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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**9.100,00**	**11.010,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**3.650,00**	**2.083,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**7.000,00**	**6.568,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**10.000,00**	**1.789,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**488,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**723,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**1.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**4.000,00**	**2.576,68**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**297,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**135,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**12.000,00**	**8.772,34**	**-12.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**1.860,00**	**1.590,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**25,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**8.500,00**	**3.760,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**18.000,00**	**22.705,01**	**18.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**17.670,00**	**23.120,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	**201_DR1 "Sach- und Dienstleistungen"**						**96.780,00**	**103.250,88**	**96.880,00**	**96.980,00**	**97.080,00**	**97.180,00**	**97.180,00**	**97.180,00**	**97.180,00**
Planwert R 201 neu							**0,00**	**0,00**	**66.880,00**	**95.980,00**	**96.080,00**	**96.180,00**	**96.180,00**	**96.180,00**	**96.180,00**
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**96.780,00**	**103.250,88**	**30.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
201	Einzelkontierung	3103		1.31.03.05.2	449100	Leistungsbeteiligungen KDU § 22 SGB II	-33.790.000,00	-31.468.306,31	-39.850.000,00	-40.090.000,00	-40.090.000,00	-40.090.000,00	-40.090.000,00	-40.090.000,00	-40.090.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	-41.690.700,00	-43.366.000,00	-51.115.300,00	-52.469.800,00	-52.469.800,00	-52.469.800,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**33.790.000,00**	**31.468.306,31**	**39.850.000,00**	**-1.600.700,00**	**-3.276.000,00**	**-11.025.300,00**	**-12.379.800,00**	**-12.379.800,00**	**-12.379.800,00**
201	201_DR10	3103		1.31.03.05.2	421160	Rückzahlung Kosten der Unterkunft	0,00	-2.717.338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**2.717.338,14**	**0,00**	**-2.600.000,00**	**-2.600.000,00**	**-2.600.000,00**	**-2.600.000,00**	**-2.600.000,00**	**-2.600.000,00**

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_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**
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**	**78.786.200,00**	**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	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
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
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
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
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	0,00	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**	**0,00**	**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
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**	**-50,00**	**-50,00**	**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
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	194.600,00
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
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
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**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
201	201_DR15	3117		4.311701.100.004	533803	Schülerbeförderung	0,00	40,00	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							**0,00**	**5.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	201_DR15	3117		4.311701.100.004	533804	Lernförderung	0,00	179.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR15	3117		1.31.17.01	533804	Lernförderung	36.800,00	3.853,03	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	39.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-36.800,00**	**183.449,51**	**0,00**	**259.000,00**	**257.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
201	201_DR15	3117		4.311701.100.004	533805	Zuschuss zu Mahlzeiten/Mittagsverpflegun	0,00	166.087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR15	3117		1.31.17.01	533805	Zuschuss zu Mahlzeiten/Mittagsverpflegun	178.500,00	9.113,17	187.500,00	197.000,00	207.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	187.500,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-178.500,00**	**175.200,50**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
201	201_DR15	3117		4.311701.100.004	533806	Leistungen zur gesellschaftlichen Teilha	0,00	46.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR15	3117		1.31.17.01	533806	Leistungen zur gesellschaftlichen Teilha	65.000,00	1.833,98	68.500,00	72.000,00	75.600,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	68.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-65.000,00**	**48.587,68**	**0,00**	**-2.000,00**	**-5.600,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

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_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**	**916.220,00**
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	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							**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. gesellschaft. 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										-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	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	816.300,00	837.550,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	0,00	847.650,00	847.650,00	847.650,00	847.650,00	847.650,00	847.650,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-816.300,00**	**879.497,40**	**-816.300,00**	**31.350,00**	**31.350,00**	**31.350,00**	**31.350,00**	**31.350,00**	**31.350,00**
201	**201_DR18 "Zuschuss FFS und Sicherheitsdienst"**						**808.100,00**	**829.350,00**	**809.100,00**	**810.100,00**	**811.100,00**	**812.100,00**	**812.100,00**	**812.100,00**	**812.100,00**
