

Teilplan	Teilplanzeile	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	6.057,69	6.500,00	6.375,53	6.376,50	6.372,02	6.372,02	6.372,02
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.057,69	6.500,00	6.375,53	6.376,50	6.372,02	6.372,02	6.372,02
	Teilplanzeile		6.220,05	6.500,00	6.375,53	6.376,50	6.372,02	6.372,02	6.372,02
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - sonstige ordentliche Erträge	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-616,63	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-616,63	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56	-15.186,56
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	114.610,39	122.811,58	98.930,89	101.850,72	103.377,30	104.836,08	106.494,00
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	1,56	2,04	2,04	2,04	2,16	2,16
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	387.235,34	413.366,76	365.527,36	373.624,56	379.224,55	384.575,66	390.658,29
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	1.619,89	1.668,00	100,92	100,56	102,12	103,56	105,24
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	1.000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501910 - Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	34.020,97	35.904,72	30.487,75	30.495,36	30.952,36	31.389,24	31.885,80
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	80.164,10	84.697,16	72.225,12	72.240,92	73.323,97	74.358,48	75.534,63
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503500 - Unfallversicherung	2.253,97	2.666,23	2.244,00	2.270,47	2.304,42	2.336,99	2.373,86
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.340,75	8.877,24	7.357,32	7.440,24	7.551,60	7.658,16	7.779,36
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	143,36	152,64	129,72	129,84	131,61	133,53	135,72
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.401,88	70.000,20	68.110,80	69.534,96	69.987,84	69.939,48	68.110,80
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	1.160,15	17.500,20	16.098,96	16.966,56	16.542,48	16.531,20	16.098,96
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	4.044,69	30.780,12	22.987,39	22.776,61	28.634,35	31.636,56	33.507,12
			11 - Personalaufwendungen	652.383,65	788.426,41	684.202,27	697.432,84	712.134,64	723.501,10
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	490,43	490,50	490,15	490,15	490,15
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	1.094,60	2.072,00	2.032,32	2.032,63	2.031,20	2.031,20	2.031,20
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	6.403,40	1.755,23	1.721,62	1.721,88	1.720,67	1.720,67	1.720,67
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	109,04	4.612,59	4.524,26	4.524,95	4.521,77	4.521,77	4.521,77
			13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,21	8.939,82	8.768,63	8.769,96	8.763,79	8.763,79
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	5.842,09	9.150,96	7.778,80	9.316,24	8.927,02	8.927,02	8.927,02
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.935,45	9.150,96	7.778,80	9.316,24	8.927,02	8.927,02	8.927,02
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Transferaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	0,00	2.000,00	1.961,70	1.962,00	1.960,62	1.960,62	1.960,62
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	152,96	500,00	490,43	490,50	490,16	490,16	490,16
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	4.503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540700 - Personalnebenaufwendungen	644,27	403,28	395,56	395,63	395,33	395,33	395,33

		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.504,07	7.062,93	6.927,67	6.928,73	6.923,86	6.923,86	6.923,86
		541210 - Bürorummieten 11	172.452,97	161.694,96	163.482,36	168.794,16	172.812,72	179.257,44	184.970,16
		542100 - Büromaterial	21.033,23	7.713,96	7.566,24	7.567,39	7.562,07	7.562,07	7.562,07
		542200 - Druck und Vervielfältigung	202,69	291,49	285,91	285,95	285,75	285,75	285,75
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	2.188,52	2.094,07	2.053,97	2.054,28	2.052,84	2.052,84	2.052,84
		542520 - Telefon	829,81	1.596,18	1.565,61	1.565,86	1.564,75	1.564,75	1.564,75
		542521 - Telefon (Amt 12)	25.651,74	18.358,62	18.007,04	18.009,80	17.997,14	17.997,14	17.997,14
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	859,50	5.500,00	5.394,68	5.395,50	5.391,71	5.391,71	5.391,71
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.183,14	11.967,88	11.738,70	11.740,49	11.732,23	11.732,23	11.732,23
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	263.206,35	219.183,37	219.869,87	225.190,29	229.169,18	235.613,90	241.326,62
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		940010 - Reinigung	9.531,96	7.913,88	7.913,88	7.913,88	7.913,88	7.913,88	7.913,88
		940020 - Porto	0,00	11.436,96	11.133,96	11.133,96	11.133,96	11.133,96	11.133,96
		940030 - IT-Leistungen	120.136,56	228.615,24	197.633,04	208.630,44	190.151,88	173.049,60	179.602,08
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	129.668,52	247.966,08	216.680,88	227.678,28	209.199,72	192.097,44	198.649,92
Teilplanzeile			1.058.243,05	1.258.480,08	1.122.113,89	1.153.201,05	1.153.007,79	1.153.716,69	1.175.166,73
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-1.238.267,72	-1.389.200,50	-1.389.200,50	-1.389.200,50	-1.389.200,50	-1.389.200,50	-1.389.200,50
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-1.238.267,72	-1.389.200,50	-1.389.200,50	-1.389.200,50	-1.389.200,50	-1.389.200,50	-1.389.200,50
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	442100 - Erträge aus Verkauf	-2.398,16	-5.804,20	-5.804,20	-5.804,20	-5.804,20	-5.804,20	-5.804,20
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.398,16	-5.804,20	-5.804,20	-5.804,20	-5.804,20	-5.804,20	-5.804,20
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	99.642,09	110.060,64	99.842,04	101.516,52	103.038,12	104.492,16	106.144,68
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	185.421,68	172.381,32	206.197,44	211.878,72	215.054,40	218.088,96	221.538,24
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	25,98	505,92	41,40	41,28	41,88	42,48	43,20
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	15.711,85	14.803,32	17.154,96	17.221,08	17.479,32	17.725,92	18.006,36
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	38.512,64	36.321,96	42.273,84	42.419,52	43.055,04	43.662,72	44.353,44
		503500 - Unfallversicherung	903,23	1.172,04	1.417,29	1.434,00	1.455,48	1.476,00	1.499,40
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.249,63	8.503,68	8.518,80	7.492,08	7.604,49	7.711,69	7.833,72
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	65,82	63,12	72,96	73,08	74,16	75,25	76,44
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.285,56	61.847,04	65.116,80	66.478,32	66.911,16	66.864,96	65.116,80
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	1.018,97	15.461,76	15.391,20	16.220,76	15.815,40	15.804,48	15.391,20
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	1.144,03	20.901,36	14.416,56	14.239,56	17.901,60	19.778,43	20.947,92
		11 - Personalaufwendungen	365.981,48	442.325,76	470.443,29	479.014,92	488.431,05	495.723,05	500.951,40
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.431,50	4.431,50	4.431,50	4.431,50	4.431,50
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.431,50	4.431,50	4.431,50	4.431,50	4.431,50
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	362,68	156,71	123,46	94,95	45,86	0,00	0,00
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	362,68	156,71	123,46	94,95	45,86	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540700 - Personalnebenaufwendungen	150,01	77,86	76,37	76,38	76,33	76,33	76,33
		541210 - Bürorummieten 11	109.189,85	123.984,00	110.969,28	114.574,85	117.302,52	121.677,12	125.554,80
		542100 - Büromaterial	1.455,65	972,14	953,52	953,67	953,00	953,00	953,00
		542200 - Druck und Vervielfältigung	23.885,96	20.000,00	19.617,00	19.620,00	19.606,20	19.606,20	19.606,20

		542521 - Telefon (Amt 12)	1.219,02	624,94	612,97	613,07	612,63	612,63	612,63
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	422,86	414,76	414,82	414,54	414,54	414,54
