

Haushaltsplanentwurf 2016/2017

Ergebnisplan - Bezirk 4

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	-2.090,75	-2.090,75	-2.090,75	-2.090,75	-2.090,75	
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-2.090,75	-2.090,75	-2.090,75	-2.090,75	-2.090,75	
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	128.059,68	133.181,88	135.152,58	137.855,64	139.891,70	
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	51,84	53,88	54,60	55,72	56,64	
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	200.639,04	208.664,47	211.752,00	215.987,04	219.176,88	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	545,76	567,60	575,88	587,52	596,16	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	16.723,39	17.392,32	17.649,41	18.002,64	18.268,44	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	37.779,96	39.291,12	39.872,40	40.669,80	41.270,55	
		503500 - Unfallversicherung	966,60	1.005,24	1.020,12	1.040,40	1.055,85	
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.666,08	11.092,80	11.256,84	11.481,96	11.651,52	
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	90,00	93,36	94,80	96,60	97,95	
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.380,42	89.450,43	67.024,80	98.303,16	97.798,98	
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	15.719,40	22.456,20	16.011,48	25.320,48	25.190,76	
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	15.894,36	17.164,32	18.303,24	19.575,36	19.475,28	
		11 - Personalaufwendungen	488.516,53	540.413,62	518.768,15	568.976,32	574.530,71	
		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	1.115,30	1.000,14	833,71	806,98	806,99
	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		10.454,45	9.374,88	7.814,86	7.564,33	7.564,35	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	5.773,68	5.980,80	6.002,04	5.493,36	5.493,36	
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.662,60	7.869,72	7.890,96	7.382,28	7.382,28	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	670,07	600,88	500,90	484,83	484,84	
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	2.261,50	2.027,96	1.690,50	1.636,31	1.636,32	
		540700 - Personalnebenaufwendungen	138,56	124,25	103,57	100,24	100,24	
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.553,88	2.553,88	2.553,88	2.553,88	2.553,88	
		541210 - Büroraummieten 11	200.857,92	210.781,80	216.886,49	216.886,49	216.886,49	
		542100 - Büromaterial	4.187,96	3.755,49	3.130,56	3.030,19	3.030,20	
		542200 - Druck und Vervielfältigung	140,54	126,03	105,06	101,69	101,69	
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	1.933,05	1.733,44	1.444,98	1.398,66	1.398,66	
		542520 - Telefon	15,83	14,20	11,84	11,47	11,47	
		542521 - Telefon (Amt 12)	7.038,60	6.311,75	5.261,44	5.092,76	5.092,78	
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	732,88	657,22	547,84	530,29	530,29	
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.913,50	3.509,38	2.925,41	2.831,63	2.831,63	
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	224.444,29	232.196,28	235.162,47	234.658,44	234.658,49	
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	18.899,16	19.439,40	19.452,86	19.452,86	19.452,86
			940020 - Porto	9.911,16	9.911,16	9.911,16	9.911,16	9.911,16
	940030 - IT-Leistungen		120.455,40	120.455,40	120.455,40	120.455,40	120.455,40	
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		149.265,72	149.805,96	149.819,42	149.819,42	149.819,42	
	Teilplanzeile			878.252,84	937.569,71	917.365,11	966.310,04	971.864,50
	0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	26.628,84	27.693,96	28.103,76	28.665,84	29.089,20
			501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	51,48	53,52	54,36	55,33	56,28

		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	99.906,24	103.902,48	105.439,80	107.548,56	109.137,00
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	339,72	353,28	358,49	365,64	371,04
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	8.305,32	8.637,50	8.765,40	8.940,72	9.072,72
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	19.446,12	20.223,84	20.523,12	20.933,64	21.242,76
		503500 - Unfallversicherung	489,84	509,52	516,96	527,28	535,19
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.190,12	2.277,72	2.311,44	2.357,64	2.392,44
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	44,52	46,32	47,04	47,90	48,60
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.906,49	18.808,89	14.093,28	20.670,36	20.564,28
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	3.305,31	4.721,88	3.366,72	5.324,16	5.296,92
