

Ergebnisübersicht 2017 IV. Quartal

Gr.		Plan 2017	Stand 31.12.2017	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	
000	Grundsteuer A *	70.000	73.858	3.858	105,51	103,71	101,96
001	Grundsteuer B *	4.080.000	4.096.920	16.920	100,41	100,15	110,00
003	Gewerbesteuer *	95.000.000	107.123.385	12.123.385	112,76	110,85	139,52
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.320.000	20.507.462	1.187.462	106,15	102,15	102,52
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.716.600	5.815.133	98.533	101,72	100,30	114,29
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	820.000	1.087.849	267.849	132,66	129,87	123,11
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.669.500	2.006.132	336.632	120,16	117,05	142,10
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	273.200	280.378	7.178	102,63	100,06	101,66
091	Familienleistungsausgleich	1.554.200	1.575.164	20.964	101,35	102,39	104,18
0	Summe Hauptgruppe 0	128.503.500	142.566.280	14.062.780	110,94	108,94	131,16
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.298.150	6.064.654	766.504	114,47	127,86	111,21
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.134.020	3.590.562	456.542	114,57	121,64	108,86
16	Erstattungen						
160	vom Bund	0	6.342	6.342	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	23.000	19.834	-3.166	86,23	103,28	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.900	92.532	12.632	115,81	105,60	21,53
165 - 166	von kommunalen Sonderrechnungen	1.074.600	1.059.997	-14.603	98,64	101,49	102,11
168	von übrigen Bereichen	1.687.500	628.612	-1.058.888	37,25	39,01	40,92
169	Innere Verrechnungen	7.275.000	5.600.130	-1.674.870	76,98	59,57	59,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	174.700	113.477	-61.223	64,96	207,18	105,49
171	vom Land	8.060.460	8.820.719	760.259	109,43	104,30	107,39
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.520	188.593	-31.927	85,52	68,09	97,67
177	von privaten Unternehmen	1.500	18.657	17.157	1.243,83	1.983,14	518,86
178	von übrigen Bereichen	56.000	15.000	-41.000	26,79	69,45	42,86
1	Summe Hauptgruppe 1	27.085.350	26.219.109	-866.241	96,80	94,33	89,85
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	469.000	744.745	275.745	158,79	23,67	31,28
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.091.050	2.177.430	86.380	104,13	106,58	105,38
26	Weitere Finanzeinnahmen	903.100	1.879.009	975.909	208,06	190,00	149,05
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	4.801.184	-10.891.966	30,59	27,72	26,26
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	171.282.000	173.586.573	2.304.573	101,35	99,58	114,33

* Jahresveranlagung

Ergebnisübersicht 2017

IV. Quartal

Gr.		Plan 2017	Stand 31.12.2017	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr	Ver- brauch Vorvor- jahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	234.020	182.321	-51.699	77,91	89,38	98,93
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	22.339.560	20.841.742	-1.497.818	93,30	95,09	94,19
42 - 43	Versorgung	3.524.730	3.385.893	-138.837	96,06	106,19	88,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.883.710	3.747.976	-135.734	96,51	100,81	100,03
45	Beihilfen und Unterstützungen	528.580	506.502	-22.078	95,82	98,43	100,85
46	Personalnebenausgaben	121.400	182.977	61.577	150,72	173,10	78,78
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	30.232.000	28.847.411	-1.384.589	95,42	97,46	95,51
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.225.700	5.558.475	-1.667.225	76,93	83,07	74,35
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	963.540	372.491	-591.049	38,66	97,64	40,43
53	Mieten und Pachten	1.467.720	1.460.021	-7.699	99,48	96,68	95,69
54	Bewirtschaftungskosten	3.390.000	3.091.951	-298.049	91,21	87,73	86,14
55	Haltung von Fahrzeugen	452.000	399.185	-52.815	88,32	96,51	99,19
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	455.330	461.914	6.584	101,45	99,68	96,36
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.586.110	4.343.567	-1.242.543	77,76	74,98	72,60
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.664.690	1.818.924	154.234	109,27	103,76	105,07
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	62.000	54.262	-7.738	87,52	99,70	99,82
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.766.500	1.834.468	-932.032	66,31	66,02	68,09
677 - 678	an übrige Bereiche	72.800	75.340	2.540	103,49	112,41	96,82
679	Innere Verrechnungen	7.275.000	5.586.070	-1.688.930	76,78	59,18	59,45
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	25.056.668	-18.554.723	57,45	56,77	53,16
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	9.651.880	7.948.110	-1.703.770	82,35	80,30	73,79
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	1.400	-3.400	29,17	30,43	211,11
713	an Zweckverbände	1.000	726	-274	72,64	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	745.701	-92.229	88,99	84,19	119,96
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. a.	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	10.513.110	8.708.937	-1.804.173	82,84	80,56	76,00
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	26.754.726	7.035.026	135,68	84,66	137,67
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	33.992.850	33.049.932	-942.918	97,23	98,98	98,58
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.743.750	29.743.745	-5	100,00	100,00	100,00
84	Weitere Finanzausgaben	305.000	483.630	178.630	158,57	963,13	68,66
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	90.032.033	3.106.533	103,57	78,50	90,44
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	171.282.000	152.645.048	-18.636.952	89,12	76,60	81,43