

Bezirk	Teilplan	Teilplanzeile	Konto	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan + VN	2020 Plan + VN	2021 Plan + VN	2022 Plan + VN	
7	0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.225,60	3.044,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
			13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,60	3.044,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	1.984,99	1.873,53	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		1.984,99	1.873,53	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
			Teilplanzeile	5.210,59	4.918,01	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
	0111 - Sonstige Innere Verwaltung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	442100 - Erträge aus Verkauf	-11.051,95	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	
			05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-11.051,95	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	-8.641,75	
		07 - sonstige ordentliche Erträge	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-7.977,35	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
			07 - sonstige ordentliche Erträge	-7.977,35	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
		11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	137.748,12	142.784,64	204.126,97	208.209,84	212.374,18	216.621,58	
			501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	47,88	157,44	930,72	949,44	968,40	987,60	
			501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	350.937,86	416.149,32	466.583,35	475.914,87	485.433,45	495.141,91	
			501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	1.030,99	5.631,60	2.793,00	2.848,97	2.905,86	2.964,12	
			501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	5.048,76	6.869,43	7.006,80	7.146,96	7.289,94	
			502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	29.170,61	36.110,15	39.008,03	39.788,25	40.584,03	41.395,61	
			503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	66.183,60	81.711,29	87.442,99	89.191,64	90.975,48	92.795,08	
			503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	1.034,88	1.400,20	1.428,22	1.456,79	1.485,92	
			503500 - Unfallversicherung	1.897,92	2.340,42	2.546,10	2.597,04	2.649,09	2.702,16	
			504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.468,16	11.801,04	15.715,08	16.029,36	16.349,88	16.676,88	
			504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	156,36	226,44	204,60	208,66	213,12	217,32	
			504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	0,00	3,00	3,36	3,48	3,58	3,60	
			505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.953,00	65.884,73	133.166,64	103.470,60	129.338,66	103.470,60	
			505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	23.084,28	15.739,21	31.041,12	25.867,58	31.558,68	25.867,60	
			506100 - Zlg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	25.639,64	26.234,73	32.309,04	35.204,25	38.291,76	41.393,04	
			11 - Personalaufwendungen	739.318,42	810.857,65	1.024.140,63	1.008.719,00	1.060.249,92	1.049.012,96	
			13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke	348,58	261,52	255,49	246,47	250,57	250,57
				523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	13.632,22	11.220,83	11.163,44	10.769,25	10.948,49	10.948,49
				524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallsorg	1.577,91	1.183,77	1.156,49	1.115,65	1.134,22	1.134,22
				524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	5.578,48	4.185,05	4.088,62	3.944,24	4.009,89	4.009,89
		528300 - Aufwendungen für Waren		13.219,53	7.563,41	7.388,75	7.127,83	7.246,47	7.246,47	
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		1.689,97	1.267,85	1.238,64	1.194,90	1.214,78	1.214,78	
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.046,69	25.682,43	25.291,43	24.398,34	24.804,42	24.804,42	
		14 - Bilanzielle Abschreibungen		573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	4.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	97,56	97,56	45,48	0,00	0,00	0,00
				575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	58,80	49,56	54,12	36,48	0,00	0,00
			576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	18.196,80	20.458,38	19.745,52	19.433,52	19.240,08	19.533,36	
			576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.888,92	1.888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.115,04	22.494,42	19.845,12	19.470,00	19.240,08	19.533,36	
			16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	600,88	450,80	440,40	424,86	431,93	431,93
		540300 - Reisekosten, Trennungentschädigung		2.027,96	1.521,40	1.486,35	1.433,87	1.457,74	1.457,74	
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst		345,18	258,96	253,00	244,06	248,12	248,12	
		540700 - Personalnebenaufwendungen		225,93	169,49	165,58	159,73	162,40	162,40	
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		7.868,70	7.081,61	7.147,59	6.895,18	7.009,96	7.009,96	
