

Beratung Bezirk 2 - Rodenkirchen  
HPL 2023/2024 ff.

	Teilplan	Teilplanzeile	Sachkonto	vorläufiges Ist		Plan								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
2	0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>214,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	3.847,40	6.500,00	6.375,53	6.375,50	6.372,02	6.372,02	6.372,02	6.372,02	6.372,02	6.372,02	
			16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	<b>3.847,40</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.375,53</b>	<b>6.375,50</b>	<b>6.372,02</b>	<b>6.372,02</b>	<b>6.372,02</b>	<b>6.372,02</b>	<b>6.372,02</b>	<b>6.372,02</b>	
			<b>Teilplanzeile</b>	<b>4.061,45</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.375,53</b>	<b>6.375,50</b>	<b>6.372,02</b>	<b>6.372,02</b>	<b>6.372,02</b>	<b>6.372,02</b>	<b>6.372,02</b>		
	0111 - Sonstige Innere Verwaltung	07 - sonstige ordentliche Erträge	459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-254,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
			<b>07 - sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-254,70</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
			11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	169.216,03	173.050,68	182.500,82	187.301,76	190.108,98	192.791,64	195.840,84	195.840,84	195.840,84	195.840,84
			501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	6,24	8,28	8,28	8,28	8,28	8,52	8,52	8,52	8,52	
			501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	450.846,47	487.449,96	462.332,64	473.471,64	480.568,41	487.349,52	495.057,43	495.057,43	495.057,43	495.057,43	
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte			227,85	997,20	164,16	163,56	166,08	168,36	171,00	171,00	171,00	171,00		
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.			39.346,68	42.552,28	38.888,76	38.958,96	39.542,78	40.100,64	40.735,08	40.735,08	40.735,08	40.735,08		
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.			93.130,22	100.988,04	91.922,04	92.090,52	93.470,76	94.789,80	96.289,08	96.289,08	96.289,08	96.289,08		
503500 - Unfallversicherung			2.188,84	2.899,09	2.622,66	2.653,32	2.693,16	2.731,15	2.774,40	2.774,40	2.774,40	2.774,40		
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen			12.311,84	12.505,92	13.565,37	13.663,68	13.868,52	14.064,15	14.286,72	14.286,72	14.286,72	14.286,72		
504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	166,70	180,60	165,82	165,84	168,48	170,76	173,52	173,52	173,52	173,52				
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	25.670,47	109.320,24	132.892,96	135.671,64	136.554,94	136.460,64	132.892,97	132.892,97	132.892,97	132.892,97				
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	1.711,37	27.330,24	31.411,20	33.103,80	32.276,52	32.254,20	31.411,09	31.411,09	31.411,09	31.411,09				
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	6.174,29	46.957,67	33.732,00	33.357,12	41.935,46	46.332,36	49.071,84	49.071,84	49.071,84	49.071,84				
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>800.992,76</b>	<b>1.004.238,16</b>	<b>990.206,71</b>	<b>1.010.610,12</b>	<b>1.031.362,37</b>	<b>1.047.221,74</b>	<b>1.058.712,61</b>	<b>1.058.712,61</b>	<b>1.058.712,61</b>			
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.058,91	2.019,48	2.019,79	2.018,37	2.018,37	2.018,37	2.018,37			
		521200 - Unterhaltung der Gebäude	3.268,18	5.000,00	4.904,25	4.905,00	4.901,55	4.901,55	4.901,55	4.901,55				
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	142,57	265,90	260,81	260,85	260,66	260,66	260,66	260,66				
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	2.172,99	4.000,00	3.923,40	3.924,00	3.921,24	3.921,24	3.921,24	3.921,24				
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	208,16	3.000,00	2.942,55	2.943,00	2.940,93	2.940,93	2.940,93	2.940,93				
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.068,86	15.000,00	14.712,75	14.715,00	14.704,65	14.704,65	14.704,65	14.704,65				
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.935,34</b>	<b>29.324,81</b>	<b>28.763,24</b>	<b>28.767,64</b>	<b>28.747,40</b>	<b>28.747,40</b>	<b>28.747,40</b>	<b>28.747,40</b>				
		14 - Bilanzielle Abschreibungen	575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	8.478,62	15.499,80	17.259,46	18.346,08	17.832,27	17.832,27	17.832,27	17.832,27				
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.621,19</b>	<b>15.499,80</b>	<b>17.259,46</b>	<b>18.346,08</b>	<b>17.832,27</b>	<b>17.832,27</b>	<b>17.832,27</b>	<b>17.832,27</b>				
		16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	259,26	3.500,00	3.432,98	3.433,50	3.431,09	3.431,09	3.431,09				
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	42,03	514,89	505,03	504,11	504,75	504,75	504,75					
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	0,00	300,00	294,26	294,30	294,09	294,09	294,09					
		540700 - Personalnebenaufwendungen	578,34	85,61	83,97	83,98	83,93	83,93	83,93					
		541200 - Mieten, Pachten, Erbzinsens	15.203,10	5.101,52	5.003,82	5.004,59	5.001,07	5.001,07	5.001,07					
		541210 - Büroräumlichkeiten 11	661.424,46	620.163,24	627.018,60	647.391,84	662.804,28	687.522,36	709.432,68					
		542100 - Büromaterial	85.325,21	30.277,97	31.495,44	28.358,25	34.875,57	34.875,57	34.875,57					
		542200 - Druck und Vervielfältigung	0,00	500,00	490,43	490,50	490,16	490,16	490,16					
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	1.616,47	1.135,00	1.113,26	1.113,44	1.112,65	1.112,65	1.112,65					
		542510 - Porto	0,00	7,00	6,87	6,87	6,86	6,86	6,86					
		542520 - Telefon	3.523,06	2.543,70	2.494,99	2.493,37	2.493,62	2.493,62	2.493,62					
		542521 - Telefon (Amt 12)	33.544,50	15.106,33	14.817,04	14.819,31	14.808,89	14.808,89	14.808,89					
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	490,60	8.335,15	8.175,53	8.176,78	8.171,03	8.171,03	8.171,03					
