

**GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**

(Stand: 31.05.2010)

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2010	AO-Soll <sup>1)</sup> 31.05.2010	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2010	mehr/weniger 2010/ HR 2010
<b>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>		<b>85.482.206</b>	<b>43.712.620</b>	<b>51%</b>	<b>74.297.419</b>	<b>-11.184.787</b>
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>57.668.816</b>	<b>29.755.939</b>	<b>52%</b>	<b>47.247.743</b>	<b>-10.421.073</b>
000	Grundsteuer A	46.600	39.829	85%	46.600	0
001	Grundsteuer B	4.465.700	4.252.776	95%	4.465.700	0
003	Gewerbesteuer	7.500.000	7.076.394	94%	7.076.394	-423.606
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern</b>	<b>9.182.094</b>	<b>2.972.449</b>	<b>32%</b>	<b>9.238.051</b>	<b>55.957</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.605.092	2.251.141	34%	6.694.957	89.865
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.577.002	721.308	28%	2.543.094	-33.908
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	294.000	170.708	58%	296.000	2.000
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.923.300	7.961.581	50%	15.923.300	0
05	Bedarfszuweisungen vom Land	10.055.479	0	0%	0	-10.055.479
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>3.682.300</b>	<b>1.841.186</b>	<b>50%</b>	<b>3.682.300</b>	<b>0</b>
060	vom Bund	0	0	-	0	0
061	vom Land	3.682.300	1.841.186	50%	3.682.300	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
07	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	0	0
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>	<b>6.519.343</b>	<b>5.441.016</b>	<b>83%</b>	<b>6.519.398</b>	<b>55</b>
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 35 ThürFAG)	1.437.843	359.461	25%	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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>22.314.290</b>	<b>10.400.448</b>	<b>47%</b>	<b>21.755.480</b>	<b>-558.810</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.303.400	1.174.839	51%	2.263.000	-40.400
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	506.040	309.034	61%	477.700	-28.340
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	47.000	45.407	97%	55.400	8.400
<b>16</b>	<b>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>3.191.860</b>	<b>1.380.972</b>	<b>43%</b>	<b>3.053.200</b>	<b>-138.660</b>
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600	200	13%	1.000	-600
161	vom Land	1.914.800	918.336	48%	1.807.200	-107.600
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513.000	113.348	22%	513.000	0
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	1.500	-	3.600	3.600
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	413.300	204.743	50%	400.000	-13.300

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2010	AO-Soll <sup>1)</sup> 31.05.2010	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2010	mehr/weniger 2010/ HR 2010
165	von kommunalen Sonderrechnungen	215.100	95.780	45%	215.000	-100
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-		0
167	von privaten Unternehmen	6.900	6.507	94%	6.900	0
168	von übrigen Bereichen	58.160	21.295	37%	37.500	-20.660
169	Innere Verrechnungen	69.000	19.263	28%	69.000	0
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>14.033.610</b>	<b>6.549.921</b>	<b>47%</b>	<b>13.619.750</b>	<b>-413.860</b>
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	107.500	35.958	33%	107.500	0
171	vom Land	13.615.450	6.393.337	47%	13.234.500	-380.950
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.800	98.427	45%	201.800	-15.000
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	-	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.750	13.651	55%	27.500	2.750
175	von kommunalen Sonderrechnungen	100	148	148%	150	50
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-	0	0
177	von privaten Unternehmen	36.300	6.494	18%	26.300	-10.000
178	von übrigen Bereichen	32.710	1.906	6%	22.000	-10.710
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.232.380	940.275	42%	2.286.430	54.050
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>5.499.100</b>	<b>3.556.233</b>	<b>65%</b>	<b>5.294.196</b>	<b>-204.904</b>
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>	<b>15.200</b>	<b>65</b>	<b>0%</b>	<b>1.500</b>	<b>-13.700</b>
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	65	0%	1.500	-13.700
209	aus inneren Darlehen	0	0	-	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.626.600	935.919	58%	1.538.000	-88.600
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.201.770	70%	3.098.217	-55.683
26	Weitere Finanzeinnahmen	703.400	418.479	59%	656.479	-46.921
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
270	Abschreibungen	0	0	-	0	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-	0	0

