Haushaltsplanentwurf 2016/2017

Ergebnisplan - Bezirk 1

Plan als Werte			2016 606	2017 606	2018 606	2019 606	2020 606
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.250,00	3.225,60	3.201,52	3.201,69	3.201,70
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.250,00**	**3.225,60**	**3.201,52**	**3.201,69**	**3.201,70**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	2.000,00	1.984,99	1.970,17	1.970,27	1.970,28
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**2.000,00**	**1.984,99**	**1.970,17**	**1.970,27**	**1.970,28**
	Teilplanzeile		**5.250,00**	**5.210,59**	**5.171,69**	**5.171,96**	**5.171,98**
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	07 - sonstige ordentliche Erträge	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56
		07 - sonstige ordentliche Erträge	**-15.186,56**	**-15.186,56**	**-15.186,56**	**-15.186,56**	**-15.186,56**
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	168.236,13	174.965,52	177.554,35	181.105,31	183.780,24
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	62,16	64,64	65,40	66,84	67,68
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	328.510,18	341.650,45	346.705,51	353.639,64	358.862,53
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	908,90	945,12	959,02	978,48	992,55
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	27.291,47	28.383,22	28.803,03	29.379,29	29.812,99
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	60.319,20	62.732,04	63.660,24	64.933,44	65.892,51
		503500 - Unfallversicherung	1.750,92	1.821,00	1.847,88	1.884,89	1.912,90
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.049,67	14.611,68	14.827,92	15.124,52	15.347,70
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	146,74	152,52	154,68	157,70	160,15
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	79.368,32	115.664,64	86.667,12	127.111,87	126.459,84
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	20.326,20	29.037,12	20.703,83	32.740,92	32.573,04
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	27.665,87	29.595,00	31.307,77	33.240,84	33.070,44
		11 - Personalaufwendungen	**728.635,76**	**799.622,95**	**773.256,75**	**840.363,74**	**848.932,57**
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	7.454,57	6.684,77	5.572,39	5.393,75	5.393,76
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	909,86	815,90	680,13	658,33	658,33
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.884,58	1.689,97	1.408,76	1.363,60	1.363,60
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.249,01**	**9.190,64**	**7.661,28**	**7.415,68**	**7.415,69**
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	702,36	702,36	702,36	702,36	702,36
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	7.280,76	6.486,96	7.035,12	7.307,40	7.307,40
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	**9.872,04**	**9.078,24**	**9.626,40**	**9.898,68**	**9.898,68**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	670,07	600,88	500,90	484,83	484,84
		540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigungng	2.261,50	2.027,96	1.690,50	1.636,31	1.636,32
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	82,81	74,27	61,90	59,93	59,93
		540700 - Personalnebenaufwendungen	184,15	165,12	137,64	133,23	133,23
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.556,68	9.556,68	9.556,68	9.556,68	9.556,68
		541210 - Büroraummieten 11	103.153,20	108.249,84	107.169,04	107.169,04	107.169,04
		542100 - Büromaterial	4.272,68	3.831,46	3.193,89	3.091,50	3.091,51
		542200 - Druck und Vervielfältigung	99,18	88,94	74,14	71,76	71,76
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	1.638,95	1.469,70	1.225,14	1.185,86	1.185,86
		542520 - Telefon	1.034,19	927,40	773,07	748,30	748,30
		542521 - Telefon (Amt 12)	13.637,26	12.228,99	10.194,04	9.867,23	9.867,25
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	732,88	657,22	547,84	530,29	530,29
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.802,71	3.410,04	2.842,59	2.751,45	2.751,46
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**141.126,26**	**143.288,50**	**137.967,37**	**137.286,41**	**137.286,47**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	9.705,96	9.983,28	9.612,07	9.612,07	9.612,07
		940020 - Porto	14.653,32	14.653,32	14.653,32	14.653,32	14.653,32
		940030 - IT-Leistungen	176.667,96	176.667,96	176.667,96	176.667,96	176.667,96
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**201.027,24**	**201.304,56**	**200.933,35**	**200.933,35**	**200.933,35**
	Teilplanzeile		**1.075.723,75**	**1.147.298,33**	**1.114.258,59**	**1.180.711,30**	**1.189.280,20**
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	30.258,12	31.468,44	31.934,03	32.572,56	33.053,76
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	52,32	54,36	55,20	56,29	57,12
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	101.543,16	105.604,92	107.167,44	109.310,76	110.925,24
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	345,36	359,16	364,49	371,76	377,28
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	8.444,16	8.781,98	8.911,92	9.090,12	9.224,40