		549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.340,80	9.486,68	9.305,01	9.306,43	9.299,89	9.299,89	9.299,89
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	148.241,29	155.568,48	141.948,91	145.559,22	148.265,11	152.639,71	156.517,39
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	19.293,61	12.574,08	9.795,24	9.795,24	9.795,24	9.795,24	9.795,24
		940020 - Porto	3.865,08	6.594,48	6.360,36	6.360,36	6.360,36	6.360,36	6.360,36
		940030 - IT-Leistungen	16.243,91	24.974,16	27.925,92	29.479,92	26.868,84	24.452,28	25.378,20
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	39.402,60	44.142,72	44.081,52	45.635,52	43.024,44	40.607,88	41.533,80
	Teilplanzeile		-686.677,83	-752.811,03	-733.976,02	-720.268,59	-710.806,74	-701.602,56	-691.570,61
0207 - Einwohnerangelegenheiten	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-1.288.784,25	-1.156.140,57	-1.177.212,75	-1.176.553,28	-1.176.307,02	-1.176.307,02	-1.176.307,02
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-1.288.784,25	-1.156.140,57	-1.177.212,75	-1.176.553,28	-1.176.307,02	-1.176.307,02	-1.176.307,02
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-15.879,99	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-15.879,99	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder	-14.446,00	-45.899,13	-12.549,10	-12.549,10	-12.549,10	-12.549,10	-12.549,10
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-14.649,12	-45.899,13	-12.549,10	-12.549,10	-12.549,10	-12.549,10	-12.549,10
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	232.293,33	256.559,40	232.926,72	236.832,84	240.382,68	243.774,72	247.630,20
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	432.019,17	402.220,20	481.155,61	494.412,72	501.823,32	508.904,40	516.953,28
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	61,40	1.180,68	96,72	96,48	97,92	99,24	100,80
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	36.649,79	34.543,44	40.032,24	40.186,44	40.788,84	41.364,43	42.018,60
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	89.736,03	84.749,52	98.644,08	98.984,04	100.467,68	101.885,38	103.496,84
		503500 - Unfallversicherung	2.107,01	2.734,44	3.307,32	3.346,08	3.396,14	3.444,24	3.498,60
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.233,95	19.823,91	19.874,53	17.478,66	17.740,56	17.991,12	18.275,48
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	152,98	147,24	170,16	170,40	172,92	175,33	178,32
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	35.634,91	144.341,95	151.971,67	155.149,20	156.159,36	156.051,48	151.971,67
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	2.375,64	36.085,44	35.920,56	37.856,40	36.910,34	36.884,88	35.920,56
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	2.669,45	48.780,72	33.645,72	33.232,68	41.779,20	46.159,56	48.888,96
		11 - Personalaufwendungen	852.933,66	1.031.867,74	1.097.745,33	1.117.745,94	1.139.718,96	1.156.734,78	1.168.933,31
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	79,25	4.500,00	9.808,50	9.810,00	9.803,10	9.803,10	9.803,10
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	-0,02	1.356,12	1.729,99	1.730,19	1.729,26	1.729,26	1.729,26
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	0,00	1.728,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	14.904,25	14.905,00	14.901,55	14.901,55	14.901,55
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,23	12.584,12	27.342,74	27.345,19	27.333,91	27.333,91	27.333,91
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	12.431,66	12.431,65	2.688,25	2.688,67	2.686,77	2.686,77	5.320,00
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	10.010,74	12.452,84	13.730,45	11.953,27	14.425,35	20.448,73	16.753,98
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.442,40	24.884,49	16.418,70	14.641,94	17.112,12	23.135,50	22.073,98
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	69,80	2.777,78	7.924,59	7.925,00	7.923,09	7.923,09	7.923,09
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	96,00	81,68	80,12	80,13	80,07	80,07	80,07
		540700 - Personalnebenaufwendungen	350,76	1.304,59	1.279,61	1.279,80	1.278,90	1.278,90	1.278,90

		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	901,92	1.989,61	1.951,51	1.951,81	1.950,43	1.950,43	1.950,43
		541210 - Büroräumlichkeiten	254.778,95	289.298,88	258.925,44	267.338,52	273.702,96	283.910,28	292.958,04
		542100 - Büromaterial	13.893,39	11.000,00	140.789,35	10.791,00	10.783,41	10.783,41	10.783,41
		542200 - Druck und Vervielfältigung	763.020,30	664.091,89	656.374,53	656.474,14	656.015,92	656.015,92	656.015,92
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542520 - Telefon	12.661,41	14.709,38	14.427,70	14.429,90	14.419,76	14.419,76	14.419,76
		542521 - Telefon (Amt 12)	2.844,30	1.396,45	1.369,71	1.369,92	1.368,95	1.368,95	1.368,95
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	1.868,95	1.563,41	1.533,47	1.533,71	1.532,63	1.532,63	1.532,63
		542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.355,18	1.385,17	1.358,64	1.358,85	1.357,89	1.357,89	1.357,89
		549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.878,86	66.235,30	64.966,89	64.976,83	64.931,13	64.931,13	64.931,13
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.106.719,82	1.055.834,14	1.150.981,56	1.029.509,61	1.035.345,14	1.045.552,46	1.054.600,22
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		940010 - Reinigung	18.596,64	29.339,88	22.855,32	22.855,32	22.855,32	22.855,32	22.855,32
		940020 - Porto	9.386,52	16.015,32	14.538,00	14.538,00	14.538,00	14.538,00	14.538,00
		940030 - IT-Leistungen	37.902,44	58.272,96	65.160,60	68.786,52	62.694,00	57.055,32	59.215,68
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	65.885,60	103.628,16	102.553,92	106.179,84	100.087,32	94.448,64	96.609,00
		Teilplanzeile	728.747,35	1.013.758,95	1.192.280,40	1.093.320,14	1.117.741,33	1.145.349,17	1.167.694,30
0301 - Schulträgeraufgaben	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-90,86	-90,86	-90,86	-90,86	-90,86	-90,86
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-141.156,27	-1.060.401,18	-881.417,08	-679.085,36	-374.328,10	-374.328,10	-374.328,10
		416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	-43.073,65	-133.271,16	-128.431,28	-97.971,13	-73.827,20	-73.827,20	-73.827,20
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-184.229,92	-1.195.263,20	-1.011.439,22	-778.647,35	-449.746,16	-449.746,16	-449.746,16
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	-1.348,28	-1.348,28	-1.348,28	-1.348,28	-1.348,28	-1.348,28
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.348,28	-1.348,28	-1.348,28	-1.348,28	-1.348,28	-1.348,28
	07 - sonstige ordentliche Erträge	457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite	-785.099,39	-3.314.268,82	-2.823.946,02	-1.146.182,00	-798.509,64	-798.509,64	-798.509,64
		459300 - Erträge a. Schadensreg.	0,00	-1.362,46	-1.362,46	-1.362,46	-1.362,46	-1.362,46	-1.362,46
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.975,21	-5.776,80	-5.776,80	-5.776,80	-5.776,80	-5.776,80	-5.776,80
		07 - sonstige ordentliche Erträge	-790.074,60	-3.321.408,08	-2.831.085,28	-1.153.321,26	-805.648,90	-805.648,90	-805.648,90
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	110.846,88	112.196,40	97.660,79	99.331,08	100.820,04	102.242,76	103.859,64
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	3.956.935,85	4.266.588,69	4.894.361,64	5.081.688,24	5.157.855,59	5.230.636,74	5.313.365,04
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	370.529,77	666.759,12	752.343,51	749.918,41	761.158,68	771.899,04	784.107,60
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	5.023,14	6.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	380.584,75	407.396,64	412.888,30	412.981,19	419.171,23	425.086,05	431.809,30
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	916.197,26	984.244,31	1.060.370,00	1.078.080,36	1.094.239,32	1.109.679,84	1.127.230,44
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	1.114,18	1.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503500 - Unfallversicherung	21.556,42	29.127,36	29.933,52	30.284,88	30.738,50	31.172,16	31.665,17
