

**Gruppierungsübersicht 2007**  
**II. Quartal**

Grp.		Plan 2007 Euro	Stand 30.06.2007 Euro	Plan- vergleich Euro	Ver- brauch %	Ver- brauch Vorjahr %	Ver- brauch Vorvor- jahr %
000	Grundsteuer A 1)	76.000	73.274	-2.726	96,41	96,26	105,38
001	Grundsteuer B 1)	4.100.000	4.134.807	34.807	100,85	95,55	104,82
003	Gewerbesteuer 1)	66.500.000	89.318.937	22.818.937	134,31	106,04	158,39
010	Gemeindeanteil ESt.	10.087.800	2.612.064	-7.475.736	25,89	22,74	20,71
012	Gemeindeanteil USt.	2.207.500	1.225.151	-982.349	55,50	51,29	48,33
02,03	Andere Steuern	363.000	333.668	-29.332	91,92	77,27	43,31
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	290.400	304.294	13.894	104,78	65,47	48,95
061	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	277.200	138.568	-138.633	49,99	50,09	50,29
091	Familienleistungsausgleich	849.800	501.912	-347.888	59,06	50,98	49,24
0	Summe Hauptgruppe 0	84.751.700	98.642.674	13.890.974	116,39	91,18	116,22
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.382.550	2.245.239	-1.137.311	66,38	63,29	64,71
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.235.980	1.189.479	-1.046.501	53,20	50,63	80,32
16	Erstattungen						
160	vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0	0	0	0,00	100,20	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.000	3.865	-45.135	7,89	282,55	3,70
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	336.000	327.200	-8.800	97,38	20,73	0,14
165-166	von kommunalen Sonderrechnungen	387.700	97.929	-289.771	25,26	15,22	10,71
167-168	von übrigen Bereichen	1.542.920	150.655	-1.392.265	9,76	0,04	13,88
169	Innere Verrechnungen	5.907.400	944.504	-4.962.896	15,99	17,69	19,26
17	Zuweisungen u. Zuschüsse						
170	vom Bund	90.100	0	-90.100	0,00	0,00	15,85
171	vom Land	3.991.100	1.961.363	-2.029.737	49,14	50,30	48,24
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.020	0	-71.020	0,00	105,99	0,00
177	von privaten Unternehmen	19.000	112.312	93.312	591,12	0,00	1.359,48
1	Summe Hauptgruppe 1	18.012.770	7.032.546	-10.980.224	39,04	39,55	45,01
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205-207	von untern. und übrigen Bereichen	3.803.530	2.123.145	-1.680.385	55,82	78,24	75,59
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen	1.930.000	1.964.025	34.025	101,76	98,02	114,04
24-25	Ersatz von Sozialen Leistungen	400	238	-162	59,43	67,68	67,68
26	Weitere Finanzeinnahmen	867.600	1.315.101	447.501	151,58	36,98	65,18
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.154.000	0	-4.154.000	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	10.755.530	5.402.509	-5.353.021	50,23	39,59	33,66
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	113.520.000	111.077.729	-2.442.271	97,85	77,53	88,17

1) Jahresveranlagung mit Änderungsdienst Stand 30.06.2006

**Gruppierungsübersicht 2007**  
**II. Quartal**

Grp.		Plan 2007 Euro	Stand 30.06.2007 Euro	Plan- vergleich Euro	Ver- brauch %	Ver- brauch Vorjahr %	Ver- brauch Vorvor- jahr %
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	130.000	46.506	-83.494	35,77	29,07	31,50
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	13.834.265	6.279.325	-7.554.940	45,39	47,06	46,56
42-43	Versorgung	2.169.170	1.016.371	-1.152.799	46,86	47,92	46,85
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.362.795	1.062.493	-1.300.302	44,97	45,69	45,31
45	Beihilfen und Unterstützungen	430.170	10.687	-419.483	2,48	0,17	3,96
46	Personaleneausgaben	71.600	18.689	-52.911	26,10	23,57	22,21
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00
40-47	Summe Hauptgruppe 4	18.898.000	8.434.070	-10.463.930	44,63	46,01	45,60
50-51	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.127.800	904.079	-2.223.721	28,90	24,30	27,57
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (1)	600.195	-55.376	-655.571	-9,23	46,94	42,63
53	Mieten und Pachten	1.283.850	809.705	-474.145	63,07	93,33	93,06
54	Bewirtschaftungskosten	3.053.000	1.750.285	-1.302.715	57,33	58,07	63,74
55	Haltung von Fahrzeugen	325.600	126.883	-198.717	38,97	55,08	72,40
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279.360	84.880	-194.480	30,38	49,78	39,14
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.574.100	805.209	-2.768.891	22,53	35,61	25,10
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.403.715	630.965	-772.750	44,95	45,20	45,57
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
672	an Gemeinden und GV	40.780	7.113	-33.667	17,44	19,58	0,00
673-676	an sonst. öffentl. Bereich	2.582.720	470.913	-2.111.807	18,23	17,22	19,88
678	an untern. und übrige Bereiche	49.200	39.208	-9.992	79,69	62,87	84,76
679	Innere Verrechnungen	5.907.400	939.523	-4.967.877	15,90	15,16	19,22
68	Kalkulatorische Kosten	4.154.000	0	-4.154.000	0,00	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	26.381.720	6.513.388	-19.868.332	24,69	28,71	27,68
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	3.478.590	2.539.612	-938.978	73,01	72,00	84,91
71	Zuschüsse für lfd. Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0,00	102,47	99,70
712	an Gemeinden und GV	800	0	-800	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände	1.800	0	-1.800	0,00	36,41	0,00
714	an sonst. öffentl. Bereich	10.500	10.629	129	101,23	114,60	105,58
715	an kommunale Sonderrechnungen	13.000	13.000	0	100,00	100,00	0,00
716-719	an übrige Bereiche	243.890	137.832	-106.058	56,51	80,42	40,46
73-79	Leistungen der Sozialhilfe	123.500	45.214	-78.286	36,61	32,31	29,00
7	Summe Hauptgruppe 7	3.872.080	2.746.288	-1.125.792	70,93	71,45	80,55
80	Zinsausgaben						
801	an Land	0	0	0	0,00	0,00	39,59
803	an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0,00	0,00
805, 808	Zinsen an Kreditmarkt, Agio Wertpapiere	100.000	5.009	-94.991	5,01	3.294,57	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	14.710.700	9.775.147	-4.935.553	66,45	65,63	74,66
83	Allg. Zuweisungen und Umlagen						
831	an Land	12.668.200	6.171.924	-6.496.276	48,72	49,71	50,68
832	an Gemeinden und GV	13.463.300	6.732.187	-6.731.113	50,00	48,85	49,55
84	Sonst. Finanzausgaben	106.000	0	-106.000	0,00	0,52	8,76
85	Deckungsreserve	100.000	0	-100.000	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	23.220.000	0	-23.220.000	0,00	0,00	0,00
B	Summe Hauptgruppe B	64.368.200	22.684.266	-41.683.934	35,24	39,21	53,08
4-9	Ausgaben Verwaltungshaushalt	113.520.000	40.378.012	-73.141.988	35,57	39,11	43,81

(1) Negativer Bewirtschaftungsstand aufgrund Übertrag Kulturbudget 2006 mit 339.146,42 €.