

Der Oberbürgermeister  
Finanzmanagement  
- 20 -

Solingen, 28.09.2017

An die

- Mitglieder des Rates der Stadt Solingen
- Bürgerschaftsvertreter in den Fachausschüssen des Rates, die den Haushaltsplan beraten
- Mitglieder der Bezirksvertretungen

## Entwurf des Haushaltsplanes 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Unterlagen für die Etatberatungen erhalten Sie

- den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2018,
- den Entwurf des Haushaltssanierungsplanes für die Jahre 2018 ff.,
- den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Jahre 2018 bis 2021,
- den Vorbericht und die wesentlichen Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2018.

sowie als Zusatzinformationen

- die Sachkontenliste (produktscharfe Auflistung der Planwerte) und
- die Investitionsliste (Auflistung aller investiven Einzel- oder Sammelmaßnahmen)

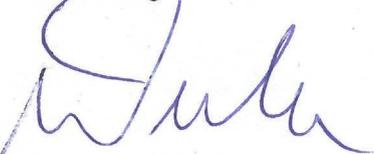
Aus Kostengründen wurde wie in den letzten Beratungsverfahren auf eine vollständige Drucklegung verzichtet und der Ausdruck auf die Abbildung des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplanes beschränkt.

Die *vollständige* Entwurfsfassung aller Teilpläne und Anlagen finden Sie ab Freitag, den 29.09.2017 im Internet unter der Einstiegsseite

<http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2018>.

Den Fraktionsgeschäftsstellen werden je nach Fraktionsgröße zusätzlich 3 bis 5 Druckexemplare des *vollständigen* Haushaltsentwurfes zur Verfügung gestellt. Die Einzelmitglieder erhalten jeweils 1 vollständiges Exemplar.

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung



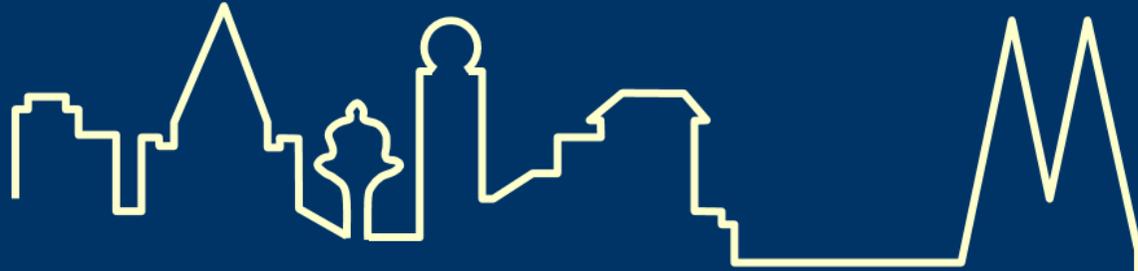
Weeke  
Stadtkämmerer

Ansprechpartner im Finanzmanagement:

Ulrike Bükler  
Tel: (0212) 290 2192  
Mail: [u.bueker@solingen.de](mailto:u.bueker@solingen.de)

Thomas Leimküller  
Tel: (0212) 290 2561  
Mail: [t.leimkueller@solingen.de](mailto:t.leimkueller@solingen.de)

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei



Finanzmanagement der Stadt Solingen

# Haushaltsplan 2018

Haushalt der Stadt Solingen  
für das Haushaltsjahr 2018  
(Haushaltsentwurf)

## Impressum

Herausgeber  
© 2018, Stadt Solingen

Stadt Solingen  
Der Oberbürgermeister  
Rathausplatz 1  
42651 Solingen

Ansprechpartner:

**Ralf Weeke**  
Stadtkämmerer

Tel.: (0212) 290 6850  
Fax: (0212) 290 6843  
Mail: [r.weeke@solingen.de](mailto:r.weeke@solingen.de)

**Ulrike Büker**  
Leiterin Finanzmanagement

Tel.: (0212) 290 2192  
Fax: (0212) 290 2228  
Mail: [u.bueker@solingen.de](mailto:u.bueker@solingen.de)

**Thomas Leimküller**  
Leiter Finanzmanagement (stv.)

Tel.: (0212) 290 2561  
Fax: (0212) 290 2228  
Mail: [t.leimkueller@solingen.de](mailto:t.leimkueller@solingen.de)

Fassung

28. September 2017  
(Einbringung Rat)

© Copyright Stadt Solingen. Alle Rechte vorbehalten.

## Inhalt

Inhalt .....	3
<b>Teil A: Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2018.....</b>	<b>9</b>
1 Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2018 .....	10
2 Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2018 ff. ....	13
2.1 Vorbemerkung .....	13
2.2 Haushaltssanierungsplan 2018 ff. ....	13
2.2.1 Aufbau des HSP .....	13
2.2.2 Einarbeitung von Maßnahmen des HSP 2018 ff. in den Haushalt.....	14
2.2.3 Erweiterung des Maßnahmenbündels „Personal“ .....	14
2.2.4 Streichung von Maßnahmen/Potentialen des HSP 2017.....	14
2.2.5 Kompensationsmaßnahmen/Potentialerhöhungen im HSP 2018.....	15
2.2.6 Summarische Darstellung inhaltlich umgesetzter Maßnahmen.....	16
2.2.7 Sanierungsbeiträge der Beteiligungen.....	16
2.2.8 HSP-Einzelmaßnahmen 2018 ff. (Gesamtübersicht).....	17
2.3 Controlling des Haushaltssanierungsplans .....	23
2.4 Berichtsregelungen bezogen auf das Stärkungspaktgesetz .....	23
2.5 Personalkonsolidierungskonzept.....	24
2.5.2 Stellenübersicht 2012 - 2017.....	24
2.5.3 Entwicklung der Personalkosten.....	25
2.6 Sachkostenkonsolidierungskonzept .....	26
2.7 Übersicht über die freiwilligen Leistungen .....	26
2.8 Fortschreibung der Ergebnisplanung unter Berücksichtigung des Haushaltssanierungsplans (10-Jahres-Modellrechnung).....	27
2.8.1 Vorbemerkung, Grundsätzliche Annahmen.....	27
2.8.2 Planzeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben.....	27
2.8.3 Planzeile 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	27
2.8.4 Planzeile 3 - Sonstige Transfererträge .....	28
2.8.5 Planzeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	28
2.8.6 Planzeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	28
2.8.7 Planzeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	28
2.8.8 Planzeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge.....	29
2.8.9 Planzeile 11 - Personalaufwendungen .....	29
2.8.10 Planzeile 12 - Versorgungsaufwendungen.....	29
2.8.11 Planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	29
2.8.12 Planzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen.....	29
2.8.13 Planzeile 15 - Transferaufwendungen.....	29
2.8.14 Planzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	29

2.8.15	Planzeile 19 - Finanzerträge.....	29
2.8.16	Planzeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	30
2.8.17	Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2028 (10-Jahres-Modellrechnung unter <i>vollständiger</i> HSP-Einarbeitung).....	31
2.8.18	Übersicht über die Ergebnisplanung und die Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2027.....	32
2.9	Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum.....	33
2.9.1	Liquiditätsentwicklung im Finanzplanungszeitraum.....	33
2.9.2	Prognose der Liquiditätsentwicklung (Modellrechnung).....	33
3	Budgetrichtlinien für den Solinger Haushalt 2018.....	34
3.1	Vorbemerkung.....	34
3.2	Budgetregelungen.....	34
3.2.1	Bildung von Teilplanbudgets.....	34
3.2.2	Einschränkungen durch vorläufige Haushaltsführung und Haushaltssicherung.....	35
3.2.3	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausbau U3 (Teilplan 36.03).....	35
<b>Teil B: Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2018.....</b>		<b>37</b>
4	Vorbemerkungen zum Haushalt 2018.....	38
4.1	Grundlegende Planungsvorgaben.....	38
4.2	Abbildung von Teilplänen.....	38
4.3	Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen.....	38
4.4	Abbildung interner Leistungsbeziehungen.....	39
4.5	Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen.....	39
4.6	Auflistung von Zuschüssen / Zuweisungen (Anlage 23).....	39
4.7	Darstellung von Bezirksvertretungs-Ansätzen (Bezirkshaushalt).....	40
4.8	Eheleute Carl-Ruß-Stiftung.....	40
5	Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2017.....	41
5.1	Haushaltsplan 2017.....	41
5.2	Haushaltsverfügung 2017.....	41
5.3	Entwicklung 2017.....	41
6	Erträge für das Haushaltsjahr 2018 (nach Arten).....	42
7	Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 (nach Arten).....	43
8	Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	44
8.1	Überblick.....	44
8.2	Grundsteuer A und B.....	44
8.3	Gewerbeertragsteuer und Gewerbesteuerumlage.....	45
8.4	Anteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich.....	46

8.5	Abrechnung einheitsbedingter Belastungen des Landes NRW .....	47
8.6	Anteil an der Umsatzsteuer .....	48
8.7	Schlüsselzuweisungen .....	49
8.7.1	Grunddaten .....	49
8.7.2	GFG (Schlüsselzuweisungen) .....	50
8.8	Landschaftsumlage .....	51
8.9	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung .....	52
9	Ausgewählte Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen .....	55
9.1	Konzernumlage .....	55
9.2	Stadtwerke Solingen GmbH - Konzessionsabgabe .....	55
9.3	Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH .....	55
9.4	Sonstige Beteiligungsbeziehungen .....	55
10	Aufwendungen nach Hauptkontengruppen .....	56
10.1	Vorbemerkung .....	56
10.2	Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	56
10.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	56
10.3.1	Überblick .....	56
10.3.2	Unterhaltungsaufwand für Gebäude / Straßen / Grünflächen .....	57
10.3.3	Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude .....	57
10.3.4	Wesentliche Aufwendungen Gas, Wasser, Strom, Gebühren, Wartungskosten etc. ....	57
10.3.5	Sachaufwendungen Schulen .....	57
10.3.6	Sachaufwendungen Informationstechnik .....	58
10.3.7	Weitere Veranschlagungen .....	58
10.4	Transferaufwendungen .....	58
10.4.1	Überblick über die Transferaufwendungen (bereinigt) .....	58
10.4.2	Zuweisungen und Zuschüsse .....	58
10.4.3	Sozialhilfe nach SGB XII .....	59
10.4.4	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz) .....	59
10.4.5	Hilfen zur Erziehung .....	60
10.4.6	Sozialhilfe nach SGB II (= Kommunales Jobcenter) .....	60
10.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	61
11	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge .....	62
11.1	Pensionsrückstellungen .....	62
11.1.1	Gesetzliche Grundlagen Pensionsrückstellungen .....	62
11.1.2	Systematik der Ermittlung der Pensionsrückstellungen .....	62
11.1.3	Veranschlagungsmethode im Haushalt 2018 .....	63
11.2	Abschreibungen für Abnutzung .....	64
11.2.1	Systematik der Abschreibungen .....	64

11.2.2	Planansätze für die Abschreibungen.....	64
11.3	Auflösung von Sonderposten.....	64
11.3.1	Systematik der Sonderpostenauflösung.....	64
11.3.2	Planansätze für die Auflösung der Sonderposten.....	65
12	Finanzplan - Entwicklung des Zahlungsmittelbestands.....	66
13	Investitionstätigkeit für die Jahre 2018 bis 2021.....	67
13.1	Allgemeines.....	67
13.2	Kredite und Tilgung.....	68
13.2.1	Kredite Kernhaushalt.....	68
13.2.2	Sonderkreditermächtigung Instandhaltungsstau 2018 ff.....	68
13.2.3	Kreditermächtigung Landesprogramm „Gute Schule 2020“.....	68
13.2.4	Kommunalinvestitionsförderung II.....	68
13.2.5	Kredite für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften.....	68
13.3	Verpflichtungsermächtigungen.....	69
13.4	Prioritätenliste.....	69
13.5	Hinweis zum Aufbau der Investitionsprojekte.....	69
13.6	Pauschalen.....	69
13.6.1	Bildungspauschale.....	69
13.6.2	Sportpauschale.....	70
13.6.3	Feuerschutzpauschale.....	70
13.6.4	Investitionspauschale.....	70
13.6.5	Inklusionspauschale.....	70
14	Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen.....	71
14.1	Schwerpunkte „Schulen und Kitas“ im Investitionsprogramm 2018; Förderprogramme.....	71
14.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Festwerte.....	71
14.3	PG 11.09 – Immobilienmanagement.....	71
14.3.1	Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau.....	71
14.3.2	Erweiterung Rathaus Cronenberger Str.....	72
14.3.3	Ausbauplanung Kindertagesbetreuung.....	72
14.3.4	Liegenschaften.....	72
14.4	PG 11.18 - Beschaffung.....	72
14.5	PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen; Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2030“.....	72
14.6	PG 12.08 - Rettungsdienst.....	73
14.7	PG 25.03 - Kulturmanagement.....	74
14.7.1	Schloss Burg.....	74
14.7.2	Ausstattung Theater- Konzerthaus.....	74
14.8	PG 36.01 - Jugendhilfe.....	75
14.9	PG 36.05 - Spielplätze.....	75

14.10 PG 42.01 - Neubau eines Sportplatzes .....	75
14.11 PG 51.01 – Stadtentwicklungsplanung .....	75
14.11.1 Projekt Südliche Innenstadt .....	75
14.11.2 Projekt Solinger Nordstadt .....	75
14.11.3 Projekt City 2013 .....	76
14.11.4 Tourismusachse Burg-Müngsten neu: Projekt Solingen Burg .....	77
14.11.5 Stadtumbau Ohligs-Ost .....	78
14.12 PG 51.03 - Geoinformation, Vermessung, Kataster .....	79
14.13 PG 54.01 - Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV .....	79
14.13.1 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung .....	79
14.13.2 Fahrbahndeckenprogramm .....	79
14.13.3 Signalanlagen - Austauschprogramm .....	79
14.13.4 Gehweganlagen in Verbindung mit Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) .....	79
14.14 PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege .....	79

### **Teil C: Gesamtplan und Teilpläne**

### **Teil D: Anlagen zum Haushalt 2018**



**Teil A:  
Haushaltssatzung der Stadt Solingen  
für das Haushaltsjahr 2018**

**1 Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2018**

**Hinweis:**  
**Der nachstehende Entwurf der Haushaltssatzung wird für die Beschlussfassung des Rates über den Haushalt 2018 entsprechend den Ergebnissen des Beratungsverfahrens angepasst.**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Solingen mit Beschluss vom tt.mm.jjjj folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2018</b> EUR
Gesamtbetrag der Erträge	-616.298.168,46
Gesamtbetrag der Aufwendungen	616.281.447,00
Saldo	-16.721,46

<b>Finanzplan</b>	<b>2018</b> EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.983.583,24
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.961.962,25

<b>Finanzplan</b>	<b>2018</b> EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	-52.307.116,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	73.534.627,00

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

<b>Kreditermächtigung</b>	<b>2018</b> EUR
• für den Kernhaushalt	7.800.000
• Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“	4.100.000
• Sonderkreditermächtigung(en)	
– Abbau Instandhaltungsstau	6.100.000
• für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an städt. Gesellschaften	
– Altenzentren	3.000.000

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

**1.895.500 EUR festgesetzt.**

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2018 auf

**590.000.000 EUR festgesetzt.**

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

	<u>aktuell</u>	<u>künftig<sup>1</sup></u>
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf .....	255 v. H.	305 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf .....	590 v. H.	690 v. H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf .....	475 v. H.	unverändert

<sup>1</sup> Die Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze ist Folge der beschlossenen HSP-Maßnahmen M289 und M299. Die Anhebung erfolgt durch eine gesonderte Anpassung der Realsteuersatzung

**§ 6**

Nach dem Haushaltssanierungsplan 2018 ff. wird der Haushaltsausgleich ab 2018 erreicht.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

**§ 7**

Im Stellenplan können Stellen als künftig wegfallend (kw) oder als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden.

Die Anbringung der Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

- kw-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers nicht wieder besetzt
- ku-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers umgewandelt.

**§ 8**

Für die Ausführung des Haushaltes gelten die Budgetrichtlinien für das Haushaltsjahr 2018.

**§ 9**

Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Stadtkämmerers in Anspruch genommen werden.

### § 10

Bei der Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO gelten als nicht erheblich:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 250.000 EUR,
- über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis 250.000 EUR,
- interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.

### § 11

Zu Lasten der Produkte „Theater und Konzerte“ und „Deutsches Klängenmuseum“ können bereits im Haushaltsjahr 2018 notwendige Verpflichtungen im Vorgriff auf Haushaltsmittel des Jahres 2019 eingegangen werden.

Die finanziellen Ansprüche aus den Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 dürfen 50 % der Ansätze des Haushaltsplanes 2018 nicht übersteigen. Darüber hinaus gehende Verpflichtungen bedürfen der Einwilligung des Stadtkämmerers. Gehen die Verpflichtungen über 75 % der Ansätze des Haushaltsjahres 2018 hinaus, bedarf der Stadtkämmerer der Zustimmung des Finanzausschusses.

Verträge mit Architekten, Ingenieuren und Sonderfachleuten mit finanziellen Ansprüchen zu Lasten späterer Haushaltsjahre bedürfen der Einwilligung des Stadtkämmerers

### § 12

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen wird gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW auf 375.000 EUR Jahresvolumen festgelegt.

Solingen, 28.09.2017

Kurzbach  
Oberbürgermeister

## 2 Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2018 ff.

### 2.1 Vorbemerkung

Haushaltssicherungskonzepte (HSK) begleiten das finanzwirtschaftliche Geschehen in Solingen seit dem Jahr 1987. Sie werden seither regelmäßig aufgestellt, weil die Haushalte nicht ausgeglichen werden konnten.

Mit den in den Haushaltssicherungskonzepten enthaltenen Konsolidierungsvorhaben wurden jeweils die Maßnahmen benannt, durch die Fehlbedarfe im Verwaltungshaushalt (kameral) bzw. im Ergebnisplan (NKF) abgebaut bzw. vermieden werden sollten. Über die Maßnahmenausrichtungen und -entwicklungen wurde im Rahmen von Haushaltsaufstellung, -controlling und einer Vielzahl von Gremienbeteiligungen detailliert berichtet.

Seit 2012 erhält die Stadt Solingen eine Konsolidierungshilfe im Rahmen des *Stärkungspakts Stadtfinanzen*. Nach den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes ist damit die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes (HSP) und eines kontinuierlichen unterjährigen Controllings der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen verbunden.

Der Haushaltssanierungsplan stellt dar, wie der Haushaltsausgleich

- mit (in 2019 und 2010 verminderten) Landeshilfen bis 2020 erreicht und
- ohne Landeshilfen ab 2021 dauerhaft erhalten

werden soll. Mittels einer 10-Jahres-Modellrechnung werden der Sanierungsweg und die daraus resultierende Eigenkapitalentwicklung über den Finanzplanungszeitraum hinaus prognostiziert.

Im Folgenden werden die Begriffe *Haushaltssanierungsplan (HSP)* und *Haushaltssicherungskonzept (HSK)* synonym verwendet.

Die Stadt Solingen bekennt sich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf ausdrücklich zu ihrer Verantwortung der Haushaltskonsolidierung. Die langjährige Erfahrung mit Konsolidierungsfragen hat - beginnend mit dem Haushalt 2016 - zu einem Paradigmenwechsel geführt: Für eine nachhaltige Konsolidierung reicht es nicht, den Fokus auf Streichungen und Einsparungen zu legen. Es

geht vielmehr darum, durch „intelligentes Sparen“ mittelfristig Erträge und Aufwendungen einander anzugleichen und die Kommune mit Augenmaß „fit für die Zukunft“ zu machen.

„Intelligentes Sparen“,

- das heißt, Schwerpunkte zu setzen und Ressourcen dort vorrangig einzusetzen, wo besondere Entwicklungschancen gesehen werden.
- das heißt auch „Investieren um zu sparen“. Die gesetzten Investitionsschwerpunkte und das Forcieren von Sanierungsaktivitäten sind darauf ausgerichtet, Optimierungen zu erzielen, die letztlich zu Ergebnisverbesserungen führen werden.

Der in den Vorjahren beschrittene Weg wird mit dem Haushalt 2018 konsequent weiter gegangen; die neuen bzw. veränderten Impulssetzungen und Maßnahmen werden sukzessive konkretisiert und intensiviert weitergeführt.

### 2.2 Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

#### 2.2.1 Aufbau des HSP

Bei dem Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2018 ff. handelt es sich in wesentlichen Teilen um die Fortschreibung des mit dem Haushalt 2017 beschlossenen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 21.08.2017 genehmigten Sanierungsplanes 2017 (HSP 2017 ff.).

Erkenntnisse des HSP-Controllings wurden bei der Aufstellung des HSP berücksichtigt und führten zu einer Anpassung bzw. Straffung in der Darstellung.

Maßnahmen, bei denen sich im Rahmen des HSP-Controllings herausgestellt hat, dass die erwarteten Konsolidierungsziele nicht erreicht werden können, wurden im Entwurf des HSP 2018 gestrichen und durch Ersatzmaßnahmen kompensiert. In der Summe entspricht das Volumen des HSP 2018 ff. weiterhin dem Volumen des HSP 2017.

### 2.2.2 Einarbeitung von Maßnahmen des HSP 2018 ff. in den Haushalt

Entsprechend den Vorgaben der Kommunalaufsicht wurden - wie auch im letzten Jahr - alle Einzelmaßnahmen systemtechnisch in den Haushalt eingearbeitet:

- bei den Maßnahmen, die inhaltlich umgesetzt werden konnten bzw. bei denen die produkt- und kontenmäßige Zuordnung klar ist, wurden die Ansätze unmittelbar angepasst;
- bei den Maßnahmen, die (noch) nicht produkt- und kontenscharf zugeordnet werden können, erfolgte die systemtechnische Einarbeitung in Form eines *negativen* Aufwandsansatzes in der Planzeile des entsprechenden Teilergebnisplanes. Bei den Maßnahmen, bei denen die Teilplanzuordnung noch nicht eindeutig vorgenommen werden konnte, erfolgt der Ausweis im Teilplan der zentralen Finanzwirtschaft (Teilplan 61.02).

Im Ergebnisplan sind damit alle vorliegenden HSP-Maßnahmen berücksichtigt.

### 2.2.3 Erweiterung des Maßnahmenbündels „Personal“

Im Rahmen der unterjährigen HSP-Berichterstattung haben sich bei verschiedenen Einzelmaßnahmen mit Personalbezug inhaltliche Überschneidungen gezeigt, die über ein Einzelmaßnahmencontrolling nicht transparent darstellbar sind. Das Controlling konzentriert sich daher auf die Gesamtbetrachtung der Personalkosten.

Vor diesem Hintergrund werden die bisher einzeln ausgewiesenen Maßnahmen

- M015 (Harmonisierung der Organisationsstruktur)
- M308 (Betriebliches Gesundheitsmanagement) und
- M333 (Optimierung der Aus- und Fortbildung)

unter Beibehaltung der ursprünglichen Potentiale dem bereits mit HSP 2017 geschaffenen Maßnahmenbündel „Personal“ (M261) zugeschlagen. Das Maßnahmenbündel umfaßt damit folgende ehemalige Einzelmaßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	strukturelles Ziel (EUR)
M261	Zentrale Maßnahmen zum optimierten Personal- und Personaleinsatz-Management	275.600
M266	Standardabsenkung Ressortkoordination	155.000
M290	Einführung eines Selbstverbuchungssystems (RFID) in der Bibliothek	110.000
M015	Harmonisierung der Organisationsstruktur	421.900
M308	Betriebliches Gesundheitsmanagement	150.000
M333	Optimierung der Aus- und Fortbildung	50.000
M261 (Bündel)	Zentrale Maßnahmen zum optimierten Personal- und Personaleinsatz-Management	1.162.500

Der Entfall der Einzelmaßnahmen wird durch die entsprechende Erhöhung des Maßnahmenbündels kompensiert.

Die sich aus den Zusammenfassungen ergebenden betraglichen Veränderungen in den einzelnen Jahren sind in der Übersicht der Einzelmaßnahmen (→ Pkt. 2.2.8) entsprechend vermerkt.

### 2.2.4 Streichung von Maßnahmen/Potentiale des HSP 2017

Bei einzelnen Maßnahmen hat sich die Umsetzung in der ursprünglich beabsichtigten Form als nicht realisierbar erwiesen. Die mit HSP 2017 beschlossenen Potentiale müssen daher angepasst und durch Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Die nachstehende Übersicht zeigt die entfallenden Potentiale:

lfd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	(anteilige) Potentialstreichung (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	[...]
M125	strategische Ressourcenoptimierung von Schulgebäuden Flächenoptimierung	805.810	878.870	1.013.050	1.012.876	
M334	Interkommunale Zusammenarbeit bei hoheitlichen Aufgaben		250.000	250.000	250.000	
<b>Summe</b>		<b>805.810</b>	<b>1.128.870</b>	<b>1.263.050</b>	<b>1.262.876</b>	

Angesichts der im Maßnahmencontrolling festzustellenden Umsetzungsschwierigkeiten der Einzelmaßnahme **M125 (strategische Ressourcenoptimierung von Schulgebäuden)** wird die Maßnahme im HSP 2018 angepasst. Die im HSP 2017 berücksichtigten Potentiale werden um die in der vorstehenden Tabelle genannten Beträge reduziert. Dennoch wird das Ziel einer strategischen Flächenreduzierung weiter verfolgt; der Umsetzungsschwerpunkt wird mit der Ausrichtung auf die Entwicklung innovativer Nutzungskonzepte in Verwaltungsgebäuden modifiziert. Vor diesem Hintergrund wird auch die Maßnahmenbezeichnung entsprechend geändert; die damit verbundenen neuen Potentiale sind in der Übersicht der HSP-Einzelmaßnahmen (→ Pkt. 2.2.8) dargestellt.

Unter Beteiligung der Steuerungsgruppe zur Bergischen Kooperation werden weiterhin Ideen zu gemeinsamen Kooperationsprojekten diskutiert und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit geprüft. Die Umsetzung der Maßnahme **M334 (interkommunale Zusammenarbeit bei hoheitlichen Aufgaben)** hat sich in der ursprünglich beabsichtigten Form allerdings als kurz- und mittelfristig nicht realisierbar erwiesen. Unter Gesichtspunkten der Planungsvorsicht wird die Maßnahme daher im HSP 2018 gestrichen und im Rahmen des Gesamt-HSP (Aufstockung anderer Maßnahmen bzw. Ersatzmaßnahmen) kompensiert.

### 2.2.5 Kompensationsmaßnahmen/Potentialerhöhungen im HSP 2018

Zur Kompensation der unter → Pkt. 2.2.4 genannten Potentialstreichungen wurden die nachstehenden HSP-Maßnahmen erhöht bzw. neu aufgenommen:

Ifd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Kompensationsvolumen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	[...]
M279	Gewinnabführung DBSG <b>Erhöhung ab 2018 um ...</b>	230.000	230.000	230.000	230.000	
M291	Anhebung Automatensteuer <b>Erhöhung ab 2018 um ...</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	
M336	Optimierung von Prozessabläufen im Teilplan „Hilfen zur Erziehung“ <b>Erhöhung in 2018 um ...</b>	140.000	370.000	500.000	500.000	

Ifd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Kompensationsvolumen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	[...]
Mneu01	Zuführung der Stabsstelle Flüchtlinge ins Regelsystem	70.300	167.000	167.000	167.000	
<b>Summe</b>		<b>1.040.300</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.497.000</b>	

Das Volumen der HSP-Maßnahme **M279 (Gewinnabführung DBSG)** kann aufgrund der Ergebnisentwicklung des Betriebes von bisher 450 TEUR um 230 TEUR auf künftig 680 TEUR erhöht werden

Die im HSP 2018 wieder als Einzelmaßnahme aufgenommene Maßnahme **M291 (Anhebung Automatensteuer)** zielt darauf ab, die Automatensteuer um einen Prozentpunkt auf 6,5% Umsatzbeteiligung (derzeit rechtlich zulässige Höchstgrenze) anzuheben.

Das Volumen der bestehenden Maßnahme **M336 (Optimierung von Prozessabläufen im Teilplan „Hilfen zur Erziehung“)** kann auf Basis des Maßnahmencontrollings und der aktuellen Projekterkenntnisse erhöht werden.

Die Aufgaben der **Stabsstelle „Flüchtlinge“** können zeitnah im Regelbetrieb wahrgenommen werden. Die Stabsstelle soll vor diesem Hintergrund sukzessive aufgegeben werden.

Das **Gesamtvolumen des HSP 2018** (Einzelmaßnahmen und nachrichtliche Maßnahmen) wurde unter Berücksichtigung der vorgenannten Streichungen und Kompensationen im Vergleich zum HSP 2017 insgesamt um rd. 230 TEUR erhöht.

Bereich	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
HSP 2017	24.788.510	26.509.570	26.925.250	27.199.576
HSP 2018	25.023.000	26.747.700	27.159.200	27.433.700
<b>Veränderung</b>	<b>234.490</b>	<b>238.130</b>	<b>233.950</b>	<b>234.124</b>

### 2.2.6 Summarische Darstellung inhaltlich umgesetzter Maßnahmen

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurde die Darstellung der Einzelmaßnahmen bereits im HSP 2017 schwerpunktmäßig auf die Maßnahmen beschränkt, die sich noch im laufenden Umsetzungsprozess befinden. Die daraus resultierende Verschlankung der HSP-Darstellung führt zu einer verbesserten Lesbarkeit der aktuell relevanten Maßnahmen.

Nach ihrer inhaltlichen Umsetzung wurden im HSP 2018 die bisherigen Einzelmaßnahmen

- M197 (Reduzierung Sachaufwand Straßenunterhaltung),  
Volumen = 150.000 EUR und
- M225 (Reduzierung der Grünflächenpflege)  
Volumen = 110.000 EUR

mit den beschlossenen und erreichten Potentialen in den nachrichtlichen Teil überführt.

Im Hinblick auf die jahresübergreifende Vergleichbarkeit des HSP-Gesamt volumens sind die Maßnahmen, die inhaltlich bereits umgesetzt wurden, summarisch nachgewiesen:

Bereich	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	[...]
eingearbeitete/umgesetzte Maßnahmen lt. HSP 2018	9.978.000	10.128.000	10.128.000	10.128.000

Die in der Summe berücksichtigten Maßnahmen sind unter → Pkt. 2.2.8 nachrichtlich aufgelistet.

### 2.2.7 Sanierungsbeiträge der Beteiligungen

Seit Jahren sind die Beteiligungen der Stadt Solingen (BSG mitsamt ihren Tochterunternehmen, Stadt-Sparkasse Solingen, Städtisches Klinikum Solingen gGmbH, Altenzentren Solingen gGmbH, Zweckverband Bergische-Volkshochschule, TBS und DBSG) mit einer Reihe von Maßnahmen an der Haushaltskonsolidierung beteiligt.

**2.2.8 HSP-Einzelmaßnahmen 2018 ff. (Gesamtübersicht)**

Die nachstehende Übersicht stellt die HSP-Einzelmaßnahmen des Haushaltssanierungsplanes 2018 ff. dar. In den Auflistungen ist nachrichtlich als „Grundsteuer-Äquivalent“ ausgewiesen, um wieviel Hebesatzpunkte die Grundsteuer B angehoben werden müsste um den rechtlich geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2018 erreichen zu können (Basis: 1 Hebesatzpunkt entspricht rd. 55.000 EUR)

Die Zellen, in denen im Vergleich zum HSP 2017 Anpassungen vorgenommen wurden, sind farblich gekennzeichnet. Die Veränderungen sind in der Spalte „Anmerkungen“ vermerkt. Die entfallenden Maßnahmen werden bei einer entsprechenden Beschlussfassung in der Endfassung des Haushaltes aus der Auflistung entfernt.

Der Haushaltssanierungsplan erhält mit der Verabschiedung durch den Rat Beschlusscharakter und bildet für den Planungszeitraum des Haushaltsplans 2016 den verbindlichen Handlungsrahmen zur Umsetzung. Auf die Regelung des § 6 der Haushaltssatzung wird in diesem Zusammenhang verwiesen <sup>2</sup>.

**Einzelmaßnahmen des HSP 2018**

lfd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	[...]	Anmerkungen (u. a. Veränderungen zum HSP 2017)
M015	Harmonisierung der Organisationsstruktur	11	11	0,0								Streichung der Einzelmaßnahme; Zuordnung zum Maßnahmenbündel M261
M125	Umsetzung innovativer Nutzungskonzepte in Verwaltungsgebäuden zur strategischen Flächenreduzierung (alt: Strategische Ressourcenoptimierung von Schulgebäuden)	11	13	0,0	0	0	85.000	280.000	280.000	280.000		Änderung von Bezeichnung und Ausrichtung; Potential: Netto bei Aufgabe von Standorten (z.B. Mieten)
M181	Aufgabe Sportstadion Hermann-Löns-Weg (mit Kunstrasen und Umkleiden)	52	13	0,6	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200		
M238	Zuwendungen des Klinikums	Klinikum	6	9,1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
M261	Zentrale Maßnahmen zum optimierten Personal- und Personaleinsatz-Management (Zusammenfassung von M261, M266, M290, M015, M308, M333)	11	11	18,0	992.500	1.062.500	1.100.000	1.162.500	1.162.500	1.162.500		Erweiterung des Maßnahmenbündels um die bisherigen Einzelmaßnahmen M015, M308; M333  Zusammenfassung der ehem. Einzelmaßnahmen M015: 421 TEUR, M308: 30 - 150 TEUR, M333: 50 TEUR ab 2019 M261 (275 TEUR ab 2017) M266 (155 TEUR ab 2017) M290 (110 TEUR ab 2017)
M263	Konsolidierungsbeitrag Stadt-Sparkasse Solingen (ergebnisabhängig)	SSS	19	18,2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		

<sup>2</sup> § 6 Haushaltssatzung: „Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.“









lfd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	[...]	Anmerkungen (u. a. Veränderungen zum HSP 2017)
M309	Reduzierung externe, nicht pflichtige Gutachten	11	13	0,9	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M310	Steigung Einnahmen Unterhaltsvorschuss	50	3	0,9	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M311	Reduzierung Fallzahlen (KdU) durch erfolgreiche Arbeitsmarktintegration	59	15	1,8	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
M315	Optimierung der Ertragsstrukturen durch Abrechnung von Leistungen gegenüber Konzerttöchtern	14	6	0,9	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M317	Erhöhung der Erträge durch Ausweitung des Stellenvolumens in den Bereichen Förderungsmanagement und Vollstreckung	21	6	0,1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
M324	Realisierung vorrangiger Ansprüche (insbes. BuT) bei der Mittagsversorgung an Solinger Schulen	40	15	0,9	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M331	Erhöhung der Pachten bei Grünflächen	67	4	0,4	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Summe umgesetzte Maßnahmen</b>					<b>9.978.000</b>	<b>10.128.000</b>	<b>10.128.000</b>	<b>10.128.000</b>	<b>10.128.000</b>	<b>10.128.000</b>		

Abb. 2: HSP 2018 ff. (Maßnahmen, die summarisch abgebildet werden); Zeitreihendarstellung

## 2.3 Controlling des Haushaltssanierungsplans

Für die Umsetzung der einzelnen HSP-Maßnahmen sind die zuständigen Dienstleitungen bzw. die Ressortleitungen verantwortlich.

Die Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen wird durch ein regelmäßiges Controlling im Finanzausschuss der Stadt Solingen begleitet. Ein Berichtswesen zur Haushaltssicherung stellt die notwendige Transparenz für den Rat und seine Gremien sowie für den Verwaltungsvorstand her und ist als Element für eine gezielte Steuerung unabdingbar.

Die Betriebsleitungen und Geschäftsführungen der zum Konzern Stadt Solingen gehörenden Betriebe und Gesellschaften sind gefordert, bei der Erarbeitung der von ihnen zu erbringenden Konsolidierungsbeiträge die Eigenverantwortlichkeit zu übernehmen und bei der Realisierung bzw. Vollzugsüberwachung der entsprechenden HSP-Maßnahmen in gleicher Art und Weise wie von den Ressortleitungen und Dienstleitungen erwartet, vorzugehen.

Über Entwicklungen, die einzelne Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts gefährden, ist unverzüglich dem Finanzmanagement zu berichten. Dabei sind zwingend Vorschläge zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

## 2.4 Berichtsregelungen bezogen auf das Stärkungspaktgesetz

Nach den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes sind die beteiligten Kommunen gefordert, zu vorgegebenen Terminen zum Umsetzungsstand des Haushaltssanierungsplanes zu berichten.

