

Zweiter Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushalts 2011

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2010 Rechnungs- ergebnis TEUR	Haushaltsjahr 2011					Erläuterungen
			HH-Ansatz 2011 TEUR	Stand 30.09.2011 TEUR	Prognose Rechnungs- ergebnis TEUR	Abweichung Haushaltsansatz/ prognostiziertes RE		
						TEUR	%	
1	2	3	4	5	6	7 Sp. 6 - Sp. 4	8	9
Ergebnishaushalt	Erträge							
THH 3, PG 21.20 u. 21.30	Sachkostenbeiträge vom Land	5.762	5.815	4.350	5.819	4	0,1	10 Monate
THH 14, PG 61.10	Zuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft	27.402	21.755	18.139	23.433	1.678	7,7	
THH 14, PG 61.10	Grunderwerbsteuer	10.002	11.000	9.578	11.500	500	4,5	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310020)	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	4.425	4.692	3.850	5.000	308	6,6	
THH 14, PG 61.10	Kreisumlage	92.506	86.986	65.246	86.995	9	0,0	
alle Produktgruppen (Kostenart 31310025)	Bußgelder	1.687	2.200	1.304	1.700	-500	-22,7	
Gesamt-Erträge		141.784	132.448	102.467	134.447	1.999	1,5	
Ergebnishaushalt	Aufwendungen							
	Personalaufwand	37.898	39.280	24.044	38.900	-380	-1,0	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	47.937	59.800	1.925	3,3	
THH 4, PG 31.20	- Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	17.296	15.060	13.096	16.600	1.540	10,2	
THH 4, PG 31.30	- Hilfen für Flüchtlinge	1.003	1.011	745	900	-111	-11,0	
THH 4, PG 31.50	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	142	160	195	160	0	0,0	
Produktbereich 36 ohne PG 36.90 (UVK)	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.248	19.640	16.085	21.400	1.760	9,0	
THH 5, PG 36.90	- Unterhaltsvorschussleistungen	393	400	447	360	-40	-10,0	
THH 14, PG 61.10	- Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	-7.012	-6.555	-6.657	-6.657	-102	1,6	
Zwischensumme Soziale Leistungen		96.737	87.591	71.848	92.563	4.972	5,7	
THH 14, PG 61.20	Zinsaufwendungen	2.421	3.000	2.055	2.700	-300	-10,0	
Gesamt-Aufwendungen		137.056	129.871	97.947	134.163	4.292	3,3	
Gesamt-Erträge		141.784	132.448	102.467	134.447	1.999	1,5	
Differenz		-	-	-	-	2.293	-	Ein Nachtragshaushaltsplan ist nicht erforderlich.

Liquiditätsentwicklung 01/2010 bis 10/2011

