

Gruppierungsübersicht 2012
IV. Quartal

Gr.		Plan 2012	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	31.12.2012	vergleich	brauch	brauch	verbrauch
					%	Vorjahr	Vorvor-
			Euro	Euro		%	jahr
							%
000	Grundsteuer A	83.000	88.790	5.790	106,98	103,78	96,99
001	Grundsteuer B	4.400.000	4.479.473	79.473	101,81	102,93	104,25
003	Gewerbesteuer	65.000.000	91.814.737	26.814.737	141,25	110,04	134,39
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.618.500	14.917.925	1.299.425	109,54	106,08	90,09
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.454.200	3.460.817	6.617	100,19	105,57	103,19
02 - 03	Andere Steuern	689.000	811.364	122.364	117,76	109,28	105,05
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	972.000	1.147.935	175.935	118,10	141,17	119,46
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	278.300	277.792	-508	99,82	100,51	100,76
091	Familienleistungsausgleich	1.339.100	1.347.033	7.933	100,59	106,73	135,63
0	Summe Hauptgruppe 0	89.834.100	118.345.866	28.511.766	131,74	109,12	123,41
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.276.100	4.625.688	349.588	108,18	104,58	94,67
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	3.079.400	3.104.722	25.322	100,82	105,69	94,62
16	Erstattungen						
161	vom Land	21.000	22.406	1.406	106,70	111,71	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000	19.671	671	103,53	82,05	147,89
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	501.600	211.146	-290.454	42,09	79,63	30,93
165	von kommunalen Sonderrechnungen	524.500	428.912	-95.588	81,78	98,27	105,75
168	von übrigen Bereichen	2.858.040	1.180.284	-1.677.756	41,30	39,61	16,04
169	Innere Verrechnungen	6.250.800	4.359.051	-1.891.749	69,74	76,33	65,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse						
170	vom Bund	91.100	123.681	32.581	135,76	139,62	164,97
171	vom Land	6.308.530	6.501.079	192.549	103,05	102,16	96,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.770	69.615	-24.155	74,24	86,35	95,95
177	von privaten Unternehmen	1.800	31.887	30.087	1.771,51	4.148,08	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	24.025.640	20.678.143	-3.347.497	86,07	87,77	77,36
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	875.560	4.092.771	3.217.211	467,45	221,55	65,72
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	1.925.000	1.977.904	52.904	102,75	113,96	110,85
24 - 25	Ersatz von Sozialen Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	39,15
26	Weitere Finanzeinnahmen	905.700	4.070.253	3.164.553	449,40	69,60	108,95
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.960.000	0	-8.960.000	0,00	2,53	0,00
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	12.666.260	10.140.927	-2.525.333	80,06	54,44	18,23
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	126.526.000	149.164.937	22.638.937	117,89	100,66	92,14

Gruppierungsübersicht 2012
IV. Quartal

Gr.		Plan 2012	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	31.12.2012	vergleich	brauch	brauch	brauch
				Euro	%	Vorjahr	Vorvor-
			Euro			%	jahr
							%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.000	158.409	53.409	150,87	91,41	92,86
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.824.500	16.491.443	-333.057	98,02	97,19	94,74
42 - 43	Versorgung	2.661.180	2.516.394	-144.786	94,56	100,30	98,18
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.956.360	2.855.915	-100.445	96,60	98,40	97,62
45	Beihilfen und Unterstützungen	429.480	456.173	26.693	106,22	104,07	101,15
46	Personalnebenausgaben	51.680	24.203	-27.477	46,83	50,93	69,42
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	22.928.200	22.502.536	-425.664	98,14	97,97	95,80
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.173.500	2.670.177	-1.503.323	63,98	66,14	58,76
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1)	768.100	26.253	-741.847	3,42	48,62	70,25
53	Mieten und Pachten	1.295.800	1.262.543	-33.257	97,43	98,39	99,02
54	Bewirtschaftungskosten	3.202.000	2.834.416	-367.584	88,52	94,88	96,93
55	Haltung von Fahrzeugen	395.000	380.924	-14.076	96,44	98,39	87,64
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334.290	351.465	17.175	105,14	99,49	89,59
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.846.440	3.372.038	-1.474.402	69,58	73,60	72,42
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.456.300	1.357.091	-99.209	93,19	89,47	91,30
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.480	52.482	2	100,00	97,37	113,12
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.875.630	1.780.844	-1.094.786	61,93	70,69	29,23
677 - 678	an übrige Bereiche	50.300	47.689	-2.611	94,81	95,19	93,68
679	Innere Verrechnungen	6.250.800	4.362.670	-1.888.130	69,79	76,09	60,41
68	Kalkulatorische Kosten	8.960.000	0	-8.960.000	0,00	2,53	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	34.660.640	18.498.594	-16.162.046	53,37	64,49	57,14
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	5.927.470	4.906.262	-1.021.208	82,77	93,47	84,16
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	800	400	200,00	50,00	0,00
713	an Zweckverbände	1.000	442	-558	44,21	40,90	37,30
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	6.736	-7.264	48,12	108,13	98,15
715 - 716	an kommunale Sonderrechnungen	13.000	13.000	0	100,00	100,00	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	406.120	380.159	-25.961	93,61	89,05	77,88
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe	400	1.366	966	341,43	157,60	5,74
7	Summe Hauptgruppe 7	6.362.390	5.308.765	-1.053.625	83,44	93,20	83,73
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	13.528.829	-62.171	99,54	109,59	121,21
83	Allg. Zuweisungen und Umlagen						
831	an Land	16.821.800	16.714.955	-106.845	99,36	97,67	98,44
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.510.400	17.510.340	-60	100,00	100,00	100,00
84	Weitere Finanzausgaben	100.500	2.335.662	2.235.162	2.324,04	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	50.089.786	-12.484.985	80,05	86,33	102,00
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	126.526.000	96.399.680	-30.126.320	76,19	83,30	88,70