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.794,78	5.631,06	5.523,23	5.524,07	5.520,18	5.520,18	5.520,18					
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>804.801,81</b>	<b>693.201,47</b>	<b>700.455,45</b>	<b>717.697,91</b>	<b>739.598,17</b>	<b>764.316,25</b>	<b>786.226,57</b>					
		27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	36.558,96	30.352,92	30.352,92	30.352,92	30.352,92	30.352,92	30.352,92				
		940020 - Porto	0,00	14.251,32	14.331,00	14.331,00	14.331,00	14.331,00	14.331,00					
		940030 - IT-Leistungen	157.101,64	304.820,28	285.469,92	301.355,04	274.663,80	249.960,60	259.425,24					
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>193.660,60</b>	<b>349.424,52</b>	<b>330.153,84</b>	<b>346.038,96</b>	<b>319.347,72</b>	<b>294.644,52</b>	<b>304.109,16</b>					
		<b>Teilplanzeile</b>	<b>1.815.757,00</b>	<b>2.084.688,76</b>	<b>2.059.838,70</b>	<b>2.114.460,71</b>	<b>2.129.887,93</b>	<b>2.145.762,18</b>	<b>2.188.628,01</b>					
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-191.231,75	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
		<b>04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-191.231,75</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>				
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	442100 - Erträge aus Verkauf	-188,34	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00				
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-188,34</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175,00</b>				
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	63.131,88	71.486,04	69.528,00	70.723,56	71.783,64	72.796,68	73.947,72	73.947,72				
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	95.794,37	99.426,72	117.068,52	120.322,68	122.126,16	123.849,36	125.808,12					
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	26,96	284,76	22,92	22,92	23,28	23,52	24,00					
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	8.204,58	8.538,12	9.739,56	9.779,16	9.925,80	10.065,84	10.225,08					
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	20.077,03	20.926,68	23.987,28	24.075,24	24.435,84	24.780,72	25.172,88					
503500 - Unfallversicherung		470,55	666,96	798,48	807,96	820,20	831,60	844,80						
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen		4.627,07	5.162,88	5.167,44	5.157,24	5.234,52	5.308,32	5.392,32						
504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte		34,38	36,48	41,52	41,64	42,24	42,84	43,44						
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		9.645,58	34.252,32	36.100,56	36.855,36	37.095,36	37.069,68	36.100,56						
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	643,05	8.563,08	8.532,84	8.992,68	8.768,04	8.761,92	8.532,84							
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	1.144,05	11.575,68	7.992,48	7.894,32	9.924,60	10.965,12	11.613,48							
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>203.799,50</b>	<b>261.123,72</b>	<b>278.979,60</b>	<b>284.672,76</b>	<b>290.179,68</b>	<b>294.495,60</b>	<b>297.705,24</b>					



			<b>07 - sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-259.979,74</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-3.378,00</b>
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten		49.016,04	51.759,24	48.590,76	49.535,52	50.277,95	50.987,40	51.793,92	
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten		1.516.172,44	1.647.276,48	1.855.391,16	1.925.451,60	1.954.311,51	1.981.887,82	2.013.233,76	
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte		135.764,64	246.709,56	274.986,60	274.100,16	278.208,56	282.134,40	286.298,60	
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte		-2.280,31	2.578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.		144.981,84	156.722,04	156.696,60	156.751,62	159.101,06	161.346,14	163.898,18	
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.		349.729,82	378.436,32	401.487,00	407.962,08	414.076,92	419.919,84	426.561,49	
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte		-442,38	540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		503500 - Unfallversicherung		7.963,54	10.883,08	11.119,20	11.249,40	11.418,00	11.579,16	11.762,28	
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen		3.578,07	3.738,36	3.607,56	3.605,76	3.659,88	3.711,31	3.770,04	
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte		555,64	597,00	589,92	589,68	598,32	606,84	616,80	
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte		-1,23	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		7.377,28	26.180,88	27.702,60	28.281,84	28.465,91	28.446,36	27.702,60	
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen		491,82	6.545,04	6.547,80	6.900,84	6.728,40	6.723,60	6.547,80	
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.		2.068,69	115.274,52	77.382,72	76.874,45	96.644,40	106.776,97	113.090,64	
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>		<b>2.214.975,90</b>	<b>2.647.242,88</b>	<b>2.864.101,92</b>	<b>2.941.302,95</b>	<b>3.003.490,91</b>	<b>3.054.119,84</b>	<b>3.105.574,11</b>	
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude		66.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		523200 - Unterh. Fahrzeuge (Inspektionen, Reparatur usw.)		0,00	96,72	622,58	622,68	622,25	622,25	622,25	
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände		24.411,08	27.433,64	26.253,50	26.257,50	26.239,06	26.239,06	26.239,06	
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg		30.277,84	36.848,34	53.338,09	53.346,26	53.308,74	53.308,74	53.308,74	
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)		2.638,17	1.829,58	615,41	615,52	615,08	615,08	615,08	
		527100 - Lernmittel nach SchulG		372.842,62	284.362,44	541.314,90	559.371,90	558.978,48	558.978,48	558.978,48	
		527200 - Beköstigung		5.670,16	53.398,32	52.375,74	52.383,75	52.346,91	52.346,91	52.346,91	
		527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel		349.362,01	391.500,16	396.053,72	396.114,32	395.835,69	395.835,69	395.835,69	
