

LE	Budgeteinheit	Prctr	Kostenst.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021	
201	201_DR1	201	20130600		525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.900,00	3.406,06	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
201	201_DR1	3102	1.31.02.04		525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.200,00	7.604,06	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	9.150,00	9.200,00	9.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>9.100,00</b>	<b>11.010,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201_DR1	201	20130600		525110	Treibstoffe	1.050,00	655,19	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
201	201_DR1	3102	1.31.02.04		525110	Treibstoffe	2.600,00	1.427,98	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>3.650,00</b>	<b>2.083,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201_DR1	201	20100500		527200	TUI-Betriebskosten	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201_DR1	3121	1.31.21.01		527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	7.000,00	6.568,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>7.000,00</b>	<b>6.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201_DR1	201	20100500		527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	1.789,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
201	201_DR1	3120	1.31.20.01		527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.789,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201_DR1	201	20100500		527400	Betriebsbedarf	0,00	488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>488,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201_DR1	201	20100500		527500	Materialien	0,00	723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>723,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201_DR1	3117	4.311701.100.001		527900	Sonstige bes. Verwalt- & Betriebsaufw.	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	3120	1.31.20.01		527900	Sonstige bes. Verwalt- & Betriebsaufw.	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201_DR1	201	201200		529100	Leistungen der AWG	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
201	201_DR1	201	2011027		529100	Leistungen der AWG	0,00	2.576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>4.000,00</b>	<b>2.576,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
201	201_DR1	3102	1.31.02.04		529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
201	201_DR1	201	20110600		541230	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>135,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
201	201_DR1	201	20130600		542300	Leasing	5.000,00	5.341,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
201	201_DR1	3102	1.31.02.04		542300	Leasing	7.000,00	3.430,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>12.000,00</b>	<b>8.772,34</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
201	201_DR1	201	20100500		542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.600,00	1.490,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
201	201_DR1	201	20140600		542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	3121	1.31.21.01		542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>1.860,00</b>	<b>1.590,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
201	201_DR1	201	20140600		542900	So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
201	201_DR1	201	20100500		543300	Bürobedarf	8.500,00	2.609,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
201	201_DR1	201	20110600		543300	Bürobedarf	0,00	738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	201	20130600		543300	Bürobedarf	0,00	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>8.500,00</b>	<b>3.760,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
201	201_DR1	201	201200		543400	Rechts- und Beratungskosten	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
201	201_DR1	201	20120600		543400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	15.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	201	20130600		543400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	3117	4.311701.100.001		543400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	3117	4.311701.100.002		543400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>18.000,00</b>	<b>22.705,01</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
201	201_DR1	201	20100500		543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.670,00	17.657,09	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	
201	201_DR1	201	20110600		543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	201	20120600		543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	201	20130600		543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	201	20140600		543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201_DR1	3102	1.31.02.04		543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	205,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
201	201_DR1	3121	1.31.21.01		543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	
<b>Abwechslung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>17.670,</b>									

LE	Budgeteinheit	Prctr	Kosten.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021	
201	201	DR10	3103	1.31.03.05.2	421161	Rückzahlung Einmalige Leistungen	0,00	-1.553.304,71	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	1.553.304,71	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR10	3103	1.31.03.05.2	546101	Kosten der Unterkunft	109.000.000,00	114.389.747,54	115.000.000,00	115.900.000,00	115.900.000,00	115.900.000,00	115.900.000,00	115.900.000,00	115.900.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	119.500.000,00	121.500.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-109.000.000,00	-114.389.747,54	-115.000.000,00	3.600.000,00	5.600.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	
201	201	DR10	3103	1.31.03.05.2	546102	Eingliederungsmaßnahmen	691.200,00	686.200,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-691.200,00	-686.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR10	3103	1.31.03.05.2	546104	Kostenerstattung gem. §36a SGB II	85.000,00	85.528,56	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-85.000,00	-85.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR10	3103	1.31.03.05.2	546106	Einmalige Leistungen gem. §23 III SGB II	3.750.000,00	3.788.266,80	3.700.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00	3.825.000,00	3.901.500,00	3.979.500,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-3.750.000,00	-3.788.266,80	-3.700.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-125.000,00	-201.500,00	-279.500,00	
201	201	DR10				"Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung"	113.526.200,00	114.679.100,05	117.976.200,00	78.736.200,00	78.736.200,00	78.836.200,00	78.911.200,00	78.987.700,00	79.065.700,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	776.200,00	78.185.500,00	78.510.200,00	74.260.900,00	72.906.400,00	72.906.400,00	72.906.400,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-113.526.200,00	-114.679.100,05	-117.200.000,00	-550.700,00	-276.000,00	-4.575.300,00	-6.004.800,00	-6.081.300,00	-6.159.300,00	
201	201	DR11	201	201100	523900	Erstattungen an den Landschaftsverband	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-17.750,00	0,00	-17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR11	3117	1.31.17.01	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-23.000,00	0,00	-23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
201	201	DR11				"Erstattungen an Dritte"	40.750,00	0,00	40.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-40.750,00	0,00	-40.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
201	201	Einzelkontierung	3110	1.31.10.02	448220	Erstattungen vom Landschaftsverband	-463.096,00	-882.108,00	-463.096,00	-463.096,00	-463.096,00	-463.096,00	-463.096,00	-463.096,00	-463.096,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							463.096,00	882.108,00	463.096,00	-236.904,00	-236.904,00	-236.904,00	-236.904,00	-236.904,00	-236.904,00	
201	201	DR13	3110	1.31.10.02	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	463.096,00	855.489,48	463.096,00	463.096,00	463.096,00	463.096,00	463.096,00	463.096,00	463.096,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-463.096,00	-855.489,48	-463.096,00	236.904,00	236.904,00	236.904,00	236.904,00	236.904,00	236.904,00	