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.090,37	8.102,16	7.248,02	7.222,20	7.330,44	7.434,00	7.551,36
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.441,88	1.542,68	1.544,75	1.544,05	1.567,08	1.589,63	1.614,42
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	1,41	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.653,81	56.595,76	55.259,64	56.415,12	56.782,44	56.743,08	55.259,64
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	1.110,30	14.149,08	13.061,40	13.765,20	13.421,16	13.411,95	13.061,40

	506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	5.609,86	306.793,68	201.250,44	200.112,12	251.575,24	277.952,04	294.387,36
	11 - Personalaufwendungen	5.795.695,88	6.861.943,28	7.525.922,01	7.731.342,85	7.894.659,72	8.027.847,29	8.163.911,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523200 - Unterh. Fahrzeuge (Inspektionen, Reparatur usw.)	2.600,92	1.529,10	854,51	854,66	854,06	854,06	854,06
	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	63.890,13	42.140,70	36.033,84	36.039,35	36.013,99	36.013,99	36.013,99
	524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	114.789,47	161.171,56	73.208,35	73.219,54	73.167,84	73.167,84	73.167,84
	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527100 - Lernmittel nach SchulG	780.368,55	557.040,74	742.973,36	767.757,23	767.217,23	767.217,23	767.217,23
	527200 - Beköstigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	567.982,40	584.797,88	543.597,40	543.680,53	543.298,13	543.298,13	543.298,13
	528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	128.071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529100 - Schülerbeförderungskosten	98.707,09	143.303,78	140.559,51	140.581,01	140.482,13	140.482,13	140.482,13
	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.731,76	19.104,52	68.707,49	68.717,99	68.669,66	68.669,66	68.669,66
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.314,72	1.509.088,28	1.605.934,46	1.630.850,31	1.629.703,04	1.629.703,04	1.629.703,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	28.012,81	24.116,15	23.654,34	23.657,93	23.641,31	23.641,31	23.641,31
	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	288.636,04	1.303.414,45	1.278.454,07	1.278.649,57	1.277.750,22	1.277.750,22	1.277.750,22
	574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	113,48	111,31	111,32	111,25	111,25	111,25
	575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	425.859,21	746.670,42	732.371,67	732.483,68	731.968,49	731.968,49	731.968,49
	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	1.712.068,47	7.263.567,46	7.124.443,19	7.125.532,72	7.120.520,88	7.120.520,88	7.120.520,88
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.454.576,53	9.337.881,96	9.159.034,58	9.160.435,22	9.153.992,15	9.153.992,15	9.153.992,15
15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.749,97	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Transferaufwendungen	5.749,97	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.764,49	16.331,62	16.018,87	16.021,32	16.010,05	16.010,05	16.010,05
	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	644,74	536,95	2.694,68	2.695,08	2.693,19	2.693,19	2.693,19
	540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	4.073,17	526,57	1.716,32	1.716,60	1.715,39	1.715,39	1.715,39
	540700 - Personalnebenaufwendungen	13.825,42	4.893,65	4.799,94	4.800,67	4.797,29	4.797,29	4.797,29
	541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541210 - Büroraummieten 11	32.348,62	30.330,60	30.665,88	31.662,36	32.416,08	33.625,08	34.696,56
	541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542400 - Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542520 - Telefon	9.280,37	10.055,24	5.647,91	5.648,79	5.644,80	5.644,80	5.644,80
	542521 - Telefon (Amt 12)	7.892,88	27.971,09	27.435,44	27.439,64	27.420,34	27.420,34	27.420,34
	542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	385,51	385,57	385,30	385,30	385,30
	549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	80.127,19	90.645,72	89.364,55	90.370,03	91.082,44	92.291,44	93.362,92
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.788,00	1.484,52	1.484,52	1.484,52	1.484,52	1.484,52	1.484,52
	940020 - Porto	0,00	84.526,08	83.908,08	83.908,08	83.908,08	83.908,08	83.908,08

	446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder	-52.967,46	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00
	446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren	-5.179,66	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-220.753,63	-500.201,00	-500.201,00	-500.201,00	-500.201,00	-500.201,00	-500.201,00	-500.201,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448000 - Erstattungen vom Bund	-13.943,54	-19.030,80	-19.030,80	-19.030,80	-19.030,80	-19.030,80	-19.030,80	-19.030,80
	448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.326,24	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-20.269,78	-33.330,80	-33.330,80	-33.330,80	-33.330,80	-33.330,80	-33.330,80	-33.330,80
07 - sonstige ordentliche Erträge	458200 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	-26.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459300 - Erträge a. Schadensreg.	-3.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - sonstige ordentliche Erträge	-32.678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	108.594,67	117.157,32	98.555,30	108.784,39	110.414,95	111.973,03	113.743,97	113.743,97
	501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	562.290,27	634.883,73	657.305,08	663.534,59	673.479,91	682.983,17	693.785,69	693.785,69
	501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	2.277,58	6.337,31	3.737,67	3.725,69	3.781,49	3.834,80	3.895,56	3.895,56
	501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	14.541,43	22.202,64	22.202,64	22.202,64	22.202,64	22.202,64	22.202,64	22.202,64
	502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	49.593,36	52.152,96	45.699,96	45.040,06	45.715,10	46.360,20	47.093,24	47.093,24
	503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	119.340,98	124.527,48	137.287,32	135.511,59	137.542,80	139.483,59	141.689,84	141.689,84
	503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	8.671,14	12.687,24	12.687,24	12.687,24	12.687,24	12.687,24	12.687,24	12.687,24
	503500 - Unfallversicherung	4.457,20	5.425,52	4.803,06	4.859,48	4.932,21	5.001,84	5.081,02	5.081,02
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.928,81	8.463,36	7.315,80	7.970,36	8.089,80	8.203,78	8.333,60	8.333,60
	504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	210,88	224,00	195,79	192,70	195,57	198,34	201,47	201,47
	505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.627,92	62.329,56	65.654,52	67.027,56	67.463,88	67.417,20	65.654,52	65.654,52
	505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	1.108,55	15.582,34	15.518,40	16.354,56	15.945,73	15.934,76	15.518,12	15.518,12
	506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	0,00	38.710,08	31.402,86	31.170,02	39.186,07	43.294,51	45.854,49	45.854,49
	11 - Personalaufwendungen	895.642,79	1.100.719,46	1.102.365,64	1.119.060,88	1.141.637,39	1.159.575,10	1.175.741,40	1.175.741,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke	2.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521200 - Unterhaltung der Gebäude	324.600,20	1.826.400,00	1.912.300,00	3.089.100,00	1.646.005,36	1.103.518,84	1.485.264,46	1.485.264,46
	521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	24.399,40	49.400,00	48.454,00	48.461,40	48.427,32	48.427,32	48.427,32	48.427,32
	524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	80.968,59	133.300,00	126.333,49	123.900,30	123.813,15	123.813,15	123.813,15	123.813,15
	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	3.593,60	12.400,00	12.162,54	12.164,40	12.155,84	12.155,84	12.155,84	12.155,84
	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	177.373,11	193.600,00	195.125,79	197.760,13	200.340,36	204.223,45	208.661,24	208.661,24
