

| Gruppier.-<br>nummer                       | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | 2017          |                                     |                |          |
|--|---|---------------|-------------------------------------|----------------|----------|
|  |   | Planansatz    | akt. Ergebn./Ist<br>Stand: 06.07.17 | Planvergleich  |          |
|  |   |               |                                     | in EURO        | in%      |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> |   |               |                                     |                |          |
| 0  | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen   |               |                                     |                |          |
| 00   | Realsteuern   |               |                                     |                |          |
| 000  | Grundsteuer A   | 8.340,00      | 4.515,03                            | -3.824,97      | -45,86%  |
| 001  | Grundsteuer B   | 1.098.275,00  | 540.736,72                          | -557.538,28    | -50,76%  |
| 003  | Gewerbsteuer  | 898.500,00    | 478.288,33                          | -420.211,67    | -46,77%  |
| 010  | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   | 6.017.400,00  | 3.489.304,00                        | -2.528.096,00  | -42,01%  |
| 012  | Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer  | 128.850,00    | 63.643,82                           | -65.206,18     | -50,61%  |
| 02-03                                      | andere Steuern, steueräuhl. Einnahmen   | 53.000,00     | 51.431,00                           | -1.569,00      | -2,96%   |
| 00-03                                      | Steuern zusammen  | 8.204.365,00  | 4.627.918,90                        | -3.576.446,10  | -43,59%  |
| 041  | Schlüsselzuweisungen vom Land   | 4.318.350,00  | 2.362.751,90                        | -1.955.598,10  | -45,29%  |
| 091  | Familienleistungsausgleich  | 483.925,00    | 242.278,50                          | -241.646,50    | -49,93%  |
| 0  | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                         | 13.006.640,00 | 7.232.949,30                        | -5.773.690,70  | -44,39%  |
| 1  | Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb   |               |                                     |                |          |
| 10-12                                      | Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben                                     | 2.041.000     | 953.223,46                          | -1.087.776,54  | -53,30%  |
| 13-15                                      | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten; sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen        | 244.300       | 84.288,38                           | -160.011,62    | -65,50%  |
| 16   | Erstattungen  |               |                                     |                |          |
| 160  | vom Bund  | 7.250         |                                     | -7.250,00      |          |
| 161  | vom Land  | 0             |                                     | 0,00           |          |
| 162  | von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 15.535        | 3.344,28                            | -12.190,72     | -78,47%  |
| 164  | vom sonstigen öffentlichen Bereich  |               |                                     |                |          |
| 165  | von kommunalen Sonderrechnungen   | 113.285       |                                     | -113.285,00    | -100,00% |
| 168  | von übrigen Bereichen   | 129.005       |                                     | -129.005,00    | -100,00% |
| 169  | Innere Verrechnungen  | 2.053.160     |                                     | -2.053.160,00  | -100,00% |
| 17   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   |               |                                     |                |          |
| 170  | vom Bund  | 0             |                                     | 0,00           |          |
| 171  | vom Land  | 1.463.950     | 644.910,40                          | -819.039,60    | -55,95%  |
| 172  | von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 92.630        | 4.777,84                            | -87.852,16     | -94,84%  |
| 174  | vom sons. Öff. Bereichen  | 0             |                                     | 0,00           |          |
| 178  | von übrigen Bereichen   | 5.125         | 1.000,00                            | -4.125,00      | 100,00%  |
| 1  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                           | 6.165.240     | 1.691.544,36                        | -4.473.695,64  | -72,56%  |
| 2  | Sonstige Finanzeinnahmen  |               |                                     |                |          |
| 20   | Zinseinnahmen   |               |                                     |                |          |
| 205-208                                    | von unternehmerischen und übrigen Bereichen   | 35.750        | 32.210,48                           | -3.539,52      | -9,90%   |
| 21-22                                      | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 212.000       | 59.000,00                           | -153.000,00    | -72,17%  |
| 26   | weitere Finanzeinnahmen   | 28.825        | -39.911,41                          | -68.736,41     | -238,46% |
| 27   | Kalkulatorische Einnahmen   | 4.353.405     |                                     | -4.353.405,00  | -100,00% |
| 28   | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 814.710       | 0,00                                | -814.710,00    | 0,00%    |
| 2  | Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)  | 5.444.690     | 51.299,07                           | -5.393.390,93  | -99,06%  |
| 0-2  | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)                         | 24.616.570    | 8.975.792,73                        | -15.640.777,27 | -63,54%  |

| Gruppier.-<br>nummer                     | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | 2017             |                                     |                      |                |
|--|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
|  |  | Planansatz       | akt. Ergebn./Ist<br>Stand: 06.07.17 | Planvergleich        |                |
|  |  |                  |                                     | in EURO              | in%            |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> |  |                  |                                     |                      |                |
| 30                                       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 0                | 724.440,35                          | 724.440,35           |                |
| 31                                       | Entnahmen aus Rücklagen  | 4.072.280        | 89.588,79                           | -3.982.691,21        | -97,80%        |
| 33                                       | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse<br>von Kapitaleinlagen                  | 0                |                                     | 0,00                 |                |
| 34                                       | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des<br>Anlagevermögens                      | 511.900          |                                     | -511.900,00          | -100,00%       |
| 35                                       | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 550.000          |                                     | -550.000,00          | -100,00%       |