		529100 - Schülerbeförderungskosten		82.639,37	130.177,26	127.684,37	127.703,89	127.614,07	127.614,07	127.614,07	
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		3.573,10	10.986,36	50.058,83	50.066,49	50.031,29	50.031,29	50.031,29	
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>937.792,82</b>	<b>936.632,82</b>	<b>1.248.317,14</b>	<b>1.266.482,31</b>	<b>1.265.591,57</b>	<b>1.265.591,57</b>	<b>1.265.591,57</b>	
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV		10.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs		243.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge		28.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg		449.394,33	129,72	127,24	127,37	127,17	127,17	127,17	
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>731.620,19</b>	<b>129,72</b>	<b>127,24</b>	<b>127,37</b>	<b>127,17</b>	<b>127,17</b>	<b>127,17</b>	
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche		11.810,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>		<b>11.810,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen		4.308,06	6.104,98	5.988,07	5.988,99	5.984,77	5.984,77	5.984,77	
		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung		3.217,75	725,46	1.777,51	1.777,75	1.776,52	1.776,52	1.776,52	
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst		1.803,65	808,02	1.250,47	1.250,67	1.249,78	1.249,78	1.249,78	
		540700 - Personalnebenaufwendungen		5.031,84	1.959,58	1.922,05	1.922,34	1.921,00	1.921,00	1.921,00	
		541210 - Bürorummieten 11		40.671,27	38.134,08	38.555,64	39.808,44	40.756,08	42.276,00	43.623,36	
		542520 - Telefon		2.494,22	3.316,02	4.114,94	4.115,58	4.112,68	4.112,68	4.112,68	
		542521 - Telefon (Amt 12)		5.919,66	15.333,21	15.039,58	15.041,88	15.031,30	15.031,30	15.031,30	
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen		47,33	0,00	385,51	385,57	385,30	385,30	385,30	
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>		<b>63.493,78</b>	<b>66.381,35</b>	<b>69.033,77</b>	<b>70.291,22</b>	<b>71.217,43</b>	<b>72.737,35</b>	<b>74.084,71</b>	
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung		2.248,08	1.866,36	1.866,36	1.866,36	1.866,36	1.866,36	1.866,36	
		940020 - Porto		0,00	27.112,32	27.073,08	27.073,08	27.073,08	27.073,08	27.073,08	
		940030 - IT-Leistungen		27.723,81	57.153,84	43.918,44	46.362,36	42.255,96	38.455,44	39.911,52	
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>		<b>29.971,89</b>	<b>86.132,52</b>	<b>72.857,88</b>	<b>75.301,80</b>	<b>71.195,40</b>	<b>67.394,88</b>	<b>68.850,96</b>	
		<b>Teilplanzeile</b>		<b>3.655.669,07</b>	<b>3.704.453,79</b>	<b>4.207.372,45</b>	<b>4.306.440,15</b>	<b>4.364.556,98</b>	<b>4.412.905,31</b>	<b>4.467.163,02</b>	
0416 - Kulturförderung	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche		24.900,00	29.114,14	5.555,55	5.555,55	5.555,55	5.555,55	5.555,55	
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>		<b>24.900,00</b>	<b>29.114,14</b>	<b>5.555,55</b>	<b>5.555,55</b>	<b>5.555,55</b>	<b>5.555,55</b>	<b>5.555,55</b>	
		<b>Teilplanzeile</b>		<b>24.900,00</b>	<b>29.114,14</b>	<b>5.555,55</b>	<b>5.555,55</b>	<b>5.555,55</b>	<b>5.555,55</b>	<b>5.555,55</b>	
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	03 - sonstige Transfererträge	429200 - Rückzahlung von Zuwendungen		-66.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>03 - sonstige Transfererträge</b>		<b>-66.310,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche		111.563,00	107.900,00	87.687,99	89.172,90	90.482,61	90.482,61	90.482,61	
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>		<b>111.563,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>87.687,99</b>	<b>89.172,90</b>	<b>90.482,61</b>	<b>90.482,61</b>	<b>90.482,61</b>	
		<b>Teilplanzeile</b>		<b>45.252,69</b>	<b>107.900,00</b>	<b>87.687,99</b>	<b>89.172,90</b>	<b>90.482,61</b>	<b>90.482,61</b>	<b>90.482,61</b>	
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)		2.279,04	1.700,00	1.667,45	1.667,70	1.666,53	1.666,53	1.666,53	
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.279,04</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.667,45</b>	<b>1.667,70</b>	<b>1.666,53</b>	<b>1.666,53</b>	<b>1.666,53</b>	
	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche		9.150,00	15.420,95	2.879,46	2.857,53	2.798,47	2.798,47	2.798,47	
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>		<b>9.150,00</b>	<b>15.420,95</b>	<b>2.879,46</b>	<b>2.857,53</b>	<b>2.798,47</b>	<b>2.798,47</b>	<b>2.798,47</b>	
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		21.004,50	19.260,00	18.891,17	18.894,06	18.880,77	18.880,77	18.880,77	
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>		<b>21.004,50</b>	<b>19.260,00</b>	<b>18.891,17</b>	<b>18.894,06</b>	<b>18.880,77</b>	<b>18.880,77</b>	<b>18.880,77</b>	
		<b>Teilplanzeile</b>		<b>32.433,54</b>	<b>36.380,95</b>	<b>23.438,08</b>	<b>23.419,29</b>	<b>23.345,77</b>	<b>23.345,77</b>	<b>23.345,77</b>	
0603 - Kindertagesbetreuung	02 - Zuweisungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00	-25.780.569,79	-26.539.949,74	-27.193.107,07	-28.201.538,35	-28.875.657,01	-29.560.472,20	
		414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV		0,00	-297.952,59	-273.566,41	-273.349,39	0,00	0,00	0,00	
		414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	-595,91	-595,91	-595,91	0,00	0,00	0,00	
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo		-52.649,49	-42.929,79	-50.805,16	-50.764,91	0,00	0,00	0,00	
		<b>02 - Zuweisungen und allg. Umlagen</b>		<b>-52.649,49</b>	<b>-26.122.048,08</b>	<b>-26.864.917,22</b>	<b>-27.517.817,28</b>	<b>-28.201.538,35</b>	<b>-28.875.657,01</b>	<b>-29.560.472,20</b>	
	03 - sonstige Transfererträge	429100 - Andere sonstige Transfererträge		0,00	-1.630,23	-1.634,48	-1.630,23	0,00	0,00	0,00	