- § 7 - Überwachung des Haushaltssanierungsplans und Berichtspflichten

(1) Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Bezirksregierung überwacht. Der Bürgermeister der Gemeinde ist verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans vorzulegen.

(2) Die Bezirksregierung legt dem für Kommunales zuständigen Ministerium jährlich zum Stand 30. Juni einen Bericht über die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans vor.

- § 8 - Folgen von Pflichtverstößen

(1) Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemessenen Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haushaltssanierungsplans einzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen innerhalb der gesetzten Frist nicht erreicht, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu bestellen.

(2) Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Gemeinde kann die Bezirksregierung eine Anpassung des Haushaltssanierungsplans genehmigen.

Die Stadt Solingen hat die rechtlichen Vorgaben bei der Konzeption ihres Controllings berücksichtigt und die Form der Berichterstattung mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmt. Soweit sich Nachsteuerungspflichten z. B. durch Änderungen oder Anpassung rechtlicher Vorgaben ergeben, werden diese entsprechend umgesetzt.

## 2.5 Personalkonsolidierungskonzept

### 2.5.1 Übersicht über die Maßnahmen der Personalbewirtschaftung

Die Solinger Strategie zur Personalkostenkonsolidierung beruht weiterhin auf zwei bewährten Säulen:

- Ermittlung der erforderlichen Stellen durch Produktkritik

Mit dem seit 2010 eingeführten und in 2015 erneut durchgeführten produktkritischen Verfahren wurde nicht nur hinsichtlich der Methodik zur Konsolidierung ein Paradigmenwechsel vollzogen: Erstmals wurden Verwaltung und Betriebe nicht anlassbezogen, d. h. bei Freiwerden einer Stelle, sondern binnen eines halben Jahres fast flächendeckend produktkritisch untersucht und eine (gerade noch) arbeitsfähige Sollorganisation definiert. Damit war es möglich, im Haushaltssicherungskonzept 2010 rund 166 Stellen zur Streichung vorzuschlagen – mehr als 10 % des damals aktuellen Stellenplans. Dieser Solinger Ansatz der Produktkritik, basierend auf einem Ziel-Prozess-Ressourcenmodell (ZPR), wurde konsequent weiterentwickelt und verfeinert. Jede erforderliche organisatorische Änderung wird anhand dieses Modells vorgenommen. Damit ist sichergestellt, dass im Spannungsfeld von schonendem Ressourcenverbrauch einerseits und notwendiger Qualität andererseits ein sachgerechter Ausgleich erfolgt.

- Konsequente unterjährige Bewirtschaftung des Stellenplans

Durch eine äußerst restriktive externe Einstellungspraxis gelang es in den vergangenen Jahren, die Besetzungsquote – wie unten dargestellt – auf einem Wert von 95% oder darunter zu halten. In den Jahren 2012 und 2013 konnte dies trotz der Übernahme des Jobcenters und der damit verbundenen Notwendigkeit der vermehrten Einstellung beibehalten bzw. in 2014 sogar weiter gesenkt werden. Der Anstieg in 2015 resultierte zum einen aus einem optimierten Stellenbesetzungsverfahren und zum anderen aus dem deutlichen Stellenzuwachs mit zeitnaher Besetzung im Bereich Flüchtlinge. Im Jahr 2016 konnte die Besetzungsquote trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin beibehalten und im Jahr 2017 wieder gesenkt werden. Grund hierfür ist zum einen die rückläufige Entwicklung der Zahl der Flüchtlinge, wodurch eine Besetzung aller (meist befristeten) Stellen derzeit nicht notwendig macht und zum anderen das vermehrte

Ausscheiden von Beschäftigten im Rahmen der demografischen Entwicklung.

Stellenplanübersicht / -veränderungen 2012 bis 2017						
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile in Vollzeit- äquivalenten (VZÄ)	1.659,72	1.710,18	1.755,50	1.777,93	1.871,93	1.948,52
Veränderung zum Vor- jahr	182,63	50,46	45,32	22,43	94,00	76,59
tatsächl. Besetzung in VZÄ (zum 30.06. eines Jahres)	1.562,57	1.624,51	1.636,66	1.693,06	1.779,96	1.804,37
Besetzungsquote in %	94,1%	95,0%	93,2%	95,2 %	95,1 %	92,6%
NN-Stellen in VZÄ	97,15	85,67	118,84	84,87	91,97	144,15

### 2.5.2 Stellenübersicht 2012 - 2017

Die signifikante Steigerung in 2012 ist mit 135 neuen Stellen im Wesentlichen der Übernahme des kommunalen Jobcenters geschuldet. Hinzu kamen die Rückverlagerungen von 41 Stellen aus Betrieben und Gesellschaften, weiterhin die Bedarfe aus Schulsozialarbeit, KiBiz und der geänderten Arbeitszeitverordnung Feuerwehr. Insgesamt wurden 213,65 Stellen geschaffen, die aber durch die gleichzeitige Streichung von Stellen durch Umsetzung des HSK (incl. der Ausgliederung der Stellen Bäder in die Bädergesellschaft) den Stellenplan nicht in diesem Umfang ausweiteten.

In 2014 hat sich der Netto-Zuwachs an Stellen mit rund 45 gegenüber dem Vorjahr leicht abgeschwächt. Im Wesentlichen handelt es sich um refinanzierte Stellen z. B. aus Verlagerungen in die Verwaltung, Ausweitungen im Jobcenter und im Bereich des Ausbaus der Kindertagesstätten. Auch mussten im Rahmen der bergischen Kooperation Stellen, die bislang in anderen Städten geführt wurden, in Solingen gegen Erstattung neu geschaffen werden.

Die weitere, moderate Ausweitung des Stellenvolumens in 2015, die mit dem 1. Stellenplannachtrag 2015 beschlossen worden ist, begründet sich im Wesentlichen mit der Neuschaffung von Planstellen zur Flüchtlingsbetreuung sowie zur nachhaltigen Betreuung von Langzeitarbeitslosen. Mit dem 2. Stellenplannachtrag mussten weitere Planstellen zur Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge, insbesondere in den Bereichen des kommunalen Jobcenters sowie in den Stadtdiensten Jugend und Soziales (zumeist befristet) neu geschaffen werden, was in der gestiegenen Planstellenzahl in 2016 zum Tragen kommt.

Der Zuwachs im Jahr 2017 resultiert im Wesentlichen aus den Investitionen in die Bildungs- und Jugendlandschaft wie den Ausbau der Kindergärten sowie die Schaffung von Stellen für die Schulbegleitung. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Haushaltssanierungsplans die Schaffung von weiteren Stellen notwendig, z.B. zum Abbau des Sanierungsstaus durch das Immobilienmanagement.

### 2.5.3 Entwicklung der Personalkosten

#### Rückblick 2012 bis 2016 (Rechnungsergebnisse)

Die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Personalkosten von 2012 bis 2016 vollziehen die Entwicklung des Stellenplans in Verbindung mit der Besetzungsquote auch finanziell nach.

In 2013 ist zum ersten Mal das kommunale Jobcenter mit seiner vollen Wirkung im Rechnungsergebnis enthalten. Nach dem Start in 2012 waren viele Stellen zunächst vakant und konnten erst im Laufe des zweiten Halbjahres insbesondere durch externe Einstellungen sukzessive besetzt werden. In 2013, und dies korrespondiert mit der erhöhten Besetzungsquote, wurden sie dann voll haushaltswirksam.

Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch den mit 3,62% deutlich über den Planungen liegenden Tarifabschluss TVöD. Darüber hinaus entstand ein struktureller Mehraufwand in der Beamtenbesoldung ab 01.01.2013 aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtes, die erst Ende 2014 zahlungswirksam wurde.

Mit den Stellenplannachträgen in 2014 wurden insbesondere in den Bereichen Schulen, Soziales und kommunales Jobcenter weitere, meist refinanzierte Stellen geschaffen, deren Besetzung das Ergebnis ebenfalls negativ belastet haben. Im Rechnungsergebnis des Jahres 2015 spiegelt sich der absolute Anstieg der besetzten Stellen im Umfang von mehr als 55 VZÄ wieder. Darüber hinaus führt allein die tarifliche Steigerung bzw. Erhöhung der Besoldung zu einem Mehrbedarf von rund 2,3 Mio. EUR. Eine vergleichbare Entwicklung ist auch im Folgejahr zu verzeichnen, hier machen alleine diese Steigerung sowie die Bildung von Rückstellungen für Zahlungsrisiken (z.B. mögliche Nachzahlungen aus einem Klageverfahren zur Eingruppierung im Bereich Verkehrsüberwachung, Versorgungsnachzahlungen aus der Dienstrechtsreform) etwa 50% der zu verzeichnenden Steigerung aus. Eine weitere Steigerung der tatsächlichen Personalkosten ergibt sich durch die inzwischen erfolgte Besetzung der unter 1.1.2 beschriebenen, zusätzlichen Stellen.

<b>Rechnungsergebnisse des laufenden Personal- und Versorgungsaufwandes der Jahre 2012 bis 2016</b> (ohne Rückstellungen und ohne sonstige Beschäftigte)					
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Summe	96.772.393,91	103.482.231,67	109.896.362,73	114.888.830,68	124.819.690,13

#### Ausblick 2017 bis 2021 (Plandaten)

Seit dem Haushalt 2012 wurde der Stellenplan wieder im Soll auf Basis von Ecksätzen zu einhundert Prozent ausfinanziert. Daran wird auch in diesem Jahr festgehalten. Damit ist im Sinne des kaufmännischen Vorsichtsprinzips sichergestellt, dass sich z. B. aus Schwankungen in der Besetzungsquote für die dem HSP zugrunde liegenden Plandaten keine Risiken ergeben. Gleichzeitig bewirken unterjährig nicht oder nur teilweise besetzte Stellen nunmehr eine unmittelbare Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Plan.

Abweichend davon wurden im Haushalt 2016 pauschale Personalkosteneinsparungen i. H. v. 2,6 Mio. EUR berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht stellen- bzw. kontierungsscharf eingeplant werden konnten. Für das Jahr 2017 wurde die Maßnahme M0261 – optimiertes Personaleinsatzmanagement um rund 1,2 Mio. EUR erhöht, da im Ansatz der Personalkosten 2017 bereits die tatsächliche tarifliche Steigerung berücksichtigt werden konnte.

Die Steigerung der laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2018 um rund 2,6 Mio. EUR gegenüber der Finanzplanung des Haushalts 2017 liegt hauptsächlich in der Schaffung weiterer Planstellen begründet. Diese Stellenentwicklung ist im Wesentlichen politischen Beschlüssen geschuldet. Alleine im Bereich der Kindertagesstätten wurden durch die notwendige Ausweitung der Kapazitäten 24 Vollzeitstellen geschaffen. Weitere Stellen sind für die erste Ausbaustufe des kommunalen Ordnungsdienstes, die Sanierung von Schloß Burg und das Stadtmarketing vorgesehen.

Für das Jahr 2018 wurde die vereinbarte Besoldungserhöhung von 2,35 % zum 01.01.2018 berücksichtigt. Bei den Tarifbeschäftigten wird zunächst eine Erhöhung von 2 % ab dem Ende der Laufzeit des Tarifvertrages (01.03.2018) kalkuliert, was einer jährlichen Steigerung von rund 1,83% entspricht.

Ab 2019 wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten weiterhin nur noch eine 1%ige Steigerung pro Jahr angenommen, was zum einen angesichts weiterer Rationalisierungspotentiale zu sehen ist, die durch Produktkritik auch in den noch nicht untersuchten Bereichen erschlossen werden sollen. Zum anderen wird es insbesondere aufgrund der demographischen Entwicklung weiterhin nicht möglich sein, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis 2025 planmäßig ausscheiden, zeitnah ersetzen zu können. Starken rentennahen Jahrgängen steht ein zahlenmäßig immer weiter abnehmendes Angebot an Schulabgängern gegenüber. Darüber hinaus gibt es eine nicht zu unterschätzende Anzahl von nicht planbaren Abgängen, sei es z. B. durch Arbeitgeberwechsel oder aufgrund gesundheitlicher Umstände. Vor diesem Hintergrund ist eine aktive Steuerung des Personalkostenbudgets ohne Überschreitung des voll ausfinanzierten Ansatzes über die Besetzungsquote weiterhin sichergestellt.

Planansätze des laufenden Personal- und Versorgungsaufwandes der Jahre 2017 bis 2021				
(Originalansätze ohne Rückstellungen und ohne sonstige Beschäftigte)				
Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
132.994.903	132.878.511	132.747.645	134.026.615	135.328.174
<p><u>Bemerkung zu den Planungsparametern:</u>                      Ausfinanzierung aller Planstellen nach Ecksätzen                      stellenscharfe Planung einschl. Berücksichtigung von Befristungen,                      ab 2019 pauschale Steigerung um 1%                      Reduzierung durch Einarbeitung personalrelevanter HSP-Maßnahmen</p>				

### 2.5.4 Ausblick HSP

In diesem Planungsjahr wurden erneut alle HSP-Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Personalkosten haben, direkt in die Planansätze eingerechnet. Somit ist der Erfolg der geplanten Einsparbemühungen direkt an den aktuellen Personalkosten ersichtlich

## 2.6 Sachkostenkonsolidierungskonzept

Die Stadt Solingen hat ein konzernweit orientiertes *Beschaffungsmanagement* implementiert, das die Bearbeitung auch strategischer und taktischer Beschaffungsaufgaben gewährleistet. Dadurch werden systematisch Optimierungspotentiale bei den Sachkosten aufgedeckt und gehoben. Dies geschieht durch Bündelungen und Artikelstandardisierungen (z. B. in den Segmenten Büroausstattung, Dienst- und Schutzkleidung, Postdienstleistungen, Schülerverkehr, Energie, Fuhrpark, Wartung von Gebäudetechnik, Reinigung und Versicherungen).

Kooperationsmöglichkeiten werden aktiv genutzt, um weitere Vorteile zu erschließen. So gehört die Stadt Solingen zu den Gründungsmitgliedern der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag e. G. Dort sind erste konkrete gemeinsame Beschaffungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.

Unabhängig von der Entwicklung der Einkaufskonditionen sind auch Vorkehrungen getroffen, die einer Mengenausweitung entgegenwirken.

## 2.7 Übersicht über die freiwilligen Leistungen

In der Anlage 23 zum Haushalt sind die aus dem Haushalt finanzierten Zuschüsse (Kontengruppe 531nnn) detailliert aufgeführt.

Zur Vorbereitung einer zielorientierten Budgetdiskussion wurden für die in der Anlage 23 aufgelisteten Einzelzuschüsse Beschreibungen in Steckbriefform erarbeitet, aus denen sich die jeweiligen Rahmenbedingungen ergeben (z. B. rechtl. Grundlagen, evtl. Mitfinanzierungsanteile, erwarteter Wirkungsgrad).

Im Rahmen des Projektes „Zentrale Zuschussbeauftragung“ wurde damit begonnen, in enger Diskussion und Abstimmung mit den jeweiligen Zuschussempfängern Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren und sukzessive evtl. Nachsteuerungs- und Konsolidierungspotentiale zu erschließen.

## 2.8 Fortschreibung der Ergebnisplanung unter Berücksichtigung des Haushaltssanierungsplans (10-Jahres-Modellrechnung)

### 2.8.1 Vorbemerkung, Grundsätzliche Annahmen

Die Berechnungsparameter für die Modellrechnung basieren auf den

- Rechnungsdaten des Haushaltsjahres 2016,
- Ansätzen des aktuellen Haushaltes 2017 und
- Plandaten des Haushaltes 2018.

Die *Fortschreibung der Ergebnisplanwerte* ab dem Jahr 2022 erfolgt auf Basis der Finanzplanwerte des Jahres 2021. Dafür werden die Aufwendungen und Erträge auf Sachkontenebene ermittelt und auf Planzeilenebene dargestellt. Grundlage für die Steigerungsraten der Prognoserechnung sind die Vorgaben des Innenministeriums NRW für die 10-Jahres-Ergebnisplanung aufgrund des Ausführungserlasses zum § 76 GO.

Aufgrund des noch ausstehenden aktuellen Orientierungsdatenerlasses des Landes werden für die Steigerung der Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und Sozialtransfers die Orientierungsdaten des Vorjahreserlasses zugrunde gelegt.

Die strukturellen Vorgaben des *Haushaltssanierungsplans* werden für die Jahre des Modellrechnungszeitraumes (2022 ff.) fortgeschrieben. Dabei wird unterstellt, dass die Maßnahmen der Haushaltssicherung vollständig umgesetzt werden.

Die für den Modellrechnungszeitraum prognostizierten Entwicklungen und die zugrunde gelegten Berechnungsparameter werden nachstehend planzeilenbezogen erläutert.

### 2.8.2 Planzeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsprognose für die wichtigen Steuerarten erfolgt jeweils auf Basis einer 10-Jahres-Rückschau (Bildung des geometrischen Mittels der Steuererträge der letzten 10 Jahre) und der Haushalts-/Finanzplanungsdaten des Haushaltes 2018.

Aufgrund dieser Berechnungen wird ab dem Jahr 2022 von folgenden Steigerungsraten ausgegangen:

- Einkommensteueranteil  
(Kto. 402100; Ansatz 2018: 78,1 Mio. EUR)..... + 1,80 %
- Gewerbesteuer  
(Kto. 401300; Ansatz 2018: 98,5 Mio. EUR)..... + 2,40 %
- Umsatzsteueranteil  
(Kto. 402200; Ansatz 2018: 14,7 Mio. EUR)..... + 1,50 %
- Grundsteuer B  
(Kto. 401200; Ansatz 2018: 39,3 Mio. EUR)..... + 2,10 %
- Leistungen Familienlastenausgleich  
(Kto. 405100; Ansatz 2018: 7,4 Mio. EUR)..... + 1,80 %

Für die Leistungen aufgrund des Familienlastenausgleichs wird aufgrund der engen inhaltlichen Verknüpfung analog die Steigerungsrate des Einkommensteueranteils berücksichtigt.

Bei den sonstigen Steuern (Volumen 2018: 6,9 Mio. EUR) wird von einer Steigerungsrate von 1,0 % ausgegangen.

### 2.8.3 Planzeile 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Wichtigste Position bei diesen Erträgen sind die *Schlüsselzuweisungen* aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Kto. 411100; Ansatz 2018: 79,0 Mio. EUR = rd. 52 % des Volumens dieser Planzeile). Hier kam es in den vergangenen Jahren zu großen Schwankungen, die vor allem durch die hohe Volatilität bei den Gewerbesteuererträgen und der Steuerkraftentwicklung in anderen Kommunen verursacht wurden.

Aufgrund der Vorgaben des Ausführungserlasses zum § 76 GO könnte aufgrund der Ermittlung des geometrischen Mittels eine Steigerungsrate bei den

Schlüsselzuweisungen von 4,5 % angenommen werden. Diese hohe Steigerungsrate resultiert aus sehr hohen Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen, die wiederum auf die stark volatilen Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren zurückzuführen sind. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Steigerungen auch in den kommenden Jahren realisiert werden, wird die Steigerungsrate für die Modellrechnung auf 4,0 % reduziert.

In der Planzeile 02 eingeplant sind die Zahlungen des Landes aus dem *Stärkungspakt Stadtfinanzen* (Kto. 412100). Für die Jahre 2019 und 2020 wird eine degressive Entwicklung der Konsolidierungshilfe zugrunde gelegt:

- 2016.....21,90 Mio. EUR
- 2017.....21,90 Mio. EUR
- 2018.....21,90 Mio. EUR
- 2019.....13,60 Mio. EUR
- 2020.....6,50 Mio. EUR
- 2021.....0,00 Mio. EUR

Ein weiterer größerer Posten der Teilplanzeile sind die *laufenden Zuweisungen des Landes* (Kto. 414100) mit rd. 34,7 Mio. EUR in 2018. Einen großen Schwerpunkt bilden hier die Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten. Hier wird vor dem Hintergrund des U3-Ausbaus von einer Steigerungsrate von rd. 2 % ausgegangen.

Die *Auflösung der Sonderposten* ist in der Planzeile mit einem Ansatz in 2018 von rd. 7,3 Mio. EUR enthalten. Die Sonderposten-Auflösungen werden für die Jahre 2018 bis 2021 aufgrund des aktuellen Investitionsplans kalkuliert; für die Jahre ab 2022 werden die Planwerte der AfA-Simulation zugrunde gelegt.

In der Teilplanzeile ist ein Anteil für eine konsumtive Verwendung der *Bildungspauschale* berücksichtigt (jährlich = 4,9 Mio. EUR, in 2019 = 5,5 Mio. EUR).

Die unter Kto. 418100 (Allg. Umlagen vom Land) eingeplanten Erstattungsleistungen aus der *Einheitslastenabrechnung* werden auf dem Niveau des Jahres 2021 (2,3 Mio. EUR) fortgeschrieben.

Die *übrigen Zuwendungen* (Volumen 2018: 2,2 Mio. EUR) sind mit moderaten Steigerungsraten von 1,0 % kalkuliert worden.

#### 2.8.4 Planzeile 3 - Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen sind mit einem Volumen 2018 von 5,1 Mio. EUR vor allem Kostenbeiträge von anderen Gebietskörperschaften aus den Produktbereichen Soziales und Jugend zusammengefasst. Die Steigerungsraten für die Jahre ab 2022 werden analog zu den Transferaufwendungen in diesen Bereichen mit 2,0 % angenommen.

Geplante Erstattungsleistungen, die auf *Rückzahlungen nach SGB II* basieren (Volumen 2018: 3,6 Mio. EUR), werden entsprechend den korrespondierenden Transferaufwendungen mit 1,0 % gesteigert.

#### 2.8.5 Planzeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Volumen 2018 ohne Auflösung von Sonderposten rd. 22,8 Mio. EUR) wird für den Zeitraum der Modellrechnung von einer Steigerungsrate von 1,0 % ausgegangen.

Abweichend davon werden die Erträge aus der *Auflösung von Sonderposten* (Volumen 2018: 0,7 Mio. EUR) aufgrund der AfA-Simulation prognostiziert.

#### 2.8.6 Planzeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (Volumen 2018: 11,4 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

#### 2.8.7 Planzeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen entstehen, wenn die Stadt Solingen für andere Aufgabenträger tätig wird (Ansatz 2018 rd. 152,3 Mio. EUR).

Als Steigerungsrate wird in den Prognosejahren für alle *Personalkostenerstattungen* (Volumen 2018: 3,7 Mio. EUR) die Steigerungsrate der Personalkosten von 2,0 %, für die *übrigen Kostenerstattungen* (Volumen 2018: 148,6 Mio. EUR) die Steigerungsrate des korrespondierenden Transferaufwands angenommen (z. B. 2,0 % Grundsicherung im Alter, 1,0 % Transferaufwand SGB II) zugrunde gelegt.

### 2.8.8 Planzeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2018 auf rd. 18,9 Mio. EUR; wichtige Positionen sind die Erträge aus *Konzessionsabgaben* (Kto. 451100; Volumen 2018: 10,9 Mio. EUR) sowie die Erträge aus *Bußgeldern* (Volumen 2018: 2,7 Mio. EUR). Diese Erträge werden in der Modellrechnung mit 1,0 % fortgeschrieben.

### 2.8.9 Planzeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Volumen 2018: 127,5 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 2,0 % fortgeschrieben. Die im Vergleich zu den Orientierungsdaten höhere Steigerungsrate begründet sich darin, dass aufgrund der seit 2010 kontinuierlich vorgenommenen produktkritischen Ziel-, Prozess- und Ressourcenanalysen künftig neue HSP-Maßnahmen mit Personalbezug nur erschwert realisiert werden können.

### 2.8.10 Planzeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen (Volumen 2018: 20,9 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 2,0 % und damit in Höhe der durchschnittlich erwarteten Steigerungen der lfd. Personalaufwendungen fortgeschrieben.

### 2.8.11 Planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Volumen 2018: 82,5 Mio. EUR) sind mit einer Steigerung von 1,0 % in die Modellrechnung eingeflossen.

### 2.8.12 Planzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen (Volumen 2018: 20,7 Mio. EUR) beruht auf einer AfA-Simulation der bereits heute bestehenden Anlagen.

Durch Zuwendungen Dritter vorgenommene Investitionen (z.B. Investitionspauschale, Bildungspauschale etc.) führen nicht zu einer AfA-Ergebnisbelastung, da dieser AfA jeweils gleich hohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Lediglich kredit- oder vermögenserlösfinanzierte Investitionen führen zu einer Nettobelastung durch AfA. Für die Prognosejahre wurde angenommen, dass derartige Investitionen jährlich in einem Umfang von rd. 8 Mio. EUR vorgenommen werden. Bei diesen Investitionen wird eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren angenommen. Die AfA-Belastung aus diesen Neuinvestitionen (800 TEUR) wächst entsprechend jedes Jahr und bleibt ab dem Jahr 2028 konstant, da dann mit einem Zeitraum von 10 Jahren ein vollständiger Lebenszyklus der Investitionsgegenstände abgebildet ist.

### 2.8.13 Planzeile 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 332,9 Mio. EUR im Jahr 2018 die bedeutendste Aufwandsgruppe dar. Für die Prognose ab 2022 wurde von folgenden Steigerungsraten ausgegangen:

- Transfers (subjektbezogen) SGB XII und Jugendhilfe  
2018: 86,3 Mio. EUR) .....2,00 %
- Transfers (Kto. 531800, 2018: 64,1 Mio. EUR) .....1,50 %
- Transfers Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit (bis 2020)  
(berechnet gemäß Vorgabe Erlass § 76 GO)  
(2018: 14,1 Mio. EUR) .....2,60 %
- LV-Umlage (berechnet gemäß Vorgabe Erlass § 76 GO)  
(2018: 43,0 Mio. EUR) .....1,70 %
- Sonstige Transfers (2018: 127,2 Mio. EUR)  
davon SGB II (Volumen 2018: 119,5 Mio. EUR) .....1,00 %

### 2.8.14 Planzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Volumen 2018: rd. 19,6 Mio. EUR) sind in Übereinstimmung mit den Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 1,0 % p. a. in die Prognoserechnung eingeflossen.

### 2.8.15 Planzeile 19 - Finanzerträge

Die Finanzerträge (Volumen 2018: 4,2 Mio. EUR) fließen in die Prognoserechnung ohne Steigerungen ein.

### **2.8.16 Planzeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Zinsen für Liquiditätskredite (Volumen 2018: 7,4 Mio. EUR) und Investitionskredite (Volumen 2018: 4,4 Mio. EUR) sind für die Jahre 2022 ff. aufgrund folgender Annahmen ermittelt worden:

#### **Zinsen für Liquiditätskredite**

---

- *Kreditvolumen* aufgrund der Prognose zur Änderung des Finanzmittelbestandes (Ergebnis abzüglich nicht-zahlungswirksamer Aufwendungen) plus dem Saldo aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit;
- *Zinssatz* aufgrund des Forwardsatzes (Mitte des jeweiligen Jahres) für Kredite aufgrund des 12 Monats-Euribor plus eines Zuschlages von 50 Basispunkten zum Stand 13.09.2017.

#### **Zinsen für Investitionskredite**

---

- *Volumen* der Investitionskredite entsprechend der Finanzplanung plus jährlich geplante Neuaufnahmen ab 2022 i. H. v. rd. 13,9 Mio. EUR (bis 2026 jährlich 6,1 Mio. EUR Sonderkredite für Instandhaltung, 7,8 Mio. EUR für „sonstige“ Investitionen).
- *Zinssatz* aufgrund des Forwardsatzes (Mitte des jeweiligen Jahres) für Kredite aufgrund des 10-Jahres-Swapsatzes plus eines Zuschlages von 50 Basispunkten (erhöhter Risikozuschlag u. a. aufgrund höherer Zinsbelastung aus Altverträgen) zum Stand 13.09.2017.

**2.8.17 Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2028 (10-Jahres-Modellrechnung unter vollständiger HSP-Einarbeitung)**

In der nachstehenden Modellrechnung sind alle HSP-Maßnahmen mit den beschlossenen Potentialen vollständig eingearbeitet.

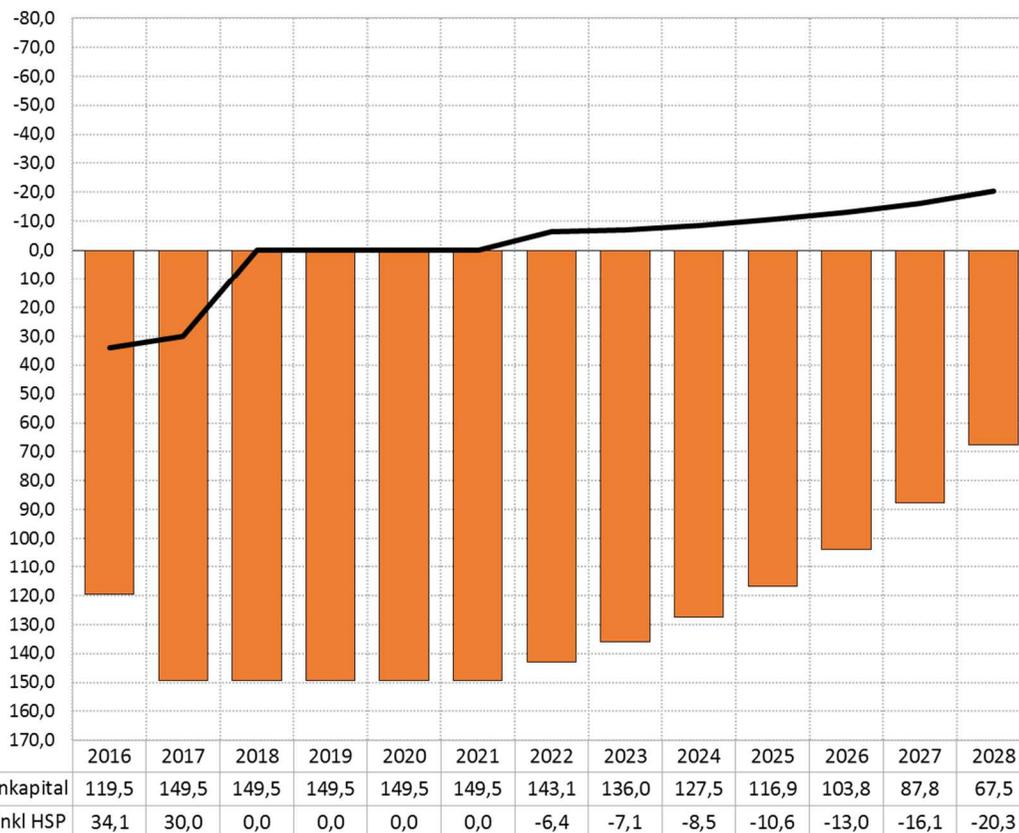
<b>Gesamtergebnisplan in Mio. EUR (HSP vollständig eingearbeitet)</b>	<b>2016 RE</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2017 Prognose 2. Quartal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-218,3	-231,5	-231,6	-245,0	-254,6	-262,4	-271,0	-276,5	-282,2	-288,0	-293,9	-299,9	-306,1	-312,4
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133,2	-138,9	-139,8	-152,2	-148,3	-145,4	-143,6	-145,1	-149,4	-153,9	-158,6	-163,3	-168,4	-173,7
3 Sonstige Transfererträge	-9,5	-9,0	-9,9	-8,7	-8,6	-8,7	-8,7	-8,9	-9,0	-9,2	-9,4	-9,5	-9,7	-9,8
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18,5	-21,1	-21,7	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,6	-23,8	-24,1	-24,3	-24,6	-24,8	-25,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,1	-11,3	-11,3	-11,4	-11,9	-11,9	-11,9	-12,0	-12,1	-12,3	-12,4	-12,5	-12,6	-12,8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147,7	-153,9	-158,6	-152,3	-153,0	-153,4	-154,3	-156,2	-158,0	-159,9	-161,8	-163,7	-165,7	-167,7
7 Sonstige ordentliche Erträge	-27,9	-18,3	-18,7	-18,9	-18,9	-18,8	-18,8	-19,0	-19,1	-19,3	-19,5	-19,7	-19,9	-20,1
8 Aktivierte Eigenleistungen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-566,5</b>	<b>-584,2</b>	<b>-591,8</b>	<b>-612,1</b>	<b>-618,9</b>	<b>-624,4</b>	<b>-632,1</b>	<b>-641,5</b>	<b>-654,0</b>	<b>-666,8</b>	<b>-680,0</b>	<b>-693,4</b>	<b>-707,3</b>	<b>-721,6</b>
11 Personalaufwendungen	119,6	125,9	124,9	127,5	127,3	128,5	129,8	132,5	135,3	138,1	141,0	144,0	147,0	150,1
12 Versorgungsaufwendungen	21,5	20,6	20,6	20,9	21,1	21,3	21,5	21,9	22,4	22,8	23,3	23,8	24,2	24,7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,4	91,3	90,9	82,5	82,3	83,0	83,0	83,8	84,7	85,6	86,4	87,3	88,2	89,1
14 Bilanzielle Abschreibungen	29,4	20,4	20,4	20,7	21,0	21,0	23,2	16,1	16,8	17,6	18,2	19,1	20,1	20,7
15 Transferaufwendungen	300,8	324,9	324,4	332,9	339,5	342,9	346,5	351,7	357,0	362,5	368,0	373,5	379,2	385,0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,9	22,5	22	19,6	19,5	19,3	19,2	19,4	19,6	19,9	20,1	20,4	20,6	20,8
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592,7</b>	<b>605,7</b>	<b>603,2</b>	<b>604,1</b>	<b>610,7</b>	<b>616,0</b>	<b>623,2</b>	<b>625,6</b>	<b>635,9</b>	<b>646,5</b>	<b>657,0</b>	<b>668,0</b>	<b>679,4</b>	<b>690,4</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26,2</b>	<b>21,4</b>	<b>11,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,3</b>	<b>-9,0</b>	<b>-15,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>-20,4</b>	<b>-23,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-28,0</b>	<b>-31,2</b>
19 Finanzerträge	-4,6	-3,7	-3,7	-4,2	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,5	12,2	12	12,2	12,5	12,6	13,2	13,9	15,2	16,2	16,6	16,6	16,2	15,2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>7,9</b>	<b>8,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>9,0</b>	<b>9,6</b>	<b>10,9</b>	<b>11,9</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>11,9</b>	<b>10,9</b>
<b>Jahresergebnis inkl. HSP</b>	<b>34,1</b>	<b>30,0</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-7,1</b>	<b>-8,5</b>	<b>-10,6</b>	<b>-13,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-20,3</b>

Abb. 3: Entwicklung Gesamtergebnisplan bis 2027 (Prognose unter Berücksichtigung einer vollständigen HSP-Einarbeitung)

**2.8.18 Übersicht über die Ergebnisplanung und die Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2027**

Eigenkapital der Stadt Solingen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>73,8</b>	<b>119,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>143,1</b>	<b>136,0</b>	<b>127,5</b>	<b>116,9</b>	<b>103,8</b>	<b>87,8</b>
Korrekturen im Jahresabschluss	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jahresergebnis (inkl HSP)</b>													
2016 = Ergebnis lt. Entwurf Jahresabschluss	34,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-7,1	-8,5	-10,6	-13,0	-16,1	-20,3
nachrichtlich.: Stärkungspakt Stadtfinanzen	-21,9	-21,9	-13,6	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>(negatives) Eigenkapital</b>	<b>119,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>143,1</b>	<b>136,0</b>	<b>127,5</b>	<b>116,9</b>	<b>103,8</b>	<b>87,8</b>	<b>67,5</b>

in Mio. EUR



Legende:

negatives Vorzeichen.....Ertrag /  
Ergebnisverbesserung /  
positives Ergebnis /  
positives Eigenkapital

positives Vorzeichen.....Aufwand /  
Ergebnisverschlechterung /  
negatives Ergebnis /  
negatives Eigenkapital

Abb. 4: Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital bis 2027 (Prognose)

## 2.9 Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum

### 2.9.1 Liquiditätsentwicklung im Finanzplanungszeitraum

Die Liquiditätsentwicklung wird direkt aus dem Finanzplan abgeleitet und anschließend um die Effekte aus dem Haushaltssicherungskonzept ergänzt. Danach sieht die Liquiditätsentwicklung im Finanzplan wie folgt aus:

Liquiditätsentwicklung in Mio. EUR	2018	2019	2020	2021
Cash Flow Verwaltungstätigkeit (inkl. HSP)	-26,0	-26,8	-26,7	-28,0
Cash Flow Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit	21,2	28,1	24,5	13,7
<b>Summe Cash Flow</b>	<b>-4,8</b>	<b>1,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-14,2</b>
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12. des Jahres (rechn.)	565,1	566,4	564,1	549,9

### 2.9.2 Prognose der Liquiditätsentwicklung (Modellrechnung)

Ausgehend von der Liquiditätsentwicklung des Finanzplanungszeitraums wird die Liquiditätsplanung unter folgenden Annahmen fortgeschrieben:

- Cashflow-Entwicklung aus dem Ergebnisplan ergibt sich aus dem um die nicht-zahlungswirksamen Größen bereinigten Ergebnis; durch die Einarbeitung *aller* HSP-Maßnahmen wird eine vollständige zahlungswirksame Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes unterstellt;
- Cashflow-Entwicklung aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit wird gleichmäßig in Höhe von geschätzt rd. 4,0 Mio. EUR p. a. angesetzt;
- Positive Cashflows fließen unmittelbar in die Tilgung der Liquiditätskredite

Liquiditätsentwicklung in Mio. EUR	2022	2023	2024	2025
Cash Flow Verwaltungstätigkeit	-30,5	-32,5	-35,1	[...]
Cash Flow Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	4,0	4,0	4,0	[...]
<b>Summe Cash Flow</b>	<b>-26,5</b>	<b>-28,5</b>	<b>-31,1</b>	[...]
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12. des Jahres (rechn.)	523,4	494,8	463,7	[...]

