

Ergebnisrechnung													Kürzungen				
Nr	Position	Konto	Bezeichnung	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2017	Konto	Bezeichnung	
				Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan				
<b>13</b>	<b>Aufw Sach</b>			<b>12.937.027</b>	<b>14.402.555</b>	<b>12.855.049</b>	<b>14.101.875</b>	<b>13.620.257</b>	<b>15.755.845</b>	<b>14.744.882</b>	<b>14.809.750</b>	<b>14.354.248</b>	<b>15.640.550</b>	<b>22.721.965</b>			
	<b>u Dienstl</b>																
		5221100	Strom	736.592	850.570	758.090	837.420	866.389	885.420	822.688	898.660	829.367	878.550	840.250	5221100	Strom	
		5221200	Wärme	1.446.787	1.744.500	1.649.320	1.739.660	1.734.279	1.866.750	1.469.188	1.844.350	1.593.768	1.667.700	1.562.000	5221200	Wärme	
		5221400	Hausmüll	126.367	147.680	111.159	134.090	117.239	140.040	122.317	135.650	125.816	144.640	128.410	5221400	Hausmüll	
		5224200	Grünabfall, wilder Müll etc.	102.418	132.050	89.280	133.480	48.991	52.350	45.907	45.050	19.522	48.900	28.450	5224200	Grünabfall, wilder Müll etc.	
		5225000	Oberflächenwasser	866.762	927.960	1.154.530	961.120	1.039.071	983.750	906.054	977.150	913.577	922.300	900.280	5225000	Oberflächenwasser	
		5231200	Unterhalt Außenanlagen	163.184	207.900	139.518	153.350	172.854	173.250	214.210	288.850	192.202	260.400	<b>410.050</b>	<b>40.000</b>	5231200	Unterhalt Außenanlagen
		5231300	Unterh Gebäude, Betriebsv	2.118.447	1.992.000	1.644.067	1.744.000	2.010.327	2.216.440	2.189.353	1.704.000	1.562.249	3.529.940	5.789.940	<b>KI 3.0</b>	5231300	Unterh Gebäude, Betriebsv
		5232390	Sonst Bewirtschko Gebäude	117.501	135.750	127.829	182.650	167.625	207.820	170.337	194.860	181.183	194.700	<b>210.000</b>	<b>20.000</b>	5232390	Sonst Bewirtschko Gebäude
		5233100	Unterhalt Brücken	453.898	560.000	335.359	267.000	239.604	364.500	245.252	284.500	329.821	259.500	655.000	5233100	Unterhalt Brücken	
		5233200	Unterhalt Verkehrssignalanl	118.066	226.000	20.403	126.000	88.346	220.000	189.301	220.000	209.726	210.000	230.000	5233200	Unterhalt Verkehrssignalanl	
		5233310	Unterhalt Straßen, Wege	1.018.201	914.700	880.000	888.600	737.371	1.468.050	1.464.448	915.550	937.804	1.036.000	908.500	5233310	Unterhalt Straßen, Wege	
		5237900	Unterhalt so BuG, Ausrüstg	268.780	271.510	226.161	292.710	232.877	267.810	248.737	313.510	254.319	271.610	287.460	5237900	Unterhalt so BuG, Ausrüstg	
		5238900	Beschaffung GWG	408.818	440.900	319.115	385.500	325.199	378.200	306.357	621.000	644.793	839.700	<b>885.950</b>	<b>285.950</b>	5238900	Beschaffung GWG
		5241000	Verbrauchsmittel	504.810	589.970	463.658	550.170	429.613	545.670	405.303	543.370	465.478	510.020	<b>533.320</b>	<b>33.320</b>	5241000	Verbrauchsmittel
		5254100	Kostenerstattungen an Bund	390.591	508.000	413.062	440.000	432.750	440.000	440.098	529.000	469.792	460.000	480.000	5254100	Kostenerstattungen an Bund	
		5254200	Kostenerstattg an Land	233.755	315.820	444.490	413.880	404.228	501.175	489.679	268.600	145.550	125.000	141.000	5254200	Kostenerstattg an Land	
		5291000	Honorarvertrag	1.010.076	911.850	964.063	954.130	1.054.475	1.004.350	1.055.838	1.005.715	1.122.570	1.289.750	<b>1.615.750,00</b>	5291000	Honorarvertrag	
		5299000	So Aufw für Sach- u Dienstl	461.561	700.920	377.882	788.770	435.665	595.630	436.912	519.730	550.470	2.088.280	<b>2.441.130</b>	<b>441.130</b>	5299000	So Aufw für Sach- u Dienstl
<b>16</b>	<b>Zuw, Uml</b>			<b>18.136.458</b>	<b>20.325.978</b>	<b>21.734.815</b>	<b>21.369.104</b>	<b>21.739.953</b>	<b>22.495.965</b>	<b>22.142.744</b>	<b>23.098.980</b>	<b>22.641.261</b>	<b>24.158.160</b>	<b>23.519.960</b>			
	<b>so. Trans</b>																
		5419000	Zuweisg lfd Zwecke an Sonst	9.440.235	11.515.190	11.345.549	11.469.640	11.302.664	11.872.150	11.516.127	12.869.870	12.422.614	13.198.940	13.170.950	5419000	Zuweisg lfd Zwecke an Sonst	
		5431000	Gewerbsteuerumlage	5.871.865	5.111.100	7.043.357	5.963.000	6.657.178	6.168.000	6.065.709	5.710.000	5.946.119	6.507.700	6.136.000	5431000	Gewerbsteuerumlage	
		5441100	Finanzierungsbet Fonds Dt E	412.781	420.000	331.970	280.000	265.992	280.000	283.165	360.000	312.918	307.000	365.000	5441100	Finanzierungsbet Fonds Dt E	
		5441200	Finanzausgleichsumlage	605.838	1.300.000	1.055.054	1.690.000	1.676.690	1.490.000	1.603.021	1.350.000	1.338.982	1.500.000	1.120.180	5441200	Finanzausgleichsumlage	
		5443000	Allg Umlagen Zweckverbände	305.643	367.500	271.004	318.710	239.277	690.000	692.904	690.000	287.914	335.900	<b>442.100</b>	<b>42.100</b>	5443000	Allg Umlagen Zweckverbände
<b>17</b>	<b>Aufw</b>			<b>34.802.408</b>	<b>38.945.360</b>	<b>37.586.308</b>	<b>41.522.990</b>	<b>40.198.183</b>	<b>45.077.550</b>	<b>42.532.494</b>	<b>44.846.340</b>	<b>44.285.096</b>	<b>49.529.300</b>	<b>52.064.300</b>			
	<b>Soziale</b>																
		5511100	Kosten Unterker u Heizung	7.646.379	7.803.000	7.531.382	7.705.000	7.713.129	9.005.000	8.693.106	8.505.000	8.405.607	9.007.500	<b>9.007.500</b>	<b>350.000</b>	5511100	Kosten Unterker u Heizung
		5533900	So Leistg außerh Einrichtg	3.119.326	3.088.000	3.399.850	2.700.000	2.632.620	4.385.650	2.947.819	2.915.000	3.098.676	305.000	295.000	5533900	So Leistg außerh Einrichtg	
		5535100	Heilpäd Leistungen für Kinder	645.926	430.000	598.057	600.000	551.765	560.000	598.666	570.000	650.403	665.000	<b>770.000</b>	<b>170.000</b>	5535100	Heilpäd Leistungen für Kinder
		5535200	Hilf Erwerb prakt Kenntn Tafö	617.282	690.000	820.921	870.000	905.420	923.050	895.803	1.030.000	917.957	940.000	920.000	5535200	Hilf Erwerb prakt Kenntn Tafö	
		5535400	Hilfe Teilh Leben Tagesstätte	160.677	150.000	217.295	300.000	274.860	300.000	261.027	355.000	244.281	281.000	340.000	5535400	Hilfe Teilh Leben Tagesstätte	
		5535912	Stat Hilfe Pflege Stufe 1	665.630	640.000	763.250	700.000	676.496	950.000	693.793	800.000	617.480	760.000	141.000	5535912	Stat Hilfe Pflege Stufe 1	
		5535913	Stat Hilfe Pflege Stufe 2	656.425	700.000	905.934	885.000	984.523	1.050.000	951.805	1.080.000	1.009.220	1.080.000	451.000	5535913	Stat Hilfe Pflege Stufe 2	