		541210 - Büroraummieten 11		252.324,12	209.754,15	176.177,04	186.546,72	201.239,16	206.119,92	
		542100 - Büromaterial		3.808,22	2.856,97	4.491,17	4.392,62	4.437,44	4.437,44	
		542200 - Druck und Vervielfältigung		116,20	87,17	85,17	82,16	83,53	83,53	
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur		1.030,66	773,21	755,39	728,73	740,86	740,86	
		542520 - Telefon		473,02	354,87	535,58	523,34	528,91	528,91	
		542521 - Telefon (Amt 12)		9.467,63	7.102,74	6.939,08	6.894,07	6.805,49	6.805,49	
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit		657,22	493,04	481,69	464,68	472,42	472,42	
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.783,68	5.100,30	5.011,51	4.834,55	4.915,03	4.915,03	
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		285.729,40	236.004,71	203.969,55	213.424,57	228.532,99	233.413,75	
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		940010 - Reinigung	23.270,40	17.526,34	31.128,60	31.128,60	31.128,60	31.128,60
				940020 - Porto	13.752,36	13.195,80	30.291,84	30.291,84	30.291,84	30.291,84
				940030 - IT-Leistungen	174.660,00	159.457,68	354.182,04	343.366,32	354.253,56	352.686,24
			27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	211.682,76	190.179,82	415.602,48	404.786,76	415.674,00	414.106,68	

		07 - sonstige ordentliche Erträge	-12.830,20	-12.830,20	-12.830,20	-12.830,20	-12.830,20	-12.830,20
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	150.696,72	148.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	79,44	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 - Reglementgelt der tariflich Beschäftigten	176.677,08	180.040,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	126,12	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	14.708,40	15.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	34.411,20	36.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		503500 - Unfallversicherung	1.041,24	1.046,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.386,16	12.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	79,20	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	97.740,36	67.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	24.537,36	16.052,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	14.442,43	14.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Personalaufwendungen	526.925,71	491.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	2.955,46	2.217,23	2.166,13	2.089,65	2.124,43	2.124,43
		529210 - Gerichts- u. Notark. (30)	40,02	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	105,83	79,39	77,56	74,83	76,07	76,07
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,31	2.406,66	2.243,69	2.164,48	2.200,50	2.200,50
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	13.629,60	8.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		576100 - planm. AfA Betriebs-u. Geschäftsausstattg	19.571,01	20.068,68	26.401,32	26.867,28	25.704,72	25.160,76
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.111,08	4.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.311,69	32.179,80	26.401,32	26.867,28	25.704,72	25.160,76
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	75,11	56,35	55,06	53,11	54,00	54,00
		540700 - Personalnebenaufwendungen	103,89	77,95	76,15	73,46	74,68	74,68
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.983,95	2.685,47	2.710,49	2.614,78	2.658,30	2.658,30
		541210 - Büroraummieten 11	150.071,52	134.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		542100 - Büromaterial	316,88	237,74	3.932,23	3.924,03	3.927,76	3.927,76
		542200 - Druck und Vervielfältigung	384.226,81	343.211,59	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
		542520 - Telefon	0,00	0,00	411,11	411,11	411,11	411,11
		542521 - Telefon (Amt 12)	5.238,75	3.930,18	3.839,62	3.704,04	3.765,69	3.765,69
		542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr	4.790,31	3.593,74	3.510,94	3.386,96	3.443,34	3.443,34
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	375,55	281,75	275,25	265,53	269,95	269,95
		549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	41.825,58	41.825,58	41.825,58	41.825,58
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	548.182,77	488.873,11	561.636,43	561.258,60	561.430,41	561.430,41
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	13.840,32	11.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		940020 - Porto	6.578,04	5.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		940030 - IT-Leistungen	87.330,00	62.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	107.748,36	79.142,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilplanzeile		633.533,30	490.922,54	-142.103,25	-142.094,33	-143.049,06	-143.593,02