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	19.458,60	20.236,92	20.536,32	20.947,08	21.256,44
		503500 - Unfallversicherung	488,64	508,20	515,76	526,08	533,87

		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.499,84	2.599,80	2.638,20	2.691,00	2.730,72
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	45,36	47,04	47,88	48,74	49,44
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.431,45	21.031,29	15.758,64	23.112,72	22.994,16
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	3.695,91	5.279,76	3.764,52	5.953,20	5.922,72
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	5.722,32	6.254,64	6.737,09	7.270,44	7.233,12
		11 - Personalaufwendungen	**186.985,24**	**202.226,51**	**198.431,49**	**211.950,75**	**214.358,27**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	32,57	29,21	24,35	23,57	23,57
		541210 - Büroraummieten 11	13.591,56	14.263,20	14.676,20	14.676,20	14.676,20
		542100 - Büromaterial	45,45	40,75	33,97	32,87	32,87
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**13.669,58**	**14.333,16**	**14.734,52**	**14.732,64**	**14.732,64**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.278,84	1.315,44	1.316,35	1.316,35	1.316,35
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**1.278,84**	**1.315,44**	**1.316,35**	**1.316,35**	**1.316,35**
	Teilplanzeile		**201.933,66**	**217.875,11**	**214.482,36**	**227.999,74**	**230.407,26**
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-966.037,28	-966.037,28	-966.037,28	-966.037,28	-966.037,28
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	**-966.037,28**	**-966.037,28**	**-966.037,28**	**-966.037,28**	**-966.037,28**
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	442100 - Erträge aus Verkauf	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	**-9.580,00**	**-9.580,00**	**-9.580,00**	**-9.580,00**	**-9.580,00**
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	111.744,72	116.214,60	117.934,08	120.292,68	122.069,30
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	52,85	54,96	55,92	57,00	57,72
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	139.300,56	144.872,64	147.016,08	149.956,44	152.171,16
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	91,92	95,76	97,08	99,12	100,46
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	11.602,44	12.066,48	12.245,04	12.489,96	12.674,31
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	27.130,32	28.215,60	28.633,04	29.205,72	29.637,00
		503500 - Unfallversicherung	827,16	860,16	873,00	890,40	903,60
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.175,92	9.542,88	9.684,00	9.877,68	10.023,60
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	62,28	64,92	65,76	67,08	68,04
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51.501,24	75.053,76	56.237,40	82.481,64	82.058,52
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	13.189,32	18.841,92	13.434,48	21.245,28	21.136,20
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	10.592,76	11.540,04	12.396,00	13.345,16	13.276,68
		11 - Personalaufwendungen	**375.271,49**	**417.423,72**	**398.671,88**	**440.008,16**	**444.176,59**
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	2.540,76	2.540,76	2.540,76	0,00	0,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	112,56	112,56	112,56	112,56	112,56
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.653,32**	**2.653,32**	**2.653,32**	**112,56**	**112,56**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	83,75	75,11	62,61	60,61	60,61
		540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigungng	83,75	75,11	62,61	60,61	60,61
		540700 - Personalnebenaufwendungen	109,95	98,60	82,20	79,56	79,56
		541210 - Büroraummieten 11	167.788,92	176.079,00	181.178,46	181.178,46	181.178,46
		542100 - Büromaterial	95,69	85,81	71,53	69,23	69,23
		542200 - Druck und Vervielfältigung	18.857,53	18.417,19	18.426,54	18.448,12	18.448,17
		542521 - Telefon (Amt 12)	5.490,10	4.923,16	4.103,92	3.972,34	3.972,35
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.052,81	951,24	798,88	773,29	773,29
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**193.562,50**	**200.705,22**	**204.786,75**	**204.642,22**	**204.642,28**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	15.787,68	16.238,88	16.250,13	16.250,13	16.250,13
		940020 - Porto	5.318,04	5.318,04	5.318,04	5.318,04	5.318,04
		940030 - IT-Leistungen	64.242,84	64.242,84	64.242,84	64.242,84	64.242,84
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**85.348,56**	**85.799,76**	**85.811,01**	**85.811,01**	**85.811,01**
	Teilplanzeile		**-318.781,41**	**-269.035,26**	**-283.694,32**	**-245.043,33**	**-240.874,84**
0207 - Einwohnerangelegenheiten	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-979.388,31	-979.388,31	-979.388,31	-979.388,31	-979.388,31
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	**-979.388,31**	**-979.388,31**	**-979.388,31**	**-979.388,31**	**-979.388,31**
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	442100 - Erträge aus Verkauf	-7.966,80	-7.966,80	-7.966,80	-7.966,80	-7.966,80
