



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.485.000	1.485.000,00	0,00	0,00
315510. 414000 Kommentar:	1.485.000	1.485.000,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.316.700	24.316.700,00	18.523.459,25	76,18
361010. 414100	23.716.110	23.716.110,00	18.207.348,50	76,77
361010. 414110	101.050	101.050,00	55.064,50	54,49
362010. 414100	280.900	280.900,00	147.500,00	52,51
363110. 414100	127.700	127.700,00	72.500,00	56,77
363210. 414100	87.940	87.940,00	41.046,25	46,68
414010. 414100	3.000	3.000,00	0,00	0,00
Kommentar: A 51/361010.414100: Mehrertrag A 51/361010.414100: Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand				
Erträge aus Spenden	17.000	17.000,00	17.650,00	103,82
312000. 414800 Kommentar:	17.000	17.000,00	17.650,00	103,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.820	8.820,00	0,00	0,00
315510. 416100	8.590	8.590,00	0,00	0,00
361010. 416100	110	110,00	0,00	0,00
363210. 416100	120	120,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.870.100	9.870.100,00	8.240.342,63	83,49
312000. 419100 Kommentar:	9.870.100	9.870.100,00	8.240.342,63	83,49
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.609.700	2.609.700,00	1.845.090,61	70,70
311100. 421100	13.500	13.500,00	29.982,34	222,09
311210. 421100	5.000	5.000,00	34.013,41	680,27
311240. 421100	5.000	5.000,00	15.766,38	315,33
311360. 421100	8.000	8.000,00	1.474,06	18,43
311500. 421100	5.000	5.000,00	0,00	0,00
311590. 421100	5.500	5.500,00	20.119,15	365,80
312000. 421100	1.530.000	1.530.000,00	1.047.554,90	68,47
315500. 421100	500	500,00	12.674,27	2.534,85
361010. 421100	91.200	91.200,00	62.635,44	68,68
363220. 421100	45.000	45.000,00	41.939,49	93,20
363300. 421100	719.200	719.200,00	486.072,21	67,59
363410. 421100	140.000	140.000,00	80.665,72	57,62
363420. 421100	41.800	41.800,00	12.193,24	29,17
Kommentar:				
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Leistungen BUTeilhabe	10.000	10.000,00	4.217,84	42,18
312000. 421110 Kommentar:	10.000	10.000,00	4.217,84	42,18
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete	23.100	23.100,00	20.900,23	90,48
311100. 421200	2.100	2.100,00	477,80	22,75
311210. 421200	500	500,00	1.240,18	248,04
311240. 421200	500	500,00	0,00	0,00
311360. 421200	20.000	20.000,00	19.182,25	95,91
Kommentar:				



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.500	50.500,00	46.240,34	91,57
311100. 421300	7.400	7.400,00	3.303,45	44,64
311210. 421300	500	500,00	23.347,66	4.669,53
311240. 421300	500	500,00	0,00	0,00
311400. 421300	5.100	5.100,00	0,00	0,00
311590. 421300	12.000	12.000,00	13.563,22	113,03
313000. 421300	25.000	25.000,00	6.026,01	24,10
Kommentar:				
Sonstige Ersatzleistungen	500	500,00	0,00	0,00
311400. 421400	500	500,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	375.100	375.100,00	363.018,60	96,78
311100. 421500	5.100	5.100,00	44.746,78	877,39
312000. 421500	370.000	370.000,00	318.271,82	86,02
Kommentar:				
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	438.600	438.600,00	453.744,79	103,45
311100. 422100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
311200. 422100	0	0,00	-2.916,04	
311250. 422100	5.000	5.000,00	0,00	0,00
311260. 422100	115.000	115.000,00	175.585,44	152,68
311300. 422100	0	0,00	2.514,93	
311341. 422100	80.000	80.000,00	8.561,17	10,70
311360. 422100	170.000	170.000,00	231.230,66	136,02
311500. 422100	5.000	5.000,00	3.361,56	67,23
311590. 422100	3.200	3.200,00	0,00	0,00
363430. 422100	59.400	59.400,00	35.407,07	59,61
Kommentar:				
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	60.500	60.500,00	112.161,92	185,39
311100. 422200	500	500,00	0,00	0,00
311260. 422200	20.000	20.000,00	40.185,40	200,93
311360. 422200	40.000	40.000,00	71.976,52	179,94
Kommentar:				
Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.026.000	2.026.000,00	2.063.823,39	101,87
311100. 422300	500	500,00	0,00	0,00
311260. 422300	250.500	250.500,00	305.441,48	121,93
311300. 422300	0	0,00	2.750,00	
311360. 422300	1.700.500	1.700.500,00	1.700.200,54	99,98
311400. 422300	2.500	2.500,00	0,00	0,00
311590. 422300	500	500,00	0,00	0,00
363430. 422300	71.500	71.500,00	55.431,37	77,53
Kommentar:				
Sonstige Ersatzleistungen	1.050	1.050,00	20,12	1,92
311100. 422400	500	500,00	0,00	0,00
311400. 422400	500	500,00	0,00	0,00
363430. 422400	50	50,00	20,12	40,24
Kommentar:				
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	500	500,00	0,00	0,00
311100. 422500	500	500,00	0,00	0,00
Kommentar:				



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
Erträge aus Verwaltungsgebühren	136.150	136.150,00	117.378,12	86,21
343000. 431100	100	100,00	50,00	50,00
363300. 431100	50	50,00	5,00	10,00
363550. 431100	38.000	38.000,00	30.307,61	79,76
414010. 431100	80.000	80.000,00	79.676,23	99,60
414010. 431120	18.000	18.000,00	7.339,28	40,77
Kommentar:				
Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.100	450.100,00	1.019.983,47	226,61
315510. 432100	450.100	450.100,00	1.019.983,47	226,61
Kommentar:				
Erträge aus Mieten/Pachten	196.750	196.750,00	169.888,90	86,35
363110. 441100	152.550	152.550,00	133.101,40	87,25
363420. 441100	44.200	44.200,00	36.787,50	83,23
Kommentar:				
Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	1.000	1.000,00	0,00	0,00
414010. 446110	1.000	1.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	5.700	5.700,00	0,00	0,00
362010. 446130	4.000	4.000,00	0,00	0,00
363110. 446130	1.500	1.500,00	0,00	0,00
363120. 446130	50	50,00	0,00	0,00
363210. 446130	50	50,00	0,00	0,00
367500. 446130	100	100,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Erstattungen vom Bund	7.966.800	7.966.800,00	5.825.514,40	73,12
311590. 448000	7.966.800	7.966.800,00	5.825.514,40	73,12
Kommentar:				
Erstattungen vom Land	46.301.990	46.301.990,00	31.350.057,84	67,71
311200. 448110	500.000	500.000,00	360.091,61	72,02
311210. 448120	504.000	504.000,00	422.432,50	83,82
311240. 448120	28.900	28.900,00	24.139,00	83,53
311250. 448120	4.250	4.250,00	0,00	0,00
311260. 448120	1.419.350	1.419.350,00	1.192.868,90	84,04
311270. 448120	8.500	8.500,00	8.046,30	94,66
311310. 448120	8.500	8.500,00	8.046,30	94,66
311322. 448120	467.500	467.500,00	392.258,70	83,91
311323. 448120	68.420	68.420,00	58.335,90	85,26
311330. 448120	8.580	8.580,00	8.046,30	93,78
311341. 448120	4.607.000	4.607.000,00	3.868.274,60	83,97
311342. 448120	430	430,00	0,00	0,00
311350. 448120	170	170,00	0,00	0,00
311360. 448120	16.110.600	16.110.600,00	13.832.050,56	85,86
311400. 448120	235.450	235.450,00	197.135,20	83,73
311401. 448120	80	80,00	0,00	0,00
311402. 448120	850	850,00	0,00	0,00
311403. 448120	4.250	4.250,00	0,00	0,00
311404. 448120	80	80,00	0,00	0,00
311405. 448120	80	80,00	0,00	0,00
311500. 448120	85.000	85.000,00	70.405,40	82,83
311520. 448120	178.500	178.500,00	148.857,20	83,39
311530. 448120	170	170,00	0,00	0,00
311540. 448120	170	170,00	0,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
311560. 448120	170	170,00	0,00	0,00
313000. 448100	5.373.000	5.373.000,00	2.432.706,33	45,28
313000. 448110	3.156.600	3.156.600,00	1.527.500,00	48,39
315500. 448100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
315510. 448110	5.450.700	5.450.700,00	2.786.156,88	51,12
315510. 448111	729.400	729.400,00	607.874,76	83,34
315510. 448112	1.822.230	1.822.230,00	2.121.184,54	116,41
315520. 448110	275.800	275.800,00	167.726,10	60,81
315600. 448110	62.500	62.500,00	46.830,00	74,93
351000. 448100	23.000	23.000,00	1.957,50	8,51
351100. 448100	96.500	96.500,00	8.076,00	8,37
361010. 448101	3.240	3.240,00	0,00	0,00
361010. 448102	5.000	5.000,00	0,00	0,00
363070. 448100	0	0,00	273,68	
363110. 448100	208.400	208.400,00	0,00	0,00
363210. 448100	175.000	175.000,00	0,00	0,00
363210. 448110	0	0,00	17.000,00	
363300. 448100	2.039.300	2.039.300,00	343.933,60	16,87
363300. 448110	350.000	350.000,00	298.383,00	85,25
363410. 448100	196.200	196.200,00	198.632,18	101,24
363420. 448100	1.629.300	1.629.300,00	118.115,25	7,25
363540. 448100	351.820	351.820,00	469,55	0,13
363600. 448110	0	0,00	17.000,00	
414010. 448100	25.000	25.000,00	0,00	0,00
414010. 448110	87.000	87.000,00	65.250,00	75,00
Kommentar: A 51/363300.448100: Mehrertrag durch Kostenerstattung Land umA A 51/363410.448100: Mehrertrag durch Kostenerstattung Land umA A 51/363420.421100: Minderertrag, da weniger ION umA in 2017 A 51/363540.448100: Minderertrag /Kostenerstattung vom Land nicht möglich				
Erstattungen von Gemeinden	1.281.200	1.281.200,00	346.142,37	27,02
361010. 448210	351.200	351.200,00	752,20	0,21
363300. 448200	800.000	800.000,00	303.771,50	37,97
363410. 448200	70.000	70.000,00	28.627,14	40,90
363420. 448200	20.000	20.000,00	12.991,53	64,96
363430. 448200	40.000	40.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Erstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.408.040	1.408.040,00	725.532,71	51,53
312000. 448500	1.379.010	1.379.010,00	725.532,71	52,61
363210. 448500	29.030	29.030,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800,00	2.547,34	318,42
341010. 448800	100	100,00	0,00	0,00
361010. 448800	50	50,00	0,00	0,00
361010. 448810	0	0,00	780,00	
363070. 448800	50	50,00	0,00	0,00
363300. 448800	100	100,00	93,15	93,15
414010. 448800	500	500,00	1.674,19	334,84
Kommentar:				
Erträge aus Bußgeldern	6.300	6.300,00	1.099,38	17,45
311100. 456100	5.000	5.000,00	725,88	14,52
341010. 456100	200	200,00	373,50	186,75
363070. 456100	500	500,00	0,00	0,00
414010. 456100	600	600,00	0,00	0,00
Kommentar:				



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500,00	3.127,32	208,49
311100. 456110	1.000	1.000,00	1.375,00	137,50
363300. 456110	500	500,00	1.752,32	350,46
Kommentar:				
Erträge aus Säumniszuschlägen	0	0,00	374,85	
414010. 456200	0	0,00	374,85	
