

**Gruppierungsübersicht 2008**  
**II. Quartal**

| Gr.       |  | Plan 2008<br>Euro | Stand<br>30.06.2008<br>Euro | Plan-<br>vergleich<br>Euro | Ver-<br>brauch<br>% | Ver-<br>brauch<br>Vorjahr<br>% | Ver-<br>brauch<br>Vorvor-<br>jahr<br>% |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 000       | Grundsteuer A (1)                                      | 59.000            | 59.600                      | 600                        | 101,02              | 96,41                          | 96,26                                  |
| 001       | Grundsteuer B (1)                                      | 3.020.000         | 2.761.480                   | -258.520                   | 91,44               | 100,85                         | 95,55                                  |
| 003       | Gewerbsteuer (1)                                       | 60.000.000        | 73.448.005                  | 13.448.005                 | 122,41              | 134,31                         | 106,04                                 |
| 010       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                  | 12.533.300        | 3.076.116                   | -9.457.184                 | 24,54               | 25,89                          | 22,74                                  |
| 012       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 2.676.600         | 1.289.301                   | -1.407.299                 | 47,42               | 55,50                          | 51,29                                  |
| 02 - 03   | Andere Steuern   | 363.000           | 392.184                     | 29.184                     | 108,04              | 91,92                          | 77,27                                  |
| 041       | Schlüsselzuweisungen vom Land                          | 750.300           | 448.498                     | -301.803                   | 59,78               | 104,78                         | 65,47                                  |
| 061       | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land               | 277.200           | 138.314                     | -138.886                   | 49,90               | 49,99                          | 50,09                                  |
| 091       | Familienleistungsausgleich                             | 1.030.200         | 502.650                     | -527.551                   | 48,79               | 59,06                          | 50,98                                  |
| 0         | Summe Hauptgruppe 0                                    | 60.709.600        | 82.096.147                  | 1.386.547                  | 101,72              | 116,39                         | 91,18                                  |
| 10 - 12   | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 3.488.850         | 2.177.110                   | -1.311.740                 | 62,40               | 66,38                          | 63,29                                  |
| 13 - 15   | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten                 | 2.276.350         | 1.612.021                   | -664.329                   | 70,82               | 53,20                          | 50,63                                  |
| 16        | Erstattungen   |                   |                             |                            |                     |                                |  |
| 160       | vom Bund   | 0                 | 0                           | 0                          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| 161       | vom Land   | 0                 | 0                           | 0                          | 0,00                | 0,00                           | 100,20                                 |
| 162       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 43.000            | 14.565                      | -28.435                    | 33,87               | 7,89                           | 282,55                                 |
| 164       | von sonstigen öffentlichen Bereich                     | 461.650           | 461.400                     | -250                       | 99,95               | 97,38                          | 20,73                                  |
| 165       | von kommunalen Sonderrechnungen                        | 409.900           | 91.120                      | -318.780                   | 22,23               | 25,26                          | 15,22                                  |
| 168       | von übrigen Bereichen                                  | 2.591.860         | 25.550                      | -2.566.310                 | 0,99                | 9,76                           | 0,04                                   |
| 169       | Innere Verrechnungen                                   | 5.729.400         | 858.689                     | -4.870.711                 | 14,99               | 15,99                          | 17,69                                  |
| 17        | Zuweisungen und Zuschüsse                              |                   |                             |                            |                     |                                |  |
| 170       | vom Bund   | 92.100            | 0                           | -92.100                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| 171       | vom Land   | 3.867.250         | 1.972.419                   | -1.894.831                 | 51,00               | 49,14                          | 50,30                                  |
| 172       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 104.320           | 72.180                      | -32.140                    | 69,19               | 0,00                           | 105,99                                 |
| 177       | von privaten Unternehmen                               | 0                 | 84.204                      | 84.204                     | 0,00                | 591,12                         | 0,00                                   |
| 1         | Summe Hauptgruppe 1                                    | 19.064.680        | 7.369.257                   | -11.695.423                | 38,65               | 39,04                          | 39,85                                  |
| 2         | Sonstige Finanzeinnahmen                               |                   |                             |                            |                     |                                |  |
| 205 - 207 | von untern. und übrigen Bereichen                      | 3.002.220         | 3.938.580                   | 936.360                    | 131,19              | 55,82                          | 78,24                                  |
| 21 - 22   | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen         | 2.040.000         | 1.868.020                   | -171.980                   | 91,57               | 101,78                         | 98,02                                  |
| 24 - 25   | Ersatz von Sozialen Leistungen                         | 400               | 157                         | -243                       | 39,15               | 59,43                          | 67,68                                  |
| 26        | Weitere Finanzeinnahmen                                | 887.600           | 50.892                      | -836.708                   | 5,73                | 151,58                         | 36,98                                  |
| 27        | Kalkulatorische Einnahmen                              | 4.509.000         | 0                           | -4.509.000                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| 280       | Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt             | 9.516.500         | 0                           | -9.516.500                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| 2         | Summe Hauptgruppe 2                                    | 19.955.720        | 5.857.648                   | -14.098.072                | 29,35               | 50,23                          | 39,59                                  |
| 0 - 2     | Einnahmen Verwaltungshaushalt                          | 119.730.000       | 95.323.052                  | -24.406.948                | 79,62               | 97,85                          | 77,53                                  |