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	**-7.966,80**	**-7.966,80**	**-7.966,80**	**-7.966,80**	**-7.966,80**
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder	-10.172,50	-10.172,50	-10.172,50	-10.172,50	-10.172,50
		07 - sonstige ordentliche Erträge	**-10.172,50**	**-10.172,50**	**-10.172,50**	**-10.172,50**	**-10.172,50**
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	266.007,12	276.647,40	280.740,65	286.355,40	290.584,68
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	125,52	130,56	132,44	135,21	137,16
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	327.519,90	340.620,72	345.660,48	352.573,68	357.780,84
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	218,16	226,82	230,22	234,84	238,32
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	27.280,46	28.371,60	28.791,36	29.367,21	29.800,92
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	63.609,24	66.153,67	67.132,44	68.475,11	69.486,36
		503500 - Unfallversicherung	1.935,48	2.012,76	2.042,52	2.083,44	2.114,16
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.853,25	22.727,29	23.063,64	23.524,99	23.872,41
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	146,61	152,54	154,80	157,92	160,13
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	122.595,60	178.660,68	133.869,58	196.342,08	195.335,17

		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	31.396,32	44.852,04	31.980,00	50.572,92	50.313,60
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	25.408,20	27.645,95	29.665,92	31.908,12	31.744,44
		11 - Personalaufwendungen	**888.095,86**	**988.202,03**	**943.464,05**	**1.041.730,92**	**1.051.568,19**
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	6.063,96	5.437,76	4.532,89	4.387,57	4.387,58
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	80,02	80,03	80,00	79,98	79,98
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.143,98**	**5.517,79**	**4.612,89**	**4.467,55**	**4.467,56**
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	13.629,60	13.629,60	13.629,60	0,00	0,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	26.657,52	35.508,48	37.092,84	38.344,32	38.344,32
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.111,08	4.111,08	4.111,08	4.111,08	4.111,08
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	**44.398,20**	**53.249,16**	**54.833,52**	**42.455,40**	**42.455,40**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	83,75	75,11	62,61	60,61	60,61
		540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigungng	90,43	81,11	67,61	65,45	65,45
		540700 - Personalnebenaufwendungen	194,61	174,51	145,47	140,81	140,81
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	409,99	409,99	409,99	409,99	409,99
		541210 - Büroraummieten 11	285.694,20	299.809,68	308.492,65	308.492,65	308.492,65
		542100 - Büromaterial	3.835,77	3.439,66	2.867,29	2.775,37	2.775,38
		542200 - Druck und Vervielfältigung	702.653,02	697.377,05	692.171,54	692.208,60	692.210,43
		542521 - Telefon (Amt 12)	5.947,61	5.333,43	4.445,92	4.303,38	4.303,39
		542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr	10.780,87	9.667,58	8.058,83	7.800,47	7.800,49
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.098,07	7.261,82	6.053,41	5.859,33	5.859,35
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**1.017.788,32**	**1.023.629,94**	**1.022.775,32**	**1.022.116,66**	**1.022.118,55**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	26.881,68	27.649,92	27.669,08	27.669,08	27.669,08
		940020 - Porto	12.404,16	12.404,16	12.404,16	12.404,16	12.404,16
		940030 - IT-Leistungen	144.546,48	144.546,48	144.546,48	144.546,48	144.546,48
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**183.832,32**	**184.600,56**	**184.619,72**	**184.619,72**	**184.619,72**
	Teilplanzeile		**1.142.731,07**	**1.257.671,87**	**1.212.777,89**	**1.297.862,64**	**1.307.701,81**
0301 - Schulträgeraufgaben	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-6.068,40	-6.068,40	-6.068,40	-6.068,40	-6.068,40
		414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	**-6.168,40**	**-6.168,40**	**-6.168,40**	**-6.168,40**	**-6.168,40**
	07 - sonstige ordentliche Erträge	459300 - Erträge a. Schadensreg.	-7.219,13	-7.219,13	-7.219,13	-7.219,13	-7.219,13
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.124,49	-10.124,49	-10.124,49	-10.124,49	-10.124,49
		07 - sonstige ordentliche Erträge	**-17.343,62**	**-17.343,62**	**-17.343,62**	**-17.343,62**	**-17.343,62**
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	138.708,98	144.257,29	146.391,74	149.319,60	151.524,96
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	3.557.917,80	3.700.234,69	3.754.982,96	3.830.082,54	3.886.649,96
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	443.545,24	461.287,08	468.112,16	477.474,40	484.526,45
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	68.943,00	71.700,72	72.761,64	74.216,88	75.312,96
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	340.298,28	353.910,22	359.146,68	366.329,64	371.739,91