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	4.747,92	5.262,60	5.733,24	6.249,00	6.216,96
		11 - Personalaufwendungen	178.361,92	192.491,51	189.313,61	201.686,07	204.023,39
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	32,57	29,21	24,35	23,57	23,57
		541210 - Büroraummieten 11	43.974,00	46.146,72	47.483,16	47.483,16	47.483,16
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	44.006,57	46.175,93	47.507,51	47.506,73	47.506,73
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	4.137,60	4.255,92	4.258,86	4.258,86	4.258,86
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	4.137,60	4.255,92	4.258,86	4.258,86	4.258,86
		Teilplanzeile	226.506,09	242.923,36	241.079,98	253.451,66	255.788,98
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-226.164,00	-226.164,00	-226.164,00	-226.164,00	-226.164,00
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-226.164,00	-226.164,00	-226.164,00	-226.164,00	-226.164,00
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	66.657,12	69.323,40	70.349,16	71.756,04	72.815,87
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	34,56	35,88	36,48	37,20	37,68
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	78.909,96	82.066,44	83.280,48	84.946,20	86.200,80
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	55,56	57,84	58,68	59,88	60,72
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	6.569,76	6.832,56	6.933,72	7.072,32	7.176,72
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	15.369,12	15.983,88	16.220,40	16.544,76	16.789,08
		503500 - Unfallversicherung	465,60	484,20	491,52	501,24	508,68
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.478,00	5.697,00	5.781,36	5.896,92	5.984,04
		504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	35,28	36,84	37,32	38,04	38,52
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.832,56	44.932,92	33.668,04	49.379,76	49.126,56
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	7.896,12	11.280,24	8.042,88	12.719,04	12.653,76
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	6.132,60	6.680,76	7.176,00	7.725,20	7.685,52
		11 - Personalaufwendungen	218.436,24	243.411,96	232.076,04	256.676,60	259.077,95
	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	565,56	501,12	415,56	351,36	351,36
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.106,32	3.041,88	2.956,32	351,36	351,36
	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	34,96	31,35	26,13	25,30	25,30
		541210 - Büroraummieten 11	59.099,64	62.019,72	63.815,79	63.815,79	63.815,79
		542200 - Druck und Vervielfältigung	16.359,80	16.328,02	16.440,67	16.411,59	16.411,63
		542521 - Telefon (Amt 12)	1.944,41	1.743,62	1.453,47	1.406,88	1.406,89
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.052,82	951,23	798,92	773,29	773,29
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	78.659,13	81.224,16	82.660,20	82.554,07	82.554,12
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	5.560,80	5.719,80	5.723,76	5.723,76	5.723,76
		940020 - Porto	3.048,60	3.048,60	3.048,60	3.048,60	3.048,60
		940030 - IT-Leistungen	40.151,76	40.151,76	40.151,76	40.151,76	40.151,76
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	48.761,16	48.920,16	48.924,12	48.924,12	48.924,12
		Teilplanzeile	122.798,85	150.434,16	140.452,68	162.342,15	164.743,55
0207 - Einwohnerangelegenheiten	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-702.752,79	-702.752,79	-702.752,79	-702.752,79	-702.752,79
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-702.752,79	-702.752,79	-702.752,79	-702.752,79	-702.752,79
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder	-9.604,00	-9.604,00	-9.604,00	-9.604,00	-9.604,00
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-9.604,00	-9.604,00	-9.604,00	-9.604,00	-9.604,00
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	162.328,10	168.821,28	171.319,20	174.745,56	177.326,40
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	83,52	86,88	88,04	91,32	91,32
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	210.345,01	218.758,80	221.995,48	226.435,44	229.779,60
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	133,32	138,62	140,82	143,64	145,80

		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	17.515,70	18.216,12	18.485,64	18.855,45	19.133,89
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	40.766,28	42.396,84	43.024,32	43.884,75	44.532,74
		503500 - Unfallversicherung	1.235,76	1.284,96	1.304,02	1.330,16	1.349,65
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.432,01	13.969,20	14.176,02	14.459,53	14.673,00
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	94,05	97,87	99,24	101,26	102,72
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	75.107,76	109.455,84	82.014,72	120.288,24	119.671,44
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	19.234,80	27.478,44	19.592,52	30.983,40	30.824,40
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	15.926,52	17.339,11	18.614,87	20.030,28	19.927,46
		11 - Personalaufwendungen	556.202,83	618.043,96	590.854,89	651.347,71	657.558,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	2.292,90	2.056,12	1.713,96	1.659,01	1.659,01
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	40,00	40,02	40,02	40,03	40,03
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,90	2.096,14	1.753,98	1.699,04	1.699,04
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	15.591,84	30.224,52	31.900,08	33.926,88	33.926,88
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.111,08	4.111,08	4.111,08	4.111,08	4.111,08
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.332,52	47.965,20	49.640,76	38.037,96	38.037,96
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	83,75	75,11	62,61	60,61	60,61
		540700 - Personalnebenaufwendungen	112,20	100,61	83,87	81,18	81,18
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.013,21	1.013,21	1.013,21	1.013,21	1.013,21
		541210 - Büroräumlichkeiten 11	168.202,20	176.512,68	181.624,80	181.624,80	181.624,80
		542100 - Büromaterial	107,06	96,00	80,03	77,46	77,46
		542200 - Druck und Vervielfältigung	495.985,59	492.261,24	488.587,27	488.613,98	488.615,27
		542521 - Telefon (Amt 12)	5.534,10	4.962,61	4.136,81	4.004,19	4.004,20
		542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr	4.387,43	3.934,36	3.279,67	3.174,52	3.174,53
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	418,80	375,55	313,06	303,02	303,02
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	675.844,34	679.331,37	679.181,33	678.952,97	678.954,28
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		940010 - Reinigung	15.826,56	16.278,84	16.290,12	16.290,12	16.290,12
		940020 - Porto	7.106,52	7.106,52	7.106,52	7.106,52	7.106,52
		940030 - IT-Leistungen	80.303,64	80.303,64	80.303,64	80.303,64	80.303,64
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	103.236,72	103.689,00	103.700,28	103.700,28	103.700,28
		Teilplanzeile	658.592,52	738.768,88	712.774,45	761.381,17	767.593,19
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
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-17.819,48	-17.819,48	-17.819,48	-17.819,48
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-17.819,48	-17.819,48	-17.819,48	-17.819,48	-17.819,48
		07 - sonstige ordentliche Erträge	459300 - Erträge a. Schadensreg.	-1.469,13	-1.469,13	-1.469,13	-1.469,13
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.804,35	-2.804,35	-2.804,35	-2.804,35	-2.804,35
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-4.273,48	-4.273,48	-4.273,48	-4.273,48	-4.273,48
		11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	86.731,80	90.201,12	91.535,76	93.366,45
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	19,32	20,16	20,40	20,76	21,12
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	2.179.289,24	2.266.460,71	2.299.995,18	2.345.995,06	2.380.643,54
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	206.902,92	215.179,08	218.362,84	222.730,08	226.019,65
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	31.595,40	32.859,24	33.345,48	34.012,32	34.514,67
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	203.264,87	211.395,18	214.523,04	218.813,54	222.045,29
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	473.408,14	492.344,31	499.628,97	509.621,75	517.148,37
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	6.376,56	6.631,56	6.729,72	6.864,36	6.965,74
		503500 - Unfallversicherung	11.836,80	12.310,10	12.492,39	12.742,36	12.930,33
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.276,01	7.567,03	7.678,98	7.832,49	7.948,20
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.036,20	1.077,83	1.093,80	1.115,65	1.132,13
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	21,96	22,92	23,23	23,64	24,00
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	41.878,32	61.030,08	45.729,48	67.069,92	66.726,01
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	10.725,00	15.321,48	10.924,22	17.275,66	17.186,94
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	108.851,68	117.544,40	125.347,98	134.058,64	133.371,12
