

**Gruppierungsübersicht 2008**  
**IV. Quartal**

Gr.		Plan 2008 Euro	Stand 31.12.2008 Euro	Plan- vergleich Euro	Ver- brauch %	Ver- brauch Vorjahr %	Ver- brauch Vorvor- jahr %
000	Grundsteuer A (1)	59.000	58.958	-42	99,93	96,73	98,03
001	Grundsteuer B (1)	3.020.000	2.805.888	-214.112	92,91	105,43	96,93
003	Gewerbesteuer (1)	60.000.000	83.758.662	23.758.662	139,60	131,92	221,37
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.533.300	13.566.279	1.032.979	108,24	118,96	108,49
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.676.600	2.593.789	-82.811	96,91	113,75	105,65
02 - 03	Andere Steuern	363.000	632.843	269.843	174,34	148,83	136,66
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	750.300	906.816	156.516	120,86	238,77	168,88
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.200	276.289	-911	99,67	99,86	100,07
091	Familienleistungsausgleich	1.030.200	1.006.732	-23.468	97,72	116,01	104,61
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>80.709.600</b>	<b>105.606.255</b>	<b>24.896.655</b>	<b>130,85</b>	<b>128,76</b>	<b>192,40</b>
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.488.850	4.017.285	528.435	115,15	113,91	100,30
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.276.350	2.399.732	123.382	105,42	110,27	96,00
16	Erstattungen						
161	vom Land	0	4.570	4.570	0,00	0,00	100,20
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000	36.764	-6.237	85,50	126,17	115,87
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	461.650	289.589	-172.061	62,73	89,19	20,73
165	von kommunalen Sonderrechnungen	409.900	353.946	-55.954	86,35	91,48	67,00
168	von übrigen Bereichen	2.591.860	860.305	-1.731.555	33,19	24,02	21,26
169	Innere Verrechnungen	5.729.400	3.415.650	-2.313.750	59,62	64,02	63,48
17	Zuweisungen und Zuschüsse						
170	vom Bund	92.100	90.999	-1.101	98,80	105,06	103,21
171	vom Land	3.867.250	3.905.264	38.014	100,98	97,25	99,39
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.320	106.190	1.870	101,79	226,16	155,43
177	von privaten Unternehmen	0	86.323	86.323	0,00	694,15	0,00
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>19.064.680</b>	<b>15.566.617</b>	<b>-3.498.063</b>	<b>81,65</b>	<b>85,81</b>	<b>80,37</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	3.002.220	5.932.294	2.930.074	197,60	140,50	136,72
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	2.040.000	2.070.060	30.060	101,47	109,85	109,07
24 - 25	Ersatz von Sozialen Leistungen	400	157	-243	39,15	45,91	67,68
26	Weitere Finanzeinnahmen	887.600	723.053	-164.547	81,46	198,76	90,93
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.509.000	173.656	-4.335.344	3,85	0,00	0,00
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.516.500	0	-9.516.500	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>19.955.720</b>	<b>8.899.219</b>	<b>-11.056.501</b>	<b>44,59</b>	<b>85,43</b>	<b>57,36</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>119.730.000</b>	<b>130.072.091</b>	<b>10.342.091</b>	<b>108,64</b>	<b>117,84</b>	<b>160,78</b>

(1) Jahresveranlagung mit Änderungsdienst Stand 30.06.2008

**Gruppierungsübersicht 2008**  
**IV. Quartal**

Gr.		Plan 2008 Euro	Stand 31.12.2008 Euro	Plan- vergleich Euro	Ver- brauch %	Ver- brauch Vorjahr %	Ver- brauch Vorvor- jahr %
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	115.000	101.472	-13.528	88,24	70,09	67,19
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	14.304.815	13.836.576	-468.239	96,73	94,72	96,57
42 - 43	Versorgung	2.201.380	2.211.139	9.759	100,44	101,10	97,73
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.395.865	2.426.312	30.447	101,27	96,95	96,89
45	Beihilfen und Unterstützungen	419.280	406.523	-12.757	96,96	94,95	105,33
46	Personalebeneausgaben	69.660	58.741	-10.919	84,33	60,91	50,20
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>19.040.763</b>	<b>-315.237</b>	<b>98,37</b>	<b>95,94</b>	<b>97,04</b>
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.562.200	2.551.489	-1.010.711	71,63	81,40	84,54
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1)	599.580	239.819	-359.761	40,00	33,95	78,92
53	Mieten und Pachten	1.305.090	1.232.713	-72.377	94,45	96,55	97,77
54	Bewirtschaftungskosten	3.222.000	2.833.808	-388.192	87,95	88,54	91,48
55	Haltung von Fahrzeugen	348.600	330.011	-18.589	94,67	94,23	99,65
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227.160	158.642	-68.518	69,84	58,19	76,75
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.054.530	3.050.830	-1.003.700	75,24	75,74	70,21
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.360.430	1.516.226	155.796	111,45	89,55	87,88
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.780	38.500	-2.280	94,41	103,82	116,14
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.701.970	1.804.557	-897.413	66,79	75,03	62,38
677 - 678	an übrige Bereiche	55.200	39.303	-15.897	71,20	130,50	67,00
679	Innere Verrechnungen	5.729.400	2.970.546	-2.758.854	51,85	59,86	56,85
68	Kalkulatorische Kosten	4.509.000	173.656	-4.335.344	3,85	0,00	0,00
5/6	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>27.715.940</b>	<b>16.940.101</b>	<b>-10.775.839</b>	<b>61,12</b>	<b>63,32</b>	<b>62,19</b>
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	3.680.680	3.466.872	-213.808	94,19	84,51	82,61
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	200	-600	25,00	25,00	25,00
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	240.680	-17.150	93,35	113,23	117,96
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe	1.000	25	-975	2,52	0,00	81,21
7	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>3.966.310</b>	<b>3.731.776</b>	<b>-234.534</b>	<b>94,09</b>	<b>83,68</b>	<b>84,69</b>
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	2.055	-98.295	2,05	5,01	3.347,23
810	Gewerbesteuerumlage	11.818.200	17.023.945	5.205.745	144,05	131,07	106,57
83	Allg. Zuweisungen und Umlagen						
831	an Land	29.942.900	29.915.763	-27.137	99,91	97,01	98,72
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.574.300	26.574.299	-1	100,00	100,01	97,70
833	an Zweckverbände u. dgl. (Zinsumlage AZV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	106.000	246.419	140.419	232,47	142,56	46,62
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						
8	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>68.691.750</b>	<b>73.762.482</b>	<b>5.070.732</b>	<b>107,38</b>	<b>70,21</b>	<b>72,15</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>119.730.000</b>	<b>113.475.122</b>	<b>-6.254.878</b>	<b>94,78</b>	<b>73,35</b>	<b>74,85</b>

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