	528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen	66.744,96	108.550,00	106.471,27	99.963,90	99.893,59	99.893,59	99.893,59	99.893,59
	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	57.866,52	123.730,00	121.360,57	121.379,13	121.293,75	121.293,75	121.293,75	121.293,75
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.904,65	2.447.380,00	2.522.207,66	3.692.729,26	2.251.929,37	1.713.325,94	2.099.509,35	2.099.509,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	1.013,72	1.079,94	1.059,25	176,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	433.528,46	434.881,70	426.553,72	366.110,07	460.767,52	460.767,52	460.767,52	460.767,52

	575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	6.176,85	34.037,18	33.385,38	33.319,95	33.017,89	33.017,89	33.017,89	
	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	14.930,23	18.945,17	20.386,27	20.544,16	19.501,06	19.501,06	19.501,06	
	578200 - Forderungsverlust	9.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	465.418,78	488.943,99	481.384,62	420.150,75	513.286,47	513.286,47	513.286,47	
15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.407.231,00	906.770,95	990.079,52	1.020.857,57	1.052.098,48	1.081.498,48	1.111.698,48	
	15 - Transferaufwendungen	1.407.231,00	906.770,95	990.079,52	1.020.857,57	1.052.098,48	1.081.498,48	1.111.698,48	
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	0,00	1.250,00	1.226,07	1.226,25	1.225,39	1.225,39	1.225,39	
	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	37,20	1.250,00	1.226,07	1.226,25	1.225,39	1.225,39	1.225,39	
	540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	1.133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	540700 - Personalnebenaufwendungen	7.009,30	9.515,40	9.515,40	9.515,40	9.515,40	9.515,40	9.515,40	
	541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.538,23	6.250,00	6.130,31	6.131,25	6.126,94	6.126,94	6.126,94	
	541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	542100 - Büromaterial	5.119,47	6.000,00	5.885,11	5.886,00	5.881,87	5.881,87	5.881,87	
	542200 - Druck und Vervielfältigung	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	542400 - Zeitungen und Fachliteratur	1.333,42	2.000,00	1.961,71	1.962,00	1.960,63	1.960,63	1.960,63	
	542520 - Telefon	357,86	2.920,00	2.864,08	2.864,52	2.862,51	2.862,51	2.862,51	
	542521 - Telefon (Amt 12)	8.272,04	8.900,00	8.729,57	8.730,90	8.724,76	8.724,76	8.724,76	
	542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren	979,44	4.200,00	4.119,58	4.120,20	4.117,31	4.117,31	4.117,31	
	542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	4.843,43	28.850,00	28.297,52	28.301,85	28.281,94	28.281,94	28.281,94	
	542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	15.924,82	36.470,00	35.771,60	35.777,07	35.751,91	35.751,91	35.751,91	
	542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.901,86	9.000,00	8.827,65	8.829,00	8.822,79	8.822,79	8.822,79	
	543300 - Sonstige Beiträge	1.648,56	6.760,00	6.630,55	6.631,56	6.626,90	6.626,90	6.626,90	
	543920 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	4.300,00	4.217,66	4.218,30	4.215,33	4.215,33	4.215,33	
	545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	51.970,19	127.665,40	125.402,88	125.420,55	125.339,07	125.339,07	125.339,07	
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	171.596,52	266.503,08	176.853,24	176.853,24	176.853,24	176.853,24	176.853,24	
	940020 - Porto	4.577,76	7.648,56	7.648,56	7.648,56	7.648,56	7.648,56	7.648,56	
	940030 - IT-Leistungen	17.094,49	25.482,36	23.663,16	24.979,92	22.767,48	20.719,80	21.504,36	
	942012 - Grundsteuer B	1.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	194.411,56	299.634,00	208.164,96	209.481,72	207.269,28	205.221,60	206.006,16	
	Teilplanzeile	3.011.827,62	3.772.173,32	4.094.704,82	5.269.460,26	4.352.825,70	3.859.512,30	4.292.846,57	
0603 - Kindertagesbetreuung	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	-24.633.273,32	-25.374.210,21	-25.997.245,49	-26.958.646,71	-27.601.664,88	-28.254.880,21
		414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	-286.637,93	-261.550,29	-261.328,41	0,00	0,00	0,00
		414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-573,28	-573,28	-573,28	0,00	0,00	0,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-31.624,02	-40.975,83	-48.573,60	-48.532,44	0,00	0,00	0,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.624,02	#####	-25.684.907,38	-26.307.679,62	-26.958.646,71	#####	-28.254.880,21
	03 - sonstige Transfererträge	429100 - Andere sonstige Transfererträge	0,00	-1.568,32	-1.572,41	-1.568,32	0,00	0,00	0,00
		429200 - Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	-51.163,79	-51.163,79	-51.167,89	-52.758,20	-52.758,20	-52.758,20
		03 - sonstige Transfererträge	0,00	-52.732,11	-52.736,20	-52.736,21	-52.758,20	-52.758,20	-52.758,20
	04 - öffentl.rechtl.	432500 - ör. Abgabe eigener Art	0,00	-4.523.728,84	-5.383.093,39	-5.536.048,60	-5.436.325,77	-5.436.325,77	-5.436.325,77

Leistungsentgelte	432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	0,00	-466.810,34	-466.810,34	-466.810,34	0,00	0,00	0,00
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-4.990.539,18	-5.849.903,73	-6.002.858,94	-5.436.325,77	-5.436.325,77	-5.436.325,77
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	0,00	-131.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-131.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448000 - Erstattungen vom Bund	0,00	-10.645,55	-16.788,79	-16.788,79	0,00	0,00	0,00
	448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	-286.637,93	-368.534,48	-368.534,48	-407.025,86	-407.025,86	-407.025,86
	448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	-106.465,52	-18.426,72	-18.426,72	0,00	0,00	0,00
	448500 - Erstattungen verb. Untern., Beteil. SV	0,00	-3.275,86	-3.275,86	-3.275,86	0,00	0,00	0,00
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	-407.024,86	-407.025,85	-407.025,85	-407.025,86	-407.025,86	-407.025,86
07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	0,00	-1.229,47	-1.229,47	-1.229,47	0,00	0,00	0,00
	458150 - Erträge aus Nachaktivierung	0,00	-57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459300 - Erträge a. Schadensreg.	0,00	-2.456,90	-3.439,66	-3.439,66	0,00	0,00	0,00
	459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.	0,17	-327.868,85	-322.024,59	-322.024,59	-338.172,13	-338.172,13	-338.172,13
	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.551,72	-11.465,52	-11.465,52	0,00	0,00	0,00
	07 - sonstige ordentliche Erträge	0,17	-338.164,27	-338.159,24	-338.159,24	-338.172,13	-338.172,13	-338.172,13
11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	11.635,55	17.314,68	21.295,20	26.709,96	27.110,52	27.492,97	27.842,76
	501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	25.590.754,21	26.409.697,86	27.077.316,48	27.663.488,22	28.078.124,94	28.474.326,69	28.767.002,05
	501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	7,78	842,28	857,65	855,36	867,96	879,96	888,96
	501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	2.286.602,67	3.205.720,46	3.082.923,00	3.337.266,85	3.387.287,75	3.435.084,78	3.489.414,62
	502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	2.375.379,92	2.349.442,41	2.366.196,11	2.310.389,43	2.345.017,82	2.378.107,62	2.402.752,21
	503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	5.453.846,26	5.521.334,13	5.518.993,28	5.507.647,69	5.590.200,23	5.669.082,57	5.727.409,80
	503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	490.347,46	639.561,09	614.035,93	665.105,62	675.074,60	684.600,38	695.428,13
	503500 - Unfallversicherung	147.272,20	205.420,54	222.941,05	225.555,70	228.936,65	232.167,88	234.939,72
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	904,54	1.250,50	1.583,04	1.961,23	1.989,96	2.018,40	2.044,20
	504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	9.475,95	9.881,46	9.626,76	9.605,68	9.748,93	9.885,63	9.988,01
	504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	860,99	265,40	388,10	165,47	167,95	170,32	173,01