		11 - Personalaufwendungen	3.369.214,22	3.529.965,20	3.567.431,47	3.671.542,68	3.721.422,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.)	1.818,35	1.736,31	1.595,93	1.544,77	1.544,78
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	45.267,61	43.225,04	39.730,53	38.456,79	38.456,89

		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	17.892,15	17.084,82	15.703,61	15.200,16	15.200,20
		527100 - Lernmittel nach LemmittelfreiheitsG	374.485,65	357.588,13	328.679,02	318.141,75	318.142,59
		527200 - Beköstigung	15.101,98	14.420,56	13.254,73	12.829,79	12.829,82
		527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	322.231,84	307.692,11	282.816,83	273.749,87	273.750,59
		529100 - Schülerbeförderungskosten	76.946,14	78.259,36	81.192,03	81.196,31	81.196,52
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	79.499,89	80.183,50	81.966,42	81.970,74	81.970,97
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.243,61	900.189,83	844.939,10	823.090,18	823.092,36
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm. AfA Betriebs-u. Geschäftsausstattg	110,64	131,16	131,16	131,16	131,16
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	110,64	131,16	131,16	131,16	131,16
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	137,23	131,48	121,53	117,62	117,62
		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	172,27	164,49	151,19	146,35	146,35
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	717,77	685,39	629,97	609,78	609,78
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	765,62	731,07	671,98	650,43	650,43
		540700 - Personalnebenaufwendungen	2.065,30	1.972,01	1.812,46	1.754,37	1.754,37
		541210 - Büroräumtmieten 11	16.123,20	16.919,76	17.409,78	17.409,78	17.409,78
		542521 - Telefon (Amt 12)	15.581,90	14.878,80	13.675,94	13.237,50	13.237,53
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,52	456,91	419,98	406,52	406,52
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	36.041,81	35.939,91	34.892,83	34.332,35	34.332,38
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.517,04	1.560,48	1.561,56	1.561,56	1.561,56
		940020 - Porto	11.025,84	11.025,84	11.025,84	11.025,84	11.025,84
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	12.542,88	12.586,32	12.587,40	12.587,40	12.587,40
	Teilplanzeile		4.328.960,20	4.456.619,46	4.437.789,00	4.519.490,81	4.569.372,85
0416 - Kulturförderung	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	7.915,25	7.151,57	6.006,34	5.813,48	5.813,48
		15 - Transferaufwendungen	7.915,25	7.151,57	6.006,34	5.813,48	5.813,48
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	541210 - Büroräumtmieten 11	2.932,92	3.077,88	3.166,95	3.166,95	3.166,95
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.932,92	3.077,88	3.166,95	3.166,95	3.166,95
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	276,00	283,80	284,00	284,00	284,00
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	276,00	283,80	284,00	284,00	284,00
	Teilplanzeile		11.124,17	10.513,25	9.457,29	9.264,43	9.264,43
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-81.600,00	-323.200,00	-425.600,00	0,00	0,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-156.812,43	-156.812,42	-80.723,70	-80.723,70	-80.723,70
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-238.412,43	-480.012,42	-506.323,70	-80.723,70	-80.723,70
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	250.499,99	376.651,08	512.736,19	3.447,98	3.447,98
		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	58.000,00	57.564,59	57.134,87	57.137,88	57.138,03
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	30.139,00	29.912,75	29.689,44	29.691,01	29.691,09
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.638,99	464.128,42	599.560,50	90.276,87	90.277,10
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	188.429,12	188.429,11	93.318,21	93.318,21	93.318,21
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.429,12	188.429,11	93.318,21	93.318,21	93.318,21
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	787.100,00	807.500,00	825.200,00	781.300,00	781.300,00
		15 - Transferaufwendungen	787.100,00	807.500,00	825.200,00	781.300,00	781.300,00
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	942012 - Grundsteuer B	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	Teilplanzeile		1.076.025,68	980.315,11	1.012.025,01	884.441,38	884.441,61
0603 - Kindertagesbetreuung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-21.038.812,00	-22.535.941,00	-23.734.436,00	-25.618.094,00	-26.873.917,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-7.300,00	-7.300,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-21.046.112,00	-22.543.241,00	-23.741.536,00	-25.625.094,00	-26.880.917,00