201	201	DR13	3110	1.31.10.02	523900	Erstattungen an den Landschaftsverband	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR13				"Erstattungen an Übrige"	476.096,00	855.489,48	476.096,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-476.096,00	-855.489,48	-476.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR14	201	20130610	527200	TUI-Betriebskosten	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR14	201	20130610	527500	Materialien	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR14	201	20130610	541201	Fortbildung	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR14	201	20130610	541210	Reisekosten HCM	0,00	496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR14	201	20130610	543300	Bürobedarf	44.900,00	14.600,36	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	
Planwert R 201 neu							44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	-14.600,36	-44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR14	201	20130610	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR14				"Schwerbehindertenversorgung"	44.900,00	18.780,90	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	
Planwert R 201 neu							44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	-18.780,90	-44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR15	3117	4.311701.100.004	533800	Eintägige Ausflüge/Klassenfahrten	0,00	1.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR15	3117	1.31.17.01	533800	Eintägige Ausflüge/Klassenfahrten	3.200,00	34,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	3.400,00	3.100,00	3.750,00	3.950,00	4.150,00	4.400,00	4.620,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-3.200,00	1.944,05	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	150,00	400,00	620,00	
201	201	DR15	3117	4.311701.100.004	533801	Mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten	0,00	88.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR15	3117	1.31.17.01	533801	Mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten	102.000,00	2.562,00	107.000,00	112.500,00	118.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	107.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-102.000,00	91.409,82	0,00	17.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	70.600,00	
201	201	DR15	3117	4.311701.100.004	533802	Schulmaterialien/Schulbasispaket	0,00	107.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR15	3117	1.31.17.01	533802	Schulmaterialien/Schulbasispaket	157.500,00	5.800,00	165.500,00	174.000,00	183.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	201	DR15	3118	1.31.18.01	533802	Schulmaterialien/Schulbasispaket	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	5.830,00	0,00	-24.000,00	-33.000,00	-				

LE	Budgeteinheit	Prctr	Kostenf.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021
201	201_DR15 "Bildung und Teilhabe SGB XII"						543.000,00	614.234,56	570.900,00	600.100,00	630.400,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	405.400,00	850.100,00	850.750,00	850.950,00	851.150,00	851.400,00	851.400,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-543.000,00	-614.234,56	-165.500,00	250.000,00	220.350,00	188.450,00	188.650,00	188.900,00	253.720,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	421162	Rückz. BuT Eintägige Ausflüge/Klassenfah	0,00	-2.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						0,00	-616.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	421163	Rückz. BuT Mehrtägige Ausflüge/Klassenfa	0,00	-15.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						0,00	-632.206,44	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	421164	Rückz. BuT Schulmaterialien/Schulbasisp.	0,00	-2.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						0,00	-634.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	421166	Rückzahlung BuT Lernförderung	0,00	-810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						0,00	-635.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	421167	Rückz. BuT Mahlzeiten/Mittagsverpflegung	0,00	-7.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						0,00	-642.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	421168	Rückz. BuT Leist. gesellschaftl. Teilhabe	0,00	-2.686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						0,00	-645.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	546800	Eintägige Ausflüge/Klassenfahrten	100.000,00	7.767,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-100.000,00	-637.610,47	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	546801	Mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten	600.000,00	602.396,20	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-600.000,00	-35.214,27	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	546802	Schulmaterialien/Schulbasispaket	1.100.000,00	972.447,01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-1.100.000,00	937.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	546803	Schülerbeförderung	10.000,00	-525,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-10.000,00	936.707,74	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	546804	Lernförderung	300.000,00	1.246.341,16	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-300.000,00	1.246.341,16	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	546805	Zuschuss zu Mahlzeiten/Mittagsverpflegun	1.100.000,00	1.038.859,02	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-1.100.000,00	2.285.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR16	3103		1.31.03.05.2	546806	Leistungen zur gesellschaftlichen Teilha	250.000,00	113.859,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-250.000,00	2.399.059,78	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	201   201_DR16 "Bildung und Teilhabe SGB II"						3.460.000,00	3.950.002,08	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	3.460.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-3.460.000,00	-3.950.002,08	0,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
	201   201_DR17	3120		2.31.20.01.0.1.0001	527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR17	3120		2.31.20.01.0.1.0001	541201	Fortbildung	500,00	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-500,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR17	3120		2.31.20.01.0.1.0001	543300	Bürobedarf	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-500,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR17	3120		2.31.20.01.0.1.0001	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	236,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-1.500,00	816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR17 "Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen"						12.000,00	1.052,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-12.000,00	-1.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR18	201   2011022			523800	Erstattungen an übrige Bereiche	43.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	0,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-43.000,00	41.947,40	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0008	414100	Zuweisungen vom Land	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
	Planwert R 201 neu						0,00	0,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201   201_DR18	3122		3.31.22.01.0.0.0008	531800										

LE	Budgeteinheit	Prctr	Kostenz.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR4	3101	20120600	523400	Erstatt. an gesetzl. Sozialvers.	0,00	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>102,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR4	3114	1.31.14.01	533960	Krankenhilfe örtliche Träger	40.000,00	31.607,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-40.000,00</b>	<b>31.607,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR4	3117		4.311701.100.001	533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0,00	3.754.659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3117		4.311701.100.002	533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0,00	28.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3117		4.311701.200.001	533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0,00	14.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3117		4.311701.200.004	533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3117		1.31.17.01	533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.700.000,00	28.012,60	2.754.000,00	2.800.000,00	2.856.000,00	2.913.120,00	2.978.900,00	3.046.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	2.754.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>2.700.000,00</b>	<b>3.825.939,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>1.486.880,00</b>	<b>1.521.100,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.585.600,00</b>
