

Ergebnisübersicht 2018 II. Quartal

Gr.		Plan 2018	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	30.06.2018	vergleich	brauch	brauch	brauch
					%	%	Vorjahr
							%
000	Grundsteuer A *	55.000	59.178	4.178	107,60	104,85	103,20
001	Grundsteuer B *	3.260.000	3.627.777	367.777	111,28	100,36	99,13
003	Gewerbesteuer *	110.000.000	124.742.716	14.742.716	113,40	104,86	83,64
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.096.700	5.544.382	-14.552.318	27,59	27,49	25,54
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.284.100	3.757.026	-3.527.074	51,58	49,82	49,24
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	603.000	777.403	174.403	128,92	82,74	80,46
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.935.000	1.080.213	-854.787	55,82	61,76	56,72
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.000	164.442	-112.558	59,37	50,74	50,09
091	Familienleistungsausgleich	1.572.100	791.650	-780.451	50,36	50,65	51,89
0	Summe Hauptgruppe 0	145.082.900	140.544.787	-4.538.113	96,87	89,16	73,67
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.467.500	3.796.008	-1.671.492	69,43	60,98	58,45
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.324.750	2.145.937	-1.178.813	64,54	66,21	64,28
16	Erstattungen						
160	vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0	8.180	8.180	0,00	0,00	1,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.530	0	-82.530	0,00	1,52	24,53
163 - 164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.300	0	-50.300	0,00	0,00	0,00
165 - 166	von kommunalen Sonderrechnungen	1.184.200	102.618	-1.081.582	8,67	7,37	12,05
168	von übrigen Bereichen	1.729.500	179.000	-1.550.500	10,35	10,58	11,16
169	Innere Verrechnungen	7.392.000	1.221.122	-6.170.878	16,52	18,41	23,13
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	170.700	0	-170.700	0,00	3,49	0,00
171	vom Land	8.211.600	4.225.516	-3.986.084	51,46	51,79	51,75
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.520	42.978	-192.542	18,25	5,48	16,75
177	von privaten Unternehmen	1.500	25.212	23.712	1.680,78	710,23	473,31
178	von übrigen Bereichen	30.000	15.000	-15.000	50,00	26,79	42,86
1	Summe Hauptgruppe 1	27.880.100	11.761.571	-16.118.529	42,19	41,06	41,76
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	350.000	0	-350.000	0,00	41,59	13,53
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.098.900	1.966.010	-132.890	93,67	93,66	93,88
26	Weitere Finanzeinnahmen	905.100	487.836	-417.264	53,90	177,47	129,65
27	Kalkulatorische Einnahmen	16.320.000	0	-16.320.000	0,00	0,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	19.674.000	2.453.846	-17.220.154	12,47	23,94	21,74
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	192.637.000	154.760.204	-37.876.796	80,34	75,58	64,24

* Jahresveranlagung

Ergebnisübersicht 2018 II. Quartal

Gr.		Plan 2018	Stand 30.06.2018	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch	Ver- brauch Vorjahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	207.000	98.571	-108.429	47,62	41,16	46,58
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	23.554.990	10.194.282	-13.360.708	43,28	43,79	42,98
42 - 43	Versorgung	3.712.540	2.313.698	-1.398.842	62,32	55,40	60,77
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.098.470	1.775.559	-2.322.911	43,32	43,97	45,11
45	Beihilfen und Unterstützungen	522.400	166.781	-355.619	31,93	3,84	4,56
46	Personalnebenausgaben	114.600	180.167	65.567	157,21	61,68	64,45
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	31.910.000	14.729.059	-17.180.941	46,16	45,10	44,61
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.614.800	970.068	-6.644.732	12,74	13,93	8,47
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	989.100	-1.228	-990.328	-0,12	-7,30	-4,66
53	Mieten und Pachten	1.555.120	1.354.379	-200.741	87,09	92,14	88,39
54	Bewirtschaftungskosten	3.500.000	2.241.507	-1.258.493	64,04	64,89	60,14
55	Haltung von Fahrzeugen	452.600	246.371	-206.229	54,43	42,34	46,96
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	608.180	260.917	-347.263	42,90	45,72	56,24
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.855.710	1.771.555	-4.084.155	30,25	26,24	27,96
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.809.870	975.623	-834.247	53,91	59,88	65,26
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	64.000	38.565	-25.435	60,26	40,15	46,78
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.789.000	1.375.991	-1.413.009	49,34	21,79	19,86
677 - 678	an übrige Bereiche	73.600	57.197	-16.403	77,71	89,28	96,13
679	Innere Verrechnungen	7.392.000	997.985	-6.394.015	13,50	16,55	23,00
68	Kalkulatorische Kosten	16.320.000	0	-16.320.000	0,00	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	49.023.980	10.288.930	-38.735.050	20,99	21,20	22,28
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	14.240.190	8.318.926	-5.921.264	58,42	64,37	55,58
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	3.000	200	-2.800	6,67	0,00	8,70
713	an Zweckverbände	500	551	51	110,17	33,54	40,07
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
715 - 716	an öffentl. wirtschaftl. und private Unternehmen	413.000	13.000	-400.000	3,15	74,29	74,29
717 - 719	an übrige Bereiche	831.810	698.950	-132.860	84,03	4,91	75,53
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. a.	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	15.488.500	9.031.627	-6.456.873	58,31	59,61	56,89
80	Zinsausgaben						
801	an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	16.720	98	-16.622	0,58	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	25.116.700	17.885.566	-7.231.135	71,21	27,33	16,39
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	29.069.900	14.388.509	-14.681.392	49,50	49,01	49,90
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.356.200	13.178.078	-13.178.122	50,00	50,00	50,00
84	Weitere Finanzausgaben	305.000	1.363.834	1.058.834	447,16	63,37	803,27
85	Deckungsreserve	1.500.000	0	-1.500.000	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.850.000	0	-13.850.000	0,00	0,00	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	96.214.520	46.816.083	-49.398.437	48,66	42,70	34,60
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	192.637.000	80.865.698	-111.771.302	41,98	38,69	34,64