

| Teilplan | Zeile | Konto | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 0101 | 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen | 414400 - Zuweis. lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich | -11.011 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| | | 414800 - Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | -109.480 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | | 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen | -120.491 | -164.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |
| | 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte | 432100 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (nur öR) | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 07 - sonstige ordentliche Erträge | 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge | -3.503 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| | | 07 - sonstige ordentliche Erträge | -3.503 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| | 11 - Personalaufwendungen | 501100 - Regelbezüge der Beamten | 2.316.578 | 1.687.371 | 2.636.601 | 2.689.300 | 2.743.100 | 2.797.900 |
| | | 501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte | -697 | 5.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten | 2.007.705 | 2.305.783 | 1.820.099 | 1.862.453 | 1.906.379 | 1.949.582 |
| 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte | | 129.832 | 144.600 | 247.501 | 252.499 | 257.500 | 262.601 | |
| 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. | | 187.223 | 153.698 | 207.300 | 211.300 | 215.400 | 219.600 | |
| 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. | | 403.687 | 334.300 | 435.700 | 444.299 | 453.000 | 461.801 | |
| 503500 - Unfallversicherung | | 7.000 | 11.099 | 11.800 | 12.501 | 12.899 | 12.899 | |
| 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | 191.432 | 131.600 | 212.900 | 217.199 | 221.500 | 225.900 | |
| 504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte | | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | | 810.648 | 583.701 | 606.100 | 614.400 | 622.300 | 619.600 | |
| 505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen | | 203.509 | 115.707 | 164.902 | 167.199 | 169.700 | 169.301 | |
| 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. | | 163.574 | 0 | 89.501 | 89.501 | 62.600 | 62.600 | |
| 11 - Personalaufwendungen | | 6.420.491 | 5.473.559 | 6.436.104 | 6.564.351 | 6.668.078 | 6.785.484 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 13.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen | 1.820 | 3.100 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | |
| | 523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) | 62.434 | 54.845 | 49.361 | 49.361 | 49.361 | 49.361 | |
| | 523400 - Unterh. Betr.- u. Geschäftsausstattung | 27.369 | 25.800 | 22.716 | 22.716 | 22.716 | 22.716 | |
| | 528100 - Roh-, Hilfs-,Betriebsstoffe | 14.840 | 3.900 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | |
| | 529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg | 21.545 | 48.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 529210 - Gerichts- u. Notark.(30) | 0 | 0 | 14.670 | 14.670 | 14.670 | 14.670 | |
| | 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 490.894 | 464.659 | 408.383 | 408.383 | 408.383 | 408.383 | |
| | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 632.068 | 600.704 | 501.314 | 501.314 | 501.314 | 501.314 | |
| | 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 571100 - AfA auf aktivierte Aufw. für Erweiter.Geschäftsbetr | 0 | 23.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV | 42.872 | 0 | 18.770 | 18.770 | 18.770 | 18.770 |
| 574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen | | 32 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge | | 421 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | |
| 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg | | 12.317 | 0 | 15.101 | 15.101 | 15.101 | 15.101 | |
| 576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 57.130 | 23.017 | 35.758 | 35.758 | 35.758 | 35.758 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.590.932 | 1.748.000 | 689.505 | 689.505 | 689.505 | 689.505 |
| | 15 - Transferaufwendungen | 1.590.932 | 1.748.000 | 689.505 | 689.505 | 689.505 | 689.505 | |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen | 8.072 | 6.500 | 4.947 | 4.947 | 4.947 | 4.947 | |
| | 540300 - Reisekosten, Trennungschädigungng | 109.854 | 54.500 | 47.377 | 47.377 | 47.377 | 47.377 | |
| | 540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst | 3.789 | 2.300 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | |
| | 540700 - Personalnebenaufwendungen | 380 | 1.200 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | |
| | 541120 - Rat, Ausschüsse, Beiräte etc. | 2.072.123 | 2.066.000 | 1.859.401 | 1.859.401 | 1.859.401 | 1.859.401 | |
| | 541130 - Fraktionszuwendungen | 1.361.201 | 1.409.000 | 1.268.100 | 1.268.100 | 1.268.100 | 1.268.100 | |
| | 541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.913.079 | 2.090.655 | 94.186 | 94.186 | 94.186 | 94.186 | |
| | 541210 - Büroraummieten 10 | 0 | 0 | 1.794.364 | 1.794.364 | 1.794.364 | 1.794.364 | |
| | 541300 - Leasing | 0 | 700 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| | 541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| | 542100 - Büromaterial | 20.032 | 17.500 | 15.749 | 15.749 | 15.749 | 15.749 | |