201	201	DR4	3117		4.311701.100.001	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	952.288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3117		4.311701.200.001	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	478.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3117		1.31.17.01	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	1.408.000,00	1.700,67	1.413.000,00	1.430.300,00	1.447.600,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	1.413.000,00	1.430.300,00	1.447.600,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>1.408.000,00</b>	<b>1.432.885,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR4	3117		4.311701.100.001	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	-97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>1.432.788,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR4	3117		4.311701.200.004	533202	Eingliederungsh. innerhalb v. Einricht.	0,00	1.083.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	908.236,00	926.401,00	944.928,00	944.928,00	944.928,00	944.928,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>2.515.856,67</b>	<b>0,00</b>	<b>908.236,00</b>	<b>926.401,00</b>	<b>944.928,00</b>	<b>944.928,00</b>	<b>944.928,00</b>	<b>944.928,00</b>
201	Einzelkontierung	3118		1.31.18.01	449600	Leistungsbeteiligung Grusi § 46a SGB XII	-31.809.770,00	-34.493.330,74	-34.502.462,00	-37.445.155,00	-37.487.750,00	-37.530.450,00	-38.176.000,00	-38.832.600,00	-39.500.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	-34.502.462,00	-39.137.567,00	-42.633.251,00	-46.515.356,00	-50.687.461,00	-55.239.566,00	-60.811.671,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>31.809.770,00</b>	<b>-34.493.330,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.692.412,00</b>	<b>-5.145.501,00</b>	<b>-8.984.906,00</b>	<b>-12.511.461,00</b>	<b>-16.406.966,00</b>	<b>-21.311.671,00</b>
201	201	DR4	3118		4.311801.100.001	533121	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	0,00	31.474.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3118		1.31.18.01	533121	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	30.550.000,00	4.277,81	33.200.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00	36.822.000,00	37.558.400,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	33.200.000,00	37.680.000,00	41.150.000,00	45.000.000,00	49.140.000,00	53.660.000,00	59.200.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>30.550.000,00</b>	<b>31.478.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>12.318.000,00</b>	<b>16.101.600,00</b>	<b>20.890.400,00</b>
201	201	DR4	3118		4.311801.100.001	533205	Leist. Grundsich. an nat. Pers. in Einr.	0,00	1.272.669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3118		4.311801.200.001	533205	Leist. Grundsich. an nat. Pers. in Einr.	0,00	719.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3118		1.31.18.01	533205	Leist. Grundsich. an nat. Pers. in Einr.	1.800.000,00	18.211,47	1.861.000,00	1.922.000,00	1.982.500,00	2.043.500,00	2.084.400,00	2.126.100,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	1.861.000,00	2.270.000,00	2.310.000,00	2.360.000,00	2.410.000,00	2.460.000,00	2.510.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>1.800.000,00</b>	<b>2.010.278,51</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>325.600,00</b>	<b>333.900,00</b>	<b>341.400,00</b>
201	201	DR4	3119		1.31.19.01	523403	Erstattungen an GKV (ambulanz)	3.800.000,00	4.145.449,37	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.838.000,00	3.876.400,00	3.915.100,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	3.800.000,00	4.116.098,00	4.096.420,00	4.078.349,00	4.069.733,00	4.036.833,00	4.005.233,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-3.800.000,00</b>	<b>4.145.449,37</b>	<b>0,00</b>	<b>316.098,00</b>	<b>296.420,00</b>	<b>278.349,00</b>	<b>231.733,00</b>	<b>160.433,00</b>	<b>90.133,00</b>
201	201	DR4	3119		1.31.19.01	523404	Erstattungen an GKV (stationär)	3.200.000,00	2.170.492,83	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.232.000,00	3.264.300,00	3.297.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-3.200.000,00</b>	<b>2.170.492,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-532.000,00</b>	<b>-564.300,00</b>	<b>-597.000,00</b>
201	201	DR4	3119		1.31.19.01	533115	ambulante Krankenhilfe	2.900.000,00	693,10	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	3.300,00	27.950,00	29.950,00	32.100,00	34.300,00	36.700,00	39.300,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-2.900,00</b>	<b>693,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>35.500,00</b>
201	201	DR4	3119		1.31.19.01	533203	stationäre Krankenhilfe	0,00	1.850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>1.850,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR4	3120		4.312001.100.004	533112	Eingliederungsh. außerhalb v. Einricht.	0,00	2.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3120		4.312001.100.005	533112	Eingliederungsh. außerhalb v. Einricht.	0,00	2.117.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3120		4.312001.100.016	533112	Eingliederungsh. außerhalb v. Einricht.	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3120		1.31.20.01	533112	Eingliederungsh. außerhalb v. Einricht.	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.274.600,00	2.320.100,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	2.230.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>2.230.000,00</b>	<b>2.284.960,14</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>108.500,00</b>
201	201	DR4	3120		4.312001.200.021	533202	Eingliederungsh. innerhalb v. Einricht.	0,00	2.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3120		1.31.20.01	533202	Eingliederungsh. innerhalb v. Einricht.	1.343.028,00	0,00	1.369.888,00	1.397.286,00	1.425.232,00	1.453.736,00	1.453.736,00	1.453.736,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>1.343.028,00</b>	<b>2.417,30</b>	<b>-1.369.888,00</b>	<b>-1.397.286,00</b>	<b>-1.425.232,00</b>	<b>-1.453.736,00</b>	<b>-1.453.736,00</b>	<b>-1.453.736,00</b>	
201	201	DR4	3121		4.312101.100.001	533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einricht.	0,00	177.264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121		4.312101.100.002	533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einricht.	0,00	195.178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121		4.312101.100.003	533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einricht.	0,00	54.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121		4.312101.100.004	533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einricht.	0,00	6.634.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121		4.312101.100.007	533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einricht.	0,00	54.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121		4.312101.100.010	533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einricht.	0,00	-49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

LE	Budgeteinheit	Prctr	Kostenf.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	1st 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021