Nach der Prognose wird sich das Volumen der Liquiditätskredite vom Ausgangspunkt Ende 2017 mit rd. 570 Mio. EUR bis zum Jahr 2027 auf ein Volumen von rd. 350 Mio. EUR reduziert haben.

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Haushaltssanierungsplan umgesetzt wird und die unter → Pkt. 2.8 unterstellten Annahmen treffen.

### 3 Budgetrichtlinien für den Solinger Haushalt 2018

#### 3.1 Vorbemerkung

Im Solinger Haushalt werden unterhalb der verbindlichen Produktbereiche Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für einzelne *Produktgruppen* abgebildet.

Während die *Planung* in der Regel *produkt- und kontenscharf* erfolgt, werden die Plandaten im Haushaltsplan entsprechend den Mustern der GemHVO nur auf Teilplanebene abgebildet. Die einzelnen Teilplanzeilen fassen dabei die kontenscharfen Planwerte zu Ertrags- und Aufwandsgruppen zusammen.

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen
9	+/- Bestandsveränderungen
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>

Abb. 5: Struktur des Teilergebnisplanes

Bei den in den Teilplänen abgebildeten Teilergebnissen handelt es sich insofern um eine Aggregation der Produktplanungen.

#### 3.2 Budgetregelungen

Zwei wesentliche Ziele des NKf sind die Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung durch die Bildung von Budgets<sup>3</sup> und die Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Diesen Zielen wird mit den nachstehenden Regelungen für den Haushalt 2015 Rechnung getragen:

##### 3.2.1 Bildung von Teilplanbudgets

Budgets werden grundsätzlich auf *Teilergebnisplanebene* gebildet.

Die einzelne Teilplanzeile stellt die Budgetermächtigung für die Haushaltsführung dar. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

In der Regel sind die in einer Teilplanzeile zusammengefassten **Aufwandsansätze** gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon ergeben sich in folgenden Bereichen:

- Für die in Zeile 13 ausgewiesenen Erstattungen werden separate Deckungsringe gebildet;
- Innerhalb der Zeile 15 sind die Sozialtransferaufwendungen nicht mit den Zuweisungen/Zuschüssen für laufende Zwecke gegenseitig deckungsfähig.

<sup>3</sup> § 21 GemHVO: Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der

Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze [...] gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

- Zentral geplante und bewirtschaftete Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Teilplanbudgets ausgenommen.
  - *Personalaufwendungen* sind innerhalb eines *Dienstes* gegenseitig deckungsfähig; ggf. werden dafür - mit Ausnahme kostenrechnender Einrichtungen - die in der Zeile 11 dargestellten Aufwendungen teilplanübergreifend verbunden.  
  
Die ebenfalls in der Teilplanzeile 11 enthaltenen dezentral bewirtschafteten „*sonstigen Dienstbezüge*“ (Honorare, Beschäftigungsentgelte) sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.
  - Die zentral durch das Personalmanagement geplanten und in den (dezentralen) Teilplänen enthaltenen *Unfallkassenbeiträge* werden in den Teilplanbudgets nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.
- Positionen, die mittels der „*Internen Leistungsverrechnung*“ (Teilplanzeilen 27 und 28) in die Teilpläne verrechnet werden, sind ebenfalls von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Teilplanbudgets ausgenommen.

Darüber hinaus können in Abstimmung zwischen dem budgetverantwortlichen Fachbereich und dem Finanzmanagement im Einzelfall weitergehende Einschränkungen oder Erweiterungen der Deckungsfähigkeit festgesetzt werden.

Mehrerträge können mit Zustimmung des Stadtkämmerers die Budgets erhöhen. Mindererträge können die Budgets reduzieren.

Aufwendungen, die aus zweckgebundenen Erträgen finanziert werden, sind allenfalls deckungsberechtigt. Die zuwendungskonforme Mittelverwendung ist durch den jeweils budgetverantwortlichen Dienst sicherzustellen. Werden zweckgebundene Erträge nicht oder nur teilweise realisiert, können die entsprechenden Aufwendungen nur mit Zustimmung des Stadtkämmerers bewirtschaftet werden.

**Investitionen** werden im Teilfinanzplan dargestellt - und zwar unterhalb der durch den Rat festgelegten Wertgrenze in summarischer Form und oberhalb der Wertgrenze als Einzelmaßnahmen.

Ermächtigt wird jeweils die für die Investitionen geplante zu leistende Auszahlung. Investive Mehreinzahlungen können mit Zustimmung des Stadtkämmerers für investive Mehrauszahlungen verwendet werden.

Aus der Investition entstehende Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen) werden im Teilergebnisplan veranschlagt.

### 3.2.2 Einschränkungen durch vorläufige Haushaltsführung und Haushaltssicherung

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung können durch den Stadtkämmerer gesonderte Budgetierungsinstrumente festgesetzt werden (z. B. Teilfreigaben, Sperren).

Für die Haushaltssicherung können die Budgetrichtlinien außer Kraft gesetzt werden.

### 3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausbau U3 (Teilplan 36.03)

Grundsätzlich können Einsparungen aufgrund der demographischen Entwicklung für Mehraufwendungen der U3-Betreuung genutzt werden.

Die im Haushalt zusätzlich veranschlagten Mittel für den weiteren Ausbau der U3-Betreuung bedürfen der Einzelfreigabe durch den Stadtkämmerer. Die verbindliche Zusage der Landes- / Bundesfinanzierungsmittel muss hierzu vorliegen.

Die Budgetrichtlinien werden kontinuierlich der Entwicklung angepasst.

Ralf Weeke  
Stadtkämmerer



**Teil B:  
Vorbericht zum Haushaltplan  
für das Haushaltsjahr 2018**

## 4 Vorbemerkungen zum Haushalt 2018

Der Haushalt 2018 wird als Einjahreshaushalt aufgestellt und entspricht in der Form weitgehend den vorangegangenen Haushalten.

### 4.1 Grundlegende Planungsvorgaben

Die Grundparameter für die Planung des Haushaltes 2018 wurden mit dem Haushaltsschreiben vom **29.05.2017** festgelegt. Mit Blick auf den vorgegebenen Konsolidierungsweg sollten sich alle Planungen an der Finanzplanung des Haushaltes 2017 orientieren.

### 4.2 Abbildung von Teilplänen

Der vorliegende Haushalt stellt insgesamt

- 68 Teilpläne und
- 173 Produkte

dar, die den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen zugeordnet sind. Eine Übersicht über die abgebildeten NKF-Pläne findet sich im Teil C des Haushaltsplanes (→ s. NKF-Pläne, S. 3)

Teilpläne werden wie bisher auf der Ebene von *Produktgruppen* abgebildet. Die Form der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne entspricht dabei grds. den vom Gesetzgeber vorgesehenen amtlichen Mustern.

In den Solinger Teilergebnisplänen werden einzelne Teilplanzeilen durch „davon-Ausweise“ zusätzlich erläutert:

- Zeile 11 (Personalaufwendungen)
  - davon Pensionsrückstellungen
- Zeilen 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen)
  - davon Gebäudekosten
  - davon IT-Kosten (der Ausweis entfällt seit dem HH 2017)

Die den Produktgruppen zugeordneten Produkte werden im Haushaltsplan grds. nicht mit Planwerten ausgewiesen, sondern in Form von textlichen Produktbeschreibungen erläutert.

Im Hinblick auf eine Reduzierung des Druckvolumens wird die vollständige Fassung des Haushaltsplanes nur in *digitaler* Form im Internet (→ <http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2018>) zur Verfügung gestellt.

Die Darstellung der **Teilfinanzpläne** beschränkt sich auf die Abbildung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Der Einzelausweis investiver Maßnahmen in den Maßnahmenplänen richtet sich nach den durch die Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen (Jahresvolumen i. H. v. 375.000 EUR).

In den Teilfinanz- und Maßnahmenplänen werden nur Zeilen ausgegeben, die auch Planwerte enthalten (Nullzeilen-Unterdrückung). Dargestellt werden nur die Pläne und Maßnahmen, die im Planungszeitraum auch Planwerte enthalten.

Die Produktstruktur des Haushaltes 2018 entspricht prinzipiell der Struktur des Haushaltes 2017.

### 4.3 Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen

Die Teilpläne des Haushaltes enthalten neben der Darstellung der monetären Größen auch Produktinformationen.

Angesichts der kontrovers beurteilten Steuerungsqualität von Zieldefinitionen und der korrespondierenden Kennzahlen wurde bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2018 analog dem Haushalt 2017 auf die Abbildung früher aufgeführter Kennzahlen verzichtet.

Im Hinblick auf eine Erweiterung der Haushaltstransparenz wird derzeit eine modifizierte internetbasierte Haushaltsdarstellung getestet. Der aktuelle Entwicklungsstand wurde dem Finanzausschuss am 21.09.2017 vorgestellt.

#### 4.4 Abbildung interner Leistungsbeziehungen

Das NKF-Regelwerk sieht vor, interne Leistungsbeziehungen zwischen Produktgruppen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauches in den Teilergebnisplänen und Teilergebnisrechnungen abzubilden.

Im Haushalt 2018 wurden interne Verrechnungen in den nachstehenden Bereichen berücksichtigt; der für die Aufgabenwahrnehmung benötigte Gesamtaufwand wird in den aufgeführten Teilplänen sichtbar und steuerbar:

Aufgabenbereich	Dienst	Teilplan (Gesamtaufwand)
Gebäudeaufwendungen	23	11.09
Versicherungsleistungen	30	11.07
Mediengestaltung, Druckerei	18	11.16

Abb. 6: Hauptbereiche der internen Verrechnung

Die Interne Verrechnung im Bereich des *Gebäudemanagements* beschränkt sich auf die *Funktionsgebäude*.

Auf die bis zum Haushalt 2016 praktizierte Verrechnung des IT- und Telekommunikationsaufwandes wurde wie im Haushalt 2017 angesichts des laufenden Restrukturierungsprozesses im IT-Bereich verzichtet.

#### 4.5 Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Der Vorbericht zum Haushalt 2018 enthält bereits detaillierte Informationen zum Haushaltssanierungsplan und zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsgruppen. Vor diesem Hintergrund wird auf zusätzliche Erläuterungen bei den einzelnen Teilergebnisplänen in der Regel verzichtet.

Für das Beratungsverfahren des Haushaltes 2018 werden als Zusatzinformationen zur Haushaltsplandarstellung die

- *Sachkontenliste* mit der Darstellung der Planjahresdaten auf Produktebene und die
- *Investitionsliste* mit der Darstellung aller im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen

zur Verfügung gestellt.

#### 4.6 Auflistung von Zuschüssen / Zuweisungen (Anlage 23)

Die Darstellungsform der Zuweisungen und Zuschüsse (Anlage 23) entspricht der Darstellung des 2017er Haushaltes: alle unter den Konten 531nnn geplanten Beträge wurden kategorisiert und einzeln *empfängerbezogen* dargestellt:

Kategorie	Kriterien
Drittmittel	(iH).....im Haushalt (aH).....außerhalb Haushalt (nb).....nicht bekannt
Grundcharakter	(F).....freiwillig (G).....gesetzlich
Verbindlichkeit	(mV).....mit Vertrag leer.....ohne Vertrag

Abb. 7: Anlage 23 (Zuschussübersicht); Kategorien

Die in der Anlage 23 aufgelisteten Einzelzuschüsse wurden zuletzt in 2014 hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen (z. B. rechtl. Grundlagen, evtl. Mitfinanzierungsanteile, erwarteter Wirkungsgrad) untersucht und in Steckbriefform beschrieben.

Darauf aufbauend sah der Beschluss zum Haushalt 2016 die Einrichtung eines Projekts „Zentrale Zuschussbeauftragung“ vor. Es wurde installiert, um durch intensive Interaktion mit den Empfängern freiwilliger Leistungen zu Optimierungen und Klarstellungen in diesen relevanten Aufgabenfeldern zu gelangen.

Basis dafür sind die **freiwilligen Leistungen**, die im Wesentlichen in der Anlage 23 enthalten sind. Seit der Implementierung des Projektes ist dieses als Maßnahme zur Haushaltssanierung verankert.

Über den Projektfortschritt erfolgt eine jährliche Berichterstattung im Finanzausschuss.

#### **4.7 Darstellung von Bezirksvertretungs-Ansätzen (Bezirkshaushalt)**

Die bezirksrelevanten Haushaltsansätze sind dem Haushaltsplan wie im Vorjahr als Anlage beigefügt (Bezirkshaushalt, s. Anlage 24). Die BV-Übersichten beinhalten - aufgeteilt auf jede Bezirksvertretung - die Auflistung

- der originären BV-Mittel (freie Budgetmittel, Verfügungsmittel)
- der investiven Maßnahmen von bezirklicher Bedeutung aus den Teilplänen
  - 21.01 (Grundschulen)
  - 36.05 (Spielplätze)
  - 42.01 (Sportanlagen)
  - 54.01 (Verkehrsflächen / -anlagen)
  - 55.01 (Natur- / Landschaftspflege)
- der in den vorgenannten Teilplänen geplanten Unterhaltungsmittel. Die Beteiligung der Bezirksvertretungen bei der Umsetzung der Unterhaltungsprogramme erfolgt in der gewohnten Weise durch die zuständigen Organisationsbereiche.

Unterhaltungsmaßnahmen des „gesamtstädtischen Fahrbahndeckenprogrammes“ werden in Abstimmung mit den Bezirksvertretungen nach fachlichen, tiefbautechnischen Notwendigkeiten und nicht nach flächenmäßigen Verteilschlüsseln durchgeführt. Vor diesem Hintergrund wird im aktuellen Haushalt auf die Abbildung der konsumtiven Unterhaltungsmittel im Bereich „Straßen“ verzichtet.

#### **4.8 Eheleute Carl-Ruß-Stiftung**

Die Darstellung der Haushaltsansätze für die „Eheleute Carl-Ruß-Stiftung“ erfolgt wie bisher in der Produktgruppe 71.02 - Eheleute Carl-Ruß-Stiftung. Damit ist die Einzeldarstellung der Planung und des Jahresabschlusses im Rahmen des Rechenschaftsberichtes gewährleistet.

## 5 Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2017

### 5.1 Haushaltsplan 2017

Der Haushalt für das Jahr 2017 wurde vom Rat der Stadt Solingen am 08.12.2016 (DS 2100) mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

Bereich	2017 (in EUR)
<b>Ergebnisplan</b>	
Gesamtbetrag der Erträge	-587.884.796,05
Gesamtbetrag der Aufwendungen	617.861.231,32
Verlust:	29.976.435,27
<b>Finanzplan</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.585.988,08
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.916.920,93
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	-42.765.761,44
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	65.980.360,07

Investitionskredite	2017 (in EUR)
• für den Kernhaushalt	22.450.779
• Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“	4.069.205
• Sonderkreditermächtigung Hallenbad Vogelsang	4.500.000

Investitionskredite	2017 (in EUR)
• für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften	
– Altenzentren	2.000.000
– Bädergesellschaft	4.500.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	2.974.500
<b>Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>	620.000.000

Steuersätze	2017
Grundsteuer A	255 v.H.
Grundsteuer B	590 v.H.
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	475 v.H.

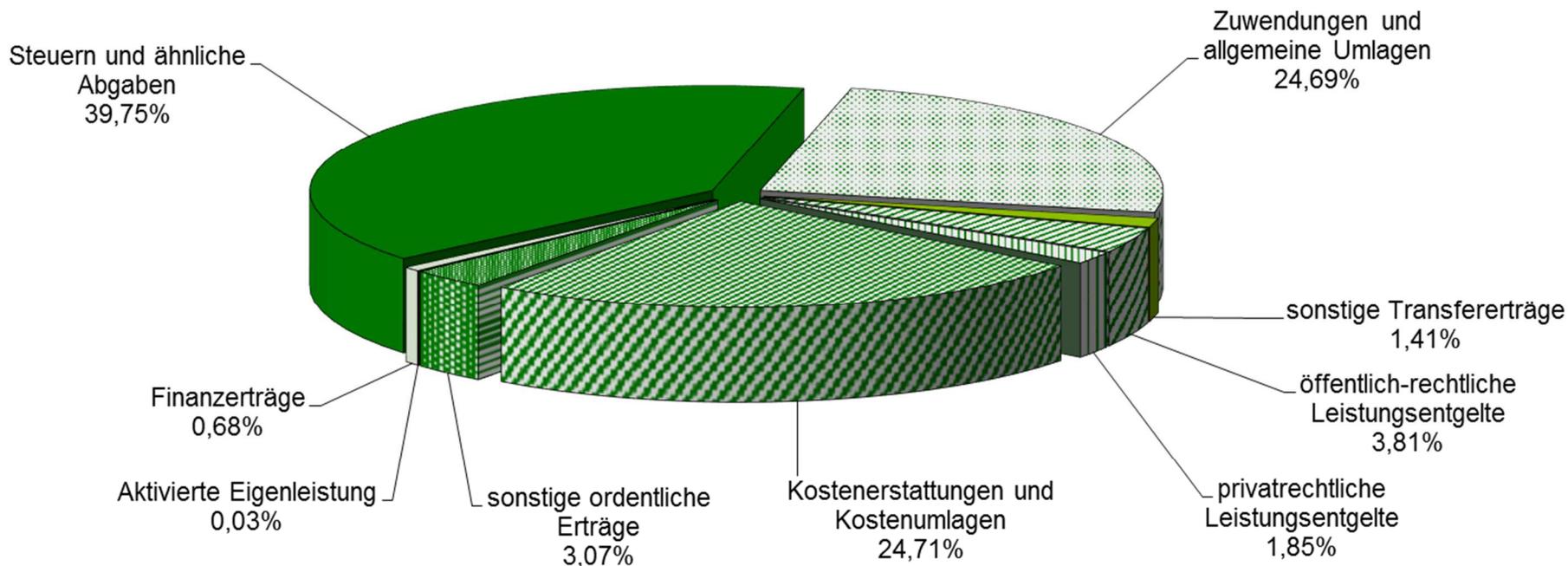
### 5.2 Haushaltsverfügung 2017

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die beantragte Genehmigung des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes mit Verfügung vom 21.08.2017 erteilt.

### 5.3 Entwicklung 2017

Auf der Basis des 1. und 2. Quartalsberichtes 2017 zeichnet sich für das Jahr ein um rd. 10 Mio. EUR besseres Ergebnis ab als geplant; der Fehlbetrag würde sich bei dieser Einschätzung auf rd. 20 Mio. EUR reduzieren. Der Erfüllungsgrad der HSP-Maßnahmen liegt nach dem aktuellen Controlling weiter bei über 100%.

**6 Erträge für das Haushaltsjahr 2018 (nach Arten)**



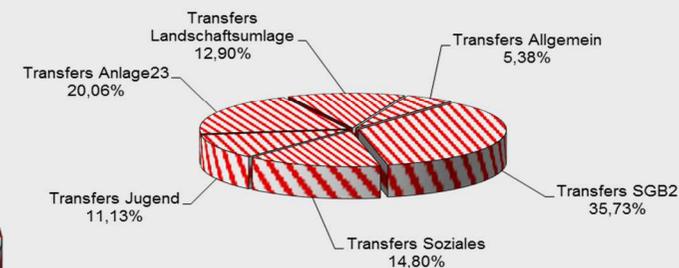
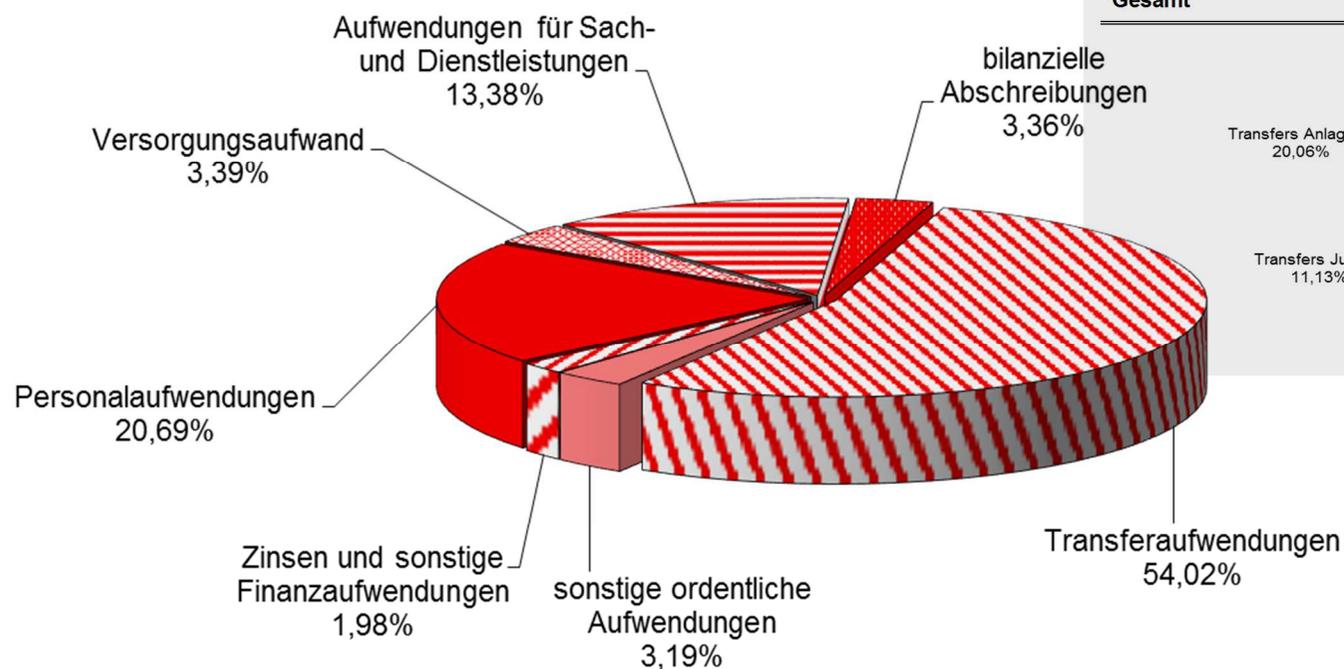
Gesamterträge 2018		
Art	Mio. EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	244,99	39,75%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,19	24,69%
sonstige Transfererträge	8,68	1,41%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,47	3,81%
privatrechtliche Leistungsentgelte	11,37	1,85%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,27	24,71%
sonstige öffentliche Erträge	18,94	3,07%
Aktivierte Eigenleistung	0,20	0,03%
Finanzerträge	4,19	0,68%
<b>Erträge</b>	<b>616,30</b>	<b>100,00%</b>

**7 Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 (nach Arten)**

Gesamtaufwendungen 2018		
Art	Mio. EUR	%
Personalaufwendungen	127,50	20,69%
Versorgungsaufwand	20,87	3,39%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,45	13,38%
bilanzielle Abschreibungen	20,68	3,36%
Transferaufwendungen	332,95	54,02%
sonstige ordentliche Aufwendungen	19,64	3,19%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,19	1,98%
<b>Aufwendungen</b>	<b>616,28</b>	<b>100,00%</b>

**Differenzierung der Transferaufwendungen**

Kategorie	Mio. EUR	%	Inhalte u. a.
Transfers SGB2	118,95	35,73%	KdU, ALG II, BuT, Eingl.-Hilfe
Transfers Soziales	49,28	14,80%	Sozialhilfe ivE/avE, AsylbLG
Transfers Jugend	37,06	11,13%	Familien-/Erziehungshilfe, Heimpflege
Transfers Zuschüsse	66,80	20,06%	Zuschüsse lt. Anlage 23
Transfers Landschaftsumlage	42,95	12,90%	Landschaftsumlage
Transfers Allgemein	17,92	5,38%	Umlagen (GewSt, Zweckverb.), Fond dt. Einheit
<b>Gesamt</b>	<b>332,95</b>	<b>100,00%</b>	



## 8 Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### 8.1 Überblick

Die nachstehende Tabelle berücksichtigt die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen im Produktbereich 61:

- Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen
- Aufwendungen: Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Landschaftsverbandsumlage

Jahr		Erträge in Mio. EUR	Aufwendungen in Mio. EUR	Saldo
2005	RE	192,0	-42,1	149,9
2006	RE	185,0	-39,1	145,9
2007	RE	208,9	-43,4	165,5
2008	RE	249,2	-43,5	205,7
2009	RE	212,0	-43,8	168,2
2010	RE	198,5	-41,9	156,6
2011	RE	236,3	-43,1	193,2
2012	RE	269,8	-49,5	220,3
2013	RE	249,5	-47,9	201,6
2014	RE	235,7	-45,7	190,0
2015	RE	263,0	-51,4	211,6
2016	RE	283,0	-53,5	229,5
2017	Ansatz	292,3	-54,0	238,3
2018	HH-Plan	317,1	-57,0	260,0
2019	HH-Plan	330,6	-59,3	271,3
2020	HH-Plan	342,2	-58,0	284,2
2021	HH-Plan	353,0	-56,7	296,3

Abb. 8: Saldo der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61

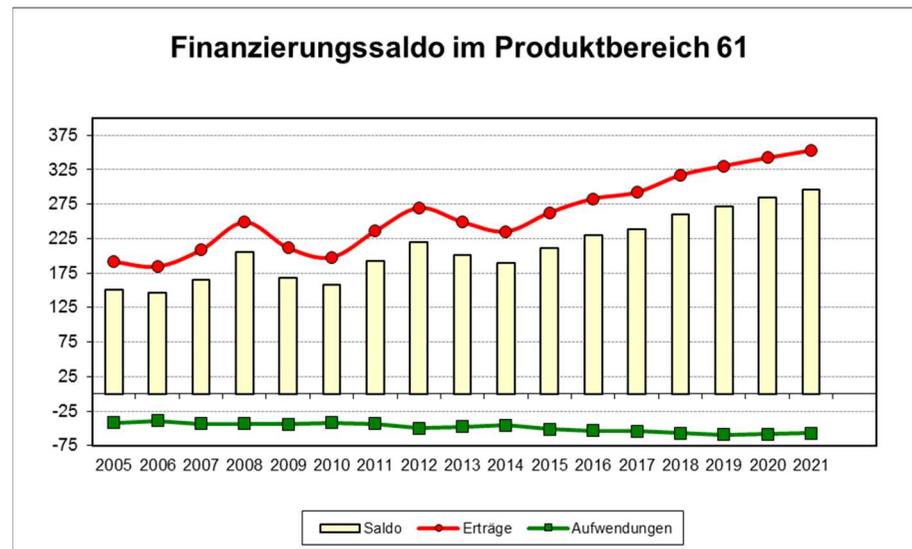


Abb. 9: Finanzierungssaldo im Produktbereich 61 (ohne Landeshilfe)

### 8.2 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B stellen eine nur mittelbar über den Hebesatz beeinflussbare Ertragsquelle der Kommune dar. Sie wird von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Hebesätze der Grundsteuer wurden ab dem Jahr 2011 (Ratsbeschluss vom 30.09.2010, DS 656) auf

- 255 v. H. für die Grundsteuer A (landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Flächen) und
- 590 v. H. für die Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen)

festgesetzt.

Das Aufkommen der Grundsteuer B erreichte im Jahr 2016 ein Volumen von rd. 33,1 Mio. EUR. Die im HSP vorgesehene Grundsteuererhöhung im Jahr

2018 (50 Punkte Grundsteuer A, 100 Punkte Grundsteuer B) wird voraussichtlich zu einem Anstieg der Grundsteuer auf rd. 39,7 Mio. EUR bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes führen.

Die Grundsteuer A stellt nach wie vor eine zu vernachlässigende Größe dar (ca. 60 TEUR p. a.).

Jahr		Grundsteuer A und B (Mio. EUR)	Index
1995	RE	20,1	100
1996	RE	20,6	102,5
1997	RE	21,2	105,5
1998	RE	21,5	107,0
1999	RE	22,5	111,9
2000	RE	23,1	114,9
2001	RE	23,4	116,4
2002	RE	24,4	121,4
2003	RE	23,2	115,4
2004	RE	24,6	122,4
2005	RE	25,1	124,9
2006	RE	25,4	126,4
2007	RE	25,2	125,4
2008	RE	25,8	128,4
2009	RE	25,9	128,9
2010	RE	26,2	130,3
2011	RE	31,6	157,2
2012	RE	32,1	159,7
2013	RE	32,3	160,7
2014	RE	32,5	161,7
2015	RE	33,3	165,7
2016	RE	33,1	164,7
2017	Ansatz	33,3	165,7
2018	HH-Plan	39,4	196,0
2019	HH-Plan	39,5	196,5
2020	HH-Plan	39,6	197,0
2021	HH-Plan	39,7	197,5

Abb. 10: Entwicklung der Grundsteuer

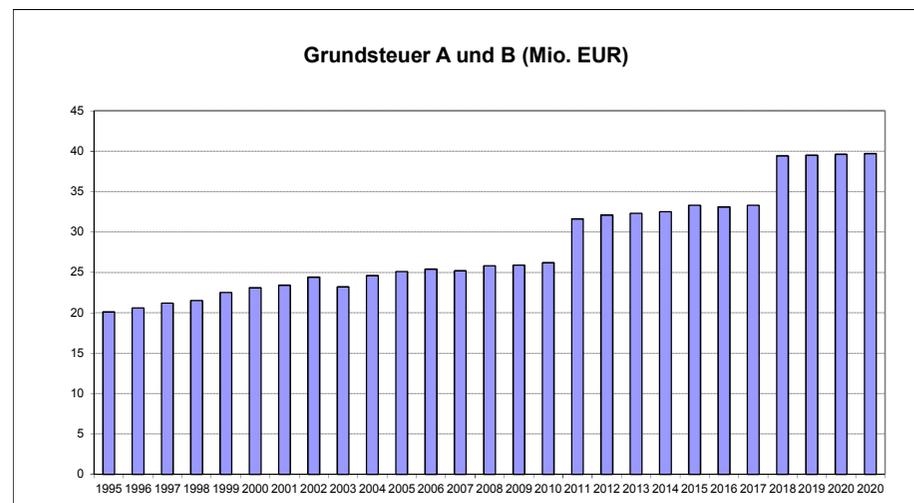


Abb. 11: Entwicklung der Grundsteuer (Grafik)

### 8.3 Gewerbebeitragsteuer und Gewerbesteuerumlage

Nach dem massiven, unvorhersehbaren Einbruch in 2014 hat sich die Gewerbesteuer seit 2015 weiter positiv entwickelt, so dass der Planansatz für den Finanzplanungszeitraum 2019 ff. angehoben werden konnte. Die Planung erfolgte auf Grundlage der Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2017 und den Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung Mai 2017.

Jahr		Gew.- Steuer	Umlagen	Gewerbesteuer abzgl. Umlagen	Index netto
1995	RE	53,2	-9,1	44,1	100
1996	RE	65,9	-12,5	53,4	121,1
1997	RE	57,6	-8,6	49,0	111,1
1998	RE	54,3	-10,6	43,7	99,1
1999	RE	56,9	-11,3	45,6	103,4
2000	RE	66,5	-12,2	54,3	123,1
2001	RE	66,8	-13,2	53,6	121,5
2002	RE	64,2	-13,8	50,4	114,3

Jahr		Gew.-Steuer	Umlagen	Gewerbesteuer abzgl. Umlagen	Index netto
		In Mio. EUR			
2003	RE	62,4	-18,2	44,2	100,2
2004	RE	75,9	-12,7	63,2	143,3
2005	RE	80,4	-15,6	64,8	146,9
2006	RE	72,2	-12,1	60,1	136,3
2007	RE	85,2	-14,9	70,3	159,4
2008	RE	98,2	-12,7	85,5	193,9
2009	RE	79,1	-11,5	67,6	153,3
2010	RE	66,3	-10,0	56,3	127,7
2011	RE	78,4	-11,4	67,0	151,9
2012	RE	98,9	-15,8	83,1	188,4
2013	RE	95,4	-13,4	82,0	185,9
2014	RE	72,5	-9,4	63,1	143,1
2015	RE	86,8	-14,0	72,8	165,1
2016	RE	93,1	-14,2	78,9	178,9
2017	Ansatz	99,2	-14,4	84,8	192,3
2018	HH-Plan	98,5	-14,1	84,4	191,4
2019	HH-Plan	103,3	-14,8	88,5	200,7
2020	HH-Plan	106,1	-11,6	94,5	214,3
2021	HH-Plan	109,1	-8,0	101,1	229,3

Abb. 12: Entwicklung der Gewerbesteuer

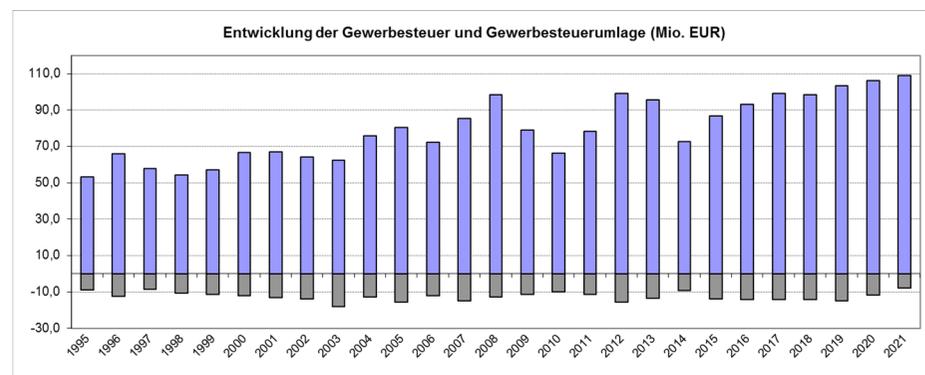


Abb. 13: Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Grafik)

### 8.4 Anteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich

Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2016 ein Ertrag von rd. 69,9 Mio. EUR erzielt. Aufgrund der Prognosen in 2017, der Daten der Steuerschätzung und der Berücksichtigung des neuen Verteilungsschlüssels ab 2018 wird für das Jahr 2018 von einem Ertrag in Höhe von 78,1 Mio. EUR ausgegangen, der sich im Finanzplanungszeitraum bis 2021 auf 92,2 Mio. EUR erhöhen wird.

Die Ausgleichszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich werden aufgrund der Entwicklungen des Vorjahres und der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände mit 7,4 Mio. EUR geplant. In den Folgejahren wird darauf basierend mit einem Anstieg auf rd. 8,1 Mio. EUR in 2021 gerechnet.

Jahr		Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich	Summe	Index
		Mio. EUR			
1995	RE	58,2		58,2	100,0
1996	RE	55,4	4,1	59,5	102,2
1997	RE	52,1	3,8	55,9	96,0
1998	RE	55,1	3,7	58,8	101,0
1999	RE	56,0	3,9	59,9	102,9

Jahr		Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich	Summe	Index
		Mio. EUR			
2000	RE	57,3	4,1	61,4	105,5
2001	RE	54,5	4,6	59,1	101,5
2002	RE	53,2	4,5	57,7	99,1
2003	RE	51,1	4,3	55,4	95,2
2004	RE	47,3	4,4	51,7	88,8
2005	RE	46,5	4,5	51,0	87,6
2006	RE	49,0	4,4	53,4	91,8
2007	RE	55,5	5,1	60,6	104,1
2008	RE	59,0	5,3	64,3	110,5
2009	RE	55,1	5,8	60,9	104,6
2010	RE	50,7	6,5	57,2	98,3
2011	RE	54,9	6,1	61,0	104,8
2012	RE	60,2	6,9	67,1	115,3
2013	RE	62,2	6,8	69,0	118,4
2014	RE	64,3	6,7	71,0	122,0
2015	RE	68,1	6,7	74,8	128,5
2016	RE	69,9	6,9	76,8	132,0
2017	Ansatz	73,4	7,1	80,5	138,3
2018	HH-Plan	78,1	7,4	85,5	146,9
2019	HH-Plan	82,4	7,6	90	154,6
2020	HH-Plan	87,2	7,9	95,1	163,4
2021	HH-Plan	92,2	8,1	100,3	172,3

Abb. 14: Entwicklung der Einkommensteuer

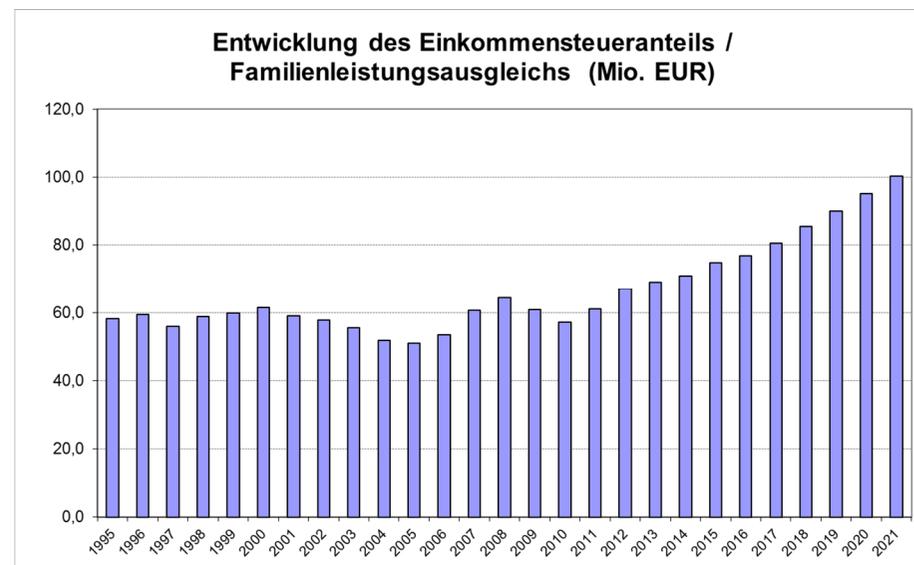


Abb. 15: Entwicklung der Einkommensteuer (Grafik)

### 8.5 Abrechnung einheitsbedingter Belastungen des Landes NRW

Nach juristischer Auseinandersetzung und erfolgter Einigung werden die Abrechnungen zwischen Land und Kommunen im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes rückwirkend für die Jahre 2007-2011 sowie ab 2012 jährlich (mit zweijährigem zeitlichem Verzug) angepasst. Dies führt bei gewerbesteuerstarken Kommunen zu Erstattungen und bei gewerbesteuerschwachen und gewerbesteuerlosen Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden zu Rückzahlungen an das Land.

In 2015 erfolgte eine Erstattung für 2013 in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Aufgrund der negativen Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2014 fiel auch die Gewerbesteuerumlage deutlich geringer aus und somit auch die Erstattung in 2016 (rd. 126 TEUR). Ab 2017 wurde aufgrund des steigenden Gewerbesteuerlevels wieder mit einer höheren Umlage gerechnet. Für 2018 ff. wird mit einer Erstattung von rd. 2,3 Mio. EUR gerechnet.

### 8.6 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2%-Punkte des Aufkommens an der Umsatzsteuer.

Da das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) kurzfristig einen Runderlass mit den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht herausgeben konnte, haben die kommunalen Spitzenverbände auf Grundlage des aktuellen Informations- und Rechtsstandes Planungsrichtwerte ermittelt. Die Planung 2018 ff. erfolgte auf Grundlage der Haushaltsplanung 2017, der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände sowie unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl ab 2018.

Zusätzlich sind Bundesentlastungen in den verschiedenen Jahren berücksichtigt worden: Seit 2015 erfolgt durch die Soforthilfe des Bundes eine Entlastung der Kommunen i. H. v. 1 Mrd. EUR pro Jahr, indem die Gemeinden neben den Kosten der Unterkunft und Heizung einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. Ab 2017 wurde die Soforthilfe des Bundes um weitere 1,5 Mrd. EUR erhöht, was zu einer voraussichtlichen Steigerung der Umsatzerträge in 2017 um ca. 2 Mio. EUR führen wird. Ab 2018 werden vom Bund insgesamt 5 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt, wovon 2,4 Mrd. EUR auf die Umsatzsteuer entfallen. Die Gemeinden dürfen den Betrag gemäß Planungserlass des MIK bei der Haushaltsplanung berücksichtigen, so dass ab 2018 eine deutliche Steigerung bei der Umsatzsteuer erfolgt.

Jahr		Anteil an der Umsatzsteuer Mio. EUR	Index 1998 = 100
1998	RE	6,2	100,0
1999	RE	6,6	106,5
2000	RE	6,3	101,6
2001	RE	6,3	101,6
2002	RE	6,2	100,0
2003	RE	6,2	100,0
2004	RE	6,2	100,0
2005	RE	6,3	101,6
2006	RE	6,6	106,5
2007	RE	7,4	119,4

Jahr		Anteil an der Umsatzsteuer Mio. EUR	Index 1998 = 100
2008	RE	7,6	122,6
2009	RE	7,6	122,6
2010	RE	7,7	124,2
2011	RE	8,2	132,3
2012	RE	8,3	133,9
2013	RE	8,3	133,9
2014	RE	8,6	138,7
2015	RE	9,5	153,2
2016	RE	9,7	156,5
2017	Ansatz	12,2	196,8
2018	HH-Plan	14,7	237,1
2019	HH-Plan	14,3	230,6
2020	HH-Plan	14,7	237,1
2021	HH-Plan	15,0	241,9

Abb. 16 Entwicklung der Umsatzsteuer

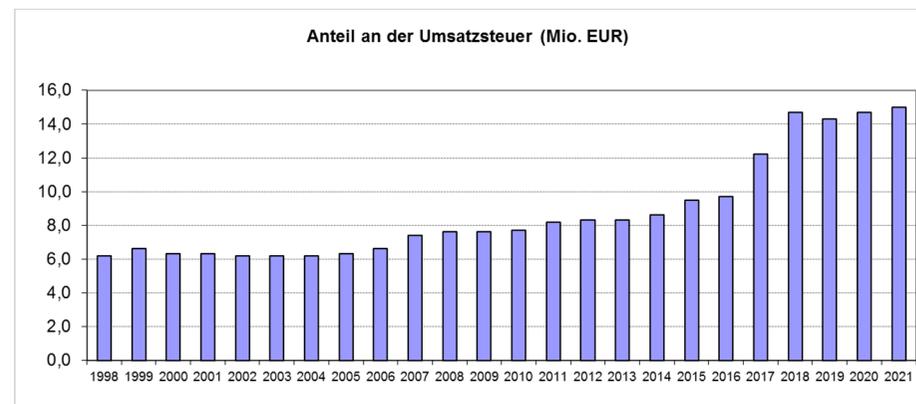


Abb. 17 Entwicklung der Umsatzsteuer (Grafik)

## 8.7 Schlüsselzuweisungen

### 8.7.1 Grunddaten

Die Schlüsselzuweisungen einer Kommune werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem Bedarf einer Kommune (= Ausgangsmesszahl) und der Steuerkraft (= Steuerkraftmesszahl) berechnet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Messzahlen wird zu 90 % ausgeglichen.

Wichtiger Parameter für die **Ausgangsmesszahl** ist der *Gesamtansatz*. Dieser setzt sich zusammen aus folgenden Komponenten:

- Hauptansatz mit Demographiefaktor → Einwohnerzahl mit Multiplikator bei höherer Zentralität
- Schüleransatz → Anzahl der Schüler
- Sozillastenansatz → Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Zentralitätsansatz → Berücksichtigung der sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigten in einer Gemeinde
- Flächenansatz → Fläche des Gemeindegebiets

Der *Gesamtansatz* wird mit dem *Grundbetrag* multipliziert. Der Grundbetrag wird in jedem Jahr neu ermittelt. Er ergibt sich aus der im Land Nordrhein-Westfalen für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse.

Parameter für die **Steuerkraftmesszahl** ist die Summe der Steuereinnahmen der Gemeinden im jeweiligen Referenzzeitraum (2. Halbjahr des Vorvorjahres und 1. Halbjahr des Vorjahres). Hier fließen ein:

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- der Gemeindeanteil an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)
- die örtlichen Grundsteuereinnahmen (Grundsteuer B)
- die örtlichen Gewerbesteuereinnahmen abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- die Abrechnung einheitsbedingter Belastungen des Landes (ELAG)

Die Nivellierung auf landeseinheitliche Hebesätze bei den Gemeindesteuern führt dazu, dass das Steueraufkommen von Gemeinden mit höherem Hebesatz (wie z.B. Solingen) nur zu einem geringeren Anteil (Steueraufkommen geteilt durch örtlichen Hebesatz multipliziert mit dem landeseinheitlichen Hebesatz) in die Berechnung der Steuerkraft einfließen. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass jede einzelne Gemeinde durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen bestimmen bzw. beeinflussen kann. Zudem wird so sichergestellt, dass eine Gemeinde, die höhere Hebesätze zur Finanzierung ihrer Aufgaben erheben muss, die Erträge aus diesen Steuern auch vollständig erhält.

Wegen der mit der Neubildung der Landesregierung einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik und des damit verbundenen Fehlens von Eckpunkten für ein GFG 2018 konnte keine Arbeitskreisrechnung zum GFG 2018 erstellt werden. Ersatzweise wurde von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW eine vorläufige „Simulationsrechnung“ zur Verfügung gestellt, die auf der Systematik des GFG 2017 basiert und eine Aktualisierung der vorläufigen Finanzausgleichsmasse, der Steuerkrafteergebnisse der Kommunen aus der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 sowie der Berechnungsgrundlagen der Nebenansätze rechnerisch abbildet. Die Ergebnisse können als vorläufige Orientierung auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage für die interne Haushaltsplanung verwendet werden.

Durch die noch erforderliche Aktualisierung der für das GFG 2018 notwendigen Datengrundlagen und durch Entscheidungsprozesse der neuen Landesregierung können sich jedoch bis zur Festsetzung des GFG 2018 wesentliche Abweichungen zu den Ergebnissen der vorliegenden Simulationsrechnung ergeben. Dazu hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) das vom sofia-Institut erstellte Gutachten zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen Mitte August veröffentlicht. In diesem Gutachten werden die Parameter zur Mittelverteilung stark verändert. Erste Analysen des Berichtes lassen den vorsichtigen Schluss zu, dass die Stadt Solingen bei zwei Faktoren (Hauptansatzstaffel und Sozillastenansatz) schlechter und bei zwei Faktoren (Schüleransatz und Zentralitätsansatz) besser abschneiden könnte als nach dem bisherigen Verteiler.

Die vorliegende Rechnung ist dementsprechend als eine vorläufige Orientierung auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage zu verstehen. Der Städtetag NRW weist ausdrücklich darauf hin, dass sich durch die noch erforderliche Aktualisierung der für das GFG 2018 notwendigen Datengrundlagen und durch Entscheidungsprozesse der neuen Landesregierung wesentliche Änderungen an den Ergebnissen der vorliegenden Simulationsrechnung ergeben können.

Für 2018 werden folgende Rahmendaten berücksichtigt:

- **Hauptansatzstaffel**  
Dem Konzept des Hauptansatzes liegt die Annahme zugrunde, dass eine Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl auch ein größeres Angebot an öffentlicher Infrastruktur bereithalten muss. Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird mit einem Faktor multipliziert, der mit der Größenklasse wächst. Neben der Gewichtung spielt die Anzahl der Einwohner eine gravierende Rolle.
- **Demographiefaktor**  
Mit der Anwendung eines Demographiefaktors (Berechnung der Einwohner als Durchschnitt der letzten drei Jahre) sollen die Auswirkungen von Einwohnerveränderungen abgemildert werden. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2018 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.
- **Soziallastenansatz**  
Die Soziallasten werden bei der Bedarfsberechnung zum GFG grundsätzlich durch Einfließen der Zahl der SGB II- Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt. Die Aufwendungen der Kommunen für Sozialtransfers sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Dies führte dazu, dass auch die Soziallasten in erheblich höherem Maße in die Bedarfsberechnung einfließen müssten. Als Multiplikator für die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2018 wird der Wert von 17,63 herangezogen (keine Veränderung zu 2017).
- **Fiktive Hebesätze**  
Die Festsetzung der fiktiven Hebesätze orientiert sich am gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlich von den Gemeinden festgesetzten Realsteuerhebesätze eines Jahres, i. d. R. des Jahres, das auch für die Berechnung des Hauptansatzes zu Grunde gelegt wird. In 2018 werden die

fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer nicht angepasst. Somit gelten weiter die im GFG 2017 festgelegten fiktiven Hebesätze:

- Grundsteuer A mit einem fiktiven Hebesatz von 217
- Grundsteuer B mit einem fiktiven Hebesatz von 429
- Gewerbesteuer mit einem fiktiven Hebesatz von 417

- **Zentralitätsansatz**

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten soll ein Indikator dafür sein, inwieweit eine Kommune durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen zu verzeichnen hat. Der Gewichtungsfaktor wird in 2018 bei 0,52 Normeinwohner je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen (Keine Veränderung zu 2017)

- **Schüleransatz**

Seit dem GFG 2012 wird der Schüleransatz nach den Ausprägungen „Ganztagsschüler“ (2018: Faktor 2,15) und „Halbtagschüler“ (2018: Faktor 0,85) gebildet. (Keine Veränderung zu 2017)

- **Flächenansatz**

Für Solingen wird die Gemeindefläche nur bei der Berechnung der Investitionspauschale herangezogen. Der Flächenansatz wird seit 2012 ausgewiesen; der Gewichtungsfaktor ist im GFG 2018 mit 0,18 angesetzt. (Keine Veränderung zu 2017)

### 8.7.2 GFG (Schlüsselzuweisungen)

Das Land hat im Vergleich zu 2017 die originäre Finanzausgleichsmasse in 2018 um + 7,8 % auf rd. 11,47 Mrd. EUR erhöht. Eine Arbeitskreisrechnung zum GFG 2018 liegt nicht vor. Planungsgrundlage ist die vorläufige Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW, wonach sich für Solingen ein vorläufiges Finanzvolumen in Höhe von 79,0 Mio. EUR ergibt. Für den Planungsentwurf 2018 wurde diese Zahl berücksichtigt. Die Planung 2019-2021 erfolgte auf Grundlage der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände sowie eigener Berechnung. Diese Prognosen für die Jahre 2019 ff. unterliegen wie immer in ihrer Realisierung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; insbesondere der in NRW.

Jahr		Schlüsselzuweisung in Mio. EUR	Index 1995 = 100
1995	RE	30,2	100,0
1996	RE	37,0	122,5
1997	RE	30,5	101,0
1998	RE	30,1	99,7
1999	RE	39,3	130,1
2000	RE	42,2	139,7
2001	RE	41,3	136,8
2002	RE	34,4	113,9
2003	RE	28,8	95,4
2004	RE	34,8	115,2
2005	RE	29,2	96,7
2006	RE	27,4	90,7
2007	RE	30,5	101,0
2008	RE	53,3	176,5
2009	RE	38,5	127,5
2010	RE	41,1	136,1
2011	RE	55,1	182,5
2012	RE	63,4	209,9
2013	RE	44,5	147,4
2014	RE	51,1	169,2
2015	RE	58,6	194,0
2016	RE	70,3	232,8
2017	Ansatz	67,1	222,2
2018	HH-Plan	79,0	261,6
2019	HH-Plan	83,5	276,5
2020	HH-Plan	86,7	287,1
2021	HH-Plan	88,9	294,4

Abb. 18: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Abb. 19: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (Grafik)

### 8.8 Landschaftsumlage

Die Umlagesätze haben nur eine Wirkung auf das benötigte Gesamtvolumen des LVR. Die Zahlungen der einzelnen Städte und Kreise hängen maßgeblich von der individuellen Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab. Die Planung für 2018 erfolgte auf Basis der vorliegenden Berechnungsgrundlagen sowie unter Berücksichtigung des Umlagesatzes von 16,2 %. Für die Folgejahre wurden ausschließlich die Planungsrichtwerte herangezogen.

Jahr		Landschaftsumlage Mio. EUR	Index 1995 = 100	Umlagesatz in %
1995	RE	26,6	100,0	18,50
1996	RE	26,9	101,1	18,50
1997	RE	27,2	102,3	18,50
1998	RE	26,1	98,1	18,00
1999	RE	25,5	95,9	17,20
2000	RE	26,5	99,6	16,70
2001	RE	24,9	93,6	15,20
2002	RE	25,6	96,2	15,70
2003	RE	25,7	96,6	17,30
2004	RE	27,5	103,4	17,30
2005	RE	26,5	99,6	17,30
2006	RE	27,0	101,5	17,10
2007	RE	28,5	107,1	16,50

Jahr		Landschaftsumlage Mio. EUR	Index 1995 = 100	Umlagesatz in %
2008	RE	30,8	115,8	15,85
2009	RE	32,3	121,4	15,85
2010	RE	31,9	119,9	16,00
2011	RE	31,7	119,2	17,00
2012	RE	33,7	126,7	16,70
2013	RE	34,5	129,7	16,65
2014	RE	36,3	136,5	16,65
2015	RE	37,4	140,6	16,70
2016	RE	39,3	147,7	16,75
2017	Ansatz	39,6	148,9	16,15
2018	HH-Plan	43,0	161,7	16,20
2019	HH-Plan	44,5	167,3	16,40
2020	HH-Plan	46,4	174,4	17,00
2021	HH-Plan	48,7	183,1	17,15

Abb. 20: Entwicklung der LV-Umlage

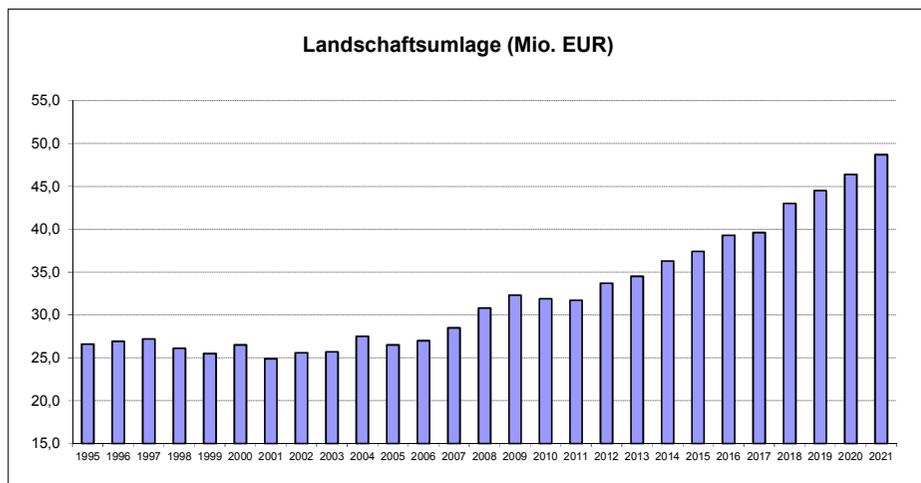


Abb. 21: Entwicklung der LV-Umlage (Grafik)

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes finden Initiativen zur Senkung des Umlagesatzes statt. Angesichts des Umstandes, daß diesbezüglich noch

keine konkreten Ergebnisse vorliegen, wurde auf eine Berücksichtigung verzichtet.

### 8.9 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

In Abhängigkeit von den Jahresergebnissen steigt das Volumen der Liquiditätskredite stetig an. Die Wirkung des Haushaltssanierungsplans mit der konsequenten Haushaltskonsolidierung tritt inzwischen ein, so dass der Höhepunkt nun erreicht ist. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 wird das Kreditvolumen aus Gründen der Vorsicht zunächst auf einem gleichbleibenden Niveau fortgeschrieben.

Für einen Teil der Liquiditätskredite wurden langfristige Kredite oder Kommunale Anleihen abgeschlossen, um so dem Risiko einer Zinssteigerung begegnen zu können. Über die Entwicklung der Liquiditätskredite wird quartalsweise im Finanzausschuss berichtet.

Nach den aktuellen Quartalsprognosen 2017 kann davon ausgegangen werden, dass das Kreditvolumen für das Jahr 2017 deutlich unter dem geplanten Ansatz bleibt.

Jahr	Kassenkredite in Mio. EUR	Zinsen in Mio. EUR	Durchschnittszins (rechn.)
2002	99	3,0	3,03%
2003	160	2,5	1,56%
2004	195	3,6	1,85%
2005	235	4,3	1,83%
2006	299	7,1	2,37%
2007	343	13,0	3,79%
2008	342	13,2	3,86%
2009	397	5,4	1,36%
2010	457	6,0	1,31%
2011	479	9,1	1,90%
2012	473	9,1	1,92%
2013	499	8,6	1,72%
2014	529	9,0	1,70%
2015	550	11,0	2,00%

Jahr	Kassenkredite in Mio. EUR	Zinsen in Mio. EUR	Durchschnittszins (rechn.)
2016	550	7,4	1,35%
2017	590	7,3	1,24%
2018	590	7,4	1,25%
2019	590	7,7	1,31%
2020	590	7,7	1,31%
2021	590	8,1	1,37%

Abb. 22: Entwicklung der Kassenkredite

Für die kommenden Jahre wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Grundlage für das Volumen der jährlich aufzunehmenden Liquiditätskredite ist die Haushaltsplanung (Finanzrechnung) der nächsten Jahre mit einem Risikopuffer i. H. v. 0,5 %.
- Der Einsatz von Verkaufserlösen zur Sondertilgung von Investitionskrediten wird berücksichtigt.
- Das leicht steigende Zinsniveau ergibt sich aus der Zinsstrukturkurve, die sich aus der Differenz zwischen dem kurzfristigen und dem langfristigen Zinssatz errechnet.

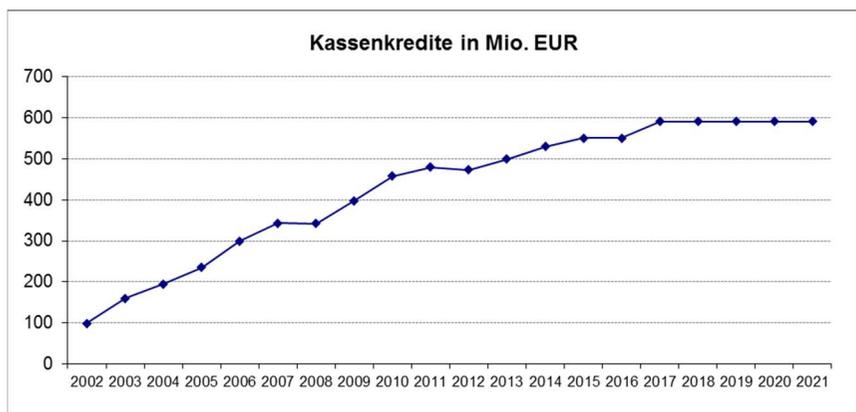


Abb. 23: Entwicklung der Kassenkredite (Grafik)

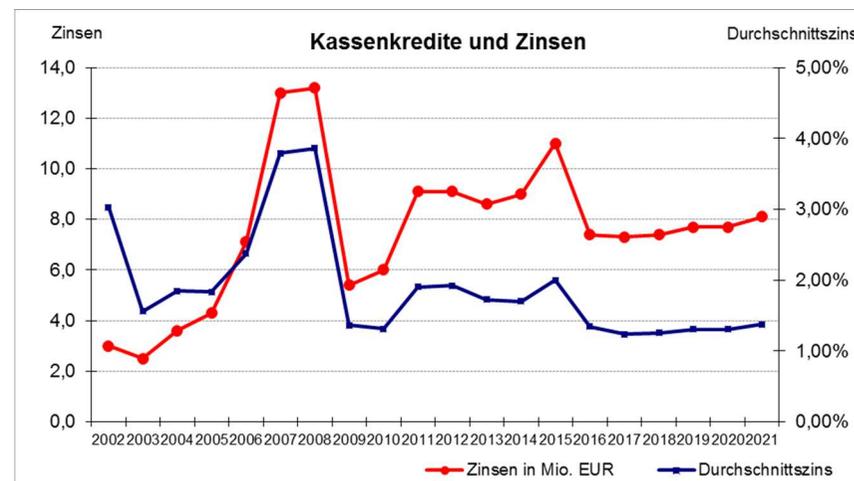


Abb. 24: Entwicklung der Kassenkreditzinsen (Grafik)

### 8.10 Zinsen für Investitionskredite

Für die Beseitigung des Investitionsstaus bei den Schulen wurde die Planung überarbeitet. Die Planung des Haushaltes 2018 beinhaltet eine Erhöhung der Investitionskredite bis 2021 (Ende 2017 = rd. 183,2 Mio. EUR, Ende 2021 = 221,8 Mio. EUR)

Im Haushalt 2018 sind neben den Investitionskrediten i. H. v. rd. 8,0 Mio. EUR zusätzlich folgende **Sonderkreditermächtigungen** berücksichtigt:

- im Jahr 2018 eine Sonderkreditermächtigung (4,1 Mio. EUR jährlich für insgesamt 4 Jahre ab 2017), finanziert aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (ab 2016),
- für die Dauer von insgesamt 10 Jahren ein jährlicher Betrag von 6,1 Mio. EUR für den strategischen Abbau des Sanierungsstaus.

Nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht werden die jährlich geplanten Verkaufserlöse für Sondertilgungen eingesetzt (in 2018 sind 0,5 Mio. EUR geplant). Die KfW-Bank und die NRW.Bank bieten aus ihren Förderprogrammen

günstige Mittel für die Neuaufnahme von Krediten an, die von der Stadt Solingen beansprucht werden.

### Investitionskredite

In Mio. EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 01.01.	151,7	157,1	183,2	195,9	208,1	217,0
Tilgung	7,3	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0
Sondertilgung	1,5	1,0	0,5	1,0	1,2	1,3
Neuaufnahme	14,2	34,8	21,2	21,2	18,1	14,1
Stand 31.12.	157,1	183,2	195,9	208,1	217,0	221,8
Zinsen	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,7

Abb. 25: Entwicklung der Investitionskredite

Mit diesen Krediten ist jedoch das vorgesehene Gesamtvolumen der notwendigen Investitionen (s. Investitionsplan) nicht finanzierbar, so dass eine Ausweitung der Investitionskredite oder zusätzliche Sonderkreditermächtigungen notwendig sind.

### Weiterleitung von Krediten an Städtische Gesellschaften

Mit dem Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 wird den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, Kredite für ihre Gesellschaften aufzunehmen und zwecks Investitionsförderung zur Verfügung zu stellen.

Für 2018 sind für die Weiterleitung von Krediten an die Altenzentren Solingen gGmbH in Höhe von 3,0 Mio. EUR und für 2019 weitere 3,0 Mio. EUR vorgesehen.

Außerdem werden die erforderlichen Kredite für die Finanzierung des Neubaus des Hallenbades Vogelsang an die Solinger Bädergesellschaft mbH weitergeleitet.

## 9 Ausgewählte Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen

### 9.1 Konzernumlage

Seit 2001 erhebt die Stadt Solingen von ihren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen eine Konzernumlage. Mit dieser Umlage sollen die städtischen Aufwendungen, die durch die Eigenbetriebe verursacht werden, ausgeglichen werden.

Der Ertrag aus der Konzernumlage ist im Teilplan 57 (Produkt 1.57.05.010, Kto. 448500) berücksichtigt. Er betrifft aktuell die TBS (Technische Betriebe Solingen) und den DBSG (Dienstleistungsbetrieb Gebäude) und ist für die Jahre 2018 bis 2021 mit jährlich rd. 661 TEUR veranschlagt.

### 9.2 Stadtwerke Solingen GmbH - Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe, die von den Stadtwerken Solingen an die Stadt abgeführt wird, wird in den kommenden Jahren jährlich mit rd. 10,3 Mio. EUR eingeplant (Produkt 1.57.05.020, Kto. 451100).

### 9.3 Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH

In der Vergangenheit wurden verschiedene defizitäre Bereiche aus der Stadtverwaltung in die BSG übertragen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2021 sind keine Gewinnausschüttungen an die Stadt eingeplant.

Die aktuelle Liquiditätsplanung der BSG zeigt auf, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bis in das Jahr 2030 reicht. Das bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung eine Verlängerung der Zahlungsfähigkeit um fünf Jahre. Hier zeigt sich, dass die Konsolidierungsanstrengungen der Gesellschaft Erfolge zeigen. Natürlich ist die Geschäftsführung der BSG weiterhin angehalten, in enger Kooperation mit dem Gesellschafter Stadt Solingen sowie mit den Geschäftsführern der Tochterunternehmen weitere Maßnahmen zu entwickeln, um die Zahlungsfähigkeit der BSG auch über das Jahr 2030 ohne Einschränkungen zu gewährleisten.

Zur Abwendung der drohenden Insolvenz wurden u. a. nachstehende Beschlüsse gefasst:

- Konsolidierungsbeschlüsse zur Verbesserung der Ergebnisse der BSG und der Tochtergesellschaften;
- Die Jahresverluste der Solinger Bädergesellschaft mbH (SBG) werden rückwirkend zum 01.01.2017 durch die TBS getragen. Die SBG wird zu den TBS verlagert. Die Umsetzung erfolgte mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.07.2017.
- Zur Sicherung der Liquidität der Musikschule und zur finanziellen Entlastung der BSG wird ein Betrag von 1.165 TEUR aus dem Haushalt über die BSG der Musikschule als Kapitalerhöhung ab dem 01.01.2018 zur Verfügung gestellt.
- Die BSG wird beauftragt, Mittel zur anteiligen Sicherung der Liquidität der Bergischen Symphoniker zur Verfügung zu stellen. Zur Teilentlastung wird der BSG ab dem 01.01.2018 jährlich ein Betrag von 200 TEUR aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt.

### 9.4 Sonstige Beteiligungsbeziehungen

Der Teilplan 57.05 (Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen) umfasst zurzeit 8 Produkte. Im Produkt „Sonstige Beteiligungsbeziehungen“ wird neben den Beziehungen zum VRR und den Dienstleistungsbetrieben die Zahlung der Verbandsumlage Bergische Volkshochschule geplant.

## 10 Aufwendungen nach Hauptkontengruppen

### 10.1 Vorbemerkung

Finanzielle Belastungen, die sich aus der Unterbringung von Flüchtlingen ergeben, sind in unterschiedlichen Teilplänen und Teilplanzeilen ausgewiesen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die damit verbundenen Erträge und Aufwendungen in einer eigenständigen Darstellung zum Haushalt beschrieben (→ s. „Besondere Belastung des Haushaltes durch die Flüchtlingsproblematik“)

### 10.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Beamte	39.932	40.196	40.496	40.901
Tariflich Beschäftigte	82.560	82.174	82.599	83.388
Sonstige Beschäftigte	1.422	1.456	1.467	1.477
Versorgungsempfänger	17.250	17.423	17.597	17.773
Personal- und Versorgungsrückstellungen	14.070	14.210	14.350	14.490
HSP-Einarbeitung	-1.783	-1.980	-2.057	-2.120
Pauschale Absetzung Personalkostenbewirtschaftung	-5.081	-5.065	-4.609	-4.614
<b>Summe</b>	<b>148.370</b>	<b>148.414</b>	<b>149.843</b>	<b>151.295</b>

Auf die unter → Pkt.2.5 enthaltenen Ausführungen im Haushaltssanierungsplan wird verwiesen.

Neben den laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Rahmen des NKF Zuführungen zu *Rückstellungen* zu veranschlagen; vgl. hierzu die weiteren Ausführungen unter → Pkt. 11.1.

Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen teilt sich folgendermaßen auf die Teilplanzeilen auf:

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Planzeile 11 (Personalaufwand)	127.500	127.332	128.547	129.783
Planzeile 12 (Versorgungsaufwand)	20.870	21.083	21.297	21.513
<b>Summe</b>	<b>148.370</b>	<b>148.414</b>	<b>149.843</b>	<b>151.295</b>

### 10.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 10.3.1 Überblick

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes) stellen sich wie folgt dar:

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Ergebnisplanzeile 13	<b>82.451</b>	<b>82.321</b>	<b>82.994</b>	<b>82.999</b>
darin enthaltene negative Aufwandsansätze für nicht konten- bzw. produktscharf zurechenbare HSP-Vorgaben	-1.038	-1.431	-1.620	-1.822

Die Hauptkontengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhaltet die wesentlichen Sachaufwendungen der Verwaltung, die nachfolgend detaillierter dargestellt werden.

### 10.3.2 Unterhaltungsaufwand für Gebäude / Straßen / Grünflächen

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.742	7.867	7.927	7.970
Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	2.857	2.857	3.356	3.356
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken)	8.192	8.277	8.447	8.562
Renovierungskosten	149	149	149	149
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226	226	226	226
<b>Summe</b>	<b>19.166</b>	<b>19.376</b>	<b>20.104</b>	<b>20.263</b>

Abb. 26: Unterhaltungsaufwendungen

Die Ansätze beinhalten die Auftragsbudgets für den DBSG (nur Werkstattkosten) und TBS und finden dort in den Erträgen der betrieblichen Wirtschaftspläne ihren Eingang.

Die Ansätze für Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung beinhalten größere Sanierungsmaßnahmen, die über das Maß der normalen laufenden Bauunterhaltung hinausgehen. Unter Berücksichtigung der angespannten Haushaltslage wurden nur die Maßnahmen in Ansatz gebracht, die zur Schadenvermeidung unaufschiebbar sind.

### 10.3.3 Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Bewirtschaftungsaufwendungen Hausmeister	4.238	4.315	4.396	4.431
Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäudereinigung	6.575	6.799	6.958	7.034
Bewirtschaftungsaufwendungen Grünpflege	1.414	1.444	1.463	1.485
<b>Summe</b>	<b>12.226</b>	<b>12.559</b>	<b>12.817</b>	<b>12.949</b>

Abb. 27: Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude

Die Ansätze beinhalten die Auftragsbudgets für den DBSG (ohne Werkstattkosten) und die TBS und finden sich in den Wirtschaftsplänen als Erträge wieder.

### 10.3.4 Wesentliche Aufwendungen Gas, Wasser, Strom, Gebühren, Wartungskosten etc.

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Aufwendungen für Gas, Wasser, Strom, sonst. Energie	5.839	5.871	5.870	5.876
Aufwendungen für Abwasser	6.359	6.380	6.440	6.440
Abfallentsorgung	788	793	793	793
Straßenreinigung, Winterdienst	2.089	2.105	2.122	2.123
Gebühren Niederschlagswasser	675	680	682	682
Wasserverbandsgebühren	55	56	56	56
Wartungskosten	831	838	840	840
Sonstige Nebenkosten	163	165	165	165
<b>Summe</b>	<b>16.800</b>	<b>16.888</b>	<b>16.968</b>	<b>16.975</b>

Abb. 28: Nebenkosten und Wartungskosten Gebäude

Bei den Energieaufwendungen wurden in der Planung moderate Energiepreiserhöhungen unterstellt. Diesen ergebnisbelastenden Effekten wird durch ein verstärktes Energiemanagement entgegengewirkt (vermehrte Nutzung von Fernwärme etc.).

### 10.3.5 Sachaufwendungen Schulen

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Schülerbeförderungskosten	1.847	1.774	1.774	1.774
Aufwendungen für Schulbudget	508	495	495	495
<b>Summe</b>	<b>2.355</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>

Abb. 29: Sachaufwendungen Schulen

Die Plan-Ansätze bewegen sich insgesamt auf dem Niveau der Ansätze des Haushaltes 2017 (2.326 TEUR).

### 10.3.6 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
IT Betriebskosten	5.075	5.130	5.172	5.187
IT Entwicklungskosten	1.348	1.229	1.240	1.244
IT Benutzeranwendungen	2.322	2.342	2.362	2.382
IT sonstige Aufwendungen	833	952	1.071	1.071
IT Verbrauchsmaterial	16	15	15	15
<b>Summe</b>	<b>9.595</b>	<b>9.668</b>	<b>9.861</b>	<b>9.900</b>

Abb. 30: Sachaufwendungen Informationstechnik

Die Ansätze beinhalten neben den laufenden Betriebskosten auch vertraglich gebundene Maßnahmen sowie die priorisierten Maßnahmen des IT-Entwicklungsplanes. Enthalten ist außerdem ein Anteil von 115 TEUR für SAP-Entwicklungskosten.

Durch die (Weiter-)Entwicklung des eGovernment sollen haushaltsentlastende Potentiale erschlossen werden, die im HSP mit 470 TEUR in 2018 und ab 2019 mit 685 TEUR berücksichtigt sind.

### 10.3.7 Weitere Veranschlagungen

In der Hauptkontengruppe „Sach- und Dienstleistungen“ sind außerdem noch Aufwendungen für Erstattungen an andere Bereiche (Land, Gemeindeverbände usw.) und Dienstleistungen veranschlagt, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden.

Für die Sanierung **Schloss Burg** wurden im Rahmen des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes (ISEK) sowohl konsumtiv als auch investiv Mittel eingeplant. Die Laufzeit des Projektes ist über den Finanzplanungszeitraum hinaus auf 10 Jahre angelegt.

## 10.4 Transferaufwendungen

### 10.4.1 Überblick über die Transferaufwendungen (bereinigt)

In der Hauptkontengruppe „Transferaufwendungen“ sind auch die Landschaftsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage sowie Aufwendungen der Stiftungen erfasst. Die Darstellung wurde um diese Ansätze bereinigt, da diese zentralen Positionen im Rahmen des Produktbereiches 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - erläutert werden (s. → Pkt. 8)

Die Transferaufwendungen (bereinigt) stellen sich wie folgt dar:

Art	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Transferaufwand Ergebnisplanzeile 15	332.946	339.466	342.907	346.481
Davon Transferaufwand PB 61/71	58.191	60.010	58.680	57.410
<b>Transferaufwand (bereinigt)</b>	<b>274.755</b>	<b>279.456</b>	<b>284.227</b>	<b>289.071</b>

Unter Transferaufwendungen werden sowohl Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte als auch Sozial- und Jugendhilfeleistungen nachgewiesen.

### 10.4.2 Zuweisungen und Zuschüsse

2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
66.797	69.481	71.839	73.778

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind als Anlage 23 zum Haushalt detailliert aufgelistet.

### 10.4.3 Sozialhilfe nach SGB XII

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.004	5.476	5.957	6.445
Grundsicherung im Alter	14.079	14.929	15.790	16.667
Hilfe zur Gesundheit	1.160	1.160	1.160	1.160
Eingliederung Behinderte	6.290	6.340	6.340	6.340
Hilfe zur Pflege	10.177	10.668	11.128	11.597
sonstige Hilfen nach SGB XII	922	922	922	922
<b>Summe</b>	<b>37.632</b>	<b>39.495</b>	<b>41.297</b>	<b>43.131</b>

Die Ansätze für die *Hilfen nach SGB XII* erhöhen sich insgesamt stetig durch steigende Fallzahlen (demografische Entwicklung) und Steigerungen der Kosten pro Fall bei leicht abgesenktem Niveau durch Anpassung an die Controllingergebnisse (2017 = 5.112).

Für die *Grundsicherung im Alter* wird durch die steigende Bevölkerungsprognose 80+ kontinuierlich mit einem Mehrbedarf gerechnet. Seit 2014 erfolgt eine 100 % Erstattung der Kosten durch den Bund.

Bei den Ansätzen für die *Hilfen zur Eingliederung Behinderter* erfolgte aufgrund neuer Rechtslage eine Ansatzverschiebung (rd. 1,3 Mio. EUR). Aufwendungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien werden nunmehr anstatt über SGB VIII über SGB XII abgewickelt und vom LVR refinanziert. Erhöhter Aufwand in Höhe von rd. 0,75 Mio. EUR ergibt sich durch zusätzlich benötigte Integrationshelfer und erhöhte Fachleistungsstunden für Betreutes Wohnen.

Im Bereich der *Hilfe zur Pflege* ergibt sich eine Ansatzreduzierung im Basisjahr 2018 um rd. 1,4 Mio. EUR (danach Anstieg durch steigende Bevölkerungsprognose 80+). Sie ist begründet durch eine erhöhte Inanspruchnahme von Leistungen der Pflegeversicherung (Pflegestärkungsgesetz II und III), den positiven Auswirkungen der Tätigkeit der städtischen Pflegeberatung sowie einer Neukalkulation der Fallzahlen.

### 10.4.4 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Hilfen nach § 2 AsylbLG	91	91	91	91
Leist. bei Krankheit § 2 AsylbLG	10	10	10	10
Grundleistungen § 3 AsylbLG	4.240	4.240	4.240	4.240
Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG amb.	908	908	908	908
Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG stat.	947	947	947	947
Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	40	40	40	40
Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	378	378	378	378
<b>Summe</b>	<b>6.615</b>	<b>6.615</b>	<b>6.615</b>	<b>6.615</b>

Die Reduzierung des Anfangsbestandes bei den Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** in Höhe von 1.600 Personen in 2016 bzw. 1.400 Personen ab 2018 wurde weiter nach unten verändert.

Durch die derzeitige Übererfüllung der Zuweisungsquote und den verstärkten Wechsel von Bedarfsgemeinschaften in den Rechtskreis SGB II - vom Jobcenter gezahlte flüchtlingsbedingte Aufwendungen werden vom Bund übernommen - wird ab 2018 **nur noch mit einem Transferaufwand für 1.283 Flüchtlinge gerechnet.**

Die durchschnittlichen Kostensätze wurden dabei an die aktuellen Controllingergebnisse angepasst.

### 10.4.5 Hilfen zur Erziehung

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Ambulante Erziehungshilfe	5.647	5.692	5.489	5.587
Eingliederungshilfe	4.465	4.232	4.299	4.368
Familienpflege	4.212	4.276	4.340	4.405
Heimpflege / vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer gem. § 42a SGB VIII (4,8 Mio. EUR)	18.717	18.494	18.774	19.059
Hilfen für junge Volljährige	4.014	4.076	4.139	4.202
HSP Transferaufwendungen (M336)	-940	-1.370	-1.500	-1.500
<b>Summe</b>	<b>36.115</b>	<b>35.399</b>	<b>35.541</b>	<b>36.121</b>

Der stetige Anstieg des Fallaufkommens und damit verbunden der Fallkosten setzt sich wie in den Vorjahren fort. Die Entwicklung in Solingen verläuft entsprechend dem bundes- und landesweit zu verzeichnenden kontinuierlichen Anstieg an Jugendhilfemaßnahmen. Aufgrund des gestiegenen Bedarfes musste die im Vorjahr eingefrorene Finanzplanung wieder nach oben angepasst werden.

Im Zusammenhang mit der in das HSP 2016 aufgenommenen HSP-Maßnahme M336 ist inzwischen eine Untersuchung der Prozessabläufe im Bereich der Hilfen zur Erziehung erfolgt. Diese hatte eine komplette Umorganisation des Stadtdienstes Jugend mit geändertem Zuschnitt der dazugehörenden Sachgebiete zur Folge. Des Weiteren wurden ebenfalls mit Begleitung eines bewährten Beratungsinstitutes diverse Maßnahmenkataloge in Bezug auf die Gewährung von Hilfen zur Erziehung erarbeitet, die nunmehr umgesetzt werden müssen. Die bestehenden HSP-Potentiale der Maßnahme konnten aufgrund der aktuellen Erkenntnisse erhöht werden.

Die Mittel im Bereich der **Versorgung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge** sind in der Planung mit 4,8 Mio. EUR bei der Heimpflege berücksichtigt. Die entstehenden Kosten werden **voll vom LVR erstattet**. Der Betrag wurde daher auch auf der Ertragsseite eingeplant.

### 10.4.6 Sozialhilfe nach SGB II (= Kommunales Jobcenter)

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Arbeitslosengeld II	64.257	64.257	64.257	64.257
Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	10.050	10.546	10.526	10.526
Leistung Unterkunft und Heizung Arbeitssuchende	41.780	41.780	41.780	41.780
Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	1.238	1.263	1.263	1.263
Leistungen Bildung und Teilhabe	2.102	2.102	2.102	2.102
<b>Summe</b>	<b>119.427</b>	<b>119.948</b>	<b>119.928</b>	<b>119.928</b>

Die Stadt Solingen wurde durch Verordnungserlass des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit Wirkung zum 01.01.2012 als kommunaler Träger zugelassen. Damit erfolgt die alleinige Wahrnehmung der Grundsicherungsaufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) ab diesem Zeitpunkt durch die Stadt Solingen.

Zu den Aufgaben des Grundsicherungsträgers gehören

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld)
- Mehrbedarfe (§ 21 SGB II)
- Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)
- Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarfen (§ 24 SGB II)
- Sozialversicherungsbeiträge
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung, Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, soziale/kulturelle Teilhabe u. Lernförderung)
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, darunter fallen auch die kommunalen
- Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung).

Der Bund trägt die Kosten für die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, soweit sie nicht in die kommunale Zuständigkeit (vgl. § 6 SGB II) fallen. Das *Arbeitslosengeld II* inklusive Kranken- und Sozialversicherung wird zu 100% erstattet.

Die *Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende* werden ebenfalls vom Bund getragen (Eingliederungsbudget). Die Mittelzuteilungen durch den Bund werden immer im Dezember des Vorjahres bekannt gegeben. Er trägt 84,8 % der Verwaltungskosten, die bei der Aufgabenwahrnehmung anfallen; die verbleibenden 15,2 % sind vom kommunalen Träger zu tragen.

Die *Kosten für die Unterkunft* und die damit zusammenhängenden *einmaligen Leistungen* sind von der Stadt Solingen zu tragen. Planungsgrundlage sind hier die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie die durchschnittlichen Kosten.

Die in den Haushalt eingearbeitete und mittlerweile abgearbeitete HSP-Maßnahme M311 sah eine sukzessive Senkung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von 7.500 auf 7.200 vor. Für das Jahr 2018 wurde mit 7.150 Bedarfsgemeinschaften geplant (ohne Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften).

Planungsgrundlage für die Leistungen an Flüchtlinge waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 717 Bedarfsgemeinschaften. Diese Planzahl wurde auf 912 angehoben, da weiterhin mit steigenden Anerkennungsverfahren durch das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge zu rechnen ist.

Der Bund hat sich inzwischen verpflichtet, die flüchtlingsbedingten Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft in den Jahren 2016 bis einschließlich 2018 zu 100% zu tragen. Dies geschieht über eine entsprechende Erhöhung der prozentualen Bundesbeteiligungsquote. Die Refinanzierung der Aufwendungen für die Nicht-Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften inklusive eines Anteils Nicht-Flüchtlinge aus Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften für das Jahr 2018 beträgt 35,5% plus einer noch nicht bekannten variablen Komponente (siehe auch Finanzausschussvorlage DS 2428).

Die Durchschnittskostensätze pro Bedarfsgemeinschaft für Flüchtlinge und Nicht-Flüchtlinge werden inzwischen getrennt ermittelt und bei der Planung zugrunde gelegt. Dabei spielt die Größe der Bedarfsgemeinschaft eine Rolle. Während die Nichtflüchtlings-Bedarfsgemeinschaft nach wie vor rechnerisch 1,9 Personen groß ist, wird bei Flüchtlingen mit 2,2 Personen gerechnet. Die planerischen Durchschnittskostensätze betragen 444,60 EUR bei Flüchtlingen und 417,20 EUR bei Nicht-Flüchtlingen.

Die Ansätze für Unterkunft und Heizung beinhalten einen Steigerungsbetrag von rd. 1,1 Mio. EUR aufgrund geplanter erhöhter Nutzungsgebühren für die Unterkünfte für Wohnungslose sowie für die Flüchtlingsunterkünfte.

### 10.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Personalnebenaufwendungen (z. B. Schutzkleidung, Fortbildung)	1.927	1.924	1.951	1.932
Geschäftsaufwendungen	5.377	5.185	4.955	4.961
Mieten, Pachten, Leasing	6.858	6.848	6.880	6.744
Steuern	441	440	440	440
Versicherungen	3.174	3.179	3.179	3.179
Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.868	1.883	1.898	1.931
<b>Summe</b>	<b>19.644</b>	<b>19.459</b>	<b>19.303</b>	<b>19.185</b>

## 11 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

Im Hinblick auf die vollständige und periodengerechte Abbildung des Ressourcenverbrauchs werden im NKF auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Die wesentlichen Positionen werden nachstehend erläutert.

### 11.1 Pensionsrückstellungen

#### 11.1.1 Gesetzliche Grundlagen Pensionsrückstellungen

Mit der Ernennung von Beamtinnen und Beamten geht die Stadt die Verpflichtung für spätere Pensionszahlungen ein. Im kameralen System ist dieser Umstand nie für das Rechnungswesen relevant gewesen.

Erst mit dem Eintritt des Pensionierungsfalles wurde der kamerale Haushalt in Höhe der Pensionszahlungen ergebniswirksam belastet.

Im NKF wird gemäß § 36 GemHVO für Pensionsanwartschaften eine *Pensionsrückstellung* gebildet, um dem Grundgedanken des Ressourcenverbrauchskonzepts gerecht zu werden. Diese Pensionsrückstellung ist mit dem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert anzusetzen. Im NKF ist der Rechnungszinsfuß von 5 % anzusetzen. Dieser weicht von dem handelsrechtlich üblicherweise gebräuchlichen Zinsfuß von 6 % (den auch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Solingen nutzen) ab. Der niedrigere Zinsfuß führt dazu, dass im NKF höhere Pensionsrückstellungen ausgewiesen werden als in den nach HGB bilanzierenden Betrieben und Gesellschaften.

#### 11.1.2 Systematik der Ermittlung der Pensionsrückstellungen

In der aktiven Dienstzeit der Beamten erfolgt eine rätierliche Ansammlung der Pensionsrückstellung, die so berechnet ist, dass unter Berücksichtigung einer jährlichen Verzinsung von 5 % zum Zeitpunkt des Pensionseintritts eine Rückstellungssumme zur Verfügung steht. Die jährliche Zuführung zu den individuellen Pensionsrückstellungen stellt ebenso Aufwand dar, wie die Verzinsung

von 5 % auf den angesammelten individuellen Bestand der Pensionsrückstellung.

Mit Eintritt in die Pension wird die bis zum Pensionszeitpunkt gesammelte Rückstellung in jedem Jahr zu einem Teil in Anspruch genommen und als Ertrag gebucht; der Aufwand aus den Pensionszahlungen wird dadurch entsprechend gemindert.

Der Ertrag aus der Inanspruchnahme ist dabei jedoch immer geringer als der jährliche Aufwand der jeweiligen Pensionen, da auch der Restbestand der Rückstellungen mit dem Zinsfuß von 5 % fortgeschrieben wird. Es ist also nicht so, wie häufig behauptet wird, dass in der Pensionsphase kein Aufwand mehr für die Auszahlung der Pensionen entsteht.

Folgendes Beispiel verdeutlicht das Verfahren:

*Die Beamtin X geht zum 01.01.2011 in den Ruhestand. Der Bestand der individuellen Pensionsrückstellungen beläuft sich auf 275.000 EUR.*

*Die jährliche Pensionszahlung beläuft sich auf 25.000 EUR.*

*Zum 31.12.2010 hat die individuelle Pensionsrückstellung einen Bestand von 265.000 EUR.*

*Der Ertrag aus der Inanspruchnahme der Rückstellung beläuft sich für das Geschäftsjahr auf 10.000 EUR, diese 10.000 EUR mindern den Aufwand, so dass in die Ergebnisrechnung des Jahres 2011 für die Beamtin X ein Aufwand aus Pensionen in Höhe von 15.000 EUR einfließt.*

Neben Pensionsrückstellungen ist gemäß § 36 Abs. 1 Satz 5 GemHVO auch eine Rückstellung für die Beihilfeverpflichtungen der Versorgungsempfänger zu bilden. Diese Rückstellung kann im Rahmen eines pauschalen Aufschlags aus den Werten des Beihilfeaufwands der vorangegangenen drei Haushaltsjahre errechnet werden.

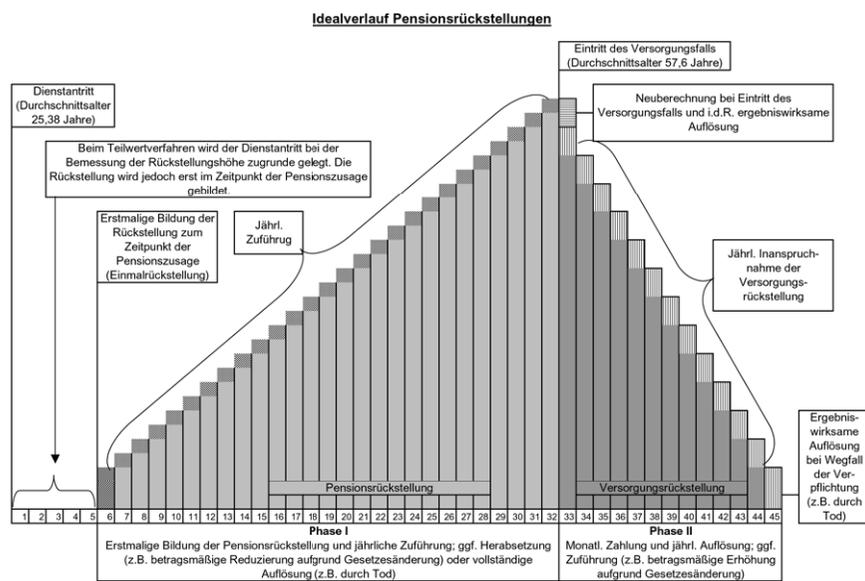


Abb. 31: Verlauf Pensionsrückstellungen (Quelle: Haufe Doppik Office, Version 3.2.2.0, Index: 1240110)

### 11.1.3 Veranschlagungsmethode im Haushalt 2018

Aufgrund der in den letzten Jahren zu verzeichnenden starken Plan-/Ist-Abweichungen wurde die Veranschlagungspraxis in Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) analysiert und auf Anpassungsmöglichkeiten hin untersucht.

In einem ersten Schritt wurde bei der Aufstellung der Haushalte 2015 und 2016 eine vereinfachte Methode zur Ermittlung der jeweiligen Planwerte auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse gewählt.

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 haben gezeigt, dass damit prinzipiell eine Annäherung von Plan- und Ist-Werten erreicht wurde.

Angesichts der aus der Novellierung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes resultierenden Belastungen im Jahresabschluss 2016 wurde zur Risikoabsicherung bei der Planung der Ansätze im Haushalt 2018 ein 3-Jahres-Durchschnitt der Rechnungsdaten zugrunde gelegt.

### Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilferückstellungen, Versorgungs-Rückstellungen

Die Ermittlung der Planwerte erfolgte auf Basis eines 3-Jahres-Durchschnittes der in den Rechnungsergebnissen 2014 bis 2016 ausgewiesenen Rückstellungsveränderungen, die um die im Planungszeitraum zugrunde gelegten Personalkosten-Steigerungsraten erhöht wurden.

Danach ergeben sich die nachstehenden Plangrößen:

in TEUR	2018	2019	2020	2021
Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte/Beamtinnen	7.520	7.600	7.680	7.760
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.150	1.160	1.170	1.180
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte/Beamtinnen	1.380	1.390	1.400	1.410
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	2.800	2.830	2.860	2.890
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	820	830	840	850
<b>Summe</b>	<b>13.670</b>	<b>13.810</b>	<b>13.950</b>	<b>14.090</b>

Abb. 32: Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive Beamte und Versorgungsempfänger

### Rückstellungen für Überstunden, Gleitzeitguthaben und Resturlaub

Zur Abbildung der voraussichtlich entstehenden Ergebnisbelastung wird seit dem Haushalt 2015 auf der Grundlage der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse ein Betrag in Höhe von 400 TEUR jährlich berücksichtigt.

Die Planwerte für die personenbezogenen Rückstellungen werden nicht bei den jeweiligen Organisationsbereichen, sondern *zentral* im Teilplan 11.10 bei den Produkten „Personalsteuerung“ bzw. „Pensionslasten“ ausgewiesen.

## 11.2 Abschreibungen für Abnutzung

### 11.2.1 Systematik der Abschreibungen

Im NKF stellen die Abschreibungen (AfA) den jährlichen Wertverzehr der Anlagegüter durch den Gebrauch dar. Dabei wird im Rahmen der Inventur jedem Vermögensgegenstand eine „Lebenszeit“ in Jahren zugeordnet und der Anschaffungs- bzw. Herstellungswert auf diese Lebensdauer gleichmäßig verteilt.

### 11.2.2 Planansätze für die Abschreibungen

Insgesamt werden im Haushalt 2018 folgende Abschreibungen geplant:

Art der Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	25	24	19	17
AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.585	11.942	11.811	12.932
AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.191	5.585	5.217	6.059
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	87	72	124	120
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.715	2.332	2.535	2.819
AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0
AfA auf sonstige Sachanlagen	1.054	1.059	1.246	1.256
<b>Summe</b>	<b>20.684</b>	<b>21.040</b>	<b>20.969</b>	<b>23.219</b>

Abb. 33 Planansätze für Abschreibungen

## 11.3 Auflösung von Sonderposten

### 11.3.1 Systematik der Sonderpostenauflösung

Für zahlreiche Investitionen erhalten die Kommunen Finanzmittel/Sachleistungen von Dritten:

- objektbezogene Zuschüsse von Dritten (z. B. Zuwendungen von Bund/Land, Spenden von Privatpersonen, Unternehmen etc.)
- pauschale Zuschüsse von Dritten (vor allem die Pauschalzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes)
- Beiträge von Privaten (z. B. aufgrund der Regelungen des KAG)
- für fertig gestellte Investitionsobjekte im Rahmen vertraglicher Regelungen (z. B. Erschließungsverträge).

Diese in der Regel nicht rückzahlbaren investiven Mittel von Dritten für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen stellen für die empfangende Gemeinde nach ihrer zweckentsprechenden Verwendung kein echtes Fremdkapital mehr dar. Sie sind aber aufgrund ihrer weitgehenden Zweckbindung auch nicht als „echtes Eigenkapital“ anzusehen.

Bilanziell gibt es im Rahmen der Doppik grundsätzlich zwei Alternativen, diese Zuschüsse zu verbuchen.

Im Handelsrecht besteht die Möglichkeit, die Anschaffungs- und Herstellungskosten durch den Zuschuss aktivisch zu mindern. Dies führt dazu, dass sich die Abschreibungen für den durch Dritte geförderten Vermögensgegenstand vermindern. Diese Möglichkeit wird im NKF durch § 43 Abs. 5 GemHVO ausgeschlossen.

Danach sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen (...) als Sonderposten auf der Passivseite (...) anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstands vorzunehmen.“

### 11.3.2 Planansätze für die Auflösung der Sonderposten

In der kommunalen Bilanz sind auch Sonderposten für erhaltene Zuschüsse in der Vergangenheit, soweit die bezuschussten Vermögensgegenstände noch nicht abgeschrieben sind, zu bilden.

Bei den bezuschussten Vermögensgegenständen handelt es sich in der Regel um langlebige Vermögensgegenstände (Gebäude und Straßen).

Die nachstehende Tabelle zeigt die im Haushalt geplanten Sonderpostenaufösungen:

Art der Erträge (gerundet)	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-3	-3	-3	-3
Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-7.224	-7.007	-7.256	-8.274
Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden	-64	-65	-69	-135
Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverb.	-5	-18	-30	-40
Auflösung SoPo Zuweisungen öffentl. SU.	-2	-2	-1	0
Auflösung SoPo Zuweisungen private U.	-8	-8	-8	-8
Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Bereich	-28	-31	-30	-27
Auflösung SoPo Stiftungen	0	0	0	0
Erträge Auflösung sonstige SoPo	-643	-626	-600	-594
<b>Zwischensumme</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.996</b>	<b>-9.080</b>
Auflösung von Sonderposten Beiträge	-651	-580	-520	-491
<b>Summe</b>	<b>-8.629</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.516</b>	<b>-9.571</b>

Inhaltlich ergibt sich dabei folgende grobe Zuordnung (ohne Sonderposten für Beiträge):

In TEUR (gerundet)	Teilplan	2018	2019	2020	2021
Erträge Sonderposten Gebäude/-einrichtungen	11.09	-4.017	-4.043	-3.945	-4.016
Erträge Sonderposten Infrastrukturvermögen	54.01	-2.338	-2.111	-2.152	-2.237
Erträge Sonderposten sonstige, u. a.: Feuerwehr rd. 450 TEUR Schulen rd. 610 TEUR	diverse	-1.623	-1.606	-1.896	-2.827
<b>Summe</b>		<b>-7.978</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.993</b>	<b>-9.080</b>

Abb. 34: Planansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

## 12 Finanzplan - Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

Im Unterschied zum Ergebnisplan werden im Finanzplan nur die *zahlungswirksamen* Planansätze abgebildet.

<b>Finanzplan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>2018 - 2021</b>	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
(Daten gerundet)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.984	-614.186	-619.447	-626.158
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.962	587.375	592.701	598.194
• darunter Zinsen f. Liquiditätskredite	7.410	7.670	7.700	8.100
• darunter Zinsen f. Investitionskredite	4.363	4.427	4.508	4.717
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.022</b>	<b>-26.811</b>	<b>-26.746</b>	<b>-27.964</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.147	-23.902	-17.871	-13.926
• darunter Vermögenserlöse	-4.012	-946	-250	-250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.025	64.214	51.365	32.504
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.878</b>	<b>40.311</b>	<b>33.495</b>	<b>18.578</b>
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	-21.160	-21.168	-18.145	-14.111
Tilgung von Darlehen	8.510	8.960	9.160	9.260
• Planmäßige Tilgung	7.960	7.960	7.960	7.960
• Sondertilgungen	550	1.000	1.200	1.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.208</b>	<b>-8.985</b>	<b>-4.851</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.794</b>	<b>1.293</b>	<b>-2.236</b>	<b>-14.237</b>
Summe HSP 2018 ff. im Plan bereits eingearbeitet				
<b>Zahlungswirksamer Fehlbetrag nach HSP</b>	<b>-4.794</b>	<b>1.293</b>	<b>-2.236</b>	<b>-14.237</b>
<b>Primärsaldo</b> (Fehlbetrag ./. Zinsen)	<b>-16.567</b>	<b>-10.804</b>	<b>-14.444</b>	<b>-27.053</b>

Unter Berücksichtigung des im Haushalt bereits eingearbeiteten Haushaltssanierungsplanes ergibt sich ab 2018 - mit Ausnahme des Jahres 2019 - ein zahlungswirksamer Überschuss. Der *positive Primärsaldo* zeigt, in welcher Höhe Liquiditätskredite zurückgeführt werden könnten, wenn keine bestehenden Zinsverpflichtungen vorlägen.

Abb. 35: Finanzplan; (-) = Einzahlung , (+) = Auszahlung

## 13 Investitionstätigkeit für die Jahre 2018 bis 2021

### 13.1 Allgemeines

Der Gesamtfinanzplan für den investiven Teil der Finanzplanung setzt sich zusammen aus den Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit für Kreditaufnahmen und Kredittilgung, die sich im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit ergeben.

Die Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm entsprechend der festgelegten Größenordnung entweder als Sammelmaßnahme oder als Einzelmaßnahme in den Teilfinanzplänen ausgewiesen. Die Gesamtübersicht der Investitionsprojekte ist als zusätzliche Anlage dem Haushaltsplanentwurf beigefügt. Im Haushalt 2018 werden Investitionen im Umfang von ca. 62 Mio. zuzüglich die Weiterleitung von Krediten mit 3 Mio. EUR eingeplant. Abzüglich der geplanten Einzahlungen in Höhe von 31 Mio. EUR sind 31 Mio. EUR plus separater 3 Mio. EUR (Weiterleitung von Krediten) zu finanzieren. Dieser Bedarf kann zu einem Teil über eine eingeplante Sonderkreditermächtigung für die Beseitigung des Instandhaltungsstaus in Höhe von 6,1 Mio. EUR und über die Kreditaufnahme für „Gute Schule 2020“ in Höhe von 4,1 Mio. EUR abgebildet werden. Zusätzlich ist die reguläre Kreditaufnahme im Umfang von mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung von 8 Mio. EUR eingeplant.

Darüber hinaus sind bei den Ansätzen für neue Kredite 3 Mio. EUR für die Weiterleitung an Dritte vorgesehen (insgesamt 21,2 Mio. EUR). Notwendig zur Finanzierung des Investitionsbedarfs ist jedoch ein deutlich höherer Kreditbedarf von weiteren zusätzlichen 13,1 Mio. EUR. Die entsprechend möglichen Kreditbeträge zur Deckung der Finanzierungslücke des Saldos aus investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen nach der Neuregelung ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle.

Jahr	Ansätze für neue Kredite (EUR)	weiterer Bedarf (EUR)
2018	21.200.000	13.068.346
2019	21.200.000	19.502.085
2020	18.100.000	15.685.397
2021	14.100.000	4.838.037

Da die Anmeldungen aller Stadtdienste wie auch im Vorjahr ein sehr hohes Volumen aufweisen und insgesamt höher waren als die Höhe der ordentlichen Tilgung, erfolgt mit Schwerpunktsetzung eine weitere Aufnahme dringend notwendiger Investitionen ins Investitionsprogramm der Stadt Solingen. Insbesondere im Schulbereich erfolgt im Rahmen der Schulentwicklungsplanung eine Priorisierung der notwendigen Investitionen an Schulen.

Für die Jahre 2018 bis 2021 kann die Investitionstätigkeit mit dem Kreditrahmen in Höhe der ordentlichen Tilgung nur unter der Voraussetzung weiterer notwendiger Kredite ausgeglichen dargestellt werden. Diese sind in der Investitionsliste im Anschluss an den Saldo der Investitionstätigkeit dargestellt.

In der Verfügung der Bezirksregierung vom 21.08.2017 zum Haushalt 2017 wurde darauf hingewiesen, dass die beantragte Genehmigung der am 08.12.2016 vom Rat der Stadt Solingen beschlossenen Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Jahr 2017 mit der Auflage erteilt wird, dass die Kreditermächtigung für Investitionen gemäß § 2 der Satzung für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von maximal 32.676.554 EUR in Anspruch genommen werden darf. Dies bietet der Stadt Solingen Sicherheit bei der Planung ihrer weiteren Investitionsvorhaben.

Weiterhin wurde in einer Nebenbestimmung darauf hingewiesen, dass die Vermeidung einer Neuverschuldung und die Ausrichtung auf eine kontinuierliche Entschuldung bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der fortgeschriebenen Haushaltssanierungspläne eine wichtige Rolle spielen wird. Die Verwendung von Vermögenserlösen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ist daher nicht ganz unproblematisch, weil für die Aufsichtsbehörde weiterhin grundsätzlich der Vorrang einer Entschuldung gilt. Diesem Grundsatz trägt das Investitionsprogramm für die kommenden Jahre Rechnung.

Für alle städtischen Investitionen sind gemäß der Verfügung die Folgeaufwendungen umfassend zu ermitteln und in die Fortschreibung zum Haushaltssanierungsplan einzubeziehen. Dies wurde auch in der aktuellen Planung berücksichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2018 aus unterschiedlichen Gründen nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden können und somit ein geringerer Finanzierungsbedarf besteht.

## **13.2 Kredite und Tilgung**

### **13.2.1 Kredite Kernhaushalt**

Kredite, die in den vergangenen Haushaltsjahren geplant waren, sind nicht in der vorgesehenen Höhe in Anspruch genommen worden. Die Finanzierung der im Jahr 2017 umgesetzten Maßnahmen konnte im Wesentlichen durch vorrangige Finanzierungsmittel (Pauschalen) sichergestellt werden.

Die Berechnung der Ansätze für Tilgung erfolgte auf der Basis der bis zum 31.12.2016 aufgenommenen Investitionskredite und der geplanten Kreditaufnahmen für die Jahre 2018 bis 2021. Die Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2018 sind abhängig von der tatsächlichen Investitionstätigkeit. Der Kreditbedarf wird unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden investiven Einzahlungen unterjährig oder im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beurteilt. (s. Pkt. 13.1)

### **13.2.2 Sonderkreditermächtigung Instandhaltungsstau 2018 ff.**

Ziel ist es, durch die Aufnahme einer zusätzlichen Kreditermächtigung den Instandhaltungsstau in Höhe von ca. 60 Mio. EUR durch umfassende Sanierungen über einen Zeitraum von neun Jahren vollständig abzubauen und damit den Gebäudebestand nachhaltig zu sichern.

Aufgrund beschränkter Kapazitäten konnte die Ermächtigung für 2016 erst in 2017 umgesetzt werden. Für 10 Jahre ist die Sonderkreditermächtigung im Finanzplanungszeitraum mit jährlich 6,1 Mio. EUR für den weiteren Abbau des Instandhaltungsstaus vorgesehen.

### **13.2.3 Kreditermächtigung Landesprogramm „Gute Schule 2020“**

Bei der Kreditermächtigung aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ handelt es sich um ein Investitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von jährlich 500 Mio. EUR von 2017 bis 2020 für Schulen in NRW. Die Verteilung der Mittel auf die Kommunen erfolgte durch Festsetzungen von Kreditkontingenten.

Für die Stadt Solingen steht ein jährlich abzurufender Betrag von 4.069.205 EUR für die Jahre 2017-2020 zur Verfügung. Dies entspricht einer Gesamtsumme von 16.276.820 EUR. Die Beträge wurden im Haushalt jährlich als Kredite eingeplant. Gleichzeitig werden im Investitionsprogramm entsprechende Maßnahmen geplant, die der Politik jährlich vorgelegt werden (Drucksache 2923 vom 21.09.2017). Das Programm „Gute Schule 2020“ war Gegenstand der Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017.

### **13.2.4 Kommunalinvestitionsförderung II**

Der Bundestag hat am 01.06.2017 die Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen beschlossen. Bestandteil des Gesetzespakets ist die Erweiterung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KINvFG). Damit werden für NRW ca. 1,1 Milliarden EUR bereitgestellt. Eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern und die landesinterne Umsetzung stehen jedoch noch aus. Zur Orientierung hat die Geschäftsstelle des Städtetages eine Modellrechnung erstellt, die zwei verschiedene Modelle, über die noch nicht endgültig beraten wurde, vorstellt. Ausgehend von diesen Modellen wird die Stadt Solingen 8,9 bzw. 9,9 Mio. EUR aus dem KINvFG erhalten. Da noch nicht klar ist, welcher Anteil auf die Stadt Solingen tatsächlich entfällt, wurde zunächst ein Planwert in Höhe von insgesamt 9 Mio. EUR Förderung für die Haushaltsjahre 2018-2021 angenommen.

### **13.2.5 Kredite für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften**

Mit dem Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, Kredite aufzunehmen und diese an ihre Gesellschaften für Investitionsvorhaben weiterzuleiten.

Die Weitergabe von Krediten kann somit als Instrument zur wirtschaftlichen Verbesserung des Haushaltes genutzt werden. Diese Möglichkeit wurde erstmalig im Haushaltjahr 2015 genutzt und mit einem entsprechenden Nachtrag zum Haushalt aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2018 und im Finanzplanungszeitraum 2019 ist die Weiterleitung von Krediten an die Altenzentren in Höhe von jeweils 3 Mio. EUR vorgesehen.

### 13.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018 beträgt 1.895.500 EUR. Die Kassenwirksamkeiten belaufen sich in 2018 auf 1.222.000 EUR und im Jahr 2019 auf 673.500 EUR. Die Übersicht ist als Anlage 02 dem Haushaltsplan beigelegt.

### 13.4 Prioritätenliste

Gemeinden, die sich in der vorläufigen Haushaltsführung befinden, können neue Investitionsmaßnahmen oder neue Investitionsförderungsmaßnahmen nur mit der Zustimmung der Kommunalaufsicht beginnen. Die Beurteilung erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer von der Kommune aufgestellten zusammenfassenden Prioritätenliste für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) müssen die pflichtig teilnehmenden Gemeinden einen vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Dieser bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt gemäß § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW.

