

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
	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 Erweitg.Geschäftsbetr	0	23.017	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 Erweiter.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