Gruppierungsübersicht 2008
III. Quartal

Gr.		Plan 2008 Euro	Stand 30.09.2008 Euro	Plan- vergleich Euro	Ver- brauch %	Ver- brauch Vorjahr %	Ver- brauch Vorvor- jahr %
000	Grundsteuer A (1)	59.000	59.615	615	101,04	96,73	96,28
001	Grundsteuer B (1)	3.020.000	2.803.324	-216.676	92,83	101,01	96,69
003	Gewerbesteuer (1)	60.000.000	81.918.805	21.918.805	136,53	133,09	108,70
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.533.300	6.796.812	-5.736.488	54,23	57,95	51,93
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.676.600	1.920.508	-756.092	71,75	84,25	78,22
02 - 03	Andere Steuern	363.000	526.611	163.611	145,07	125,74	107,95
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	750.300	670.420	-79.880	89,35	158,88	98,83
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.200	207.141	-70.060	74,73	74,87	75,02
091	Familienleistungsausgleich	1.030.200	754.844	-275.356	73,27	88,56	77,43
0	Summe Hauptgruppe 0	80.709.600	95.658.077	14.948.477	118,52	120,71	98,73
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.488.850	3.033.309	-455.541	86,94	86,97	79,43
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.276.350	1.829.719	-446.631	80,38	72,45	66,80
16	Erstattungen						
161	vom Land	0	0	0	0,00	0,00	100,20
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000	18.565	-24.435	43,18	60,95	32,35
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	461.650	289.589	-172.061	62,73	89,19	20,73
165	von kommunalen Sonderrechnungen	409.900	236.696	-173.204	57,74	52,92	33,58
168	von übrigen Bereichen	2.591.860	125.992	-2.465.868	4,86	11,40	16,21
169	Innere Verrechnungen	5.729.400	2.006.493	-3.722.907	35,02	34,08	34,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse						
170	vom Bund	92.100	14.124	-77.976	15,34	15,68	103,21
171	vom Land	3.867.250	2.898.436	-968.814	74,95	72,31	75,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.320	102.134	-2.186	97,90	220,06	115,19
177	von privaten Unternehmen	0	85.774	85.774	0,00	612,70	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	19.064.680	10.640.831	-8.423.849	55,81	58,06	56,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	3.002.220	4.715.852	1.713.632	157,08	72,20	88,15
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	2.040.000	1.924.672	-115.328	94,35	101,78	103,40
24 - 25	Ersatz von Sozialen Leistungen	400	157	-243	39,15	45,91	67,68
26	Weitere Finanzeinnahmen	887.600	302.196	-585.404	34,05	165,61	60,53
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	6.942.877	-13.012.843	34,79	57,16	44,99
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	119.730.000	113.241.786	-6.488.214	94,58	104,75	86,50

(1) Jahresveranlagung mit Änderungsdienst Stand 30.06.2008

Gruppierungsübersicht 2008
III. Quartal

Gr.		Plan 2008 Euro	Stand 30.09.2008 Euro	Plan- vergleich Euro	Ver- brauch %	Ver- brauch Vorjahr %	Ver- brauch Vorvor- jahr %
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	115.000	70.104	-44.896	60,96	48,99	47,64
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	14.304.815	9.919.802	-4.385.013	69,35	67,93	69,53
42 - 43	Versorgung	2.201.380	1.653.555	-547.825	75,11	72,21	71,80
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.395.865	1.698.554	-697.311	70,90	67,57	68,22
45	Beihilfen und Unterstützungen	419.280	393.588	-25.692	93,87	95,81	103,84
46	Personalnebenausgaben	69.660	50.820	-18.840	72,95	45,44	37,98
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-150.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	19.356.000	13.786.424	-5.569.576	71,23	69,15	70,42
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.562.200	1.383.826	-2.178.374	38,85	54,28	46,95
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1)	599.580	80.042	-519.538	13,35	13,01	50,96
53	Mieten und Pachten	1.305.090	1.180.942	-124.148	90,49	84,71	97,67
54	Bewirtschaftungskosten	3.222.000	2.333.461	-888.539	72,42	71,51	73,01
55	Haltung von Fahrzeugen	348.600	225.574	-123.026	64,71	61,89	73,91
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227.160	109.853	-117.307	48,36	43,13	59,71
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.054.530	1.718.494	-2.336.036	42,38	44,28	36,41
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.360.430	1.103.372	-257.058	81,10	63,96	67,36
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.780	32.051	-8.729	78,60	36,99	39,30
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.701.970	820.638	-1.881.332	30,37	23,44	56,49
677 - 678	an übrige Bereiche	55.200	39.303	-15.897	71,20	79,69	67,00
679	Innere Verrechnungen	5.729.400	1.537.240	-4.192.160	26,83	29,02	34,62
68	Kalkulatorische Kosten	4.509.000	0	-4.509.000	0,00	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	27.715.940	10.564.795	-17.151.145	38,12	38,75	43,18
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	3.680.680	3.105.477	-575.203	84,37	82,19	80,94
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	354	-1.146	23,58	19,65	19,53
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	168.366	-89.464	65,30	74,27	80,31
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe	1.000	25	-975	2,52	0,00	41,40
7	Summe Hauptgruppe 7	3.966.310	3.297.867	-668.443	83,15	79,13	79,78
80	Zinsausgaben						
801	an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	an Kreditmarkt, Agio Wertpapiere	100.350	0	-100.350	0,00	5,01	3.294,57
810	Gewerbesteuerumlage	11.818.200	9.803.083	-2.015.117	82,95	89,00	85,46
83	Allg. Zuweisungen und Umlagen						
831	an Land	29.942.900	22.430.045	-7.512.855	74,91	73,08	74,32
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.574.300	19.930.725	-6.643.575	75,00	75,01	73,28
833	an Zweckverbände u. dgl. (Zinsumlage AZV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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
88	Globale Minderausgabe					0,00	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	68.691.750	52.163.853	-16.527.897	75,94	50,42	55,50
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	119.730.000	79.812.939	-39.917.061	66,66	51,81	56,17

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