0301 - Schulträgeraufgaben	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.384,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-1.220,00	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.220,00	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43	-5.225,43
	07 - sonstige ordentliche Erträge	459300 - Erträge a. Schadensreg.	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.447,31	-7.740,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-50.447,31	-9.740,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	62.835,06	54.880,44	53.600,88	54.672,96	55.766,42	56.881,70
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	92,52	26,16	26,64	27,12	27,65
		501200 - Reglementgelt der tariflich Beschäftigten	2.148.374,52	2.505.605,88	2.606.232,84	2.658.357,48	2.711.524,77	2.765.755,20
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	221.748,72	319.389,48	306.385,36	312.513,00	318.763,32	325.138,56
		501900 - Reglementgelt für sonstige Beschäftigte	34.314,00	26.074,08	40.057,44	40.858,56	41.675,76	42.509,28
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	201.890,58	255.621,07	245.888,52	250.806,36	255.822,60	260.938,92
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	470.988,96	570.661,30	565.245,00	576.549,84	588.081,00	599.842,53
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	6.925,20	5.312,88	8.138,88	8.301,72	8.467,68	8.637,12
		503500 - Unfallversicherung	11.484,36	14.167,46	15.284,76	15.590,52	15.902,26	16.220,40
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.217,67	4.530,12	4.460,16	4.549,44	4.640,40	4.733,28
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.026,23	1.337,16	1.111,85	1.134,12	1.156,80	1.179,86
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	23,88	15,48	19,92	20,28	20,76	21,12

		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	42.763,68	25.865,28	34.967,64	27.170,04	33.962,52	27.170,04
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	10.735,68	6.178,92	8.151,00	6.792,48	8.286,84	6.792,48
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	102.723,81	110.749,20	131.172,48	143.167,44	156.004,68	168.807,12
		11 - Personalaufwendungen	3.321.052,35	3.900.481,27	4.020.742,89	4.100.510,88	4.200.102,93	4.284.655,26
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.)	822,46	838,91	838,91	855,69	872,80	872,80
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	63.289,23	65.080,50	30.100,00	30.800,00	31.700,00	32.400,00
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	17.278,99	27.000,00	47.897,24	48.036,94	48.179,34	48.179,34
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	3.521,71	1.900,16	1.900,16	1.900,16	1.900,16	1.900,16
		527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	377.563,12	420.415,87	428.500,00	438.600,00	451.600,00	460.700,00
		527200 - Beköstigung	5.009,73	5.865,44	5.615,72	5.615,72	5.615,72	5.615,72
		527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	172.079,74	258.852,73	355.000,00	358.200,00	363.600,00	366.000,00
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.701,04	4.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		529100 - Schülerbeförderungskosten	147.582,59	212.101,99	228.100,00	250.900,00	276.000,00	303.600,00
		529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg	4.584,81	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	200.632,31	314.370,05	320.890,05	327.190,05	333.790,05	333.790,05
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.065,73	1.316.705,99	1.424.942,08	1.468.198,56	1.519.358,07	1.559.158,07
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	522,48	0,00	445,68	363,96	371,16	378,60
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	522,48	0,00	445,68	363,96	371,16	378,60
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.215,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Transferaufwendungen	10.215,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	137,19	131,64	128,64	124,08	126,12	126,12
		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	137,07	150,00	153,00	156,06	159,18	159,18
		540300 - Reisekosten, Trennungentschädigung	750,44	2.830,54	2.829,57	2.829,57	2.829,57	2.829,57
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	1.055,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		540700 - Personalnebenaufwendungen	2.072,96	1.904,93	1.843,88	1.843,81	1.843,84	1.843,84
		541210 - Büroraummieten 11	26.541,12	13.049,88	10.960,92	11.606,04	12.520,20	12.823,80
		542520 - Telefon	3.177,50	3.788,08	3.920,84	3.920,84	3.920,84	3.920,84
		542521 - Telefon (Amt 12)	13.918,88	12.793,62	12.383,46	12.383,50	12.383,50	12.383,50
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.592,28	3.582,29	3.587,43	3.592,67	3.598,02	3.598,02
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	51.382,60	39.430,98	37.007,74	37.656,57	38.581,27	38.884,87
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.447,76	1.090,44	1.936,68	1.936,68	1.936,68	1.936,68
		940020 - Porto	11.772,96	11.818,08	11.818,08	11.818,08	11.818,08	11.818,08
		940030 - IT-Leistungen	0,00	10.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	14.220,72	23.276,40	13.754,76	13.754,76	13.754,76	13.754,76
	Teilplanzeile		4.339.407,52	5.274.993,21	5.485.367,72	5.608.959,30	5.760.642,76	5.885.306,13
0416 - Kulturförderung	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-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	-17.700,00	-17.700,00
		446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
		446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	38.179,80	42.902,71	69.539,67	70.929,72	72.348,00	73.795,43
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	18,36	76,52	356,13	364,20	370,81	379,20
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	17.971,27	25.453,00	38.791,89	39.567,76	40.358,49	41.165,64
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	8,29	819,00	953,58	972,55	992,45	1.011,96
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	1.496,92	2.230,21	3.262,26	3.327,29	3.393,95	3.462,21
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	3.139,30	4.745,28	6.989,54	7.129,33	7.272,22	7.417,56
		503500 - Unfallversicherung	62,40	78,54	121,17	123,76	125,64	128,28
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.186,08	3.542,64	5.353,92	5.461,28	5.569,97	5.682,53
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	8,52	14,46	16,56	17,40	17,57	17,90
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	25.693,53	20.148,91	45.365,64	35.249,60	44.060,86	35.249,44
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	6.450,96	4.813,58	10.574,32	8.812,11	10.751,40	8.812,13
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	2.541,53	2.861,59	5.411,42	5.857,92	6.331,55	6.811,37
		11 - Personalaufwendungen	98.756,96	107.686,44	186.736,10	177.812,92	191.592,91	183.933,65
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke	6.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521200 - Unterhaltung der Gebäude	0,00	4.507,86	4.404,00	4.248,49	4.319,20	4.319,20
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	12.944,65	74.586,18	11.654,81	11.243,27	11.430,41	11.430,41
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.953,43	79.094,04	16.058,81	15.491,76	15.749,61	15.749,61
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	12.526,32	15.310,68	18.624,72	18.997,20	19.377,24	19.764,72

		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	36,24	2.941,87	2.941,87	2.941,87	2.941,87	2.941,87	2.941,87
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	313,44	7.671,60	5.441,04	5.707,20	6.009,36	6.311,52	6.311,52
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.876,00	25.924,15	27.007,63	27.646,27	28.328,47	29.018,11	29.018,11
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	65.098,87	42.219,04	6.136,46	6.136,46	6.136,46	6.136,46	6.136,46
		15 - Transferaufwendungen	65.098,87	42.219,04	6.136,46	6.136,46	6.136,46	6.136,46	6.136,46
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	11,50	8,62	8,43	8,13	8,27	8,27	8,27
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.898,57	37.707,57	38.058,87	36.714,88	37.325,99	37.325,99	37.325,99
		541210 - Bürorummieten 11	7.961,52	10.306,98	8.657,04	9.166,56	9.888,60	10.128,36	10.128,36
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	94.857,74	84.216,72	85.051,11	82.047,89	83.413,55	83.413,55	83.413,55
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	152,94	114,73	112,08	108,12	109,92	109,92	109,92
		549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	144.882,27	133.354,62	132.887,53	129.045,58	131.746,33	131.986,09	131.986,09
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	734,28	861,26	1.529,64	1.529,64	1.529,64	1.529,64	1.529,64
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	734,28	861,26	1.529,64	1.529,64	1.529,64	1.529,64	1.529,64
		Teilplanzeile	241.601,81	288.439,55	269.656,17	256.962,63	274.383,42	267.653,56	267.653,56
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.755,00	10.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Transferaufwendungen	13.755,00	10.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teilplanzeile	13.755,00	10.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-68.080,41	-68.080,44	-68.080,41	-68.080,41	-68.080,42	-68.080,41	-68.080,41
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-68.080,41	-68.080,44	-68.080,41	-68.080,41	-68.080,42	-68.080,41	-68.080,41
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-23.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-23.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	144.549,71	34.000,00	182.000,00	162.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	40.830,59	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	11.834,85	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	20.026,52	21.247,00	21.528,00	21.528,00	21.528,00	21.528,00	21.528,00
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.241,67	133.247,00	224.528,00	204.528,00	104.528,00	104.528,00	104.528,00
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	83.140,28	84.068,64	84.068,62	84.068,61	84.068,62	84.068,61	84.068,61
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	48.125,04	48.125,04	48.125,04	48.125,03	44.114,62	0,00	0,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.265,32	132.193,68	132.193,66	132.193,64	128.183,24	84.068,61	84.068,61
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	269.800,00	275.690,00	278.100,00	284.200,00	290.600,00	297.000,00	297.000,00
		15 - Transferaufwendungen	269.800,00	275.690,00	278.100,00	284.200,00	290.600,00	297.000,00	297.000,00
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	942012 - Grundsteuer B	1.342,00	0,00	1.334,47	1.334,47	1.334,47	1.334,47	1.334,47
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	1.342,00	0,00	1.334,47	1.334,47	1.334,47	1.334,47	1.334,47
		Teilplanzeile	527.868,58	451.050,24	545.075,72	531.175,70	433.565,29	395.850,67	395.850,67
0603 - Kindertagesbetreuung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-4.401,80	-4.401,80	-4.401,80	-4.401,80	-4.401,80
		414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-19.847.049,00	-20.679.977,00	-22.069.038,80	-22.970.649,80	-22.970.649,80	-22.970.649,80	-22.970.649,80
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-20.500,00	-20.200,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-19.867.549,00	-20.700.177,00	-22.093.240,60	-22.994.851,60	-22.994.851,60	-22.994.851,60	-22.994.851,60
	03 - sonstige Transfererträge	429100 - Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-5.635,96	-5.928,60	-6.218,16	-6.507,60	-6.507,60
		429200 - Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0,00	-39.904,80	-40.775,64	-41.646,48	-42.517,44	-42.517,44
		03 - sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-45.540,76	-46.704,24	-47.864,64	-49.025,04	-49.025,04
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432500 - ör. Abgabe eigener Art	-3.928.334,00	-4.040.002,00	-4.235.459,00	-4.352.075,00	-4.352.075,00	-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	-1.017.404,00	-1.017.404,00	-1.017.404,00
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-4.945.738,00	-5.057.406,00	-5.252.863,00	-5.369.479,00	-5.369.479,00	-5.369.479,00	-5.369.479,00
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-155.666,28	-122.063,62	-122.063,62	-122.063,62	-122.063,62	-122.063,62	-122.063,62
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-155.666,28	-122.063,62	-122.063,62	-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	-375.547,20	-375.547,20	-375.547,20
		448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-87.937,57	-87.937,57	-85.353,70	-85.353,70	-85.353,70	-85.353,70	-85.353,70
		06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-463.484,77	-463.484,77	-460.900,90	-460.900,90	-460.900,90	-460.900,90	-460.900,90
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	-2.691,36	-2.691,36	-2.691,36	-2.691,36	-2.691,36	-2.691,36	-2.691,36
		459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.	-332.505,60	-302.896,44	-231.468,08	-231.468,08	-231.468,08	-231.468,08	-231.468,08
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.655,40	-4.655,40	-4.654,92	-4.654,92	-4.654,92	-4.654,92	-4.654,92
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-339.852,36	-310.243,20	-238.814,36	-238.814,36	-238.814,36	-238.814,36	-238.814,36
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	0,00	22.583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	14.386.115,30	14.678.467,64	7.636.635,55	15.337.329,30	15.644.075,43	15.956.955,99	15.956.955,99
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	139,86	108,49	59,40	125,16	126,73	127,68	127,68
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	382.465,44	462.451,80	180.428,16	453.399,00	462.466,20	471.715,68	471.715,68
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	1.185.971,50	1.245.841,07	625.794,00	1.256.837,76	1.281.974,91	1.307.613,58	1.307.613,58

		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	2.766.620,07	2.907.123,26	1.460.160,56	2.932.064,17	2.990.705,15	3.050.518,21
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	60.612,48	77.879,64	30.432,24	76.472,40	78.001,20	79.560,96
		503500 - Unfallversicherung	79.682,60	77.493,90	41.835,59	84.471,62	86.160,77	87.882,29
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	6.436,46	8.036,00	3.367,56	6.766,68	6.902,79	7.040,29
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	66,24	35,16	10,92	28,20	30,48	30,84