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	796.407,10	828.263,17	840.518,16	857.328,48	869.990,51
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	13.914,00	14.470,56	14.684,64	14.978,31	15.199,56
		503500 - Unfallversicherung	19.788,24	20.579,88	20.884,27	21.301,92	21.616,53
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.401,10	11.857,15	12.032,64	12.273,24	12.454,56
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.719,21	1.787,77	1.814,21	1.850,74	1.877,90
		504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte	48,00	49,92	50,64	51,69	52,44
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	67.368,50	98.177,28	73.563,84	107.893,56	107.340,30
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	17.252,88	24.646,98	17.573,52	27.790,80	27.648,24
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	127.150,20	141.313,09	154.283,90	168.476,04	167.611,92
		11 - Personalaufwendungen	**5.604.462,53**	**5.872.535,80**	**5.936.801,00**	**6.109.367,84**	**6.193.546,20**
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.)	1.052,73	1.005,23	923,96	894,34	894,34
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	89.003,75	84.987,73	78.116,92	75.612,53	75.612,73
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	50.722,56	48.433,86	44.518,25	43.091,02	43.091,13
		527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	526.366,23	502.615,57	461.981,76	447.170,87	447.172,06
		527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	393.913,36	376.139,22	345.730,35	334.646,43	334.647,31
		529100 - Schülerbeförderungskosten	88.715,98	89.503,03	91.537,44	91.542,27	91.542,51
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	24.701,04	23.881,82	22.524,73	22.525,92	22.525,98
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.174.475,65**	**1.126.566,46**	**1.045.333,41**	**1.015.483,38**	**1.015.486,06**
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	49,32	49,32	49,32	49,32	49,32
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	278,72	278,72	278,72	278,72	278,72
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	**328,04**	**328,04**	**328,04**	**328,04**	**328,04**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	297,28	281,35	253,43	245,34	245,34
		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	95,71	91,39	83,99	81,30	81,30
		540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigungng	478,52	456,91	419,98	406,52	406,52
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	574,22	548,31	503,98	487,82	487,82
		540700 - Personalnebenaufwendungen	3.259,69	3.112,21	2.860,09	2.768,41	2.768,42

		541210 - Büroraummieten 11	19.234,92	20.185,32	20.769,83	20.769,83	20.769,83
		542521 - Telefon (Amt 12)	23.121,52	22.078,23	20.293,32	19.642,73	19.642,78
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,52	456,91	419,98	406,52	406,52
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**47.540,38**	**47.210,63**	**45.604,60**	**44.808,47**	**44.808,53**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.809,84	1.861,56	1.862,85	1.862,85	1.862,85
		940020 - Porto	43.117,80	43.117,80	43.117,80	43.117,80	43.117,80
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**44.927,64**	**44.979,36**	**44.980,65**	**44.980,65**	**44.980,65**
	Teilplanzeile		**6.848.222,22**	**7.068.108,27**	**7.049.535,68**	**7.191.456,36**	**7.275.637,46**
0416 - Kulturförderung	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	8.282,12	7.483,03	6.284,73	6.082,93	6.082,93
		15 - Transferaufwendungen	**8.282,12**	**7.483,03**	**6.284,73**	**6.082,93**	**6.082,93**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	541210 - Büroraummieten 11	810,72	850,80	875,41	875,41	875,41
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**810,72**	**850,80**	**875,41**	**875,41**	**875,41**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	76,32	78,48	78,53	78,53	78,53
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**76,32**	**78,48**	**78,53**	**78,53**	**78,53**
	Teilplanzeile		**9.169,16**	**8.412,31**	**7.238,67**	**7.036,87**	**7.036,87**
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-47.200,00	-49.600,00	-49.600,00	0,00	0,00
		414800 - Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-317.720,71	-317.720,71	-317.720,71	-317.720,71	-317.720,71
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	**-366.320,71**	**-368.720,71**	**-368.720,71**	**-319.120,71**	**-319.120,71**
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-232.120,00	-232.120,00	-232.120,00	-232.120,00	-232.120,00
		442100 - Erträge aus Verkauf	-28.451,00	-28.451,00	-28.451,00	-28.451,00	-28.451,00
		446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder	-181.276,00	-181.276,00	-181.276,00	-181.276,00	-181.276,00
		446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren	-14.423,00	-14.423,00	-14.423,00	-14.423,00	-14.423,00
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	**-456.270,00**	**-456.270,00**	**-456.270,00**	**-456.270,00**	**-456.270,00**
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448000 - Erstattungen vom Bund	-17.592,60	-17.592,60	-17.592,60	-17.592,60	-17.592,60