201	201	DR4	3121	4.312101.100.008	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	1.038.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.100.010	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	1.848.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.100.011	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	2.757.445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.100.012	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	5.851.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.100.013	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	5.202.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.100.014	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	189.564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.008	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	265.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.010	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	347.558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.011	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	871.420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.012	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	1.135.878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.013	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	981.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.014	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	134.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.015	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	17.932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.016	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	63.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.017	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	15.202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.018	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	38.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3121	1.31.21.01	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	19.400.000,00	0,00	19.100.000,00	19.700.000,00	20.322.980,00	20.957.996,00	21.395.200,00	21.841.100,00	22.295.900,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	19.100.000,00	21.150.000,00	21.450.000,00	21.900.000,00	22.200.000,00	22.500.000,00	22.800.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>19.400.000,00</b>	<b>20.755.355,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.127.020,00</b>	<b>942.004,00</b>	<b>804.800,00</b>	<b>658.900,00</b>	<b>504.100,00</b>
201	201	DR4	3121	4.312101.200.008	533202	Eingliederungsh. innerhalb v. Einricht.	0,00	202.132,46	0,00	183.000,00	187.000,00	191.000,00	195.000,00	199.000,00	203.000,00
201	201	DR4	3121	4.312101.200.020	533202	Eingliederungsh. innerhalb v. Einricht.	0,00	488.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	489.050,00	498.831,00	508.808,00	508.808,00	508.808,00	508.808,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>0,00</b>	<b>690.340,47</b>	<b>0,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>311.831,00</b>	<b>317.808,00</b>	<b>313.808,00</b>	<b>309.808,00</b>	<b>305.808,00</b>
201	201	DR4	3122	1.31.22.01	533117	Hilfe and.Lebensl. an natürl.Per. a.Ein	587.300,00	66.841,20	587.300,00	587.300,00	587.300,00	587.300,00	587.300,00	587.300,00	587.300,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>-587.300,00</b>	<b>66.841,20</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-587.300,00</b>
201	201	DR4	3122	1.31.22.01	533203	stationäre Krankenhilfe	14.900,00	880,37	17.000,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>-14.900,00</b>	<b>880,37</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-19.550,00</b>
201	201	DR4	3122	1.31.22.01	533204	Hilfe and.Lebensl. an natürl.Per. i.Ein	1.192.253,00	0,00	1.216.098,00	1.240.420,00	1.265.229,00	1.290.833,00	1.290.833,00	1.290.833,00	1.290.833,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>-1.192.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216.098,00</b>	<b>-1.240.420,00</b>	<b>-1.265.229,00</b>	<b>-1.290.833,00</b>	<b>-1.290.833,00</b>	<b>-1.290.833,00</b>	<b>-1.290.833,00</b>
201	201	DR4	3123	4.312301.100.001	533117	Hilfe and.Lebensl. an natürl.Per. a.Ein	0,00	4.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3123	4.312301.100.004	533117	Hilfe and.Lebensl. an natürl.Per. a.Ein	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3123	4.312301.100.005	533117	Hilfe and.Lebensl. an natürl.Per. a.Ein	0,00	428.029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3123	1.31.23.01	533117	Hilfe and.Lebensl. an natürl.Per. a.Ein	0,00	-58.198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	530.300,00	530.300,00	557.000,00	584.900,00	614.200,00	645.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>0,00</b>	<b>374.636,97</b>	<b>0,00</b>	<b>530.300,00</b>	<b>530.300,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>584.900,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>645.000,00</b>
201	201	DR4	3123	4.312301.100.003	533204	Hilfe and.Lebensl. an natürl.Per. i.Ein	0,00	2.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR4	3123	4.312301.200.003	533204	Hilfe and.Lebensl. an natürl.Per. i.Ein	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>0,00</b>	<b>3.165,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR4	"Sozialtransferaufwendungen"				55.659.219,00	24.167.113,02	56.857.409,00	59.098.501,00	61.205.969,00	63.348.690,00	64.632.819,00	65.943.519,00	67.282.019,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	53.667.123,00	59.385.367,00	61.487.251,00	63.653.629,00	64.775.008,00	65.893.703,00	66.969.198,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>-55.659.219,00</b>	<b>-24.167.113,02</b>	<b>-3.190.286,00</b>	<b>286.866,00</b>	<b>281.282,00</b>	<b>304.939,00</b>	<b>142.189,00</b>	<b>-49.816,00</b>	<b>-312.821,00</b>
201	201	DR41	3117	2.31.17.01.0.2.0001	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	1.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR41	3118	2.31.18.01.0.2.0001	533121	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a.Einr.	0,00	8.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR41	3119	2.31.19.01.0.2.0001	533115	ambulante Krankenhilfe	0,00	9.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR41	3119	2.31.19.01.0.2.0001	533203	stationäre Krankenhilfe	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR41	3120	2.31.20.01.0.2.0001	533202	Eingliederungsh. innerhalb v. Einricht.	0,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR41	3122	2.31.22.01.0.2.0001	533203	stationäre Krankenhilfe	0,00	1.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>0,00</b>	<b>2.046,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
201	201	DR41	"Krankenkostenabrechnungen durch R 204"				0,00	21.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>0,00</b>	<b>21.042,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
201	201	DR42	3120	4.312001.100.007	533114	sonstige Eingliederungshilfen	0,00	10.289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	4.312001.100.008	533114	sonstige Eingliederungshilfen	0,00	1.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	4.312001.100.010	533114	sonstige Eingliederungshilfen	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	4.312001.100.016	533114	sonstige Eingliederungshilfen	0,00	354.137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	1.31.20.01	533114	sonstige Eingliederungshilfen	663.000,00	23.162,93	677.000,00	690.000,00	705.000,00	720.000,00	744.400,00	769.300,00	794.700,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	677.000,00	690.000,00	705.000,00	720.000,00	744.400,00	769.300,00	794.700,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>663.000,00</b>	<b>389.401,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR42	3120	4.312001.100.010	533140	Hilfe z. Teilhabe am Leben in der Gemein	0,00	3.157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	4.312001.100.016	533140	Hilfe z. Teilhabe am Leben in der Gemein	0,00	137.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	1.31.20.01	533140	Hilfe z. Teilhabe am Leben in der Gemein	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	190.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>190.000,00</b>	<b>140.626,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
201	201	DR42	3120	4.312001.100.012	533142	Integrationshelfer Grundschulen (Pool)	0,00	534.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	1.31.20.01	533142	Integrationshelfer Grundschulen (Pool)	791.000,00	0,00	835.000,00	877.000,00	919.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	835.000,00	600.000,00	642.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							<b>791.</b>								