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	560.401,44	569.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Personalaufwendungen	19.428.511,39	20.049.246,58	9.978.723,98	20.147.494,29	20.550.443,66	20.961.445,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521200 - Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	97.301,69	85.849,02	83.572,26	81.874,84	82.650,66	82.650,66
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	58.914,35	56.129,80	56.453,86	55.307,39	55.831,39	55.831,39
		523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	32.613,30	31.071,80	31.251,25	30.616,49	30.906,70	30.906,70
		527200 - Beköstigung	760.884,74	724.920,96	729.107,68	714.298,98	721.067,33	721.067,33
		528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte	93.105,80	88.705,04	89.217,38	87.405,25	88.233,56	88.233,56
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	113.094,58	107.749,12	206.700,72	159.099,68	160.105,75	160.105,75
		529100 - Schülerbeförderungskosten	33.530,64	31.945,79	32.130,30	31.477,71	31.775,99	31.775,99
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	0,00	5.192,40	4.778,52	4.778,52	4.778,52	4.778,52
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	32.613,30	31.071,80	31.251,25	30.616,49	30.906,70	30.906,70
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.058,40	1.162.635,73	1.359.463,22	1.290.475,35	1.301.256,60	1.301.256,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen		573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	16.300,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	280,00	280,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	28.100,00	28.600,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
		576100 - planm. AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	133.100,00	138.800,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.180,00	229.280,00	188.970,00	188.970,00	188.970,00	188.970,00
15 - Transferaufwendungen		531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.860.213,00	22.060.078,00	24.103.348,00	25.163.753,00	25.163.753,00	25.163.753,00
		15 - Transferaufwendungen	20.860.213,00	22.060.078,00	24.103.348,00	25.163.753,00	25.163.753,00	25.163.753,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		540300 - Reisekosten, Trennungentschädigung	525,99	501,19	504,09	493,77	498,51	498,51
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	683,80	651,56	655,25	641,94	648,02	648,02
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.282.753,12	3.264.599,49	3.373.791,77	3.388.908,10	3.507.981,93	3.507.981,93
		542100 - Büromaterial	10.520,50	10.023,17	10.080,96	9.876,37	9.969,98	9.969,98
		542200 - Druck und Vervielfältigung	11.572,49	11.025,53	11.089,13	10.863,94	10.966,90	10.966,90
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	4.208,20	4.009,28	4.032,47	3.950,51	3.987,95	3.987,95
		542510 - Porto	420,82	400,91	403,16	395,02	398,79	398,79
		542521 - Telefon (Amt 12)	13.074,12	12.456,14	12.528,12	12.273,66	12.389,97	12.389,97
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.642,25	7.281,12	7.322,96	7.174,35	7.242,36	7.242,36
		543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	35.476,23	33.799,43	33.994,63	33.304,16	33.619,74	33.619,74
		549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	44.040,36	38.282,28	29.807,88	29.202,48	29.479,20	29.479,20
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.410.917,88	3.383.030,10	3.484.210,42	3.497.084,30	3.617.183,35	3.617.183,35
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		940010 - Reinigung	581.908,80	566.429,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	581.908,80	566.429,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teilplanzeile	19.954.499,06	20.797.325,70	10.901.292,38	21.054.963,22	21.587.632,49	21.997.473,95
0604 - Kinder- und Jugendarbeit	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.280,00	31.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Transferaufwendungen	16.280,00	31.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teilplanzeile	16.280,00	31.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	423.368,04	404.614,80	410.617,67	398.650,31	406.623,20	414.755,64
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	221,52	306,72	249,48	213,72	218,04	222,48
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	1.992.777,98	2.165.183,74	2.218.728,31	2.274.733,80	2.320.228,64	2.366.633,10
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	10.157,16	26.040,60	17.752,56	18.460,80	18.830,04	19.206,70
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	53.136,00	23.033,89	13.871,88	37.731,48	38.486,15	39.255,84
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	169.468,58	185.089,80	182.360,52	186.943,68	190.682,35	194.496,12
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	381.764,52	427.597,08	422.348,65	433.866,36	442.543,80	451.394,52