	505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.798,21	4.435,56	6.987,96	7.134,12	7.180,61	7.175,64	6.987,96
	505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	119,87	1.108,92	1.651,68	1.740,72	1.697,28	1.696,08	1.651,68
	506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	86.293,60	6.630,84	1.348.567,48	1.344.191,61	1.689.877,05	1.867.055,24	1.967.128,54
	11 - Personalaufwendungen	36.455.299,21	38.372.906,13	40.273.363,72	41.101.817,66	42.043.282,25	42.789.744,16	43.333.651,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	1.410.722,00	0,00	16.379,31	16.379,31	0,00	0,00	0,00
	521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	285.189,27	0,00	12.284,48	1.637,93	0,00	0,00	0,00
	523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen	572.742,77	375.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	96.467,14	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	1.378.767,73	1.550.000,00	1.834.247,53	1.987.503,11	2.077.704,66	2.077.704,66	2.077.704,66
	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	97.390,95	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	22.895,10	140.000,00	140.536,00	140.551,00	141.141,70	142.141,70	143.141,70
	525800 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527200 - Beköstigung	393.686,26	5.706.500,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
	528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte	50.282,78	860.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00

	528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	378.620,53	2.112.829,53	2.634.878,16	2.634.878,16	2.634.776,04	2.634.776,04	2.634.760,32
	529100 - Schülerbeförderungskosten	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg	118.053,04	44.409,84	45.228,81	45.228,81	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	5.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen	2.971,02	37.014,00	16.030,32	16.030,32	37.284,16	37.284,16	37.164,36
	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	276.376,95	191.107,56	196.370,00	196.370,00	192.503,76	192.503,76	191.884,56
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092.403,49	12.273.860,93	12.325.954,61	12.468.578,64	12.557.410,32	12.558.410,32	12.558.655,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	1.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	84.720,09	900.000,00	793.228,20	793.181,69	978.931,50	978.931,50	978.931,50
	574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	1.052,82	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	48.100,54	499.825,12	449.825,80	449.825,80	449.825,20	449.825,20	449.825,17
	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	77.240,98	678.778,23	628.286,07	628.286,07	622.439,88	622.439,88	622.415,34
	578200 - Forderungsverlust	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.988,01	2.082.803,35	1.875.640,07	1.875.593,56	2.055.496,58	2.055.496,58	2.055.472,01
15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	27.419.714,98	29.638.412,58	30.616.567,73	31.611.382,08	32.623.091,09	33.651.933,23
	15 - Transferaufwendungen	0,00	27.419.714,98	29.638.412,58	30.616.567,73	31.611.382,08	32.623.091,09	33.651.933,23
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	0,00	14.971,80	23.140,44	23.140,44	28.008,60	28.008,60	27.918,60
	540300 - Reisekosten, Trennungschädigung	80,00	6.240,60	2.404,44	2.404,44	13.068,61	12.749,69	12.708,60
	540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	44,51	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	540700 - Personalnebenaufwendungen	10.275,76	15.209,84	15.565,55	15.565,56	15.306,88	15.306,88	15.257,72
	541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.397.483,27	2.456.896,55	2.456.896,55	2.458.688,53	2.456.896,55	2.456.896,55	2.456.896,55
	541210 - Büroraummieten 11	23.378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 - Büromaterial	11.275,99	37.038,72	38.058,72	38.058,72	76.092,31	76.092,31	75.847,68
	542200 - Druck und Vervielfältigung	115,88	24.920,80	4.922,88	4.922,88	25.102,80	25.102,80	50.794,30
	542400 - Zeitungen und Fachliteratur	9.011,08	12.365,04	12.705,24	12.705,24	12.455,04	12.455,04	22.392,35
	542510 - Porto	764,29	754,92	1.422,24	1.422,24	760,44	760,44	758,16
	542520 - Telefon	401,57	2.405,12	13.329,08	13.329,08	2.422,28	2.422,28	2.414,00
	542521 - Telefon (Amt 12)	160.485,06	52.164,20	57.455,52	59.114,28	60.152,02	61.196,41	65.188,57
	542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	0,00	126,00	129,24	129,24	126,72	126,72	126,44
	542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	4.858,77	2.516,40	2.585,44	2.585,44	2.535,00	2.535,00	2.526,36
	542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	191,49	8.404,08	2.585,44	2.585,44	21.393,26	21.393,26	21.324,38
	543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	310.549,96	75.486,72	51.710,40	51.710,40	153.604,08	153.604,08	153.110,04
	543300 - Sonstige Beiträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	2.485.012,97	236.065,57	229.786,88	229.811,47	0,00	7.781,34	8.196,72
	549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.051,48	15.737,70	4.229,51	4.229,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	549910 - Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen aus Vor	5.482,65	12.613,06	12.613,06	12.613,06	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.459.463,21	2.976.117,12	2.931.840,63	2.935.315,97	2.873.224,59	2.881.731,40	2.920.760,47

	20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.034,57	5.442,62	5.136,59	5.136,79	5.135,88	5.135,88	5.135,88
		20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	15.034,57	5.442,62	5.136,59	5.136,79	5.135,88	5.135,88	5.135,88
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.391.139,48	1.433.755,92	1.473.238,20	1.473.238,20	1.473.238,20	1.473.238,20	1.468.499,40
		940030 - IT-Leistungen	63.609,53	0,00	113.579,76	119.899,08	109.278,96	99.451,92	103.216,80
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	1.454.749,01	1.433.755,92	1.586.817,96	1.593.137,28	1.582.517,16	1.572.690,12	1.571.716,20
	Teilplanzeile		49.658.313,65	53.683.532,73	56.304.433,76	57.487.687,77	59.535.520,19	60.650.352,71	61.608.162,87
0604 - Kinder- und Jugendarbeit	03 - sonstige Transfererträge	429200 - Rückzahlung von Zuwendungen	-3.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 - sonstige Transfererträge	-3.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.150,59	32.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilplanzeile	15 - Transferaufwendungen	21.150,59	32.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilplanzeile		17.492,39	32.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	416100 - planmäßige Auflösung Sopo	0,00	-12,60	-11,04	-4,08	0,00	0,00	0,00
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	-12,60	-11,04	-4,08	0,00	0,00	0,00
	03 - sonstige Transfererträge	421100 - Kostenbeiträge/Aufw.ersatz Aufw.außerh. Einr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422100 - Kostenbeitr/ersatz. Aufw.ers. in Einr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422900 - Sonst.Ersatzleist. in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		429100 - Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 - sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432100 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (nur öR)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448000 - Erstattungen vom Bund	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06 - Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	288.280,81	289.965,00	291.976,56	295.677,72	300.109,44	304.344,22	306.409,68
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	1.400.910,35	1.443.537,96	1.443.023,76	1.482.477,60	1.504.697,64	1.525.930,08	1.532.212,78
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	10.076,51	8.929,32	7.727,66	7.702,68	7.818,24	7.928,40	7.937,64
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte		95.205,43	27.048,48	29.367,96	29.663,40	30.108,00	30.532,80	31.015,80	
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.		123.425,85	125.551,68	121.914,72	122.347,68	124.181,63	125.933,76	126.451,32	
