

Gruppierungsübersicht 2012
III. Quartal

Gr.		Plan 2012	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	30.09.2012	vergleich	brauch	brauch	brauch
					%	Vorjahr	Vorvor-
			Euro	Euro		%	jahr
							%
000	Grundsteuer A	83.000	88.896	5.896	107,10	103,78	96,99
001	Grundsteuer B	4.400.000	4.468.935	68.935	101,57	102,94	104,09
003	Gewerbesteuer	65.000.000	68.579.534	3.579.534	105,51	111,77	138,06
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.618.500	7.482.294	-6.136.206	54,94	53,84	61,70
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.454.200	2.566.005	-888.195	74,29	77,73	75,53
02 - 03	Andere Steuern	689.000	584.097	-104.903	84,77	83,89	85,78
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	972.000	803.528	-168.472	82,67	98,44	85,38
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	278.300	208.263	-70.037	74,83	75,35	75,54
091	Familienleistungsausgleich	1.339.100	1.007.965	-331.135	75,27	79,13	103,55
0	Summe Hauptgruppe 0	89.834.100	85.789.517	-4.044.583	95,50	100,59	119,01
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.276.100	3.560.967	-715.133	83,28	81,32	72,19
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	3.079.400	2.166.747	-912.653	70,36	78,35	67,94
16	Erstattungen						
161	vom Land	21.000	22.406	1.406	106,70	109,98	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000	19.671	671	103,53	82,05	114,27
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	501.600	211.146	-290.454	42,09	79,63	30,93
165	von kommunalen Sonderrechnungen	524.500	222.393	-302.107	42,40	39,32	35,49
168	von übrigen Bereichen	2.858.040	344.524	-2.513.516	12,05	13,18	4,89
169	Innere Verrechnungen	6.250.800	2.413.631	-3.837.169	38,61	36,03	35,88
17	Zuweisungen und Zuschüsse						
170	vom Bund	91.100	14.124	-76.976	15,50	49,68	111,18
171	vom Land	6.308.530	4.770.674	-1.537.856	75,62	73,47	72,01
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.770	10.591	-83.179	11,29	64,92	95,02
177	von privaten Unternehmen	1.800	33.765	31.965	1.875,82	4.046,65	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	24.025.640	13.790.639	-10.235.001	57,40	56,99	52,91
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	875.560	4.020.110	3.144.550	459,15	195,85	61,67
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	1.925.000	1.902.517	-22.483	98,83	103,96	102,74
24 - 25	Ersatz von Sozialen Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	39,15
26	Weitere Finanzeinnahmen	905.700	3.837.610	2.931.910	423,72	75,68	91,13
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.960.000	0	-8.960.000	0,00	0,00	0,00
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	12.666.260	9.760.237	-2.906.023	77,06	48,85	16,62
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	126.526.000	109.340.392	-17.185.608	86,42	88,02	84,36

Gruppierungsübersicht 2012
III. Quartal

Gr.		Plan 2012	Stand 30.09.2012	Planvergleich	Verbrauch	Verbrauch Vorjahr	Verbrauch Vorvorjahr
		Euro	Euro	Euro	%	%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.000	110.687	5.687	105,42	63,29	68,36
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.824.500	10.393.293	-6.431.207	61,77	67,69	66,23
42 - 43	Versorgung	2.661.180	1.788.284	-872.896	67,20	71,36	71,32
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.956.360	1.761.910	-1.194.450	59,60	68,67	68,11
45	Beihilfen und Unterstützungen	429.480	447.642	18.162	104,23	104,28	101,47
46	Personalnebenausgaben	51.680	14.165	-37.515	27,41	35,65	43,73
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	22.928.200	14.515.981	-8.412.219	63,31	69,04	67,87
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.173.500	1.134.021	-3.039.479	27,17	35,01	15,12
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1)	768.100	-186.386	-954.486	-24,27	2,05	39,42
53	Mieten und Pachten	1.295.800	1.185.586	-110.214	91,49	91,62	92,42
54	Bewirtschaftungskosten	3.202.000	2.455.537	-746.463	76,69	75,24	77,62
55	Haltung von Fahrzeugen	395.000	306.345	-88.655	77,56	69,93	63,16
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334.290	264.407	-69.884	79,09	65,01	62,17
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.846.440	2.016.307	-2.830.133	41,60	44,13	47,47
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.456.300	1.013.492	-442.808	69,59	64,39	66,81
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.480	27.194	-25.287	51,82	53,64	93,90
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.875.630	1.453.583	-1.422.047	50,55	50,99	24,02
677 - 678	an übrige Bereiche	50.300	38.303	-11.997	76,15	76,22	75,77
679	Innere Verrechnungen	6.250.800	2.342.103	-3.908.697	37,47	35,92	35,76
68	Kalkulatorische Kosten	8.960.000	0	-8.960.000	0,00	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	34.660.640	12.050.492	-22.610.148	34,77	40,26	37,84
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	5.927.470	3.577.879	-2.349.591	60,36	77,39	64,79
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	400	600	200	150,00	50,00	0,00
713	an Zweckverbände	1.000	0	-1.000	0,00	40,90	37,30
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	6.736	-7.264	48,12	62,41	60,59
715 - 716	an kommunale Sonderrechnungen	13.000	13.000	0	100,00	100,00	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	406.120	295.496	-110.624	72,76	47,29	75,90
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe	400	1.366	966	341,43	157,60	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	6.362.390	3.895.078	-2.467.313	61,22	75,32	65,72
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	14.070	0	-14.070	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt, Agio Wertpapiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	13.591.000	10.242.138	-3.348.862	75,36	76,60	67,83
83	Allg. Zuweisungen und Umlagen						
831	an Land	16.821.800	12.589.638	-4.232.162	74,84	73,81	74,56
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.510.400	13.132.755	-4.377.645	75,00	75,00	75,00
84	Weitere Finanzausgaben	100.500	2.332.751	2.232.251	2.321,14	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	500.000	0	-500.000	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.037.000	0	-14.037.000	0,00	0,00	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	62.574.770	38.297.281	-24.277.489	61,20	63,65	72,81
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	126.526.000	68.758.831	-57.767.169	54,34	59,24	62,78