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	10.179,60	4.456,08	2.680,32	7.290,36	7.436,16	7.584,96
		503500 - Unfallversicherung	8.096,64	8.879,52	9.527,16	9.930,00	10.128,72	10.331,05
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	35.312,28	33.336,12	31.604,88	30.682,08	31.295,64	31.921,44
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	903,60	1.189,92	979,94	1.004,16	1.024,20	1.044,84
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	31,08	0,84	0,48	1,20	1,20	1,20
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	278.846,16	182.543,36	267.875,04	198.110,88	247.638,37	198.110,88
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	70.003,22	43.607,64	62.441,76	49.527,60	60.423,72	49.527,60

		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	105.515,76	105.582,72	157.964,84	169.384,38	184.766,48	200.143,64
		11 - Personalaufwendungen	3.539.782,14	3.611.462,83	3.799.003,49	3.816.530,81	3.960.326,71	3.984.630,01
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	69,48	282,08	282,08	282,08
		523400 - Unterh. BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	361,56	1.466,32	1.466,32	1.466,32
		524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	0,00	0,00	389,28	1.579,08	1.579,08	1.579,08
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallsorg	112,56	102,51	138,96	564,00	564,00	564,00
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	0,00	0,00	87,48	355,32	355,32	355,32
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0,00	0,00	1.223,64	4.962,96	4.962,96	4.962,96
		529210 - Gerichts- u. Notark. (30)	2.320,46	4.031,16	4.008,00	7.084,44	7.084,44	7.084,44
		529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen	0,00	0,00	834,36	3.383,88	3.383,88	3.383,88
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	2.781,24	11.279,40	11.279,40	11.279,40
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,02	4.133,67	9.894,00	30.957,48	30.957,48	30.957,48
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm. AfA Betriebs-u. Geschäftsausstattg	10.200,00	7.296,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	2.828,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.700,00	10.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	79.300,00	79.300,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
		15 - Transferaufwendungen	79.300,00	79.300,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	9.138,43	8.062,81	12.075,60	12.075,60	12.075,60	12.075,60
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	0,00	0,00	29,64	29,64	29,64	29,64
		541210 - Büroraummielten 11	231.147,36	351.389,40	354.624,72	375.497,76	405.071,88	414.896,28
		542100 - Büromaterial	6.514,08	5.866,68	9.548,16	9.548,16	9.548,16	9.548,16
		542200 - Druck und Vervielfältigung	0,00	0,00	4.374,48	4.374,48	4.374,48	4.374,48
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96
		542510 - Porto	0,00	0,00	59,16	59,16	59,16	59,16
		542520 - Telefon	0,00	0,00	3.255,72	3.255,72	3.255,72	3.255,72
		542521 - Telefon (Amt 12)	2.633,76	2.328,24	1.881,60	1.843,44	1.860,96	1.860,96
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.012,32	1.012,32	1.012,32	1.012,32
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	249.433,63	367.647,13	388.341,36	409.176,24	438.767,88	448.592,28
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.929,92	2.474,64	2.034,24	2.034,24	2.034,24	2.034,24
		940020 - Porto	14.768,76	14.825,52	12.186,57	12.186,57	12.186,57	12.186,57
		940030 - IT-Leistungen	156.084,48	152.473,20	190.401,26	181.289,52	187.037,64	186.210,12
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	173.783,16	169.773,36	204.622,07	195.510,33	201.258,45	200.430,93
	Teilplanzelle		4.057.431,95	4.242.442,23	4.487.360,92	4.537.674,86	4.716.810,52	4.750.110,70
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-38.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-38.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	56.790,84	51.335,76	64.739,04	66.033,80	67.354,44	68.701,45
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	114,32	0,00	89,04	90,84	92,64	94,44
		501200 - Regeltgelt der tariflich Beschäftigten	71.164,94	62.277,15	59.064,60	60.246,00	61.450,92	62.679,93
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	592,08	526,68	511,13	521,40	531,84	542,40
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	5.913,96	5.278,02	4.863,96	4.961,16	5.060,40	5.161,56
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers.	13.842,48	12.384,72	11.358,12	11.585,28	11.817,00	12.053,28
		503500 - Unfallversicherung	470,15	406,56	403,44	411,48	419,76	428,16
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.709,88	4.240,92	4.977,48	5.077,08	5.178,60	5.282,16
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	32,04	33,96	25,68	26,16	26,76	27,24