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.		291.752,72	300.298,92	293.278,86	294.268,80	298.679,28	302.894,04	304.122,60	
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte		48.879,02	5.403,00	5.866,32	5.925,36	6.014,16	6.099,12	6.195,48	
503500 - Unfallversicherung		5.584,52	7.482,96	7.553,52	7.642,32	7.757,04	7.866,12	7.897,36	
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen		21.203,13	20.960,16	21.688,44	21.513,96	21.836,59	22.144,68	22.295,04	
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte		520,52	542,28	518,04	519,18	526,92	534,48	536,52	
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte		4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		43.711,02	131.108,16	141.386,28	144.342,48	145.281,96	145.181,64	140.028,60	
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen		2.914,05	32.776,92	33.418,44	35.219,40	34.339,20	34.315,68	33.097,45	
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.		2.291,68	129.091,56	82.284,60	81.640,92	102.636,48	113.397,40	118.672,68	
	11 - Personalaufwendungen	2.334.760,17	2.522.704,32	2.480.005,16	2.528.941,50	2.583.986,58	2.627.102,42	2.636.872,95	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	36,06	9,84	29,76	29,76	59,52	74,40	89,28	
	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	126,80	470,28	252,96	252,96	252,96	261,96	273,72	
	524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	0,00	149,16	178,44	178,44	178,44	181,44	181,44	

	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	427,30	496,32	535,68	535,68	580,32	654,72	654,72
	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	210,04	210,96	189,84	189,84	189,72	189,72	189,72
	528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.227,25	0,00	595,20	595,20	891,36	1.101,12	1.190,52
	529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	1.015,71	3.370,92	3.017,88	3.017,88	3.017,88	3.017,88	3.017,88
	529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen	680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	492,46	4.543,60	3.476,12	3.476,12	3.505,88	3.535,52	4.065,28
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,48	9.251,08	8.275,88	8.275,88	8.676,08	9.016,76	9.662,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	6,00	0,00	9,60	8,04	0,00	14,64	16,20
	574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	5,23	12,36	10,32	12,96	14,04	18,24	19,68
	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	8.976,41	12.536,28	10.150,44	11.984,52	11.965,08	17.243,64	17.964,24
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.987,64	12.548,64	10.170,36	12.005,52	11.979,12	17.276,52	18.000,12
15 - Transferaufwendungen	533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. Einrichtung	4.375.575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. Einrichtung	5.547.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533900 - Sonstige soziale Leistungen	417.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Transferaufwendungen	10.340.323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	540300 - Reisekosten, Trennungschädigung	18.654,83	24.717,88	24.511,72	24.735,52	24.950,44	24.950,44	24.950,44
	540700 - Personalnebenaufwendungen	33.814,13	34.214,76	33.712,24	33.712,24	33.713,80	33.713,80	33.713,68
	541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.481,87	19.701,24	22.387,30	22.387,32	22.996,20	22.996,20	22.996,20
	541210 - Bürorummieten 11	280.542,05	297.208,44	282.754,44	291.941,88	298.891,80	310.038,60	319.919,04
	541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 - Büromaterial	6.843,11	12.299,64	11.374,92	11.535,12	11.796,96	11.798,64	11.798,64
	542200 - Druck und Vervielfältigung	57,93	940,64	877,80	877,80	922,56	922,56	922,56
	542400 - Zeitungen und Fachliteratur	591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542510 - Porto	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542520 - Telefon	2.200,95	3.081,36	2.380,68	2.380,68	2.380,68	2.425,44	2.440,20
	542521 - Telefon (Amt 12)	2.303,88	2.111,52	2.237,88	2.302,56	2.342,88	2.383,68	2.539,20
	542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	349.513,46	400.075,48	386.036,98	395.673,12	403.795,32	415.029,36	425.079,96
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.936,20	1.995,48	1.830,96	1.830,96	1.830,96	1.830,96	1.830,96
	940020 - Porto	13.622,76	15.726,72	14.429,76	14.429,76	14.429,76	14.429,76	14.429,76
	940030 - IT-Leistungen	77.002,38	0,00	118.088,40	124.659,48	113.618,28	103.399,44	107.314,56
	941100 - WJH intern	866.642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	959.203,87	17.722,20	134.349,12	140.920,20	129.879,00	119.660,16	123.575,28
Teilplanzeile		13.997.004,94	2.889.589,12	3.018.826,46	3.085.812,14	3.138.316,10	3.188.085,22	3.213.190,87
0701 -	13 - Aufwendungen für Sach-	528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheitsdienste	und Dienstleistungen	529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen	0,00	414,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,24	414,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	222.834,23	273.642,00	279.230,90	284.933,26	290.535,54	296.247,53
		15 - Transferaufwendungen	0,00	222.834,23	273.642,00	279.230,90	284.933,26	290.535,54	296.247,53
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	1.640,00	139,20	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	527,90	273,42	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00
		542100 - Büromaterial	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542520 - Telefon	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.584,45	0,00	6.250,00	6.050,00	5.650,00	4.850,00	4.850,00
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.838,07	822,05	7.150,00	6.950,00	6.550,00	5.300,00	5.300,00
	Teilplanzeile		7.465,31	224.070,41	281.192,00	286.580,90	291.883,26	296.235,54	301.947,53
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	03 - sonstige Transfererträge	429200 - Rückzahlung von Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03 - sonstige Transfererträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-10.709,22	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.709,22	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448000 - Erstattungen vom Bund	-741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	21.929,87	40.229,64	29.038,44	29.553,87	29.996,82	30.420,12	
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	83.213,90	86.811,72	85.721,42	86.247,12	87.539,88	88.775,16	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	1.067,09	1.379,65	1.749,01	1.674,12	1.699,28	1.723,20	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	7.347,79	7.606,20	7.390,92	7.253,40	7.362,13	7.466,04	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	18.031,07	18.288,45	17.936,64	17.605,32	17.869,20	18.121,32	
		503500 - Unfallversicherung	529,66	699,36	712,24	720,49	731,40	741,72	
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.740,75	2.905,20	2.155,20	2.147,64	2.179,80	2.210,57	
504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte		30,92	32,28	30,72	30,15	30,60	31,08		
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		131.103,78	18.914,96	19.341,48	19.745,88	19.874,48	19.860,81		
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen		41.124,84	4.728,72	4.571,57	4.818,04	4.697,52	4.694,40		
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.		32.961,80	8.328,36	5.296,07	5.240,16	6.587,88	7.278,60		
11 - Personalaufwendungen	340.081,47	189.924,54	173.943,71	175.036,19	178.568,99	181.323,02			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	5.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	522500 - Unterhaltung übriges unbewegl. Vermögens	1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	47,70	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	578200 - Forderungsverlust	0,00	893,64	876,53	876,66	876,04	876,04		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47,70	909,60	876,53	876,66	876,04	876,04			
