

## Ergebnisübersicht 2018 III. Quartal

Gr.		Plan 2018	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	30.09.2018	vergleich	brauch	brauch	brauch
					%	%	%
000	Grundsteuer A *	55.000	59.103	4.103	107,46	105,13	103,67
001	Grundsteuer B *	3.260.000	3.745.224	485.224	114,88	100,80	100,17
003	Gewerbesteuer *	110.000.000	126.829.302	16.829.302	115,30	110,93	84,30
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.096.700	10.963.144	-9.133.556	54,55	55,23	51,67
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.284.100	5.712.213	-1.571.887	78,42	75,65	74,24
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	603.000	1.041.748	438.748	172,76	113,01	116,26
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.935.000	1.525.510	-409.491	78,84	87,55	82,17
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.000	246.409	-30.591	88,96	75,98	75,02
091	Familienleistungsausgleich	1.572.100	1.188.397	-383.703	75,59	76,03	77,61
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>145.082.900</b>	<b>151.311.050</b>	<b>6.228.150</b>	<b>104,29</b>	<b>99,87</b>	<b>79,82</b>
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.467.500	5.287.054	-180.446	96,70	91,74	91,35
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.324.750	2.452.085	-872.665	73,75	80,75	79,56
16	Erstattungen						
160	vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0	8.180	8.180	0,00	82,65	103,28
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.530	16.000	-66.530	19,39	21,55	30,25
163 - 164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.300	15.000	-35.300	29,82	0,00	0,00
165 - 166	von kommunalen Sonderrechnungen	1.184.200	540.056	-644.144	45,61	24,64	26,81
168	von übrigen Bereichen	1.729.500	447.633	-1.281.867	25,88	19,67	20,80
169	Innere Verrechnungen	7.392.000	3.821.694	-3.570.306	51,70	44,19	41,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	170.700	24.665	-146.035	14,45	12,53	15,55
171	vom Land	8.211.600	6.411.615	-1.799.985	78,08	77,54	79,39
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.520	99.760	-135.760	42,36	69,29	58,04
177	von privaten Unternehmen	1.500	27.142	25.642	1.809,44	810,23	286,34
178	von übrigen Bereichen	30.000	15.000	-15.000	50,00	26,79	69,45
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>27.880.100</b>	<b>19.165.884</b>	<b>-8.714.216</b>	<b>68,74</b>	<b>65,33</b>	<b>64,95</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	350.000	108.493	-241.507	31,00	64,72	20,52
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.098.900	1.966.499	-132.401	93,69	93,69	93,91
26	Weitere Finanzeinnahmen	905.100	779.887	-125.213	86,17	188,01	180,34
27	Kalkulatorische Einnahmen	16.320.000	0	-16.320.000	0,00	0,00	0,02
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>19.674.000</b>	<b>2.854.879</b>	<b>-16.819.121</b>	<b>14,51</b>	<b>25,24</b>	<b>25,20</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>192.637.000</b>	<b>173.331.812</b>	<b>-19.305.188</b>	<b>89,98</b>	<b>87,57</b>	<b>72,76</b>

\* Jahresveranlagung

## Ergebnisübersicht 2018

### III. Quartal

Gr.		Plan 2018	Stand 30.09.2018	Plan- vergleich	Ver- brauch	Ver- brauch	Ver- brauch
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	207.000	146.052	-60.948	70,56	58,13	67,58
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	23.554.990	15.768.053	-7.786.937	66,94	65,69	66,00
42 - 43	Versorgung	3.712.540	2.741.243	-971.297	73,84	66,22	72,91
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.098.470	2.801.490	-1.296.980	68,35	67,09	69,53
45	Beihilfen und Unterstützungen	522.400	171.676	-350.724	32,86	95,74	95,67
46	Personalnebenausgaben	114.600	218.044	103.444	190,27	98,98	118,46
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00
<b>40 - 47</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>31.910.000</b>	<b>21.846.558</b>	<b>-10.063.442</b>	<b>68,46</b>	<b>67,40</b>	<b>68,07</b>
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.614.800	2.222.610	-5.392.190	29,19	32,12	36,94
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	989.100	211.377	-777.723	21,37	13,29	77,98
53	Mieten und Pachten	1.555.120	1.369.018	-186.102	88,03	92,63	91,39
54	Bewirtschaftungskosten	3.500.000	2.747.730	-752.270	78,51	78,07	73,60
55	Haltung von Fahrzeugen	452.600	335.134	-117.466	74,05	61,45	68,99
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	608.180	364.537	-243.643	59,94	69,82	75,80
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.855.710	3.102.670	-2.753.040	52,99	50,32	49,72
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.809.870	1.322.054	-487.816	73,05	85,82	82,74
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	64.000	58.565	-5.435	91,51	40,15	83,82
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.789.000	1.663.046	-1.125.954	59,63	57,50	58,14
677 - 678	an übrige Bereiche	73.600	57.197	-16.403	77,71	89,89	96,13
679	Innere Verrechnungen	7.392.000	3.798.672	-3.593.328	51,39	44,15	41,54
68	Kalkulatorische Kosten	16.320.000	0	-16.320.000	0,00	0,00	0,02
<b>5/6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>49.023.980</b>	<b>17.252.610</b>	<b>-31.771.370</b>	<b>35,19</b>	<b>37,11</b>	<b>39,61</b>
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	14.240.190	9.126.750	-5.113.441	64,09	70,99	61,11
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	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	831.810	741.660	-90.150	89,16	85,95	83,51
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. a.	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>15.488.500</b>	<b>9.882.161</b>	<b>-5.606.339</b>	<b>63,80</b>	<b>72,15</b>	<b>62,61</b>
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	22.697.899	-2.418.801	90,37	61,03	40,43
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	29.069.900	21.582.763	-7.487.137	74,24	73,59	74,85
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.356.200	19.767.116	-6.589.084	75,00	75,00	75,00
84	Weitere Finanzausgaben	305.000	1.370.434	1.065.434	449,32	153,08	951,90
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
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>96.214.520</b>	<b>65.418.310</b>	<b>-30.796.210</b>	<b>67,99</b>	<b>68,82</b>	<b>54,61</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>192.637.000</b>	<b>114.399.638</b>	<b>-78.237.362</b>	<b>59,39</b>	<b>60,70</b>	<b>53,75</b>