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2010	AO-Soll <sup>1)</sup> 31.05.2010	%-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
<b>AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>		<b>85.482.206</b>	<b>34.227.836</b>	<b>40%</b>	<b>83.840.396</b>	<b>-1.641.810</b>
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>19.925.357</b>	<b>8.474.826</b>	<b>43%</b>	<b>19.925.357</b>	<b>0</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>15.543.715</b>	<b>6.932.735</b>	<b>45%</b>	<b>15.611.245</b>	<b>67.530</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.600	67.272	35%	192.600	-2.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	565.500	174.806	31%	556.000	-9.500
53	Mieten und Pachten	233.400	67.215	29%	232.850	-550
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	90.810	58.831	65%	90.310	-500
55	Haltung von Fahrzeugen	180.800	82.523	46%	160.800	-20.000
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.497.650	408.687	27%	1.409.450	-88.200
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.728.555	680.527	39%	1.609.135	-119.420
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.087.400	376.308	35%	1.160.100	72.700
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.000	5.859	22%	25.500	-1.500
671	an Land	62.000	52.924	85%	93.600	31.600
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.600	99.389	20%	493.500	-1.100
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	-	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	420.000	198.873	47%	464.400	44.400
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	14.800	0	0%	14.100	-700
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	5.016.566	50%	10.200.000	235.000
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.821.000	4.966.400	51%	10.056.000	235.000
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchender	0	0	-	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	144.000	50.166	35%	144.000	0
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>42.746.188</b>	<b>17.970.646</b>	<b>42%</b>	<b>43.523.953</b>	<b>777.765</b>

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2010	AO-Soll <sup>1)</sup> 31.05.2010	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2010	mehr/weniger 2010/ HR 2010
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	23.267.788	9.731.248	42%	23.284.053	16.265
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	401	-	1.000	0
711	an Land	580.412	267.559	46%	580.412	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.137.200	626.322	55%	1.241.200	104.000
713	an Zweckverbände und dgl.	405	0	0%	405	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-	0	0
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	21.548.771	8.836.966	41%	21.461.036	-87.735
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	8.042.823	42%	19.813.800	761.500
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	426.100	196.575	46%	426.100	0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>7.266.946</b>	<b>849.629</b>	<b>12%</b>	<b>4.779.841</b>	<b>-2.487.105</b>
80	Zinsausgaben	1.807.041	677.468	37%	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	146.546	34%	392.400	-40.000
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.900	19.766	51%	38.900	0
807	an private Unternehmen	1.335.741	511.156	38%	1.335.741	0
808	an übrige Bereiche	0	0	-	0	0
809	Innere Darlehen	0	0	-	0	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	673.100	151.239	22%	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	20.922	34%	50.800	-10.000
85	Deckungsreserve	0	0	-	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.726.005	0	0%	2.300.000	-2.426.005

1) incl. Jahressollstellungen

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2010	AO-Soll <sup>1)</sup> 31.05.2010	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2010	mehr/weniger 2010/ HR 2010
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.726.005	0	0%	2.300.000	-2.426.005
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	-	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	-	0	0
<b>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>		<b>85.482.206</b>	<b>43.712.620</b>	<b>51%</b>	<b>74.297.419</b>	<b>-11.184.787</b>
<b>AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>		<b>85.482.206</b>	<b>34.227.836</b>	<b>40%</b>	<b>83.840.396</b>	<b>-1.641.810</b>
<b>SALDO</b>		<b>0</b>	<b>9.484.784</b>		<b>-9.542.977</b>	<b>-9.542.977</b>

<sup>1)</sup> incl. Jahressollstellungen