LE	Budgeteinheit	Prctr	Kostenst.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021
201	201	DR42	3120	4.312001.100.012	533145	Integrationsh. Schule am Nordpark (Pool)	0,00	904.389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	1.31.20.01	533145	Integrationsh. Schule am Nordpark (Pool)	1.015.200,00	0,00	1.057.500,00	1.099.800,00	1.099.800,00	1.099.800,00	1.121.800,00	1.144.200,00	1.167.100,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	1.057.500,00	1.057.500,00	1.099.800,00	1.123.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>1.015.200,00</b>	<b>904.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-43.900,00</b>
201	201	DR42	3120	4.312001.100.012	533146	Integrationshelfer übrige Förderschulen	0,00	924.577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	1.31.20.01	533146	Integrationshelfer übrige Förderschulen	1.233.600,00	8.489,04	1.285.000,00	1.336.400,00	1.336.400,00	1.336.400,00	1.363.100,00	1.390.400,00	1.418.200,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	1.285.000,00	1.110.000,00	1.170.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>1.233.600,00</b>	<b>933.066,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-188.200,00</b>
201	201	DR42	3120	4.312001.100.012	533147	Integrationsh. Regelschulen (kein Pool)	0,00	576.766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR42	3120	1.31.20.01	533147	Integrationsh. Regelschulen (kein Pool)	151.200,00	0,00	157.500,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	167.100,00	170.400,00	173.800,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	157.500,00	650.000,00	734.600,00	675.600,00	666.700,00	658.300,00	648.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>151.200,00</b>	<b>576.766,66</b>	<b>0,00</b>	<b>486.200,00</b>	<b>570.800,00</b>	<b>511.800,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>487.900,00</b>	<b>474.200,00</b>
<b>201 201 DR42 "Sonstige Eingliederungshilfen"</b>							<b>5.344.500,00</b>	<b>4.457.556,82</b>	<b>5.562.500,00</b>	<b>5.775.500,00</b>	<b>5.900.500,00</b>	<b>6.020.500,00</b>	<b>6.096.900,00</b>	<b>6.174.800,00</b>	<b>6.254.300,00</b>
<b>Planwert R 201 neu</b>							<b>5.344.500,00</b>	<b>4.457.556,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712.500,00</b>	<b>5.856.400,00</b>	<b>5.999.800,00</b>	<b>6.076.200,00</b>	<b>6.043.100,00</b>	<b>6.233.600,00</b>
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.562.500,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
201	201	DR7	201	201200	524110	Betriebskosten AZA GMW	228.695,00	221.467,19	235.994,00	210.000,00	214.000,00	218.300,00	222.700,00	227.100,00	231.600,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	235.994,00	210.000,00	214.000,00	218.300,00	222.700,00	227.100,00	231.600,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-228.695,00</b>	<b>221.467,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR7	201	201200	542200	Miete AZA GMW	927.550,00	749.014,08	927.550,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	927.550,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-927.550,00</b>	<b>749.014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR7	201	201200	542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	468,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-2.000,00</b>	<b>468,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201 201 DR7 "Mieten und Betriebskosten"</b>							<b>1.158.245,00</b>	<b>1.941.431,32</b>	<b>1.165.544,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>992.300,00</b>	<b>996.700,00</b>	<b>1.001.100,00</b>	<b>1.005.600,00</b>
<b>Planwert R 201 neu</b>							<b>0,00</b>	<b>970.950,05</b>	<b>1.165.544,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>992.300,00</b>	<b>996.700,00</b>	<b>1.001.100,00</b>	<b>1.005.600,00</b>
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-1.158.245,00</b>	<b>-970.481,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR71	201	20130610	524110	Betriebskosten AZA GMW	48.400,00	41.958,68	49.850,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.800,00	43.600,00	44.500,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	49.850,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.800,00	43.600,00	44.500,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-48.400,00</b>	<b>41.958,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR71	201	20130610	542200	Miete AZA GMW	107.000,00	106.082,88	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-107.000,00</b>	<b>106.082,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201 201 DR71 "Mieten und Betriebskosten Schwerbehindertenversorgung"</b>							<b>155.400,00</b>	<b>148.041,56</b>	<b>156.850,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>154.500,00</b>
<b>Planwert R 201 neu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.850,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>154.500,00</b>
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-155.400,00</b>	<b>-148.041,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR9	201	20100500	541200	Fortbildung HCM	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20120600	541200	Fortbildung HCM	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20130600	541200	Fortbildung HCM	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20140600	541200	Fortbildung HCM	0,00	889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>991,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR9	201	201200	541201	Fortbildung	20.700,00	1.236,65	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
201	201	DR9	201	20100500	541201	Fortbildung	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20110600	541201	Fortbildung	0,00	2.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20120600	541201	Fortbildung	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20130600	541201	Fortbildung	0,00	3.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20140600	541201	Fortbildung	0,00	3.519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>20.700,00</b>	<b>13.077,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR9	201	201200	541210	Reisekosten HCM	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
201	201	DR9	201	20100500	541210	Reisekosten HCM	0,00	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20110600	541210	Reisekosten HCM	0,00	1.650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20120600	541210	Reisekosten HCM	0,00	210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20130600	541210	Reisekosten HCM	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20140600	541210	Reisekosten HCM	0,00	891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>4.000,00</b>	<b>3.069,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	DR9	201	20110600	541211	Reisekosten	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	DR9	201	20140600	541211	Reisekosten	0,00	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>0,00</b>	<b>134,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201 201 DR9 "Fortbildungen und Reisekosten"</b>							<b>24.700,00</b>	<b>17.294,51</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
<b>Planwert R 201 neu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>							<b>-24.700,00</b>	<b>-17.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	201	UDF_0001	3121	2.31.21.01.0.0.9999	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-150,00	-66,61	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
201	201	UDF_0001	3121	2.31.21.01.0.0.9999	527900	Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	150,00	0,00	150,00	150,00					