		448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-48.540,00	-48.540,00	-48.540,00	-48.540,00	-48.540,00
		06 - Kostenerstattungen und Umlagen	**-66.132,60**	**-66.132,60**	**-66.132,60**	**-66.132,60**	**-66.132,60**
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	110.421,86	114.838,71	116.537,75	118.868,66	120.624,17
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	405,06	421,13	427,56	436,07	442,48
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	565.962,08	588.600,72	597.309,60	609.255,77	618.253,94
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	13.225,74	13.754,77	13.958,12	14.237,11	14.447,61
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	45.925,68	47.762,84	48.469,48	49.438,77	50.168,94
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	104.493,37	108.673,27	110.281,02	112.486,52	114.148,04
		503500 - Unfallversicherung	3.808,24	3.960,74	4.019,31	4.099,92	4.160,20
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.165,32	9.531,92	9.673,02	9.866,55	10.012,24
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	240,89	250,42	254,25	259,37	263,10
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	53.629,96	78.155,94	58.561,71	85.890,67	85.450,12
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	13.734,55	19.620,73	13.989,73	22.123,33	22.009,91
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	23.785,98	26.399,35	28.790,27	31.408,87	31.247,83
		11 - Personalaufwendungen	**944.798,73**	**1.011.970,54**	**1.002.271,82**	**1.058.371,61**	**1.071.228,58**
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	631.004,00	241.179,75	32.511,71	32.513,43	32.513,51
		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	114.875,00	114.012,62	113.161,52	113.167,49	113.167,79
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	34.533,98	34.127,87	33.873,09	33.874,89	33.874,97
		524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	155.300,00	154.134,16	152.983,53	152.991,61	152.992,01
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	8.800,00	8.733,93	8.668,74	8.669,20	8.669,22
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	170.930,00	169.646,81	168.380,40	168.389,27	168.389,73
		528300 - Aufwendungen für Waren	38.079,00	37.793,15	37.511,01	37.513,00	37.513,09
		529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen	100.774,50	100.017,97	99.271,33	99.276,58	99.276,85
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	104.690,00	103.904,09	103.128,42	103.133,88	103.134,16
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.358.986,48**	**963.550,35**	**749.489,75**	**749.529,35**	**749.531,33**
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	390.538,44	390.538,43	390.538,44	390.538,44	390.538,44
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	5.405,61	5.361,29	5.355,72	5.348,83	5.348,83
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	15.954,15	17.424,76	18.618,59	18.835,96	18.835,96
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.380,04	13.380,04	13.380,04	13.380,04	13.380,04
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	**425.278,24**	**426.704,52**	**427.892,79**	**428.103,27**	**428.103,27**
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	831.100,00	856.300,00	878.800,00	839.800,00	839.800,00
		15 - Transferaufwendungen	**831.100,00**	**856.300,00**	**878.800,00**	**839.800,00**	**839.800,00**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	1.250,00	1.240,62	1.231,35	1.231,42	1.231,42
		540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigungng	1.250,00	1.240,62	1.231,35	1.231,42	1.231,42
		540700 - Personalnebenaufwendungen	9.164,53	9.091,76	9.014,54	8.725,53	8.725,57
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

		542100 - Büromaterial	5.520,00	5.478,56	5.437,67	5.437,95	5.437,96
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	3.020,00	2.997,33	2.974,96	2.975,11	2.975,12
		542520 - Telefon	280,00	277,90	275,82	275,84	275,84
		542521 - Telefon (Amt 12)	7.200,00	7.145,95	7.092,60	7.092,98	7.092,99
		542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren	5.507,00	5.465,66	5.424,86	5.425,14	5.425,15
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	30.570,00	30.340,51	30.114,02	30.115,61	30.115,68
		543300 - Sonstige Beiträge	3.552,00	3.525,34	3.499,03	3.499,20	3.499,21
		545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung	10.874,63	9.830,46	8.599,47	8.323,78	8.323,80
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**82.038,16**	**80.484,71**	**78.745,67**	**78.183,98**	**78.184,16**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	154.260,24	158.668,68	158.668,68	158.668,68	158.668,68
		940020 - Porto	3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00
		940030 - IT-Leistungen	17.627,64	17.627,64	17.627,64	17.627,64	17.627,64
		942012 - Grundsteuer B	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**176.858,88**	**181.267,32**	**181.267,32**	**181.267,32**	**181.267,32**
	Teilplanzeile		**2.930.337,18**	**2.629.154,13**	**2.427.344,04**	**2.493.732,22**	**2.506.591,35**
