

Gruppierungsübersicht 2013
II. Quartal

Gr.		Plan 2013	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	30.06.2013	vergleich	brauch	brauch	verbrauch
					%	Vorjahr	Vorvor-
			Euro	Euro		%	jahr
							%
000	Grundsteuer A	83.000	87.656	4.656	105,61	107,07	103,78
001	Grundsteuer B	4.420.000	4.735.022	315.022	107,13	101,53	102,85
003	Gewerbesteuer	85.000.000	88.263.290	3.263.290	103,84	103,50	111,07
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.915.500	3.965.891	-10.949.609	26,59	25,67	25,20
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.684.500	1.677.773	-2.006.728	45,54	50,10	50,52
02 - 03	Andere Steuern	689.000	509.462	-179.538	73,94	59,02	57,69
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.138.600	613.385	-525.215	53,87	60,21	66,71
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.500	139.720	-137.780	50,35	49,97	50,31
091	Familienleistungsausgleich	1.391.000	680.185	-710.816	48,90	50,43	52,86
0	Summe Hauptgruppe 0	111.599.100	100.672.382	-10.926.718	90,21	87,79	93,90
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.347.700	2.652.977	-1.694.723	61,02	64,21	64,69
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.842.680	1.750.688	-1.091.992	61,59	62,47	65,53
16	Erstattungen						
161	vom Land	20.000	0	-20.000	0,00	0,00	109,98
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.500	0	-29.500	0,00	63,16	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	42,09	79,63
165	von kommunalen Sonderrechnungen	608.900	122.630	-486.270	20,14	21,43	23,48
168	von übrigen Bereichen	3.078.010	349	-3.077.661	0,01	7,25	0,01
169	Innere Verrechnungen	6.627.600	1.156.683	-5.470.917	17,45	18,75	16,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse						
170	vom Bund	111.100	0	-111.100	0,00	0,00	27,58
171	vom Land	6.454.800	3.250.451	-3.204.349	50,36	51,36	48,13
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.970	6.872	-164.098	4,02	10,75	2,75
177	von privaten Unternehmen	6.300	8.643	2.343	137,20	1.866,85	3.896,33
1	Summe Hauptgruppe 1	24.297.560	8.949.294	-15.348.266	36,83	40,24	38,29
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
205 - 207	von untern. und übrigen Bereichen	2.170.640	762.342	-1.408.298	35,12	402,15	179,67
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	1.965.000	1.736.025	-228.975	88,35	98,81	93,44
24 - 25	Ersatz von Sozialen Leistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	905.700	387.564	-518.136	42,79	130,06	48,87
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.649.000	0	-7.649.000	0,00	0,00	0,00
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	12.690.340	2.885.932	-9.804.408	22,74	52,12	42,43
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	148.587.000	112.507.608	-36.079.392	75,72	75,19	79,01

Gruppierungsübersicht 2013
II. Quartal

Gr.		Plan 2013	Stand	Plan-	Ver-	Ver-	Ver-
		Euro	30.06.2013	vergleich	brauch	brauch	brauch
				Euro	%	Vorjahr	Vorjahr
			Euro			%	%
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120.000	76.014	-43.986	63,35	73,13	50,60
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	17.419.000	8.068.865	-9.350.135	46,32	44,86	44,37
42 - 43	Versorgung	2.816.530	1.590.232	-1.226.298	56,46	59,77	47,68
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.083.380	1.371.708	-1.711.672	44,49	43,63	45,93
45	Beihilfen und Unterstützungen	458.920	468.909	9.989	102,18	104,53	3,40
46	Personalnebenausgaben	48.270	20.698	-27.572	42,88	19,99	21,96
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-150.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00
40 - 47	Summe Hauptgruppe 4	23.796.100	11.596.426	-12.199.674	48,73	47,82	44,25
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.260.000	115.786	-4.144.214	2,72	3,13	5,77
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1)	770.310	-508.282	-1.278.592	-65,98	-40,77	-35,31
53	Mieten und Pachten	1.303.240	1.012.446	-290.794	77,69	80,79	21,94
54	Bewirtschaftungskosten	3.370.000	2.166.182	-1.203.818	64,28	65,81	58,92
55	Haltung von Fahrzeugen	405.000	267.039	-137.961	65,94	55,97	48,29
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	378.200	177.094	-201.106	46,83	50,61	48,55
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.102.810	1.023.602	-4.079.208	20,06	22,46	24,65
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.467.670	746.317	-721.353	50,85	51,31	46,56
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.180	24.580	-20.600	54,40	51,82	53,64
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.904.560	401.603	-2.502.957	13,83	44,44	45,20
677 - 678	an übrige Bereiche	50.300	36.847	-13.453	73,25	76,15	76,22
679	Innere Verrechnungen	6.627.600	1.145.570	-5.482.030	17,28	18,81	16,02
68	Kalkulatorische Kosten	7.649.000	0	-7.649.000	0,00	0,00	0,00
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	34.333.870	6.608.783	-27.725.087	19,25	22,26	22,28
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	7.047.160	3.067.905	-3.979.255	43,53	56,92	71,00
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	0	-400	0,00	50,00	0,00
713	an Zweckverbände	1.000	31	-969	3,07	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	3.893	-10.107	27,81	0,00	0,00
715 - 716	an kommunale Sonderrechnungen	13.000	13.000	0	100,00	100,00	100,00
717 - 719	an übrige Bereiche	379.720	256.895	-122.825	67,65	64,78	36,85
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe	400	0	-400	0,00	312,50	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	7.455.680	3.341.723	-4.113.957	44,82	57,39	68,52
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	11.000	0	-11.000	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt, Agio Wertpapiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	17.772.750	9.596.332	-8.176.418	53,99	56,68	55,47
83	Allg. Zuweisungen und Umlagen						
831	an Land	18.061.100	9.011.251	-9.049.849	49,89	49,89	49,12
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.961.000	9.319.767	-9.641.233	49,15	50,00	50,00
84	Weitere Finanzausgaben	1.000.500	60.541	-939.959	6,05	115,30	0,00
85	Deckungsreserve	550.000	0	-550.000	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	26.645.000	0	-26.645.000	0,00	0,00	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	83.001.350	27.987.892	-55.013.458	33,72	39,90	43,41
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	148.587.000	49.534.825	-99.052.175	33,34	37,38	39,38