

Stand der Haushaltsausführung auf Basis der Gruppierungsübersicht_30.06.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2014	AO-Soll 2014	%-uale Erfüllung
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		87.955.739	53.098.864	60,37%
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	62.335.393	37.391.501	59,98%
000	Grundsteuer A	64.000	63.733	100%
001	Grundsteuer B	5.410.000	5.403.704	100%
003	Gewerbesteuer	10.500.000	11.343.529	108%
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	13.251.277	3.733.928	28%
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.436.919	2.978.380	29%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.358	755.547	27%
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	590.000	417.777	71%
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.269.146	13.134.573	50%
05	Bedarfszuweisungen vom Land	79.985	79.985	100%
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.170.985	3.214.273	52%
060	vom Bund	0	0	-
061	vom Land	6.170.985	3.214.273	52%
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-
07	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-
09	Ausgleichsleistungen	0	0	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 35 ThürFAG)	0		
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	0		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.522.905	9.820.328	53,02%
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.713.273	1.737.071	64%
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	418.887	335.241	80%
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	53.699	52.232	97%

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2014	AO-Soll 2014	%-uale Erfüllung
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.080.266	1.710.237	56%
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14.400	9.297	65%
161	vom Land	1.513.920	747.768	49%
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.400	244.582	38%
163	von Zweckverbänden und dgl.	3.600	0	0%
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	666.100	686.670	103%
165	von kommunalen Sonderrechnungen	233.006	13.472	6%
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-
167	von privaten Unternehmen	400	154	39%
168	von übrigen Bereichen	11.440	8.294	73%
169	Innere Verrechnungen	0	0	-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.097.756	4.632.681	51%
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.764.693	763.663	43%
171	vom Land	7.062.341	3.734.172	53%
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.500	78.748	47%
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	12.484	125%
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.300	300	23%
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-
177	von privaten Unternehmen	29.850	4.595	15%
178	von übrigen Bereichen	62.072	38.719	62%
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.159.024	1.352.866	43%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.097.441	5.887.034	82,95%
20	Zinseinnahmen	300	50	17%
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	-
201	vom Land	0	0	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	300	50	17%
209	aus inneren Darlehen	0	0	-
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.912.468	1.921.340	66%
23	Schuldendiensthilfen	0	0	-
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	-
231	vom Land	0	0	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2014	AO-Soll 2014	%-uale Erfüllung
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.941.673	2.593.160	88%
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.243.000	1.372.484	110%
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	-
270	Abschreibungen	0	0	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	-
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	-
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0	-
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	-
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		92.630.515	45.306.223	48,91%
4	Personalausgaben	21.821.268	12.154.538	55,70%
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.068.123	8.398.280	52,27%
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.139	41.375	23%
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	621.799	277.442	45%
53	Mieten und Pachten	281.375	98.878	35%
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	114.730	84.175	73%
55	Haltung von Fahrzeugen	159.120	111.880	70%
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.446.743	553.627	38%
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.767.179	1.014.022	57%
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.794.595	1.036.489	58%
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32.000	13.427	42%
671	an Land	105.000	56.200	54%
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	984.800	421.823	43%

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2014	AO-Soll 2014	%-uale Erfüllung
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	657.500	544.899	83%
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	15.295	140	1%
679	Innere Verrechnungen	0	0	
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	-
680	Abschreibungen	0	0	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	9.705.443	5.180.392	53%
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.571.943	5.107.793	53%
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	133.500	72.599	54%
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	50.962.416	24.032.495	47,16%
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.633.507	12.204.252	46%
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	124	-
711	an Land	593.042	229.137	39%
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.212.542	591.049	49%
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0%
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	24.826.923	11.383.942	46%
72	Schuldendiensthilfen	0	0	-
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0	-
73-78	Soziale Leistungen	23.627.109	11.348.451	48%
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	701.800	479.792	68%
8	Sonstige Finanzausgaben	3.778.708	720.910	19,08%
80	Zinsausgaben	990.636	499.755	50%
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	-
801	an Land	0	0	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	2.645	0	0%
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0%

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2014	AO-Soll 2014	%-uale Erfüllung
807	an private Unternehmen	987.991	499.755	51%
808	an übrige Bereiche	0	0	-
809	Innere Darlehen	0	0	-
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	798.913	209.050	26%
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	-
821	an das Land	0	0	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-
83	Allgemeine Umlagen	0	0	-
831	an das Land	0	0	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-
84	Weitere Finanzausgaben	66.700	12.105	18%
85	Deckungsreserve	0	0	-
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.922.459	0	0%
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.922.459	0	0%
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	-
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	-
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		87.955.739	53.098.864	60%
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		92.630.515	45.306.223	49%
SALDO		-4.674.776	7.792.641	

1) incl. Jahressollstellungen