

Haushaltsplanentwurf 2016/2017

Ergebnisplan - Bezirk 2

Plan als Werte			2016	2017	2018	2019	2020	
			606	606	606	606	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	-13.327,69	-13.327,69	-13.327,69	-13.327,69	-13.327,69	
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-13.327,69	-13.327,69	-13.327,69	-13.327,69	-13.327,69	
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	129.551,64	134.733,72	136.727,31	139.461,84	141.521,64	
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	43,08	44,88	45,60	46,56	47,16	
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	328.056,24	341.178,74	346.226,66	353.151,09	358.366,80	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	1.015,08	1.055,40	1.071,24	1.092,60	1.108,85	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	27.345,07	28.438,80	28.859,52	29.436,60	29.871,54	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	62.518,80	65.019,54	65.981,28	67.301,16	68.295,15	
		503500 - Unfallversicherung	1.654,20	1.720,20	1.745,88	1.780,56	1.806,84	
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.768,84	11.199,48	11.365,30	11.592,36	11.763,60	
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	146,64	152,64	154,80	157,92	160,11	
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	62.000,16	90.353,88	67.701,49	99.296,04	98.786,64	
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	15.878,00	22.682,97	16.173,24	25.576,31	25.445,15	
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	22.912,20	24.719,28	26.339,40	28.150,32	28.006,08	
		11 - Personalaufwendungen	661.889,95	721.299,53	702.391,72	757.043,36	765.179,56	
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke	3.383,12	3.033,75	2.528,92	2.447,85	2.447,85
			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		1.847,99	1.657,16	1.381,39	1.337,11	1.337,11	
	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		14.570,26	13.065,65	10.891,46	10.542,31	10.542,32	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	357,48	357,48	357,48	357,48	357,48	
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	3.397,68	3.975,72	4.860,36	4.994,52	4.994,52	
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.644,08	6.222,12	7.106,76	7.240,92	7.240,92	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	670,07	600,88	500,90	484,83	484,84	
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigungng	2.261,50	2.027,96	1.690,50	1.636,31	1.636,32	
		540700 - Personalnebenaufwendungen	270,84	242,88	202,45	195,96	195,96	
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.464,43	3.464,43	3.464,43	3.464,43	3.464,43	
		541210 - Büroruummieten 11	212.076,84	222.555,00	229.000,73	229.000,73	229.000,73	
		542100 - Büromaterial	4.187,96	3.755,49	3.130,56	3.030,19	3.030,20	
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	888,52	796,76	664,18	642,89	642,89	
		542520 - Telefon	780,82	700,21	583,67	564,96	564,96	
		542521 - Telefon (Amt 12)	7.918,40	7.100,71	5.919,12	5.729,36	5.729,37	
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	7.732,88	7.604,67	7.443,43	7.426,24	7.426,26	
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.375,19	3.923,41	3.270,53	3.165,67	3.165,68	
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	244.627,45	252.772,40	255.870,50	255.341,57	255.341,64	
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	19.954,80	20.525,16	20.539,37	20.539,37	20.539,37
	940020 - Porto		12.058,68	12.058,68	12.058,68	12.058,68	12.058,68	
	940030 - IT-Leistungen		144.546,48	144.546,48	144.546,48	144.546,48	144.546,48	
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		176.559,96	177.130,32	177.144,53	177.144,53	177.144,53	
	Teilplanzeile			1.089.964,01	1.157.162,33	1.140.077,28	1.193.985,00	1.202.121,28
	0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	21.514,08	22.374,60	22.705,68	23.159,76	23.501,88

		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	48,96	50,88	51,60	52,69	53,52
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	97.496,16	101.395,92	102.896,16	104.954,16	106.504,20
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	338,76	352,32	357,65	364,80	370,20
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	8.104,68	8.428,82	8.553,48	8.724,60	8.853,48
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	19.015,44	19.775,88	20.068,56	20.469,96	20.772,24
		503500 - Unfallversicherung	481,32	500,64	507,96	518,16	525,83
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.763,40	1.833,96	1.861,08	1.898,28	1.926,36
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	43,44	45,12	45,84	46,70	47,40
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.442,29	15.217,77	11.402,52	16.723,80	16.638,00
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	2.674,23	3.820,32	2.724,00	4.307,64	4.285,56
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	4.447,68	4.935,00	5.380,92	5.869,20	5.839,20
		11 - Personalaufwendungen	166.370,44	178.731,23	176.555,45	187.089,75	189.317,87
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	32,57	29,21	24,35	23,57	23,57