		429200 - Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	-53.420,26	-53.420,26	-53.424,56	-55.396,11	-55.396,11	-55.396,11
		<b>03 - sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.050,49</b>	<b>-55.054,74</b>	<b>-55.054,79</b>	<b>-55.396,11</b>	<b>-55.396,11</b>	<b>-55.396,11</b>
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte		432500 - Br. Abgabe eigener Art	0,00	-4.726.882,76	-5.625.061,05	-5.784.689,64	-5.708.142,06	-5.708.142,06	-5.708.142,06
		432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	0,00	-485.237,07	-485.237,07	-485.237,07	0,00	0,00	0,00
		<b>04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.212.119,83</b>	<b>-6.110.298,12</b>	<b>-6.269.926,71</b>	<b>-5.708.142,06</b>	<b>-5.708.142,06</b>	<b>-5.708.142,06</b>
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte		441100 - Mieten und Pachten	0,00	-137.704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 - Kostenerstattungen und Umlagen		448000 - Erstattungen vom Bund	0,00	-11.066,81	-17.451,51	-17.451,51	0,00	0,00	0,00
		448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	-297.952,59	-383.081,90	-383.081,90	-423.092,67	-423.092,67	-423.092,67
		448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	-110.668,10	-19.154,09	-19.154,09	0,00	0,00	0,00
		448500 - Erstattungen verb. Untern., Betteil. SV	0,00	-3.405,17	-3.405,17	-3.405,17	0,00	0,00	0,00
		<b>06 - Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.092,67</b>	<b>-423.092,67</b>	<b>-423.092,67</b>	<b>-423.092,67</b>	<b>-423.092,67</b>	<b>-423.092,67</b>
07 - sonstige ordentliche Erträge		456200 - Säumniszuschläge und dgl.	0,00	-1.290,51	-1.290,51	-1.290,51	0,00	0,00	0,00
		458150 - Erträge aus Nachaktivierung	0,00	-59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459300 - Erträge a. Schadensreg.	0,00	-2.553,88	-3.575,43	-3.575,43	0,00	0,00	0,00
		459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.	0,00	-344.262,30	-338.125,82	-338.125,82	-355.080,74	-355.080,74	-355.080,74
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.810,34	-11.918,10	-11.918,10	0,00	0,00	0,00
		<b>07 - sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.976,62</b>	<b>-354.909,86</b>	<b>-354.909,86</b>	<b>-355.080,74</b>	<b>-355.080,74</b>	<b>-355.080,74</b>
11 - Personalaufwendungen		501100 - Regelbezüge der Beamten	1.273,67	3.849,36	2.805,96	4.423,20	4.489,44	4.552,80	4.726,56
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	9.387.643,42	9.907.424,64	9.372.194,26	9.593.257,20	9.737.046,12	9.874.442,79	10.231.013,16
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	2,95	333,84	256,56	256,08	259,68	263,52	273,72
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	826.635,23	858.806,40	788.489,52	788.835,60	800.658,24	811.955,69	841.282,56
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	1.998.873,45	2.068.264,32	1.908.515,67	1.907.097,36	1.935.682,92	1.962.996,72	2.033.667,36
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503500 - Unfallversicherung	45.057,64	58.909,68	55.916,40	56.572,20	57.420,48	58.231,20	60.194,88
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92,93	277,90	208,80	326,76	331,20	336,36	349,20
		504200 - Beihilf. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	3.470,85	3.707,40	3.329,28	3.330,48	3.379,68	3.426,12	3.551,16
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	38.750,57	0,00	440.996,64	439.571,64	552.614,59	610.555,32	658.883,16
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>12.302.104,98</b>	<b>12.901.573,54</b>	<b>12.572.713,09</b>	<b>12.793.669,92</b>	<b>13.091.882,35</b>	<b>13.326.760,52</b>	<b>13.833.941,76</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521200 - Unterhaltung der Gebäude	3.125,85	0,00	17.025,86	17.025,86	0,00	0,00	0,00
		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	133,20	0,00	12.769,40	1.702,59	0,00	0,00	0,00
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	1.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	57.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527200 - Beköstigung	456.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte	69.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	164.075,52	1.238,88	1.165,44	1.165,44	1.142,88	1.142,88	1.139,16
		529200 - Proben/Untersuchung/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberater	0,00	430,33	1.281,62	1.281,62	0,00	0,00	0,00
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	1.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen	3.424,50	9.112,92	3.613,92	3.613,92	8.404,92	8.404,92	8.377,92
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	14.682,53	47.050,68	44.268,48	44.268,48	43.397,04	43.397,04	43.257,60
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>774.185,67</b>	<b>57.832,81</b>	<b>80.124,72</b>	<b>69.057,91</b>	<b>52.944,84</b>	<b>52.944,84</b>	<b>52.774,68</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	29.154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	41.507,46	5,88	5,64	5,64	5,52	5,52	5,52
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	43.362,63	3.149,66	3.039,38	3.039,38	1.714,20	1.714,20	1.708,56
		578200 - Forderungsverlust	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>114.584,01</b>	<b>3.155,54</b>	<b>3.045,02</b>	<b>3.045,02</b>	<b>1.719,72</b>	<b>1.719,72</b>	<b>1.714,08</b>
15 - Transferaufwendungen		531800 - Zuw. und Zuschüsse ffd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	28.790.700,73	31.114.017,69	32.141.080,60	33.185.635,67	34.247.930,13	35.328.214,37
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.790.700,73</b>	<b>31.114.017,69</b>	<b>32.141.080,60</b>	<b>33.185.635,67</b>	<b>34.247.930,13</b>	<b>35.328.214,37</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	0,00	3.686,04	5.216,88	5.216,88	6.314,28	6.314,28	6.293,88
		540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	119,07	1.536,48	542,16	542,16	2.946,12	2.874,24	2.865,00