0603 - Kindertagesbetreuung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.083.940,00	-21.585.649,00	-22.786.338,00	-24.659.905,00	-25.882.626,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-189.700,00	-188.900,00	-187.100,00	-184.700,00	-184.700,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	**-20.273.640,00**	**-21.774.549,00**	**-22.973.438,00**	**-24.844.605,00**	**-26.067.326,00**
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432500 - ör. Abgabe eigener Art	-3.981.763,00	-4.242.390,00	-4.419.597,00	-4.719.273,00	-4.888.834,00
		432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-645.747,00	-645.747,00	-645.747,00	-645.747,00	-645.747,00
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	**-4.627.510,00**	**-4.888.137,00**	**-5.065.344,00**	**-5.365.020,00**	**-5.534.581,00**
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-222.842,80	-223.963,68	-175.617,84	-175.617,84	-175.617,84
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	**-222.842,80**	**-223.963,68**	**-175.617,84**	**-175.617,84**	**-175.617,84**
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden	-332.904,72	-334.236,96	-334.236,96	-334.236,96	-334.236,96
		448400 - Erstattungen ges. Soz. Vers.	-54.677,75	-54.677,75	-54.677,75	-54.677,75	-54.677,75
		06 - Kostenerstattungen und Umlagen	**-387.582,47**	**-388.914,71**	**-388.914,71**	**-388.914,71**	**-388.914,71**
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	-2.385,84	-2.395,20	-2.395,20	-2.395,20	-2.395,20
		459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.	-501.801,96	-478.389,48	-435.789,40	-333.022,04	-333.022,04
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.126,80	-4.143,36	-4.143,36	-4.143,36	-4.143,36
		07 - sonstige ordentliche Erträge	**-508.314,60**	**-484.928,04**	**-442.327,96**	**-339.560,60**	**-339.560,60**
	11 - Personalaufwendungen	501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	8.503.307,26	8.843.439,81	8.974.286,59	9.153.773,92	9.288.967,13
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	73,44	76,65	78,39	79,36	80,16
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	168.554,76	175.296,72	177.890,52	181.448,52	184.128,12
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	700.728,45	728.757,44	739.541,15	754.332,68	765.472,58
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	1.634.842,99	1.700.237,26	1.725.392,48	1.759.900,79	1.785.895,46
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	26.712,24	27.780,72	28.191,84	28.755,60	29.180,32
		503500 - Unfallversicherung	45.618,91	47.442,45	48.145,23	49.108,33	49.833,40
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	3.804,63	3.955,41	4.014,88	4.095,15	4.154,82
		504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte	29,64	30,36	30,98	31,68	32,28
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	310.565,14	345.228,70	376.981,73	411.714,53	409.603,78
		11 - Personalaufwendungen	**11.394.237,46**	**11.872.245,52**	**12.074.553,79**	**12.343.240,56**	**12.517.348,05**
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	93.924,36	97.301,69	89.435,38	86.568,13	86.568,36
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	36.960,00	36.682,51	36.408,71	36.410,59	36.410,74
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	20.460,00	20.306,41	20.154,79	20.155,88	20.155,93
		527200 - Beköstigung	541.270,92	537.207,60	533.197,26	533.225,41	533.226,82
		528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte	58.410,00	57.971,53	57.538,80	57.541,81	57.541,96
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	70.950,00	70.417,38	69.891,73	69.895,36	69.895,61
		529100 - Schülerbeförderungskosten	3.071,30	3.048,24	3.025,48	3.025,64	3.025,66
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	20.460,00	20.306,41	20.154,79	20.155,88	20.155,93
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**845.506,58**	**843.241,77**	**829.806,94**	**826.978,70**	**826.981,01**
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	550.600,00	549.300,00	544.200,00	539.400,00	539.400,00
		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	740,00	740,00	710,00	680,00	680,00
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	26.600,00	26.600,00	28.500,00	28.800,00	28.800,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	117.100,00	124.600,00	129.700,00	133.900,00	133.900,00
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	**738.040,00**	**744.240,00**	**746.110,00**	**745.780,00**	**745.780,00**
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	27.485.655,00	30.039.502,00	31.925.842,00	35.046.286,00	36.588.116,00
		15 - Transferaufwendungen	**27.485.655,00**	**30.039.502,00**	**31.925.842,00**	**35.046.286,00**	**36.588.116,00**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigungng	330,00	327,50	325,09	325,09	325,09
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	486,99	481,10	473,52	471,90	471,90
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.314.066,09	4.313.260,72	4.314.066,09	4.314.066,09	4.314.066,09