| 36                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio-<br>nen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                                     |                      |                |
| 360                                      | vom Bund   | 54.625           |                                     | -54.625,00           | -100,00%       |
| 361                                      | vom Land   | 92.150           |                                     | -92.150,00           | -100,00%       |
| 362                                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,   | 12.500           |                                     | -12.500,00           | -100,00%       |
| 364                                      | vom sonstigen öffentl. Bereich   |                  |                                     |                      |                |
| 365-368                                  | von kommunalen u. sonstigen Sonderrechn.<br>u.v. übrigen Bereichen                   | 25.800           | 1.600,00                            | -24.200,00           | -93,80%        |
| 36*1                                     | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten<br>Zuweisungen und Zuschüssen                  | 0                |                                     | 0,00                 |                |
| 37                                       | Einnahmen aus Krediten und Inneren Dar-<br>lehen                                     |                  |                                     |                      |                |
| 377                                      | von privaten Unternehmen   | 0                |                                     | 0,00                 |                |
| <b>3</b>                                 | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes<br/>(Hauptgruppe 3)</b>                         | <b>5.319.255</b> | <b>815.629,14</b>                   | <b>-4.503.625,86</b> | <b>-84,67%</b> |
| 0-3                                      | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)  | 29.935.825       | 9.791.421,87                        | -20.144.403,13       | -67,29%        |

| Gruppier.-<br>nummer  | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | 2017              |                                     |                       |                |
|---|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
|   |  | Planansatz        | akt. Ergebn./Ist<br>Stand: 06.07.17 | Planvergleich         |                |
|   |  |                   |                                     | in EURO               | in%            |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>                             |  |                   |                                     |                       |                |
| 4   | Personalausgaben   |                   |                                     |                       |                |
| 40  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 60.000            | 29.258,00                           | -30.742,00            | -51,24%        |
| 41  | Besoldung, Vergütung, Löhne  | 3.610.305         | 1.586.260,73                        | -2.024.044,27         | -56,06%        |
| 42-43   | Versorgung   | 516.385           | 290.713,26                          | -225.671,74           | -43,70%        |
| 44  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung   | 652.930           | 274.665,06                          | -378.264,94           | -57,93%        |
| 45  | Beihilfen und Unterstützungen  | 62.525            | 2.876,06                            | -59.648,94            | -95,40%        |
| 46  | Personalnebenausgaben  | 0                 | 5,00                                | 5,00                  | 100,00%        |
| 47  | Deckungsreserve  | 67.750            |                                     | -67.750,00            | -100,00%       |
| 4   | <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>  | <b>4.969.895</b>  | <b>2.183.778,11</b>                 | <b>-2.786.116,89</b>  | <b>-56,06%</b> |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                           |  |                   |                                     |                       |                |
| 50-51   | Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen und dem sonstigen unbewegl. Vermögen | 1.246.075         | 441.519,55                          | -804.555,45           | -64,57%        |
| 52  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände      | 166.050           | 86.713,56                           | -79.336,44            | -47,78%        |
| 53  | Mieten und Pachten   | 201.725           | 104.048,85                          | -97.676,15            | -48,42%        |
| 54  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl. usw.                                     | 901.825           | 338.439,58                          | -563.385,42           | -62,47%        |
| 55  | Haltung von Fahrzeugen   | 65.300            | 23.014,60                           | -42.285,40            | -64,76%        |
| 56  | besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 143.425           | 27.101,43                           | -116.323,57           | -81,10%        |
| 57-63   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 438.800           | 158.669,00                          | -280.131,00           | -63,84%        |
| 64-66   | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.  | 703.775           | 355.427,89                          | -348.347,11           | -49,50%        |
| 67  | Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben                                     |                   |                                     |                       |                |
| 670   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |                   |                                     |                       |                |
| 671   | an Land  |                   |                                     |                       |                |
| 672   | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 112.800           | 28.016,25                           | -84.783,75            | -75,16%        |
| 675-678   | an unternehm. und übrige Bereiche u.a. priv. Unternehmen                             | 6.220             |                                     | -6.220,00             | -100,00%       |
| 679   | Innere Verrechnungen   | 2.053.160         |                                     | -2.053.160,00         | -100,00%       |
| 68  | Kalkulatorische Kosten   | 4.353.405         |                                     | -4.353.405,00         | -100,00%       |
| 5-6   | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)</b>            | <b>10.392.560</b> | <b>1.562.950,71</b>                 | <b>-8.829.609,29</b>  | <b>-84,96%</b> |
| 7   | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                                  |                   |                                     |                       |                |
| 70  | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen                 | 2.833.090         | 1.324.487,13                        | -1.508.602,87         | -53,25%        |
| 71  | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                               |                   |                                     |                       |                |
| 710, 711  | an Bund und Land   |                   |                                     |                       |                |
| 712   | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 18.300            |                                     | -18.300,00            | -100,00%       |
