

## Erster Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushalts 2011

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2010 Rechnungs- ergebnis TEUR	Haushaltsjahr 2011				Abweichung Haushaltsansatz/ prognostiziertes RE		Erläuterungen
			HH-Ansatz 2011 TEUR	Stand 31.05.2011 TEUR	Prognose Rechnungs- ergebnis TEUR	TEUR	TEUR	%	
1	2	3	4	5	6	7 Sp. 6 - Sp. 4	8	9	
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Erträge</b>								
THH 3, PG 21.20 u. 21.30	Sachkostenbeiträge vom Land	5.762	5.815	1.447	5.685	-130	-2,2	<b>6 Monate</b>	
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	27.402	21.755	5.111	23.433	1.678	7,7		
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	10.002	11.000	5.732	11.500	500	4,5		
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	4.425	4.692	2.103	4.900	208	4,4		
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	92.506	86.986	21.722	86.973	-13	0,0		
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.687	2.200	691	2.000	-200	-9,1		
<b>Gesamt-Erträge</b>		<b>141.784</b>	<b>132.448</b>	<b>36.806</b>	<b>134.491</b>	<b>2.043</b>	<b>1,5</b>		
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Aufwendungen</b>								
	Personalaufwand	37.898	39.280	13.370	39.147	-133	-0,3	incl. ehrenamtl. Entsch. und Sonstige	
	Soziale Leistungen (Zuschussbedarf - Ist -)								
THH 4, PG 31.10	- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Status Quo Ausgleich)	63.667	57.875	26.698	58.450	575	1,0		
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	17.296	15.060	8.022	16.300	1.240	8,2		
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	1.003	1.011	412	850	-161	-15,9		
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	142	160	145	160	0	0,0		
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.248	19.640	9.361	21.470	1.830	9,3		
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	393	400	284	370	-30	-7,5		
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-7.012	-6.555	0	-6.555	0	0,0		
<b>Zwischensumme Soziale Leistungen</b>		<b>96.737</b>	<b>87.591</b>	<b>44.922</b>	<b>91.045</b>	<b>3.454</b>	<b>3,9</b>		
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.421	3.000	889	2.900	-100	-3,3		
<b>Gesamt-Aufwendungen</b>		<b>137.056</b>	<b>129.871</b>	<b>59.181</b>	<b>133.092</b>	<b>3.221</b>	<b>2,5</b>		
<b>Gesamt-Erträge</b>		<b>141.784</b>	<b>132.448</b>	<b>36.806</b>	<b>134.491</b>	<b>2.043</b>	<b>1,5</b>		
<b>Differenz</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.178</b>	<b>-</b>	Ein Nachtragshaushaltsplan ist nicht erforderlich.	

## Liquiditätsentwicklung 01/2010 bis 05/2011