Planwert R 201 neu							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841.450,00**	**842.450,00**	**843.450,00**	**843.450,00**	**843.450,00**	**843.450,00**
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-808.100,00**	**-829.350,00**	**-809.100,00**	**31.350,00**	**31.350,00**	**31.350,00**	**31.350,00**	**31.350,00**	**31.350,00**
201	201_DR2	201	20100500		521100	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	2.000,00	0,00	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							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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-2.000,00**	**-829.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	201_DR2	3121		1.31.21.01	521100	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-6.000,00**	**-829.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	**201_DR2 "Unterhaltung unbewegliches Vermögen"**						**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**

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
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_DR4	201	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**102,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-40.000,00**	**31.607,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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	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	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	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	3.114.400,00
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**2.700.000,00**	**3.825.939,57**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.444.000,00**	**1.486.880,00**	**1.521.100,00**	**1.554.000,00**	**1.585.600,00**
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	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	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	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**1.408.000,00**	**1.432.885,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	**1.432.788,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**2.515.856,67**	**0,00**	**908.236,00**	**926.401,00**	**944.928,00**	**944.928,00**	**944.928,00**	**944.928,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**31.809.770,00**	**-34.493.330,74**	**0,00**	**-1.692.412,00**	**-5.145.501,00**	**-8.984.906,00**	**-12.511.461,00**	**-16.406.966,00**	**-21.311.671,00**
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	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	38.309.600,00
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**30.550.000,00**	**31.478.705,95**	**0,00**	**1.580.000,00**	**5.050.000,00**	**8.900.000,00**	**12.318.000,00**	**16.101.600,00**	**20.890.400,00**
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	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	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	2.168.600,00
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**1.800.000,00**	**2.010.278,51**	**0,00**	**348.000,00**	**327.500,00**	**316.500,00**	**325.600,00**	**333.900,00**	**341.400,00**
201	201_DR4	3119		1.31.19.01	523403	Erstattungen an GKV (ambulant)	3.800.000,00	4.145.449,37	3.800.000,00	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-3.800.000,00**	**4.145.449,37**	**0,00**	**316.098,00**	**296.420,00**	**278.349,00**	**231.733,00**	**160.433,00**	**90.133,00**
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	3.200.000,00	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-3.200.000,00**	**2.170.492,83**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-532.000,00**	**-564.300,00**	**-597.000,00**
201	201_DR4	3119		1.31.19.01	533115	ambulante Krankenhilfe	2.900,00	693,10	3.300,00	3.800,00	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-2.900,00**	**693,10**	**0,00**	**24.150,00**	**26.150,00**	**28.300,00**	**30.500,00**	**32.900,00**	**35.500,00**
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	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**	**1.850,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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	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	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	2.366.500,00
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**2.230.000,00**	**2.284.960,14**	**0,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**200.400,00**	**154.900,00**	**108.500,00**
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	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	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**1.343.028,00**	**2.417,30**	**-1.369.888,00**	**-1.397.286,00**	**-1.425.232,00**	**-1.453.736,00**	**-1.453.736,00**	**-1.453.736,00**	**-1.453.736,00**
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
201	201_DR4	3121		1.31.21.01	533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einricht.	6.402.500,00	0,00	6.602.500,00	6.732.500,00	6.851.150,00	6.972.173,00	7.125.600,00	7.282.000,00	7.441.600,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	6.602.500,00	7.716.000,00	8.016.000,00	8.366.000,00	8.666.000,00	8.966.000,00	9.200.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**6.402.500,00**	**7.115.507,85**	**0,00**	**983.500,00**	**1.164.850,00**	**1.393.827,00**	**1.540.400,00**	**1.684.000,00**	**1.758.400,00**
201	201_DR4	3121		4.312101.100.001	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	-8.070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR4	3121		4.312101.100.007	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	1.059.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR4	3121		4.312101.100.010	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	-361.144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR4	3121		4.312101.100.011	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	-5.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR4	3121		4.312101.100.012	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	-3.398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR4	3121		4.312101.100.013	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	-591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR4	3121		4.312101.200.008	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	62.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR4	3121		4.312101.200.010	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	0,00	11.915.194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR4	3121		1.31.21.01	533200	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	12.798.108,00	2.222,55	13.965.785,00	15.157.500,00	16.375.378,00	17.611.332,00	18.003.100,00	18.402.700,00	18.810.300,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	13.965.785,00	12.790.000,00	14.150.000,00	15.342.000,00	15.724.000,00	16.126.000,00	16.547.800,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**12.798.108,00**	**12.659.789,45**	**0,00**	**-2.367.500,00**	**-2.225.378,00**	**-2.269.332,00**	**-2.279.100,00**	**-2.276.700,00**	**-2.262.500,00**