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540700 - Personalnebenaufwendungen	3.823,88	3.744,60	3.509,40	3.509,40	3.451,08	3.451,08	3.439,92
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.389.231,93	2.553.879,31	2.553.879,31	2.555.742,02	2.553.879,31	2.553.879,31	2.553.879,31
		541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542100 - Büromaterial	16.217,45	9.119,04	8.579,76	8.579,76	17.154,24	17.154,24	17.098,56
		542200 - Druck und Vervielfältigung	114,76	6.135,24	1.109,52	1.109,52	5.659,08	5.659,08	11.450,88
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	4.060,07	3.044,16	2.864,52	2.864,52	2.808,00	2.808,00	5.048,03
		542510 - Porto	266,78	185,88	320,76	320,76	171,60	171,60	170,76
		542520 - Telefon	0,00	576,00	2.990,16	2.990,16	531,48	531,48	529,20
		542521 - Telefon (Amt 12)	1.414,32	12.843,00	12.952,44	13.326,12	13.560,24	13.796,04	14.696,04
		542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	0,00	31,08	29,16	29,16	28,68	28,68	28,68
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	0,00	619,44	582,96	582,96	571,44	571,44	569,64

		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.069,04	582,96	582,96	4.822,80	4.822,80	4.806,96
		543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	0,00	18.584,88	11.657,16	11.657,16	34.627,92	34.627,92	34.516,80
		549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	0,00	247.868,85	241.276,23	241.302,05	0,00	8.170,41	8.606,56
		549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.024,59	1.290,98	1.290,98	0,00	0,00	0,00
		549910 - Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen aus Vor	0,00	13.123,02	13.123,02	13.123,02	0,00	0,00	0,00
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.415.473,53</b>	<b>2.883.070,65</b>	<b>2.860.507,38</b>	<b>2.862.769,59</b>	<b>2.646.526,27</b>	<b>2.654.860,60</b>	<b>2.664.000,22</b>
	20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	989,75	989,72	989,93	988,98	988,98	988,98
		<b>20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>989,75</b>	<b>989,72</b>	<b>989,93</b>	<b>988,98</b>	<b>988,98</b>	<b>988,98</b>
	27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)	940010 - Reinigung	342.497,76	352.990,08	332.121,24	332.121,24	332.121,24	332.121,24	331.052,40
		940030 - IT-Leistungen	70.305,27	0,00	126.192,72	133.213,80	121.414,32	110.496,00	114.678,96
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>412.803,03</b>	<b>352.990,08</b>	<b>458.313,96</b>	<b>465.335,04</b>	<b>453.535,56</b>	<b>442.617,24</b>	<b>445.731,36</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>15.966.501,73</b>	<b>12.685.320,49</b>	<b>13.281.438,97</b>	<b>13.715.146,70</b>	<b>14.689.983,46</b>	<b>15.310.453,44</b>	<b>16.225.181,67</b>
0604 - Kinder- und Jugendarbeit	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse ffd. Zwecke an übrige Bereiche	28.074,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>28.074,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>28.074,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	416100 - planmäßige Auflösung Sopo	0,00	-15,12	-13,08	-4,80	0,00	0,00	0,00
		<b>02 - Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,12</b>	<b>-13,08</b>	<b>-4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>03 - sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	343.539,23	346.463,52	338.452,20	342.641,76	347.777,28	352.684,56	354.895,08
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 - Regeltgelt der tariflich Beschäftigten	1.700.514,28	1.753.112,28	1.731.136,20	1.778.666,52	1.805.326,30	1.830.800,88	1.837.832,16
		501210 - Überstundenvergüt. tarifl. Beschäftigte	12.503,43	11.052,20	9.601,32	9.570,24	9.713,52	9.850,64	9.862,32
		501900 - Regeltgelt für sonstige Beschäftigte	16.149,17	35.703,96	38.255,64	38.640,48	39.219,60	39.773,04	40.402,08
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	149.797,65	152.490,84	146.297,14	146.837,52	149.038,08	151.140,99	151.720,68
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	354.011,52	364.539,60	351.675,00	352.910,04	358.199,64	363.254,16	364.624,68
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	2.548,34	7.131,96	7.641,72	7.718,64	7.834,32	7.944,84	8.070,48
		503500 - Unfallversicherung	6.685,56	8.965,80	8.871,36	8.975,52	9.110,04	9.238,35	9.270,84
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.244,74	25.041,84	25.141,58	24.930,84	25.304,52	25.661,64	25.822,48
		504200 - Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	632,28	658,80	621,36	623,30	632,28	641,20	643,82
		504300 - Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	52.068,63	156.367,32	164.410,32	167.847,96	168.940,68	168.824,04	162.770,52
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	3.471,18	39.091,92	38.860,44	40.954,92	39.931,56	39.903,96	38.472,84
		506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	2.889,87	156.586,32	99.064,92	98.291,20	123.568,80	136.524,45	142.854,36
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2.670.061,88</b>	<b>3.057.218,52</b>	<b>2.960.029,20</b>	<b>3.018.608,94</b>	<b>3.084.596,62</b>	<b>3.136.242,75</b>	<b>3.147.242,34</b>
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521200 - Unterhaltung der Gebäude	522,23	11,64	34,92	34,92	69,84	87,36	104,88
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	213,07	562,68	297,36	297,36	297,36	307,80	321,60
		524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	0,00	178,44	209,88	209,88	209,88	213,36	213,36
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	511,09	593,64	629,40	629,40	681,72	769,08	769,08
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	251,25	252,12	222,84	222,84	222,72	222,72	222,72
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.518,60	0,00	699,24	699,24	1.047,36	1.293,72	1.398,60
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	1.214,98	4.032,36	3.545,64	3.545,64	3.545,64	3.545,64	3.545,64