Die Bezirksregierung weist in ihrem Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2017 ausdrücklich darauf hin, dass sie eine jährliche Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen gemäß ihrer Dringlichkeit vorsieht und zu diesem Zweck eine entsprechende Prioritätenliste dringend empfiehlt. Da hierbei auch die Finanzierung der Investitionstätigkeit geprüft wird, wurde in Anwendung der bisherigen Regelungen auch für das Haushaltsjahr 2018 eine Prioritätenliste mit der Darstellung der Gesamtfinanzierung der verschiedenen Einzahlungen erstellt.

Die Auszahlungsansätze im Bereich der Schulen sind in der Priorität 1 fortlaufend ohne Wertung nach Investitionsmaßnummern erfasst, da alle Maßnahmen als Aufgabe des Schulträgers grundsätzlich gleiche Dringlichkeit besitzen. Die unter der Priorität 2 genannten Maßnahmen sind ohne Wertung der Dringlichkeit aufsteigend aufgeführt. Die vorliegende Prioritätenliste bietet daher den Gesamtüberblick zur Investitionstätigkeit.

Für den Fall, dass die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes nicht genehmigt werden kann, sind in diesem Zusammenhang auch Auflagen zur Investitionstätigkeit und Beschränkungen zu Kreditaufnahmen zu erwarten. In diesem Fall können dann auch nicht alle Auszahlungsansätze zur Bewirtschaftung freigegeben werden. Mit den zur Verfügung stehenden Pauschalen, wie die Investitionspauschale und die Bildungspauschale, sind dann vorrangig die Investitionen aufgrund rechtlicher, vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtung zu finanzieren. Eine Prioritätensetzung ist somit im Vorfeld nicht ganz einfach. Die Beurteilung eines Freigabeantrages und der damit verbundenen Zustimmung zur Investitionstätigkeit kann in der haushaltslosen Zeit im laufenden Haushaltsjahr 2018 nur nach den konkret vorliegenden Geschäftsvorfällen unter Berücksichtigung der Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung und der Auflagen der Aufsichtsbehörde erfolgen.

### 13.5 Hinweis zum Aufbau der Investitionsprojekte

Beispiel: 5.110501.0001.515

5 ..... Systemtechnische Vorziffer für Investitionsprojekte  
 5.110501 ..... Produkt innerhalb der PG 1105, hier: OB, Stab OB  
 5.110501.0001 ..... laufende Projektnummer innerhalb des Produktes  
 5.110501.0001.510 ..... Investitionsart, hier: Betriebs- und Geschäftsausstattung

### 13.6 Pauschalen

#### 13.6.1 Bildungspauschale

Der Ansatz der Bildungspauschale wurde auf der Grundlage der Simulationsrechnung zum GFG 2018 mit einem Betrag in Höhe von 5.403.094 EUR übernommen. Auf der Grundlage der Orientierungsdaten für zentrale Finanzen zum Haushaltsjahr 2018 wurden in den Jahren 2019, 2020 und 2021 Steigerungsraten in Höhe von 2 Prozent zu den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes eingearbeitet.

Nach der Finanzplanung des Vorjahres war die Bildungspauschale ab dem Jahr 2018 zu 4,95 Mio. EUR und im Jahr 2019 ff. überwiegend (5,5 Mio. EUR) im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung und der allgemeinen Bauunterhaltung in Schulen und Kindertagesstätten vorgesehen. Diese Planung musste weiterhin, trotz der Aufnahme einer weiteren Sonderkrediter-

mächtigung für die Haushaltsplanung 2018 in Höhe von 6,1 Mio. EUR, beibehalten werden. Dies ist aktuell bedingt durch den hohen Instandhaltungszustand im „Bildungsbereich“.

Trotzdem war es mit den reduzierten und umgeschichteten Beträgen nicht wie in den Vorjahren möglich, alle Investitionen im Schulbereich und in den Kindertagesstätten mit der Bildungspauschale zu finanzieren. Neben der zusätzlich notwendig gewordenen anteiligen Finanzierung durch die Investitionspauschale und den Investitionskrediten zur Finanzierung in diesen Bereichen, kann auch die Inklusionspauschale, die ab 2016 separat im Haushalt ausgewiesen wird, für die Finanzierung in Anspruch genommen werden. Damit bleibt der Fremdfinanzierungsbedarf neben dem Auszahlungsvolumen für die Lernmittel in allen Schulformen, das nach den vorliegenden Richtlinien nicht über die Bildungspauschale finanziert werden kann, erhöht. Hier kann, wie bereits angeführt, zukünftig durch die Beseitigung des Instandhaltungszustands Abhilfe geschaffen werden.

### 13.6.2 Sportpauschale

Die Ansätze der Sportpauschale für die Jahre 2018 bis 2021 wurden in einer Höhe von jährlich 431 TEUR auf Grundlage der Simulationsrechnung eingeplant. In der Höhe der jährlichen Einzahlungen wurden auf dem investiven Auszahlungselement „Sportpauschale Investition“ in gleicher Höhe Ansätze gebildet. Die Verwendung der Mittel ist entsprechend der Finanzplanung für 2018 wie folgt vorgesehen:

- Sanierung von Kunstrasenplätzen.....100.000 EUR
- Für politische Beschlüsse .....331.000 EUR

### 13.6.3 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale ist auf Grundlage der Simulationsrechnung in allen Jahren unverändert in einer Höhe von 220.700 EUR eingeplant. Die Einzahlungen wurden direkt konkreten Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan „Brandschutz und Hilfeleistungen“ zugeordnet. Für 2018 ist die anteilige Finanzierung eines Mannschaftstransportfahrzeugs und eines Löschfahrzeugs vorgesehen. Dies kann auch der Anlage 22 zur Haushaltsplanung entnommen werden.

### 13.6.4 Investitionspauschale

Nach der Simulationsrechnung zum GFG 2017 beträgt die Investitionspauschale 6.754.729 EUR und wurde für die Ansätze der Jahre 2019 bis 2021 unverändert beibehalten. Es handelt sich um eine pauschale Zuweisung nach dem GFG zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Gesamtdckung. Eine Aufteilung auf konkrete Maßnahmen ist daher nicht vorgeschrieben. Da die IVP ertragswirksam aufgelöst wird, war es notwendig, sie dennoch einzelnen Maßnahmen zuzuordnen. Die Aufteilung ist unverbindlich und der Einsatz zur Finanzierung der Investitionen kann sich unterjährig entsprechend der Priorität der Einzelmaßnahmen ändern. Die planerische Aufteilung der Pauschale ergibt sich aus der Anlage 22 zum Haushalt.

### 13.6.5 Inklusionspauschale

Die Inklusionspauschale wird separat im Haushalt zusätzlich zur Bildungs- und Investitionspauschale ausgewiesen. Es liegen für die Planung 2018 keine neuen Modellrechnungen vor. Weiterhin gibt es seitens des Landes kein Signal, die Pauschalbeträge zu erhöhen. Daher kann die Inklusionspauschale auf Grundlage der Festsetzung für das Schuljahr 2017/2018 für 2018 und die Folgejahre jährlich in Höhe von 325.500 EUR geplant werden.

Erstmalig hatte der Gesetzgeber für das Schuljahr 2014/2015 eine solche Pauschale vorgesehen. Während ein Teil der Pauschale (Korb I) zur Finanzierung investiver Aufwendungen im Rahmen der Inklusion vorgesehen war, ist der zweite Teil der Inklusionspauschale (Korb II) zur Finanzierung des nicht lehrenden Personals, d.h. für konsumtive Inklusionsaufwendungen, vorgesehen. Es werden demnach 90 TEUR für Aufwendungen dem Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellt.

## 14 Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen

### 14.1 Schwerpunkte „Schulen und Kitas“ im Investitionsprogramm 2018; Förderprogramme

Investitionsschwerpunkte werden ausgehend von der Vorjahresplanung weiterhin im Bereich der Schulen und im Bereich des Ausbaus von Kindertageseinrichtungen gesetzt. Eines der Kernziele dabei ist der digitale Ausbau, der sich an aktuellen Standards orientiert.

Somit ist neben der Schulentwicklungsplanung auch die Medienentwicklungsplanung als Basis für die zukünftige investive Planung in diesen Bereichen wegweisend. Der Ausbau muss zielgerichtet in Abhängigkeit von der aktuellen Schul- und Medienentwicklungsplanung erfolgen.

Gleichzeitig soll der zunehmende Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung gesichert werden. Hier ist der Ausbau um 53 zusätzliche Gruppen vorgesehen. Die geplante „Offene Betriebskita“ ist nur eine von zahlreichen neu zu schaffenden Einrichtungen. Auch hier muss der Ausbau die neuen Anforderungen an die Digitalisierung berücksichtigen.

### 14.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Festwerte

Die Abbildung der **geringwertigen Wirtschaftsgüter (GwG)** erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2015 im investiven Haushalt unter der Finanzposition 783200. Seit dem Wegfall der 60 EUR-Grenze können im investiven Haushalt diese Einzelanschaffungen bis 410 EUR unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Im Planungsprozess für den Haushalt 2018 wurden die GwG, außer in begründeten Ausnahmefällen, gemäß den Dienstmeldungen berücksichtigt.

Im Haushaltsplanungsprozess 2018 ff. wurden keine weiteren Festwerte durch die Dienste geplant, sondern bisherige Ersatzbeschaffungen auf Festwerte in Abhängigkeit von ihrer Wertgrenze vorgesehen:

- entweder als GwG (Wertgrenze 60 EUR bis einschließlich 410 EUR zzgl. Umsatzsteuer); in diesen Fällen wurde der GwG-Ansatz in den Investitionslisten (Finanzposition 783200) entsprechend erhöht.

- oder als Material/Kleinstgeräte unter 60 EUR netto auf dem *konsumtiven* Konto 527930 (Material- und Kleinstgeräte unter GwG-Grenze).

### 14.3 PG 11.09 – Immobilienmanagement

Im Bereich des Immobilienmanagements liegen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Bau und der Erweiterung von Schulgebäuden und im Ausbau der Kindertageseinrichtungen. Um eine optimale Abstimmung und Kommunikation zu anstehenden Investitions- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen innerhalb der Verwaltung zu gewährleisten, hat die Verwaltung seit November 2014 eine dauerhafte Arbeitsgruppe (ISS) - bestehend aus Vertretern der Stadtdienste Immobilienmanagement, Schulverwaltung und Finanzmanagement sowie der Ressortkoordinierungen der Ressorts 2 und 5 - eingerichtet. Innerhalb dieser Arbeitsgruppe werden Festlegungen zur Reihenfolge der notwendigen Umsetzungen getroffen und in einer entsprechenden Maßnahmenliste aufgenommen.

Für die Haushaltsplanung 2018 ff. im Bereich der Schulen findet der neue Schulentwicklungsplan Berücksichtigung. Maßnahmen im Umfang von 23,4 Mio. EUR konnten im internen Beratungsverfahren bereits im investiven Haushalt berücksichtigt werden.

#### 14.3.1 Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau

Dieser Schwerpunkt im Investitionsprogramm, der seine Festlegung durch die Schulentwicklungsplanung erhält, wird zunächst in einer zentralen Position veranschlagt.

Weitere Änderungen in der Planung ergaben sich bei der Grundschule Westersburg. Diese wurde mit dem geplanten Investitionsvolumen von 1,6 Mio. EUR ursprünglich in 2019 geplant, durch aktuellen Bedarf jedoch in das Haushaltsjahr 2018 „vorgezogen“.

Deswegen erfolgte eine Verschiebung der Grundschulen Gerberstraße, Aufderhöhe und Schützenstraße in das Finanzplanjahr 2020.

Für die interne Datenverkabelung sowie die Vernetzung an Schulen und Kitas war bisher eine Investitionsposition im Haushalt enthalten. Da der Bedarf in diesem Bereich jedoch deutlich höher sein wird, ist die bisherige Position erhöht worden und wird durch den Kredit aus dem Projekt Gute Schule 2020 finanziert. Hier ist der Investitionsbedarf im IT-Schulentwicklungsplan deutlich erweitert worden, um zukunftsfähige Schulen zu erhalten.

#### **14.3.2 Erweiterung Rathaus Cronenberger Str.**

Die gpaNRW wurde beauftragt, die Stadt Solingen bei der Erstellung eines Wirtschaftlichkeitsgutachtens für den Rathausanbau (Einführung von Co-Working-Spaces und Telearbeit) zu unterstützen. Der Rathausanbau wurde nach wirtschaftlicher Betrachtung für den Haushalt 2018-2020 mit einem Gesamtvolumen von 8,7 Mio. EUR im Investitionsplan veranschlagt.

#### **14.3.3 Ausbauplanung Kindertagesbetreuung**

Durch demografische Veränderungen (Geburtenzahlen, Zuzüge von Familien, Flüchtlingsfamilien) und die steigende Inanspruchnahmequote für Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder ist ein weiterer Ausbau im Bereich der Betreuungsinfrastruktur in den nächsten Jahren notwendig. Insgesamt wird bei Berücksichtigung der Gesamtentwicklung in den kommenden Jahren mit insgesamt 53 weiteren Gruppen gerechnet.

Das Ausbauplanungsziel mit 53 Gruppen gemäß Beschluss zur Drucksache 1572 bleibt weiterhin unverändert und wird mit der 2. Fortschreibung der Ausbauplanung Kindertagesbetreuung aus dem Fachbereich voraussichtlich Ende des Jahres 2017 folgen.

Seit 2016 steht die Planung einer „Offenen Betriebs-Kita“, die zum Kindergartenjahr 2017/2018 in Betrieb gehen soll. Ziel ist, eine Offene Betriebs-Kita als Baustein für ein familienfreundliches Unternehmen vorzuhalten, die Bindung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu verstärken und die Unternehmensphilosophie Stadt neu auszurichten.

#### **14.3.4 Liegenschaften**

Die Ansätze der Grundstücksverkaufserlöse wurden auf der Grundlage beabsichtigter Verkäufe in den verschiedenen Erschließungsgebieten und zahlreicher Einzelobjekte berechnet. Für 2018 werden bedingt durch den Verkauf

des Stadions am Hermann Löns Weg, Erlöse in Höhe von 4,012 Mio. EUR erwartet.

#### **14.4 PG 11.18 - Beschaffung**

Bei der Servicestelle Beschaffung werden im Haushaltsjahr 2018 gleichbleibend hohe Mittel bereitgestellt. Dies basiert zum einen auf der Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze für neueingestellte Mitarbeiter/innen, für die Einrichtung von Co-Working-Places, Homeoffice-Arbeitsplätzen, Umzüge, Rathausneubau und zum anderen auf dem altersbedingten notwendigen Austausch von Büroarbeitsplätzen. Für die Ansätze der Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind 35 TEUR, für die Ansätze der geringwertigen Wirtschaftsgüter 125 TEUR vorgesehen.

#### **14.5 PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen; Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2030“**

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Solingen ist im Stadtgebiet an drei Standorten mit Feuer- und Rettungswachen (FuRW) lokalisiert. Im heterogenen, in der Vergangenheit dem Bedarf entsprechend erweiterten Gebäudebestand aus den 30er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts können die Anforderungen an eine moderne und zukunftssichere Feuerwehr nicht mehr abgebildet werden. Bereits im Brandschutzbedarfsplan vom 12.01.2005 wurde der bestehende Fehl- und Sanierungsbedarf hinsichtlich der baulichen Ertüchtigung der Feuer- und Rettungswachen ausführlich dargestellt.

Da die Voraussetzungen des Haushaltes der Stadt Solingen Investitionen in der notwendigen Größenordnung nicht ohne die zusätzliche Aufnahme von Krediten möglich machen, fand am 13. Juli 2017 ein gemeinsamer Termin zwischen Vertretern der Stadt Solingen mit der Finanz- und Fachaufsicht bei der Bezirksregierung statt. Die Bezirksregierung wurde darin über das Vorhaben einer Masterplanerstellung „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2030“ umfassend informiert.

Der Masterplan mit Stand vom 25. August 2017 analysiert den Gesamtbedarf an baulichen Veränderungen der drei bestehenden Berufsfeuerwehrwachstandorte und fasst diesen zusammen. Er stellt zudem Betrachtungen u. a. zur wirtschaftlichen Umsetzung des Bedarfes, zu planungs- und baurechtlichen Fragestellungen, zur Notwendigkeit von Neubaumaßnahmen im Vergleich zur Weiternutzung von Bestandsgebäuden sowie zur Realisierung der

notwendigen Maßnahmen an. Unter dem Anspruch möglichst großer Wirtschaftlichkeit und Funktionalität legt der Masterplan zusammenfassend betrachtet die weiteren Verfahrensschritte fest, um die Liegenschaften der Berufsfeuerwehr bedarfsgerecht und dem Stand der Technik entsprechend weiterzuentwickeln.

Die prognostizierten Gesamt-Investitionskosten belaufen sich demnach auf ca. 59 Millionen EUR bis zum Jahr 2030 und wurden bereits im Haushaltsjahr 2018, sowie im Finanzplanungszeitraum mit den notwendigen Ansätzen berücksichtigt.

Die weiteren Ansätze beim Teilplan „Brandschutz und Hilfeleistungen“, u. a. auch für zahlreiche Fahrzeugbeschaffungen, ergeben sich aus der Übersicht der Investitionsmaßnahmen. Für die Fahrzeugbeschaffungen mussten Preissteigerungen infolge der allgemeinen Kostensteigerung eingeplant werden. Die Feuerschutzpauschale ist jährlich mit einem Betrag in Höhe von 220.700 EUR eingeplant. Die Verwendung ergibt sich aus der Gesamtübersicht.

- Kommandowagen:  
Der KdoW ist ein Führungsfahrzeug, welches für mehrere Aufgaben eingesetzt werden kann. Zum einen kann das Fahrzeug alleine für kleinere Einsätze genutzt werden. Es kann aber auch bei Großschadenslagen zur Erkundung genutzt werden. Weiter wird das Fahrzeug noch zum Transport von Führungskräften im Einsatz genutzt. Die Ersatzbeschaffungen sind für 2018 und 2021 geplant.
- Mannschaftstransportfahrzeuge:  
Ein MTW ist ein Einsatzfahrzeug, das bei der Feuerwehr eingesetzt wird und namensgebend vorrangig zum Transport von Personengruppen (Mannschaften) dient. In Solingen werden die Fahrzeuge z.B. eingesetzt, um Mannschaften / Einsatzkräfte zu Einsätzen zu fahren. Im Jahr 2018 sind vier Ersatzbeschaffungen und in 2019 ein Ersatz für ein MTW Logistik vorgesehen.
- Einsatzleitwagen:  
Der ELW 2 Solingen soll in einer gemeinsamen Beschaffung mit einem ELW 2 der FW Wuppertal beschafft werden. Jede Feuerwehr beschafft ein Fahrzeug. Hierzu gibt es einen gemeinsamen Arbeitskreis beider Feuerwehren. Die Ausschreibung erfolgt gemeinsam. Ein ELW 2 ist zur Koordi-

nation mittlerer und größerer Einsätze der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes ausgerichtet. Die Anschaffung des ELW 2 ist für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Für 2019 ist die Anschaffung von 2 ELW 1 vorgesehen.

- Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr:  
Ein LF 10 ist ein Löschfahrzeug (LKW – Fahrgestell in der Regel mit Allradantrieb) zur Aufnahme einer Besatzung von neun Personen und verfügt über eine Beladung, welche schwerpunktmäßig auf Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung einfachen Umfangs ausgelegt ist. Um die Beschaffungen zeitnah umsetzen zu können und auch in den tatsächlich geplanten Zeiträumen zu bleiben, wurden die Beschaffungen bei der Feuerwehr insgesamt in die Länge gezogen.
- Abrollbehälter:  
Bei der Planung der Beschaffung von Abrollbehältern wurde die Verschiebung des Abrollbehälters Lösch von 2016 nach 2019 vorgenommen, der Abrollbehälter Hochwasser und der Abrollbehälter Pritsche/Kran wurden nach 2020 geschoben.
- Tanklöschfahrzeuge:  
Die drei Ersatzbeschaffungen für die Tanklöschfahrzeuge wurden in das Haushaltsjahr 2021 verschoben (Ersatzbeschaffungen für SG-2327, SG-2305, SG-2336).

## 14.6 PG 12.08 - Rettungsdienst

Ein RTW (Rettungswagen) ist ein Fahrzeug des Rettungsdienstes für die Notfallrettung. Er wird benutzt, um Patienten vor Ort zu versorgen und fachgerecht in eine Klinik zu transportieren. Weitere Aufgaben des Rettungswagens sind u.a. das Transportieren von medizinischem Material und Personal zum Wiederherstellen oder Aufrechterhalten der Vitalfunktionen von Patienten, das Durchführen von Intensivtransporten in Begleitung eines in der Intensivmedizin erfahrenen Arztes (wenn kein Intensivtransportwagen zur Verfügung steht), das Durchführen von Inkubatortransporten in Begleitung eines in der Pädiatrie erfahrenen Arztes, das Durchführen von Krankentransporten (wenn kein Krankentransportwagen zur Verfügung steht). Für die Ersatzbeschaffungen von insgesamt 3 Rettungswagen sind für das Haushaltsjahr 2020 420 TEUR eingeplant.

In der Position für Geräte, Ausstattung und Ausrüstung sind die Ansätze für die verschiedenen Ersatzbeschaffungen, die während des laufenden Dienstes erforderlich sind, eingeplant. Für 2018 ist die Beschaffung von 1 Defibrillator und die Neubeschaffung von 1 Beatmungsgerät (Medumat-Transport) für Verlegungsfahrten vorgesehen, sowie die Ersatzbeschaffung von Absaugpumpen, Spritzenpumpen, Autopulsgeräte, Schaufeltragen und Notfallrucksäcken vorgesehen.

## 14.7 PG 25.03 - Kulturmanagement

### 14.7.1 Schloss Burg

Zum 01.01.2017 wurde die Aufgabe „Sanierung Schloss Burg“ organisatorisch vollständig durch den SD 60 übernommen. Das beim SD 41 dafür vorgesehene Budget wird im Laufe des Jahres 2017 im Rahmen der Bewirtschaftung umgebucht.

### 14.7.2 Ausstattung Theater- Konzerthaus

Der Ansatz in Höhe von 225 TEUR für die Ausstattung des Theater und Konzerthauses enthält für 2018 verschiedene notwendige Einzelmaßnahmen. Weiterhin werden auch Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2017 fortgeführt, die noch nicht umgesetzt sind.

- Fortführung der Maßnahme „Erneuerung/Erweiterung der vorhandenen Podestrie“: 10 TEUR  
Diese Maßnahme wird auf 3 Jahre zu je 10 TEUR verteilt. Durch die sich veränderten, gestiegenen Bühnenanforderungen ist eine Erweiterung der Podestrie erforderlich.
- Fortführung der Maßnahme „Ausstattung Garderoben“: 25 TEUR  
Die Ausstattung der Garderoben ist für die Jahre 2017 und 2018 zu je 25 TEUR vorgesehen. Eine weitere Nutzung der Garderoben ist nur mit entsprechenden Neubeschaffungen möglich.
- Fortführung der Maßnahme „Lichttechnik“: 60 TEUR  
Es ist geplant, die Lichttechnik zu erneuern. Dies umfasst die Erneuerung

von Scheinwerfern für den Großen Konzertsaal und die Theaterbeleuchtung. Intention ist, über einen Zeitraum von 4 Jahren Investitionen schrittweise zu planen.

- Austausch von zwei Endstufen der Beschallungsanlage Großer Saal: 20 TEUR:  
Die Beschallungsanlage wurde 2006 im großen Saal installiert und ist seitdem in ständigem Gebrauch. Die Endstufen haben an Leistungsfähigkeit verloren und beeinflussen negativ die Tonqualität. Zudem sind die Endstufen zu den neuen Tonpulten hinsichtlich der Steuerung nicht kompatibel, so dass ein entsprechender Austausch erfolgen muss.
- Erneuerung der Richtmikrophone im gr. Saal und im Theater: 19 TEUR  
Die festverbauten Richtmikrophone in den großen Veranstaltungsräumen speisen die Mithöranlagen, welche unabdingbar benötigt werden, um die Garderoben, Technikerräume, Pforte, WC-Anlagen, Erste Hilfe, Brandwachen und ggf. auch die Foyers audiomäßig mit dem Geschehen auf den Bühnen zu verbinden.
- Gerüst für Bannerhängung: 20 TEUR  
Mit der Neugestaltung des Theaterumfeldes wurden auch die bisherigen Fahnenmasten erneuert. Am Kassenhaus soll eine Vorrichtung zu Bannerhängung montiert werden.
- Hochhubwagen und Schwerlastregale: 21 TEUR  
Um den komplett entkernten Bereich der ehemaligen Kegelbahn inkl. Nebenräumen effizient nutzen zu können, werden Schwerlastregale zur Aufnahme von Paletten sowie ein Hochhubwagen zum Bestücken benötigt.
- Übertitelungsanlage (u.a. wg. Inklusion) 20 TEUR  
Für das deutschsprachige Publikum ist eine Übertitelungsanlage regelmäßig bei fremdsprachigen Opern notwendig.
- Erneuerung und Erweiterung Arbeitsfunk auf 4 Motorola Handfunkgeräte DP3441E VHF und 32 Handfunkgeräte DP1400 VHF: 20 TEUR  
Die derzeitigen Handfunkgeräte stammen aus 2006 und sind täglich im Einsatz. Ausfälle und hohe Reparaturkosten sind die Folge. Daher ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

## 14.8 PG 36.01 - Jugendhilfe

Im Bereich der allgemeinen Jugendhilfe sind für 2018 keine größeren investiven Anschaffungen vorgesehen. Für den Bereich der mobilen Spielplatzbetreuung ist im Jahr 2018 der Ersatz eines Spielmobils im Umfang von 36 TEUR vorgesehen.

Für notwendige Beschaffungen im Rahmen des erfolgten Umbaus des Hauses der Jugend Dorper Str. werden zusätzlich Mittel im Umfang von 10 TEUR beim Stadtdienst Jugend für kleinere Beschaffungen bereitgestellt.

Die Finanzierung des Projekts „Crosscult - Jugenderprobungsraum“ mit Mitteln der Stadtentwicklung macht über den Förderzeitraum 2017 hinaus die Anmeldung von 70 TEUR für 2018 und 55 TEUR jährlich ab 2019 beim SD Jugend erforderlich.

## 14.9 PG 36.05 - Spielplätze

Im Produktbereich der Spielplätze sind neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen worden. Es handelt sich um den Neubau des Spielplatzes Dickenbusch im Umfang von 99 TEUR in 2018 und um den Neubau des Kinderspielplatzes Herzogstraße im Umfang von 110 TEUR, der für 2019 vorgesehen ist.

## 14.10 PG 42.01 - Neubau eines Sportplatzes

Durch die Aufgabe des Stadions Hermann-Löns-Weg ist für den dort weggefallenen Kunstrasenplatz der Bau eines Ersatzplatzes vorgesehen. Bei der Höhe der eingeplanten Mittel für den Sportplatz Josefstal mussten Anpassungen auf Grund von Kostensteigerungen durch Zeitablauf und Änderungen der Anforderungen im B-Plan-Verfahren, vorgenommen werden.

## 14.11 PG 51.01 – Stadtentwicklungsplanung

### 14.11.1 Projekt Südliche Innenstadt

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen und gegenüber dem Land im Februar 2015 schlussgerechnet. Im Rahmen dieser Schlussrechnung wurden alle unstrittigen Beanstandungen des RPA berücksichtigt. Als Ergebnis

dieser Abrechnung ergab sich -zusätzlich zu den bereits zurückgezahlten 399 TEUR aus dem Jahre 2013- eine Fördermittelüberzahlung in Höhe von 663 TEUR. Eine Stellungnahme seitens der Bezirksregierung Düsseldorf steht hierzu noch aus. Bei der HH-Planung 2016 wurden daher 400 TEUR für das Jahr 2016 veranschlagt, weitere 300 TEUR wurden in der Investitionsplanung für das Jahr 2019 aufgenommen. Bei der Mittelübertragung der Reste 2016 wurden 400 TEUR nach 2017 übertragen. Die in der Investitionsplanung für 2019 vorgesehenen Mittel in Höhe von 300 TEUR wurden bei der HH-Planung 2017ff für das Jahr 2018 vorgesehen.

Bei der Haushaltsplanung 2018 wurde unter der Voraussetzung, dass die bislang noch nicht verausgabten Übertragungsmittel in Höhe von 400 TEUR in das Jahr 2018 weiter übernommen werden, lediglich die in der Investitionsplanung für 2018 vorgesehenen 300 TEUR für das Jahr 2018 als Ansatz veranschlagt.

Zusätzlich werden Zinszahlungen sowohl für die bereits Ende 2013 rückgezahlten Fördermittel als auch für Fördermittel, die nicht im vorgegebenen Zeitrahmen verausgabt wurden, fällig. Auch hier liegt die genaue Berechnung der Bezirksregierung Düsseldorf noch nicht vor. Die Mittel für die Zinsverpflichtung sind über den konsumtiven Bereich abgebildet. Hier wurde bei der HH-Planung 2017 eine Rückstellung in Höhe von 300 TEUR gebildet, die nun weiter fortgeschrieben werden muss.

### 14.11.2 Projekt Solinger Nordstadt

Es handelt sich hierbei um die investiven Maßnahmen, die u. a. mit den Landesmitteln aus bereits vorliegenden Bewilligungsbescheiden durchgeführt werden sollen. So erfolgte in den vergangenen Jahren sowohl der Umbau des Mehrgenerationenhauses an der Van-Meenen-Straße, als auch die Aufwertung der Vorspeler Anlagen, sowie die Fertigstellung der Spielplätze Burgstraße, Cäcilienstraße und Haumannstraße. Im Frühjahr 2014 wurde dann mit der Umgestaltung der Konrad-Adenauer-Straße begonnen. Die Fertigstellung des 1. Bauabschnitts erfolgte im Frühjahr 2016, der 2. Bauabschnitt ist ebenfalls weitestgehend fertiggestellt.

Parallel ist mit der Umgestaltung des Theaterumfelds begonnen worden. Nach dem erfolgreichen Einbau des Aufzugs zur barrierefreien Erschließung des Theaters und der Umgestaltung des Atriums im Frühjahr dieses Jahres

erfolgt derzeit die bauliche Umgestaltung des Theaterumfeldes. Die Fertigstellung der Arbeiten an der Burgstraße und am Theater ist im Herbst dieses Jahres vorgesehen. Für den ehemaligen Treppenbereich steht noch die abschließende Beschlussfassung des Rates aus. Diese ist für September 2017 geplant.

Zudem befinden sich auch die Maßnahmen zur Aufwertung und energetischen Sanierung der beiden Grundschulen Scheidter Straße und Klauberger Straße in der Umsetzung (Ertüchtigung kommunale Infrastruktur).

Die Arbeiten an der Grundschule Scheidter Straße konnten bereits zum Schulbetrieb nach den Sommerferien 2016 fertiggestellt werden. Die Außenarbeiten am Gebäude wurden im Frühjahr 2017 beendet. Die Aufwertung und Gestaltung der Außenanlagen sind derzeit noch in Planung. Die Arbeiten an der GS Klauberger Straße konnten nach der Auslagerung im Frühjahr dieses Jahres begonnen werden. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebes ist nach den Sommerferien 2018 geplant. Die endgültige Fertigstellung der Gebäudearbeiten ist für Ende 2018 vorgesehen.

Darüber hinaus laufen seit Sommer 2016 die Arbeiten für die Umgestaltung des Probenraumhauses an der Konrad-Adenauer-Straße. Die offizielle Eröffnung ist für den 15.09.2017 vorgesehen. Diese Maßnahme ist im städtischen Haushalt im konsumtiven Bereich abgebildet. Für 2018ff sind hierfür jedoch keine Mittel mehr vorgesehen.

Weiter werden das in 2012 begonnene Fassadenprogramm an der Konrad-Adenauer-Straße sowie auch das Quartiersmanagement fortgesetzt. Diese Maßnahmen sind neben weiteren konsumtiven Teilmaßnahmen ebenfalls im konsumtiven Bereich des städtischen Haushalts veranschlagt. Grundlage bildet das Integrierte Handlungskonzept für die Nordstadt, welches weiter umgesetzt wird. Nicht verausgabte Mittel in 2017 sind über eine Mittelübertragung in das Jahr 2018 zu übernehmen.

Insgesamt sind für das Jahr 2018 für den investiven Bereich Kosten in Höhe von 2,1 Mio. EUR einschließlich der nicht förderfähigen Kosten (TBS) von ca. 15% vorgesehen.

#### 14.11.3 Projekt City 2013

Hierbei handelt es sich um die investiven Maßnahmen im Rahmen des Projektes „City 2013“. Auf der Grundlage des Integrierten Entwicklungskonzeptes werden die einzelnen Teilmaßnahmen umgesetzt. Die entsprechenden Bewilligungsbescheide des Landes liegen vor.

Die in 2018 dargestellten Werte resultieren aus der vorgesehenen Umsetzung der investiven Maßnahmen gemäß des derzeitigen Planungsstands.

Nach Aufwertung der innerstädtischen Plätze (wie Alter Markt, Entenpfuhl), Umgestaltung der Unteren Hauptstraße sowie auch der Umsetzung des Wegeleitsystems stehen noch die Umgestaltung des Elisenplatzes als Verbindung zwischen Entenpfuhl und Südlicher Innenstadt und die Aufwertung des Klosterwalls als Verbindung zwischen Hauptstraße und Fronhof auf der Agenda. Im Rahmen der Neukonzeptionierung der Clemens-Galerien ist die Aufwertung des Mühlenplatzes und der Eingangssituation in die Hauptstraße vorgesehen. Die zeitliche Umsetzung dieser Maßnahmen hängt jedoch im Wesentlichen von der weiteren Entwicklung der „Clemens-Galerien“ ab.

Die baulichen Maßnahmen zur Aufwertung des "Haus der Jugend" (Ertüchtigung der kommunalen Infrastruktur) konnten im Frühjahr 2017 begonnen werden und werden voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen sein. Zur Entwicklung des Omega Quartiers hat von Mitte Juli 2016 bis Mitte Dezember 2016 ein städtebaulicher Ideenwettbewerb mit 4 Architekturbüros stattgefunden. Das Frühjahr 2017 wurde für Gespräche mit potentiellen Investoren und Vorstellungen der Nutzungsideen auf Messen genutzt.

Auf der Basis des ISEK's (Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept) ist zudem die Weiterführung des „Hof- und Fassadenprogramms“ und des Verfügungsfonds geplant. Weitere Beteiligungs- und Öffentlichkeitsarbeit ist vorgesehen. Die Erarbeitung der Gestaltungsfibel und -satzung soll im Herbst 2017 abgeschlossen sein und mit den Innenstadtakteuren diskutiert werden. Das Citymanagement, das im Entwicklungsprozess eine große Rolle spielt, soll bis 2018 fortgesetzt werden. In 2017 wird mit der Überarbeitung des ISEK's begonnen, da die schwierigen Rahmenbedingungen vor Ort eine Weiterentwicklung der Innenstadtentwicklung und damit eine Anpassung und Fortschreibung des inhaltlichen Konzeptes erfordern. Diese Maßnahmen sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2017ff im konsumtiven Bereich abgedeckt. Nicht

verausgabte Mittel sind über eine Mittelübertragung in das Jahr 2018 zu übernehmen. Insgesamt ergibt sich für 2018 ein investives Gesamtvolumen von 1,6 Mio. EUR inkl. nichtförderfähiger Kosten der TBS in Höhe von 15 %.

#### **14.11.4 Tourismusachse Burg-Müngsten neu: Projekt Solingen Burg**

Im Rahmen der Entwicklung der Ortsteile Unterburg und Oberburg sowie der Schlossanlage wurde in den vergangenen Jahren ein Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Solingen Burg (ISEK) erarbeitet, welches als Grundlage für eine Förderung dient, die Ergebnisse der unterschiedlichen thematischen Konzepte zusammenfasst und Handlungsempfehlungen für den gesamten Stadtteil vorschlägt.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Gesamtkonzeption für die Sanierung und Attraktivierung von Schloss Burg beläuft sich auf insgesamt rd. 32,5 Mio. EUR. Diese Kosten werden aus Fördermitteln für strukturschwache Regionen (GRW), aus Mitteln des BKM (Ministerium für Kultur und Medien) und über Städtebaufördermittel auf Basis des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts (ISEK) in Höhe von 7,3 Mio. EUR finanziert. Darüber hinaus werden über das Städtebauförderprogramm die Maßnahmen aus dem ISEK in Höhe von rd. 6,1 Mio. EUR gefördert.