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432500 - ör. Abgabe eigener Art	-4.173.170,00	-4.431.153,00	-4.605.646,00	-4.904.981,00	-5.078.487,00
		432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-704.740,00	-704.740,00	-704.740,00	-704.740,00	-704.740,00
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-4.877.910,00	-5.135.893,00	-5.310.386,00	-5.609.721,00	-5.783.227,00
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-229.804,08	-230.446,44	-180.701,40	-180.701,40	-180.701,40
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-229.804,08	-230.446,44	-180.701,40	-180.701,40	-180.701,40
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden	-353.391,00	-354.038,60	-354.038,60	-354.038,60	-354.038,60
		448400 - Erstattungen ges. Soz. Vers.	-61.361,30	-61.361,30	-61.361,30	-61.361,30	-61.361,30
		06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-414.752,30	-415.399,90	-415.399,90	-415.399,90	-415.399,90

07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	-2.532,62	-2.537,40	-2.537,40	-2.537,40	-2.537,40		
	459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.	-517.477,20	-492.237,32	-448.404,04	-342.662,04	-342.662,04		
	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.380,60	-4.388,64	-4.388,64	-4.388,64	-4.388,64		
	07 - sonstige ordentliche Erträge	-524.390,42	-499.163,36	-455.330,08	-349.588,08	-349.588,08		
	11 - Personalaufwendungen	501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	9.810.225,12	10.202.634,61	10.353.591,90	10.560.665,17	10.716.637,49	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	94,20	98,68	99,90	102,26	103,20	
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	306.463,20	318.721,32	323.437,20	329.906,40	334.778,40	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	808.952,27	841.310,03	853.759,20	870.835,42	883.695,02	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	1.886.483,35	1.961.942,41	1.990.969,92	2.030.789,98	2.060.786,13	
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	48.567,60	50.510,40	51.257,88	52.282,80	53.055,16	
		503500 - Unfallversicherung	54.797,00	56.987,56	57.832,25	58.988,95	59.859,15	
		504200 - Beih. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	4.389,33	4.565,19	4.632,69	4.725,07	4.794,52	
		504300 - Beih. Unterstützung sonst. Beschäftigte	53,88	55,32	56,40	57,60	58,68	
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	357.660,48	397.648,84	434.282,68	474.353,02	471.919,45	
		11 - Personalaufwendungen	13.277.686,43	13.834.474,36	14.069.920,02	14.382.706,67	14.585.687,20	
		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		43.120,00	42.796,26	42.476,85	42.479,02	42.479,18	
	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg		23.870,00	23.690,79	23.513,92	23.515,21	23.515,23	
	527200 - Beköstigung		525.770,16	521.823,20	517.927,74	517.955,08	517.956,43	
	528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte		68.145,00	67.633,48	67.128,60	67.132,10	67.132,27	
	528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen		82.775,00	82.153,61	81.540,34	81.544,59	81.544,88	
	529100 - Schülerbeförderungskosten		22.010,97	21.845,73	21.682,66	21.683,79	21.683,86	
	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		23.870,00	23.690,79	23.513,92	23.515,21	23.515,23	
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		883.485,49	880.935,55	867.219,41	864.393,13	864.395,44	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen		573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	23.800,00	23.800,00	23.700,00	23.500,00	23.500,00
			574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	280,00	280,00	270,00	260,00	260,00
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	17.400,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00	
576100 - planm. AfA Betriebs-u. Geschäftsausstattg		80.400,00	85.600,00	89.100,00	92.200,00	92.200,00		
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150.880,00	156.680,00	160.370,00	163.660,00	163.660,00		
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche		28.344.275,00	30.874.307,00	32.739.259,00	35.861.646,00	37.439.345,00		
15 - Transferaufwendungen	28.344.275,00	30.874.307,00	32.739.259,00	35.861.646,00	37.439.345,00			
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigungng	385,00	382,10	379,26	379,26	379,26		
	540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	500,50	496,70	493,04	493,04	493,04		