(1) Jahresveranlagung mit Änderungsdienst Stand 30.06.2008

**Gruppierungsübersicht 2008**  
**II. Quartal**

| Gr.       |  | Plan 2008<br>Euro  | Stand<br>30.06.2008<br>Euro | Plan-<br>vergleich<br>Euro | Ver-<br>brauch<br>% | Ver-<br>brauch<br>Vorjahr<br>% | Ver-<br>brauch<br>Vorvor-<br>jahr<br>% |
|-----------|--|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 40        | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit             | 115.000            | 49.254                      | -65.746                    | 42,83               | 35,77                          | 29,07                                  |
| 41        | Besoldung, Vergütungen, Löhne                        | 14.304.815         | 6.649.643                   | -7.655.172                 | 46,49               | 45,39                          | 47,06                                  |
| 42 - 43   | Versorgung   | 2.201.380          | 1.101.010                   | -1.100.370                 | 50,01               | 46,86                          | 47,92                                  |
| 44        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung             | 2.395.865          | 1.127.733                   | -1.268.132                 | 47,07               | 44,97                          | 45,69                                  |
| 45        | Beihilfen und Unterstützungen                        | 419.280            | 5.641                       | -413.639                   | 1,35                | 2,48                           | 0,17                                   |
| 46        | Personalnebenausgaben                                | 69.660             | 36.709                      | -32.951                    | 52,70               | 26,10                          | 23,57                                  |
| 47        | Deckungsreserve für Personalausgaben                 | -150.000           | 0                           | 150.000                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| 40 - 47   | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>                           | <b>19.356.000</b>  | <b>8.969.989</b>            | <b>-10.386.011</b>         | <b>46,34</b>        | <b>44,63</b>                   | <b>46,01</b>                           |
| 50 - 51   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 3.562.200          | 573.934                     | -2.988.266                 | 16,11               | 28,90                          | 24,30                                  |
| 52        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1) | 599.580            | -16.554                     | -616.134                   | -2,76               | -9,23                          | 46,94                                  |
| 53        | Mieten und Pachten                                   | 1.305.090          | 1.165.292                   | -139.798                   | 89,29               | 63,07                          | 93,33                                  |
| 54        | Bewirtschaftungskosten                               | 3.222.000          | 1.881.307                   | -1.340.693                 | 58,39               | 57,33                          | 58,07                                  |
| 55        | Haltung von Fahrzeugen                               | 348.800            | 140.844                     | -207.956                   | 40,40               | 38,97                          | 55,08                                  |
| 56        | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte              | 227.160            | 62.627                      | -164.533                   | 27,57               | 30,38                          | 49,78                                  |
| 57 - 63   | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben            | 4.054.530          | 666.582                     | -3.387.948                 | 16,44               | 22,53                          | 35,61                                  |
| 64 - 66   | Steuern, Geschäftsausgaben                           | 1.360.430          | 822.657                     | -537.773                   | 60,47               | 44,95                          | 45,20                                  |
| 67        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben   |                    |                             |                            |                     |                                |  |
| 672       | an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 40.760             | 19.269                      | -21.511                    | 47,25               | 17,44                          | 19,58                                  |
| 673 - 676 | an sonstigen öffentlichen Bereich                    | 2.701.970          | 668.414                     | -2.033.556                 | 24,74               | 18,23                          | 17,22                                  |
| 677 - 678 | an übrige Bereiche                                   | 55.200             | 39.303                      | -15.897                    | 71,20               | 79,69                          | 62,87                                  |
| 679       | Innere Verrechnungen                                 | 5.729.400          | 684.675                     | -5.044.725                 | 11,95               | 15,90                          | 15,16                                  |
