

Haushaltsplanentwurf 2018

Ergebnisplan - Bezirk 7

			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	
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,48	3.065,77	2.981,64	3.018,12	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	1.873,53	1.886,63	1.834,85	1.857,31	
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.873,53	1.886,63	1.834,85	1.857,31	
Teilplanzeile			4.918,01	4.952,40	4.816,49	4.875,43	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414800 - Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	442100 - Erträge aus Verkauf	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	
	07 - sonstige ordentliche Erträge	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	139.481,04	142.270,68	145.115,88	148.018,32	
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	152,16	155,40	158,64	161,52	
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	414.258,96	422.544,24	430.995,02	439.614,69	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	5.567,64	5.679,15	5.792,54	5.908,45	
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	5.048,76	5.149,72	5.252,76	5.357,76	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	35.943,96	36.663,12	37.396,07	38.144,21	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	81.369,25	82.996,68	84.656,52	86.349,84	
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	1.034,88	1.055,59	1.076,64	1.098,24	
		503500 - Unfallversicherung	2.334,78	2.381,88	2.429,52	2.477,96	
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.527,80	11.758,56	11.993,64	12.233,52	
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	225,60	229,95	234,36	239,40	
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	3,00	3,08	3,12	3,24	
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	64.357,92	94.391,40	73.342,39	91.677,84	
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	15.374,29	23.993,88	22.002,72	23.103,05	
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	26.019,24	27.992,72	30.217,56	32.579,16	
		11 - Personalaufwendungen	802.699,28	857.266,05	850.667,38	886.967,20	
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke	261,52	255,49	246,47	250,57
			523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	11.220,83	11.163,44	10.769,25	10.948,49
			524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	1.183,77	1.156,49	1.115,65	1.134,22
	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)		4.185,05	4.088,62	3.944,24	4.009,89	
	528300 - Aufwendungen für Waren		7.563,41	7.388,75	7.127,83	7.246,47	
	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		1.267,85	1.238,64	1.194,90	1.214,78	
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.682,43	25.291,43	24.398,34	24.804,42	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	97,56	40,68	0,00	0,00
			575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	49,56	49,56	33,00	0,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	20.458,38	18.862,26	18.491,70	17.180,10	
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.494,42	20.841,42	20.413,62	19.069,02	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	450,80	440,40	424,86	431,93	
		540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung	1.521,40	1.486,35	1.433,87	1.457,74	
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	258,96	253,00	244,06	248,12	
		540700 - Personalnebenaufwendungen	169,49	165,58	159,73	162,40	
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.081,61	7.147,59	6.895,18	7.009,96	

		541210 - Büroraummieten 11	209.754,15	214.819,68	219.979,08	225.260,88
		542100 - Büromaterial	2.856,97	2.791,14	2.692,59	2.737,41
		542200 - Druck und Vervielfältigung	87,17	85,17	82,16	83,53
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	773,21	755,39	728,73	740,86
		542520 - Telefon	354,87	346,69	334,45	340,02
		542521 - Telefon (Amt 12)	7.102,74	6.939,08	6.694,07	6.805,49
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	493,04	481,69	464,68	472,42
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.100,30	5.011,51	4.834,55	4.915,03
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	236.004,71	240.723,27	244.968,01	250.665,79
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	18.005,33	18.007,32	18.007,32	18.007,32
		940020 - Porto	14.226,48	14.226,48	14.226,48	14.226,48
		940030 - IT-Leistungen	154.857,12	154.857,12	154.857,12	154.857,12
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	187.088,93	187.090,92	187.090,92	187.090,92
		Teilplanzeile	1.257.328,02	1.314.571,34	1.310.896,52	1.351.955,60
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	25.251,14	25.756,08	26.271,24	26.796,72
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	17,58	17,88	18,24	18,60
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	93.582,36	95.454,12	97.363,08	99.310,44
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	484,20	493,80	503,76	513,85
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	7.957,80	8.116,92	8.279,28	8.444,88
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	18.693,72	19.067,64	19.449,00	19.838,04
		503500 - Unfallversicherung	447,60	456,48	465,60	474,96
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.086,80	2.128,44	2.171,04	2.214,48
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	50,76	51,72	52,88	53,88
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.634,96	17.064,60	13.259,16	16.573,92
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	2.779,44	4.337,76	3.977,79	4.176,60
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	4.793,28	5.224,32	5.709,24	6.228,24
		11 - Personalaufwendungen	167.779,64	178.169,76	177.520,31	184.644,61
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalebenaufwendungen	21,91	21,41	20,65	21,00
		541210 - Büroraummieten 11	13.049,88	13.365,12	13.686,12	14.014,68
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.071,79	13.386,53	13.706,77	14.035,68
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.120,20	1.120,32	1.120,32	1.120,32
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	1.120,20	1.120,32	1.120,32	1.120,32
		Teilplanzeile	181.971,63	192.676,61	192.347,40	199.800,61
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-215.645,55	-215.645,55	-215.645,55	-215.645,55
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-215.645,55	-215.645,55	-215.645,55	-215.645,55
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	63.490,80	64.760,64	66.055,92	67.377,12
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	58,56	59,76	60,96	62,16
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	77.221,20	78.765,72	80.341,08	81.947,88
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	62,64	63,84	65,16	66,48
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	6.511,68	6.641,88	6.774,84	6.910,20
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	15.448,80	15.757,68	16.072,92	16.394,40
		503500 - Unfallversicherung	448,80	457,80	466,92	476,28
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.244,60	5.349,48	5.456,40	5.565,48
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	41,64	42,48	43,32	44,16
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.817,16	42.265,32	32.840,16	41.050,20
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	6.884,16	10.743,60	9.852,00	10.344,60

		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	6.375,24	6.854,04	7.399,68	7.955,88
		11 - Personalaufwendungen	210.605,28	231.762,24	225.429,36	238.194,84
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	99,36	70,20	70,20	23,40
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.640,12	2.610,96	70,20	23,40
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	25,15	24,57	23,70	24,10
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	313,98	316,91	305,72	310,81
		541210 - Bürorummieten 11	57.769,28	59.164,44	60.585,36	62.040,12
		542200 - Druck und Vervielfältigung	16.142,36	16.320,87	15.744,57	16.006,64
		542521 - Telefon (Amt 12)	804,97	786,43	758,66	771,28
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	719,00	702,39	677,58	688,86
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	75.887,44	77.425,73	78.201,81	79.949,81
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		940010 - Reinigung	4.958,93	4.959,48	4.959,48	4.959,48
		940020 - Porto	2.507,52	2.507,52	2.507,52	2.507,52
		940030 - IT-Leistungen	28.155,84	28.155,84	28.155,84	28.155,84
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	35.622,29	35.622,84	35.622,84	35.622,84
		Teilplanzeile	109.109,58	131.776,22	123.678,66	138.145,34
0207 - Einwohnerangelegenheiten		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-576.906,34	-576.906,34	-576.906,34
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-576.906,34	-576.906,34	-576.906,34	-576.906,34
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		07 - sonstige ordentliche Erträge	456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder	-12.830,20	-12.830,20	-12.830,20
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-12.830,20	-12.830,20	-12.830,20	-12.830,20
		11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	148.047,72	151.008,60	154.028,76
			501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	136,44	139,20	141,96
			501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	180.040,44	183.641,28	187.314,00
			501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	146,04	148,92	151,92
			502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	15.181,92	15.485,52	15.795,24
			503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	36.018,60	36.738,96	37.473,84
			503500 - Unfallversicherung	1.046,28	1.067,28	1.088,52
			504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.229,20	12.473,76	12.723,13
			504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	97,20	99,12	101,04
			505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	67.196,40	98.554,68	76.577,04
			505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	16.052,52	25.052,16	22.973,04
			506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	14.864,52	15.981,00	17.253,12
		11 - Personalaufwendungen	491.057,28	540.390,48	525.621,61	555.388,22
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	2.217,23	2.166,13	2.089,65
			529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	110,04	110,04	110,04
			529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	79,39	77,56	74,83
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,66	2.353,73	2.274,52	2.310,54
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	8.000,04	8.000,04	8.000,04
			576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	20.068,68	21.566,76	23.204,28
			576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.111,08	4.111,08	4.111,08
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.179,80	33.677,88	35.315,40	27.718,08

	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	56,35	55,06	53,11	54,00	
		540700 - Personalnebenaufwendungen	77,95	76,15	73,46	74,68	
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.685,47	2.710,49	2.614,78	2.658,30	
		541210 - Büroraummieten 11	134.798,34	138.053,64	141.369,36	144.763,80	
		542100 - Büromaterial	237,74	232,26	224,06	227,79	
		542200 - Druck und Vervielfältigung	343.211,59	346.426,64	334.194,02	339.756,59	
		542521 - Telefon (Amt 12)	3.930,18	3.839,62	3.704,04	3.765,69	
		542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr	3.593,74	3.510,94	3.386,96	3.443,34	
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	281,75	275,25	265,53	269,95	
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	488.873,11	495.180,05	485.885,32	495.014,14	
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	11.571,15	11.572,44	11.572,44	11.572,44
			940020 - Porto	5.846,52	5.846,52	5.846,52	5.846,52
			940030 - IT-Leistungen	63.350,64	63.350,64	63.350,64	63.350,64
			27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	80.768,31	80.769,60	80.769,60	80.769,60
		Teilplanzeile		492.548,62	549.635,20	527.129,91	558.464,04
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	
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43	
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43	
	07 - sonstige ordentliche Erträge	459300 - Erträge a. Schadensreg.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00	
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-9.740,00	-9.740,00	-9.740,00	-9.740,00	
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	54.880,44	55.978,08	57.097,49	58.239,48	
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	92,52	94,32	96,24	98,16	
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	2.505.605,88	2.555.718,00	2.606.832,46	2.658.969,00	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	319.389,48	325.777,32	332.292,84	338.938,68	
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	26.074,08	26.595,60	27.127,44	27.670,08	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	255.621,07	260.733,62	265.948,20	271.267,14	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	570.661,30	582.074,52	593.715,96	605.590,44	
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	5.312,88	5.419,08	5.527,44	5.637,96	
503500 - Unfallversicherung		14.167,46	14.450,83	14.739,91	15.034,68		
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen		4.530,12	4.620,77	4.713,12	4.807,44		
504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte		1.337,16	1.363,92	1.391,25	1.419,02		
504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte		15,48	15,84	16,20	16,44		
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		25.865,28	37.935,74	29.476,08	36.845,21		
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen		6.178,92	9.643,08	8.842,80	9.285,00		
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.		110.749,20	120.080,28	130.477,08	141.997,20		
11 - Personalaufwendungen	3.900.481,27	4.000.501,00	4.078.294,51	4.175.815,93			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.)	838,91	838,91	855,69	872,80		
	523400 - Unterh. BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	65.080,50	65.080,50	66.080,50	66.080,50		
	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	27.000,00	27.540,00	28.090,80	28.652,62		
	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	1.900,16	1.900,16	1.900,16	1.900,16		
	527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	420.415,87	418.199,68	419.455,68	422.936,18		
	527200 - Beköstigung	5.865,44	5.870,72	5.875,72	5.881,02		
	527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	258.852,73	258.673,35	259.382,17	261.346,20		
	528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	4.180,34	4.180,34	4.180,34	4.180,34		

		529100 - Schülerbeförderungskosten	212.101,99	213.079,69	215.000,03	217.568,29
		529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	314.370,05	320.890,05	327.516,05	334.449,38
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.705,99	1.322.353,40	1.334.437,14	1.349.967,49
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	131,64	128,64	124,08	126,12
		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	150,00	153,00	156,06	159,18
		540300 - Reisekosten, Trennungentschädigung	2.830,54	2.829,57	2.829,57	2.829,57
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		540700 - Personalnebenaufwendungen	1.904,93	1.843,88	1.843,81	1.843,84
		541210 - Bürorammieten 11	13.049,88	13.365,12	13.686,12	14.014,68
		542520 - Telefon	3.788,08	3.920,84	3.920,84	3.920,84
		542521 - Telefon (Amt 12)	12.793,62	12.383,46	12.383,50	12.383,50
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.582,29	3.587,43	3.592,67	3.598,02
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	39.430,98	39.411,94	39.736,65	40.075,75
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.120,20	1.120,32	1.120,32	1.120,32
		940020 - Porto	11.772,96	11.772,96	11.772,96	11.772,96
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	12.893,16	12.893,28	12.893,28	12.893,28
		Teilplanzeile	5.254.445,97	5.360.094,19	5.450.296,15	5.563.687,02
0416 - Kulturförderung	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
		446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	41.475,00	42.303,36	43.150,28	44.013,00
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	73,28	74,82	76,30	79,08
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	24.596,15	25.086,52	25.588,16	26.100,72
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	792,48	808,32	824,35	840,12
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	2.155,43	2.198,28	2.241,94	2.285,47
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	4.583,52	4.675,23	4.769,50	4.864,20
		503500 - Unfallversicherung	75,18	75,72	78,25	79,36
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.425,82	3.493,11	3.563,27	3.635,81
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	13,02	13,78	14,17	13,85
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.474,44	28.564,47	22.193,53	27.741,88
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	4.653,14	7.259,76	6.657,36	6.990,48
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	2.765,02	2.982,96	3.233,59	3.478,67
		11 - Personalaufwendungen	104.082,48	117.536,33	112.390,70	120.122,64
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	4.507,86	4.404,00	4.248,49	4.319,20
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	74.586,18	11.654,81	11.243,27	11.430,41
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.094,04	16.058,81	15.491,76	15.749,61
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	15.310,68	15.310,68	15.310,68	15.310,68
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	2.941,87	2.941,87	2.941,87	2.941,87
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	7.671,60	8.013,72	8.384,64	8.784,60
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.924,15	26.266,27	26.637,19	27.037,15
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	6.340,04	6.136,46	6.136,46	6.136,46
		15 - Transferaufwendungen	6.340,04	6.136,46	6.136,46	6.136,46
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	8,62	8,43	8,13	8,27

		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.707,57	38.058,87	36.714,88	37.325,99
		541210 - Büroraummieten 11	10.306,98	10.555,92	10.809,36	11.068,92
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	84.216,72	85.051,11	82.047,89	83.413,55
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,73	112,08	108,12	109,92
		549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	133.354,62	134.786,41	130.688,38	132.926,65
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	884,78	884,88	884,88	884,88
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	884,78	884,88	884,88	884,88
	Teilplanzeile		248.980,11	200.969,16	191.529,37	202.157,39
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-68.080,44	-68.080,44	-68.080,44	-68.080,44
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-68.080,44	-68.080,44	-68.080,44	-68.080,44
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	34.000,00	84.000,00	4.000,00	4.000,00
		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
		524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	21.247,00	21.247,00	21.247,00	21.247,00
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.247,00	183.247,00	103.247,00	103.247,00
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	84.068,64	84.068,64	84.068,64	84.068,64
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	48.125,04	48.125,04	48.125,04	44.114,64
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.193,68	132.193,68	132.193,68	128.183,28
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	270.600,00	276.700,00	282.800,00	289.200,00
		15 - Transferaufwendungen	270.600,00	276.700,00	282.800,00	289.200,00
	Teilplanzeile		445.960,24	502.060,24	428.160,24	430.549,84
0603 - Kindertagesbetreuung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.679.977,00	-21.972.896,00	-22.874.507,00	-22.874.507,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-20.200,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-20.700.177,00	-21.992.696,00	-22.894.307,00	-22.894.307,00
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432500 - ör. Abgabe eigener Art	-4.040.002,00	-4.235.459,00	-4.352.075,00	-4.352.075,00
		432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-1.017.404,00	-1.017.404,00	-1.017.404,00	-1.017.404,00
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-5.057.406,00	-5.252.863,00	-5.369.479,00	-5.369.479,00
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-122.063,62	-122.063,62	-122.063,62	-122.063,62
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-122.063,62	-122.063,62	-122.063,62	-122.063,62
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden	-375.547,20	-375.547,20	-375.547,20	-375.547,20
		448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-87.937,57	-87.937,57	-87.937,57	-87.937,57
		06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-463.484,77	-463.484,77	-463.484,77	-463.484,77
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	-2.691,36	-2.691,36	-2.691,36	-2.691,36
		459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.	-302.896,44	-231.468,08	-231.468,08	-231.468,08
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.655,40	-4.655,40	-4.655,40	-4.655,40
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-310.243,20	-238.814,84	-238.814,84	-238.814,84
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	22.583,96	23.035,85	23.496,63	23.966,77
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	14.678.467,64	14.972.036,48	15.271.479,26	15.576.907,38
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	108,49	110,16	111,63	113,04
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	462.451,80	471.701,16	481.134,12	490.758,36
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	1.245.841,07	1.270.761,33	1.296.176,63	1.322.098,13
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	2.907.123,26	2.965.264,88	3.024.569,99	3.085.063,12
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	77.879,64	79.436,40	81.026,04	82.645,32

		503500 - Unfallversicherung	77.493,90	79.043,88	80.625,93	82.237,25
		504200 - Beihi. Unterstützung tariff. Beschäftigte	8.036,00	8.196,47	8.361,60	8.528,26
		504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte	35,16	37,32	37,68	37,80
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	569.225,66	622.992,43	682.833,36	749.402,50
		11 - Personalaufwendungen	20.049.246,58	20.492.616,36	20.949.852,87	21.421.757,93
	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	56.129,80	56.453,86	55.307,39	55.831,39
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	31.071,80	31.251,25	30.616,49	30.906,70
		527200 - Beköstigung	724.920,96	729.107,68	714.298,98	721.067,33
		528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte	88.705,04	89.217,38	87.405,25	88.233,56
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	107.749,12	108.371,32	106.170,28	107.176,35
		529100 - Schülerbeförderungskosten	31.945,79	32.130,30	31.477,71	31.775,99
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	5.192,40	5.192,40	5.192,40	5.192,40
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	31.071,80	31.251,25	30.616,49	30.906,70
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.635,73	1.166.547,70	1.142.959,83	1.153.741,08
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	280,00	270,00	270,00	270,00
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	28.600,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
		576100 - planm. AfA Betriebs-u. Geschäftsausstattg	138.800,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.280,00	234.370,00	234.370,00	234.370,00
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	22.060.078,00	24.103.348,00	25.163.753,00	25.163.753,00
		15 - Transferaufwendungen	22.060.078,00	24.103.348,00	25.163.753,00	25.163.753,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	501,19	504,09	493,77	498,51
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	651,56	655,25	641,94	648,02
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.264.599,49	3.373.791,77	3.388.908,10	3.507.981,93
		542100 - Büromaterial	10.023,17	10.080,96	9.876,37	9.969,98
		542200 - Druck und Vervielfältigung	11.025,53	11.089,13	10.863,94	10.966,90
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	4.009,28	4.032,47	3.950,51	3.987,95
		542510 - Porto	400,91	403,16	395,02	398,79
		542521 - Telefon (Amt 12)	12.456,14	12.528,12	12.273,66	12.389,97
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.281,12	7.322,96	7.174,35	7.242,36
		543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	33.799,43	33.994,63	33.304,16	33.619,74
		549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	38.282,28	29.807,88	29.202,48	29.479,20
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.383.030,10	3.484.210,42	3.497.084,30	3.617.183,35
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	581.908,80	581.908,80	581.908,80	581.908,80
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	581.908,80	581.908,80	581.908,80	581.908,80
	Teilplanzeile		20.812.804,62	21.993.079,05	22.481.779,57	23.084.564,93
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	404.614,80	412.706,88	420.960,96	429.380,04
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	306,72	312,97	319,44	325,68
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	2.165.183,74	2.208.435,69	2.252.552,64	2.297.551,85
		501210 - Überstundenvergütg. tariff. Beschäftigte	26.040,60	26.561,52	27.092,54	27.634,54
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	23.033,89	23.494,56	23.964,48	24.443,76
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tariff. Beschäft.	185.089,80	188.791,52	192.567,48	196.418,76
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	427.597,08	436.149,18	444.872,16	453.769,47
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.456,08	4.545,24	4.636,08	4.728,84

