

**Gruppierungsübersicht 2007
III. Quartal**

| Grp. | | Plan 2007 Euro | Stand 30.09.2007 Euro | Plan- vergleich Euro | Ver- brauch % | Ver- brauch Vorjahr % | Ver- brauch Vorvor- jahr % |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 130.000 | 63.684 | -66.316 | 48,99 | 47,64 | 47,97 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 13.834.265 | 9.397.521 | -4.436.744 | 67,93 | 69,53 | 69,16 |
| 42 - 43 | Versorgung | 2.169.170 | 1.566.297 | -602.873 | 72,21 | 71,80 | 70,42 |
| 44 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 2.362.795 | 1.596.649 | -766.146 | 67,57 | 68,22 | 68,28 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 430.170 | 412.138 | -18.032 | 95,81 | 103,84 | 109,30 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 71.600 | 32.534 | -39.066 | 45,44 | 37,98 | 34,78 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | -100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - 47 | Summe Hauptgruppe 4 | 18.898.000 | 13.068.823 | -5.829.177 | 69,15 | 70,42 | 70,08 |
| 50 - 51 | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.127.800 | 1.697.676 | -1.430.124 | 54,28 | 46,95 | 45,89 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (1) | 600.195 | 78.058 | -522.137 | 13,01 | 50,96 | 60,31 |
| 53 | Mieten und Pachten | 1.283.850 | 1.087.612 | -196.238 | 84,71 | 97,67 | 94,92 |
| 54 | Bewirtschaftungskosten | 3.053.000 | 2.183.069 | -869.931 | 71,51 | 73,01 | 78,64 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 325.600 | 201.500 | -124.100 | 61,89 | 73,91 | 93,92 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 279.360 | 120.477 | -158.883 | 43,13 | 59,71 | 56,01 |
| 57 - 63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.574.100 | 1.582.654 | -1.991.446 | 44,28 | 36,41 | 43,34 |
| 64 - 66 | Steuern, Geschäftsausgaben | 1.403.715 | 897.800 | -505.915 | 63,96 | 67,36 | 65,83 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.780 | 15.085 | -25.695 | 36,99 | 39,30 | 0,00 |
| 673 - 676 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 2.582.720 | 605.439 | -1.977.281 | 23,44 | 56,49 | 25,67 |
| 677 - 678 | an übrige Bereiche | 49.200 | 39.208 | -9.992 | 79,69 | 67,00 | 90,06 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 5.907.400 | 1.714.167 | -4.193.233 | 29,02 | 34,62 | 40,40 |
| 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 | 10.222.746 | -16.158.974 | 38,75 | 43,18 | 40,18 |
| 70 | Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke | 3.478.590 | 2.858.976 | -619.614 | 82,19 | 80,94 | 85,74 |
| 71 | Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 102,47 | 99,70 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 800 | 0 | -800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | an Zweckverbände | 1.800 | 354 | -1.446 | 19,65 | 19,53 | 0,00 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 10.500 | 10.629 | 129 | 101,23 | 114,60 | 105,58 |
| 715 - 716 | an kommunale Sonderrechnungen | 13.000 | 13.000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 717 - 719 | an übrige Bereiche | 243.890 | 181.128 | -62.762 | 74,27 | 80,31 | 45,77 |
| 73 - 79 | Leistungen der Sozialhilfe | 123.500 | 0 | -123.500 | 0,00 | 41,40 | 36,27 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 3.872.080 | 3.064.087 | -807.993 | 79,13 | 79,78 | 81,84 |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | | |
| 801 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 78,36 |
| 808 | Zinsen an Kreditmarkt, Agio Wertpapiere | 100.000 | 5.009 | -94.991 | 5,01 | 3.294,57 | 0,00 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 14.710.700 | 13.093.199 | -1.617.501 | 89,00 | 85,46 | 103,24 |
| 83 | Allg. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 831 | an Land | 12.668.200 | 9.257.886 | -3.410.314 | 73,08 | 74,32 | 76,02 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.463.300 | 10.098.280 | -3.365.020 | 75,01 | 73,28 | 74,33 |
| 84 | Weitere 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 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 23.220.000 | 0 | -23.220.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 64.368.200 | 32.454.373 | -31.913.827 | 50,42 | 55,50 | 77,40 |
| 4 - 8 | Ausgaben Verwaltungshaushalt | 113.520.000 | 58.810.029 | -54.709.971 | 51,81 | 56,17 | 62,97 |

(1) Geringer Bewirtschaftungsstand aufgrund Übertrag Kulturbudget 2006 mit 339.082 €