		541210 - Bürorummieten 11	21.798,24	22.875,24	23.537,74	23.537,74	23.537,74
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	21.830,81	22.904,45	23.562,09	23.561,31	23.561,31
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.051,04	2.109,72	2.111,18	2.111,18	2.111,18
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	2.051,04	2.109,72	2.111,18	2.111,18	2.111,18
		Teilplanzeile	190.252,29	203.745,40	202.228,72	212.762,24	214.990,36
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-212.316,77	-212.316,77	-212.316,77	-212.316,77	-212.316,77
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-212.316,77	-212.316,77	-212.316,77	-212.316,77	-212.316,77
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	51.986,76	54.066,36	54.866,28	55.963,56	56.790,14
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	28,56	29,76	30,24	30,84	31,20
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	59.260,44	61.630,92	62.542,68	63.793,68	64.735,80
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	43,68	45,60	46,20	47,16	47,78
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	4.932,36	5.129,64	5.205,48	5.309,64	5.388,00
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	11.542,32	12.003,96	12.181,56	12.425,28	12.608,76
		503500 - Unfallversicherung	348,00	361,92	367,32	374,64	380,28
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.274,76	4.445,64	4.511,52	4.601,74	4.669,68
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	26,52	27,60	28,08	28,56	28,92
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	24.107,52	35.132,40	26.324,52	38.609,40	38.411,40
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	6.173,88	8.819,88	6.288,60	9.944,87	9.893,76
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	4.681,32	5.099,64	5.477,52	5.896,64	5.866,32
		11 - Personalaufwendungen	167.406,12	186.793,32	177.870,00	197.026,01	198.852,04
	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	253,08	210,12	138,96	127,44	127,44
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.793,84	2.750,88	2.679,72	127,44	127,44
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	83,75	75,11	62,61	60,61	60,61
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigungng	83,75	75,11	62,61	60,61	60,61
		540700 - Personalnebenaufwendungen	38,23	34,29	28,59	27,67	27,67
		541210 - Bürorummieten 11	35.958,12	37.734,84	38.827,68	38.827,68	38.827,68
		542200 - Druck und Vervielfältigung	14.357,05	14.404,10	13.394,69	13.406,31	13.406,35
		542521 - Telefon (Amt 12)	1.258,15	1.128,22	940,48	910,33	910,34
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.052,81	951,24	798,88	773,29	773,29
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	52.831,86	54.402,91	54.115,54	54.066,50	54.066,55
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	3.383,40	3.480,12	3.482,53	3.482,53	3.482,53
		940020 - Porto	2.310,12	2.310,12	2.310,12	2.310,12	2.310,12
		940030 - IT-Leistungen	24.091,08	24.091,08	24.091,08	24.091,08	24.091,08
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	29.784,60	29.881,32	29.883,73	29.883,73	29.883,73
		Teilplanzeile	40.499,65	61.511,66	52.232,22	68.786,91	70.612,99
0207 - Einwohnerangelegenheiten	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-618.369,39	-618.369,39	-618.369,39	-618.369,39	-618.369,39
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-618.369,39	-618.369,39	-618.369,39	-618.369,39	-618.369,39
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder	-1.596,75	-1.596,75	-1.596,75	-1.596,75	-1.596,75
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-1.596,75	-1.596,75	-1.596,75	-1.596,75	-1.596,75
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	126.571,92	131.634,84	133.582,56	136.254,12	138.266,52
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	68,76	71,54	72,68	74,16	75,24
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	140.759,64	146.390,16	148.556,04	151.527,12	153.765,00

		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	105,60	109,80	111,44	113,64	115,44
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	11.716,94	12.185,64	12.365,88	12.613,26	12.799,55
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	27.237,24	28.326,72	28.745,76	29.320,79	29.753,76
		503500 - Unfallversicherung	817,68	850,20	862,80	880,08	893,04
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.417,37	10.833,96	10.994,40	11.214,31	11.379,84
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	63,09	65,64	66,60	67,92	68,88
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	58.676,88	85.510,92	64.072,83	93.973,56	93.491,74
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	15.027,00	21.467,16	15.306,36	24.205,32	24.081,12
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	11.614,92	12.618,43	13.522,92	14.528,40	14.453,76
		11 - Personalaufwendungen	403.077,04	450.065,01	428.260,27	474.772,68	479.143,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	2.973,75	2.666,66	2.222,91	2.151,65	2.151,65