Kommentar:				
Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0,00	44.088,85	
361010. 459200	0	0,00	809,93	
363300. 459200	0	0,00	31.737,92	
363410. 459200	0	0,00	15,49	
363420. 459200	0	0,00	55,17	
414010. 459200	0	0,00	11.470,34	
Kommentar: A 51/361010: Mehrertrag A 51/363300: Mehrertrag aus Vorjahren				
Sonstige Zinserträge	100	100,00	13,17	13,17
362010. 469190	50	50,00	7,94	15,88
363110. 469190	50	50,00	5,23	10,46
Kommentar:				
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000,00	487,96	12,20
414010. 521100	4.000	4.000,00	487,96	12,20
Kommentar:				
Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.100	9.100,00	1.388,48	15,26
311100. 522200	100	100,00	0,00	0,00
311200. 522200	100	100,00	0,00	0,00
311300. 522200	100	100,00	0,00	0,00
311500. 522200	50	50,00	0,00	0,00
311510. 522200	50	50,00	0,00	0,00
311590. 522200	100	100,00	0,00	0,00
312000. 522200	100	100,00	0,00	0,00
313000. 522200	50	50,00	0,00	0,00
331000. 522200	50	50,00	0,00	0,00
341010. 522200	300	300,00	0,00	0,00
343000. 522200	50	50,00	0,00	0,00
351000. 522200	50	50,00	0,00	0,00
361010. 522200	300	300,00	0,00	0,00
362010. 522200	300	300,00	0,00	0,00
363070. 522200	100	100,00	0,00	0,00
363300. 522200	500	500,00	45,10	9,02
363430. 522200	50	50,00	0,00	0,00
363530. 522200	50	50,00	0,00	0,00
363550. 522200	100	100,00	0,00	0,00
363600. 522200	100	100,00	0,00	0,00
414010. 522200	6.500	6.500,00	1.343,38	20,67
Kommentar:				
Aufwendungen für Unterhaltung ADV	72.600	72.600,00	43.452,81	59,85
311100. 522240	2.000	2.000,00	0,00	0,00
311200. 522240	1.000	1.000,00	0,00	0,00
311300. 522240	1.000	1.000,00	0,00	0,00
311500. 522240	600	600,00	0,00	0,00
311510. 522240	600	600,00	0,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
311590. 522240	1.000	1.000,00	0,00	0,00
312000. 522240	1.500	1.500,00	0,00	0,00
313000. 522240	1.000	1.000,00	3.653,30	365,33
331000. 522240	600	600,00	0,00	0,00
341010. 522240	8.000	8.000,00	5.956,89	74,46
343000. 522240	1.700	1.700,00	1.381,59	81,27
351000. 522240	7.500	7.500,00	2.732,34	36,43
361010. 522240	5.000	5.000,00	3.971,28	79,43
362010. 522240	6.500	6.500,00	4.540,92	69,86
363070. 522240	4.200	4.200,00	3.121,98	74,33
363300. 522240	13.000	13.000,00	5.956,89	45,82
414010. 522240	17.400	17.400,00	12.137,62	69,76
Kommentar:				
Aufwendungen für Mieten/Pachten	271.250	271.250,00	216.081,58	79,66
363110. 523100	159.650	159.650,00	137.999,58	86,44
363300. 523100	23.000	23.000,00	7.669,60	33,35
363420. 523100	44.200	44.200,00	36.787,50	83,23
414010. 523100	44.400	44.400,00	33.624,90	75,73
Kommentar: A 51/363110: Mieterhöhungen wegen Betriebskostensteigerung; im Deckungskreis mit dem Konto 533161				
Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	11.650	11.650,00	4.619,16	39,65
363600. 523210	2.650	2.650,00	219,96	8,30
414010. 523210	9.000	9.000,00	4.399,20	48,88
Kommentar:				
Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.800	29.800,00	18.416,03	61,80
363110. 524100	0	0,00	444,92	
363300. 524100	3.300	3.300,00	1.376,17	41,70
414010. 524100	26.500	26.500,00	16.594,94	62,62
Kommentar: A 51/363110: ungeplante Renovierungen d. JBA/ Deckung im Deckungskreis im Konto 533161				
Aufwendungen Fahrzeughaltung	15.800	15.800,00	6.759,16	42,78
414010. 525100	15.800	15.800,00	6.759,16	42,78
Kommentar:				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.350	19.350,00	4.290,90	22,18
363070. 526120	500	500,00	0,00	0,00
363220. 526120	500	500,00	321,30	64,26
363300. 526120	14.050	14.050,00	3.009,20	21,42
363430. 526120	2.000	2.000,00	809,20	40,46
363530. 526120	500	500,00	0,00	0,00
363540. 526120	1.000	1.000,00	0,00	0,00
414010. 526100	800	800,00	151,20	18,90
Kommentar:				
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	57.430	57.430,00	18.673,61	32,52
311100. 526110	2.500	2.500,00	1.412,50	56,50
311200. 526110	1.500	1.500,00	369,00	24,60
311300. 526110	5.000	5.000,00	836,50	16,73
311500. 526110	300	300,00	0,00	0,00
311510. 526110	300	300,00	0,00	0,00
311590. 526110	300	300,00	243,00	81,00
312000. 526110	800	800,00	295,00	36,88
313000. 526110	1.000	1.000,00	0,00	0,00
331000. 526110	100	100,00	0,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
341010. 526110	1.100	1.100,00	1.048,50	95,32
343000. 526110	1.700	1.700,00	760,00	44,71
351000. 526110	4.500	4.500,00	2.556,00	56,80
361010. 526110	1.600	1.600,00	432,00	27,00
362010. 526110	6.000	6.000,00	3.927,50	65,46
363070. 526110	1.900	1.900,00	0,00	0,00
363110. 526110	1.200	1.200,00	0,00	0,00
363210. 526110	800	800,00	90,00	11,25
363220. 526110	500	500,00	243,00	48,60
363300. 526110	7.000	7.000,00	1.864,40	26,63
363410. 526110	780	780,00	0,00	0,00
363430. 526110	4.500	4.500,00	0,00	0,00
363530. 526110	1.500	1.500,00	330,00	22,00
363540. 526110	2.100	2.100,00	1.128,50	53,74
363550. 526110	1.200	1.200,00	860,75	71,73
363600. 526110	250	250,00	100,00	40,00