201	201_DR4	3121		4.312101.100.004	533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einricht.	0,00	-2.455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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_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							**19.400.000,00**	**20.755.355,67**	**0,00**	**1.450.000,00**	**1.127.020,00**	**942.004,00**	**804.800,00**	**658.900,00**	**504.100,00**
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							**0,00**	**690.340,47**	**0,00**	**306.050,00**	**311.831,00**	**317.808,00**	**313.808,00**	**309.808,00**	**305.808,00**
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							**-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**
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							**-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**
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							**-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**
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							**0,00**	**374.636,97**	**0,00**	**530.300,00**	**530.300,00**	**557.000,00**	**584.900,00**	**614.200,00**	**645.000,00**
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							**0,00**	**3.165,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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							**-55.659.219,00**	**-24.167.113,02**	**-3.190.286,00**	**286.866,00**	**281.282,00**	**304.939,00**	**142.189,00**	**-49.816,00**	**-312.821,00**
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							**0,00**	**2.046,68**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
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										**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe										**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
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	658.300,00	794.700,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**663.000,00**	**389.401,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.000,00**	**0,00**
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							**190.000,00**	**140.626,11**	**0,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
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							**791.000,00**	**534.416,48**	**0,00**	**-277.000,00**	**-277.000,00**	**-277.000,00**	**-277.000,00**	**-277.000,00**	**-277.000,00**
201	201_DR42	3120		4.312001.100.012	533143	Integrationsh. weiterf. Schulen (Pool)	0,00	724.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR42	3120		1.31.20.01	533143	Integrationsh. weiterf. Schulen (Pool)	972.000,00	0,00	1.032.000,00	1.090.000,00	1.148.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	1.032.000,00	1.090.000,00	990.000,00	1.050.000,00	1.110.900,00	1.172.300,00	1.236.700,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**972.000,00**	**724.061,87**	**0,00**	**0,00**	**-158.000,00**	**-159.000,00**	**-98.100,00**	**-36.700,00**	**27.700,00**
201	201_DR42	3120		4.312001.100.016	533144	Psychosoziale Betreuung	0,00	252.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_DR42	3120		1.31.20.01	533144	Psychosoziale Betreuung	328.500,00	2.165,58	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00
Planwert R 201 neu							0,00	0,00	328.500,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**328.500,00**	**254.828,08**	**0,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**

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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**1.015.200,00**	**904.389,53**	**0,00**	**-42.300,00**	**0,00**	**23.400,00**	**1.400,00**	**-21.000,00**	**-43.900,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**1.233.600,00**	**933.066,91**	**0,00**	**-226.400,00**	**-166.400,00**	**-106.400,00**	**-133.100,00**	**-160.400,00**	**-188.200,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**151.200,00**	**576.766,66**	**0,00**	**486.200,00**	**570.800,00**	**511.800,00**	**499.600,00**	**487.900,00**	**474.200,00**
201	**201_DR42 "Sonstige Eingliederungshilfen"**						**5.344.500,00**	**4.457.556,82**	**5.562.500,00**	**5.775.500,00**	**5.900.500,00**	**6.020.500,00**	**6.096.900,00**	**6.174.800,00**	**6.254.300,00**
Planwert R 201 neu							**5.344.500,00**	**4.457.556,82**	**0,00**	**5.712.500,00**	**5.856.400,00**	**5.999.800,00**	**6.076.200,00**	**6.043.100,00**	**6.233.600,00**
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**0,00**	**-5.562.500,00**	**-63.000,00**	**-44.100,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-131.700,00**	**-20.700,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-228.695,00**	**221.467,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-927.550,00**	**749.014,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-2.000,00**	**468,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	**201_DR7 "Mieten und Betriebskosten"**						**1.158.245,00**	**1.941.431,32**	**1.165.544,00**	**984.000,00**	**988.000,00**	**992.300,00**	**996.700,00**	**1.001.100,00**	**1.005.600,00**
Planwert R 201 neu							**0,00**	**970.950,05**	**1.165.544,00**	**984.000,00**	**988.000,00**	**992.300,00**	**996.700,00**	**1.001.100,00**	**1.005.600,00**
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-1.158.245,00**	**-970.481,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-48.400,00**	**41.958,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-107.000,00**	**106.082,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	**201_DR71 "Mieten und Betriebskosten Schwerbehindertenversorgung"**						**155.400,00**	**148.041,56**	**156.850,00**	**150.300,00**	**151.100,00**	**151.900,00**	**152.800,00**	**153.600,00**	**154.500,00**
