

Gruppierungsübersicht 2011
III. Quartal

Gr.		Plan 2011	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	30.09.2011 Euro	vergleich Euro	brauch %	brauch Vorjahr %	brauch Vorvor- jahr %
000	Grundsteuer A (1)	85.000	88.211	3.211	103,78	96,99	105,49
001	Grundsteuer B (1)	4.330.000	4.457.443	127.443	102,94	104,09	98,96
003	Gewerbsteuer (1)	60.000.000	67.062.850	7.062.850	111,77	138,06	96,34
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.213.200	6.575.988	-5.637.212	53,84	61,70	45,35
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.860.500	2.223.508	-636.992	77,73	75,53	71,73
02 - 03	Andere Steuern	690.000	578.874	-111.126	83,89	85,78	119,14
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	775.200	763.098	-12.102	98,44	85,38	59,26
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.500	209.094	-68.406	75,35	75,54	74,94
091	Familienleistungsausgleich	1.174.400	929.261	-245.140	79,13	103,55	73,92
0	Summe Hauptgruppe 0	82.405.800	82.888.326	482.526	100,59	119,01	86,96
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.093.300	3.328.632	-764.668	81,32	72,19	87,00
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.884.720	2.260.052	-624.668	78,35	67,94	82,18
16	Erstattungen					0,00	0,00
160	vom Bund			0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	20.000	21.996	1.996	109,98	0,00	87,97
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.500	16.000	-3.500	82,05	114,27	36,36
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	394.200	313.892	-80.308	79,63	30,93	85,22
165	von kommunalen Sonderrechnungen	519.300	204.192	-315.108	39,32	35,49	45,34
168	von übrigen Bereichen	2.809.700	370.450	-2.439.250	13,18	4,89	4,67
169	Innere Verrechnungen	6.136.600	2.210.780	-3.925.821	36,03	35,88	36,84
17	Zuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00
170	vom Bund	91.100	45.256	-45.844	49,68	111,18	15,34
171	vom Land	4.907.480	3.605.426	-1.302.054	73,47	72,01	81,62
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.020	159.715	-86.305	64,92	95,02	6,66
177	von privaten Unternehmen	1.800	72.840	71.040	4.046,65	0,00	330,16
1	Summe Hauptgruppe 1	22.123.720	12.609.230	-9.514.490	56,99	52,91	56,42
2	Sonstige Finanzeinnahmen					0,00	0,00
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	882.280	1.727.903	845.623	195,85	61,67	174,91
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	1.905.000	1.980.517	75.517	103,96	102,74	97,14
24 - 25	Ersatz von Sozialen Leistungen			0	0,00	39,15	39,15
26	Weitere Finanzeinnahmen	855.200	647.219	-207.981	75,68	91,13	439,81
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.274.000	0	-5.274.000	0,00	0,00	0,00
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt			0	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	8.916.480	4.355.639	-4.560.841	48,85	16,62	91,54
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	113.446.000	99.853.194	-13.592.806	88,02	84,36	82,22

(1) Jahresveranlagung mit Änderungsdienst Stand 30.09.2011

Gruppierungsübersicht 2011
III. Quartal

Gr.		Plan 2011	Stand 30.09.2011	Planvergleich	Verbrauch	Verbrauch Vorjahr	Verbrauch Vorvorjahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120.000	75.944	-44.056	63,29	68,36	67,40
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.379.055	11.086.664	-5.292.391	67,69	66,23	68,65
42 - 43	Versorgung	2.595.770	1.852.435	-743.335	71,36	71,32	70,08
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.791.580	1.916.943	-874.637	68,67	68,11	70,25
45	Beihilfen und Unterstützungen	436.375	455.035	18.660	104,28	101,47	96,62
46	Personalnebenausgaben	68.220	24.322	-43.898	35,65	43,73	42,15
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-70.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	22.321.000	15.411.344	-6.909.656	69,04	67,87	69,49
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.431.300	1.201.376	-2.229.924	35,01	15,12	28,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1)	650.700	13.351	-637.349	2,05	39,42	53,62
53	Mieten und Pachten	1.316.150	1.205.915	-110.235	91,62	92,42	88,08
54	Bewirtschaftungskosten	3.100.000	2.332.575	-767.425	75,24	77,62	72,21
55	Haltung von Fahrzeugen	390.000	272.735	-117.265	69,93	63,16	57,18
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	298.480	194.036	-104.444	65,01	62,17	50,82
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.309.180	1.901.509	-2.407.671	44,13	47,47	46,00
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.478.870	952.239	-526.631	64,39	66,81	70,76
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.580	25.521	-22.059	53,64	93,90	50,34
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.989.040	1.524.168	-1.464.872	50,99	24,02	22,78
677 - 678	an übrige Bereiche	50.900	38.795	-12.105	76,22	75,77	84,43
679	Innere Verrechnungen	6.136.600	2.204.371	-3.932.229	35,92	35,76	31,24
68	Kalkulatorische Kosten	5.274.000	0	-5.274.000	0,00	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	29.472.800	11.866.588	-17.606.212	40,26	37,84	36,23
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	5.427.080	4.200.246	-1.226.834	77,39	64,79	84,24
71	Zuschüsse für lfd. Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			0	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	200	-200	50,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände	1.000	409	-591	40,90	37,30	35,37
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	13.000	8.113	-4.887	62,41	60,59	73,70
715 - 716	an kommunale Sonderrechnungen	13.000	13.000	0	100,00	100,00	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	406.120	192.059	-214.061	47,29	75,90	62,04
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe	400	630	230	157,60	0,00	16,17
7	Summe Hauptgruppe 7	5.861.000	4.414.658	-1.446.342	75,32	65,72	82,07
80	Zinsausgaben						
808	an Kreditmarkt, Agio Wertpapiere	11.400	0	-11.400	0,00	0,00	-226,32
810	Gewerbesteuerumlage	12.727.300	9.749.237	-2.978.063	76,60	67,83	74,21
83	Allg. Zuweisungen und Umlagen						
831	an Land	17.530.000	12.938.187	-4.591.813	73,81	74,56	75,59
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.096.000	12.821.945	-4.274.055	75,00	75,00	75,00
84	Weitere Finanzausgaben	105.500	0	-105.500	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	250.000	0	-250.000	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.071.000	0	-8.071.000	0,00	0,00	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	55.791.200	35.509.370	-20.281.830	63,65	72,81	70,24
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	113.446.000	67.201.960	-46.244.040	59,24	62,78	61,60