LE	Budgeteinheit	Prctr	Kostenz.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	31.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 201_UDF_0002 "Stiftung Sozialfonds Wuppertal"							0,00	-2.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	2.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 201_UDF_0007	201			2.31.99.99.9.0.0003	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	198.713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 201_UDF_0007	201			2.31.99.99.9.0.0003	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	198.713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	-198.713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	-1.286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 201_UDF_0007 "Wuppertaler Förderverein Schulmittagessen"							0,00	1.286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	1.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 201_UDF_0008	3118			2.31.18.01.0.0.0001	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	-7.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	8.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 201_UDF_0011 "Selbsthilfe Modellprojekt 2014"							0,00	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 201_UDF_0012	3120			2.31.20.01.0.0.0002	414810	Zweckgeb. Zuschüsse von übr. Bereichen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 201_UDF_0012	3120			2.31.20.01.0.0.0002	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 201_UDF_0012 "Zweckgebundene Einnahmen"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Einzelkontierung	201	201100			533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einricht.	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Planwert R 201 neu							66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Einzelkontierung	201	820100			448220	Erstattungen vom Landschaftsverband	-7.100.902,00	-6.513.246,93	-7.282.485,00	-7.469.124,00	-7.553.890,00	-7.746.203,00	-7.746.203,00	-7.746.203,00	-7.746.203,00
Planwert R 201 neu							7.100.902,00	6.513.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-42.000,00	-33.366,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
201 Einzelkontierung	201	920100			431100	Verwaltungsgebühren	-42.000,00	-33.366,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Planwert R 201 neu							42.000,00	33.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
201 Einzelkontierung	201	920100			446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Planwert R 201 neu							500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-450,00	-650,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
201 Einzelkontierung	3102	1.31.02.04			431100	Verwaltungsgebühren	-450,00	-650,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
Planwert R 201 neu							450,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-6.500,00	-1.474,00	-5.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
201 Einzelkontierung	3102	1.31.02.04			456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-6.500,00	-1.474,00	-5.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Planwert R 201 neu							6.500,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421100	Ersatz v. Soz. Leist. außerhalb v. Einr.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Planwert R 201 neu							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421101	Ers. Soz. Leist. a.v. Einr. §106 SGB XII	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Planwert R 201 neu							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-1.000,00	-36.004,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421110	Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	-1.000,00	-36.004,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Planwert R 201 neu							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-240.000,00	218.313,03	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421120	Überg. U.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	-240.000,00	218.313,03	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Planwert R 201 neu							240.000,00	-218.313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-15.000,00	-51.359,27	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421130	Leist. v. Soz. Leist. trägern (o. Pflegev.)	-15.000,00	-51.359,27	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Planwert R 201 neu							15.000,00	51.359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-2.500,00	-4.950,87	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421131	Kindergeldkasse	-2.500,00	-4.950,87	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Planwert R 201 neu							2.500,00	4.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-7.500,00	-4.049,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421132	Krankenkasse für Pers. außerhalb v. Einr	-7.500,00	-4.049,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Planwert R 201 neu							7.500,00	4.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-60.000,00	-72.343,65	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421133	Rentenvers.träger für Pers. a.v. Einrich	-60.000,00	-72.343,65	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Planwert R 201 neu							60.000,00	72.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-1.000,00	-26,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.000,00	-26,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Planwert R 201 neu							1.000,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-115.000,00	6.526,24	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01			421151	Rückzahl. gewährter Hilfe n. §34 SGB XII	-115.000,00	6.526,24	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
Planwert R 201 neu							115.000,00	-6.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-26.000,00	-9.996,28	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
201 Einzelkontierung	3117	1.31.17.01													

LE	Budgeteinheit	Prctr	Kostenst.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021
	Planwert R 201 neu								-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>40.000,00</b>	<b>-18.450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	421190	Sonstige Ersatzleistungen	-10.000,00	-27.055,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Planwert R 201 neu								-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>10.000,00</b>	<b>27.055,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	422100	Ersatz v. soz. Leist. in Einrichtungen	-5.000,00	-7.142,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Planwert R 201 neu								-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>5.000,00</b>	<b>7.142,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	422120	Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterHV	-20.000,00	-57.410,85	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Planwert R 201 neu								-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>20.000,00</b>	<b>57.410,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	422130	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	-2.500,00	-4.801,84	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Planwert R 201 neu								-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>2.500,00</b>	<b>4.801,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Planwert R 201 neu								-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	448100	Erstattungen vom Land	-400,00	-2.319,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Planwert R 201 neu								-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>400,00</b>	<b>2.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	448290	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Planwert R 201 neu								-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3118		1.31.18.01	421120	Überg. U.anspr. g. bürg.-r. UnterHV	-10.000,00	-14.314,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Planwert R 201 neu								-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>10.000,00</b>	<b>14.314,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3118		1.31.18.01	421130	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	-120.000,00	-242.754,26	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	Planwert R 201 neu								-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>120.000,00</b>	<b>242.754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3118		1.31.18.01	421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	-15.000,00	-6.738,77	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Planwert R 201 neu								-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>15.000,00</b>	<b>6.738,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3118		1.31.18.01	422130	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	-2.000,00	1.450,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Planwert R 201 neu								-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>2.000,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3120		1.31.20.01	448100	Erstattungen vom Land	-1.300.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