| 68        | Kalkulatorische Kosten                               | 4.509.000          | 0                           | -4.509.000                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| 5/6       | <b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>                         | <b>27.715.940</b>  | <b>6.708.352</b>            | <b>-21.007.588</b>         | <b>24,20</b>        | <b>24,69</b>                   | <b>23,71</b>                           |
| 70        | Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke                 | 3.680.680          | 2.999.611                   | -681.069                   | 81,50               | 73,01                          | 72,00                                  |
| 71        | Zuschüsse für lfd. Zwecke                            |                    |                             |                            |                     |                                |  |
| 710       | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                     | 0                  | 0                           | 0                          | 0,00                | 0,00                           | 102,47                                 |
| 712       | an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 800                | 0                           | -800                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| 713       | an Zweckverbände                                     | 1.500              | 0                           | -1.500                     | 0,00                | 0,00                           | 36,41                                  |
| 714       | an sonstigen öffentlichen Bereich                    | 11.500             | 10.645                      | -855                       | 92,57               | 101,23                         | 114,60                                 |
| 715 - 716 | an kommunale Sonderrechnungen                        | 13.000             | 13.000                      | 0                          | 100,00              | 100,00                         | 0,00                                   |
| 717 - 719 | an übrige Bereiche                                   | 257.830            | 149.008                     | -108.822                   | 57,79               | 56,51                          | 80,42                                  |
| 73 - 79   | Leistungen der Sozialhilfe                           | 1.000              | 0                           | -1.000                     | 0,00                | 36,61                          | 32,31                                  |
| 7         | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>                           | <b>3.966.310</b>   | <b>3.172.264</b>            | <b>-794.046</b>            | <b>79,98</b>        | <b>70,93</b>                   | <b>71,45</b>                           |
| 80        | Zinsausgaben   |                    |                             |                            |                     |                                |  |
| 808       | an Kreditmarkt, Agio Wertpapiere                     | 100.350            | 0                           | -100.350                   | 0,00                | 5,01                           | 3.294,57                               |
| 810       | Gewerbesteuerumlage                                  | 11.818.200         | 7.661.890                   | -4.156.310                 | 64,83               | 66,45                          | 65,63                                  |
| 83        | Allg. Zuweisungen und Umlagen                        |                    |                             |                            |                     |                                | 0,00                                   |
| 831       | an Land  | 29.942.900         | 14.944.327                  | -14.998.573                | 49,91               | 48,72                          | 49,71                                  |
| 832       | an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 26.574.300         | 13.287.150                  | -13.287.150                | 50,00               | 50,00                          | 48,85                                  |
| 84        | Weitere Finanzausgaben                               | 106.000            | 0                           | -106.000                   | 0,00                | 0,00                           | 0,52                                   |
| 85        | Deckungsreserve                                      | 150.000            | 0                           | -150.000                   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| 860       | Zuführung zum Vermögenshaushalt                      | 0                  | 0                           | 0                          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| 8         | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>                           | <b>68.691.750</b>  | <b>35.893.366</b>           | <b>-32.798.384</b>         | <b>52,25</b>        | <b>35,24</b>                   | <b>39,21</b>                           |
| 4 - 8     | <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>                  | <b>119.730.000</b> | <b>54.743.972</b>           | <b>-64.986.028</b>         | <b>45,72</b>        | <b>35,57</b>                   | <b>39,11</b>                           |

(1) Geringer Bewirtschaftungsstand aufgrund Übertrag Kulturbudget 2007 mit 289.595 €