Planwert R 201 neu							**0,00**	**0,00**	**156.850,00**	**150.300,00**	**151.100,00**	**151.900,00**	**152.800,00**	**153.600,00**	**154.500,00**
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-155.400,00**	**-148.041,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**991,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**20.700,00**	**13.077,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**4.000,00**	**3.069,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**134,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	**201_DR9 "Fortbildungen und Reisekosten"**						**24.700,00**	**17.294,51**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
Planwert R 201 neu							**0,00**	**0,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**-24.700,00**	**-17.294,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
201	201_UDF_0001	3121		2.31.21.01.0.0.9999	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	66,61	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							**150,00**	**66,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	**201_UDF_0001 "Hoesch-Stiftung"**						**0,00**	**0,00**	**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							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	201_UDF_0002	3117		2.31.17.01.0.0.0001	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-600,00	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							**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	201_UDF_0002	3117		2.31.17.01.0.0.0001	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-36.500,00	-32.950,79	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
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							**-36.500,00**	**32.950,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	201_UDF_0002	3117		2.31.17.01.0.0.0001	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.500,00	31.538,20	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

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	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															
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							0,00	200.000,00	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															
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 "Wuppertaler Förderverein Schulmittagsessen"**						**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**	**1.286,45**	**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
201	**201_UDF_0008 "Runder Tisch Seniorenbeiräte"**						**0,00**	**1.914,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	201_UDF_0011	3120		2.31.20.01.0.1.0002	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-7.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201_UDF_0011	3120		2.31.20.01.0.1.0002	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	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									-7.282.485,00	-7.469.124,00	-7.553.890,00	-7.746.203,00	-7.746.203,00	-7.746.203,00	-7.746.203,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**7.100.902,00**	**6.513.246,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							42.000,00	33.366,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							450,00	650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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									-5.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							6.500,00	1.474,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							10.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							1.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							1.000,00	36.004,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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									-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							240.000,00	-218.313,03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							15.000,00	51.359,27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**2.500,00**	**4.950,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**7.500,00**	**4.049,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**60.000,00**	**72.343,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**1.000,00**	**26,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**115.000,00**	**-6.526,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	421153	Rückzahl. gewährter Hilfe n. §38 SGB XII	-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
Planwert R 201 neu									-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**26.000,00**	**9.996,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	421155	Rückzahl. gewährter Hilfe n. §91 SGB XII	-6.000,00	1.914,74	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Planwert R 201 neu									-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**6.000,00**	**-1.914,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	421156	Rückz. gewährter Hilfe n. §103 SGB XII	0,00	14.929,08	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**0,00**	**-14.929,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3117		1.31.17.01	421157	Rückz.gew.H.§§45,48,50 SGB X i.V.m. §104	-40.000,00	18.450,67	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**40.000,00**	**-18.450,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**10.000,00**	**27.055,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**5.000,00**	**7.142,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**20.000,00**	**57.410,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**2.500,00**	**4.801,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**400,00**	**2.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							**10.000,00**	**14.314,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.600.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