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.212,35	3.880,08	3.496,44	3.496,44	3.531,60	3.566,40	3.601,32
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.443,57</b>	<b>9.510,96</b>	<b>9.135,72</b>	<b>9.135,72</b>	<b>9.606,12</b>	<b>10.006,08</b>	<b>10.177,20</b>
	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	7,20	0,00	11,32	9,48	0,00	17,04	18,96
		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	6,30	14,91	12,12	15,24	16,56	21,48	23,04
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	10.737,95	14.996,40	11.925,72	14.080,68	14.058,00	20.259,72	21.106,20
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.751,45</b>	<b>15.011,31</b>	<b>11.949,16</b>	<b>14.105,40</b>	<b>14.074,56</b>	<b>20.298,24</b>	<b>21.148,20</b>
	15 - Transferaufwendungen	533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. Einrichtung	7.342.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. Einrichtung	11.197.850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533900 - Sonstige soziale Leistungen	621.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>19.162.267,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	540300 - Reisekosten, Trennungsschädigung	8.471,76	9.352,16	8.943,00	9.206,04	9.458,52	9.458,52	9.458,52
		540700 - Personalnebenaufwendungen	739,98	17,64	14,16	14,16	16,20	16,20	16,08
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	646,07	23.567,35	26.302,84	26.302,86	27.018,30	27.018,30	27.018,30
		541210 - Büroräumlichkeiten 11	344.833,01	355.531,56	332.208,12	343.002,24	351.168,12	364.264,32	375.872,76
		541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542100 - Büromaterial	8.493,52	14.713,20	13.364,40	13.552,68	13.860,24	13.862,28	13.862,28
		542200 - Druck und Vervielfältigung	69,30	1.125,24	1.031,40	1.031,40	1.083,96	1.083,96	1.083,96
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	3.147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542510 - Porto	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542520 - Telefon	2.770,95	3.686,12	2.797,32	2.797,32	2.797,32	2.849,52	2.867,16
		542521 - Telefon (Amt 12)	2.755,92	2.526,00	2.629,44	2.705,28	2.752,68	2.800,56	2.983,32
		542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>372.687,69</b>	<b>410.519,27</b>	<b>387.290,68</b>	<b>398.611,98</b>	<b>408.155,34</b>	<b>421.353,66</b>	<b>433.162,38</b>



	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	549300 - Aufwendungen für Festwerte	82.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>82.784,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>157.588,54</b>	<b>158.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
1401 - Umweltordnung, -vorsorge	15 - Transferaufwendungen	531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Teilplanzeile</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	-25.930.569,79	-26.539.949,74	-27.193.107,07	-28.201.538,35	-28.875.657,01	-29.560.472,20		
		414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	-298.489,45	-274.103,27	-273.886,25	-536,86	-536,86	-536,86		
		414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-595,91	-595,91	-595,91	0,00	0,00	0,00		
		416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-482.406,94	-400.911,64	-408.776,89	-408.720,39	-357.950,63	-357.950,63	-357.950,63		
		416110 - außerplanm. Auflösung Sopo	-409.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	-97.341,52	-97.341,51	-96.998,97	-88.348,42	-85.579,15	-85.579,15	-85.579,15		
		<b>02 - Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>-989.360,12</b>	<b>-26.727.908,30</b>	<b>-27.320.424,78</b>	<b>-27.964.658,04</b>	<b>-28.645.604,99</b>	<b>-29.319.723,65</b>	<b>-30.004.538,84</b>		
	03 - sonstige Transfererträge	421100 - Kostenbeiträge/Aufw.ersatz Aufw.außerh. Eindr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		422100 - Kostenbeitr./ersatz. Aufw.ers. in Eindr.	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	-1.630,23	-1.634,48	-1.630,23	0,00	0,00	0,00		
		429200 - Rückzahlung von Zuwendungen	-66.310,31	-53.420,26	-53.420,26	-53.424,56	-55.396,11	-55.396,11	-55.396,11		
		<b>03 - sonstige Transfererträge</b>	<b>-66.310,31</b>	<b>-55.050,49</b>	<b>-55.054,74</b>	<b>-55.054,79</b>	<b>-55.396,11</b>	<b>-55.396,11</b>	<b>-55.396,11</b>		
	04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	431100 - Verwaltungsgebühren	-895.175,05	-1.062.446,16	-1.083.516,75	-1.082.856,95	-1.082.611,35	-1.082.611,35	-1.082.611,35		
		432500 - dr. Abgabe eigener Art	0,00	-4.726.882,76	-5.625.061,05	-5.784.689,64	-5.708.142,06	-5.708.142,06	-5.708.142,06		
		432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren	0,00	-486.332,43	-485.237,07	-485.237,07	0,00	0,00	0,00		
		437100 - Auflösung Sopo für Beiträge	-1.396.566,88	-1.381.142,02	-1.381.140,54	-1.381.142,13	-1.381.140,45	-1.381.140,45	-1.381.140,45		
		437110 - apl Auflösung Sopo für Beiträge	-22.340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		437200 - Erträge aus Beiträgen (nicht über FI-AA)	-303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-2.314.386,27</b>	<b>-7.656.803,37</b>	<b>-8.574.955,41</b>	<b>-8.733.925,79</b>	<b>-8.171.893,86</b>	<b>-8.171.893,86</b>	<b>-8.171.893,86</b>		
	05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	441100 - Mieten und Pachten	-8.350,12	-150.704,92	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00		
		442100 - Erträge aus Verkauf	-188,34	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00		
		446100 - Entgelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl.	-31.164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte	-7.457,44	-66.733,24	-45.687,50	-45.687,50	-45.687,50	-45.687,50	-45.687,50		
		<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-47.160,76</b>	<b>-217.613,16</b>	<b>-58.862,50</b>	<b>-58.862,50</b>	<b>-58.862,50</b>	<b>-58.862,50</b>	<b>-58.862,50</b>		