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	40,00	40,02	40,02	40,03	40,03
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,75	2.706,68	2.262,93	2.191,68	2.191,68
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	5.247,00	6.636,96	19.167,96	21.418,68	21.418,68
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.111,08	4.111,08	4.111,08	4.111,08	4.111,08
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.987,68	24.377,64	36.908,64	25.529,76	25.529,76
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	83,75	75,11	62,61	60,61	60,61
		540700 - Personalnebenaufwendungen	100,85	90,44	75,39	72,97	72,97
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	154,72	154,72	154,72	154,72	154,72
		541210 - Büroräumlichkeiten 11	120.381,12	126.328,92	129.987,61	129.987,61	129.987,61
		542200 - Druck und Vervielfältigung	455.398,32	451.980,26	448.605,69	448.629,78	448.630,97
		542521 - Telefon (Amt 12)	4.460,71	4.000,07	3.334,44	3.227,54	3.227,55
		542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr	4.666,61	4.184,71	3.488,35	3.376,52	3.376,53
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	418,80	375,55	313,06	303,02	303,02
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	585.664,88	587.189,78	586.021,87	585.812,77	585.813,98
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		940010 - Reinigung	11.326,92	11.650,68	11.658,75	11.658,75	11.658,75
		940020 - Porto	650,40	650,40	650,40	650,40	650,40
		940030 - IT-Leistungen	8.030,40	8.030,40	8.030,40	8.030,40	8.030,40
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	20.007,72	20.331,48	20.339,55	20.339,55	20.339,55
		Teilplanzeile	414.784,93	464.704,45	453.827,12	488.680,30	493.052,72
0301 - Schulträgeraufgaben		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		07 - sonstige ordentliche Erträge	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00
		11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	67.882,88	70.598,16	71.642,76	73.075,65
			501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	3,12	3,24	3,36	3,36
			501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	940.717,20	978.345,84	992.821,32	1.012.677,84
			501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	116.351,40	121.005,49	122.796,00	125.252,04
			501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	18.123,96	18.849,00	19.127,88	19.510,44
			502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	89.825,52	93.418,56	94.800,84	96.696,84
			503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	209.995,58	218.395,39	221.626,84	226.059,26
			503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.657,72	3.804,12	3.860,40	3.937,56
			503500 - Unfallversicherung	5.187,24	5.394,72	5.474,52	5.584,08
			504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.604,12	5.828,28	5.914,52	6.032,76
			504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	454,20	472,32	479,40	488,88
			504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	12,60	13,08	13,32	13,56
			505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	32.771,28	47.758,08	35.784,99	52.484,52
			505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	8.392,68	11.989,56	8.548,68	13.518,84
			506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	34.428,72	38.284,20	41.815,44	45.678,72
		11 - Personalaufwendungen	1.533.408,22	1.614.160,04	1.624.710,27	1.681.014,35	1.703.619,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.)	669,93	639,70	587,98	569,13	569,13
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	44.117,00	42.126,35	38.720,66	37.479,30	37.479,40
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	13.879,60	13.253,33	12.181,85	11.791,32	11.791,35
		527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	188.439,12	179.936,37	165.389,47	160.087,16	160.087,59
		527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	111.111,12	106.097,58	97.520,16	94.393,71	94.393,96

		529100 - Schülerbeförderungskosten	124.181,36	123.382,91	122.710,68	122.717,16	122.717,48
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	6.497,21	6.491,81	6.524,01	6.524,35	6.524,38
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.895,34	471.928,05	443.634,81	433.562,13	433.563,29
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	78,68	75,13	69,26	66,97	66,97
		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	172,27	164,49	151,19	146,35	146,35
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	861,33	822,46	755,96	731,73	731,73
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	669,93	639,70	587,98	569,13	569,13
		540700 - Personalnebenaufwendungen	866,99	827,79	760,79	736,41	736,41
		541210 - Büroräumlichkeiten 11	18.527,52	19.442,88	20.005,98	20.005,98	20.005,98
		542521 - Telefon (Amt 12)	10.052,84	9.599,24	8.823,18	8.540,32	8.540,34
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,52	456,91	419,98	406,52	406,52
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	31.708,08	32.028,60	31.574,32	31.203,41	31.203,43