	541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.478.641,04	2.478.641,04	2.478.641,04	2.478.641,04	2.478.641,04		
	542100 - Büromaterial	7.700,00	7.642,25	7.585,12	7.585,51	7.585,61		
	542200 - Druck und Vervielfältigung	8.470,00	8.406,44	8.343,72	8.344,07	8.344,14		
	542400 - Zeitungen und Fachliteratur	3.080,00	3.056,90	3.034,04	3.034,22	3.034,22		
	542510 - Porto	308,00	305,69	303,38	303,38	303,38		
	542521 - Telefon (Amt 12)	9.484,37	9.413,18	9.342,90	9.343,40	9.343,41		
	542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.700,00	5.657,25	5.615,07	5.615,26	5.615,26		
	543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	24.759,74	24.573,87	24.390,42	24.391,71	24.391,77		
	549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	32.830,56	30.506,04	27.625,32	21.387,72	21.387,72		
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.571.859,21	2.569.081,46	2.565.753,31	2.559.518,61	2.559.518,85		
	940010 - Reinigung	412.006,56	423.781,20	423.781,20	423.781,20	423.781,20		
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	412.006,56	423.781,20	423.781,20	423.781,20	423.781,20		
Teilplanzeile	18.547.223,89	19.915.115,87	20.722.949,56	22.075.201,23	22.426.554,31			
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	381.117,12	396.361,80	402.226,20	410.270,80	416.330,16	
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	195,96	203,76	206,76	211,08	214,20	
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	1.791.231,43	1.862.880,60	1.890.443,52	1.928.252,28	1.956.731,13	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	9.051,74	9.413,76	9.553,04	9.744,00	9.888,00	
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	25.546,20	26.568,00	26.961,12	27.500,28	27.906,48	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	150.627,48	156.652,56	158.970,37	162.149,88	164.544,84	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	342.851,76	356.565,72	361.841,52	369.078,36	374.529,40	
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.894,08	5.089,80	5.165,04	5.268,36	5.346,24	

		503500 - Unfallversicherung	7.392,48	7.688,28	7.802,04	7.958,16	8.075,60
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	31.839,21	33.112,62	33.602,64	34.274,52	34.780,92
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	811,56	844,08	856,56	873,80	886,56
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	15,00	15,60	15,84	16,08	16,32
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	177.714,60	258.986,76	194.057,64	284.617,92	283.158,38
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	45.512,28	65.017,55	46.358,04	73.310,76	72.934,68
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	91.350,00	99.785,76	107.429,04	115.882,08	115.287,87
		11 - Personalaufwendungen	3.060.150,90	3.279.186,65	3.245.489,37	3.429.408,36	3.470.630,78
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	112,08	108,12	101,52	98,28	98,28
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	2.192,66	2.230,60	2.301,52	2.297,14	2.297,14
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,74	2.338,72	2.403,04	2.395,42	2.395,42
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm. AfA Betriebs-u. Geschäftsausstattg	4.000,00	4.700,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.100,00	5.800,00	6.200,00	6.600,00	6.600,00
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
		15 - Transferaufwendungen	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	9.570,26	9.138,43	8.399,64	8.130,36	8.130,38
		541210 - Büroraummieten 11	316.120,56	316.120,56	316.120,56	316.120,56	316.120,56
		542100 - Büromaterial	6.487,56	6.256,68	5.870,16	5.682,00	5.682,00
		542521 - Telefon (Amt 12)	2.708,52	2.598,36	2.412,00	2.334,60	2.334,60
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	334.886,90	334.114,03	332.802,36	332.267,52	332.267,54
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.525,76	2.597,88	2.597,88	2.597,88	2.597,88
		940020 - Porto	14.768,76	14.768,76	14.768,76	14.768,76	14.768,76
		940030 - IT-Leistungen	133.466,76	133.466,76	134.784,20	133.902,23	133.902,23
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	150.761,28	150.833,40	152.150,84	151.268,87	151.268,87
		Teilplanzeile	3.711.803,82	3.930.872,80	3.897.645,61	4.080.540,17	4.121.762,61
0701 - Gesundheitsdienste	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	198.987,13	181.241,18	159.738,20	154.608,92	154.608,92
		15 - Transferaufwendungen	198.987,13	181.241,18	159.738,20	154.608,92	154.608,92
		Teilplanzeile	198.987,13	181.241,18	159.738,20	154.608,92	154.608,92