15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.650,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		15 - Transferaufwendungen	13.650,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540700 - Personalnebenaufwendungen	189,71	4,00	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	541210 - Bürorummieten 11	12.135,58	11.378,52	11.504,28	11.878,08	12.160,92	12.614,40	13.016,40	13.016,40
	542521 - Telefon (Amt 12)	3.946,38	653,22	640,71	640,81	640,36	640,36	640,36	640,36
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.271,67	12.035,74	12.148,91	12.522,81	12.805,20	13.258,68	13.660,68	13.660,68
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	670,80	556,92	556,92	556,92	556,92	556,92	556,92	556,92
	940030 - IT-Leistungen	18.482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	19.153,36	556,92	556,92	556,92	556,92	556,92	556,92	556,92
	Teilplanzeile	383.623,27	201.626,80	162.526,07	163.992,58	167.807,15	171.014,66	173.569,10	173.569,10
1201 - Straßen, Wege, Plätze	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	-536,86	-536,86	-536,86	-536,86	-536,86	-536,86
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-510.245,27	-510.245,29	-510.245,27	-510.245,30	-510.245,27	-510.245,27	-510.245,27
		416110 - außerplanm. Auflösung Sopo	-465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	-88.174,96	-87.357,50	-78.365,37	-78.365,37	-78.365,37	-78.365,37	-78.365,37
	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-598.886,18	-748.139,65	-589.147,50	-589.147,53	-589.147,50	-589.147,50	-589.147,50	-589.147,50
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	20.909,70	-1.909,44	-33.618,57	-33.618,57	-33.618,57	-33.618,57	-33.618,57
		437100 - Auflösung Sopo für Beiträge	-1.399.009,20	-2.059.560,79	-2.059.476,63	-2.059.476,64	-2.059.476,69	-2.059.476,69	-2.059.476,69
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-1.378.099,50	-2.061.470,23	-2.093.095,20	-2.093.095,21	-2.093.095,26	-2.093.095,26	-2.093.095,26	-2.093.095,26
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	446100 - Entgelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl.	-2.431,64	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13
		446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-256.771,79	-330.000,00	-440.882,63	-440.882,63	-440.882,63	-440.882,63	-440.882,63
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-259.203,43	-341.119,13	-452.001,76	-452.001,76	-452.001,76	-452.001,76	-452.001,76	-452.001,76
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	0,00	-251,82	-340,61	-340,61	-340,61	-340,61	-340,61
	07 - sonstige ordentliche Erträge	0,00	-251,82	-340,61	-340,61	-340,61	-340,61	-340,61	-340,61
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.565.022,07	5.527.790,28	3.951.016,31	5.055.620,39	6.058.334,68	6.059.771,90	6.061.295,38
		523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg	23.415,46	35.803,44	64.291,28	64.301,11	64.255,89	64.255,89	64.255,89
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	51.258,89	91.321,77	222.219,54	587.886,84	823.776,46	823.776,46	823.776,46
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639.696,42	5.654.915,49	4.237.527,13	5.707.808,34	6.946.367,03	6.947.804,25	6.949.327,73
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	37.507,32	37.507,31	27.591,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	0,00	0,00	13.225,76	13.225,76	13.225,76	13.225,76	13.225,76
		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	3.525.493,59	3.514.997,02	4.182.164,66	4.169.518,78	4.186.329,84	4.186.329,84	4.186.329,84
		578200 - Forderungsverlust	0,00	0,00	31.972,99	31.972,99	31.972,99	31.972,99	31.972,99
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.563.000,91	3.552.504,33	4.254.955,20	4.214.717,53	4.231.528,59	4.231.528,59	4.231.528,59	4.231.528,59
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungentschädigung	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542100 - Büromaterial	0,00	742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542200 - Druck und Vervielfältigung	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	98,59	799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	197.694,49	18.613,19	218.664,24	218.697,68	218.543,85	218.543,85	218.543,85
	20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	197.694,49	18.613,19	218.664,24	218.697,68	218.543,85	218.543,85	218.543,85	218.543,85
	Teilplanzeile	8.164.301,30	6.075.851,65	5.576.561,50	7.006.638,44	8.261.854,34	8.263.291,56	8.264.815,04	8.264.815,04

1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke	24.968,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.968,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.522,50	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Transferaufwendungen	8.522,50	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	549300 - Aufwendungen für Festwerte	124.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	124.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilplanzeile			158.408,25	158.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-36.355,80	-25.513.163,32	-25.840.060,21	-26.446.525,49	-26.960.146,71	-27.603.164,88	-28.256.380,21
		414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	-12.616,00	-287.174,79	-262.087,15	-261.865,27	-536,86	-536,86	-536,86
		414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-90,86	-90,86	-90,86	-90,86	-90,86	-90,86
		414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-78.739,40	-573,28	-573,28	-573,28	0,00	0,00	0,00
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-1.021.076,74	-1.948.653,58	-1.777.265,65	-1.574.795,85	-1.289.775,93	-1.289.775,93	-1.289.775,93
		416110 - außerplanm. Auflösung Sopo	-465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	-134.025,85	-220.628,66	-206.796,65	-176.336,50	-152.192,57	-152.192,57	-152.192,57
		02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.283.279,74	#####	-28.086.873,80	-28.460.187,25	-28.402.742,93	#####	-29.698.976,43
	03 - sonstige Transfererträge	421100 - Kostenbeiträge/Aufw.ersatz Aufw.außerh. Einr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422100 - Kostenbeitr/ersatz. Aufw.ers. in Einr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422900 - Sonst.Ersatzleist. in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		429100 - Andere sonstige Transfererträge	0,00	-1.568,32	-1.572,41	-1.568,32	0,00	0,00	0,00
		429200 - Rückzahlung von Zuwendungen	-5.522,47	-51.163,79	-51.163,79	-51.167,89	-52.758,20	-52.758,20	-52.758,20
		03 - sonstige Transfererträge	-5.522,47	-52.732,11	-52.736,20	-52.736,21	-52.758,20	-52.758,20	-52.758,20
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-2.527.051,97	-2.545.341,07	-2.566.413,25	-2.565.753,78	-2.565.507,52	-2.565.507,52	-2.565.507,52
		432100 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (nur öR)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432500 - ör. Abgabe eigener Art	0,00	-4.523.728,84	-5.383.093,39	-5.536.048,60	-5.436.325,77	-5.436.325,77	-5.436.325,77
		432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	20.909,70	-468.719,78	-500.428,91	-500.428,91	-33.618,57	-33.618,57	-33.618,57
		437100 - Auflösung Sopo für Beiträge	-1.399.009,20	-2.059.560,79	-2.059.476,63	-2.059.476,64	-2.059.476,69	-2.059.476,69	-2.059.476,69
		04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-3.905.151,47	-9.627.350,48	-10.509.412,18	-10.661.707,93	-10.094.928,55	#####	-10.094.928,55
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-170.787,65	-450.903,54	-319.756,00	-319.756,00	-319.756,00	-319.756,00	-319.756,00
		442100 - Erträge aus Verkauf	-10.097,01	-39.329,20	-39.329,20	-39.329,20	-39.329,20	-39.329,20	-39.329,20
		446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl.	-2.431,64	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13	-11.119,13
		446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder	-52.967,46	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00
		446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren	-5.179,66	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00