	Planwert R 201 neu								-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	
	201 Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	421100	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Eindr.	-500,00	-3.083,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Planwert R 201 neu								-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>500,00</b>	<b>3.083,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	421110	Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	-2.000,00	-3.302,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Planwert R 201 neu								-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>2.000,00</b>	<b>3.302,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	421120	Überg. U.anspr. g. bürg.-r. UnterHV	-10.000,00	-52.629,32	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Planwert R 201 neu								-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>10.000,00</b>	<b>52.629,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	421140	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	-29.000,00	-32.313,85	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	Planwert R 201 neu								-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>29.000,00</b>	<b>32.313,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000,00	-834,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Planwert R 201 neu								-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>3.000,00</b>	<b>834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	421190	Sonstige Ersatzleistungen	-40.000,00	-18.924,86	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Planwert R 201 neu								-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>40.000,00</b>	<b>18.924,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	422110	Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	-1.500,00	-10.489,36	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Planwert R 201 neu								-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>1.500,00</b>	<b>10.489,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	422118	Kostenbeitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	0,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planwert R 201 neu								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>						<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	422120	Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterHV	-265.000,00	-341.381,07	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
	Planwert R 201 neu								-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
	<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>														



LE	Budgeteinheit	Prctr	Kostenst.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021
Planwert R 201 neu									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	431100	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Planwert R 201 neu									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
201	Einzelkontierung	3122		1.31.22.01	421120	Überg. U.anspr. g. bürg.-r.UnterhV	0,00	17.830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		1.31.22.01	421138	Leistg. V. Sozialleistungstr. (ohne PV)	0,00	-532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		1.31.22.01	421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	-410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		1.31.22.01	421154	Rückzahl. gewährter Hilfe n. §74 SGB XII	0,00	-5.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		1.31.22.01	421190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	-5.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		1.31.22.01	421198	Sonstige Ersatzleistungen- überörtlich	0,00	-3.246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		1.31.22.01	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Planwert R 201 neu									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	Einzelkontierung	3123		1.31.23.01	421110	Kostenbeitr. u. Aufwend ers., Kosteners.	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3123		1.31.23.01	421120	Überg. U.anspr. g. bürg.-r.UnterhV	0,00	-3.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3123		1.31.23.01	421130	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0,00	-1.593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3123		1.31.23.01	421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	-420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3123		1.31.23.01	421154	Rückzahl. gewährter Hilfe n. §74 SGB XII	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
201	Einzelkontierung	3123		1.31.23.01	421190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	-11.052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3123		1.31.23.01	422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	-1.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3123		1.31.23.01	422190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	-682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu									-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	Einzelkontierung	3103		2.31.03.05.1.0.0002	448000	Erstattungen vom Bund	-28.300.000,00	-28.928.259,23	-28.300.000,00	-28.300.000,00	-28.300.000,00	-28.300.000,00	-28.300.000,00	-28.300.000,00	-28.300.000,00
Planwert R 201 neu									0,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>
201	Einzelkontierung	3103		2.31.03.05.1.0.0002	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U. Beteil., Sov.	33.376.310,00	34.187.387,77	33.376.310,00	33.376.310,00	33.376.310,00	33.376.310,00	33.376.310,00	33.376.310,00	33.376.310,00
Planwert R 201 neu									0,00	2.248.690,00	2.248.690,00	2.248.690,00	2.248.690,00	2.248.690,00	2.248.690,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>2.248.690,00</b>	<b>2.248.690,00</b>	<b>2.248.690,00</b>	<b>2.248.690,00</b>	<b>2.248.690,00</b>	<b>2.248.690,00</b>
201	Einzelkontierung	3110		2.31.10.01.0.0.0001	414100	Zuweisungen vom Land	-1.725.000,00	-1.919.340,25	-1.725.000,00	-1.725.000,00	-1.725.000,00	-1.725.000,00	-1.725.000,00	-1.725.000,00	-1.725.000,00
201	Einzelkontierung	3110		2.31.10.01.0.0.0001	448200	Erstattungen von Gemeinden (SG)	-310.000,00	-338.382,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
201	Einzelkontierung	3110		2.31.10.01.0.0.0001	448210	Erstattungen von Gemeinden (RS)	-140.000,00	-214.341,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
201	Einzelkontierung	3110		2.31.10.01.0.0.0001	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3110		2.31.10.01.0.0.0001	523400	Erstatt. an gesetzl. Sozialvers.	155.000,00	127.532,08	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
201	Einzelkontierung	3110		2.31.10.01.0.0.0001	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.424,00	2.110,91	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
201	Einzelkontierung	3110		2.31.10.01.0.0.0001	542900	So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	1.100.000,00	1.158.430,07	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Planwert R 201 neu									0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
201	Einzelkontierung	3120		2.31.20.01.0.1.0001	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
201	Einzelkontierung	3120		2.31.20.01.0.1.0001	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
201	Einzelkontierung	3120		2.31.20.01.0.1.0001	414810	Zweckgeb. Zuschüsse von übr. Bereichen	0,00	-33.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu									-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	Einzelkontierung	3121		2.31.21.01.0.0.0002	527900	Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	8.000,00	600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Planwert R 201 neu									0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
201	Einzelkontierung	3102		3.31.02.04.0.0.0001	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000,00	444.532,05	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Planwert R 201 neu									0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0001	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.100,00	81.200,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