| Teilplan | Zeile | Konto | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 542200 - Druck und Vervielfältigung | 22.299 | 66.551 | 57.840 | 57.840 | 57.840 | 57.840 |
| | | 542400 - Zeitungen und Fachliteratur | 16.903 | 19.400 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | | 542520 - Telefon | 52.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen | 154.710 | 231.000 | 192.941 | 192.941 | 192.941 | 192.941 |
| | | 542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit | 3.523 | 13.400 | 7.175 | 7.175 | 7.175 | 7.175 |
| | | 542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen | 289.645 | 241.400 | 195.427 | 195.427 | 195.427 | 195.427 |
| | | 543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) | 5.220 | 39.200 | 35.280 | 35.280 | 35.280 | 35.280 |
| | | 543200 - Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine | 75.805 | 75.800 | 68.158 | 68.158 | 68.158 | 68.158 |
| | | 543300 - Sonstige Beiträge | -191 | 130.901 | 117.811 | 117.811 | 117.811 | 117.811 |
| | | 549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | 6.109.005 | 6.466.207 | 5.778.894 | 5.778.894 | 5.778.894 | 5.778.894 |
| | 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) | | | | | | | |
| | | 940010 - Reinigung | 75.585 | 75.585 | 75.590 | 75.590 | 75.590 | 75.590 |
| | | 940020 - Porto | 154.882 | 154.882 | 154.882 | 154.882 | 154.882 | 154.882 |
| | | 940030 - IT-Leistungen | 314.115 | 313.603 | 318.300 | 318.300 | 318.300 | 318.300 |
| | | 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) | 544.582 | 544.070 | 548.772 | 548.772 | 548.772 | 548.772 |
| 0102 | 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | | 432100 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (nur ÖR) | -13.913 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | | 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte | -13.913 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | | 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 06 - Kostenerstattungen und Umlagen | | | | | | | |
| | | 448000 - Erstattungen vom Bund | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448500 - Erstattungen verb. Intern., Beteil. SV | -253.661 | -277.992 | -277.992 | -277.992 | -277.992 | -277.992 |
| | | 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -12.400 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | | 06 - Kostenerstattungen und Umlagen | -259.861 | -284.192 | -284.192 | -284.192 | -284.192 | -284.192 |
| | 07 - sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | | 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge | -174 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 07 - sonstige ordentliche Erträge | -174 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 11 - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| | | 501100 - Regelbezüge der Beamten | 1.799.121 | 1.831.800 | 2.091.201 | 2.133.000 | 2.175.700 | 2.219.301 |
| | | 501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte | -595 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten | 1.036.594 | 1.664.291 | 1.252.501 | 1.277.500 | 1.303.001 | 1.328.999 |
| | | 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte | -596 | 13.599 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. | 92.844 | 92.700 | 109.800 | 111.999 | 114.301 | 116.600 |
| | | 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. | 198.411 | 201.099 | 227.501 | 232.099 | 236.700 | 241.400 |
| | | 503500 - Unfallversicherung | 2.874 | 7.000 | 6.900 | 7.200 | 7.399 | 7.399 |
| | | 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 145.661 | 148.400 | 168.300 | 171.700 | 175.100 | 178.600 |
| | | 504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| | | 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 618.289 | 519.800 | 480.800 | 487.200 | 493.400 | 491.500 |
| | | 505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen | 155.218 | 130.520 | 130.800 | 132.600 | 134.600 | 134.200 |
| | | 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. | 347.236 | 0 | 167.999 | 132.600 | 78.800 | 78.800 |
| | | 11 - Personalaufwendungen | 4.395.057 | 4.609.209 | 4.640.103 | 4.690.199 | 4.723.302 | 4.801.100 |
| | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| | | 523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) | 1.085 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
| | | 523400 - Unterh. Betr.- u. Geschäftsausstattung | 2.435 | 13.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 0 | 13.899 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg | 0 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0 | 12.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.520 | 47.574 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 |
| | 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| | | 571100 - AfA auf aktivierte Aufw. für Erweit.Geschäftsbetr | 0 | 21.398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV | 7.953 | 0 | 13.968 | 11.492 | 9.876 | 0 |
| | | 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg | 15.727 | 0 | 17.300 | 15.000 | 12.452 | 11.888 |
| | | 576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.574 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 578200 - Forderungsverlust | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |