

## Haushaltsplanentwurf 2018

## Ergebnisplan - Bezirk 1

			2018	2019	2020	2021	
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.044,48	3.065,77	2.981,64	3.018,12	
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.044,48</b>	<b>3.065,77</b>	<b>2.981,64</b>	<b>3.018,12</b>	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	1.873,53	1.886,63	1.834,85	1.857,31	
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.873,53</b>	<b>1.886,63</b>	<b>1.834,85</b>	<b>1.857,31</b>	
<b>Teilplanzeile</b>			<b>4.918,01</b>	<b>4.952,40</b>	<b>4.816,49</b>	<b>4.875,43</b>	
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	
		<b>07 - sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.186,56</b>	<b>-15.186,56</b>	<b>-15.186,56</b>	<b>-15.186,56</b>	
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	141.031,48	143.852,28	146.729,16	149.663,70	
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	88,92	90,48	92,40	94,20	
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	309.605,88	315.797,88	322.113,86	328.556,02	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	4.502,64	4.592,88	4.684,46	4.778,17	
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	2.695,08	2.748,96	2.803,92	2.860,03	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	26.813,28	27.349,44	27.896,52	28.454,40	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	59.039,64	60.220,32	61.424,68	62.653,20	
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	552,45	563,47	574,80	586,20	
		503500 - Unfallversicherung	1.637,76	1.670,52	1.703,88	1.737,96	
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.685,84	11.919,60	12.157,80	12.400,92	
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	169,05	172,38	175,87	179,40	
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	1,56	1,68	1,68	1,68	
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.654,68	90.426,96	70.281,99	87.827,28	
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	14.728,57	22.986,24	21.078,60	22.132,49	
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	20.769,72	22.333,64	24.100,80	25.958,52	
	<b>11 - Personalaufwendungen</b>			<b>654.976,55</b>	<b>704.726,73</b>	<b>695.800,42</b>	<b>727.884,17</b>
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	5.014,99	4.899,45	4.726,45	4.805,11	
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	612,10	598,00	576,88	586,48	
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.267,85	1.238,64	1.194,90	1.214,78	
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.894,94</b>	<b>6.736,09</b>	<b>6.498,23</b>	<b>6.606,37</b>	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	124,44	124,44	124,44	93,36	
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	468,36	61,92	61,92	61,92	
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	6.307,62	5.723,46	6.458,82	6.338,10	
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.789,34</b>	<b>7.798,74</b>	<b>8.534,10</b>	<b>8.382,30</b>	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	450,80	440,40	424,86	431,93	
		540300 - Reisekosten, Trennungentschädigung	1.521,40	1.486,35	1.433,87	1.457,74	
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	55,71	54,44	52,52	53,39	
		540700 - Personalnebenaufwendungen	123,87	121,03	116,74	118,69	
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600,75	8.680,88	8.374,33	8.513,71	
		541210 - Büroraummieten 11	131.632,00	134.810,76	138.048,60	141.363,24	
		542100 - Büromaterial	2.874,42	2.808,18	2.709,02	2.754,12	
		542200 - Druck und Vervielfältigung	66,72	65,18	62,88	63,93	
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	1.102,59	1.077,18	1.039,15	1.056,44	
		542520 - Telefon	695,74	679,73	655,72	666,63	
		542521 - Telefon (Amt 12)	9.174,36	8.962,97	8.646,47	8.790,39	
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	493,04	481,69	464,68	472,42	

		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.558,25	2.499,29	2.411,05	2.451,18
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>159.349,65</b>	<b>162.168,08</b>	<b>164.439,89</b>	<b>168.193,81</b>
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	11.299,26	11.300,52	11.300,52	11.300,52
		940020 - Porto	13.949,28	13.949,28	13.949,28	13.949,28
		940030 - IT-Leistungen	154.857,12	154.857,12	154.857,12	154.857,12
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>180.105,66</b>	<b>180.106,92</b>	<b>180.106,92</b>	<b>180.106,92</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>994.929,58</b>	<b>1.046.350,00</b>	<b>1.040.193,00</b>	<b>1.075.987,01</b>
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	29.484,02	30.073,80	30.675,24	31.288,71
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	8,58	8,64	8,88	9,00
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	94.151,76	96.034,92	97.955,52	99.914,64
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	585,84	597,60	609,60	621,73
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	8.015,40	8.175,72	8.339,28	8.506,08
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	18.508,08	18.878,28	19.255,92	19.641,00
		503500 - Unfallversicherung	443,76	452,64	461,76	470,88
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.442,24	2.491,08	2.541,00	2.591,76
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	51,12	52,20	53,24	54,36
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.934,44	18.970,44	14.740,08	18.425,04
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	3.089,88	4.822,20	4.422,03	4.643,04
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	4.939,56	5.381,52	5.879,16	6.409,92
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>174.654,68</b>	<b>185.939,04</b>	<b>184.941,71</b>	<b>192.576,16</b>
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	21,91	21,41	20,65	21,00
		541210 - Bürorammien 11	26.730,16	27.375,72	28.033,20	28.706,28
		542100 - Büromaterial	30,57	29,86	28,80	29,28
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>26.782,64</b>	<b>27.426,99</b>	<b>28.082,65</b>	<b>28.756,56</b>
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.294,51	2.294,76	2.294,76	2.294,76
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>2.294,51</b>	<b>2.294,76</b>	<b>2.294,76</b>	<b>2.294,76</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>203.731,83</b>	<b>215.660,79</b>	<b>215.319,12</b>	<b>223.627,48</b>
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-976.037,28	-976.037,28	-976.037,28	-976.037,28
		<b>04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-976.037,28</b>	<b>-976.037,28</b>	<b>-976.037,28</b>	<b>-976.037,28</b>
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	442100 - Erträge aus Verkauf	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-9.580,00</b>	<b>-9.580,00</b>	<b>-9.580,00</b>	<b>-9.580,00</b>
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	108.791,40	110.967,24	113.186,64	115.450,44
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	108,96	111,12	113,28	115,56
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	143.328,72	146.195,40	149.119,32	152.101,68
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	116,52	118,89	121,20	123,72
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	12.084,36	12.325,92	12.572,52	12.823,92
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	28.676,88	29.250,36	29.835,48	30.432,12
		503500 - Unfallversicherung	835,08	851,76	868,80	886,20
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.987,88	9.167,64	9.350,88	9.537,88
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	77,28	78,84	80,40	82,08
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	49.149,84	72.086,52	56.011,32	70.014,12
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	11.741,40	18.324,00	16.803,36	17.643,60
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	11.448,48	12.310,44	13.291,44	14.296,32
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>375.346,80</b>	<b>411.788,13</b>	<b>401.354,64</b>	<b>423.507,64</b>
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	2.540,76	2.540,76	0,00	0,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	380,04	380,04	380,04	337,32

		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.920,80</b>	<b>2.920,80</b>	<b>380,04</b>	<b>337,32</b>
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	56,35	55,06	53,11	54,00
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	56,35	55,06	53,11	54,00
		540700 - Personalnebenaufwendungen	73,98	72,27	69,72	70,88
		541210 - Bürorummieten 11	89.911,55	92.082,84	94.294,44	96.558,60
		542100 - Büromaterial	64,38	62,89	60,66	61,67
		542200 - Druck und Vervielfältigung	16.583,38	16.757,48	16.165,76	16.434,84
		542521 - Telefon (Amt 12)	3.693,42	3.608,30	3.480,89	3.538,83
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	718,97	702,42	677,62	688,90
		549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>121.158,38</b>	<b>123.396,32</b>	<b>124.855,31</b>	<b>127.461,72</b>
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	7.718,02	7.718,88	7.718,88	7.718,88
		940020 - Porto	4.712,04	4.712,04	4.712,04	4.712,04
		940030 - IT-Leistungen	49.272,72	49.272,72	49.272,72	49.272,72
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>61.702,78</b>	<b>61.703,64</b>	<b>61.703,64</b>	<b>61.703,64</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>-424.488,52</b>	<b>-385.808,39</b>	<b>-397.323,65</b>	<b>-372.606,96</b>
0207 - Einwohnerangelegenheiten	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-979.388,31	-979.388,31	-979.388,31	-979.388,31
		<b>04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-979.388,31</b>	<b>-979.388,31</b>	<b>-979.388,31</b>	<b>-979.388,31</b>
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		442100 - Erträge aus Verkauf	-7.966,80	-7.966,80	-7.966,80	-7.966,80
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-20.966,80</b>	<b>-20.966,80</b>	<b>-20.966,80</b>	<b>-20.966,80</b>
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder	-10.172,50	-10.172,50	-10.172,50	-10.172,50
		<b>07 - sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.172,50</b>	<b>-10.172,50</b>	<b>-10.172,50</b>	<b>-10.172,50</b>
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	259.443,48	264.632,28	269.924,96	275.323,56
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	256,68	261,80	267,12	272,40
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	336.786,00	343.521,68	350.392,08	357.399,96
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	390,00	397,80	405,72	413,95
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	28.406,88	28.974,96	29.554,42	30.145,56
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	67.216,68	68.560,92	69.932,28	71.330,76
		503500 - Unfallversicherung	1.952,76	1.991,76	2.031,60	2.072,16
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.436,56	21.865,20	22.302,48	22.748,52
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	181,80	185,40	189,12	192,84
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	117.000,48	171.600,60	133.333,80	166.667,16
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	27.950,04	43.620,12	40.000,08	42.000,12
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	27.019,80	29.055,28	31.371,96	33.743,28
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>888.041,16</b>	<b>974.667,80</b>	<b>949.705,62</b>	<b>1.002.310,27</b>
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	4.079,48	3.985,48	3.844,75	3.908,74
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	219,96	219,96	219,96	219,96
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.299,44</b>	<b>4.205,44</b>	<b>4.064,71</b>	<b>4.128,70</b>
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	8.000,04	8.000,04	8.000,04	0,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	34.643,64	35.532,48	34.732,68	36.607,92
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.111,08	4.111,08	4.111,08	4.111,08
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>46.754,76</b>	<b>47.643,60</b>	<b>46.843,80</b>	<b>40.719,00</b>
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	56,35	55,06	53,11	54,00
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	60,85	59,45	57,36	58,31
		540700 - Personalnebenaufwendungen	130,92	127,91	123,39	125,44

		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	368,98	372,42	359,27	365,25
		541210 - Büroraummieten 11	209.798,54	214.865,04	220.025,52	225.308,52
		542100 - Büromaterial	2.580,48	2.521,03	2.432,01	2.472,49
		542200 - Druck und Vervielfältigung	622.935,47	628.772,67	606.570,18	616.666,37
		542521 - Telefon (Amt 12)	4.001,21	3.909,01	3.770,97	3.833,74
		542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr	7.252,73	7.085,61	6.835,41	6.949,19
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.447,91	5.322,36	5.134,43	5.219,89
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>852.633,44</b>	<b>863.090,56</b>	<b>845.361,65</b>	<b>861.053,20</b>
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	18.009,16	18.011,16	18.011,16	18.011,16
		940020 - Porto	10.990,56	10.990,56	10.990,56	10.990,56
		940030 - IT-Leistungen	119.662,32	119.662,32	119.662,32	119.662,32
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>148.662,04</b>	<b>148.664,04</b>	<b>148.664,04</b>	<b>148.664,04</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>929.863,23</b>	<b>1.027.743,83</b>	<b>984.112,21</b>	<b>1.046.347,60</b>
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
		414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		<b>02 - Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>-6.168,40</b>	<b>-6.168,40</b>	<b>-6.168,40</b>	<b>-6.168,40</b>
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-1.484,40	-1.484,40	-1.484,40	-1.484,40
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-1.484,40</b>	<b>-1.484,40</b>	<b>-1.484,40</b>	<b>-1.484,40</b>
	07 - sonstige ordentliche Erträge	459300 - Erträge a. Schadensreg.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00
		<b>07 - sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.440,00</b>	<b>-7.440,00</b>	<b>-7.440,00</b>	<b>-7.440,00</b>
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	118.162,80	120.526,08	122.936,55	125.395,22
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	172,20	175,68	179,16	182,76
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	3.583.616,04	3.655.288,34	3.728.394,12	3.802.962,00
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	577.131,00	588.673,68	600.447,12	612.456,12
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	48.556,36	49.527,48	50.518,08	51.528,36
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	381.702,24	389.336,28	397.122,96	405.065,55
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	844.153,44	861.036,38	878.257,12	895.822,32
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.893,76	10.091,64	10.293,48	10.499,40
		503500 - Unfallversicherung	21.102,53	21.524,59	21.955,08	22.394,22
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.755,28	9.950,28	10.149,36	10.352,28
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.894,06	1.931,88	1.970,40	2.010,00
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	28,92	29,52	30,12	30,72
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	55.575,12	81.510,13	63.333,48	79.166,88
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	13.276,23	20.719,56	19.000,08	19.950,08
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	149.539,37	163.234,53	178.501,96	195.387,47
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>5.814.559,35</b>	<b>5.973.556,05</b>	<b>6.083.089,07</b>	<b>6.233.203,38</b>
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.)	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	203.727,30	204.727,30	204.727,30	207.727,30
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	539,78	539,78	539,78	539,78
		527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	702.862,95	705.328,43	705.995,87	714.004,67
		527200 - Beköstigung	1.595,19	1.595,27	1.595,27	1.595,27
		527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	355.606,30	360.607,11	365.607,15	370.607,15
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.187,52	1.187,52	1.187,52	1.187,52
		529100 - Schülerbeförderungskosten	250.077,47	259.691,44	269.776,21	282.443,80

		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	20.161,93	20.161,93	20.161,93	20.161,93
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.602.028,44</b>	<b>1.620.108,78</b>	<b>1.635.861,03</b>	<b>1.664.537,42</b>
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	245,16	239,52	231,06	234,90
		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	900,00	900,00	900,00	900,00
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	1.730,54	1.729,57	1.729,57	1.729,57
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		540700 - Personalhebenaufwendungen	2.859,59	2.767,97	2.767,83	2.767,90
		541210 - Büroraummieten 11	24.691,46	25.287,72	25.895,04	26.516,88
		542520 - Telefon	5.208,61	5.391,16	5.391,16	5.391,16
		542521 - Telefon (Amt 12)	20.293,32	19.642,73	19.642,78	19.642,78
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.364,60	1.351,14	1.351,14	1.351,14
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>58.293,28</b>	<b>58.309,81</b>	<b>58.908,58</b>	<b>59.534,33</b>
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.119,56	2.119,80	2.119,80	2.119,80
		940020 - Porto	43.117,80	43.117,80	43.117,80	43.117,80
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>45.237,36</b>	<b>45.237,60</b>	<b>45.237,60</b>	<b>45.237,60</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>7.505.025,63</b>	<b>7.682.119,44</b>	<b>7.808.003,48</b>	<b>7.987.419,93</b>
0416 - Kulturförderung	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	6.284,73	6.082,93	6.082,93	6.082,93
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>6.284,73</b>	<b>6.082,93</b>	<b>6.082,93</b>	<b>6.082,93</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>6.284,73</b>	<b>6.082,93</b>	<b>6.082,93</b>	<b>6.082,93</b>
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-93.600,00	0,00	0,00	0,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-317.720,76	-323.470,80	-323.470,80	-323.470,80
		<b>02 - Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>-411.320,76</b>	<b>-323.470,80</b>	<b>-323.470,80</b>	<b>-323.470,80</b>
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-252.832,00	-252.832,00	-252.832,00	-252.832,00
		442100 - Erträge aus Verkauf	-29.590,00	-29.590,00	-29.590,00	-29.590,00
		446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder	-144.100,00	-144.100,00	-144.100,00	-144.100,00
		446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren	-10.470,00	-10.470,00	-10.470,00	-10.470,00
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-436.992,00</b>	<b>-436.992,00</b>	<b>-436.992,00</b>	<b>-436.992,00</b>
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448000 - Erstattungen vom Bund	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
		448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
		<b>06 - Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-63.900,00</b>
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	122.258,04	124.703,39	127.197,55	129.741,28
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	470,60	480,04	489,67	499,46
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	550.660,57	561.673,75	572.907,26	584.365,56
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	21.637,63	22.070,37	22.511,83	22.961,94
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	48.827,16	49.803,46	50.799,84	51.815,70
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	111.536,59	113.767,32	116.042,79	118.363,45
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		503500 - Unfallversicherung	4.032,51	4.113,16	4.195,35	4.279,32
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.087,32	10.289,21	10.495,06	10.704,90
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	301,32	307,42	313,72	319,88
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	58.477,05	85.766,28	66.640,57	83.300,54
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	13.969,56	21.801,36	19.992,10	20.991,80
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	26.752,17	29.173,65	31.894,49	34.817,94
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.005.370,52</b>	<b>1.060.309,41</b>	<b>1.059.840,23</b>	<b>1.098.521,77</b>
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	1.128.004,00	442.004,00	33.004,00	33.004,00

		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	169.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	39.856,00	39.856,00	39.856,00	39.856,00
		524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00
		528300 - Aufwendungen für Waren	37.097,00	37.097,00	37.097,00	37.097,00
		529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen	96.033,00	96.033,00	96.033,00	96.033,00
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	114.420,00	114.420,00	114.420,00	114.420,00
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.912.656,00</b>	<b>1.171.656,00</b>	<b>762.656,00</b>	<b>762.656,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	389.936,52	403.524,00	403.524,00	403.524,00
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	5.355,72	5.348,88	5.273,04	5.273,04
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	19.985,04	21.525,84	22.955,40	24.203,64
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.211,28	7.211,28	7.211,28	7.211,28
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>422.488,56</b>	<b>437.610,00</b>	<b>438.963,72</b>	<b>440.211,96</b>
15 - Transferaufwendungen		531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	878.800,00	839.800,00	863.300,00	887.300,00
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>878.800,00</b>	<b>839.800,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>887.300,00</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		540300 - Reisekosten, Trennungentschädigung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		540700 - Personalnebenaufwendungen	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		542100 - Büromaterial	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
		542520 - Telefon	280,00	280,00	280,00	280,00
		542521 - Telefon (Amt 12)	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
		542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
		543300 - Sonstige Beiträge	3.902,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00
		545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung	8.599,47	8.323,78	8.323,80	8.323,80
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>87.443,47</b>	<b>87.167,78</b>	<b>87.167,80</b>	<b>87.167,80</b>
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		940010 - Reinigung	155.683,56	155.683,56	155.683,56	155.683,56
		940020 - Porto	3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00
		940030 - IT-Leistungen	22.077,12	22.077,12	22.077,12	22.077,12
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>181.582,68</b>	<b>181.582,68</b>	<b>181.582,68</b>	<b>181.582,68</b>
		<b>Teilplanzeile</b>	<b>3.576.128,47</b>	<b>2.953.763,07</b>	<b>2.569.147,63</b>	<b>2.633.077,41</b>
0603 - Kindertagesbetreuung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-24.136.339,00	-32.859.905,00	-34.082.626,00	-34.082.626,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-187.100,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00
		<b>02 - Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>-24.323.439,00</b>	<b>-33.044.605,00</b>	<b>-34.267.326,00</b>	<b>-34.267.326,00</b>
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432500 - ör. Abgabe eigener Art	-3.699.738,00	-4.719.273,00	-4.888.834,00	-4.888.834,00
		432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-645.747,00	-645.747,00	-645.747,00	-645.747,00
		<b>04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-4.345.485,00</b>	<b>-5.365.020,00</b>	<b>-5.534.581,00</b>	<b>-5.534.581,00</b>
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-175.617,84	-175.617,84	-175.617,84	-175.617,84
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-175.617,84</b>	<b>-175.617,84</b>	<b>-175.617,84</b>	<b>-175.617,84</b>
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden	-334.236,96	-334.236,96	-334.236,96	-334.236,96
		448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-54.677,75	-54.677,75	-54.677,75	-54.677,75
		<b>06 - Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>-388.914,71</b>	<b>-388.914,71</b>	<b>-388.914,71</b>	<b>-388.914,71</b>
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	-2.395,20	-2.395,20	-2.395,20	-2.395,20

		459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.	-435.789,40	-333.022,04	-333.022,04	-333.022,04
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.143,36	-4.143,36	-4.143,36	-4.143,36
		<b>07 - sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-442.327,96</b>	<b>-339.560,60</b>	<b>-339.560,60</b>	<b>-339.560,60</b>
11 - Personalaufwendungen		501100 - Regelbezüge der Beamten	11.450,41	11.679,82	11.913,37	12.151,51
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	8.953.746,85	9.132.821,98	9.315.479,17	9.501.787,94
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	69,84	71,16	71,76	72,64
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	201.066,00	205.087,44	209.188,92	213.373,08
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	759.960,24	775.161,63	790.665,13	806.477,93
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	1.772.587,20	1.808.037,40	1.844.198,13	1.881.083,74
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	33.860,64	34.537,56	35.228,64	35.932,92
		503500 - Unfallversicherung	46.738,84	47.673,47	48.628,09	49.599,22
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	4.902,53	5.000,24	5.101,01	5.203,41
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	15,36	16,08	16,44	16,44
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	347.272,20	380.064,81	416.562,37	457.163,04
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>12.131.670,11</b>	<b>12.400.151,59</b>	<b>12.677.053,03</b>	<b>12.962.861,87</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	85.849,02	83.572,26	81.874,84	82.650,66
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	34.948,75	35.150,51	34.436,68	34.762,95
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	19.346,58	19.458,30	19.063,11	19.243,81
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	3.263,66	3.672,35	3.597,76	3.631,85
		527200 - Beköstigung	511.816,01	514.772,02	504.316,64	509.095,31
		528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte	55.231,44	55.550,45	54.422,14	54.937,89
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	67.089,08	67.476,46	66.106,03	66.732,46
		529100 - Schülerbeförderungskosten	2.904,16	2.920,94	2.861,62	2.888,74
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	3.295,56	3.295,56	3.295,56	3.295,56
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	19.346,58	19.458,30	19.063,11	19.243,81
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>803.090,84</b>	<b>805.327,15</b>	<b>789.037,49</b>	<b>796.483,04</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	710.866,00	872.732,00	872.732,00	872.732,00
		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	710,00	680,00	680,00	680,00
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	28.500,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	129.700,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>912.776,00</b>	<b>1.079.112,00</b>	<b>1.079.112,00</b>	<b>1.079.112,00</b>
15 - Transferaufwendungen		531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	31.925.842,00	35.046.286,00	36.588.116,00	36.588.116,00
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>31.925.842,00</b>	<b>35.046.286,00</b>	<b>36.588.116,00</b>	<b>36.588.116,00</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		540300 - Reisekosten, Trennungentschädigung	312,08	313,87	307,46	310,38
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	454,55	455,57	446,32	450,53
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.209.574,22	4.305.566,15	4.284.017,14	4.393.801,54
		542100 - Büromaterial	6.240,86	6.276,83	6.149,47	6.207,73
		542200 - Druck und Vervielfältigung	6.864,95	6.904,55	6.764,34	6.828,44
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	2.496,35	2.510,78	2.459,76	2.483,06
		542510 - Porto	249,62	251,03	245,95	248,30
		542521 - Telefon (Amt 12)	8.511,10	8.560,25	8.386,43	8.465,90
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.200,80	5.230,69	5.124,54	5.173,11
		543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	21.452,54	21.576,44	21.138,19	21.338,49
		549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	3.369.010,66	2.620.022,11	2.566.807,64	2.591.129,66
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>7.630.367,73</b>	<b>6.977.668,27</b>	<b>6.901.847,24</b>	<b>7.036.437,14</b>

	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	403.832,88	403.832,88	403.832,88	403.832,88
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>403.832,88</b>	<b>403.832,88</b>	<b>403.832,88</b>	<b>403.832,88</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>24.131.795,05</b>	<b>17.398.659,74</b>	<b>17.732.998,49</b>	<b>18.160.842,78</b>
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	298.751,40	304.726,56	310.821,00	317.037,48
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	237,84	242,76	247,58	252,48
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	1.721.983,06	1.756.376,64	1.791.458,57	1.827.242,03
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	18.281,76	18.647,52	19.020,38	19.400,84
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	23.033,89	23.494,56	23.964,48	24.443,76
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	147.074,76	150.016,10	153.016,56	156.076,95
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers.	339.239,16	346.023,85	352.944,36	360.003,24
		503300 - Beiträge zur Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	4.456,08	4.545,24	4.636,08	4.728,84
		503500 - Unfallversicherung	7.024,92	7.165,56	7.308,84	7.455,00
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24.690,48	25.184,28	25.687,92	26.201,64
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	947,04	966,00	985,20	1.004,88
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	0,84	0,84	0,84	0,84
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	131.196,84	192.422,28	149.512,29	186.890,52
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	31.341,60	48.912,96	44.853,72	47.096,52
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	82.589,88	89.681,16	97.631,04	106.244,01
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2.830.849,55</b>	<b>2.968.406,31</b>	<b>2.982.088,86</b>	<b>3.084.079,03</b>
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	71,16	69,36	67,92	68,64
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	2.888,76	2.888,76	2.888,76	2.888,76
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.679,20	7.723,14	7.566,26	7.637,96
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.639,12</b>	<b>10.681,26</b>	<b>10.522,94</b>	<b>10.595,36</b>
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm. AfA Betriebs-u. Geschäftsausstattg	27.363,60	28.227,24	29.697,00	33.787,92
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.606,08	10.606,08	10.606,08	10.606,08
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>37.969,68</b>	<b>38.833,32</b>	<b>40.303,08</b>	<b>44.394,00</b>
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	16.345,04	16.179,45	15.850,86	16.001,05
		540700 - Personalnebenaufwendungen	31.544,62	31.726,80	31.082,41	31.376,93
		541210 - Büroraummieten 11	370.123,44	379.019,52	388.122,72	397.441,92
		542100 - Büromaterial	4.204,08	4.092,60	4.009,56	4.047,36
		542521 - Telefon (Amt 12)	1.944,66	1.893,12	1.854,72	1.872,36
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>424.161,84</b>	<b>432.911,49</b>	<b>440.920,27</b>	<b>450.739,62</b>
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.677,92	2.677,92	2.677,92	2.677,92
		940020 - Porto	8.861,28	8.861,28	8.861,28	8.861,28
		940030 - IT-Leistungen	111.124,44	110.452,72	111.124,44	111.124,44
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>122.663,64</b>	<b>121.991,92</b>	<b>122.663,64</b>	<b>122.663,64</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>3.426.283,83</b>	<b>3.572.824,30</b>	<b>3.596.498,79</b>	<b>3.712.471,65</b>
0701 - Gesundheitsdienste	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	136.335,21	131.957,41	131.957,41	131.957,41
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>136.335,21</b>	<b>131.957,41</b>	<b>131.957,41</b>	<b>131.957,41</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>136.335,21</b>	<b>131.957,41</b>	<b>131.957,41</b>	<b>131.957,41</b>
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-74.480,70	-74.480,70	-74.480,70	-74.480,70