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-14.729,50	-14.729,50	-14.729,50	-14.729,50	-14.729,50
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.729,50	-14.729,50	-14.729,50	-14.729,50	-14.729,50
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	43.809,00	45.561,24	46.235,44	47.160,24	47.856,72
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	75,84	78,84	79,97	81,60	82,80
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	67.258,15	69.948,48	70.983,36	72.403,08	73.472,40
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	576,12	599,16	608,16	620,28	629,52
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	5.589,43	5.813,04	5.898,94	6.016,80	6.105,84
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	12.924,65	13.441,56	13.640,44	13.913,28	14.118,84
		503500 - Unfallversicherung	437,40	454,80	461,52	470,87	477,72
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.637,56	3.783,12	3.839,16	3.915,96	3.973,72
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	30,24	31,44	31,92	32,60	33,00
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.164,82	30.843,96	23.111,11	33.896,40	33.722,64
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	5.420,33	7.743,26	5.521,08	8.730,93	8.686,08
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	8.896,66	9.329,76	9.700,32	10.134,48	10.082,52
		11 - Personalaufwendungen	169.820,20	187.628,66	180.111,42	197.376,52	199.241,80
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	5.025,56	4.506,59	3.756,67	3.636,24	3.636,24
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025,56	4.506,59	3.756,67	3.636,24	3.636,24
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	57,11	51,21	42,68	41,32	41,32
		541210 - Büroraummieten 11	16.123,20	16.919,76	17.409,78	17.409,78	17.409,78
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	424,91	381,04	317,63	307,44	307,44
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.605,22	17.352,01	17.770,09	17.758,54	17.758,54
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.517,04	1.560,48	1.561,56	1.561,56	1.561,56
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	1.517,04	1.560,48	1.561,56	1.561,56	1.561,56
		Teilplanzeile	178.238,52	196.318,24	188.470,24	205.603,36	207.468,64
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	-573.237,73	-573.237,73	-573.237,73	-573.237,73	-573.237,73

		416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	-33.349,73	-33.349,72	-33.349,73	-33.349,73	-33.349,73
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-607.124,32	-607.124,31	-607.124,32	-607.124,32	-607.124,32
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte		432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-5.018,40	-5.018,40	-5.018,40	-5.018,40	-5.018,40
		437100 - Auflösung Sopo für Beiträge	-2.199.227,78	-2.199.227,78	-2.199.227,78	-2.199.227,78	-2.199.227,78
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-2.204.246,18	-2.204.246,18	-2.204.246,18	-2.204.246,18	-2.204.246,18
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte		446100 - Entgelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl.	-2.742,26	-2.742,26	-2.742,26	-2.742,26	-2.742,26
		446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-29.856,43	-29.856,43	-29.856,43	-29.856,43	-29.856,43
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-32.598,69	-32.598,69	-32.598,69	-32.598,69	-32.598,69
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	20.739,90	20.815,72	20.066,45	19.423,13	19.423,18
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	570,95	573,04	552,42	534,70	534,70
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.755,68	1.454.990,28	1.443.517,93	1.442.932,17	1.442.935,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	4.591.487,76	4.591.487,76	4.591.487,76	4.591.487,76	4.591.487,76
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.591.487,76	4.591.487,76	4.591.487,76	4.591.487,76	4.591.487,76
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		549300 - Aufwendungen für Festwerte	2.620,82	2.630,40	2.535,73	2.454,44	2.454,44
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.620,82	2.630,40	2.535,73	2.454,44	2.454,44
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	7.501,33	7.589,01	7.378,52	7.378,52	7.378,52
		20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.501,33	7.589,01	7.378,52	7.378,52	7.378,52
		Teilplanzeile	3.223.396,40	3.212.728,27	3.200.950,75	3.200.283,70	3.200.287,51
Produktbereich			33.167.160,11	34.958.630,88	35.645.869,57	37.278.090,98	37.738.923,08