr.		Plan 2016	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	31.12.2016 Euro	vergleich	brauch	brauch	brauch
				Euro	%	Vorjahr %	Vorvor- jahr %
000	Grundsteuer A *	70.000	72.599	2.599	103,71	101,96	102,30
001	Grundsteuer B *	4.050.000	4.056.142	6.142	100,15	110,00	107,46
003	Gewerbesteuer *	95.000.000	105.304.020	10.304.020	110,85	139,52	104,53
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.226.500	18.619.140	392.640	102,15	102,52	103,23
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.640.800	4.654.919	14.119	100,30	114,29	99,82
02 - 03	Andere Steuern	816.000	1.059.740	243.740	129,87	123,11	121,51
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.666.900	1.951.059	284.159	117,05	142,10	108,65
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.700	272.870	170	100,06	101,66	102,49
091	Familienleistungsausgleich	1.491.200	1.526.905	35.705	102,39	104,18	98,88
0	Summe Hauptgruppe 0	126.234.100	137.517.394	11.283.294	108,94	131,16	104,39
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.819.300	6.162.081	1.342.781	127,86	111,21	108,33
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.898.500	3.525.809	627.309	121,64	108,86	106,29
16	Erstattungen						
161	vom Land	22.500	23.239	739	103,28	0,00	48,40
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.100	67.686	3.586	105,60	21,53	24,51
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
165 - 166	von kommunalen Sonderrechnungen	1.026.600	1.041.927	15.327	101,49	102,11	97,54
168	von übrigen Bereichen	1.581.200	616.897	-964.303	39,01	40,92	49,72
169	Innere Verrechnungen	6.944.600	4.137.231	-2.807.369	59,57	59,74	59,98
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	94.500	195.784	101.284	207,18	105,49	138,63
171	vom Land	7.568.980	7.894.791	325.811	104,30	107,39	98,65
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.720	217.021	-101.699	68,09	97,67	75,90
177	von privaten Unternehmen	1.500	29.747	28.247	1.983,14	518,86	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	23.936.521	-1.438.979	94,33	89,85	86,49
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	755.000	178.698	-576.302	23,67	31,28	85,96
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	2.047.300	2.181.935	134.635	106,58	105,38	102,37
24 - 25	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	883.100	1.677.846	794.746	190,00	149,05	138,80
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	4.040.880	-10.534.520	27,72	26,26	35,98
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	166.185.000	165.494.795	-690.205	99,58	114,33	94,69

* Jahresveranlagung

Ergebnisübersicht 2016 IV. Quartal

Gr.		Plan 2016	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	31.12.2016	vergleich	brauch	brauch	brauch
				Euro	%	%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	209.770	187.494	-22.276	89,38	98,93	146,76
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	21.038.320	20.004.680	-1.033.640	95,09	94,19	99,28
42 - 43	Versorgung	3.036.960	3.224.980	188.020	106,19	88,88	93,08
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.603.310	3.632.345	29.035	100,81	100,03	99,68
45	Beihilfen und Unterstützungen	546.130	537.573	-8.557	98,43	100,85	105,98
46	Personalnebenausgaben	64.510	111.669	47.159	173,10	78,78	59,57
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-78.000	0	78.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	28.421.000	27.698.740	-722.260	97,46	95,51	99,30
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.103.400	5.070.360	-1.033.040	83,07	74,35	57,80
52	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	969.150	946.266	-22.884	97,64	40,43	3,37
53	Mieten und Pachten	1.462.090	1.413.608	-48.482	96,68	95,69	92,43
54	Bewirtschaftungskosten	3.350.000	2.939.057	-410.943	87,73	86,14	90,90
55	Haltung von Fahrzeugen	458.000	442.029	-15.971	96,51	99,19	102,77
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	412.200	410.881	-1.319	99,68	96,36	87,89
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.302.120	3.975.669	-1.326.451	74,98	72,60	74,09
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.610.480	1.671.111	60.631	103,76	105,07	97,71
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	54.000	53.840	-160	99,70	99,82	100,66
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.665.500	1.759.709	-905.791	66,02	68,09	59,56
677 - 678	an übrige Bereiche	69.800	78.463	8.663	112,41	96,82	109,81
679	Innere Verrechnungen	6.944.600	4.109.607	-2.834.993	59,18	59,45	59,74
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	22.873.001	-17.418.339	56,77	53,16	50,73
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche	9.122.870	7.325.983	-1.796.887	80,30	73,79	77,43
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	1.400	-3.200	30,43	211,11	320,00
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	535.008	-100.502	84,19	119,96	81,33
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. a.	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	9.781.480	7.880.292	-1.901.188	80,56	76,00	77,68
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	16.816.867	-3.046.783	84,66	137,67	103,65
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	24.915.800	24.662.674	-253.126	98,98	98,58	99,40
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.460.500	24.460.245	-255	100,00	100,00	100,00
84	Weitere Finanzausgaben	301.000	2.899.032	2.598.032	963,13	68,66	7,87
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	68.838.818	-18.852.362	78,50	90,44	82,74
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	166.185.000	127.290.851	-38.894.149	76,60	81,43	77,46