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	38.650,18	23.516,79	42.233,88	32.815,68	41.019,61	32.815,68
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	9.702,96	5.617,92	9.844,68	8.203,92	10.008,84	8.203,92
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	11.718,39	4.652,76	6.490,70	7.046,40	7.637,64	8.234,34
		11 - Personalaufwendungen	213.702,22	170.271,24	204.601,75	197.019,20	210.598,45	204.224,56
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	5.164,19	873,40	853,27	823,14	836,84	836,84
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,19	873,40	853,27	823,14	836,84	836,84
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.437,50	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		576100 - planm. AfA Betriebs-u. Geschäftsausstattg	135,72	91,68	90,48	80,40	82,08	83,64
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.573,22	1.950,68	90,48	80,40	82,08	83,64
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.900,00	9.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Transferaufwendungen	9.900,00	9.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	50,88	38,17	37,29	35,97	36,57	36,57
		541210 - Büroraummielten 11	26.541,12	10.395,65	8.731,56	9.245,40	9.973,56	10.215,48
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	26.592,00	10.433,82	8.768,85	9.281,37	10.010,13	10.252,05
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	2.447,76	868,59	1.542,72	1.542,72	1.542,72	1.542,72

		940020 - Porto	0,00	572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940030 - IT-Leistungen	0,00	6.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	2.447,76	8.352,51	1.542,72	1.542,72	1.542,72	1.542,72	1.542,72
		Teilplanzeile	227.130,42	201.704,65	215.857,07	208.746,83	223.070,22	216.939,81	216.939,81
1201 - Straßen, Wege, Plätze	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-487.128,35	-512.965,52	-558.033,33	-405.580,46	-291.928,99	-313.630,05	-313.630,05
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-487.128,35	-512.965,52	-558.033,33	-405.580,46	-291.928,99	-313.630,05	-313.630,05
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	-3.118,14	-3.118,14	-3.118,14	-3.118,14	-3.118,14	-3.118,14	-3.118,14
		437100 - Auflösung Sopo für Beiträge	-2.822.978,75	-2.507.695,57	-2.446.979,98	-2.457.274,92	-1.818.463,40	-1.827.335,95	-1.827.335,95
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-2.826.096,89	-2.510.813,71	-2.450.098,12	-2.460.393,06	-1.821.581,54	-1.830.454,09	-1.830.454,09
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446100 - Entgelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl.	-4.527,26	-4.527,26	-4.527,26	-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	-18.266,80	-18.266,80	-18.266,80
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.794,06	-22.794,06	-22.794,06	-22.794,06	-22.794,06	-22.794,06	-22.794,06
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.996.201,52	854.319,06	1.733.800,31	1.606.595,85	1.300.255,70	1.176.261,50	1.176.261,50
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallsorg	421,18	406,02	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
		529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg	10.779,33	10.391,31	10.058,17	10.058,20	10.058,20	10.058,20	10.058,20
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.592,81	2.499,46	2.419,34	2.419,34	2.419,34	2.419,34	2.419,34
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.994,84	867.615,85	1.746.670,82	1.619.466,39	1.313.126,24	1.189.132,04	1.189.132,04
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	5.604.653,11	5.163.571,53	5.290.134,06	5.135.103,16	3.880.503,90	3.929.496,07	3.929.496,07
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.604.653,11	5.163.571,53	5.290.134,06	5.135.103,16	3.880.503,90	3.929.496,07	3.929.496,07
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.900,00	11.900,00	11.900,00	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	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	972,36	945,39	945,39	945,39	945,39	945,39	945,39
		20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	972,36	945,39	945,39	945,39	945,39	945,39	945,39
		Teilplanzeile	4.301.501,01	2.997.459,48	4.018.724,76	3.878.647,36	3.070.170,94	2.964.595,30	2.964.595,30
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke	180.018,98	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.018,98	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Transferaufwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	549300 - Aufwendungen für Festwerte	7.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teilplanzeile	195.328,91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich			36.142.339,36	36.472.761,19	27.261.370,69	37.396.477,83	37.462.623,78	37.866.104,06	37.866.104,06