414010. 526110	9.000	9.000,00	2.176,96	24,19
Kommentar: A 51/341010.526110: Mehrkosten auf Grund von Neueinstellungen und Gesetzesänderung				
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.200	28.200,00	11.623,17	41,22
341010. 527130	200	200,00	0,00	0,00
361010. 527130	200	200,00	0,00	0,00
362010. 527130	100	100,00	0,00	0,00
363070. 527130	50	50,00	0,00	0,00
363110. 527130	50	50,00	0,00	0,00
363210. 527130	1.500	1.500,00	0,00	0,00
363220. 527130	500	500,00	0,00	0,00
363300. 527130	500	500,00	0,00	0,00
363300. 527140	14.700	14.700,00	8.782,17	59,74
363410. 527130	50	50,00	0,00	0,00
363530. 527130	100	100,00	0,00	0,00
363540. 527130	250	250,00	0,00	0,00
363550. 527130	250	250,00	0,00	0,00
363600. 527130	250	250,00	0,00	0,00
414010. 527100	4.000	4.000,00	204,04	5,10
414010. 527110	3.500	3.500,00	2.330,10	66,57
414010. 527130	2.000	2.000,00	306,86	15,34
Kommentar:				
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.800	10.800,00	6.386,20	59,13
414010. 528100	1.500	1.500,00	881,26	58,75
414010. 528110	300	600,00	373,76	62,29
414010. 528130	1.500	1.200,00	0,00	0,00
414010. 528140	7.500	7.500,00	5.131,18	68,42
Kommentar:				
Aufwendungen für Impfstoffe	14.000	14.000,00	4.827,37	34,48
414010. 528150	14.000	14.000,00	4.827,37	34,48
Kommentar:				
Aufwendungen für Badegewässeruntersuchungen	5.000	5.000,00	3.147,55	62,95
414010. 528160	5.000	5.000,00	3.147,55	62,95
Kommentar:				
Aufwendungen für umwelthygienische Untersuchungen	500	500,00	0,00	0,00
414010. 528170	500	500,00	0,00	0,00
Kommentar:				



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.730	4.730,00	3.339,00	70,59
362010. 529100	1.500	1.500,00	500,00	33,33
363110. 529100	380	380,00	0,00	0,00
363550. 529100	2.850	2.850,00	2.839,00	99,61
Kommentar:				
Zuweisungen an Gemeinden/GV	27.009.950	27.009.950,00	19.442.180,32	71,98
361010. 531200	25.350.000	25.350.000,00	18.208.759,43	71,83
361010. 531230	982.250	982.250,00	816.176,95	83,09
361010. 531240	652.500	652.500,00	412.578,57	63,23
361010. 531250	25.200	25.200,00	4.665,37	18,51
Kommentar: A 51/361010.531200: Minderbedarf entsprechend dem Personaleinsatz in kommunalen Kita's A 51/361010.531230: Steigerung der Fallzahlen außerhalb des LK betreuter Kinder, im Deckungskreis mit dem Konto 531200 A 51/361010.531240: Die eingearbeiteten Tarifierhöhungen bei den Freien Trägern sind nicht eingetroffen.				
Zuweisungen an Zweckverbände	104.500	104.500,00	73.247,25	70,09
311100. 531300	18.000	18.000,00	7.324,74	40,69
311200. 531300	9.000	9.000,00	7.324,74	81,39
311300. 531300	40.000	40.000,00	25.636,44	64,09
311500. 531300	9.000	9.000,00	7.324,74	81,39
311590. 531300	9.000	9.000,00	7.324,74	81,39
313000. 531300	9.000	9.000,00	7.324,74	81,39
343000. 531300	3.500	3.500,00	3.662,37	104,64
351000. 531300	7.000	7.000,00	7.324,74	104,64
Kommentar:				
Zuschüsse an übrige Bereiche	21.397.150	21.397.150,00	14.955.789,52	69,90
315600. 531840	80.000	80.000,00	62.500,00	78,13
331000. 531820	405.000	405.000,00	276.512,33	68,27
331000. 531830	5.000	5.000,00	3.750,00	75,00
361010. 531800	15.797.250	15.797.250,00	11.669.396,65	73,87
361010. 531850	101.050	101.050,00	3.018,19	2,99
361010. 531860	3.000	3.000,00	969,85	32,33
362010. 531800	14.750	14.750,00	5.919,00	40,13
362010. 531820	280.900	280.900,00	142.934,38	50,88
362010. 531830	783.200	783.200,00	331.214,59	42,29
362010. 531840	84.800	84.800,00	7.125,00	8,40
363110. 531820	127.700	127.700,00	81.250,04	63,63
363110. 531830	134.900	134.900,00	84.123,32	62,36
363110. 531840	243.200	243.200,00	136.506,51	56,13
363110. 531850	214.000	214.000,00	90.347,55	42,22
363220. 531800	62.000	62.000,00	6.677,62	10,77
363300. 531820	780.000	780.000,00	653.924,61	83,84
363300. 531840	13.500	13.500,00	3.788,37	28,06
363300. 531850	1.266.700	1.266.700,00	780.178,46	61,59
363300. 531860	120.000	120.000,00	89.229,97	74,36
363430. 531820	341.600	341.600,00	96.432,89	28,23
363540. 531800	4.000	4.000,00	747,69	18,69
363600. 531820	2.000	2.000,00	0,00	0,00
363600. 531860	8.000	8.000,00	2.962,50	37,03
367500. 531800	170.000	170.000,00	170.000,00	100,00
367500. 531820	170.000	170.000,00	170.000,00	100,00
414010. 531800	70.000	70.000,00	0,00	0,00
414010. 531810	114.600	114.600,00	86.280,00	75,29



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
Kommentar: A 51/361010.531800: Die eingearbeiteten Tarifierhöhungen bei den Freien Trägern sind nicht eingetroffen. A 51/361010.531850: Deckung Mehraufwand durch Mehrertrag Landeszuweisung A 51/363300.531820, 531850+531860: Steigerung der Fallzahlen und Kosten pro Fall A 51/363430.531820: Minderung der Fallzahlen (Zur Deckung Mehraufwand im Produkt)				
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.532.700	5.532.700,00	4.388.358,63	79,32
311110. 533100	899.500	899.500,00	712.825,56	79,25
311120. 533100	1.000	1.000,00	199,00	19,90