		503500 - Unfallversicherung	8.879,52	9.057,12	9.238,08	9.423,00
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	33.336,12	34.002,60	34.682,76	35.376,24
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.189,92	1.213,56	1.238,04	1.262,52
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	0,84	0,84	0,84	0,84
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	182.543,36	267.730,44	208.026,48	260.033,52
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	43.607,64	68.055,96	62.408,28	65.528,40
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	105.582,72	114.623,79	124.766,06	135.727,68
		11 - Personalaufwendungen	3.611.462,83	3.795.681,87	3.807.326,32	3.941.605,14
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	102,51	99,72	97,80	98,76
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	4.031,16	4.031,16	4.031,16	4.031,16
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,67	4.130,88	4.128,96	4.129,92
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	7.296,96	7.527,24	7.919,16	9.010,08
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.828,28	2.828,28	2.828,28	2.828,28
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.125,24	10.355,52	10.747,44	11.838,36
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	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
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungentschädigung	8.062,81	7.848,99	7.689,57	7.762,43
		541210 - Büroraummiets 11	351.389,40	359.835,48	368.477,76	377.325,24
		542100 - Büromaterial	5.866,68	5.710,92	5.595,00	5.648,04
		542521 - Telefon (Amt 12)	2.328,24	2.266,56	2.220,48	2.241,48
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	367.647,13	375.661,95	383.982,81	392.977,19
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.542,32	2.542,32	2.542,32	2.542,32
		940020 - Porto	13.291,92	13.291,92	13.291,92	13.291,92
		940030 - IT-Leistungen	152.473,20	155.246,58	152.473,20	152.473,20
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	168.307,44	171.080,82	168.307,44	168.307,44
	Teilplanzeile		4.240.976,31	4.436.211,04	4.453.792,97	4.598.158,05
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-38.248,97	-38.248,97	-38.248,97	-38.248,97
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-38.248,97	-38.248,97	-38.248,97	-38.248,97
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	51.335,76	52.362,48	53.409,60	54.477,96
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	62.277,15	63.522,72	64.793,07	66.088,92
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	526,68	537,24	548,04	558,96
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	5.278,02	5.383,56	5.491,20	5.601,12
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	12.384,72	12.632,40	12.885,17	13.142,88
		503500 - Unfallversicherung	406,56	414,72	423,00	431,52
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.240,92	4.325,78	4.412,31	4.500,54
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	33,96	34,69	35,32	36,12
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.516,79	34.491,36	26.799,81	33.499,80
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	5.617,92	8.767,56	8.039,88	8.442,00
		506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	4.652,76	5.042,11	5.485,67	5.937,64
		11 - Personalaufwendungen	170.271,24	187.514,62	182.323,07	192.717,46
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	873,40	853,27	823,14	836,84
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,40	853,27	823,14	836,84
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	91,68	72,96	63,60	63,60
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.950,68	1.931,96	1.922,60	1.922,60
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	38,17	37,29	35,97	36,57

		541210 - Büroraumieten 11	10.395,65	10.646,64	10.902,36	11.164,20
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.433,82	10.683,93	10.938,33	11.200,77
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	892,34	892,44	892,44	892,44
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	892,34	892,44	892,44	892,44
	Teilplanzelle		146.172,51	163.627,25	158.650,61	169.321,14
1201 - Straßen, Wege, Plätze	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-512.965,52	-517.184,09	-397.905,12	-284.127,08
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-512.965,52	-517.184,09	-397.905,12	-284.127,08
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-3.118,14	-3.118,14	-3.118,14	-3.118,14
		437100 - Auflösung Sopo für Beiträge	-2.507.695,57	-2.520.209,94	-2.533.242,04	-1.894.120,64
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-2.510.813,71	-2.523.328,08	-2.536.360,18	-1.897.238,78
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl.	-4.527,26	-4.527,26	-4.527,26	-4.527,26
		446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-18.266,80	-18.266,80	-18.266,80	-18.266,80
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.794,06	-22.794,06	-22.794,06	-22.794,06
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	854.319,06	900.094,34	748.798,10	815.298,10
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	406,02	393,00	393,00	393,00
		529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg	10.391,31	10.058,17	10.058,20	10.058,20
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.499,46	2.419,34	2.419,34	2.419,34
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.615,85	912.964,85	761.668,64	828.168,64
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	5.163.571,53	5.194.874,88	5.034.875,08	3.794.834,88
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.163.571,53	5.194.874,88	5.034.875,08	3.794.834,88
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	945,39	945,39	945,39	945,39
		20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	945,39	945,39	945,39	945,39
		Teilplanzelle		2.997.459,48	3.057.378,89	2.852.329,75
Produktbereich			36.192.675,10	37.907.031,59	38.175.407,64	38.733.368,38