| 713   | an Zweckverbände und dergleichen   | 481.070           | 232.207,50                          | -248.862,50           | -51,73%        |
| 714   | an sonstigen öffentlichen Bereich  |                   |                                     |                       |                |
| 715-717   | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderechn. u.a. priv. Unternehmen                 | 202.250           | 95.147,28                           | -107.102,72           | -52,96%        |
| 718   | an übrige Bereiche   | 5.250             |                                     | -5.250,00             | -100,00%       |
| 7   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>                            | <b>3.539.960</b>  | <b>1.651.841,91</b>                 | <b>-1.888.118,09</b>  | <b>-53,34%</b> |
| 8   | Sonstige Finanzausgaben  |                   |                                     |                       |                |
| 80  | Zinsausgaben   |                   |                                     |                       |                |
| 806   | für Kredite von sonstigen öffentl. Sonderechn.                                       | 250               |                                     | -250,00               | -100,00%       |
| 807   | für Kredite von priv. Unternehmen  | 39.630            | 20.066,29                           | -19.563,71            | -49,37%        |
| 81  | Steuerbeteiligungen  |                   |                                     |                       |                |
| 810   | Gewerbesteuerumlage  | 150.750           | 74.725,08                           | -76.024,92            | -50,43%        |
| 83  | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   |                   |                                     |                       |                |
| 831   | an Land  | 2.355.400         | 1.177.691,70                        | -1.177.708,30         | -50,00%        |
| 832   | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 3.144.100         | 1.572.031,84                        | -1.572.068,16         | -50,00%        |
| 833   | an Zweckverbände und dergleichen   | 16.200            | 8.088,00                            | -8.112,00             | -50,07%        |
| 84  | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)  | 7.825             | 178,74                              | -7.646,26             | -97,72%        |
| 85  | Deckungsreserve  |                   |                                     |                       |                |
| 86  | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 0                 | 724.440,35                          | 724.440,35            |                |
| 8   | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>                              | <b>5.714.155</b>  | <b>3.577.222,00</b>                 | <b>-2.136.933,00</b>  | <b>-37,40%</b> |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> |  | <b>24.616.570</b> | <b>8.975.792,73</b>                 | <b>-15.640.777,27</b> | <b>-63,54%</b> |

| Gruppier.-<br>nummer                    | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | 2017       |                                     |                |          |
|---|--|------------|-------------------------------------|----------------|----------|
|   |  | Planansatz | akt. Ergebn./Ist<br>Stand: 06.07.17 | Planvergleich  |          |
|   |  |            |                                     | in EURO        | in%      |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b> |  |            |                                     |                |          |
| 90                                      | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                    | 814.710    |                                     | -814.710,00    | 0,00%    |
| 91                                      | Zuführung an Rücklagen   | 0          |                                     | 0,00           |          |
| 92                                      | Gewährung von Darlehen   |            |                                     |                |          |
| 93                                      | Vermögenserwerb  |            |                                     |                |          |
| 930                                     | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                            | 49.725     | 50,00                               | -49.675,00     | 0,00%    |
| 932, 933                                | Erwerb und Leasing von Grundstücken                                  | 919.000    | 332.285,55                          | -586.714,45    | -63,84%  |
| 935, 936                                | Erwerb und Leasing von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens     | 438.765    | 34.619,64                           | -404.145,36    | -92,11%  |
| 94, 95, 96                              | Baumaßnahmen   | 2.872.625  | 375.560,27                          | -2.497.064,73  | -86,93%  |
| 97                                      | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von<br>Inneren Darlehen            |            |                                     |                |          |
| 970, 971                                | an Bund, Land  |            |                                     |                |          |
| 972, 973                                | an Gemeinden, Gemeindeverbände,<br>Zweckverbände und dergleichen     |            |                                     |                |          |
| 974                                     | an sonstigen öffentl. Bereich  |            |                                     |                |          |
| 977                                     | von privaten Unternehmen   | 65.905     | 32.951,68                           | -32.953,32     | -50,00%  |
| 978                                     | an Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit<br>bekannt)                 |            |                                     |                |          |
| 979                                     | Innere Darlehen  |            |                                     |                |          |
| 98                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen                       |            |                                     |                |          |
| 982                                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    |            |                                     |                |          |
| 983                                     | an Zweckverbände und dergleichen                                     | 80.325     | 40.162,00                           | -40.163,00     |          |
| 988                                     | an übrige Bereiche   | 78.200     |                                     | -78.200,00     | -100,00% |
| 990, 991                                | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von<br>Dauerlasten                |            |                                     |                |          |
| 992                                     | Deckung von Fehlbeträgen   |            |                                     |                |          |
| 9                                       | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes<br/>zusammen (Hauptgruppe 9)</b> | 5.319.255  | 815.629,14                          | -4.503.625,86  | -84,67%  |
|   | Summe der Ausgaben<br>(Hauptgruppe 4 - 9)                            | 29.935.825 | 9.791.421,87                        | -20.144.403,13 | -67,29%  |