		542100 - Büromaterial	6.600,00	6.550,50	6.501,56	6.501,89	6.501,95
		542200 - Druck und Vervielfältigung	7.260,00	7.205,51	7.151,76	7.152,05	7.152,13

		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	2.640,00	2.620,20	2.600,63	2.600,77	2.600,77
		542510 - Porto	264,00	262,02	260,04	260,04	260,04
		542521 - Telefon (Amt 12)	9.000,93	8.933,37	8.866,67	8.867,13	8.867,17
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500,00	5.458,75	5.418,05	5.418,24	5.418,24
		543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	22.687,12	22.516,81	22.348,72	22.349,91	22.349,95
		549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	4.166.882,32	3.872.373,93	3.509.751,83	2.713.943,97	2.713.951,21
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**8.535.717,45**	**8.239.990,41**	**7.877.763,96**	**7.081.957,08**	**7.081.964,54**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	392.612,40	403.832,88	403.832,88	403.832,88	403.832,88
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**392.612,40**	**403.832,88**	**403.832,88**	**403.832,88**	**403.832,88**
	Teilplanzeile		**23.371.879,02**	**24.382.560,15**	**24.812.267,06**	**25.334.357,07**	**25.658.022,33**
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	288.681,96	300.229,09	304.671,36	310.764,76	315.354,48
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	150,72	156,80	159,12	162,36	164,64
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	1.375.398,48	1.430.414,64	1.451.578,95	1.480.610,37	1.502.478,12
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	6.698,78	6.966,72	7.069,92	7.211,40	7.317,72
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	138.212,28	140.256,00	141.042,17	142.120,68	142.932,96
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	118.130,76	122.856,14	124.673,88	127.167,42	129.045,48
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	263.552,28	274.094,64	278.149,92	283.713,24	287.903,40
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	41.708,04	42.099,60	42.250,20	42.456,84	42.612,36
		503500 - Unfallversicherung	5.654,06	5.880,24	5.967,29	6.086,64	6.176,73
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24.099,72	25.063,61	25.434,48	25.943,28	26.326,32
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	624,03	648,72	658,56	671,72	681,36
		504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte	29,88	31,08	31,56	32,24	32,70
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	134.666,88	196.252,68	147.051,24	215.675,04	214.568,88
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	34.487,88	49.268,18	35.129,04	55.552,62	55.267,76
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	68.171,76	74.558,04	80.349,60	86.749,02	86.304,24
		11 - Personalaufwendungen	**2.500.267,51**	**2.668.776,18**	**2.644.217,29**	**2.784.917,63**	**2.817.167,15**
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	83,64	80,76	75,72	73,32	73,32
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	1.631,48	1.652,80	1.692,77	1.690,40	1.690,40
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	16.880,00	16.753,28	16.628,22	16.629,09	16.629,14
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.595,12**	**18.486,84**	**18.396,71**	**18.392,81**	**18.392,86**
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	29.500,00	34.400,00	37.300,00	40.600,00	40.600,00
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	**38.000,00**	**42.900,00**	**45.800,00**	**49.100,00**	**49.100,00**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigungng	9.570,26	9.138,43	8.399,64	8.130,36	8.130,38
		540700 - Personalnebenaufwendungen	33.360,00	33.109,57	32.862,40	32.864,13	32.864,22
		541210 - Büroraummieten 11	363.159,24	363.159,24	363.159,24	363.159,24	363.159,24
		542100 - Büromaterial	4.840,32	4.668,00	4.379,64	4.239,36	4.239,36
		542521 - Telefon (Amt 12)	2.365,32	2.269,32	2.106,36	2.038,80	2.038,80
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**413.295,14**	**412.344,56**	**410.907,28**	**410.431,89**	**410.432,00**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	3.005,04	3.090,72	3.090,72	3.090,72	3.090,72
		940020 - Porto	9.845,88	9.845,88	9.845,88	9.845,88	9.845,88
		940030 - IT-Leistungen	107.800,08	107.800,08	99.055,97	102.595,23	102.595,23
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**120.651,00**	**120.736,68**	**111.992,57**	**115.531,83**	**115.531,83**
	Teilplanzeile		**3.090.808,77**	**3.263.244,26**	**3.231.313,85**	**3.378.374,16**	**3.410.623,84**
0701 - Gesundheitsdienste	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	169.833,84	154.687,82	136.335,21	131.957,41	131.957,41
		15 - Transferaufwendungen	**169.833,84**	**154.687,82**	**136.335,21**	**131.957,41**	**131.957,41**
	Teilplanzeile		**169.833,84**	**154.687,82**	**136.335,21**	**131.957,41**	**131.957,41**
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-74.480,70	-74.480,70	-74.480,70	-74.480,70	-74.480,70
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	**-74.480,70**	**-74.480,70**	**-74.480,70**	**-74.480,70**	**-74.480,70**