Die Mittel aus den Förderprogrammen BKM und GRW wurden bislang im städtischen Haushalt beim SD 41 dargestellt. Ab dem Jahr 2018 werden diese Mittel analog der Mittel aus dem Städtebauförderprogramm bei SD 60 etatisiert.

- **Städtebauförderung**

Nach der ersten Bewilligung zum Förderantrag 2015 für vorbereitende Planungskosten, Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von anerkannten förderfähigen Kosten von 205 TEUR wurde zum Antrag 2016 eine Bewilligung in Höhe von 4,6 Mio. EUR ausgesprochen. Inhalte der Maßnahme sind u.a. für den Stadtteil die Machbarkeitsstudie für die Gestaltung und Aufwertung der Ortsdurchfahrt.

Für die Burganlage wurden mit Förderantrag 2016 Maßnahmen zur Sanierung des Pferdestallgebäudes mit Zwingertor sowie der Sanierung der äußeren

Umfassungsmauer bewilligt. Die Baumaßnahmen auf der Burganlage sind mit den gleichzeitig laufenden Maßnahmen zur Bundesförderung/BKM und Landesförderung/GRW im zeitlichen Ablauf zu koordinieren und daher in den Gesamtzeitplan einzufügen. Vorrangig umsetzbar ist die Sanierung der äußeren Umfassungsmauer, wo derzeit die vorbereitenden Planungen sowie anschließend die Ausschreibungen laufen.

Im Focus des Förderantrages 2017 liegt die Aufwertung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Unterburg. Für diese wichtige Maßnahme fallen nach vorliegender Kostenschätzung ca. 1,6 Mio. EUR an Kosten an. Die Maßnahme soll sich unmittelbar an die laufende Hochwasserschutzmaßnahme des Eschbachs anschließen. Die Planungen hierfür sind beauftragt. Für eine erste bauliche Teilmaßnahme liegt seitens der Bezirksregierung Düsseldorf bereits eine Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vor. Der wesentliche bauliche Teil der Maßnahme ist ab Sommer 2018 vorgesehen und soll dann mit oberster Priorität umgesetzt werden.

Ebenso wurden für den Stadtteil u.a. noch Maßnahmen wie Hof- und Fassadenprogramm, Parkraumorientierung, Projektmanagement Stadtteil und Verfügungsfonds bewilligt. Die hierfür benötigten Mittel wurden bei der HH-Planung 2017ff aufgenommen. Nicht benötigte Mittel sind im Rahmen der Resteübertragung in das Jahr 2018 zu übernehmen.

Für das Jahr 2018 ergibt sich aus oben beschriebenem Integriertem Handlungskonzept ein investives Gesamtvolumen in Höhe von 2,7 Mio. EUR inkl. nicht förderfähiger Kosten der TBS in Höhe von 15 %. Für die Maßnahmen zur Burganlage wurden darüber hinaus weitere 178 TEUR als Drittmittelanteile der Städte Remscheid und Wuppertal als Einnahme veranschlagt.

- **GRW**

Das GRW Projekt umfasst die Gebäude Grabentorhaus und Bergfried der Anlage Schloss Burg sowie Nebenarbeiten an der Heizzentrale, diverse Leitungswege und Versorgungsstrassen. Diese Maßnahme wurde seitens der Bezirksregierung Düsseldorf mit Bescheid vom 29.12.2014 sowie Änderungsbescheid 04.08.2017 mit einer Gesamtsumme 4.9 Mio. EUR bewilligt. Bei einem Fördersatz von 80 % entspricht dies einer Fördersumme von 3.9 Mio. EUR sowie einem städtischem Eigenanteil von 982 TEUR. Dieser Eigenanteil wird aufgeteilt auf die Anteilseigner Wuppertal (21%),

Remscheid (31%) und Solingen (48%).

Die Maßnahme wurde bislang über den SD 41 im städtischen Haushalt dargestellt. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Etatisierung über den SD 60. Für das Jahr 2018 wurden hierfür im investiven Teil noch Mittel in Höhe von 800 TEUR veranschlagt. Die Anteile von Remscheid und Wuppertal wurden mit einer Summe von rd. 83 TEUR etatisiert.

- **Bundesförderung (BKM)**

Das Bundesförderprojekt umfasst die gesamte Kernanlage inkl. Wehrmauern, Schildmauer, Batterieturm und Innenhöfen. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Mittel und einer positiven zuwendungsrechtlichen Prüfung der Antragsunterlagen, die durch die Stadt Solingen bis Ende 2018 erarbeitet werden sollen, ist eine Förderung aus dem Etat der BKM in Höhe von bis zu 15,0 Mio. EUR ab dem Jahr 2019 vorgesehen. Die Höhe der zu bewilligenden Mittel hängt dabei maßgeblich vom Ergebnis der fachlichen Prüfungen der Antragsunterlagen ab. Insgesamt sind für diese Maßnahme rd. 20,5 Mio. EUR vorgesehen, an dem benötigten Eigenanteil beteiligen sich die Städte Remscheid und Wuppertal mit einem Prozentsatz von insgesamt 52 % analog zur GRW-Förderung.

Auch diese Maßnahme wurde analog der GRW-Maßnahme bislang über den SD 41 im städtischen Haushalt dargestellt. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Etatisierung über den SD 60. Für das Jahr 2018 wurden hierfür im investiven Teil Mittel in Höhe von 2,2 Mio. EUR veranschlagt. Die Anteile von Remscheid und Wuppertal wurden mit einer Summe von rd. 306 TEUR etatisiert.

#### **14.11.5 Stadtbau Ohligs-Ost**

Hierbei handelt es sich um investive Maßnahmen für den östlichen Teil des Hauptbahnhofes resultierend aus dem überarbeiteten Handlungskonzept für das Gebiet Ohligs-Ost. Seitens der Bezirksregierung Düsseldorf liegen bereits mehrere Förderbescheide in Höhe von rd. 9,5 Mio. EUR mit einem Fördersatz von 70% und 80% vor. Für das Jahr 2017 wurde ebenfalls ein Förderantrag in Höhe von rd. 1 Mio. EUR gestellt. Diese Mittel sind im Wesentlichen für die Umgestaltung des Bahnhofsausgangs an der Ostseite inkl. des Vorplatzes bestimmt. Die entsprechende Bewilligung liegt seit Juli 2017 vor.

Im Herbst 2016 wurde mit den Baumaßnahmen zur Errichtung eines Planetariums in einem ehemaligen Kugelgasbehälter (Gallileum) durch einen privaten Träger begonnen, die Fertigstellung wird im Spätherbst 2018 sein. Die Mittel hierfür sind bei den HH-Planungen ab dem Jahr 2015 bis 2017 im konsumtiven Bereich dargestellt. Nicht verausgabte Mittel in 2017 müssen im Rahmen der Resteübertragung in das Jahr 2018 übernommen werden.

Zeitgleich mit dem Baustart des Gallileums wurde im Herbst 2016 eine neue Wegeverbindung zwischen dem Gallileum und dem Solinger Hauptbahnhof sowie die drei neuen Spielbereiche zur Aufwertung des Wohnumfeldes geschaffen. Neben dem Spielbereich für jüngere Kinder am Eingangsbereich Sauerbreustraße und der Ausgestaltung des Weges zwischen Hochstraße und Gallileum als Spiel- und Bewegungspfad mit thematischem Bezug zum Planetarium ist ein Mehrzweckfeld als Spielarena unmittelbar nördlich der Hochstraße entstanden.

Parallel wurden die städtebaulichen und verkehrlichen Maßnahmen zur Aufwertung der Sauerbrey- und Hochstraße abgeschlossen. In Ergänzung hierzu ist zudem die funktionale und gestalterische Aufwertung des östlichen Bahnhofsausgangs sowie des dortigen Vorplatzes vorgesehen. Eine Fertigstellung der Maßnahmen wird für den Herbst 2018 erwartet.

Ergänzend werden die Erweiterung und die energetische Sanierung der Grundschule Bogenstraße vorbereitet.

Auf Basis des ISEK's wird zudem auch in 2018 die Weiterführung des Stadtteilmanagements und des Verfügungsfonds, die Beteiligung der Bewohner/ Akteure vor Ort sowie die Profilierung des Standortes Ohligs-Ost in Verknüpfung mit der Westseite angestrebt sowie die Fortschreibung des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes geplant. Diese Maßnahmen sind im städtischen Haushalt im konsumtiven Bereich dargestellt. Nicht verausgabte Mittel in 2017 sind im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2018 zu übernehmen.

Für das Jahr 2018 ergibt sich aus oben beschriebenem Integriertem Handlungskonzept und auf Grundlage des Förderantrages 2017 ein investives Gesamtvolumen in Höhe von 1,3 Mio. EUR inkl. nicht förderfähiger Kosten der TBS in Höhe von 15 %.

### **14.12 PG 51.03 - Geoinformation, Vermessung, Kataster**

Aufgrund der sich optimierenden Hardware und Software und fehlender Software-Updates ist ein Austausch des alten gegen ein neues Messgerät spätestens in 2018 erforderlich und bei der Planung berücksichtigt. Die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeugs ist im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 im Umfang von 40 TEUR vorgesehen.

### **14.13 PG 54.01 - Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**

#### **14.13.1 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung**

Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird weiter fortgeführt. Diese moderne mit LED-Technik ausgestattete Beleuchtung führt längerfristig zu entsprechenden Energieeinsparungen und wird sukzessive weiter fortgeführt. Dafür sind im Investitionsplan jährlich 180 TEUR eingeplant.

#### **14.13.2 Fahrbahndeckenprogramm**

Das Fahrbahndeckenprogramm ist ein weiterer Schwerpunkt der Verbesserung der Verkehrsflächen. Die Verkehrsflächen werden wesentlich verbessert, die Straßen belastbarer und der Straßenlärm reduziert.

Die Verbesserung kommt dem Vermögenserhalt zu Gute und wird demnach investiv abgewickelt mit einem jährlichen Ansatz, der sich an der geplanten Anzahl von Straßen, die verbessert werden, orientiert. Für 2018 sind 1,9 Mio. EUR eingeplant, für den Finanzplanungszeitraum ab 2019 jährlich 1,5 Mio. EUR.

#### **14.13.3 Signalanlagen - Austauschprogramm**

Das jährliche Signalanlagen-Austauschprogramm gewährleistet eine kontinuierliche Ersatzinvestition der Steuerungstechnik bei den Lichtsignalanlagen. Dies ist dringend notwendig, da über 60 „Altanlagen“ im Stadtgebiet ca. 30 Jahre alt sind und für die Steuergeräte nur noch bedingt Ersatzteile geliefert werden können.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sind im Investitionsplan jährlich 400 TEUR eingeplant.

### **14.13.4 Gehwegenlagen in Verbindung mit Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**

Mit der Umsetzung der beschlossenen Straßenabschnitte, die mit Mitteln des Bundes nach dem KInvFG zur Lärminderung gefördert werden, ist im Jahr 2016 begonnen worden. Im Zuge dieser Investitionen sind im Investitionsplan 2017ff. Investitionen in Gehwegenlagen zusätzlich eingeplant.

Für 2018 sind 373 TEUR für die Gehwegenlagen des Höhscheider Weges und 645 TEUR für den Gehweg Wipperauer Str. eingeplant.

### **14.14 PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege**

In dem Produkt „Öffentliches Grün und Landschaftsbau“ sind die Investitionsmittel für Grünanlagen veranschlagt. Derzeit befinden sich zahlreiche B-Pläne in der Bearbeitung. Auf der Grundlage der Festsetzungen in den Bebauungsplänen erfolgte die Veranschlagung der benötigten Mittel.

Zur Vereinnahmung und Verwendung erforderlicher Ersatzleistungen nach den unterschiedlichen Rechtsvorschriften wurden entsprechende Ansätze gebildet. Es handelt sich um die sogenannten Öko-Konten, wobei die entsprechenden Einzahlungen zweckgebunden sind und bei Bedarf für Kompensationen verwendet werden. Es handelt sich um die Ausgleichszahlungen im Rahmen von Bebauungsplänen, Ausgleichszahlungen im Rahmen der Kostenerstattungsbetragsatzung, Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach der Eingriffsregelung LG und Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern i. R. der Baumschutzsatzung.

Für den Bereich Wald- und Biotopfläche sind in den nächsten Jahren Ersatzbeschaffungen von kleineren Geräten für die Wald- und Biotoppflege notwendig.

Als größte Maßnahme vorgesehen ist die Brücke Strohn mit einem Gesamtvolumen von 746 TEUR. Dabei sind für die Refinanzierung im Haushalt ein Landesförderanteil im Umfang von 344 TEUR, ein Teil Kostenerstattung durch die SWS und Spendengelder im Umfang von 267 TEUR vorgesehen.

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Teil C:  
NKF-Gesamtplan  
und NKF-Teilpläne  
  
(Auszug)**

Hinweis:  
in dieser Druckfassung ist der Ausdruck der NKF-Pläne auf  
den Gesamtergebnisplan und den Gesamtfinanzplan beschränkt

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

## Übersicht über die abgebildeten NKF-Pläne

Ebene	Seite	Ebene	Seite	Ebene	Seite
<b>Gesamtplan</b>					
Gesamtergebnisplan .....	7	11.09 Immobilienmanagement.....	141	31.05 Hilfen für Flüchtlinge.....	435
Gesamtfinanzplan .....	9	11.10 Personal und Organisation.....	171	31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge / Spätaussiedler .....	439
<b>Produktbereiche</b>					
11 Innere Verwaltung .....	15	11.11 Steuern und sonstige Abgaben .....	185	31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose .....	445
12 Sicherheit und Ordnung.....	19	11.12 Finanzbuchhaltung.....	195	36.01 Jugendhilfe.....	453
21 Schulträgeraufgaben .....	23	11.15 Integration.....	203	36.02 Hilfen zur Erziehung .....	463
25 Kultur.....	27	11.16 Medien- / Druck- & Post-Service .....	211	36.03 Tageseinrichtungen für Kinder.....	469
31 Soziale Leistungen .....	31	11.18 Servicestelle Beschaffung.....	219	36.04 Kinderheime / Notschlafstelle .....	477
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	35	12.01 Bußgeldstelle .....	225	36.05 Spielplätze.....	485
41 Gesundheitsdienste.....	39	12.02 Statistik .....	233	41.01 Gesundheitsschutz und -pflege.....	491
42 Sportförderung .....	43	12.03 Einwohnerwesen.....	239	42.01 Bereitstellung / Betrieb v. Sportanlagen.....	501
51 Räumliche Planung und Entwicklung.....	47	12.04 Wahlen, Bürgerentscheide .....	249	42.02 Förderung des Sports.....	511
52 Bauen und Wohnen.....	51	12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	255	51.01 Stadtentwicklungsplanung.....	517
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	55	12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen.....	263	51.02 Planung und Mobilität .....	531
55 Natur- und Landschaftspflege.....	59	12.07 Katastrophenschutz .....	273	51.03 Geoinformation, Vermessung, Kataster .....	539
56 Umweltschutz .....	63	12.08 Rettungsdienst.....	279	52.01 Denkmalschutz und -pflege .....	549
57 Wirtschaft und Tourismus .....	67	12.09 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA) .....	287	52.02 Bauaufsicht .....	553
61 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	71	21.01 Grundschulen .....	295	52.03 Wohnungsbauförderung .....	561
71 Stiftungen .....	75	21.02 Hauptschulen.....	301	54.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	567
<b>Teilpläne (Produktgruppen)</b>					
11.01 Revisionsdienst .....	81	21.03 Realschulen.....	307	55.01 Natur- und Landschaftspflege.....	591
11.02 Gleichstellungsstelle.....	87	21.04 Gymnasien.....	313	56.01 Umweltschutz.....	603
11.03 Beschäftigtenvertretung.....	93	21.05 Berufskollegs .....	319	57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing .....	615
11.04 Gemeindeorgane.....	99	21.06 Förderschulen.....	327	57.05 Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen .....	623
11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung.....	105	21.07 Gesamtschulen.....	333	61.01 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen.....	635
11.06 IT Management .....	117	21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers.....	339	61.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	643
11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.....	129	21.10 Psychologische Dienste .....	351	71.01 Stiftungen.....	651
11.08 Finanzmanagement.....	135	21.11 Sekundarschulen .....	359	71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung .....	661
		25.03 Kulturmanagement.....	365		
		25.04 Bibliothek .....	375		
		25.06 Stadtarchiv.....	381		
		25.07 Deutsches Klingenmuseum.....	389		
		31.01 Sozialhilfe nach SGB XII .....	395		
		31.02 Grundsicherung nach SGB II .....	407		
		31.03 sonstige soziale Leistungen .....	415		
		31.04 Betreuungsleistungen .....	431		

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

# **Haushaltsplan**

## **- Gesamtplan -**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Ergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	218.327.923	231.525.510	<b>244.985.010</b>	254.583.510	262.382.510	270.981.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.199.585	138.913.797	<b>152.192.457</b>	148.275.707	145.388.695	143.640.424
3	+ Sonstige Transfererträge	9.500.581	8.986.440	<b>8.684.660</b>	8.558.880	8.727.600	8.747.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.467.135	21.129.996	<b>23.467.409</b>	23.540.829	23.487.053	23.500.465
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106.632	11.297.759	<b>11.370.757</b>	11.872.246	11.897.135	11.897.135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.700.065	153.890.117	<b>152.266.963</b>	153.001.772	153.424.630	154.335.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.943.240	18.281.308	<b>18.940.272</b>	18.874.134	18.847.511	18.841.456
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.126	201.000	<b>201.000</b>	201.000	201.000	201.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>566.481.287</b>	<b>584.225.926</b>	<b>612.108.528</b>	<b>618.908.078</b>	<b>624.356.133</b>	<b>632.144.680</b>
11	- Personalaufwendungen	119.573.820	125.900.000	<b>127.500.438</b>	127.331.565	128.546.564	129.782.514
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	9.292.717	6.610.000	8.670.000	8.760.000	8.850.000	8.940.000
12	- Versorgungsaufwendungen	21.469.446	20.578.700	<b>20.870.000</b>	21.082.500	21.296.725	21.512.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.439.875	91.326.943	<b>82.450.665</b>	82.320.970	82.993.584	82.999.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.427.575	20.436.359	<b>20.683.988</b>	21.040.084	20.969.436	23.218.908
15	- Transferaufwendungen	300.824.935	324.887.853	<b>332.946.033</b>	339.466.199	342.907.475	346.481.037
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.935.492	22.544.438	<b>19.644.215</b>	19.459.146	19.303.122	19.185.517
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.671.143</b>	<b>605.674.293</b>	<b>604.095.340</b>	<b>610.700.464</b>	<b>616.016.906</b>	<b>623.179.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.189.856</b>	<b>-21.448.367</b>	<b>8.013.188</b>	<b>8.207.614</b>	<b>8.339.227</b>	<b>8.964.951</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Ergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	4.554.194	3.658.870	<b>4.189.640</b>	4.304.990	4.287.775	4.270.555
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.491.172	12.186.938	<b>12.186.107</b>	12.509.843	12.620.579	13.229.315
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-7.936.978</b>	<b>-8.528.068</b>	<b>-7.996.467</b>	<b>-8.204.853</b>	<b>-8.332.804</b>	<b>-8.958.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-34.126.834</b>	<b>-29.976.435</b>	<b>16.721</b>	<b>2.761</b>	<b>6.423</b>	<b>6.191</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-34.126.834</b>	<b>-29.976.435</b>	<b>16.721</b>	<b>2.761</b>	<b>6.423</b>	<b>6.191</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.529,55					
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.212,83					
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 27 und 28)	<b>37.316,72</b>					

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Finanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	216.796.793	231.525.510	<b>244.985.010</b>	254.583.510	262.382.510	270.981.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.699.104	131.514.655	<b>144.857.029</b>	141.140.254	137.991.418	135.153.172
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.108.585	8.986.440	<b>8.684.660</b>	8.558.880	8.727.600	8.747.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.822.467	19.579.248	<b>22.816.830</b>	22.960.953	22.967.006	23.009.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.870.690	11.297.759	<b>11.370.757</b>	11.872.246	11.897.135	11.897.135
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.409.135	153.890.117	<b>152.266.963</b>	153.001.772	153.424.630	154.335.090
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.623.282	17.133.390	<b>17.812.694</b>	17.763.694	17.768.564	17.763.694
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.750.919	3.658.870	<b>4.189.640</b>	4.304.990	4.287.775	4.270.555
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.080.975</b>	<b>577.585.988</b>	<b>606.983.583</b>	<b>614.186.299</b>	<b>619.446.638</b>	<b>626.157.756</b>
10	- Personalauszahlungen	107.555.944	117.520.000	<b>117.050.438</b>	116.781.565	117.896.564	119.032.514
11	- Versorgungsauszahlungen	16.621.414	16.998.700	<b>17.250.000</b>	17.422.500	17.596.725	17.772.692
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.190.745	90.521.543	<b>81.606.988</b>	81.457.908	82.093.474	82.214.418
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.717.687	12.154.167	<b>12.153.336</b>	12.477.072	12.587.808	13.196.544
14	- Transferauszahlungen	298.976.569	324.887.853	<b>332.946.033</b>	339.466.199	342.907.475	346.481.037
15	- Sonstige Auszahlungen	20.331.658	22.834.658	<b>19.955.167</b>	19.770.098	19.618.944	19.496.469
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.394.018</b>	<b>584.916.921</b>	<b>580.961.962</b>	<b>587.375.342</b>	<b>592.700.990</b>	<b>598.193.674</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.686.957</b>	<b>-7.330.933</b>	<b>26.021.621</b>	<b>26.810.957</b>	<b>26.745.648</b>	<b>27.964.082</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Finanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.091.893	22.068.416	<b>25.398.883</b>	22.233.980	16.900.396	12.960.906
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.651.673	1.371.560	<b>4.452.060</b>	1.183.560	487.560	485.560
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.030					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.692	450.000	<b>1.000.000</b>	200.000	200.000	200.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	254.021	313.830	<b>296.133</b>	284.802	282.806	279.703
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.396.308</b>	<b>24.203.806</b>	<b>31.147.076</b>	<b>23.902.342</b>	<b>17.870.762</b>	<b>13.926.169</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.705	1.007.000	<b>514.100</b>	381.300	382.700	134.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.713.933	41.729.495	<b>49.540.256</b>	54.044.497	44.167.937	27.183.281
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.060.380	9.701.780	<b>11.096.030</b>	6.420.920	6.392.840	5.072.320
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	66.611	20.140	<b>20.220</b>	20.320	20.425	19.605
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	299.212	2.621.945	<b>554.021</b>	346.595	401.462	95.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000	2.000.000	<b>3.300.000</b>	3.000.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.197.841</b>	<b>57.080.360</b>	<b>65.024.627</b>	<b>64.213.632</b>	<b>51.365.364</b>	<b>32.504.206</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.801.533</b>	<b>-32.876.554</b>	<b>-33.877.551</b>	<b>-40.311.290</b>	<b>-33.494.602</b>	<b>-18.578.037</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.114.576</b>	<b>-40.207.487</b>	<b>-7.855.930</b>	<b>-13.500.333</b>	<b>-6.748.954</b>	<b>9.386.045</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Finanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.393.339	18.561.955	<b>21.160.040</b>	21.167.640	18.144.730	14.110.670
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.813.994	8.900.000	<b>8.510.000</b>	8.960.000	9.160.000	9.260.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.579.345</b>	<b>9.661.955</b>	<b>12.650.040</b>	<b>12.207.640</b>	<b>8.984.730</b>	<b>4.850.670</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.535.231</b>	<b>-30.545.532</b>	<b>4.794.110</b>	<b>-1.292.693</b>	<b>2.235.776</b>	<b>14.236.715</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.962.532					
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>427.301</b>	<b>-30.545.532</b>	<b>4.794.110</b>	<b>-1.292.693</b>	<b>2.235.776</b>	<b>14.236.715</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Teil D:  
Anlagen zum Haushaltsplan  
(Auszug)**

Hinweis:

Der vorliegende Auszug enthält alle Anlagen mit Ausnahme der Beteiligungen (Anlagen 05 bis 12); die vollständige Fassung ist im Internet unter → <http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2018> dargestellt

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

## Übersicht über die Anlagen zum Haushaltplan 2018

- |  |    |  |
|--|----|--|
| 1. Stellenplan   |    | 15. [z. Zt. Leer]  |
| 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben         |    | 16. [z. Zt. Leer]  |
| 3. Übersicht über die Fraktionszuwendungen   |    | 17. [z. Zt. Leer]  |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                      |    | 18. [z. Zt. Leer]  |
| 5. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Technische Betriebe Solingen (TBS)                     | *) | 19. [z. Zt. Leer]  |
| 6. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Dienstleistungsbetrieb Solingen (DBSG)                 | *) | 20. [z. Zt. Leer]  |
| 7. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen (EBW)           | *) | 21. Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen   |
| 8. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)   |    | 22. Übersicht über die Zuordnung von Pauschalzuweisungen<br>a) Investitionspauschale<br>b) Bildungspauschale<br>c) Feuerschutzpauschale<br>d) Sportpauschale                                       |
| 9. Städtisches Klinikum Solingen gGmbH   |    | 23. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse   |
| 10. Altenzentren der Stadt Solingen gGmbH  |    | 24. Übersicht der Haushaltsmittel zur Verfügung der Bezirksvertretungen<br>a) Aufteilung der BV-Mittel<br>b) bezirksbezogene Investitionsmaßnahmen<br>c) bezirksbezogene Unterhaltungsaufwendungen |
| 11. Beteiligung Kunst-Museum Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH                                      |    |  |
| 12. Entsorgung Solingen GmbH   |    |  |
| 13. Quartalsberichte für die Betriebe und Gesellschaften (beschränkt auf die öffentlichen Sitzungsteile) |    |  |
| 14. [z. Zt. Leer]  |    | *) <b>die Unterlagen lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht vollständig vor und werden erst bei der Endfassung des Haushaltes berücksichtigt</b>  |

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Anlage 01**  
**Stellenplan 2018** (Stichtag **30.06.2017**)

**Stellenübersicht**  
**Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
11.01	Revisionsdienst						1,00			2,00								
11.02	Gleichstellungsstelle								0,10									
11.03	Beschäftigtenvertretung						1,00	1,00							1,00			
11.04	Gemeindeorgane								2,00			0,50			2,25			
11.05	Verwaltungsleitung und-steuerung	1,00	1,00	1,00	2,00	1,90	1,85	1,00	6,00	3,59	1,00	0,50		0,40	2,00			
11.06	IT-Management							1,00										
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						1,00	2,50		1,00				1,00	1,00			
11.08	Finanzmanagement							1,00	4,00	7,00		1,00				1,00		
11.09	Immobilienmanagement						3,00	1,00	1,00	1,00	1,50		1,00					
11.10	Personal und Organisation					1,00	1,00	1,00	6,80	14,50		0,50	3,00		1,50	4,00	2,50	
11.11	Steuern und sonstige Abgaben							1,00	1,00	2,00	1,00	0,50				1,75		
11.12	Finanzbuchhaltung						1,00		1,00	3,00	3,00	3,00		5,00		3,00		
11.15	Integrationsbeauftragte																	
11.16	Mediengestaltung / Druckerei																	
11.18	Servicestelle Beschaffung							1,00	2,00			3,00						
12.01	Bußgeldstelle						0,10	0,90		0,20				1,00	3,00			
12.02	Statistik							1,00										
12.03	Einwohnerwesen							0,90	0,95	2,80	2,00	4,40	0,25	13,08	10,80	1,35	0,25	0,50
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide								0,10	0,05	0,20			0,02				
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,90	0,10	1,00	3,80	2,00	1,00		2,00	4,00	1,00		
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen					0,80	0,85	0,35	4,92	2,89	8,52	6,50		15,15	28,46	28,30	59,00	
12.07	Katastrophenschutz					0,04	0,04	0,05	0,79	0,05	0,38	0,05		0,11	0,13	0,05		
12.08	Rettungsdienst					0,16	0,11	0,60	1,79	1,56	2,10	0,45		4,74	32,41	15,15	3,00	
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					1,00	1,00	5,00		1,00	1,00	1,00			1,00	1,00		
21.01	Grundschulen						0,21	0,21		0,61	1,01	0,21		0,20	0,42	0,34	3,33	
21.02	Hauptschulen						0,08	0,08		0,28	0,48	0,08		0,10	0,16	0,72		
21.03	Realschulen						0,09	0,09		0,09	0,09	0,09			0,96	0,22		
21.04	Gymnasien						0,10	0,10		0,10	0,10	0,10			0,20	0,98	0,68	

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
21.05	Berufskollegs						0,11	0,11		0,11	0,11	0,11			0,22	0,11		0,26
21.06	Förderschulen						0,08	0,08		0,28	0,48	0,08		0,10	0,16	0,08	0,86	
21.07	Gesamtschulen						0,11	0,11		0,11	0,11	0,11		1,00	0,22	1,11	0,71	
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,22	0,22		1,67	0,62	0,22		0,10	0,44	0,72		
21.10	Psychologische Dienste																	
21.11	Sekundarschulen																	
25.03	Kulturmanagement									0,50	2,00					0,70		
25.04	Bibliothek							1,00	1,00									
25.06	Stadtarchiv							1,00										
25.07	Deutsches Klingenmuseum														0,85			
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII						0,35	0,45	0,35	1,65	2,57	13,15			0,75			
31.02	Grundsicherung nach SGB II					1,00		2,00	1,00	8,50	11,50	20,50			2,50	14,00		
31.03	sonstige soziale Leistungen						0,40	1,81	0,58	2,48	3,18	5,71			0,25	1,60	0,50	
31.04	Betreuungsleistungen					0,04		0,02		0,12	4,20							
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,25	0,12	1,07	1,87	1,00	2,68			1,50	0,14		
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler							0,12		2,00		0,95			1,50	0,86		
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,30			1,00		0,50				1,00		
36.01	Jugendhilfe					0,13		0,05		1,52	1,22	2,50				1,00		
36.02	Hilfen zur Erziehung					0,33		0,17		2,55	3,25	0,50			0,50	1,00		
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder					0,44		0,72		3,72	2,03				0,50	2,75		
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle					0,06		0,04		0,10	0,30	1,00						
36.05	Spielplätze										0,10							
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege					1,00			1,00		2,60						1,00	
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen									0,25	1,55							
42.02	Förderung des Sports									0,75	1,35							
51.01	Stadtentwicklungsplanung									1,00								
51.02	Planung und Mobilität					0,65				0,75	0,23			0,05				
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster					1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00							
52.01	Denkmalschutz und -pflege					0,15					0,03	0,50						
52.02	Bauaufsicht					1,00		1,00	1,00	1,00	2,00							
52.03	Wohnungsbauförderung						0,70	1,00			1,00			1,00		2,50		

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,20	1,00		1,00		0,25	1,00		0,95				
55.01	Natur- und Landschaftspflege							2,00	0,50		2,25							
56.01	Umweltschutz								1,50		1,60	0,60			1,00	0,50		
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing					0,10	0,15			0,50				0,10				
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen						0,00	0,00										
<b>Stadtverwaltung gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>18,00</b>	<b>34,00</b>	<b>43,40</b>	<b>81,09</b>	<b>71,70</b>	<b>73,00</b>	<b>3,25</b>	<b>47,10</b>	<b>99,68</b>	<b>86,91</b>	<b>71,83</b>	<b>0,76</b>

DBSG							1,00	1,00										
TBS							1,00	1,00	3,00	1,50	2,75	2,00			1,50	0,61		
Klinikum									2,00									
Wirtschaftsförderung									1,00									
Altenzentren						1,00			1,00									
Bergische Symphoniker								1,00										
Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH									2,00	1,00								
Solinger Bädergesellschaft											1,00							

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beschäftigte TVöD -**

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
11.01	Revisionsdienst		1,00	3,50	2,00	2,00			0,75								
11.02	Gleichstellungsstelle			0,90					0,75								
11.03	Beschäftigtenvertretung						1,00	1,00	0,50		1,00						
11.04	Gemeindeorgane					1,25			1,60		0,90						
11.05	Verwaltungsleitung und-steuerung		1,00	2,80		5,30		1,00	7,42			2,00					
11.06	IT-Management	0,20		1,00	1,00	1,00			12,00								
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			1,00					1,00		1,00			1,50			
11.08	Finanzmanagement	1,00		1,00		7,00	1,00		2,00								1,00
11.09	Immobilienmanagement		1,00	1,00	16,00	14,00	15,50	17,00	9,10	2,00	3,00	2,25	3,40	3,00		1,00	
11.10	Personal und Organisation	0,80	0,50	3,00		1,00	4,75	9,00	12,75		0,59	5,00	2,00	0,26			1,00
11.11	Steuern und sonstige Abgaben					1,00	0,35	1,00	2,00		1,25	1,50					
11.12	Finanzbuchhaltung				1,00		1,00	8,75	16,93		0,50						
11.15	Integrationsbeauftragte		1,00						1,00								
11.16	Mediengestaltung / Druckerei				1,00			2,00	2,60		2,00	10,00		0,60			
11.18	Servicestelle Beschaffung						5,00	1,00	1,50		1,00						
12.01	Bußgeldstelle					1,00	0,90	1,00	4,20		10,58			10,25			
12.02	Statistik						0,75	1,00	1,00								
12.03	Einwohnerwesen				0,85	1,00	1,60	4,75	13,71		1,65	1,00					
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide				0,15		0,40										
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,10	5,50	12,80		0,18	1,25					
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen							0,64	1,70	0,72	1,28	0,40					
12.07	Katastrophenschutz							0,02	1,02	0,02	0,04	0,03					
12.08	Rettungsdienst							0,34	1,29	0,26	0,68	0,08					
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			1,00	1,00		1,00	1,00	16,89								
21.01	Grundschulen			0,32		0,21		0,73	1,29		4,50	1,23					
21.02	Hauptschulen			0,08		0,08		0,15	2,03		0,04	0,04					
21.03	Realschulen			0,09		0,09		0,16	2,16		0,05	0,05					
21.04	Gymnasien			0,10		0,10		0,79	2,89		0,67	0,05					

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
21.05	Berufskollegs			0,11		0,11		0,18	2,35		3,00	0,06		0,30			
21.06	Förderschulen			0,08		0,08		0,21	2,56		0,68	1,13		0,36			
21.07	Gesamtschulen					0,11		0,18	3,25		0,06	0,08		1,90			
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers		2,00	2,22		0,22		0,72	1,03		0,75	0,11					1,00
21.10	Psychologische Dienste		1,00	4,25							1,50						
21.11	Sekundarschulen								0,08								
25.03	Kulturmanagement	1,00	1,00		1,00	2,00	2,00	3,00	3,50	1,00	8,55	2,00	6,75	1,59			
25.04	Bibliothek					1,60	4,25	1,00	6,80		3,26	4,38					0,50
25.06	Stadtarchiv					2,00		2,00			2,00			1,00			
25.07	Deutsches Klingenmuseum		0,80	1,00							0,78	1,37	0,45	1,05			
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII					0,25		8,52	1,30		0,35						
31.02	Grundsicherung nach SGB II		2,00			11,80	25,20	67,27	45,00		3,00			1,00	3,06		
31.03	sonstige soziale Leistungen					0,75	2,75	4,60	6,32		0,40						
31.04	Betreuungsleistungen				0,40			2,00	0,02		0,03						
31.05	Hilfen für Flüchtlinge							1,38	4,43		2,44						
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler							1,00	1,83		1,81	26,84					
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,20	3,30		0,15	2,00					
36.01	Jugendhilfe			0,40	1,10		1,00	1,50	0,05		0,10						
36.02	Hilfen zur Erziehung		1,00	0,27	0,30		1,00	0,50	4,22		1,00						
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder		0,70	0,25	0,20		1,00	1,00	7,92		0,33		2,50				
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle		0,30	0,08					0,84		0,05		3,65	0,50			
36.05	Spielplätze		0,30				0,68										
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	4,50	4,15	2,00		1,00		1,00	9,05		3,50	9,04					
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen		0,50				0,08		1,00				3,00				
42.02	Förderung des Sports		0,20														
51.01	Stadtentwicklungsplanung		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00								
51.02	Planung und Mobilität	0,80	1,00	0,65	4,00			0,60	1,50			1,50					
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster		2,00	2,00	7,75	5,75	6,25		11,50		6,00	1,00					
52.01	Denkmalschutz und -pflege	0,25		1,00	2,00			0,15	0,15								
52.02	Bauaufsicht					5,28		6,00	3,00			1,00					
52.03	Wohnungsbauförderung					0,85		1,80	4,70		0,35	1,30		1,00			

