

Gruppierungsübersicht 2009
III. Quartal

| Gr. | | Plan 2009 Euro | Stand 30.09.2009 Euro | Plan- vergleich Euro | Ver- brauch % | Ver- brauch Vorjahr % | Ver- brauch Vorvor- jahr % |
|-----------|--|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 135.000 | 90.984 | -44.016 | 67,40 | 60,96 | 48,99 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 15.151.925 | 10.402.255 | -4.749.670 | 68,65 | 69,35 | 67,93 |
| 42 - 43 | Versorgung | 2.416.910 | 1.693.801 | -723.109 | 70,08 | 75,11 | 72,21 |
| 44 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 2.598.525 | 1.825.549 | -772.976 | 70,25 | 70,90 | 67,57 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 419.830 | 405.645 | -14.185 | 96,62 | 93,87 | 95,81 |
| 46 | Personalnebensausgaben | 64.480 | 27.178 | -37.302 | 42,15 | 72,95 | 45,44 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - 47 | Summe Hauptgruppe 4 | 20.786.670 | 14.445.411 | -6.341.259 | 69,49 | 71,23 | 69,15 |
| 50 - 51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.606.400 | 1.324.092 | -3.282.308 | 28,74 | 38,85 | 54,28 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1) | 776.350 | 416.266 | -360.084 | 53,62 | 13,35 | 13,01 |
| 53 | Mieten und Pachten | 1.322.140 | 1.164.516 | -157.624 | 88,08 | 90,49 | 84,71 |
| 54 | Bewirtschaftungskosten | 3.391.000 | 2.448.533 | -942.467 | 72,21 | 72,42 | 71,51 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 408.300 | 233.475 | -174.825 | 57,18 | 64,71 | 61,89 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 268.710 | 136.563 | -132.147 | 50,82 | 48,36 | 43,13 |
| 57 - 63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.328.870 | 1.991.341 | -2.337.529 | 46,00 | 42,38 | 44,28 |
| 64 - 66 | Steuern, Geschäftsausgaben | 1.393.640 | 986.131 | -407.509 | 70,76 | 81,10 | 63,96 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 38.280 | 19.269 | -19.011 | 50,34 | 78,60 | 36,99 |
| 673 - 676 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 2.945.870 | 671.083 | -2.274.787 | 22,78 | 30,37 | 23,44 |
| 677 - 678 | an übrige Bereiche | 46.200 | 39.008 | -7.192 | 84,43 | 71,20 | 79,69 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 5.933.400 | 1.853.718 | -4.079.682 | 31,24 | 26,83 | 29,02 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 5.688.000 | 0 | -5.688.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/6 | Summe Hauptgruppe 5/6 | 31.147.160 | 11.283.997 | -19.863.163 | 36,23 | 38,12 | 38,75 |
| 70 | Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke | 3.978.900 | 3.351.705 | -627.196 | 84,24 | 84,37 | 82,19 |
| 71 | Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 600 | 0 | -600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | an Zweckverbände | 1.000 | 354 | -646 | 35,37 | 23,58 | 19,65 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 11.500 | 8.476 | -3.024 | 73,70 | 92,57 | 101,23 |
| 715 - 716 | an kommunale Sonderrechnungen | 13.000 | 13.000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 717 - 719 | an übrige Bereiche | 429.030 | 266.161 | -162.869 | 62,04 | 65,30 | 74,27 |
| 73 - 79 | Leistungen der Sozialhilfe | 1.000 | 162 | -838 | 16,17 | 2,52 | 0,00 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 4.435.030 | 3.639.857 | -795.173 | 82,07 | 83,15 | 79,13 |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | | |
| 808 | an Kreditmarkt, Agio Wertpapiere | 11.040 | -24.986 | -36.026 | -226,32 | 0,00 | 5,01 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 13.197.000 | 9.793.717 | -3.403.283 | 74,21 | 82,95 | 89,00 |
| 83 | Allg. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 831 | an Land | 23.233.800 | 17.561.865 | -5.671.936 | 75,59 | 74,91 | 73,08 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.549.300 | 16.161.923 | -5.387.377 | 75,00 | 75,00 | 75,01 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 106.000 | 0 | -106.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 200.000 | 0 | -200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3.620.000 | 0 | -3.620.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 61.917.140 | 43.492.519 | -18.424.621 | 70,24 | 75,94 | 50,42 |
| 4 - 8 | Ausgaben Verwaltungshaushalt | 118.286.000 | 72.861.784 | -45.424.216 | 61,60 | 66,66 | 51,81 |

(1) Höherer Bewirtschaftungsstand aufgrund Übertrag Defizit aus Kulturbudget 2008 mit -61.834,03 €