

Anlage 1

Deckungskreis DKHZE /KST 51510000; Stand: 30.09.2011

Kontonr.	Kontoname	Ist per 31.12.2010	Ansatz 2011 EUR	AO-Ist per 30.09.11 EUR	Ist Finanzkon- ten(Einzah- lungen) per 30.09.2011	Inanspruch- nahme per 31.12.2011 Stand: 30.09.2011 EUR	Diff. Plan/vorr. Ist per 31.12.2011 Stand: 30.09.2011 EUR
42111120	Kost.beitr., Aufw.ersatz a.v.E. ört.Träger (DKHZE)	-19.735,44	-20.000	-15.236	-7.013	-20.000	0
42113200	Leist. v. Soz.leist.trägern a.v.E. f. HzE (DKHZE) § 33	-35.893,58	-30.000	-46.808	-55.092	-50.000	20.000
42211200	Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. § 19 (DKHZE)	-17.169,95	-8.000	-13.654	-10.259	-14.000	6.000
42211210	Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. § 41 (DKHZE)	-19.469,21	-30.000	-20.160	-17.290	-30.000	0
42211220	Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. § 42 (DKHZE)	-2.329,87	-1.500	-5.166	-4.859	-5.200	3.700
42213200	Leist. Soz.leist.träg. i.E. ört.Tr. § 19 (DKHZE)	-5.001,75	-5.000	-5.130	-4.987	-5.200	200
42213210	Leist.SozLeistTräg. i.E. ört.Tr. KB § 32/34 (DKHZE)	-245.698,42	-180.000	-195.299	-141.049	-220.000	40.000
42213220	Leist.SozLeistTräg. i.E. ört.Tr. SL § 34 (DKHZE)	-456.536,51	-483.600	-459.050	-458.774	-490.000	6.400
42213230	Leist.SozLeistTräg. i.E. ört.Tr. KG § 34 (DKHZE)	-129.336,75	-170.000	-83.528	-82.299	-150.000	-20.000
42213240	Leist.SozLeistTräg. i.E. ört.Tr. SL § 41 (DKHZE)	-54.133,44	-25.000	-36.919	-36.988	-40.000	15.000
44811200	Ert. a. Kost.erstatt. v. Land § 33 (DKHZE)	-60.760,15	-75.000	0	0	-75.000	0
44811230	Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 42 (DKHZE)	-14.248,90	-60.000	0	0	-60.000	0
44811240	Ert. a. Kost.erstatt. v. Land § 34 (DKHZE)	-97.425,28	-100.000	-194.141,11	-97.028,31	-195.000	95.000
44821400	Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 33 (DKHZE)	-27.881,65	-32.000	-99.546,42	-99.546,42	-120.000	88.000
44821410	Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 34 (DKHZE)	-13.561,41	-28.000	-12.625,48	-12.625,48	-28.000	0
44882200	Rückzahl. von Zuwendungen an übr. Bereiche (DKHZE)	-52,30	0	0,00	0,00	0	0
	Summe der Erträge	-1.199.234,61	-1.248.100	-1.187.262	-1.027.811	-1.502.400	254.300
53182000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Fam.bildung (DKHZE)	69.581,63	0	0	0	0	0
53182010	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Fam.erholung (DKHZE)	0,00	0	0	0	0	0
53312000	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 27 (DKHZE)	78.825,12	92.200	55.351,01		120.000	-27.800
53312010	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE)	125.538,01	131.400	95.033,53		130.000	1.400
53312020	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 42 (DKHZE)	15.925,87	16.600	9.702,16		12.000	4.600
53312030	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 29 (DKHZE)	10.964,85	28.200	8.730,29		15.000	13.200
53312040	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 30 (DKHZE)	516.587,11	773.400	335.300,11		700.000	73.400
53312050	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 31 (DKHZE)	1.429.731,73	1.737.500	1.035.396,95		1.780.000	-42.500
53312060	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE)	1.794.285,78	1.934.000	1.344.863,19		1.950.000	-16.000
53312070	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35 (DKHZE)	18.376,91	60.300	15.806,44		0	60.300
53312080	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35a (DKHZE)	329.699,57	292.500	153.558,72		310.000	-17.500
53312140	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. TOA (DKHZE)	5.425,51	8.000	2.306,90		5.000	3.000
53312150	Soz.Leist. an nat. Person a.v.E. § 30(§41) (DKHZE)	1.304,90	0	0		0	0
53312160	Soz.Leist. an nat. Person a.v.E. § 33(§41) (DKHZE)	51.759,18	0	21.272,10		0	0
53322000	Soz. Leist. an natürl. Personen § 19 (DKHZE)	642.483,75	569.400	339.669,81		600.000	-30.600
53322010	Soz. Leist. an natürl. Personen § 13/3 (DKHZE)	90.032,46	70.500	50.344,53		85.000	-14.500
53322020	Soz. Leist. an natürl. Personen § 41 (DKHZE)	580.249,88	730.600	408.030,58		630.000	100.600
53322030	Soz. Leist. an natürl. Personen § 42 (DKHZE)	194.995,38	167.600	144.653,76		168.900	-1.300
53322040	Soz. Leist. an natürl. Personen § 20 (DKHZE)	3.572,80	12.000	0		12.000	0
53322050	Soz. Leist. an natürl. Personen § 32 (DKHZE)	627.879,96	535.000	557.989,98		900.000	-365.000
53322060	Soz. Leist. an natürl. Personen § 34 (DKHZE)	9.402.057,32	8.350.800	6.694.907,28		9.350.800	-1.000.000
53322070	Soz. Leist. an natürl. Personen § 35 (DKHZE)	3.305,87	125.800	3.139,49		20.000	105.800
53322080	Soz. Leist. an natürl. Personen § 35a (DKHZE)	294.931,43	452.900	140.017,84		300.000	152.900
	Summe der Aufwendungen	16.287.614,19	16.088.700	11.416.075		17.088.700	-1.000.000
	Ergebnis	15.088.379,58	14.840.600	10.228.812		15.586.300	-745.700