201	Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	421100	Ersatz v. soz. Leist. außerhalb v. Einr.	-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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	422128	Unterhaltsansprüche überörtlich	0,00	-6.374,96	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	422130	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	-40.000,00	14.049,61	-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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	422138	Leistg. V. Sozialleistungstr. (ohne PV)	-20.000,00	-42.119,39	-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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	-20.000,00	-122.553,55	-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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	422190	Sonstige Ersatzleistungen	-40.000,00	-192.391,73	-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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3121		1.31.21.01	422198	Sonstige Ersatzleistungen- überörtlich	0,00	-539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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									150.000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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									-28.300.000,00	-30.210.000,00	-30.210.000,00	-30.210.000,00	-30.210.000,00	-30.210.000,00	-30.210.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**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**
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									33.376.310,00	35.625.000,00	35.625.000,00	35.625.000,00	35.625.000,00	35.625.000,00	35.625.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**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**
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									1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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									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	-600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-500.000,00	-444.532,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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									79.100,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-79.100,00	-81.200,00	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
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									121.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-121.000,00	-124.150,00	**0,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**
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									-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							25.600,00	25.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0003	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.500,00	93.900,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
Planwert R 201 neu									91.500,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-91.500,00	-93.900,00	**0,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**
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									35.260,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-35.260,00	-36.200,00	**0,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**
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									16.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-16.700,00	-17.150,00	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0006	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	278.650,00	285.900,00	278.650,00	278.650,00	278.650,00	278.650,00	278.650,00	278.650,00	278.650,00
Planwert R 201 neu									278.650,00	289.350,00	289.350,00	289.350,00	289.350,00	289.350,00	289.350,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-278.650,00	-285.900,00	**0,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0007	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.750,00	139.300,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00
Planwert R 201 neu									135.750,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-135.750,00	-139.300,00	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0008	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	41.327,30	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
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-20.000,00	-41.327,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201	Einzelkontierung	3117		3.31.17.01.0.0.0009	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.050,00	32.900,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
Planwert R 201 neu									32.050,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-32.050,00	-32.900,00	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**

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	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	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	-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	117.300,00	120.350,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
Planwert R 201 neu									117.300,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-117.300,00	-120.350,00	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
201	Einzelkontierung	3122		3.31.22.01.0.0.0011	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.750,00	38.475,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00
Planwert R 201 neu									37.750,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe							-37.750,00	-38.475,00	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
201	**Einzelkontierung**								**405.879,00**	**130.240,00**	**56.474,00**	**-124.839,00**	**-124.839,00**	**-124.839,00**	**-124.839,00**
Planwert R 201 neu									**1.708.879,00**	**2.099.250,00**	**2.125.484,00**	**2.044.171,00**	**2.044.171,00**	**2.044.171,00**	**2.044.171,00**
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe									**1.303.000,00**	**1.969.010,00**	**2.069.010,00**	**2.169.010,00**	**2.169.010,00**	**2.169.010,00**	**2.169.010,00**
nis R 201 - Vorgabe										**149.974.271,00**	**152.219.173,00**	**154.388.881,00**	**155.829.710,00**	**157.300.010,00**	**158.801.410,00**
Gesamtergebnis R 201 - Plan neu										**152.718.797,00**	**155.322.065,00**	**153.307.630,00**	**153.156.409,00**	**154.247.454,00**	**155.583.669,00**
Abweichung Planwert Ressort zur Vorgabe										**2.744.526,00**	**3.102.892,00**	**-1.081.251,00**	**-2.673.301,00**	**-3.052.556,00**	**-3.217.741,00**