

Hochrechnung zum 31.12.2012 auf Basis der Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2012	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2012	mehr/weniger 2012/ HR 2012
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		88.004.299	70.762.853	80%	88.301.254	296.955
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	56.675.874	44.923.474	79%	57.009.731	333.857
000	Grundsteuer A	57.000	57.363	101%	57.363	363
001	Grundsteuer B	4.651.000	4.622.417	99%	4.622.417	-28.583
003	Gewerbesteuer	12.200.000	13.010.445	107%	13.010.445	810.445
	abzgl. Pauschale Restebereinigung				-500.000	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	11.620.731	5.917.842	51%	11.620.731	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.874.189	4.559.211	51%	8.874.189	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.746.542	1.358.630	49%	2.746.542	0
					0	
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	513.000	464.448	91%	564.697	51.697
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.135.450	12.851.565	75%	17.135.450	0
041						
05	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0		0	0
051						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.049.750	2.286.717	56%	4.049.750	0
060	vom Bund	0	0	-	0	0
061	vom Land	4.049.750	2.286.717	56%	4.049.750	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
07	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
072						
09	Ausgleichsleistungen	6.448.943	5.712.677	89%	6.448.878	-65
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 35 ThürFAG)	1.437.843	701.642	49%	1.437.843	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0		0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	5.011.100	5.011.035	100%	5.011.035	-65
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	25.576.549	20.298.964	79%	25.271.756	-304.793
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.789.885	2.144.533	77%	2.719.008	-70.877
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	508.045	395.033	78%	501.601	-6.444
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	77.583	59.416	77%	68.333	-9.250
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.719.988	1.708.818	63%	2.680.897	-39.091
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	24.880	19.933	80%	24.457	-423
161	vom Land	1.357.358	1.060.907	78%	1.354.219	-3.139
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540.550	229.299	42%	521.097	-19.453
163	von Zweckverbänden und dgl.	3.600	3.600	100%	3.600	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	551.688	342.059	62%	544.719	-6.969

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2012	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2012	mehr/weniger 2012/ HR 2012
165	von kommunalen Sonderrechnungen	225.164	42.014	19%	219.204	-5.960
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-		0
167	von privaten Unternehmen	5.450	3.315	61%	3.316	-2.134
168	von übrigen Bereichen	11.298	7.691	68%	10.285	-1.013
169	Innere Verrechnungen	0	0		0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.280.528	13.847.712	85%	16.101.397	-179.131
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	557.372	551.560	99%	557.371	-1
171	vom Land	15.444.786	13.183.308	85%	15.275.883	-168.903
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	77.011	42%	185.000	0
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.720	4.395	16%	27.720	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.300	3.600	84%	4.000	-300
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-	0	0
177	von privaten Unternehmen	29.150	13.260	45%	26.260	-2.890
178	von übrigen Bereichen	32.200	14.578	45%	25.163	-7.037
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.200.520	2.143.453	67%	3.200.520	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.751.876	5.540.414	96%	6.019.767	267.891
20	Zinseinnahmen	3.100	3.429	111%	3.500	400
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	-	0	0
201	vom Land	0	0	-	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-	0	0
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	3.100	3.429	111%	3.500	400
209	aus inneren Darlehen	0	0	-	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.476.400	1.403.154	95%	1.469.870	-6.530
23	Schuldendiensthilfen	0	0	-	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	-	0	0
231	vom Land	0	0	-	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-	0	0
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0	-	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.215.376	3.129.419	97%	3.323.722	108.346
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.057.000	1.004.412	95%	1.222.675	165.675
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	-	0	0
270	Abschreibungen	0	0	-	0	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-	0	0

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2012	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2012	mehr/weniger 2012/ HR 2012
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	-	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	-	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	-	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	-	0	0
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		89.333.900	57.861.571	65%	88.955.607	-378.293
4	Personalausgaben	20.798.228	13.501.053	65%	20.798.228	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.325.082	10.301.956	67%	14.969.082	-356.000
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.992	68.468	38%	161.592	-19.400
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	624.250	277.884	45%	584.950	-39.300
53	Mieten und Pachten	270.300	112.281	42%	211.100	-59.200
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	94.895	76.850	81%	64.290	-30.605
55	Haltung von Fahrzeugen	181.700	148.310	82%	180.900	-800
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.584.755	757.133	48%	1.489.100	-95.655
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.648.285	1.091.672	66%	1.572.833	-75.452
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.613.905	908.026	56%	1.578.317	-35.588
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	31.500	17.280	55%	31.500	0
671	an Land	109.960	81.028	74%	125.922	15.962
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	794.050	418.658	53%	750.000	-44.050
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	657.500	376.487	57%	650.000	-7.500
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	20.895	14.573	70%	20.895	0
679	Innere Verrechnungen	0	0	-	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	-	0	0
680	Abschreibungen	0	0	-	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	9.126.000	6.861.333	75%	9.126.000	0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.026.000	6.793.986	75%	9.026.000	0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchender	0	0	-	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	100.000	67.347	67%	100.000	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	48.151.656	32.450.539	67%	48.151.656	0

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2012	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2012	mehr/weniger 2012/ HR 2012
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.556.036	17.742.067	67%	26.556.036	0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	211	-	1.000	0
711	an Land	598.310	294.767	49%	598.310	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.223.870	604.394	49%	1.223.870	0
713	an Zweckverbände und dgl.	228.024	0	0%	228.024	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-	0	0
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	24.504.832	16.842.695	69%	24.504.832	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0	-	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-	0	0
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0	-	0	0
73-78	Soziale Leistungen	21.126.120	14.360.814	68%	21.126.120	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	469.500	347.658	74%	469.500	0
8	Sonstige Finanzausgaben	5.058.934	1.608.023	32%	5.036.641	-22.293
80	Zinsausgaben	1.576.384	1.002.692	64%	1.554.091	-22.293
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	-	0	0
801	an Land	0	0	-	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	422.293	230.165	55%	400.000	-22.293
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.360	25.188	76%	33.360	0
807	an private Unternehmen	1.120.731	747.340	67%	1.120.731	0
808	an übrige Bereiche	0	0	-	0	0
809	Innere Darlehen	0	0	-	0	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.067.500	604.850	57%	1.067.500	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	-	0	0
821	an das Land	0	0	-	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-	0	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0	-	0	0
831	an das Land	0	0	-	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-	0	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	52.060	481	1%	52.060	0
85	Deckungsreserve	0	0	-	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.362.990	0	0%	2.362.990	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.362.990	0	0%	2.362.990	0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	-	0	0

¹⁾ incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2012	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2012	mehr/weniger 2012/ HR 2012
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	-	0	0
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		88.004.299	70.762.853	80%	88.301.254	296.955
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		89.333.900	57.861.571	65%	88.955.607	-378.293
SALDO		-1.329.601	12.901.282		-654.353	675.248

¹⁾ incl. Jahressollstellungen