

Gruppierungsübersicht 2006
IV. Quartal

Grp.		Plan 2006 Euro	Stand 31.12.2006 Euro	Plan- vergleich Euro	Ver- brauch %	Ver- brauch Vorjahr %	Ver- brauch Vorvor- jahr %
000	Grundsteuer A 1)	80.000	78.423	-1.577	98,03	105,24	105,76
001	Grundsteuer B 1)	4.270.000	4.138.718	-131.282	96,93	110,92	101,09
003	Gewerbesteuer 1)	53.400.000	118.211.165	64.811.165	221,37	164,28	137,46
010	Gemeindeanteil ESt	9.782.100	10.612.198	830.098	108,49	99,32	100,43
012	Gemeindeanteil USt	2.152.300	2.273.946	121.646	105,65	100,00	99,84
02,03	Andere Steuern	313.000	427.745	114.745	136,66	83,60	93,22
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	290.300	490.253	199.953	168,88	95,81	130,87
061	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	277.100	277.294	194	100,07	100,47	100,35
091	Familienleistungsausgleich	843.700	882.557	38.857	104,61	98,88	98,74
0	Summe Hauptgruppe 0	71.408.500	137.392.299	65.983.799	192,40	140,63	123,73
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.422.850	3.433.085	10.235	100,30	104,59	96,42
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.282.130	2.190.929	-91.201	96,00	95,15	96,12
16	Erstattungen						
160	vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	25.000	25.050	50	100,20	1.941,69	69,24
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	646.000	272.836	-373.164	42,23	26,93	61,42
165-166	von kommunalen Sonderrechnungen	382.700	256.414	-126.286	67,00	57,01	125,50
167-168	von übrigen Bereichen	1.238.800	263.419	-975.381	21,26	35,55	43,40
169	Innere Verrechnungen	5.755.250	3.653.254	-2.101.996	63,48	69,51	56,67
17	Zuweisungen u. Zuschüsse						
170	vom Bund	89.100	91.961	2.861	103,21	101,19	100,18
171	vom Land	4.014.780	3.990.287	-24.493	99,39	95,95	99,70
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.210	90.473	32.263	155,43	211,84	227,71
177	von privaten Unternehmen	0	130.680	130.680	0,00	2.444,92	1.842,82
178	von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	17.914.820	14.398.388	-3.516.432	80,37	83,88	82,41
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205-207	von untern. und übrigen Bereichen	1.257.880	1.719.720	461.840	136,72	148,52	154,51
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen	1.865.000	2.034.114	169.114	109,07	119,92	107,82
23	Schuldendiensthilfen vom Bund, IAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24-25	Ersatz von Sozialen Leistungen	400	271	-129	67,68	67,68	67,68
26	Weitere Finanzeinnahmen	857.600	779.820	-77.780	90,93	122,27	166,46
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.924.000	0	-3.924.000	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	7.904.880	4.533.925	-3.370.955	57,36	45,11	36,65
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	97.228.200	156.324.612	59.096.412	160,78	114,70	100,29

1) Jahresveranlagung mit Änderungsdienst Stand 31.12.2006

Gruppierungsübersicht 2006
IV. Quartal

Grp.		Plan 2006 Euro	Stand 31.12.2006 Euro	Plan- vergleich Euro	Ver- brauch %	Ver- brauch Vorjahr %	Ver- brauch Vorvor- jahr %
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	140.000	94.068	-45.932	67,19	68,62	70,15
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	13.454.365	12.992.862	-461.503	96,57	97,44	97,67
42-43	Versorgung	2.092.305	2.044.900	-47.405	97,73	95,50	95,38
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.448.245	2.372.018	-76.227	96,89	96,17	97,03
45	Beihilfen und Unterstützungen	389.035	409.768	20.733	105,33	110,04	86,26
46	Personalnebenausgaben	74.750	37.527	-37.223	50,20	50,82	50,16
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00
40-47	Summe Hauptgruppe 4	18.498.700	17.951.143	-547.557	97,04	97,44	96,84
50-51	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.793.300	2.361.556	-431.744	84,54	76,09	80,83
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	527.140	416.000	-111.140	78,92	87,89	84,01
53	Mieten und Pachten	1.253.280	1.225.270	-28.010	97,77	98,60	99,02
54	Bewirtschaftungskosten	2.709.000	2.478.165	-230.835	91,48	92,95	99,86
55	Haltung von Fahrzeugen	280.830	279.854	-976	99,65	129,91	110,80
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202.760	155.625	-47.135	76,75	72,46	77,68
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.419.155	2.400.699	-1.018.456	70,21	75,91	67,24
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.406.235	1.235.770	-170.465	87,88	90,99	93,77
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
672	an Gemeinden und GV	34.780	40.395	5.615	116,14	100,02	95,25
673-676	an sonst. öffentl. Bereich	2.345.600	1.463.181	-882.419	62,38	30,03	71,86
678	an untern. und übrige Bereiche	49.300	33.031	-16.269	67,00	90,06	32,11
679	Innere Verrechnungen	5.755.250	3.271.597	-2.483.653	56,85	69,14	56,60
68	Kalkulatorische Kosten	3.924.000	0	-3.924.000	0,00	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	24.700.630	15.361.144	-9.339.486	62,19	57,65	54,02
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	3.447.470	2.847.819	-599.651	82,61	87,30	91,67
71	Zuschüsse für lfd. Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	19.400	19.880	480	102,47	99,70	110,57
712	an Gemeinden und GV	800	200	-600	25,00	0,00	33,33
713	an Zweckverbände	1.800	351	-1.449	19,53	0,00	138,56
714	an sonst. öffentl. Bereich	9.000	10.314	1.314	114,60	105,58	73,61
715	an kommunale Sonderrechnungen	13.000	13.000	0	0,00	5.024,65	100,00
716-719	an übrige Bereiche	209.340	246.945	37.605	117,96	76,02	67,47
73-79	Leistungen der Sozialhilfe	128.500	104.360	-24.140	81,21	48,51	52,16
7	Summe Hauptgruppe 7	3.829.310	3.242.869	-586.441	84,69	102,92	88,95
80	Zinsausgaben						
801	an Land	0	2.841	2.841	0,00	78,58	76,90
803	an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0,00	0,00
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0,00
808	Zinsen an Kreditmarkt	5.160	172.717	167.557	3347,23	0,00	61,96
810	Gewerbesteuerumlage	11.974.600	12.760.758	786.158	106,57	155,04	114,39
83	Allg. Zuweisungen und Umlagen						
831	an Land	11.141.700	10.998.710	-142.991	98,72	101,60	100,01
832	an Gemeinden und GV	12.521.100	12.233.647	-287.453	97,70	99,11	100,01
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0,00	0,00	99,81
84	Sonst. Finanzausgaben	106.000	49.419	-56.581	46,62	95,17	143,66
85	Deckungsreserve	150.000	0	-150.000	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.301.000	0	-14.301.000	0,00	0,00	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	50.199.560	36.218.092	-13.981.468	72,15	107,83	96,43
4-8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	97.228.200	72.773.248	-24.454.952	74,85	87,72	81,39