Planwert R 201 neu									0,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0002	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.000,00	124.150,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Planwert R 201 neu									0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0003	448100	Erstattungen vom Land	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
Planwert R 201 neu									0,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0003	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Planwert R 201 neu									0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0004	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.260,00	36.200,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
Planwert R 201 neu									0,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>35.260,00</b>	<b>35.260,00</b>	<b>35.260,00</b>	<b>35.260,00</b>	<b>35.260,00</b>	<b>35.260,00</b>
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0005	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700,00	17.150,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Planwert R 201 neu									0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
<b>Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe</b>									<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0006	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	278.650,00								

LE	Budgeteinheit	Prctr	Kostenf.	PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	D3 - Plan 2016	D3 - Plan 2017	D3 - Plan 2018	D3 - Plan 2019	D3 - Plan 2020	D3 - Plan 2021
201	Einzelkontierung	3120		3.31.20.01.0.0.0001	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	709,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Planwert R 201 neu								1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-1.200,00	-709,23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
201	Einzelkontierung	3120		3.31.20.01.0.0.0002	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	205.800,00	211.200,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
	Planwert R 201 neu								205.800,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-205.800,00	-211.200,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
201	Einzelkontierung	3120		3.31.20.01.0.0.0003	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.700,00	67.450,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
	Planwert R 201 neu								65.700,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-65.700,00	-67.450,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
201	Einzelkontierung	3120		3.31.20.01.0.0.0004	531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	252.900,00	259.500,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00
	Planwert R 201 neu								252.900,00	262.650,00	262.650,00	262.650,00	262.650,00	262.650,00	262.650,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-252.900,00	-259.500,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
201	Einzelkontierung	3121		3.31.21.01.0.0.0001	531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	820.000,00	894.931,09	880.000,00	940.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	Planwert R 201 neu								880.000,00	940.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-820.000,00	-894.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3121		3.31.21.01.0.0.0002	531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.450.000,00	1.486.848,91	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	Planwert R 201 neu								1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-1.450.000,00	-1.486.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3121		3.31.21.01.0.0.0003	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.500,00	134.950,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	Planwert R 201 neu								131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-131.500,00	-134.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3121		3.31.21.01.0.0.0004	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.420,00	40.450,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00
	Planwert R 201 neu								39.420,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-39.420,00	-40.450,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
201	Einzelkontierung	3121		3.31.21.01.0.0.0005	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.800,00	80.850,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
	Planwert R 201 neu								78.800,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-78.800,00	-80.850,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0001	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.700,00	15.674,51	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Planwert R 201 neu								15.700,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-15.700,00	-15.674,51	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0002	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.400,00	40.450,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	Planwert R 201 neu								39.400,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-39.400,00	-40.450,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0003	531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	197.050,00	202.200,00	197.050,00	197.050,00	197.050,00	197.050,00	197.050,00	197.050,00	197.050,00
	Planwert R 201 neu								197.050,00	204.650,00	204.650,00	204.650,00	204.650,00	204.650,00	204.650,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-197.050,00	-202.200,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0004	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	640.000,00	673.119,78	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
	Planwert R 201 neu								640.000,00	664.550,00	664.550,00	664.550,00	664.550,00	664.550,00	664.550,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-640.000,00	-673.119,78	0,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0005	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00	12.903,56	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Planwert R 201 neu								18.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-18.000,00	-12.903,56	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0006	414100	Zuweisungen vom Land	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
	Planwert R 201 neu								-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						102.400,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0006	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	564.200,00	630.206,72	564.200,00	564.200,00	564.200,00	564.200,00	564.200,00	564.200,00	564.200,00
	Planwert R 201 neu								564.200,00	585.850,00	585.850,00	585.850,00	585.850,00	585.850,00	585.850,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-564.200,00	-630.206,72	0,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0007	414100	Zuweisungen vom Land	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
	Planwert R 201 neu								-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						86.900,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0007	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	102.250,00	104.950,00	102.250,00	102.250,00	102.250,00	102.250,00	102.250,00	102.250,00	102.250,00
	Planwert R 201 neu								102.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-102.250,00	-104.950,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0009	414100	Zuweisungen vom Land	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	Planwert R 201 neu								-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0009	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	128.900,00	132.300,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	Planwert R 201 neu								128.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						-128.900,00	-132.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0010	414100	Zuweisungen vom Land	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	Planwert R 201 neu								-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	
	Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe						20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0010	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	117.300,0								