	06 - Kostenerstattungen und Umlagen	448000 - Erstattungen vom Bund	0,00	-11.066,81	-17.451,51	-17.451,51	0,00	0,00	0,00		
		448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	-297.952,59	-383.081,90	-383.081,90	-423.092,67	-423.092,67	-423.092,67		
		448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	-110.668,10	-19.154,09	-19.154,09	0,00	0,00	0,00		
		448500 - Erstattungen verb. Untern., Betteil. SV	0,00	-3.405,17	-3.405,17	-3.405,17	0,00	0,00	0,00		
		448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-281,21	-281,21	-281,21	-281,21	-281,21	-281,21	-281,21		
		<b>06 - Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>-281,21</b>	<b>-423.373,88</b>	<b>-423.373,88</b>	<b>-423.373,88</b>	<b>-423.373,88</b>	<b>-423.373,88</b>	<b>-423.373,88</b>		
	07 - sonstige ordentliche Erträge	456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder	-2.920,00	-2.257,20	-1.781,60	-1.781,60	-1.781,60	-1.781,60	-1.781,60		
		456200 - Säumniszuschläge dgl.	0,00	-1.290,51	-1.290,51	-1.290,51	0,00	0,00	0,00		
		457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite	-259.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		458150 - Erträge aus Nachaktivierung	0,00	-59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		459300 - Erträge a. Schadensreg.	-88,01	-2.553,88	-3.575,43	-3.575,43	0,00	0,00	0,00		
		459800 - Erträge für Aufh. PRAP erh.Zuw.	0,00	-344.262,30	-338.125,82	-338.125,82	-355.080,74	-355.080,74	-355.080,74		
		459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.039,70	-17.188,34	-22.296,10	-22.296,10	-10.378,00	-10.378,00	-10.378,00		
		<b>07 - sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-263.154,44</b>	<b>-367.611,82</b>	<b>-367.069,46</b>	<b>-367.069,46</b>	<b>-367.240,34</b>	<b>-367.240,34</b>	<b>-367.240,34</b>		
	11 - Personalaufwendungen	501100 - Regelbezüge der Beamten	810.232,50	853.448,28	834.053,27	850.177,65	862.920,29	875.096,88	885.671,25		
		501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	662,04	8,28	8,28	8,28	8,52	8,64		
		501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	13.422.238,94	14.175.537,17	13.864.278,10	14.225.514,72	14.438.735,00	14.642.475,37	15.052.532,52		
		501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	149.566,70	260.734,21	285.959,76	285.003,60	289.275,08	293.357,12	297.858,84		
		501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	13.944,38	38.282,40	38.255,64	38.640,48	39.219,60	39.773,04	40.402,08		
		502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	1.192.321,41	1.243.318,48	1.167.390,58	1.168.474,15	1.185.987,40	1.202.721,74	1.236.418,87		
		503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	2.872.874,13	2.992.168,92	2.844.502,23	2.851.111,63	2.893.846,23	2.934.680,86	3.016.345,45		
		503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	2.121,42	7.672,80	7.641,72	7.718,64	7.834,32	7.944,84	8.070,48		
		503500 - Unfallversicherung	63.746,81	84.252,17	81.607,38	82.564,33	83.802,50	84.985,06	87.258,36		
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59.333,26	61.665,46	61.971,47	61.938,12	62.866,41	63.753,55	64.524,55		
		504200 - Beihilf. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	4.957,61	5.283,72	4.863,62	4.866,50	4.938,36	5.006,68	5.149,64		
		504300 - Beihilf. Unterstützung sonst. Beschäftigte	4,77	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	123.171,25	425.891,88	467.043,64	476.808,92	479.913,09	479.581,68	465.403,85		
		505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	8.211,37	106.473,12	110.391,97	116.341,44	113.434,10	113.355,48	110.004,25		
		506100 - Zfg. zur RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.	53.696,92	363.101,52	681.924,48	678.458,85	852.936,57	942.364,85	1.008.569,51		
		<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>18.776.421,47</b>	<b>20.618.493,25</b>	<b>20.449.892,14</b>	<b>20.847.627,31</b>	<b>21.315.717,23</b>	<b>21.685.105,67</b>	<b>22.278.218,29</b>		
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke	62.804,44	152.058,91	152.019,48	152.019,79	152.018,37	152.018,37	152.018,37		
		521200 - Unterhaltung der Gebäude	73.294,73	9.511,64	26.378,86	26.380,28	9.382,79	9.400,31	9.417,83		
		521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	133,20	0,00	12.769,40	1.702,59	0,00	0,00	0,00		
		522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.498.692,59	2.012.722,89	1.956.055,98	1.964.452,50	1.963.070,78	1.963.070,78	1.963.070,78		
		522500 - Unterhaltung übriges unbewegl. Vermögens	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		523200 - Unterh. Fahrzeuge (Inspektionen, Reparatur usw.)	0,00	96,72	622,58	622,68	622,25	622,25	622,25		
		523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände	25.681,40	29.719,69	33.072,57	33.076,83	33.057,19	33.067,63	33.081,43		

		523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	1.614,53	178,44	209,88	209,88	209,88	213,36	213,36
		524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg	90.534,66	41.441,98	57.890,89	57.899,66	57.911,70	57.999,06	57.999,06
		524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung)	5.376,62	26.781,70	25.065,25	25.069,06	25.051,46	25.051,46	25.051,46
		525800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527100 - Lernmittel nach SchulG	372.842,62	284.362,44	541.314,90	559.371,90	558.978,48	558.978,48	558.978,48
		527200 - Beköstigung	461.966,21	53.398,32	52.375,74	52.383,75	52.346,91	52.346,91	52.346,91
		527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	349.362,01	391.500,16	396.053,72	396.114,32	395.835,69	395.835,69	395.835,69
		528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte	69.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	165.594,12	1.238,88	1.864,68	1.864,68	2.190,24	2.436,60	2.537,76
		529100 - Schülerbeförderungskosten	82.639,37	130.177,26	127.684,37	127.703,89	127.614,07	127.614,07	127.614,07
		529200 - Proben/Untersuchung/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberater	17.392,07	21.550,76	21.997,59	22.000,76	20.704,57	20.704,57	20.704,57
		529210 - Gerichts- u. Notark.(30)	2.667,72	5.616,36	4.370,64	4.370,64	4.370,64	4.370,64	4.370,64
		529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen	3.424,50	9.112,92	3.613,92	3.613,92	8.404,92	8.404,92	8.377,92
		529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	33.327,68	106.256,29	152.706,62	252.242,59	248.908,82	248.943,62	248.839,10
		<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.318.750,72</b>	<b>3.275.725,36</b>	<b>3.566.067,07</b>	<b>3.681.099,72</b>	<b>3.660.678,76</b>	<b>3.661.078,72</b>	<b>3.661.079,68</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV	10.581,51	1.644,44	1.612,95	1.613,20	1.612,06	1.612,06	5.320,00
		573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs	272.511,06	0,00	11,32	9,48	0,00	17,04	18,96
		574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen	3.423.178,94	3.398.129,39	3.332.648,98	3.324.651,26	3.319.596,39	3.319.596,39	3.319.596,39
		575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge	70.405,50	20,79	17,76	20,88	22,08	27,00	28,56
		576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg	520.094,00	41.893,57	40.294,82	42.965,23	44.417,69	57.752,40	56.255,07
		578200 - Forderungsverlust	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.296.778,82</b>	<b>3.441.688,19</b>	<b>3.374.585,83</b>	<b>3.369.260,05</b>	<b>3.365.648,22</b>	<b>3.379.004,89</b>	<b>3.381.218,98</b>
15 - Transferaufwendungen		531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	269.361,00	29.125.775,82	31.303.402,69	32.333.792,58	33.381.502,30	34.445.736,76	35.528.001,00
		533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. Einrichtung	7.342.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. Einrichtung	11.197.850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533900 - Sonstige soziale Leistungen	621.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>19.431.628,83</b>	<b>29.125.775,82</b>	<b>31.303.402,69</b>	<b>32.333.792,58</b>	<b>33.381.502,30</b>	<b>34.445.736,76</b>	<b>35.528.001,00</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.308,06	6.104,98	5.988,07	5.988,99	5.984,77	5.984,77	5.984,77
		540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	294,16	9.963,82	16.574,45	16.575,38	17.668,46	17.668,46	17.648,06
		540300 - Reisekosten, Trennungschädigung	11.850,61	12.128,99	11.767,70	12.031,06	14.685,91	14.614,03	14.604,79
		540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst	2.028,92	1.108,02	1.544,73	1.544,97	1.543,87	1.543,87	1.543,87
		540700 - Personalnebenaufwendungen	10.610,81	5.962,86	5.682,03	5.682,36	5.624,58	5.624,58	5.613,30
		541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.426.085,60	2.602.016,05	2.604.281,03	2.606.147,45	2.604.983,23	2.604.983,23	2.604.983,23
		541210 - Büroruummieten 11	1.198.906,44	1.185.121,44	1.387.568,52	1.432.653,60	1.466.760,72	1.521.461,04	1.569.947,64
		541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542100 - Büromaterial	186.240,23	62.601,08	61.767,87	58.820,23	74.213,73	74.215,77	74.160,09
		542200 - Druck und Vervielfältigung	500.524,90	500.586,60	490.993,28	491.067,27	495.329,02	495.329,02	501.120,82
		542400 - Zeitungen und Fachliteratur	8.823,93	4.179,16	3.977,78	3.977,96	3.920,65	3.920,65	6.160,68
		542510 - Porto	270,82	192,88	327,63	327,63	178,46	178,46	177,62
		542520 - Telefon	15.656,92	17.163,07	19.303,80	19.305,88	16.837,69	16.889,89	16.905,25
		542521 - Telefon (Amt 12)	51.829,44	47.704,20	47.297,85	47.752,23	48.011,44	48.295,12	49.377,88
		542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen	4.049,26	6.531,08	6.404,69	6.405,66	6.400,70	6.400,70	6.400,70
		542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	841,95	10.518,00	10.291,96	10.293,45	10.275,10	10.275,10	10.273,30
		542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.764,27	8.100,68	6.884,61	6.885,57	11.120,97	11.120,97	11.105,13
		543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ)	0,00	18.584,88	11.657,16	11.657,16	34.627,92	34.627,92	34.516,80
		549300 - Aufwendungen für Festwerte	82.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	0,00	247.868,85	241.276,23	241.302,05	0,00	8.170,41	8.606,56
		549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.010,09	40.834,43	35.434,21	35.439,43	34.124,43	34.124,43	34.124,43
		549910 - Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen aus Vor	0,00	13.123,02	13.123,02	13.123,02	0,00	0,00	0,00
		<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.568.434,40</b>	<b>4.800.394,09</b>	<b>4.982.146,62</b>	<b>5.026.981,35</b>	<b>4.852.291,65</b>	<b>4.915.428,42</b>	<b>4.973.254,92</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	29.830,36	377.598,08	370.386,00	370.442,70	370.181,89	370.181,89	370.181,89
		<b>20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>29.830,36</b>	<b>377.598,08</b>	<b>370.386,00</b>	<b>370.442,70</b>	<b>370.181,89</b>	<b>370.181,89</b>	<b>370.181,89</b>
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)		940010 - Reinigung	399.127,25	404.651,04	400.654,32	400.654,32	400.654,32	400.654,32	399.585,48
		940020 - Porto	24.026,28	73.365,60	70.169,76	70.169,76	70.169,76	70.169,76	70.169,76
		940030 - IT-Leistungen	400.222,71	408.592,44	642.590,28	678.346,44	618.264,12	562.659,24	583.963,08
		941100 - WJH intern	1.386.902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)</b>	<b>2.210.279,06</b>	<b>886.609,08</b>	<b>1.113.414,36</b>	<b>1.149.170,52</b>	<b>1.089.088,20</b>	<b>1.033.483,32</b>	<b>1.053.718,32</b>
<b>Teilplanzeile</b>			<b>48.951.470,55</b>	<b>27.077.922,85</b>	<b>28.360.153,94</b>	<b>29.175.429,77</b>	<b>30.312.736,57</b>	<b>31.093.529,33</b>	<b>32.164.367,55</b>