		5535914	Stat Hilfe Pflege Stufe 3	293.928	350.000	426.777	400.000	481.279	560.000	582.157	660.000	482.121	635.000	901.000	5535914	Stat Hilfe Pflege Stufe 3	
		5535918	Heimkosten der Einglhilfe						7.100.000	6.745.060	7.900.000	6.912.788	7.200.000	<b>7.820.000</b>	<b>520.000</b>	5535918	Heimkosten der Einglhilfe
		5535920	Leistg Werkstätten f Behind	2.037.908	2.000.000	2.306.705	2.450.000	2.795.176	2.700.000	2.658.143	3.000.000	2.740.022	2.810.000	2.862.000	5535920	Leistg Werkstätten f Behind	
		5551007	§31 SGB VIII Sozp Famhilfe						1.000.000	1.001.765	1.151.400	1.113.112	1.001.700	1.830.000	5551007	§31 SGB VIII Sozp Famhilfe	
		5551011	SGB VIII amb Erziehbeist						1.000.800	744.672	948.000	851.350	800.000	1.030.000	5551011	SGB VIII amb Erziehbeist	
		5552006	§34 SGB VIII Heimerziehg						4.050.000	3.901.457	3.636.000	3.636.307	3.901.500	3.230.000	5552006	§34 SGB VIII Heimerziehg	
		5553000	Leist nach § 23 SGB VIII	494.017	680.000	519.764	680.000	512.463	680.000	635.937	648.000	651.931	945.000	828.000	5553000	Leist nach § 23 SGB VIII	
		5573000	Leist n UnterhaltvorschG	635.792	652.500	602.814	613.000	558.060	572.000	568.755	580.000	547.397	565.000	549.000	5573000	Leist n UnterhaltvorschG	
		5589100	So Erst an Sozleistgträger	415.148	462.500	336.945	477.000	569.718	508.000	531.273	565.500	746.961	1.010.000	<b>890.000</b>	<b>250.000</b>	5589100	So Erst an Sozleistgträger
<b>18</b>	<b>So lfd</b>			<b>7.640.438</b>	<b>9.293.210</b>	<b>7.954.242</b>	<b>9.493.401</b>	<b>8.603.836</b>	<b>9.739.220</b>	<b>9.230.471</b>	<b>9.515.320</b>	<b>9.557.442</b>	<b>10.303.110</b>	<b>10.604.840</b>			
	<b>Aufwdg</b>																
		5612100	Ausbildung	31.850	32.500	26.882						24.804	98.000	<b>123.500</b>	5612100	Ausbildung	
		5612200	Fortbildung	165.525	265.850	163.270	269.940	191.343	259.290	188.168	238.790	181.299	285.290	<b>297.800</b>		Fortbildung	
		5615000	Aufw Dienst- u Schutzkl	120.505	136.380	76.878	117.580	109.122	150.830	105.603	150.280	96.777	153.050	164.000	5615000	Aufw Dienst- u Schutzkl	
		5621100	Mieten,Pachten,Erbbauzin	842.622	969.200	1.060.030	1.331.140	1.111.920	1.432.400	1.346.004	1.411.160	1.499.842	1.505.220	1.434.580	5621100	Mieten,Pachten,Erbbauzin	
		5621200	Mietnebenkosten									322.488	598.200	<b>746.500</b>	5621200	Mietnebenkosten	
		5624100	Software	304.970	429.000	338.988	524.700	396.556	473.200	420.876	470.200	428.054	552.850	556.000	5624100	Software	
		5624300	Hardware	230.686	307.400	152.158	300.750	169.163	220.250	183.594	210.750	142.347	220.750	<b>262.350</b>	<b>30.000</b>	5624300	Hardware
		5625000	Sachverständige, Gericht..									258.750	431.550	<b>574.750</b>	<b>174.750</b>	5625000	Sachverständige, Gericht..
		5629000	So lfd Aufw Inansprn Dienste	2.380.334	2.556.200	2.518.639	2.623.000	2.651.669	2.851.100	2.645.727	2.793.600	2.625.103	2.756.750	2.692.550	5629000	So lfd Aufw Inansprn Dienste	
		5632000	Fachlit,Zeitschr,Medien	381.448	460.400	320.325	390.780	361.507	379.135	356.601	362.3						