

Ergebnisübersicht 2017 II. Quartal

Gr.		Plan 2017	Stand 30.06.2017	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
000	Grundsteuer A *	70.000	73.394	3.394	104,85	103,20	102,05
001	Grundsteuer B *	4.080.000	4.094.837	14.837	100,36	99,13	109,75
003	Gewerbesteuer *	95.000.000	99.615.702	4.615.702	104,86	83,64	114,13
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.320.000	5.310.895	-14.009.105	27,49	25,54	25,71
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.716.600	2.847.798	-2.868.802	49,82	49,24	55,36
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	820.000	678.455	-141.545	82,74	80,46	76,34
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.669.500	1.031.087	-638.413	61,76	56,72	69,08
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	273.200	138.611	-134.590	50,74	50,09	50,88
091	Familienleistungsausgleich	1.554.200	787.219	-766.982	50,65	51,89	51,94
0	Summe Hauptgruppe 0	128.503.500	114.577.997	-13.925.503	89,16	73,67	96,72
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.298.150	3.231.007	-2.067.143	60,98	58,45	59,38
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.134.020	2.074.951	-1.059.069	66,21	64,28	65,05
16	Erstattungen						
161	vom Land	23.000	0	-23.000	0,00	1,30	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.900	1.217	-78.683	1,52	24,53	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
165 - 166	von kommunalen Sonderrechnungen	1.074.600	79.232	-995.368	7,37	12,05	14,53
168	von übrigen Bereichen	1.687.500	178.500	-1.509.000	10,58	11,16	2,00
169	Innere Verrechnungen	7.275.000	1.339.078	-5.935.922	18,41	23,13	17,12
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	174.700	6.097	-168.603	3,49	0,00	4,04
171	vom Land	8.060.460	4.174.331	-3.886.129	51,79	51,75	56,60
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.520	12.087	-208.433	5,48	16,75	28,24
177	von privaten Unternehmen	1.500	10.653	9.153	710,23	473,31	327,08
178	von übrigen Bereichen	56.000	15.000	-41.000	26,79	42,86	42,86
1	Summe Hauptgruppe 1	27.085.350	11.122.153	-15.963.197	41,06	41,76	40,96
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	469.000	195.067	-273.933	41,59	13,53	8,48
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.091.050	1.958.554	-132.496	93,66	93,88	81,21
24 - 25	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	903.100	1.602.727	699.627	177,47	129,65	68,73
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.230.000	0	-12.230.000	0,00	0,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	15.693.150	3.756.348	-11.936.802	23,94	21,74	15,81
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	171.282.000	129.456.498	-41.825.502	75,58	64,24	79,98

* Jahresveranlagung

Ergebnisübersicht 2017

II. Quartal

Gr.		Plan 2017	Stand 30.06.2017	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	234.020	96.333	-137.687	41,16	46,58	54,19
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	22.339.560	9.782.367	-12.557.193	43,79	42,98	44,20
42 - 43	Versorgung	3.524.730	1.952.779	-1.571.951	55,40	60,77	54,72
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.883.710	1.707.514	-2.176.196	43,97	45,11	45,69
45	Beihilfen und Unterstützungen	528.580	20.285	-508.295	3,84	4,56	2,49
46	Personalnebenausgaben	121.400	74.880	-46.520	61,68	64,45	35,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	30.232.000	13.634.159	-16.597.841	45,10	44,61	45,38
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.225.700	1.006.499	-6.219.201	13,93	8,47	5,04
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	963.540	-70.312	-1.033.852	-7,30	-4,66	-12,79
53	Mieten und Pachten	1.467.720	1.352.291	-115.429	92,14	88,39	78,87
54	Bewirtschaftungskosten	3.390.000	2.199.804	-1.190.196	64,89	60,14	62,03
55	Haltung von Fahrzeugen	452.000	191.395	-260.605	42,34	46,96	49,71
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	455.330	208.179	-247.151	45,72	56,24	45,62
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.586.110	1.466.021	-4.120.089	26,24	27,96	27,60
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.664.690	996.777	-667.913	59,88	65,26	66,03
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	62.000	24.894	-37.106	40,15	46,78	52,96
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.766.500	602.729	-2.163.771	21,79	19,86	50,16
677 - 678	an übrige Bereiche	72.800	64.998	-7.802	89,28	96,13	85,07
679	Innere Verrechnungen	7.275.000	1.204.152	-6.070.848	16,55	23,00	17,10
68	Kalkulatorische Kosten	12.230.000	0	-12.230.000	0,00	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	43.611.390	9.247.428	-34.363.962	21,20	22,28	23,27
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	9.651.880	6.212.761	-3.439.119	64,37	55,58	42,09
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	4.800	0	-4.800	0,00	8,70	33,33
713	an Zweckverbände	1.000	335	-665	33,54	40,07	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
715 - 716	an öffentl. wirtschaftl. und private Unternehmen	17.500	13.000	-4.500	74,29	74,29	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	837.930	41.134	-796.796	4,91	75,53	66,52
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. a.	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	10.513.110	6.267.230	-4.245.880	59,61	56,89	43,30
80	Zinsausgaben						
801	an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	24.200	0	-24.200	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	19.719.700	5.389.480	-14.330.220	27,33	16,39	52,78
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	33.992.850	16.659.004	-17.333.846	49,01	49,90	49,39
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.743.750	14.871.873	-14.871.877	50,00	50,00	50,00
84	Weitere Finanzausgaben	305.000	193.293	-111.707	63,37	803,27	52,20
85	Deckungsreserve	1.500.000	0	-1.500.000	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.640.000	0	-1.640.000	0,00	0,00	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	86.925.500	37.113.649	-49.811.851	42,70	34,60	41,95
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	171.282.000	66.262.467	-105.019.533	38,69	34,64	38,09