

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

(Stand: 31.08.2010)

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2010	AO-Soll 31.08.2010	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2010	mehr/weniger 2010/ HR 2010
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		85.482.206	62.087.574	73%	74.386.062	-11.096.144
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	57.668.816	39.425.611	68%	47.226.227	-10.442.589
000	Grundsteuer A	46.600	46.322	99%	46.322	-278
001	Grundsteuer B	4.465.700	4.738.472	106%	4.505.079	39.379
003	Gewerbesteuer	7.500.000	7.629.035	102%	7.004.777	-495.223
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	9.182.094	5.212.092	57%	9.238.051	55.957
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.605.092	3.901.373	59%	6.694.957	89.865
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.577.002	1.310.719	51%	2.543.094	-33.908
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	294.000	383.934	131%	257.000	-37.000
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.923.300	11.942.371	75%	15.923.300	0
05	Bedarfszuweisungen vom Land	10.055.479	0	0%	50.000	-10.005.479
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.682.300	3.682.371	100%	3.682.300	0
060	vom Bund	0	0	-	0	0
061	vom Land	3.682.300	3.682.371	100%	3.682.300	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
07	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
09	Ausgleichsleistungen	6.519.343	5.791.014	89%	6.519.398	55
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 35 ThürFAG)	1.437.843	709.459	49%	1.437.843	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.263.900	1.263.940	100%	1.263.940	40
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	3.817.600	3.817.615	100%	3.817.615	15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	22.314.290	18.317.411	82%	22.028.028	-286.262
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.303.400	1.667.073	72%	2.185.600	-117.800
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	506.040	423.109	84%	457.800	-48.240
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	47.000	45.486	97%	48.700	1.700
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.191.860	2.484.481	78%	3.155.328	-36.532
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600	328	21%	328	-1.272
161	vom Land	1.914.800	1.809.153	94%	1.957.000	42.200
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513.000	200.462	39%	489.000	-24.000
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	2.700	-	3.600	3.600
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	413.300	314.374	76%	386.000	-27.300

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2010	AO-Soll 31.08.2010	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2010	mehr/weniger 2010/ HR 2010
165	von kommunalen Sonderrechnungen	215.100	103.047	48%	215.100	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-		0
167	von privaten Unternehmen	6.900	6.787	98%	6.900	0
168	von übrigen Bereichen	58.160	28.368	49%	28.400	-29.760
169	Innere Verrechnungen	69.000	19.263	28%	69.000	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.033.610	12.022.940	86%	13.928.900	-104.710
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	107.500	59.058	55%	107.500	0
171	vom Land	13.615.450	11.823.268	87%	13.560.000	-55.450
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.800	98.427	45%	200.000	-16.800
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.750	20.853	84%	27.500	2.750
175	von kommunalen Sonderrechnungen	100	500	500%	500	400
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-	0	0
177	von privaten Unternehmen	36.300	10.647	29%	23.200	-13.100
178	von übrigen Bereichen	32.710	10.188	31%	10.200	-22.510
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.232.380	1.674.322	75%	2.251.700	19.320
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.499.100	4.344.553	79%	5.131.807	-367.293
20	Zinseinnahmen	15.200	200	1%	200	-15.000
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	15.200	200	1%	200	-15.000
209	aus inneren Darlehen	0	0	-	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.626.600	955.812	59%	1.423.607	-202.993
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	3.153.900	2.784.025	88%	3.008.000	-145.900
26	Weitere Finanzeinnahmen	703.400	604.517	86%	700.000	-3.400
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 2010	AO-Soll 31.08.2010	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2010	mehr/weniger 2010/ HR 2010
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		85.482.206	53.451.205	63%	82.115.975	-3.366.231
4	Personalausgaben	19.925.357	12.871.628	65%	19.200.000	-725.357
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.543.715	10.422.685	67%	14.625.965	-917.750
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.600	102.410	53%	178.320	-16.280
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	565.500	205.605	36%	398.615	-166.885
53	Mieten und Pachten	233.400	118.483	51%	195.660	-37.740
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	90.810	77.036	85%	87.900	-2.910
55	Haltung von Fahrzeugen	180.800	119.362	66%	183.870	3.070
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.497.650	679.588	45%	1.164.000	-333.650
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.728.555	907.268	52%	1.255.000	-473.555
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.087.400	721.171	66%	1.107.600	20.200
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.000	16.251	60%	24.600	-2.400
671	an Land	62.000	73.314	118%	98.700	36.700
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.600	268.679	54%	450.300	-44.300
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	420.000	337.766	80%	450.400	30.400
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	14.800	5.897	40%	14.600	-200
679	Innere Verrechnungen	69.000	19.263	28%	69.000	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	9.965.000	7.491.762	75%	10.055.000	90.000
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.821.000	7.392.946	75%	9.911.000	90.000
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchender	0	0	-	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	144.000	98.817	69%	144.000	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	42.746.188	28.643.974	67%	43.477.469	731.281

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2010	AO-Soll 31.08.2010	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2010	mehr/weniger 2010/ HR 2010
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	23.267.788	15.395.002	66%	23.549.069	281.281
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	1.324	-	1.324	324
711	an Land	580.412	344.107	59%	606.412	26.000
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.137.200	668.438	59%	1.241.200	104.000
713	an Zweckverbände und dgl.	405	93	23%	100	-305
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-	0	0
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	21.548.771	14.381.040	67%	21.700.033	151.262
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	19.052.300	12.923.158	68%	19.452.300	400.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	426.100	325.814	76%	476.100	50.000
8	Sonstige Finanzausgaben	7.266.946	1.512.918	21%	4.812.541	-2.454.405
80	Zinsausgaben	1.807.041	1.099.622	61%	1.767.041	-40.000
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	432.400	247.761	57%	392.400	-40.000
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.900	29.311	75%	38.900	0
807	an private Unternehmen	1.335.741	822.550	62%	1.335.741	0
808	an übrige Bereiche	0	0	-	0	0
809	Innere Darlehen	0	0	-	0	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	673.100	405.263	60%	662.000	-11.100
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	60.800	8.033	13%	83.500	22.700
85	Deckungsreserve	0	0	-	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.726.005	0	0%	2.300.000	-2.426.005
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.726.005	0	0%	2.300.000	-2.426.005
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	-	0	0

¹⁾ incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2010	AO-Soll 31.08.2010	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2010	mehr/weniger 2010/ HR 2010
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	-	0	0
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		85.482.206	62.087.574	73%	74.386.062	-11.096.144
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		85.482.206	53.451.205	63%	82.115.975	-3.366.231
SALDO		0	8.636.369		-7.729.913	-7.729.913

¹⁾ incl. Jahressollstellungen