

Stand: 31.03.

Bearbeitungsstand: 04.05.2011

Fachbereich Bildung und Soziales Finanzzwischenbericht 1. Quartal 2011					
1. Finanzkennzahlen	2011				2010
	Plan	Prognose ¹⁾ bis	Ergebnis		vorl. Ergebnis Abschluss T€
	T€	31.12. T€	31.03. T€	in % des Ansatzes	
Erträge					
Laufende Zuwendungen	29.078		7.199	24,8%	
<i>davon</i>					
<i>vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe</i>	4.960		893	18,0%	
<i>Soziallastenausgleich</i>	1.500		0	0,0%	
<i>Leistungen für Kindertageseinrichtungen</i>	7.244		1.843	25,4%	
<i>Landeszuschuss Schülerbeförderung</i>	2.380		1.192	50,1%	
<i>Schullastenausgleich</i>	12.076		3.042	25,2%	
Sonstige Transfererträge (vorabdot. SJH)	4.930		5.036	102,2%	
Gebühren und ähnliche Abgaben	2.949		915	31,0%	
<i>davon</i>					
<i>Besuchsgelder Kindertageseinrichtungen</i>	1.697		415	24,4%	
<i>Benutzungsgebühren Sporthallen/Bäder</i>	1.247		343	27,5%	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075		510	24,6%	
<i>davon</i>					
<i>Nutzungsentgelte</i>	920		54	5,9%	
<i>Erträge aus Verkauf</i>	469		166	35,4%	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686		853	18,2%	
<i>davon</i>					
<i>vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe</i>	2.280		66	2,9%	
Finanzerträge	175		58	33,3%	
Sonstige ordentliche Erträge	6		3	45,8%	
Ordentliche Erträge	43.898		14.573	33,2%	0
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	-21.891		-5.222	23,9%	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.715		-1.208	18,0%	
<i>davon</i>					
<i>Lehr und Lernmittel inklusive sonstiger Aufwendungen</i>	-3.127		-464	14,8%	
<i>Verlässliche Grundschule</i>	-699		-29	4,1%	
<i>Sachaufwand Schulen</i>	-349		-57	16,4%	
<i>Sachaufwand Soziales</i>	-1.218		-167	13,7%	
Planmäßige Abschreibungen	-3.270		-818	25,0%	
Transferaufwendungen	-81.379		-23.966	29,4%	
<i>davon</i>					
<i>vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe</i>	-58.833		-17.102	29,1%	
<i>Förderung Kindertageseinrichtungen</i>	-13.071		-4.371	33,4%	
<i>Förderung Betriebsktageseinrichtungen</i>	-1.422		-429	30,2%	
<i>Sonstige Förderung im Bereich Soziales</i>	-2.760		-574	20,8%	
<i>Förderung des Sports</i>	-1.976		-479	24,3%	
<i>Schülerbeförderung</i>	-853		-228	26,7%	
<i>Förderung sonstige Volksbildung (VH und FBS)</i>	-777		-322	41,5%	
<i>Zuweisungen Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad</i>	-1.376		-294	21,4%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.684		-997	21,3%	
<i>davon</i>					
<i>vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe</i>	-320		-41	12,9%	
<i>Schülerbeförderungskosten</i>	-1.764		-366	20,7%	
<i>Kindertagespflege</i>	-725		-198	27,3%	
<i>Versicherungen</i>	-649		-257	39,6%	
Ordentliche Aufwendungen	-117.939		-32.210	27,3%	0
Ordentliches Ergebnis	-74.041		-17.637	23,8%	0
Belastung für interne Leistungen	-40.241		-10.327	25,7%	
<i>davon</i>					
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-14.696		-4.845	33,0%	
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-1.862		-466	25,0%	
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.103		-10.793	25,6%	0
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-116.144		-28.430	24,5%	0

nachrichtlich: Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (in obiger Aufstellung enthalten)	2011				2010
	Plan	Prognose ¹⁾ bis	Ergebnis		vorl. Ergebnis Abschluss T€
	T€	31.12. T€	31.03 T€	in % des Ansatzes	
Erträge	12.170		4.033	33,1%	0
Aufwendungen	-59.153		-16.510	27,9%	0
Ergebnis	-46.983		-12.477	26,6%	0