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.743,24	1.793,16	1.794,40	1.794,40	1.794,40
		940020 - Porto	6.791,88	6.791,88	6.791,88	6.791,88	6.791,88
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	8.535,12	8.585,04	8.586,28	8.586,28	8.586,28
	Teilplanzeile		2.062.050,76	2.126.205,73	2.108.009,68	2.153.870,17	2.176.476,25
0416 - Kulturförderung	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.193,08	4.692,03	3.940,67	3.814,14	3.814,14
		15 - Transferaufwendungen	5.193,08	4.692,03	3.940,67	3.814,14	3.814,14
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	541210 - Büroräumlichkeiten 11	544,44	571,32	587,93	587,93	587,93
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	544,44	571,32	587,93	587,93	587,93
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	51,24	52,68	52,72	52,72	52,72
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	51,24	52,68	52,72	52,72	52,72
	Teilplanzeile		5.788,76	5.316,03	4.581,32	4.454,79	4.454,79
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	1.680,00	1.667,39	1.654,94	1.655,03	1.655,03
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,00	1.667,39	1.654,94	1.655,03	1.655,03
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.260,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.260,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00
	Teilplanzeile		20.940,00	20.927,39	20.914,94	20.915,03	20.915,03
0603 - Kindertagesbetreuung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-17.601.369,00	-18.775.463,00	-19.711.392,00	-21.182.743,00	-22.179.115,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-45.100,00	-44.800,00	-44.500,00	-43.900,00	-43.900,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-17.646.469,00	-18.820.263,00	-19.755.892,00	-21.226.643,00	-22.223.015,00
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432500 - ör. Abgabe eigener Art	-3.498.158,00	-3.697.908,00	-3.831.443,00	-4.062.565,00	-4.198.323,00
		432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-681.598,00	-681.598,00	-681.598,00	-681.598,00	-681.598,00
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-4.179.756,00	-4.379.506,00	-4.513.041,00	-4.744.163,00	-4.879.921,00
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-180.441,72	-180.618,36	-141.629,36	-141.629,36	-141.629,36
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-180.441,72	-180.618,36	-141.629,36	-141.629,36	-141.629,36
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden	-310.027,92	-309.655,76	-309.655,76	-309.655,76	-309.655,76
		448400 - Erstattungen ges. Soz. Vers.	-60.617,81	-60.617,81	-60.617,81	-60.617,81	-60.617,81
		06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-370.645,73	-370.273,57	-370.273,57	-370.273,57	-370.273,57
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	-2.222,04	-2.219,16	-2.219,16	-2.219,16	-2.219,16
		459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.	-406.322,28	-385.802,84	-351.448,04	-268.569,84	-268.569,84
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.843,00	-3.838,44	-3.838,44	-3.838,44	-3.838,44
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-412.387,32	-391.860,44	-357.505,64	-274.627,44	-274.627,44
	11 - Personalaufwendungen	501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	9.902.924,55	10.299.042,54	10.451.425,88	10.660.456,82	10.817.902,23
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	97,32	101,47	103,93	105,19	106,55
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	122.585,28	127.488,48	129.374,88	131.962,56	133.911,36
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	815.951,09	848.589,09	861.145,99	878.369,73	891.341,83
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	1.903.744,61	1.979.895,04	2.009.188,23	2.049.372,17	2.079.642,39
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	19.427,04	20.204,16	20.503,20	20.913,12	21.222,08
		503500 - Unfallversicherung	53.294,99	55.425,49	56.247,52	57.372,26	58.218,79
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	4.431,10	4.607,22	4.676,02	4.769,73	4.839,23
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	21,60	22,08	22,56	23,04	23,52
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	362.455,27	402.846,91	439.843,68	480.315,98	477.853,66
		11 - Personalaufwendungen	13.184.932,85	13.738.222,48	13.972.531,89	14.283.660,60	14.485.061,64

	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	40.880,00	40.573,10	40.270,19	40.272,34	40.272,52	
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	22.630,00	22.460,17	22.292,44	22.293,59	22.293,73	
		527200 - Beköstigung	515.040,00	511.173,59	507.357,65	507.384,37	507.385,73	
		528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte	64.605,00	64.120,01	63.641,40	63.644,71	63.644,93	
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	78.475,00	77.885,89	77.304,47	77.308,51	77.308,76	
		529100 - Schülerbeförderungskosten	20.475,32	20.321,61	20.169,91	20.170,97	20.171,03	
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	22.630,00	22.460,17	22.292,44	22.293,59	22.293,73	