		446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-267.481,01	-356.348,28	-467.230,91	-467.230,91	-467.230,91	-467.230,91	-467.230,91
		05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-508.944,43	-1.017.620,15	-997.355,24	-997.355,24	-997.355,24	-997.355,24	-997.355,24
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448000 - Erstattungen vom Bund	-14.685,09	-72.376,35	-35.819,59	-35.819,59	-19.030,80	-19.030,80	-19.030,80	
	448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	-286.637,93	-368.534,48	-368.534,48	-407.025,86	-407.025,86	-407.025,86	
	448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	-106.465,52	-18.426,72	-18.426,72	0,00	0,00	0,00	
	448500 - Erstattungen verb. Untern., Beteil. SV	0,00	-3.275,86	-3.275,86	-3.275,86	0,00	0,00	0,00	
	448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.326,24	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-21.011,33	-483.055,66	-440.356,65	-440.356,65	-440.356,66	-440.356,66	-440.356,66	

07 - sonstige ordentliche Erträge	456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder	-14.446,00	-45.899,13	-12.549,10	-12.549,10	-12.549,10	-12.549,10	-12.549,10	
	456200 - Säumniszuschläge und dgl.	0,00	-1.481,29	-1.570,08	-1.570,08	-340,61	-340,61	-340,61	
	457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite	-785.099,39	-3.314.268,82	-2.823.946,02	-1.146.182,00	-798.509,64	-798.509,64	-798.509,64	
	458150 - Erträge aus Nachaktivierung	0,00	-57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	458200 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	-26.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	459300 - Erträge a. Schadensreg.	-3.756,40	-3.819,36	-4.802,12	-4.802,12	-1.362,46	-1.362,46	-1.362,46	
	459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.	0,17	-327.868,85	-322.024,59	-322.024,59	-338.172,13	-338.172,13	-338.172,13	
	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.457,11	-27.515,08	-32.428,88	-32.428,88	-20.963,36	-20.963,36	-20.963,36	
	07 - sonstige ordentliche Erträge	-838.019,00	-3.720.909,86	-3.197.320,79	-1.519.556,77	-1.171.897,30	-1.171.897,30	-1.171.897,30	
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	987.833,59	1.066.294,66	970.225,94	1.000.257,10	1.015.249,87	1.029.576,06	1.043.026,20
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte		0,00	1.049,80	2,04	2,04	2,04	2,16	2,16	
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten		32.598.780,77	33.829.488,24	35.210.608,79	36.057.351,77	36.597.800,23	37.114.220,86	37.525.694,53	
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte		385.666,00	687.602,28	766.654,54	764.114,58	775.567,57	786.510,68	798.829,50	
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte		2.402.373,20	3.261.951,86	3.134.493,60	3.389.132,89	3.439.598,39	3.487.820,22	3.542.633,06	
501910 - Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte		86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.		3.022.714,28	3.027.401,37	3.041.764,96	2.985.914,64	3.030.668,43	3.073.433,26	3.107.600,95	
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.		7.007.581,06	7.154.461,93	7.241.009,14	7.246.758,24	7.355.377,52	7.459.167,94	7.542.245,59	
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte		549.312,66	659.115,69	632.589,49	683.718,22	693.776,00	703.386,74	714.310,85	
503500 - Unfallversicherung		184.664,21	254.728,45	272.912,00	276.113,42	280.251,84	284.206,95	287.708,49	
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen		76.691,93	78.886,21	75.741,15	73.226,37	74.323,24	75.372,40	76.358,32	
504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte		12.042,31	12.585,70	12.288,90	12.265,08	12.447,79	12.623,27	12.762,40	
504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte		866,96	268,16	388,10	165,47	167,95	170,32	173,01	
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		278.217,09	549.573,19	573.829,15	585.827,64	589.641,73	589.234,29	572.471,47	
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen		50.932,37	137.393,38	135.632,21	142.941,64	139.369,11	139.273,43	135.310,93	
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.		135.015,11	590.016,72	1.739.851,12	1.732.603,68	2.178.177,87	2.406.552,34	2.537.096,02	
11 - Personalaufwendungen		47.692.778,31	51.310.817,64	53.807.991,13	54.950.392,78	56.182.419,58	57.161.550,92	57.896.223,48	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521100 - Unterhaltung der Grundstücke	27.194,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		521200 - Unterhaltung der Gebäude	1.735.437,51	1.831.409,84	1.939.008,00	3.115.809,57	1.656.358,13	1.113.886,49	1.495.646,99
		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	291.069,15	0,00	12.284,48	1.637,93	0,00	0,00	0,00
	522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.565.022,07	5.527.790,28	3.951.016,31	5.055.620,39	6.058.334,68	6.059.771,90	6.061.295,38	
	522500 - Unterhaltung übriges unbewegl. Vermögens	1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen	572.742,77	375.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
	523200 - Unterh. Fahrzeuge (Inspektionen, Reparatur usw.)	2.600,92	1.529,10	854,51	854,66	854,06	854,06	854,06	
	523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	185.978,05	230.439,10	227.934,61	227.948,03	227.886,23	227.895,23	227.906,99	
	523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	1.459.908,75	1.683.449,16	1.960.759,46	2.111.581,85	2.201.696,25	2.201.699,25	2.201.699,25	
	524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	222.639,11	775.823,11	787.628,19	787.641,50	787.624,67	787.699,07	787.699,07	
	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	200.478,25	333.810,96	335.851,63	338.500,97	341.671,78	346.554,87	351.992,66	
	525800 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	527100 - Lernmittel nach SchulG	780.368,55	557.040,74	742.973,36	767.757,23	767.217,23	767.217,23	767.217,23	
	527200 - Beköstigung	393.686,26	5.706.500,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	

	542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.401,16	31.179,99	31.560,70	31.364,17	49.756,01	48.956,01	48.887,13
	543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	310.549,96	75.486,72	51.710,40	51.710,40	153.604,08	153.604,08	153.110,04
	543300 - Sonstige Beiträge	1.648,56	7.960,00	7.830,55	7.831,56	7.826,90	7.826,90	7.826,90
	543920 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	4.300,00	4.217,66	4.218,30	4.215,33	4.215,33	4.215,33
	545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549300 - Aufwendungen für Festwerte	124.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	2.485.012,97	236.065,57	229.786,88	229.811,47	0,00	7.781,34	8.196,72
	549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.635,18	91.459,68	78.501,41	78.512,77	77.231,02	77.231,02	77.231,02
	549910 - Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen aus Vor	5.482,65	12.613,06	12.613,06	12.613,06	0,00	0,00	0,00
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.615.231,44	5.045.246,97	5.071.119,82	4.972.888,10	4.931.948,07	4.973.128,04	5.042.319,35
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	212.729,06	24.055,81	223.800,83	223.834,47	223.679,73	223.679,73	223.679,73
	20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	212.729,06	24.055,81	223.800,83	223.834,47	223.679,73	223.679,73	223.679,73
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	1.614.553,21	1.754.123,76	1.694.528,28	1.694.528,28	1.694.528,28	1.694.528,28	1.689.789,48
	940020 - Porto	31.452,12	141.948,12	138.018,72	138.018,72	138.018,72	138.018,72	138.018,72
	940030 - IT-Leistungen	387.436,97	413.549,76	611.928,60	645.978,84	588.763,44	535.811,52	556.099,08
	941100 - WJH intern	866.642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	942012 - Grundsteuer B	1.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	2.901.227,62	2.309.621,64	2.444.475,60	2.478.525,84	2.421.310,44	2.368.358,52	2.383.907,28
Teilplanzeile		85.780.038,39	82.111.860,28	85.868.247,15	91.822.974,39	95.131.547,35	95.978.049,25	97.597.236,16