

Hochrechnung zum 31.12.2013 auf Basis der Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2013	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2013	mehr/weniger 2013/ HR 2013
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		91.318.558	64.673.052	70,82%	87.660.912	-3.657.646
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	67.836.059	47.571.176	70,13%	64.288.494	-3.547.565
000	Grundsteuer A	63.000	63.900	101%	63.900	900
001	Grundsteuer B	5.488.180	5.408.467	99%	5.408.467	-79.713
003	Gewerbesteuer	13.345.000	9.957.828	75%	10.363.100	-2.981.900
	abzgl. Pauschale Restebereinigung				-500.000	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	12.154.962	6.329.018	52%	12.154.962	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.340.604	4.935.424	53%	9.340.604	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.358	1.393.595	50%	2.814.358	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	539.620	494.816	92%	552.768	13.148
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.234.625	21.175.969	75%	28.234.625	0
05	Bedarfszuweisungen vom Land	2.500.000	0	0%	2.500.000	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.510.672	4.141.176	75%	5.510.672	0
060	vom Bund	0	0	-	0	0
061	vom Land	5.510.672	4.141.176	75%	5.510.672	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
07	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0			0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 35 ThürFAG)	0				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	0			0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.781.489	11.821.103	66,48%	17.707.717	-73.772
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.717.866	2.035.254	75%	2.680.892	-36.974
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	516.262	434.308	84%	519.410	3.148
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	353.240	359.067	102%	432.186	78.946
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.760.090	1.653.086	60%	2.866.737	106.647
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.800	13.640	86%	14.000	-1.800
161	vom Land	1.405.270	932.251	66%	1.350.300	-54.970
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532.450	233.267	44%	595.600	63.150
163	von Zweckverbänden und dgl.	3.600	3.600	100%	3.600	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	562.740	407.655	72%	675.665	112.925

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2013	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2013	mehr/weniger 2013/ HR 2013
165	von kommunalen Sonderrechnungen	226.300	50.450	22%	214.078	-12.222
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-		0
167	von privaten Unternehmen	4.350	2.092	48%	2.511	-1.839
168	von übrigen Bereichen	9.580	10.132	106%	10.983	1.403
169	Innere Verrechnungen	0	0			0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.214.531	5.124.208	62%	7.988.992	-225.539
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.170.555	517.425	44%	1.170.555	0
171	vom Land	6.784.619	4.463.794	66%	6.545.879	-238.740
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	105.121	57%	198.743	13.743
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-		0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	11.698	78%	15.000	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.400	300	21%	600	-800
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		-		0
177	von privaten Unternehmen	33.000	13.998	42%	34.189	1.189
178	von übrigen Bereichen	24.957	11.872	48%	24.026	-931
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.219.500	2.215.180	69%	3.219.500	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.701.010	5.280.773	92,63%	5.664.701	-36.309
20	Zinseinnahmen	300	50	17%	150	-150
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
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-		0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-		0
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	300	50	17%	150	-150
209	aus inneren Darlehen	0	0	-		0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.502.700	1.439.572	96%	1.517.460	14.760
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	3.204.660	3.016.343	94%	3.115.766	-88.894
26	Weitere Finanzeinnahmen	993.350	824.808	83%	1.031.325	37.975
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 2013	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2013	mehr/weniger 2013/ HR 2013
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	-	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	-	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebühreenausgleichsrücklagen)	0	0	-	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	-	0	0
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		91.318.558	56.541.645	61,92%	91.115.324	-203.234
4	Personalausgaben	21.607.532	12.154.538	56,25%	21.377.532	-230.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.572.715	10.383.252	66,68%	15.755.794	183.079
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.951	77.455	34%	214.651	-10.300
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	658.350	294.251	45%	480.000	-178.350
53	Mieten und Pachten	306.663	114.298	37%	227.100	-79.563
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	103.240	75.935	74%	93.500	-9.740
55	Haltung von Fahrzeugen	153.600	131.318	85%	153.600	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.543.117	742.527	48%	1.275.585	-267.532
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.575.644	1.398.660	89%	1.775.644	200.000
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.814.150	1.162.485	64%	1.956.250	142.100
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	31.750	17.022	54%	31.750	0
671	an Land	100.000	74.073	74%	100.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.008.400	492.885	49%	946.000	-62.400
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	657.500	577.409	88%	862.500	205.000
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	16.500	1.096	7%	16.000	-500
679	Innere Verrechnungen	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	9.193.000	6.386.323	69%	9.579.464	386.464
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.095.000	6.312.708	69%	9.469.064	374.064
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchender	0	0	-		0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	98.000	73.615	75%	110.400	12.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	49.050.709	32.697.852	66,66%	49.136.434	85.725

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2013	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2013	mehr/weniger 2013/ HR 2013
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.055.839	17.515.869	67%	25.876.339	-179.500
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	280	-	300	-700
711	an Land	772.423	302.391	39%	773.123	700
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.230.900	619.278	50%	1.219.400	-11.500
713	an Zweckverbände und dgl.	1.060	0	0%	1.060	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-	0	0
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	24.050.456	16.593.920	69%	23.882.456	-168.000
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	22.459.900	14.860.529	66%	22.725.125	265.225
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	534.970	321.454	60%	534.970	0
8	Sonstige Finanzausgaben	5.087.602	1.306.002	25,67%	4.845.564	-242.038
80	Zinsausgaben	1.365.660	884.328	65%	1.349.660	-16.000
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	472.126	236.191	50%	437.126	-35.000
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.614	23.132	76%	60.614	30.000
807	an private Unternehmen	862.920	625.005	72%	851.920	-11.000
808	an übrige Bereiche	0	0	-	0	0
809	Innere Darlehen	0	0	-	0	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	1.015.380	342.308	34%	788.500	-226.880
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	102.100	79.366	78%	102.942	842
85	Deckungsreserve	0	0	-	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.604.462	0	0%	2.604.462	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.604.462	0	0%	2.604.462	0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	-	0	0

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2013	AO-Soll	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2013	mehr/weniger 2013/ HR 2013
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	-	0	0
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		91.318.558	64.673.052	71%	87.660.912	-3.657.646
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		91.318.558	56.541.645	62%	91.115.324	-203.234
SALDO		0	8.131.407		-3.454.412	-3.454.412

¹⁾ incl. Jahressollstellungen