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.659,68	856.296,23	842.763,88	839.936,21	839.938,79	
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	33.500,00	33.300,00	33.200,00	32.700,00	32.700,00
			574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	720,00	720,00	670,00	650,00	650,00
			575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	45.600,00	46.800,00	47.900,00	49.000,00	49.000,00
			576100 - planm. AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	92.000,00	97.900,00	102.000,00	105.500,00	105.500,00
	576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen		205.320,00	212.220,00	217.270,00	221.350,00	221.350,00	
	15 - Transferaufwendungen		531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	22.255.869,00	24.215.392,00	25.645.992,00	28.059.248,00	29.293.688,00
	15 - Transferaufwendungen	22.255.869,00	24.215.392,00	25.645.992,00	28.059.248,00	29.293.688,00		
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungschädigungng	365,00	362,20	359,55	359,55	359,55	
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	474,50	470,90	467,47	467,47	467,47	
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.437.549,96	2.437.549,96	2.437.549,96	2.437.549,96	2.437.549,96	
		542100 - Büromaterial	7.300,00	7.245,25	7.191,15	7.191,50	7.191,53	
		542200 - Druck und Vervielfältigung	8.030,00	7.969,75	7.910,28	7.910,62	7.910,67	
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	2.920,00	2.898,10	2.876,47	2.876,59	2.876,59	
		542510 - Porto	292,00	289,81	287,62	287,62	287,62	
		542521 - Telefon (Amt 12)	10.183,45	10.107,03	10.031,55	10.032,06	10.032,09	
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.200,00	6.153,50	6.107,62	6.107,84	6.107,84	
		543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	23.946,63	23.766,86	23.589,43	23.590,69	23.590,76	
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen		31.752,36	29.504,28	26.718,12	20.685,36	20.685,36		
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		2.529.013,90	2.526.317,64	2.523.089,22	2.517.059,26	2.517.059,44		
940010 - Reinigung		415.317,60	427.186,92	427.186,92	427.186,92	427.186,92		
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		415.317,60	427.186,92	427.186,92	427.186,92	427.186,92		
Teilplanzeile	16.659.413,26	17.833.113,90	18.490.492,34	19.591.104,62	19.894.818,42			
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	293.167,67	304.894,32	309.405,60	315.593,80	320.254,80	
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	147,68	153,56	155,76	158,88	161,28	
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	1.338.041,11	1.391.562,80	1.412.152,11	1.440.395,14	1.461.668,83	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	6.740,52	7.010,04	7.114,00	7.256,16	7.363,32	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	110.958,65	115.397,16	117.104,64	119.446,68	121.210,80	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	256.377,96	266.633,16	270.578,23	275.989,89	280.065,98	
		503500 - Unfallversicherung	5.591,52	5.815,20	5.901,24	6.019,32	6.108,36	
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24.436,50	25.413,83	25.789,92	26.305,56	26.694,12	
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	605,52	629,64	639,20	651,72	661,33	
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	137.674,08	200.634,72	150.334,71	220.490,88	219.360,36	
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	35.258,04	50.368,56	35.913,36	56.793,12	56.501,88	
	506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	68.400,14	74.786,88	80.577,62	86.977,68	86.531,40		
	11 - Personalaufwendungen	2.277.399,39	2.443.299,87	2.415.666,39	2.556.078,83	2.586.582,46		
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	83,40	80,40	75,48	72,96	72,96	
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.392,57	2.284,61	2.099,91	2.032,59	2.032,60	
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	1.631,94	1.661,95	1.718,12	1.714,79	1.714,79	
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,91	4.026,96	3.893,51	3.820,34	3.820,35	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		576100 - planm. AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	9.900,00	11.500,00	12.400,00	13.500,00	13.500,00	
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.800,00	14.400,00	15.300,00	16.400,00	16.400,00	
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	
15 - Transferaufwendungen		79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00		

	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigungng	9.570,26	9.138,43	8.399,64	8.130,36	8.130,38
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	207,24	207,24	207,24	207,24	207,24
		541210 - Büroraummieten 11	306.004,80	306.004,80	306.004,80	306.004,80	306.004,80
		542100 - Büromaterial	4.825,08	4.653,36	4.365,84	4.225,91	4.225,92
		542521 - Telefon (Amt 12)	3.083,28	2.958,00	2.745,72	2.657,75	2.657,76
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	323.690,66	322.961,83	321.723,24	321.226,06	321.226,10
