

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	01.01.2017-31.03.2017				voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2017
			Plan 2017	Plan (1/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	193.163	0	-193.163		772.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen	127.435.153	31.858.788	30.080.146	-1.778.642	52.634	127.487.787
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.947.491	6.986.873	6.801.208	-185.665		27.947.491
		31310100 Kopfzuweisungen	1.840.100	460.025	460.302	277		1.840.100
		31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.802.000	450.500	447.289	-3.211		1.802.000
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	6.161.200	1.540.300	2.160.279	619.979		6.161.200
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.407.900	601.975	0	-601.975		2.407.900
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	0	0	184.888	184.888		1.480.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	627.500	156.875	0	-156.875		627.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.444.076	5.361.019	5.325.851	-35.168	52.634	21.496.710
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	65.000	16.250	0	-16.250		65.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlicher Bereich	0	0	0	0		0
		31460000 Zuweis. Sonst. Öff. Sonderrechnung	17.500	4.375	0	-4.375		17.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	0	0	0	0		0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	0	0	7.999	7.999		0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	5.700.000	1.425.000	1.184.646	-240.354		5.700.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	50.546.370	12.636.593	12.636.593	0		50.546.370
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.606.032	651.508	0	-651.508		2.606.032
		31910000 Leist.Beteil.Bund für die Umsetzung der Grundsicherung	6.269.984	1.567.496	871.092	-696.404		6.269.984
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.257.633	564.408	554.816	-9.593		2.257.633
4	+	Sonstige Transfererträge	8.284.362	2.071.091	1.697.063	-374.028		8.284.362
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.309.073	1.327.268	1.607.264	279.996	290.000	5.599.073
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.573.273	893.318	1.112.079	218.761	250.000	3.823.273
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	420.000	105.000	73.867	-31.133	40.000	460.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.315.800	328.950	385.979	57.029		1.315.800
		33220000 Elternbeitr. Betreuung Kinder 0-3 Jahre		0	35.340	35.340		0
6	+	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.950	342.238	294.311	-47.926	0	1.368.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448.623	7.112.156	9.444.912	2.332.756	0	28.448.623
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.594.000	398.500	142.552	-255.948		1.594.000
		34810000 Erstattungen vom Land	21.804.786	5.451.197	8.624.971	3.173.775		21.804.786
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	1.415.400	353.850	74.879	-278.971		1.415.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.398.400	349.600	213.160	-136.440		1.398.400
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	911.648	227.912	206.951	-20.961		911.648
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	180.439	45.110	41.349	-3.761		180.439
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	855.950	213.988	150.510	-63.477		855.950
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	556	556		0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	250	0	-250		1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	287.000	71.750	-10.017	-81.767		287.000

Gesamtergebnisrechnung, Stand 31.03.2017

Anlage 1 zu
VWA 2017/92

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	01.01.2017-31.03.2017				voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2017
			Plan 2017	Plan (1/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.100	1.525	8	-1.517	0	6.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.000	41.250	0	-41.250	0	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.745.574	436.394	31.132	-405.261	0	1.745.574
		35610000 Bußgelder	1.480.000	370.000	0	-370.000		1.480.000
		35620000 Säumniszuschläge Mahngebühren und ähnl	80.000	20.000	21.903	1.903		80.000
		35710000 Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0	0	5.635	5.635		0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	84.324	21.081	0	-21.081		84.324
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.600	1.400	3.594	2.194		5.600
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	95.650	23.913	0	-23.913		95.650
11	=	Ordentliche Erträge	175.793.118	43.948.280	43.709.652	-238.627	342.634	176.135.752
12	-	Personalaufwendungen	-39.245.000	-9.811.250	-7.979.722	-1.831.528		-39.245.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.085.652	-3.521.413	-2.367.638	-1.153.775	0	-14.085.652
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.195.691	-1.798.923	-1.826.241	27.318	0	-7.195.691
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-372.600	-93.150	-73.368	-19.782	0	-372.600
17	-	Transferaufwendungen	-87.110.010	-21.777.503	-18.536.647	-3.240.855		-87.110.010
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-258.000	-64.500	0	-64.500		-258.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-460.000	-115.000	-291.332	176.332		-460.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.910.796	-477.699	-827.904	350.205		-1.910.796
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.480.719	-370.180	0	-370.180		-1.480.719
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.550.157	-637.539	-717.679	80.139		-2.550.157
		43181000 Institutionelle Förderung des ehemaligen LWV an soz.	-179.000	-44.750	0	-44.750		-179.000
		43310000 Soz. Leist. an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	-16.332.200	-4.083.050	-3.829.304	-253.746		-16.332.200
		43320000 Soz. Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-56.468.236	-14.117.059	-11.039.252	-3.077.807		-56.468.236
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	-170.000	-42.500	-6.900	-35.600		-170.000
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumlage)	-6.607.754	-1.651.939	-1.651.938	0		-6.607.754
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	-693.147	-173.287	-172.338	-949		-693.147
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.018.726	-7.254.682	-6.706.497	-548.185		-29.018.726
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.027.679	-44.256.920	-37.490.112	-6.766.808	0	-177.027.679
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.234.561	-308.640	6.219.541	6.528.181	342.634	-891.927
21	+	Außerordentliche Erträge	38.000	9.500	26.673		0	38.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-29.107		0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	38.000	9.500	-2.433		0	38.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.196.561	-299.140	6.217.107	-6.516.248	342.634	-853.927

nachrichtlich

Hochrechnung Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen 2016	-413.049	-1.304.976
--	-----------------	-------------------

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich