I. Quartalsbericht
zum Haushaltsplan 2011

- Ergebnishaushalt -

Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Vorbemerkung

Der Quartalsbericht stellt einen Plan-Ist-Vergleich auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes und der 16 Produktbereiche dar. Stichtag sowohl für Plan- als auch Ist-Werte ist der 31.03.2011.

Die Abschreibungen auf Forderungen (Kontengruppe 66) wurden zentral beim Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geplant, da ein produktbezogener Forderungsausfall im Vorfeld nicht kalkuliert werden kann. Die tatsächliche Verbuchung des Aufwandes erfolgt dann verursachungsgerecht.

Bei den Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 644-646) verhält es sich umgekehrt. Diese wurden dezentral geplant, bisher jedoch lediglich im Produktbereich 1 „Innere Verwaltung“ gebucht. Eine Zuordnung auf die entsprechenden Produktbereiche erfolgt im 4. Quartal.

Zu weiteren wesentlichen Abweichungen haben die verantwortlichen Fachabteilungen auf Ebene des Produktbereiches Stellung genommen.

Gesamtergebnisrechnung

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525	6.693	-2.168
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.423	2.062.332	54.090
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.489.721	3.140.905	1.348.816
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	33.629.590	36.924.108	-3.294.518
6	547	Erträge aus Transferleistungen	22.612.686	19.264.842	3.347.845
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.526.980	11.510.025	1.016.955
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.225.571	1.240.112	-14.541
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	420.145	469.139	-48.994
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**77.025.641**	**74.618.156**	**2.407.486**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.583.175	10.685.643	-102.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	839.000	808.925	30.075
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.898.558	4.421.703	6.476.855
14	66	Abschreibungen	3.816.358	3.585.165	231.192
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.043.563	4.165.190	2.878.373
16	73	Steueraufwendungen	12.924.575	10.993.052	1.931.523
17	72	Transferaufwendungen	43.514.955	40.656.950	2.858.006
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.033	15.543	80.489
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**89.716.216**	**75.332.170**	**14.384.046**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-12.690.574**	**-714.014**	**-11.976.560**
21	56,57	Finanzerträge	637.285	171.065	466.220
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.225.000	2.070.513	154.487
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**-1.587.715**	**-1.899.448**	**311.733**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-14.278.289**	**-2.613.462**	**-11.664.827**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	6.371	-6.371
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	46.617	-46.617
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**-40.246**	**40.246**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-14.278.289**	**-2.653.708**	**-11.624.581**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75		75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	135.092	174.908
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.918.455	981.302	937.153
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.350	9.347	3
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.670	80.390	-39.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	361.655	421.538	-59.883
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**2.640.205**	**1.627.669**	**1.012.536**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.656.100	2.527.069	129.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.975	808.925	-505.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.078	1.457.994	286.084
14	66	Abschreibungen	326.503	500.107	-173.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.123	190.344	-50.221
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen		3.000	-3.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975	15.157	-11.182
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**5.173.753**	**5.502.596**	**-328.843**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-2.533.548**	**-3.874.928**	**1.341.380**
21	56,57	Finanzerträge	18.828	42.171	-23.343
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.758	-10.758
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**18.828**	**31.413**	**-12.585**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-2.514.721**	**-3.843.515**	**1.328.794**
25	59	Außerordentliche Erträge		1.121	-1.121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		122	-122
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**999**	**-999**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-2.514.721**	**-3.842.516**	**1.327.795**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.750	649.269	-42.519
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.643	36.582	126.061
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen		31	-31
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.540	17.476	-4.936
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		29	-29
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**781.933**	**703.387**	**78.546**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.201.075	1.200.249	826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.050		58.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.675	148.762	141.913
14	66	Abschreibungen	35.145	54.768	-19.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	49.083	19.030	30.052
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**1.634.028**	**1.422.810**	**211.218**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-852.095**	**-719.423**	**-132.672**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-852.095**	**-719.423**	**-132.672**
25	59	Außerordentliche Erträge			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-852.095**	**-719.423**	**-132.672**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	6.516	-2.916
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.418	291.528	-88.111
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	366.500	145.629	220.871
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	12.463.164	13.690.227	-1.227.063
6	547	Erträge aus Transferleistungen	25.000		25.000
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.535.953	2.774.967	-1.239.014
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	744.898	748.485	-3.588
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	375	578	-203
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**15.342.906**	**17.657.930**	**-2.315.024**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.315.500	1.385.193	-69.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.500		33.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939.814	2.195.350	5.744.464
14	66	Abschreibungen	2.548.813	2.307.918	240.894
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.955.490	1.542.364	413.126
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	40.123	34.022	6.100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**13.833.239**	**7.464.847**	**6.368.392**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**1.509.668**	**10.193.083**	**-8.683.415**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**1.509.668**	**10.193.083**	**-8.683.415**
25	59	Außerordentliche Erträge		250	-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		5.006	-5.006
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**-4.756**	**4.756**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**1.509.668**	**10.188.327**	**-8.678.659**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.468	222.279	-30.811
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	10.250	14.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.000	59.242	-54.242
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	139.021	77.533	61.489
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.565	989	576
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.935	-935
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**364.054**	**373.228**	**-9.174**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	209.600	220.229	-10.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.825		4.825
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.220	109.240	190.980
14	66	Abschreibungen	2.088	3.961	-1.873
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.975		20.975
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	12.625	12.385	240
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**550.333**	**345.814**	**204.518**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-186.279**	**27.413**	**-213.692**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-186.279**	**27.413**	**-213.692**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-186.279**	**27.413**	**-213.692**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
	KVKR		31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	14.545	-9.545
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.950.000	2.008.969	-58.969
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	21.399.439	18.458.029	2.941.410
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.601.479	553.603	1.047.876
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.730	1.500	230
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.375	28.056	24.319
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**25.010.023**	**21.064.702**	**3.945.320**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.387.500	2.644.612	-257.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329.850		329.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.633	223.751	51.882
14	66	Abschreibungen	30.654	172.025	-141.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	932.268	35.023	897.244
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	35.266.149	34.694.453	571.696
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**39.222.053**	**37.769.863**	**1.452.189**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-14.212.030**	**-16.705.161**	**2.493.131**
21	56,57	Finanzerträge	250		250
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**250**	**0**	**250**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-14.211.780**	**-16.705.161**	**2.493.381**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		38.169	-38.169
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**-38.169**	**38.169**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-14.211.780**	**-16.743.331**	**2.531.550**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.650	185.601	-40.951
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.014		66.014
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.183.248	747.539	435.708
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	743.293	88.483	654.809
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.331	46.481	-43.150
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.490	14.894	-12.404
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**2.143.125**	**1.082.999**	**1.060.126**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.554.425	1.524.126	30.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.575		63.575
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.090	83.121	83.969
14	66	Abschreibungen	26.943	62.761	-35.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	245.906	143.220	102.686
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.195.686	5.913.079	2.282.607
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**10.253.625**	**7.726.307**	**2.527.318**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-8.110.500**	**-6.643.308**	**-1.467.192**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-8.110.500**	**-6.643.308**	**-1.467.192**
25	59	Außerordentliche Erträge		5.000	-5.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		3.319	-3.319
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**1.681**	**-1.681**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-8.110.500**	**-6.641.627**	**-1.468.873**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
	KVKR		31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125	135	990
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.246.580	529.798	716.782
16	73	Steueraufwendungen	1.255.950	710.351	545.599
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**2.503.655**	**1.240.284**	**1.263.371**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-2.503.655**	**-1.240.284**	**-1.263.371**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-2.503.655**	**-1.240.284**	**-1.263.371**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-2.503.655**	**-1.240.284**	**-1.263.371**

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
	KVKR		31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	-300
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	175.293	255	175.038
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	373	10	362
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**175.665**	**565**	**175.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-175.665**	**-565**	**-175.100**
21	56,57	Finanzerträge	73		73
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**73**	**0**	**73**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-175.593**	**-565**	**-175.027**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-175.593**	**-565**	**-175.027**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
	KVKR		31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.250	62.760	-51.510
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**11.250**	**62.760**	**-51.510**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	724	651
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.750	20.000	9.750
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**31.125**	**20.724**	**10.401**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-19.875**	**42.036**	**-61.911**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-19.875**	**42.036**	**-61.911**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-19.875**	**42.036**	**-61.911**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.650	544.319	104.331
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-47.615	47.615
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	455	372	83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**649.105**	**497.076**	**152.029**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	650.700	602.141	48.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.750		30.750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.170	14.274	23.896
14	66	Abschreibungen	13.360	21.054	-7.694
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		7.428	-7.428
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**732.980**	**644.897**	**88.083**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-83.875**	**-147.822**	**63.947**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-83.875**	**-147.822**	**63.947**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-83.875**	**-147.822**	**63.947**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
	KVKR		31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		830	-830
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**0**	**830**	**-830**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500		27.500
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.875	4.275	-1.400
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**30.375**	**4.275**	**26.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-30.375**	**-3.445**	**-26.930**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-30.375**	**-3.445**	**-26.930**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-30.375**	**-3.445**	**-26.930**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
	KVKR		31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	668	-655
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.100	277.100	-217.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102.114	119.154	-17.040
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	279	971
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**163.476**	**397.201**	**-233.725**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.750	7.082	-1.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.525		2.525
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.986	-5.986
14	66	Abschreibungen	155.171	185.548	-30.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.147.961	1.619.495	528.466
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526	17	510
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**2.311.934**	**1.818.127**	**493.806**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-2.148.458**	**-1.420.926**	**-727.531**
21	56,57	Finanzerträge	3.323		3.323
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**3.323**	**0**	**3.323**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-2.145.135**	**-1.420.926**	**-724.209**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-2.145.135**	**-1.420.926**	**-724.209**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	17.813	-12.713
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.090	4.289	-3.199
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.400		10.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.269	358	3.911
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**20.859**	**22.459**	**-1.600**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	550.275	466.535	83.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.275		5.275
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.153	92.868	-21.715
14	66	Abschreibungen	7.933	2.661	5.271
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.285	932	13.353
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	370	-120
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**649.170**	**563.365**	**85.805**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-628.311**	**-540.906**	**-87.405**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-628.311**	**-540.906**	**-87.405**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-628.311**	**-540.906**	**-87.405**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375	1.219	156
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	1.500	-1.480
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**1.395**	**2.719**	**-1.324**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54	-54
14	66	Abschreibungen		-44	44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.875	6.246	629
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**6.875**	**6.256**	**619**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-5.480**	**-3.537**	**-1.943**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**-5.480**	**-3.537**	**-1.943**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**-5.480**	**-3.537**	**-1.943**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	177	574
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		571	-571
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**750**	**747**	**3**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.250	108.406	-56.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.675		7.675
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.751	89.145	-50.394
14	66	Abschreibungen		1.124	-1.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.100	46.780	-20.680
16	73	Steueraufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.913		89.913
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**214.689**	**245.456**	**-30.767**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**-213.939**	**-244.708**	**30.770**
21	56,57	Finanzerträge	568.125		568.125
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**568.125**	**0**	**568.125**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**354.186**	**-244.708**	**598.895**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**354.186**	**-244.708**	**598.895**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.03.2011	Ist 31.03.2011	Differenz 31.03.2011
			(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	21.166.426	23.233.881	-2.067.455
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.416.135	7.666.233	749.902
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	314.000	224.336	89.664
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**29.896.561**	**31.124.450**	**-1.227.889**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975		2.975
14	66	Abschreibungen	669.750	273.282	396.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000		50.000
16	73	Steueraufwendungen	11.668.625	10.282.701	1.385.924
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369		1.369
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**12.392.719**	**10.555.983**	**1.836.735**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10./.Pos. 19)**	**17.503.843**	**20.568.467**	**-3.064.624**
21	56,57	Finanzerträge	46.688	128.895	-82.207
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.225.000	2.059.755	165.245
23		**Finanzergebnis (Position 21./.Position 22)**	**-2.178.313**	**-1.930.861**	**-247.452**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**15.325.530**	**18.637.606**	**-3.312.076**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./.Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**15.325.530**	**18.637.606**	**-3.312.076**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Seite 6)

Pos.	Erläuterung zur Abweichung
2	Die Mindererträge resultieren hauptsächlich aus der Verlagerung von Prüftagen des Revisionsamtes aus dem externen in den internen Bereich.
3	Die Verwaltungskostenerstattungen von der KfB, vom DA-DI-Werk, von KiBiS und ZAW erfolgen einmal jährlich zum Ende des laufenden Haushaltsjahres.
15	Die Zuschüsse (u.a. an den Verein Frauen helfen Frauen e.V.) werden nicht linear über das Haushaltsjahr verteilt ausgezahlt.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung (Seite 7)

Pos.	Erläuterung zur Abweichung
3	Die erste Abschlagszahlung des Landes für Zensus 2011 erfolgt erst im 2. Quartal.
13	Aufwendungen für Zensus 2011 sind nicht linear über das Haushaltsjahr verteilt und fallen erst ab dem 2. Quartal an.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben (Seite 8)

Pos.	Erläuterung zur Abweichung
3	Die Gastschulbeiträge werden erst ab dem 2. Quartal vereinnahmt.
5	Aufgrund einer höheren Kreisumlagegrundlage (Erlass des HMdF vom 03.01.2011) sind höhere Erträge aus der Schulumlage zu verzeichnen.
7	Die Zuweisung nach dem FAG für Schulen (Schullastenausgleich) umfasst zum 31.03.2011 bereits 2/5.
13	Die wesentlich geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Planansatz resultieren aus den zeitversetzten Abrechnungen mit dem Gebäudemanagement.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft (Seite 9)

Pos. Erläuterung zur Abweichung

6 Der Planansatz für Bundesmittel zur Förderung von Integrationskursen ist unter der Kontengruppe 542 (Pos. 7) zu finden.

13 Durch den Semesterbetrieb in der Volkshochschule erfolgt keine lineare Verteilung über das Haushaltsjahr.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen (Seite 10)

Pos. Erläuterung zur Abweichung

6 Der Wegfall der Zahlungspflicht Rentvenversicherung im ALG II Bereich sowie die
Budgetkürzungen des Bundesministeriums Arbeit und Soziales im Bereich Eingliederung und Verwaltung ergaben geringere Erträge aus Transferleistungen.

7 Die Zuweisungen vom Land nach § 23a FAG erfolgen erst im 2. Halbjahr.

15 Die Umbuchung der bei der Produktgruppe 1 gebuchten allgemeinen Verwaltungskosten für die KfB erfolgt einmal jährlich zum Ende des laufenden Haushaltsjahres (siehe Erläuterungen zu Produktbereich 1, Pos. 3).

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Seite 11)

Pos. Erläuterung zur Abweichung

6 Die Erstattungen sozialer Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vom Land erfolgen erst im 2. Halbjahr.

Erstattungsleistungen von örtlichen Jugendhilfeträgern erfolgen nicht linear über das Haushaltsjahr verteilt und sind oft unvorhersehbar.

7 Der Jugendhilfelastenausgleich nach dem FAG wird ab dem 2. Quartal 2011 erwartet.

17 Die mit der Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen beauftragten freien Träger erhalten die vereinbarten Entgelte zeitverzögert.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste (Seite 12)

Pos. Erläuterung zur Abweichung

15 Der Zinszuschuss sowie die Defizitausgleichszahlung (Beihilfe) des Landkreises an den Eigenbetrieb Kreiskliniken erfolgt erst im 2. Halbjahr.

16 Zum Stichtag 31.03.2011 war erst 1/6 der Krankenhaus-Umlage fällig.

Produktbereich 08 Sportförderung (Seite 13)

Pos. Erläuterung zur Abweichung

15 Die geplanten Zuschüss an Vereine werden größtenteils erst am Jahresende bewilligt. Ebenso erfolgt die Betriebskostenerstattung für Sporthallen an das Da-Di-Werk am Ende des Haushaltsjahres.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung (Seite 14)

Pos. Erläuterung zur Abweichung

7 Die Zuwendungen zum Regionalmanagement und Tourismuskonzept der Wirtschafts-und Infrastrukturbank für 2010 erfolgten erst im 1. Quartal 2011.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Seite 17)

Pos. Erläuterung zur Abweichung

7 Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Mittel aus dem Sonderprogramm zur Behebung von Winterschäden an Straßen.

15 Die Defizitausgleichszahlung an die HEAG mobilo erfolgt erst am Ende des Jahres.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus (Seite 20)

Pos.	Erläuterung zur Abweichung
13	Die Jahresmitgliedsbeiträge für 2011 an den Geo-Naturpark und den TouristikService Odenwald-Bergstraße e.V. wurden bereits im 1. Quartal ausgezahlt.
15	Der Zuschuss für 2011 an den TouristikService Odenwald-Bergstraße e.V. erfolgte bereits im 1. Quartal.
18	Die geplanten Aufwendungen für Kapitalertragsteuer erfolgen erst nach der Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn 2010 der Sparkassen Darmstadt und Dieburg (siehe Pos. 21).
21	Bei einem Bilanzgewinn 2010 der Sparkassen Darmstadt und Dieburg erfolgt die Ausschüttung voraussichtlich im 2. Quartal 2011.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 21)

Pos.	Erläuterung zur Abweichung
5	Aufgrund einer höheren Kreisumlagegrundlage (Erlass des HMdF vom 03.01.2011) sind höhere Erträge aus der Kreisumlage zu verzeichnen.
7	Die Schlüsselzuweisungen sind um rund 1.250.000 Euro pro Quartal gestiegen, es erfolgt jedoch keine Zuweisung aus der Grunderwerbsteuer mehr (rund 2 Mio. je Quartal geplant). Saldiert ergibt sich ein Minderertrag i.H.v. rund 750.000 Euro.
16	Die Steigerung der Umlage an den LWV ist nicht so hoch ausgefallen wie dies noch im Herbst 2009 prognostiziert wurde.
21	Zinserträge wurden nicht geplant, da eine frühzeitige Auflösung der Zinstauschgeschäfte (Receiver-Swaps) je nach Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt nicht absehbar ist. Die Eigenkapitalverzinsung vom DA-DI-Werk wurde bereits im 1. Quartal für das erste Halbjahr angefordert.