

## Fachbereich Bildung und Soziales Finanzzwischenbericht 1. Quartal 2010

1. Finanzzahlen	2010				2009		
	Plan	Prognose <sup>1)</sup> bis	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis
	T€	31.12. T€	31.03 T€	in % des Ansatzes	31.03 T€	in % des Ansatzes	Abschluss T€
<b>EINNAHMEN</b>	<i>Plan</i>						
<b>Gebühren und ähnl. Entgelte</b>	3.070	0	764	24,9%	624	21,1%	2.851
<i>davon</i>							
<i>Besuchsgelder Kindertageseinrichtungen</i>	1.660						
<i>Benutzungsgebühren Sporthallen/Bäder</i>	517						
<b>Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>	1.755	0	506	28,8%	489	25,7%	2.292
<i>davon</i>							
<i>Nutzungsentgelte Schulen</i>	750						
<i>Ersätze für Projekte von KAM</i>	115						
<b>Erstattungen</b>	2.488	0	516	20,7%	696	25,6%	3.133
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	21.040	0	6.670	31,7%	6.199	30,2%	20.715
<i>davon</i>							
<i>Leistungen für Kindertageseinrichtungen</i>	5.935						
<i>Landeszuschuss Schülerbeförderung</i>	2.380						
<i>Schullastenausgleich</i>	12.076						
<b>Innere Verrechnungen (budgetrelevant)</b>	426	0	106	25,0%	106	25,0%	426
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.778</b>	<b>0</b>	<b>8.561</b>	<b>29,7%</b>	<b>8.114</b>	<b>28,5%</b>	<b>29.416</b>
<b>AUSGABEN</b>							
<b>Personalausgaben</b>	20.693	0	4.937	23,9%	4.756	23,7%	20.283
<b>Unterhaltung der Grundstücke, Mieten, Bewirtschaftung der Grundstücke</b>	13.099	0	3.279	25,0%	3.649	26,4%	13.807
<i>davon</i>							
<i>für Schulen</i>	9.863						
<i>für Sportstätten</i>	1.170						
<i>für Soziales</i>	1.983						
<b>Sachaufwand</b>	7.565	0	1.911	25,3%	1.918	26,7%	6.763
<i>davon</i>							
<i>Schülerbeförderungskosten</i>	1.922						
<b>Lehr- und Lernmittel</b>	2.188	0	320	14,6%	362	15,9%	2.200
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	22.715	0	7.558	33,3%	6.055	26,3%	21.849
<i>davon</i>							
<i>Betriebskindertageseinrichtungen</i>	1.300						
<i>Förderung Kindertageseinrichtungen</i>	7.439						
<i>Kommunaler Landeszuschuss Kindertageseinrichtungen</i>	3.854						
<i>Ausbau Kinderbetreuung/-förderung</i>	1.000						
<i>Sonstige Förderung im Bereich Soziales</i>	3.075						
<i>Förderung sonstige Volksbildung/VH</i>	777						
<i>Zuschuss Schülerbeförderung</i>	853						
<i>Förderung Gymnasien</i>	135						
<i>Förderung des Sports</i>	1.981						
<i>Betreiberzuschuss Eislaufenanlage</i>	1.097						
<b>Leist. d. Sozialhilfe (ohne vorabdot. Sozial-/Jugendhilfe)</b>	8	0	11	138,7%	2	8,4%	13
<b>Projekte</b>	465	0	117	25,2%	12	2,8%	642
<b>Interne Leistungsverrechn./Verw.-Kosten GM</b>	1.671	0	418	25,0%	418	25,0%	1.748
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>68.402</b>	<b>0</b>	<b>18.551</b>	<b>27,1%</b>	<b>17.173</b>	<b>25,0%</b>	<b>67.305</b>
<b>ZUSCHUSS</b>	<b>39.624</b>	<b>0</b>	<b>9.990</b>	<b>25,2%</b>	<b>9.059</b>	<b>22,6%</b>	<b>37.888</b>
ohne Gebäudeunterhalt, budgetneutralen Internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten							
1) Prognose ab dem 2. Finanzbericht zum 30.06. des Jahres							
<b>Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe</b>	2010				2009		
	Plan	Prognose <sup>1)</sup> bis	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis
	T€	31.12. T€	31.03 T€	in % des Ansatzes	31.03 T€	in % des Ansatzes	Abschluss T€
<b>Einnahmen</b>	12.520	0	3.493	27,9%	2.942	26,2%	11.665
<b>Ausgaben</b>	57.505	0	17.273	30,0%	16.406	30,9%	55.880
<b>Zuschuss</b>	<b>44.985</b>	<b>0</b>	<b>13.780</b>	<b>30,6%</b>	<b>13.463</b>	<b>32,2%</b>	<b>44.215</b>