

Ergebnisübersicht 2017 III. Quartal

Gr.		Plan 2017	Stand 30.09.2017	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
000	Grundsteuer A *	70.000	73.589	3.589	105,13	103,67	102,00
001	Grundsteuer B *	4.080.000	4.112.441	32.441	100,80	100,17	109,89
003	Gewerbesteuer *	95.000.000	105.379.365	10.379.365	110,93	84,30	159,28
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.320.000	10.671.174	-8.648.826	55,23	51,67	52,85
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.716.600	4.324.434	-1.392.166	75,65	74,24	83,93
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	820.000	926.705	106.705	113,01	116,26	101,30
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.669.500	1.461.580	-207.920	87,55	82,17	101,83
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	273.200	207.589	-65.611	75,98	75,02	76,22
091	Familienleistungsausgleich	1.554.200	1.181.622	-372.578	76,03	77,61	77,75
0	Summe Hauptgruppe 0	128.503.500	128.338.499	-165.001	99,87	79,82	136,15
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.298.150	4.860.641	-437.509	91,74	91,35	82,62
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.134.020	2.530.690	-603.330	80,75	79,56	80,57
16	Erstattungen						
160	vom Bund	0	4.009	4.009	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	23.000	19.009	-3.991	82,65	103,28	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.900	17.217	-62.683	21,55	30,25	21,53
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
165 - 166	von kommunalen Sonderrechnungen	1.074.600	264.756	-809.844	24,64	26,81	26,57
168	von übrigen Bereichen	1.687.500	332.000	-1.355.500	19,67	20,80	10,81
169	Innere Verrechnungen	7.275.000	3.215.071	-4.059.929	44,19	41,60	35,46
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					0,00	0,00
170	vom Bund	174.700	21.885	-152.815	12,53	15,55	19,65
171	vom Land	8.060.460	6.249.829	-1.810.631	77,54	79,39	82,22
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.520	152.790	-67.730	69,29	58,04	74,39
177	von privaten Unternehmen	1.500	12.153	10.653	810,23	286,34	427,08
178	von übrigen Bereichen	56.000	15.000	-41.000	26,79	69,45	42,86
1	Summe Hauptgruppe 1	27.085.350	17.695.051	-9.390.299	65,33	64,95	61,31
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	469.000	303.553	-165.447	64,72	20,52	10,70
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.091.050	1.959.043	-132.007	93,69	93,91	88,55
24 - 25	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	903.100	1.697.961	794.861	188,01	180,34	98,76
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.230.000	0	-12.230.000	0,00	0,02	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	15.693.150	3.960.557	-11.732.593	25,24	25,20	18,74
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	171.282.000	149.994.107	-21.287.893	87,57	72,76	112,82

* Jahresveranlagung

Ergebnisübersicht 2017

III. Quartal

Gr.		Plan 2017	Stand 30.09.2017	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	234.020	136.043	-97.977	58,13	67,58	75,12
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	22.339.560	14.673.885	-7.665.675	65,69	66,00	66,24
42 - 43	Versorgung	3.524.730	2.334.063	-1.190.667	66,22	72,91	64,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.883.710	2.605.740	-1.277.970	67,09	69,53	68,67
45	Beihilfen und Unterstützungen	528.580	506.070	-22.510	95,74	95,67	95,10
46	Personalnebenausgaben	121.400	120.157	-1.243	98,98	118,46	57,34
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	30.232.000	20.375.958	-9.856.042	67,40	68,07	67,71
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.225.700	2.320.724	-4.904.976	32,12	36,94	26,92
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	963.540	128.078	-835.462	13,29	77,98	7,67
53	Mieten und Pachten	1.467.720	1.359.524	-108.196	92,63	91,39	79,72
54	Bewirtschaftungskosten	3.390.000	2.646.696	-743.304	78,07	73,60	71,63
55	Haltung von Fahrzeugen	452.000	277.763	-174.237	61,45	68,99	68,66
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	455.330	317.916	-137.414	69,82	75,80	66,57
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.586.110	2.811.077	-2.775.033	50,32	49,72	44,00
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.664.690	1.428.568	-236.122	85,82	82,74	80,03
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	62.000	24.894	-37.106	40,15	83,82	52,96
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.766.500	1.590.659	-1.175.841	57,50	58,14	57,09
677 - 678	an übrige Bereiche	72.800	65.438	-7.362	89,89	96,13	85,07
679	Innere Verrechnungen	7.275.000	3.212.033	-4.062.967	44,15	41,54	35,08
68	Kalkulatorische Kosten	12.230.000	0	-12.230.000	0,00	0,02	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	43.611.390	16.183.371	-27.428.019	37,11	39,61	34,15
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	9.651.880	6.851.679	-2.800.201	70,99	61,11	65,96
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	55,56
713	an Zweckverbände	1.000	335	-665	33,54	40,07	27,97
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	100,00	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	837.930	720.213	-117.717	85,95	83,51	73,58
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. a.	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	10.513.110	7.585.227	-2.927.883	72,15	62,61	66,35
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	12.035.914	-7.683.786	61,03	66,94	67,98
83	Allgemeine Umlagen						0,00
831	an Land	33.992.850	25.013.810	-8.979.040	73,59	74,85	74,09
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.743.750	22.307.809	-7.435.941	75,00	75,00	75,00
84	Weitere Finanzausgaben	305.000	466.908	161.908	153,08	951,90	61,42
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	59.824.441	-27.101.059	68,82	54,61	59,98
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	171.282.000	103.968.997	-67.313.003	60,70	53,75	55,44