311130. 533100	500	500,00	0,00	0,00
311210. 533100	600.000	600.000,00	398.399,00	66,40
311240. 533100	40.000	40.000,00	22.961,90	57,40
311322. 533100	300.000	300.000,00	187.548,64	62,52
311323. 533100	80.000	80.000,00	53.657,44	67,07
311330. 533100	10.000	10.000,00	5.440,00	54,40
311350. 533100	100	100,00	0,00	0,00
311360. 533100	3.000.000	3.000.000,00	2.548.597,63	84,95
311400. 533100	350.000	350.000,00	252.865,99	72,25
311401. 533100	100	100,00	0,00	0,00
311402. 533100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
311403. 533100	2.500	2.500,00	1.540,38	61,62
311404. 533100	100	100,00	0,00	0,00
311405. 533100	100	100,00	0,00	0,00
311500. 533100	55.000	55.000,00	58.431,84	106,24
311520. 533100	150.000	150.000,00	122.336,94	81,56
311530. 533100	100	100,00	0,00	0,00
311540. 533100	100	100,00	0,00	0,00
311550. 533100	42.500	42.500,00	23.554,31	55,42
311560. 533100	100	100,00	0,00	0,00
Kommentar: A50/311322: A50/311323: A50/311330: A50/311400: A50/311500: } Zahlung rückwirkend nach Rechnungslegung				
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.699.840	12.699.840,00	8.475.982,05	66,74
361010. 533160	27.300	27.300,00	9.509,87	34,83
361010. 533170	2.642.400	2.642.400,00	1.839.804,15	69,63
362010. 533170	4.000	4.000,00	1.468,74	36,72
363110. 533160	623.700	623.700,00	237.532,72	38,08
363110. 533161	300.900	300.900,00	0,00	0,00
363110. 533170	32.200	32.200,00	0,00	0,00
363120. 533160	2.100	2.100,00	700,00	33,33
363210. 533160	87.940	87.940,00	41.396,15	47,07
363210. 533171	247.000	247.000,00	163.986,05	66,39
363220. 533160	140.400	140.400,00	104.416,11	74,37
363220. 533170	1.037.800	1.037.800,00	920.514,22	88,70
363220. 533172	20.000	20.000,00	70.177,19	350,89
363300. 533160	38.700	38.700,00	19.245,22	49,73
363300. 533170	462.000	462.000,00	453.874,36	98,24
363300. 533171	1.968.200	1.968.200,00	1.439.171,12	73,12
363300. 533172	1.350.800	1.350.800,00	1.089.007,25	80,62
363410. 533171	96.500	96.500,00	86.797,85	89,95
363420. 533170	2.435.000	2.435.000,00	1.190.200,23	48,88
363420. 533172	23.200	23.200,00	18.092,88	77,99
363430. 533170	1.120.600	1.120.600,00	777.311,30	69,37



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
363430. 533171	24.100	24.100,00	5.702,92	23,66
363430. 533172	15.000	15.000,00	7.073,72	47,16
Kommentar: A 51/361010.533170: Wegfall von Kindertagespflegestellen wegen geringer Vergütung A 51/363110.533161: Wegfall PS 1 ab September 2017 A 51/363220.533160,533170+533172: Steigerung der Fallzahlen und Kosten pro Fall A 51/363300.533170: Steigerung der Fallzahlen und Kosten pro Fall/ Ausländerhilfen A 51/363300.533172: Steigerung der Fallzahlen und Kosten pro Fall/ Ausländerhilfen A 51/363420.533173: Steigerung der Fallzahlen (Deckungskreis im Produkt) A 51/363430.533170: Steigerung der Fallzahlen (Deckungskreis im Produkt)				
Aufwendungen für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	676.100	676.100,00	551.409,14	81,56
363300. 533173	362.400	362.400,00	168.377,04	46,46
363420. 533173	313.700	313.700,00	383.032,10	122,10
Kommentar:				
Aufwendungen für Beratungen/ Unterstützung Pflegeeltern nach § 37 Abs. 2 SGB VIII	854.100	854.100,00	406.303,50	47,57
363300. 533174	39.000	39.000,00	21.780,40	55,85
363410. 533174	222.500	222.500,00	126.755,93	56,97
363420. 533174	589.600	589.600,00	257.767,17	43,72
363540. 533174	3.000	3.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Aufwendungen für ambulantes Clearing im Krisennotdienst	42.300	42.300,00	0,00	0,00
363420. 533175	42.300	42.300,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Aufwendungen für Rufbereitschaft im Krisennotdienst	26.000	26.000,00	5.378,95	20,69
363420. 533176	26.000	26.000,00	5.378,95	20,69
Kommentar:				
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.823.000	5.823.000,00	5.025.114,07	86,30
311590. 533190	5.823.000	5.823.000,00	5.025.114,07	86,30
Kommentar:				
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	27.707.900	27.707.900,00	23.353.067,17	84,28
311110. 533200	2.600.000	2.600.000,00	2.147.208,58	82,58
311120. 533200	40.000	40.000,00	25.589,00	63,97
311130. 533200	100	100,00	0,00	0,00
311250. 533200	10.000	10.000,00	2.333,01	23,33
311260. 533200	2.400.000	2.400.000,00	2.160.255,17	90,01
311270. 533200	10.000	10.000,00	5.380,71	53,81
311310. 533200	10.000	10.000,00	23.120,48	231,20
311322. 533200	250.000	250.000,00	138.199,71	55,28
311323. 533200	500	500,00	0,00	0,00
311330. 533200	100	100,00	0,00	0,00
311341. 533200	5.500.000	5.500.000,00	5.192.403,28	94,41
311342. 533200	500	500,00	0,00	0,00
311350. 533200	100	100,00	0,00	0,00
311360. 533200	16.500.000	16.500.000,00	13.482.212,69	81,71
311400. 533200	280.000	280.000,00	115.941,74	41,41
311401. 533200	100	100,00	0,00	0,00
311402. 533200	1.000	1.000,00	330,50	33,05
311403. 533200	5.000	5.000,00	2.023,38	40,47
311404. 533200	100	100,00	0,00	0,00