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-74.480,70</b>	<b>-74.480,70</b>	<b>-74.480,70</b>	<b>-74.480,70</b>
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	35.961,12	36.680,40	37.413,96	38.162,28
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	74.592,48	76.084,31	77.606,01	79.158,12
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	702,33	716,40	730,68	745,32
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	6.320,88	6.447,40	6.576,36	6.707,88



		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	14.824,44	15.120,96	15.423,36	15.731,88
		503500 - Unfallversicherung	493,44	503,20	513,27	523,56
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.970,36	3.029,76	3.090,36	3.152,16
		504200 - Beihl. Unterstützung tariff. Beschäftigte	40,68	41,52	42,35	43,20
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.543,47	24.263,76	18.852,96	23.566,20
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	3.952,02	6.167,76	5.655,84	5.938,68
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	4.496,45	4.887,36	5.329,79	5.792,76
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>160.897,67</b>	<b>173.942,83</b>	<b>171.234,94</b>	<b>179.522,04</b>
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	21.492,13	21.433,73	20.676,85	21.021,01
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.492,13</b>	<b>21.433,73</b>	<b>20.676,85</b>	<b>21.021,01</b>
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	51,22	50,04	48,27	49,08
		541210 - Bürorummieten 11	9.262,97	9.486,72	9.714,48	9.947,76
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>9.314,19</b>	<b>9.536,76</b>	<b>9.762,75</b>	<b>9.996,84</b>
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	795,15	795,24	795,24	795,24
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>795,15</b>	<b>795,24</b>	<b>795,24</b>	<b>795,24</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>118.018,44</b>	<b>131.227,86</b>	<b>127.989,08</b>	<b>136.854,43</b>
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
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-809.325,52	-813.544,09	-694.265,12	-580.487,08
		416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	-40.820,39	-40.820,39	-40.820,39	-40.820,39
		<b>02 - Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>-850.682,77</b>	<b>-854.901,34</b>	<b>-735.622,37</b>	<b>-621.844,33</b>
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-1.909,44	-1.909,44	-1.909,44	-1.909,44
		437100 - Auflösung Sopo für Beiträge	-2.324.823,62	-2.337.337,99	-2.350.370,09	-1.711.248,69
		<b>04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-2.326.733,06</b>	<b>-2.339.247,43</b>	<b>-2.352.279,53</b>	<b>-1.713.158,13</b>
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446100 - Entgelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl.	-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
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-176.587,72</b>	<b>-176.587,72</b>	<b>-176.587,72</b>	<b>-176.587,72</b>
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	-251,82	-251,82	-251,82	-251,82
		<b>07 - sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-251,82</b>	<b>-251,82</b>	<b>-251,82</b>	<b>-251,82</b>
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	853.323,59	899.252,95	748.113,32	814.827,19
		523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen	5.411,46	5.237,98	5.237,99	5.237,99
		529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg	26.296,24	25.453,20	25.453,27	25.453,27
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	16.671,75	16.137,27	16.137,30	16.137,30
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>901.703,04</b>	<b>946.081,40</b>	<b>794.941,88</b>	<b>861.655,75</b>
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	37.507,31	37.507,31	37.507,31	37.507,31
		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	5.410.787,25	5.442.090,59	5.282.090,80	4.042.050,60
		578200 - Forderungsverlust	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.449.294,56</b>	<b>5.480.597,90</b>	<b>5.320.598,11</b>	<b>4.080.557,91</b>
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	215,09	208,19	208,19	208,19
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>215,09</b>	<b>208,19</b>	<b>208,19</b>	<b>208,19</b>
	20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	62.609,94	62.609,94	62.609,94	62.609,94
		<b>20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>62.609,94</b>	<b>62.609,94</b>	<b>62.609,94</b>	<b>62.609,94</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>3.059.567,26</b>	<b>3.118.509,12</b>	<b>2.913.616,68</b>	<b>2.493.189,79</b>
<b>Produktbereich</b>			<b>43.668.392,75</b>	<b>36.904.042,50</b>	<b>36.733.411,66</b>	<b>37.240.126,89</b>