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	37.753,20	39.263,28	39.844,32	40.641,16	41.241,38
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	69,60	72,36	73,44	74,90	76,08
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	82.733,40	86.042,75	87.315,84	89.062,08	90.377,52
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	764,18	794,76	806,52	822,72	834,84
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	6.872,42	7.147,32	7.253,04	7.398,12	7.507,43
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	16.087,32	16.730,83	16.978,44	17.317,92	17.573,74
		503500 - Unfallversicherung	555,29	577,47	586,08	597,72	606,60
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.128,28	3.253,45	3.301,67	3.367,58	3.417,39
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	37,20	38,76	39,24	40,08	40,59
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18.336,12	26.721,58	20.022,26	29.366,04	29.215,44
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	4.695,84	6.708,35	4.783,08	7.563,96	7.525,18
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	8.686,59	9.165,96	9.582,24	10.062,60	10.011,00

		11 - Personalaufwendungen	**179.719,44**	**196.516,87**	**190.586,17**	**206.314,88**	**208.427,19**
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	11.880,55	10.653,70	8.880,87	8.596,15	8.596,17
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.880,55**	**10.653,70**	**8.880,87**	**8.596,15**	**8.596,17**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	76,14	68,28	56,91	55,09	55,09
		541210 - Büroraummieten 11	7.233,00	7.590,36	7.810,20	7.810,20	7.810,20
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**7.309,14**	**7.658,64**	**7.867,11**	**7.865,29**	**7.865,29**
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	680,52	699,96	700,45	700,45	700,45
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	**680,52**	**699,96**	**700,45**	**700,45**	**700,45**
	Teilplanzeile		**125.108,95**	**141.048,47**	**133.553,90**	**148.996,07**	**151.108,40**
1201 - Straßen, Wege, Plätze	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem./GV	-536,86	-536,86	-536,86	-536,86	-536,86
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-783.488,35	-783.488,35	-783.488,35	-783.488,35	-783.488,35
		416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	-40.820,39	-40.820,39	-40.820,39	-40.820,39	-40.820,39
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	**-824.845,60**	**-824.845,60**	**-824.845,60**	**-824.845,60**	**-824.845,60**
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-1.909,44	-1.909,44	-1.909,44	-1.909,44	-1.909,44
		437100 - Auflösung Sopo für Beiträge	-2.640.106,80	-2.640.106,80	-2.640.106,80	-2.640.106,80	-2.640.106,80
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	**-2.642.016,24**	**-2.642.016,24**	**-2.642.016,24**	**-2.642.016,24**	**-2.642.016,24**
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl.	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13
		446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-165.468,59	-165.468,59	-165.468,59	-165.468,59	-165.468,59
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	**-176.587,72**	**-176.587,72**	**-176.587,72**	**-176.587,72**	**-176.587,72**
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	-251,82	-251,82	-251,82	-251,82	-251,82
		07 - sonstige ordentliche Erträge	**-251,82**	**-251,82**	**-251,82**	**-251,82**	**-251,82**
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.444.440,98	1.433.595,73	1.422.898,24	1.422.971,80	1.422.975,56
		523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen	5.593,07	5.613,52	5.411,46	5.237,98	5.237,99
		529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg	27.178,78	27.278,14	26.296,24	25.453,20	25.453,27
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	17.231,26	17.294,27	16.671,75	16.137,27	16.137,30
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.494.444,09**	**1.483.781,66**	**1.471.277,69**	**1.469.800,25**	**1.469.804,12**
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	37.507,31	37.507,31	37.507,31	37.507,31	37.507,31
		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	5.851.868,83	5.851.868,83	5.851.868,83	5.851.868,83	5.851.868,83
		578200 - Forderungsverlust	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	**5.890.376,14**	**5.890.376,14**	**5.890.376,14**	**5.890.376,14**	**5.890.376,14**
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigungng	222,30	223,11	215,09	208,19	208,19
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	**222,30**	**223,11**	**215,09**	**208,19**	**208,19**
	20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	63.652,02	64.396,02	62.609,94	62.609,94	62.609,94
		20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	**63.652,02**	**64.396,02**	**62.609,94**	**62.609,94**	**62.609,94**
	Teilplanzeile		**3.804.993,17**	**3.795.075,55**	**3.780.777,48**	**3.779.293,14**	**3.779.297,01**
Produktbereich			**42.457.209,38**	**43.801.311,60**	**43.841.362,10**	**44.931.905,61**	**45.411.961,08**