311405. 533200	100	100,00	0,00	0,00
311500. 533200	40.000	40.000,00	11.692,42	29,23



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
311520. 533200	60.000	60.000,00	46.376,50	77,29
311530. 533200	100	100,00	0,00	0,00
311540. 533200	100	100,00	0,00	0,00
311560. 533200	100	100,00	0,00	0,00
Kommentar: A 50/311322: Zahlung rückwirkend nach Rechnungslegung A 50/311341: Rückwirkende Kostensatzverhandlungen, Ansatz nicht ausreichend. A50/311400: Zahlung rückwirkend nach Rechnungslegung A50/311500: Zahlung rückwirkend nach Rechnungslegung				
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.323.750	14.323.750,00	12.548.938,74	87,61
363300. 533260	4.854.600	4.854.600,00	5.069.702,95	104,43
363300. 533261	5.724.850	5.724.850,00	4.187.713,43	73,15
363410. 533260	583.600	583.600,00	741.612,44	127,08
363410. 533261	626.200	626.200,00	915.165,20	146,15
363430. 533260	2.534.500	2.534.500,00	1.634.744,72	64,50
Kommentar: A 51/363300.533260: Steigerung d. Fallzahlen u. Kosten pro Fall/Betreuung umA(Kita) A 51/363300.533261: Steigerg. d. Fallzahlen u. Kosten pro Fall/Betreuung umA (DR+Ertr.) A 51/363410.533260: Steigerung d. Fallzahlen u. Kosten pro Fall/Ausländerhilfen (LM) A 51/363410.533261: Steigerung d. Fallzahlen u. Kosten pro Fall/Ausländerhilfen (LM)				
Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung	2.165.000	2.165.000,00	1.604.483,60	74,11
311590. 533270	2.165.000	2.165.000,00	1.604.483,60	74,11
Kommentar:				
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB	180.000	180.000,00	124.300,00	69,06
312000. 533400	175.000	175.000,00	124.300,00	71,03
414010. 533410	5.000	5.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Aufwendungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	194.500	194.500,00	143.343,29	73,70
311110. 533800	16.500	16.500,00	11.132,36	67,47
313000. 533800	15.500	15.500,00	15.824,95	102,10
351000. 533800	162.500	162.500,00	116.385,98	71,62
Kommentar:				
Sonstige soziale Leistungen	4.657.400	4.657.400,00	4.068.896,23	87,36
311200. 533900	500.000	500.000,00	435.010,51	87,00
313000. 533920	100	100,00	0,00	0,00
315500. 533900	1.500	1.500,00	0,00	0,00
315510. 533920	796.900	796.900,00	561.980,31	70,52
315510. 533921	0	0,00	7.048,60	
315510. 533922	285.300	285.300,00	450.435,21	157,88
315510. 533923	502.900	502.900,00	495.777,95	98,58
315510. 533924	397.000	397.000,00	385.337,11	97,06
315510. 533925	937.000	937.000,00	623.059,26	66,50
315510. 533926	54.100	54.100,00	84.495,59	156,18
315510. 533927	195.900	195.900,00	220.219,00	112,41
315510. 533928	522.300	522.300,00	516.731,77	98,93
315510. 533929	367.900	367.900,00	275.340,92	74,84
351100. 533900	96.500	96.500,00	13.460,00	13,95
Kommentar:				
Sonstige soz. Leistungen in Form von Sachleistungen	200	200,00	0,00	0,00
313000. 533910	100	100,00	0,00	0,00
313000. 533980	100	100,00	0,00	0,00
Kommentar:				



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
Sonstige soz. Leistungen in Form von Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	5.242.650	5.242.650,00	4.083.062,91	77,88
313000. 533930	100	100,00	0,00	0,00
315510. 533930	161.500	161.500,00	420.177,78	260,17
315510. 533931	526.800	526.800,00	452.344,33	85,87
315510. 533932	253.800	253.800,00	275.742,84	108,65
315510. 533933	757.900	757.900,00	710.308,43	93,72
315510. 533934	820.900	820.900,00	141.695,53	17,26
315510. 533935	488.000	488.000,00	298.874,04	61,24
315510. 533936	2.233.650	2.233.650,00	1.783.919,96	79,87
Kommentar:				
Sonstige soz. Leistungen in Form von Geldleistungen für Lebensunterhalt	4.942.100	4.942.100,00	2.057.152,27	41,63
313000. 533940	4.942.100	4.942.100,00	2.057.152,27	41,63
Kommentar:				
A50: pauschale Erst. v. Land, weniger Aufwand=weniger Erst.				
Sonstige soz. Leistungen in Form von von Mietzahlungen	378.500	378.500,00	105.293,17	27,82
313000. 533950	378.500	378.500,00	105.293,17	27,82
Kommentar:				
A50: pauschale Erst. v. Land, weniger Aufwand=weniger Erst.				
Sonstige soz. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	2.366.600	2.366.600,00	1.823.020,34	77,03
313000. 533960	2.366.600	2.366.600,00	1.823.020,34	77,03
Kommentar:				
A50: pauschale Erst. v. Land, weniger Aufwand=weniger Erst.				
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 ASYLBLG)	56.500	56.500,00	35.856,87	63,46
313000. 533970	56.500	56.500,00	35.856,87	63,46
Kommentar:				
A50: pauschale Erst. v. Land, weniger Aufwand=weniger Erst.				
Sonstige soz. Leistungen in Form von Geldleistungen	125.300	125.300,00	16.866,46	13,46
313000. 533990	125.300	125.300,00	16.866,46	13,46
Kommentar:				
A50: pauschale Erst. v. Land, weniger Aufwand=weniger Erst.				
Hilfe in besonderen Lebenslagen	774.500	774.500,00	643.203,07	83,05
313000. 533991	774.500	774.500,00	643.203,07	83,05
Kommentar:				
A50: pauschale Erst. v. Land, weniger Aufwand=weniger Erst.				