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.399,76	2.468,40	2.468,40	2.468,40	2.468,40
		940020 - Porto	12.307,32	12.307,32	12.307,32	12.307,32	12.307,32
		940030 - IT-Leistungen	100.100,04	100.100,04	93.672,16	100.426,65	100.426,65
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	114.807,12	114.875,76	108.447,88	115.202,37	115.202,37
	Teilplanzeile		2.812.105,08	2.978.864,42	2.944.331,02	3.092.027,60	3.122.531,28
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-20.802,73	-20.802,73	-20.802,73	-20.802,73	-20.802,73
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-20.802,73	-20.802,73	-20.802,73	-20.802,73	-20.802,73
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	10.836,84	11.270,28	11.436,96	11.665,80	11.838,12
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	3,12	3,24	3,36	3,36	3,48
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	40.932,60	42.570,00	43.199,76	44.063,76	44.714,57
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	387,12	402,72	408,72	416,88	422,91
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	3.401,28	3.537,37	3.589,78	3.661,56	3.715,58
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	7.689,36	7.996,92	8.115,24	8.277,53	8.399,76
		503500 - Unfallversicherung	262,32	272,76	276,72	282,36	286,56
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	905,16	941,40	955,32	974,40	988,92
	504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	18,48	19,08	19,56	19,86	20,16	
	505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.064,96	7.381,32	5.530,80	8.111,83	8.070,30	
	505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	1.297,20	1.853,04	1.321,20	2.089,44	2.078,64	
	506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	2.513,52	2.722,83	2.911,20	3.121,08	3.105,03	
	11 - Personalaufwendungen	73.311,96	78.970,96	77.768,62	82.687,86	83.644,03	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	2.512,78	2.253,30	1.878,33	1.818,11	1.818,11	
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,78	2.253,30	1.878,33	1.818,11	1.818,11	
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	19,50	17,49	14,58	14,12	14,12	
	541210 - Büroraummieten 11	3.270,72	3.432,36	3.531,76	3.531,76	3.531,76	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.290,22	3.449,85	3.546,34	3.545,88	3.545,88	
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	307,80	316,56	316,78	316,78	316,78	
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	307,80	316,56	316,78	316,78	316,78	
	Teilplanzeile		58.620,03	64.187,94	62.707,34	67.565,90	68.522,07
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	-374.031,20	-374.031,20	-374.031,20	-374.031,20	-374.031,20
		416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	-37.463,15	-37.463,16	-37.463,15	-37.463,15	-37.463,15
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-412.031,21	-412.031,22	-412.031,21	-412.031,21	-412.031,21
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-1.095,36	-1.095,36	-1.095,36	-1.095,36	-1.095,36
		437100 - Auflösung Sopo für Beiträge	-2.429.851,54	-2.429.851,54	-2.429.851,54	-2.429.851,54	-2.429.851,54
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-2.430.946,90	-2.430.946,90	-2.430.946,90	-2.430.946,90	-2.430.946,90
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-21.045,74	-21.045,74	-21.045,74	-21.045,74	-21.045,74
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-21.045,74	-21.045,74	-21.045,74	-21.045,74	-21.045,74
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-281,21	-281,21	-281,21	-281,21	-281,21
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-281,21	-281,21	-281,21	-281,21	-281,21	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.444.444,83	1.433.601,52	1.422.899,06	1.422.974,34	1.422.978,10	
	529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg	31.518,08	31.633,30	30.494,65	29.517,01	29.517,08	
	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	884,98	888,21	856,25	828,79	828,79	
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.847,89	1.466.123,03	1.454.249,96	1.453.320,14	1.453.323,97	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	4.907.884,60	4.907.884,60	4.907.884,60	4.907.884,60	4.907.884,60	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.907.884,60	4.907.884,60	4.907.884,60	4.907.884,60	4.907.884,60	
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	542200 - Druck und Vervielfältigung	112,35	112,78	108,71	105,22	105,22	
	549300 - Aufwendungen für Festwerte	1.104,14	1.108,18	1.068,28	1.034,04	1.034,04	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.216,49	1.220,96	1.176,99	1.139,26	1.139,26	
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	180,63	182,74	177,68	177,68	177,68	

		20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	180,63	182,74	177,68	177,68	177,68
	Teilplanzeile		3.521.824,55	3.511.106,26	3.499.184,17	3.498.216,62	3.498.220,45
Produktbereich			26.881.493,32	28.432.056,10	28.983.757,84	30.397.541,14	30.771.887,62