Allgemeine Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	381.000	381.000,00	142.406,24	37,38
315520. 535400	229.500	229.500,00	14.931,41	6,51
315520. 535410	151.500	151.500,00	127.474,83	84,14
Kommentar:				
Aufwendungen für Dienstreisen	23.520	23.520,00	19.330,59	82,19
311100. 541120	50	50,00	0,00	0,00
311200. 541120	50	50,00	0,00	0,00
311300. 541120	300	300,00	466,50	155,50
311400. 541120	30	30,00	0,00	0,00
311500. 541120	30	30,00	0,00	0,00
311510. 541120	20	20,00	0,00	0,00
311590. 541120	400	400,00	513,18	128,30
312000. 541120	2.500	2.500,00	2.247,00	89,88
313000. 541120	150	150,00	0,00	0,00
315100. 541120	30	30,00	0,00	0,00
315500. 541120	20	20,00	0,00	0,00
315510. 541120	200	200,00	352,70	176,35
315600. 541120	20	20,00	0,00	0,00
331000. 541120	20	20,00	46,00	230,00



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
341010. 541120	250	250,00	112,40	44,96
343000. 541120	400	400,00	108,30	27,08
351000. 541120	200	200,00	547,80	273,90
361010. 541120	150	150,00	261,50	174,33
362010. 541120	1.000	1.000,00	978,16	97,82
363070. 541120	500	500,00	45,20	9,04
363110. 541120	150	150,00	161,66	107,77
363120. 541120	50	50,00	7,28	14,56
363210. 541120	500	500,00	725,72	145,14
363220. 541120	1.500	1.500,00	123,48	8,23
363300. 541120	7.500	7.500,00	7.434,73	99,13
363410. 541120	700	700,00	23,24	3,32
363420. 541120	100	100,00	352,54	352,54
363430. 541120	100	100,00	11,40	11,40
363520. 541120	300	300,00	14,76	4,92
363530. 541120	300	300,00	39,38	13,13
363540. 541120	1.000	1.000,00	771,26	77,13
363550. 541120	700	700,00	1.265,90	180,84
363600. 541120	700	700,00	194,10	27,73
367500. 541120	100	100,00	14,76	14,76
414010. 541120	3.500	3.500,00	2.511,64	71,76
Kommentar:				
Geschäftsaufwendungen	36.000	36.000,00	16.925,93	47,02
311100. 543100	5.000	5.000,00	4.293,69	85,87
311200. 543100	500	500,00	54,12	10,82
311300. 543100	3.000	3.000,00	292,23	9,74
311500. 543100	400	400,00	66,61	16,65
311510. 543100	500	500,00	0,00	0,00
311590. 543100	1.500	1.500,00	34,00	2,27
312000. 543100	600	600,00	144,00	24,00
313000. 543100	8.000	8.000,00	1.474,27	18,43
331000. 543100	500	500,00	0,00	0,00
341010. 543100	200	200,00	35,31	17,66
343000. 543100	1.000	1.000,00	997,15	99,72
351000. 543100	4.000	4.000,00	3.392,08	84,80
361010. 543100	1.000	1.000,00	863,90	86,39
362010. 543100	1.200	1.200,00	712,36	59,36
363070. 543100	750	750,00	11,54	1,54
363110. 543100	100	100,00	69,90	69,90
363120. 543100	50	50,00	30,00	60,00
363210. 543100	100	100,00	0,00	0,00
363220. 543100	300	300,00	296,94	98,98
363300. 543100	1.500	1.500,00	1.030,49	68,70
363410. 543100	100	100,00	0,00	0,00
363430. 543100	500	500,00	0,00	0,00
363530. 543100	250	250,00	133,00	53,20
363540. 543100	200	200,00	0,00	0,00
363550. 543100	200	200,00	17,64	8,82
363600. 543100	50	50,00	29,95	59,90
414010. 543100	4.500	4.500,00	2.946,75	65,48
Kommentar:				
Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	39.750	39.750,00	17.623,07	44,33
311100. 543110	1.500	1.500,00	824,61	54,97
311200. 543110	1.500	1.500,00	824,61	54,97



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
311300. 543110	5.000	5.000,00	3.057,59	61,15
311500. 543110	500	500,00	171,12	34,22
311510. 543110	500	500,00	0,00	0,00
311590. 543110	5.000	5.000,00	2.458,56	49,17
312000. 543110	500	500,00	0,00	0,00
313000. 543110	1.500	1.500,00	830,01	55,33
331000. 543110	500	500,00	0,00	0,00
343000. 543110	500	500,00	103,87	20,77
351000. 543110	500	500,00	0,00	0,00
362010. 543110	100	100,00	4,80	4,80
363110. 543110	1.900	1.900,00	1.440,46	75,81
363220. 543110	150	150,00	28,63	19,09
363300. 543110	7.200	7.200,00	2.185,26	30,35
363420. 543110	1.400	1.400,00	866,60	61,90
363430. 543110	300	300,00	0,00	0,00
363530. 543110	150	150,00	17,12	11,41
363540. 543110	3.450	3.450,00	875,88	25,39
363550. 543110	500	500,00	237,93	47,59
414010. 543110	7.100	7.100,00	3.696,02	52,06
Kommentar:				
Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	518.950	518.950,00	141.685,38	27,30
311100. 543130	500	500,00	1.190,46	238,09
311200. 543130	1.500	1.500,00	1.089,29	72,62
311300. 543130	2.000	2.000,00	1.458,63	72,93
311500. 543130	300	300,00	0,00	0,00
311510. 543130	50	50,00	0,00	0,00
311590. 543130	5.000	5.000,00	1.329,23	26,58
312000. 543130	0	0,00	7.318,50	
313000. 543130	5.000	5.000,00	380,80	7,62
331000. 543130	50	50,00	0,00	0,00
341010. 543130	2.000	2.000,00	2.623,70	131,19
343000. 543130	50	50,00	0,00	0,00
351000. 543130	500	500,00	201,71	40,34
361010. 543130	1.000	1.000,00	0,00	0,00
362010. 543130	100	100,00	0,00	0,00
363070. 543130	500	500,00	594,01	118,80
363110. 543130	100	100,00	0,00	0,00
363210. 543130	50	50,00	0,00	0,00
363220. 543130	15.500	15.500,00	3.467,98	22,37
363300. 543130	63.600	63.600,00	69.795,27	109,74
363410. 543130	6.500	6.500,00	22.809,90	350,92
363420. 543130	55.000	55.000,00	20.590,13	37,44
363430. 543130	500	500,00	331,45	66,29
363530. 543130	1.500	1.500,00	670,45	44,70
363540. 543130	356.650	356.650,00	7.833,87	2,20
363550. 543130	500	500,00	0,00	0,00
414010. 543130	500	500,00	0,00	0,00
Kommentar:				
A 51/341010: Mehrkosten Gerichtsverfahren				
A 51/363070: Deckung Mehrkosten im Deckungskreis im Produkt im Konto 526120				
A 51/363300. 543130: Steigerung der Fallzahlen/Deckung über Deckungsring				
A 51/363410.543130: Steigerung d. Fallzahlen/Ausländerhilfen/Deckg. ü. Mehrerträge(LM)				
A 51/363540.543130: Minderbedarf zur Deckung im Deckungskreis nutzbar				



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.300	5.300,00	690,47	13,03
341010. 543160	150	150,00	0,00	0,00
361010. 543160	300	300,00	0,00	0,00
362010. 543160	700	700,00	0,00	0,00
363070. 543160	100	100,00	0,00	0,00
363110. 543160	100	100,00	0,00	0,00
363210. 543160	100	100,00	0,00	0,00
363220. 543160	100	100,00	0,00	0,00
363300. 543160	1.500	1.500,00	72,16	4,81
363410. 543160	100	100,00	0,00	0,00
363430. 543160	200	200,00	0,00	0,00
363530. 543160	100	100,00	0,00	0,00
363540. 543160	150	150,00	17,92	11,95
363550. 543160	150	150,00	0,00	0,00
363600. 543160	50	50,00	0,00	0,00
414010. 543160	1.500	1.500,00	600,39	40,03
Kommentar:				
Erstattungen an Gemeinden/GV	699.380	699.380,00	352.754,38	50,44
351600. 545200	66.480	66.480,00	52.039,97	78,28
363300. 545200	495.800	495.800,00	241.475,02	48,70
363410. 545200	50.900	50.900,00	24.739,39	48,60
363430. 545200	40.000	40.000,00	0,00	0,00
363520. 545200	46.200	46.200,00	34.500,00	74,68
Kommentar: A 51/363300: Mehrertrag durch Kostenerstattung Land umA				
Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	2.138.470	2.138.470,00	1.602.426,12	74,93
312000. 545400	2.138.470	2.138.470,00	1.602.426,12	74,93
Kommentar:				
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	24.800.000	24.800.000,00	18.110.065,04	73,02
312000. 546100	24.800.000	24.800.000,00	18.110.065,04	73,02
Kommentar:				
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	550.000	550.000,00	303.968,46	55,27
312000. 546200	550.000	550.000,00	303.968,46	55,27
Kommentar:				
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 SGB II)	440.000	440.000,00	417.934,55	94,99
312000. 546300	440.000	440.000,00	417.934,55	94,99
Kommentar:				
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern	470.000	470.000,00	399.805,30	85,06
312000. 546800	470.000	470.000,00	399.805,30	85,06
Kommentar:				
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0,00	147.886,40	
361010. 549300	0	0,00	16.673,21	
363300. 549300	0	0,00	131.213,19	
Kommentar: A 51/361010: unvorhergesehener Mehrbedarf aus Vorjahren, im Deckungskreis mit dem Konto 531200 A 51/363300: Mehrertrag aus Vorjahren				



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-10/2017	% Erfüllung Ist 1-10/2017 zum Planansatz 2017
	1	2	3	4
Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000,00	0,00	0,00
414010. 549900 Kommentar:	1.000	1.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.360	103.360,00	0,00	0,00
315510. 571100	97.180	97.180,00	0,00	0,00
361010. 571100	120	120,00	0,00	0,00
363210. 571100	130	130,00	0,00	0,00
363300. 571100	120	120,00	0,00	0,00
414010. 571100 Kommentar:	5.810	5.810,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0,00	45.518,13	
311100. 573201	0	0,00	10.939,51	
311300. 573201	0	0,00	501,57	
311360. 573201	0	0,00	194,52	
311590. 573201	0	0,00	1.704,46	
361010. 573201	0	0,00	5.510,32	
363300. 573201	0	0,00	25.645,98	
363400. 573201	0	0,00	892,60	
363420. 573201 Kommentar:	0	0,00	129,17	
Zuweisungen für Investitionen an Land	0	552.412,15	552.412,15	100,00
315510. 781100 Kommentar:	0	552.412,15	552.412,15	100,00
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	4.100	8.100,00	5.196,75	64,16
414010. 783100 Kommentar:	4.100	8.100,00	5.196,75	64,16
Auszahlungen für den Erwerb GWG	46.100	51.100,00	8.163,50	15,98
315510. 783200	0	5.000,00	4.040,05	80,80
361010. 783200	3.200	3.200,00	0,00	0,00
362010. 783200	6.500	6.500,00	0,00	0,00
363070. 783200	600	600,00	0,00	0,00
363300. 783200	22.300	22.300,00	0,00	0,00
363540. 783200	7.800	7.800,00	2.649,71	33,97
414010. 783200 Kommentar:	5.700	5.700,00	1.473,74	25,86
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.600	95.691,50	0,00	0,00
361010. 783400	41.000	41.000,00	0,00	0,00
414010. 783400 Kommentar:	34.600	54.691,50	0,00	0,00



Gesamtübersicht	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	IV. Quartal	% Erfüllung
Erträge	99.051.600,00	99.051.600,00	71.299.329,44	71,98
Aufwendungen	168.041.480,00	168.041.480,00	125.993.760,59	74,97
investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
investive Auszahlungen	125.800,00	707.303,65	565.772,40	79,99