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,95		1,35	1,80	2,50	2,00	2,25	1,60								
55.01	Natur- und Landschaftspflege	0,40			4,50			1,60	3,40		7,85	1,40					
56.01	Umweltschutz	1,60	1,00	5,60	5,80		2,00	1,40	0,60		0,15		2,00				
<b>Stadtverwaltung</b>		<b>11,50</b>	<b>23,45</b>	<b>39,05</b>	<b>52,85</b>	<b>70,33</b>	<b>82,55</b>	<b>168,64</b>	<b>265,17</b>	<b>4,00</b>	<b>78,97</b>	<b>78,07</b>	<b>23,75</b>	<b>24,31</b>	<b>3,06</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsberufe -**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	SozP	ErzP
11.10	Personal und Organisation							2,42															
11.15	Integrationsbeauftragte						5,05																
21.01	Grundschulen						0,11																
21.02	Hauptschulen						0,04																
21.03	Realschulen						0,05																
21.04	Gymnasien						0,05																
21.05	Berufskollegs						0,06																
21.06	Förderschulen						0,04													10,00			
21.07	Gesamtschulen						0,06																
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,11																
21.10	Psychologische Dienste	2,10					1,00	2,25															
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII			0,07			0,60	1,09															
31.02	Grundsicherung nach SGB II						4,65	2,50															
31.03	sonstige soziale Leistungen			0,93			1,10	0,53															
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,05	7,00															
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						1,50																
36.01	Jugendhilfe						10,75	4,25					1,00									2,00	
36.02	Hilfen zur Erziehung	4,00		2,00	33,50		12,25																
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	5,00	10,57		6,77					1,70	159,38	4,50	1,00		0,50		0,96	15,13				13,00
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle		2,00	0,25			4,50						21,50	0,50									1,00
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege				6,00		0,75																
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing											1,18											
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen											1,33											
<b>Stadtverwaltung</b>		<b>7,10</b>	<b>7,00</b>	<b>13,82</b>	<b>39,50</b>	<b>6,77</b>	<b>42,70</b>	<b>20,04</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>159,38</b>	<b>26,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>15,13</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>14,00</b>

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Stadtverwaltung -**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Oberbürgermeister	B 9	1,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor	B 6	1,00	1,00	1,00	
Stadtkämmerer/Beigeordneter	B 5	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 4	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2	B 2	0,00	0,00	0,00	
	A 16	11,00	10,00	8,93	
	A 15	18,00	18,00	17,00	
	A 14	34,00	39,80	31,58	
	A 13	43,40	43,40	41,45	
	A 12	81,09	84,94	78,69	
	A 11	71,70	72,55	64,80	
	A 10	73,00	75,50	64,17	
Laufbahngruppe 1	A 9	3,25	3,25	2,00	
	A 9 + Z	47,10	44,86	47,90	
	A 9	99,69	102,48	90,86	
	A 8	86,91	88,06	79,83	
	A 7	71,82	72,83	70,59	
	A 6	0,76	0,76	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>646,72</b>	<b>661,43</b>	<b>603,80</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte TVöD**  
**- Stadtverwaltung -**

<b>Entgeltgruppe / Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i></b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
EG 15	11,50	11,50	11,45	
EG 14	23,45	25,20	19,50	
EG 13	39,05	40,55	41,28	
EG 12	52,85	54,12	47,40	
EG 11	70,33	67,58	62,11	
EG 10	82,55	86,05	76,26	
EG 9	168,64	163,66	157,35	
EG 8	265,17	271,81	241,04	
EG 7	4,00	4,00	2,50	
EG 6	78,97	87,44	73,59	
EG 5	78,07	77,59	67,06	
EG 4	23,75	22,75	25,38	
EG 3	24,31	24,31	24,13	
EG 2	3,06	0,00	2,82	
EG 1	1,00	0,50	0,50	
b. F.	3,50	3,50	2,59	
<b>Insgesamt</b>	<b>930,20</b>	<b>940,56</b>	<b>854,96</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsberufe**  
**- Stadtverwaltung -**

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	7,10	7,10	7,08	
S 16	7,00	7,00	6,91	
S 15	13,82	14,57	12,57	
S 14	39,50	39,50	42,85	
S 13	6,77	7,77	8,52	
S 12	42,70	40,45	30,91	
S 11	20,04	21,92	16,93	
S 11b	2,50	2,63	2,50	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,70	2,50	1,39	
S 8b	26,00	27,50	23,59	
S 8a	159,38	141,73	156,37	
S 8	2,50	1,00	3,00	
S 6	0,50	16,65	0,50	
S 4	0,96	0,96	0,77	
S 3	15,13	15,13	15,30	
S 2	10,00	10,00	5,83	
SozP	2,00	2,00	0,00	
ErzP	14,00	15,00	10,59	
<b>Insgesamt</b>	<b>371,60</b>	<b>373,41</b>	<b>345,61</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
- Dienstleistungsbetrieb Gebäude -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
Laufbahngruppe 1	A 9				
	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
- Technische Betriebe Solingen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16			1,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13	3,00	3,00	1,50	
	A 12	1,50	1,50	1,60	
	A 11	2,75	3,75	2,85	
	A 10	2,00	2,00	3,00	
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9	1,50	1,50	1,50	
	A 8	0,61	0,61	0,75	
	A 7				
	A 6				
<b>Insgesamt</b>		<b>13,36</b>	<b>14,36</b>	<b>13,20</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
 - Klinikum -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13	2,00	2,00	2,00	
	A 12				
	A 11				
	A 10				
Laufbahngruppe 1	A 9				
	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Wirtschaftsförderung -**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
Laufbahngruppe 1	A 9				
	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
 - Altenzentren -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16	1,00		1,00	
	A 15				
	A 14	1,00		1,00	
	A 13		1,00		
	A 12				
	A 11		1,00		
	A 10				
Laufbahngruppe 1	A 9				
	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
- Bergische Symphoniker -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14				
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
Laufbahngruppe 1	A 9				
	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG) -**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 5				
	A 16				
	A 15				
	A 14	2,00	2,00	2,00	
	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 12				
	A 11				
	A 10				
Laufbahngruppe 1	A 9				
	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Bädergesellschaft -**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				
	A 12				
	A 11	1,00	1,00	0,00	
	A 10				
Laufbahngruppe 1	A 9				
	A 9 + Z				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	neu vorgesehen für 2018	Erläuterungen
1	2	3	4
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	11	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	5	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	16	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	
sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung	20	
<b>insgesamt</b>		<b>67</b>	

**Anlage 02**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR)			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2017	2.474.500	500.000	0	0
2018	0	1.222.000	673.500	
<b>Summe</b>	<b>2.474.500</b>	<b>1.722.000</b>	<b>673.500</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2018**

<b>Bezeichnung</b>	<b>PSP-Element</b>	<b>Betrag EUR</b>	<b>kw 2019 EUR</b>	<b>kw 2020 EUR</b>	<b>kw 2021 EUR</b>
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5.540102.0009.500.300	1.745.500	1.072.000	673.500	0
Fahrbahnerweiterung / Gehweg Löhdorfer Str. *	5.540101.0012.500.300	150.000	150.000	0	0
<b>Insgesamt</b>		<b>1.895.500</b>	<b>1.222.000</b>	<b>673.500</b>	<b>0</b>

\*Gesamtansatz 650 TEUR- VE HH 2017 f. 2019 500 TEUR

**Anlage 03**  
**Fraktionszuwendungen**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
	2018 <sup>1)</sup> EUR	2017 <sup>2)</sup> EUR	2016 <sup>3)</sup> EUR	
1	2	3	4	5
CDU	186.500	183.846	169.147	gemäß § 56 Abs. 3 GO § 18a Hauptsatzung der Stadt Solingen Ratsbeschluss vom 23.06.2016
SPD	172.400	170.166	155.040	
Bündnis 90/GRÜNE	104.000	102.906	92.008	
FDP	84.100	82.386	70.063	
Die Linke	84.100	82.386	70.063	
BfS / BFS	91.100	89.226	77.710	
RM Hövels	5.700	5.700	5.700	
RM Schlupp	5.700	5.700	0	
RM Gärtner / RM Potthoff	5.700	5.700	5.636	
RM Hohn	5.700	5.700	5.700	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	405	405	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	366	366	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art (Gliederung wie im Verbindlichkeitspiegel)	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2016	01.01.2018	31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>	130.000	160.000	160.000
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	6	4	3
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	157.049	183.200	199.400
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	33.143		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	385.000	390.000	430.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	29	27	26
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	-	-	-
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	-	-	-
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	-	-	-
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	705.226	733.231	789.429
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	12.838	12.538	12.238

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Anlage 13**  
**Quartalsberichte für die**  
**Betriebe und Gesellschaften \*)**

\*) Die Darstellung wird auf die im öffentlichen Sitzungsteil diskutierten Unterlagen beschränkt

## Quartalsübersicht zum 30.06.2017

	in Tsd. €	Jan - Jun 2017				Geschäftsjahr 2017			
		Plan	Ist	Ist./Plan	Ist - Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
<b>13. Berg. VHS</b>	Erträge	2.519	2.394	-125	-5	5.038	5.188	150	3
	Aufwand	-4.407	-4.331	-76	2	-8.813	-8.838	25	
	Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.888</b>	<b>-1.937</b>	<b>-50</b>	<b>-3</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.650</b>	<b>125</b>	<b>3</b>
<b>14. DBSG</b>	Erträge	6.397	6.415	18		12.843	12.843	0	
	Aufwand	-5.799	-5.334	-466	8	-12.379	-12.379	0	
	Finanzergebnis	-4	0	4	100	-8	-8	0	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>590</b>	<b>1.077</b>	<b>488</b>	<b>83</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	
<b>15. TBS</b>	Erträge	49.238	49.831	594	1	98.475	99.106	631	1
	Aufwand	-41.884	-39.150	-2.734	7	-83.767	-83.940	173	
	Finanzergebnis	-4.505	-4.507	-3		-9.009	-9.366	-357	-4
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.801</b>	<b>6.124</b>	<b>3.323</b>	<b>&gt;100</b>	<b>5.602</b>	<b>5.702</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
<b>17. EBW</b>	Erträge	10.160	10.863	703	7	20.320	20.323	3	
	Aufwand	-10.160	-10.162	2		-20.320	-20.323	3	
	Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €	Jan - Jun 2017				Geschäftsjahr 2017			
	Plan	Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan
Umsatzerlöse	2.395	2.346	-49	-2	4.790	5.000	210	4
sonstige Erträge	124	48	-76	-61	248	188	-60	-24
<b>Erträge</b>	<b>2.519</b>	<b>2.394</b>	<b>-125</b>	<b>-5</b>	<b>5.038</b>	<b>5.188</b>	<b>150</b>	<b>3</b>
Materialaufwand	-1.819	-1.171	-648	36	-3.637	-2.200	-1.437	40
Personalaufwand	-2.164	-2.075	-89	4	-4.327	-4.400	73	-2
Abschreibungen	-66	-59	-7	10	-131	-118	-13	10
s.b. Aufwendungen	-359	-1.026	667	<-100	-718	-2.120	1.402	<-100
<b>Aufwand</b>	<b>-4.407</b>	<b>-4.331</b>	<b>-76</b>	<b>2</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.838</b>	<b>25</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.888</b>	<b>-1.937</b>	<b>-50</b>	<b>-3</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.650</b>	<b>125</b>	<b>3</b>
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
Steuern Eink. u. Ertr.	0	0	0		0	0	0	
<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>-1.888</b>	<b>-1.937</b>	<b>-50</b>	<b>-3</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.650</b>	<b>125</b>	<b>3</b>
sonstige Steuern	0	0	0		0	0	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.888</b>	<b>-1.937</b>	<b>-50</b>	<b>-3</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.650</b>	<b>125</b>	<b>3</b>

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen	2017	Jan - Jun 2017	
	Plan	Plan	Ist
Durchführungsquote öffentliches Angebot	80,00%	80,00%	83,62%
Zufriedenheit Anmeldung und Beratung (Schulnotenskala)	1,50	1,50	1,40
Kundenbeschwerden	1,00%	1,00%	0,55%
Kundenzufriedenheit gesamt	1,50	1,50	1,35
1,00 € Honorar erwirtschaftet Entgelt von	1,25 €	1,25 €	0,95 €
Zufriedenheit in Schulabschlusskursen (Schulnotenskala)	2,50	2,50	noch nicht gemessen
Neukundenquote	20%	20%	11,18%
Ermäßigungsquote	8%	8%	4,79%

Teil III Bewertung
<p>Berichtsverlauf:</p> <p>Keine besonderen Vorkommnisse</p>
<p>Jahresverlauf:</p> <p>Die hohe Diskrepanz bei Materialaufwand und sonst. betrieblichem Aufwand erklärt sich ausschließlich durch veränderte Zuordnung der Mieten (Planung = Materialaufwand - Ist = sonst. betrieblicher Aufwand). Fast alle Zielwerte im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems konnten erreicht bzw. übertroffen werden.</p> <p>Die Zielwerte der Neukundenquote und der Ermäßigungsquote wurde im ersten Halbjahr verfehlt. Im Rahmen des Prozesses zur strategischen (Neu-)Ausrichtung soll hieran weiter gearbeitet werden. Der Deckungsbeitrag Entgelte/Honorare konnte wegen der zum 01.07.2016 sprunghaft gestiegenen Honorarsätze in Integrationskursen nicht erreicht werden.</p> <p>Nach aktuellem Stand wird der geplante Fehlbedarf um ca. 100 T€ unterschritten.</p>

## 14. Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt Solingen

Teil I Ergebnisrechnung in TEUR	Jan - Jun 2017				Geschäftsjahr 2017			
	Plan	Ist	Ist./Plan	Ist - Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	6.395	6.413	17		12.840	12.840	0	
sonstige Erträge	1	2	1		3	3	0	
<b>Erträge</b>	<b>6.397</b>	<b>6.415</b>	<b>18</b>		<b>12.843</b>	<b>12.843</b>	<b>0</b>	
Materialaufwand	-994	-1.032	39	-4	-1.987	-1.987	0	
Personalaufwand	-4.246	-3.893	-353	8	-9.130	-9.130	0	
Abschreibungen	-95	-85	-10		-189	-189	0	
sonst. Aufwendungen	-465	-323	-142	30	-1.073	-1.073	0	
<b>Aufwand</b>	<b>-5.799</b>	<b>-5.334</b>	<b>-466</b>	<b>8</b>	<b>-12.379</b>	<b>-12.379</b>	<b>0</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>597</b>	<b>1.081</b>	<b>484</b>	<b>81</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	
Finanzergebnis	-4	0	4		-8	-8	0	
Steuern v. EE	0	0	0		0	0	0	
<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>593</b>	<b>1.081</b>	<b>488</b>	<b>82</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	
Sonstige Steuern	-3	-3			-7	-7	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>590</b>	<b>1.077</b>	<b>488</b>	<b>83</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen	2017	Jan - Jun 2017	
	Plan	Plan	Ist
Materialaufwandsquote (%)	16,05	17,13	19,35
Reinigungsqualität eQSS (%)	80,00	80,00	94,00
Reinigungsfläche (m²)	400.335	400.335	400.335
Betreute Hausmeisterobjekte	85	85	85
Betreuung HM (Std. / Objekt)	1.268	634	602

Teil III Bewertung	
<u>Berichtsverlauf:</u>	
Erträge:	Keine Anmerkungen.
Aufwand:	Der Materialaufwand ist höher ausgefallen als geplant. Lt. Hinweis des Wirtschaftsprüfers ist die Erstattung für die einbehaltene Dienstwohnungsschädigung an die Verwaltung infolge des BilRUG als Materialaufwand zu buchen. Die Planung sah dies noch über sonstige Aufwendungen vor, die nun im IST niedriger ausgefallen sind. Langzeiterkrankungen, der milde Winter und noch nicht abgeschlossene Stellenbesetzungsverfahren haben zu niedrigeren Personalaufwendungen geführt; zudem hat sich der Tarifabschluss 2016 noch nicht im vollen Umfang ausgewirkt.
Ergebnis:	Nach Abschluss des zweiten Quartals weist der DBSG ein positives Ergebnis i.H.v. rd. 1.077 TEUR aus.
<u>Jahresverlauf:</u>	
Vorschau:	Es ist davon auszugehen, dass das angestrebte Jahresergebnis mit einem Überschussausweis von rd. TEUR 450 erreicht wird.
Buchungsstand: 30.06.2017	

## 15. Technische Betriebe Solingen

Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €	Jan - Jun 2017				Geschäftsjahr 2017			
	Plan	Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	34.290	34.355	65		68.580	68.732	152	
sonstige Erträge	14.948	15.477	529	4	29.895	30.374	478	2
<b>Erträge</b>	<b>49.238</b>	<b>49.831</b>	<b>594</b>	<b>1</b>	<b>98.475</b>	<b>99.106</b>	<b>631</b>	<b>1</b>
Materialaufwand	-14.868	-13.163	-1.705	11	-29.736	-29.856	120	
Personalaufwand	-14.888	-14.670	-218	1	-29.775	-29.658	-117	
Abschreibungen	-9.139	-8.613	-526	6	-18.277	-18.277	-0	
sonst. Aufwendungen	-2.990	-2.704	-286	10	-5.979	-6.150	171	-3
<b>Aufwand</b>	<b>-41.884</b>	<b>-39.150</b>	<b>-2.734</b>	<b>7</b>	<b>-83.767</b>	<b>-83.940</b>	<b>173</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.354</b>	<b>10.681</b>	<b>3.327</b>	<b>45</b>	<b>14.708</b>	<b>15.166</b>	<b>458</b>	<b>3</b>
Finanzergebnis	-4.505	-4.507	-3		-9.009	-9.366	-357	-4
Steuern Eink. U. Ertr.	0	19	19		0	19	19	
<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>2.850</b>	<b>6.193</b>	<b>3.344</b>	<b>&gt;100</b>	<b>5.699</b>	<b>5.819</b>	<b>120</b>	<b>2</b>
Steuern	-49	-69	21	-42	-97	-117	20	-21
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.801</b>	<b>6.124</b>	<b>3.323</b>	<b>&gt;100</b>	<b>5.602</b>	<b>5.702</b>	<b>100</b>	<b>2</b>

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen	2017 Plan	Jan - Jun 2017	
		Plan	Ist
Zinsaufwand/Umsatz	9,82%	9,82%	9,72%
Umsatzanteil Gebühren	73,30%	73,30%	64,42%
Gebührenaufkommen Schmutzwasser	20.326	10.163	9.904
Kommunaler Anteil am Umsatz im Bereich Anlagen	56,28%	56,28%	57,15%

Teil III Bewertung
<u>Berichtverlauf:</u> Im zweiten Quartal 2017 ist die im Vorjahr durchgeführte Organisationsumstrukturierung der TBS erstmals kaufmännisch berücksichtigt. Dadurch ergeben sich Verschiebungen zwischen den einzelnen Teilbetrieben, die jedoch auf das Gesamtergebnis nur sehr geringen Einfluss haben. Ansonsten zeigen sich im 2. Quartal noch die durch Witterungseinflüsse des 1. Quartals bestimmten Auswirkungen insbesondere auf die Straßenreinigung, die Kanal- und Straßenunterhaltung sowie den Garten- und Landschaftsbau. Die an das Klinikum zur Eigenstromversorgung verpachtete Turbine war im Berichtszeitraum defekt, so dass kein Dampf, dafür jedoch mehr Strom erzeugt werden konnte.
<u>Jahresverlauf:</u> Die Auswertung des 2. Quartals deutet darauf hin, dass das geplante Ergebnis zum Jahresende erreicht werden kann. Die jetzige Kosten- und Ertragssituation lässt sogar auf ein leicht verbessertes Ergebnis schließen.



Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €	Jan - Jun 2017				Geschäftsjahr 2017			
	Plan	Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	10.120	10.812	693	7	20.239	20.232	-7	
sonstige Erträge	41	51	11	26	81	91	10	12
<b>Erträge</b>	<b>10.160</b>	<b>10.863</b>	<b>703</b>	<b>7</b>	<b>20.320</b>	<b>20.323</b>	<b>3</b>	
Materialaufwand	-3.406	-3.426	21	-1	-6.811	-6.831	20	
Personalaufwand	0	0	0		0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0		0	0	0	
sonst. Aufwendungen	-6.755	-6.736	-19		-13.509	-13.490	-19	
<b>Aufwand</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.162</b>	<b>2</b>		<b>-20.320</b>	<b>-20.323</b>	<b>3</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
Steuern Eink. U. Ertrag	0	0	0		0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Steuern	0	0	0		0	0	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen	2017	Jan - Jun 2017	
	Plan	Plan	Ist
Wasserbezug (in cbm)	7.445.000	3.722.500	3.968.175

**Teil III  
Bewertung**

Berichtsverlauf:  
Das zweite Quartal zeigt einen Gewinn. Dieser beruht auf den unterschiedlichen Ein- und Verkaufspreisen für den Wasserbezug. Da der damit erzielte Gewinn jedoch im Rahmen der Nachkalkulation an den Gebührenzahler erstattet werden muss, wurde die Prognose entsprechend angepasst

Jahresverlauf:  
Das zweite Quartal hat nur eine begrenzte Aussagekraft für den weiteren Jahresverlauf. Es wird erwartet, dass das Ergebnis zum Jahresende im Rahmen der Planung liegt.

**Anlage 21**  
**Investitionsmaßnahmen**  
**- Prioritätenliste -**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

**Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

**Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	R	120801	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		155,000				15,000		140,000	
2	R	120801	Erwerb von GwG		64,000						64,000	
2	R	120801	Rettungswagen		860,000						860,000	
2	R	120801	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5,900						5,900	
2	R	120801	Anteilige Investitionskosten		106,091						106,091	
2	R	120801	Kommandowagen		78,000						78,000	
2	R	360401	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,600						1,600	
2	R	360401	Erwerb von GWG		3,000						3,000	
			<b>Summen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,591</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.258,591</b>	<b>0,000</b>

## Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B.

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

**Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

**Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1105	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 1		1,500						1,500	
2	2	1105	Erwerb von GwG R 1		1,500						1,500	
2	2	1105	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 2		1,000						1,000	
2	2	1105	Erwerb von GwG R 2		0,250						0,250	
2	2	1105	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 3		1,035						1,035	
2	2	1105	Erwerb von GwG R 3		0,100						0,100	
2	2	1105	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 4		1,000						1,000	
2	2	1105	Erwerb von GwG R 4		0,150						0,150	
2	2	1105	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 5		1,350						1,350	
2	2	1105	Erwerb von GwG R 5		0,235						0,235	
1	1	1106	BuG IT-Strategie		13,000						13,000	
2	2	1109	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,000						6,000	
2	2	1109	Erwerb von GwG		6,000						6,000	
1	2	1109	Beseitigung Instandhaltungsstau		6.100,000						6.100,000	
2	2	1109	W-Lan Verkabelung Verwaltungsgebäude		100,000						100,000	
1	1	1109	KP IV 3,5 Milliarden EUR Anteil SG		2.500,000		2.250,000				250,000	
1	2	1109	Schulentwicklungsplanung (SEP)		3.726,750		315,000				3.411,750	
2	2	1109	RH Cronenberger Str. Erweiterung		240,000						240,000	
1	1	1109	Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen		10,000						10,000	
1	1	1109	GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.GesS		3.174,500						3.174,500	
2	2	1109	Erneuerung Spielgeräte Schulen		20,000						20,000	
2	2	1109	Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen		10,000						10,000	
1	2	1109	Erweiterung Schulzentrum Vogelsang		200,000						200,000	
1	2	1109	Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg		150,000						150,000	
1	2	1109	Sanierung Sekundarschule Central		100,000						100,000	
1	2	1109	Risikoprüfung/ Reserveposition für Sanierung der NW-Räume		90,139						90,139	
1	2	1109	Neubau GS Westersburg		1.600,000						1.600,000	
1	2	1109	Toilettensanierungen		300,000						300,000	
1	2	1109	Verwendung Projektmittel Projekt 2020 Sanierungen		324,000						324,000	
1	2	1109	Beseitigung Instandhaltungsstau Projekt 2020		1.550,000						1.550,000	
1	2	1109	Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas		50,000						50,000	
2	2	1109	Erneuerung Spielgeräte Kitas		20,000						20,000	
1	2	1109	Neubau Betriebskindergarten		300,000		2.300,000				-2.000,000	
1	2	1109	Datenverkabelung Schulen und Kitas		2.505,066						2.505,066	
2	2	1109	Umbau- und Erweiterungsbau FW III		970,000						970,000	
2	2	1109	Haus Kirscheide Beseitigung baulicher Mängel		500,000						500,000	
2	2	1109	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen		5,000						5,000	
2	2	1109	Toilettenanlage Botanischer Garten		20,000						20,000	
2	2	1109	Ankauf von Grundstücken		250,000						250,000	
2	1	1109	Leibrenten		44,100						44,100	
2	2	1109	Reserveposition für Kostensteigerungen		0,566						0,566	
1	2	1109	Th.-Heuss-Schule		100,000						100,000	
1	2	1109	GS Am Rosenkamp		1.300,000						1.300,000	
1	2	1109	GS Uhlandstr.52		82,000						82,000	
2	2	1110	Betriebs- und Geschäftsausst. Personalsteuerung		1,000						1,000	
2	2	1110	Erwerb von GwG Personalsteuerung		1,000						1,000	

## Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B.

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

**Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

**Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1110	Betriebs- und Geschäftsausst. Konzernkoordination		1,000						1,000	
2	2	1110	Erwerb von GwG Konzernkoordination		0,500						0,500	
2	2	1111	Erwerb von GwG		0,150						0,150	
2	2	1112	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	1115	Erwerb von GwG		0,215						0,215	
2	2	1116	BuG Mediengestaltung		2,140						2,140	
2	2	1116	Erwerb von GwG		0,650						0,650	
2	2	1116	BuG Druckerei		2,000						2,000	
2	2	1116	BuG Post- und Botendienste /Besucherservice		0,500						0,500	
2	1	1118	BuG behindertengerechte Ausstattung		9,700		8,100				1,600	
2	1	1118	GwG behindertengerechte Ausstattung		0,500						0,500	
2	2	1118	BuG Servicestelle Beschaffung		35,000				0,040		34,960	
2	2	1118	GwG Servicestelle Beschaffung		125,000						125,000	
2	2	1201	GwG Ordnungswidrigkeiten		7,320						7,320	
2	2	1201	BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung		1,400						1,400	
2	2	1201	Erwerb von GwG		0,900						0,900	
2	2	1203	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000						1,000	
2	2	1205	GwG - Ordnung		30,000						30,000	
2	2	1205	Erwerb von GwG Straßenverkehrsangelegenheiten		0,250						0,250	
2	1	1206	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		100,000						100,000	
2	1	1206	Erwerb von GwG		162,500						162,500	
2	1	1206	Beschaffung von Sportgeräten		17,600						17,600	
2	1	1206	Inventar für die Feuerwachen		22,800						22,800	
2	1	1206	Inventar für Ausbildung		3,000						3,000	
2	1	1206	Kommandowagen		83,000						83,000	
2	1	1206	Mannschaftstransportfahrzeuge		286,440						286,440	
2	1	1206	Einsatzleitwagen		650,000						650,000	
2	1	1206	Ausstattung Brandschutzbedarfsplan		1,500						1,500	
2	1	1206	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		10,900						10,900	
2	1	1206	Anteilige Investitionskosten		97,930						97,930	
2	1	1206	Stabssoftware BF		60,000						60,000	
2	1	1206	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW		60,000						60,000	
2	1	1206	Erwerb von GwG		120,000						120,000	
2	1	1206	Löschfahrzeuge		1.350,000						1.350,000	
2	1	1207	Erwerb von GwG		1,700						1,700	
2	R	1208	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		155,000						155,000	
2	R	1208	Erwerb von GwG		64,000						64,000	
2	R	1208	Rettungswagen		860,000						860,000	
2	R	1208	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5,900						5,900	
2	R	1208	Anteilige Investitionskosten		106,091						106,091	
2	R	1208	Kommandowagen		78,000						78,000	
2	2	1209	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000						1,000	
2	2	1209	GwG für BVLA		2,500						2,500	
1	1	2101	Geräte BV Mitte		3,460						3,460	
1	1	2101	Geräte BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid		2,880						2,880	
1	1	2101	Geräte BV Wald		2,880						2,880	



## Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B.

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

**Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

**Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2106	Lernmittel Förderschulen		14,000						14,000	
1	1	2106	Schulgestühl Förderschulen		5,000						5,000	
1	1	2106	Sanierung Fachbereiche Technik an der Pestalozzi- und		50,000						50,000	
1	1	2106	Neueinrichtung Lehrerzimmer an der Erika-Rothstein-Schule		20,000						20,000	
1	1	2106	Erneuerung der sonstigen Klassenraumausstattung an		100,000						100,000	
1	1	2107	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		18,500						18,500	
1	1	2107	Erwerb von GwG		6,790						6,790	
1	1	2107	Neue Medien Gesamtschulen		126,000						126,000	
1	1	2107	Lernmittel Gesamtschulen		197,000						197,000	
1	1	2107	Schulgestühl Gesamtschulen		10,000						10,000	
1	1	2107	Bewegliche Einrichtung Gesamtschule Höhscheid		50,000						50,000	
1	1	2107	Ersatzbeschaffungen Sportschule NRW		10,000						10,000	
1	1	2107	Neueinrichtung Lehrerzimmer Alexander-Coppel -Gesamtschule		50,000						50,000	
1	1	2107	Neueinrichtung Chemie Alexander-Coppel-Gesamtschule		120,000						120,000	
1	1	2108	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,050						1,050	
1	1	2108	Erwerb von GwG (Walter-Bremer-Institut)		0,620						0,620	
1	1	2108	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,250						4,250	
1	1	2108	Erwerb von GwG (SD 40)		5,910						5,910	
2	2	2108	Beschaffungen Jugendverkehrsgarten		0,300						0,300	
2	1	2108	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
1	1	2108	Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht		7,000						7,000	
1	1	2108	Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche		75,000						75,000	
2	1	2108	Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten		5,000						5,000	
1	1	2108	Ersatz und Neubeschaffung von Verdunkelungsmöglichkeiten		30,000						30,000	
2	2	2110	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,250						1,250	
2	2	2110	Erwerb von GwG		2,500						2,500	
1	1	2111	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		6,000						6,000	
1	1	2111	Erwerb von GwG		4,000						4,000	
1	1	2111	Neue Medien Sekundarschule		16,000						16,000	
1	1	2111	Schulgestühl Sekundarschule		10,000						10,000	
1	1	2111	Lernmittel Sekundarschule		20,000						20,000	
1	1	2111	Bewegliche Einrichtung Sekundarschule		20,000						20,000	
1	1	2111	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume an der		120,000						120,000	
1	1	2111	Erneuerung der Fachbereichs Technik an der Sekundarschule		30,000						30,000	
2	2	2503	Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater/Konzerthaus		225,000						225,000	
2	2	2503	GwG Theater- und Konzerthaus		10,500						10,500	
2	2	2504	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek		10,000						10,000	
2	2	2504	Erwerb von GwG		1,250						1,250	
2	2	2506	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv		0,850						0,850	
2	2	2506	Erwerb von GwG		0,090						0,090	
2	2	2507	Museumseinrichtung		4,700						4,700	
2	2	2507	Sammlungsstücke, Kunstgegenstände		1,750				0,040		1,710	
2	2	3102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter		5,500						5,500	
2	2	3102	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	3103	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,500						0,500	
2	2	3103	Erwerb von GwG		0,500						0,500	

## Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B.

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

**Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

**Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	3103	Erwerb von GwG		0,500						0,500	
2	2	3106	Betriebs- und Geschäftsausstattung		40,000						40,000	
2	2	3106	Erwerb von GwG		60,000						60,000	
2	2	3107	Erwerb von GwG		14,000						14,000	
2	2	3107	GwG Wohnungsnotfallhilfen		0,250						0,250	
2	2	3601	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	3601	Anteil Investitionskosten Jugenderprobungsraum		70,000						70,000	
2	2	3601	Inventar Häuser der Jugend		10,000						10,000	
2	2	3601	Erwerb von GwG		3,000						3,000	
2	2	3601	Mobile Spielplatzbetreuung		36,000						36,000	
2	2	3601	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	3603	Betriebs- und Geschäftsausstattung		75,000						75,000	
2	2	3603	Erwerb von GwG		15,000						15,000	
1	1	3603	Einrichtungskostenförderung U 3		280,000		252,000				28,000	
2	2	3604	BuG Kinderheim Kannenhof		1,600						1,600	
2	2	3604	Erwerb von GwG		3,000						3,000	
2	2	3604	Betriebs- und Geschäftsausstattung Notschlafstelle		1,800						1,800	
2	2	3604	GwG Notschlafstelle		0,700						0,700	
2	2	3605	Festwerte Spielgeräte		110,000						110,000	
2	2	3605	Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen		50,000						50,000	
2	2	3605	Spielplatz Zietenstraße West		58,500						58,500	
2	2	3605	Spielplatz Fuhr/Bauskott C+B		206,000						206,000	
2	2	3605	Ertüchtigung Bolzplatz Börkhauser Feld		60,000						60,000	
2	2	3605	Ankauf Grundstück Bahnhofstraße von der Wirtschaftsförderung		67,500						67,500	
2	2	3605	Neubau Spielplatz Dickenbusch		99,000						99,000	
2	2	3605	Erneuerung Palisadenstützwand KSP Weinsbergtal		15,000						15,000	
2	2	3632	Erwerb von GwG		0,350						0,350	
1	1	4101	Geräte, Maschinen, Ausstattung		1,000						1,000	
1	1	4101	Erwerb von GwG		1,750						1,750	
1	1	4201	Geräte, Maschinen, Ausstattung		4,000						4,000	
1	1	4201	Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen BuG		6,000						6,000	
2	2	4201	Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen GwG		4,000						4,000	
2	2	4201	GwG Freisportanlagen		0,640						0,640	
2	2	4201	Sportpauschale Investition		431,000						431,000	
2	2	4201	Einrichtungsgegenstände		10,000						10,000	
2	2	4201	Neubau Sportplatz Josefstal		1.521,000						1.521,000	
1	1	4201	BuG Vereinsnutzung Schulsporthallen		4,000						4,000	
1	1	4201	GwG Vereinsnutzung Schulsporthallen		0,640						0,640	
2	2	5101	Projekt Solingen-Burg Bau		5.827,829	4.402,839			568,324		856,666	
2	2	5101	EU-Förderprojekte -Eigenanteil		379,089	338,480					40,609	
1	2	5101	Rückzahlung Landesmittel f. südl. Innenstadt		300,000						300,000	
2	2	5101	Projekt Solinger Nordstadt		2.178,925	1.295,774					883,151	
2	2	5101	Baumaßnahmen City 2013		1.624,012	1.129,748					494,264	
2	2	5101	Stadtumbau Ohligs-Ost		1.343,221	896,065					447,156	
2	2	5102	BuG Räumliche Planung u. Entwicklung		0,250						0,250	
2	2	5102	GwG Räumliche Planung und Entwicklung		0,450						0,450	

## Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B.

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

**Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

**Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	5103	Geräte und Ausstattungsgegenstände		25,000							25,000
2	2	5103	Erwerb von GwG		1,350							1,350
2	2	5203	Erwerb von GwG		0,250							0,250
2	2	5401	Fahrbahnerneuerung		1.900,000							1.900,000
2	1	5401	Verkehrszeichen und VS-Anlagen		55,100							55,100
2	1	5401	Straßenbeleuchtung		180,000							180,000
2	2	5401	Straßenland (Ankauf)		117,500							117,500
2	2	5401	Straßenentwässerung		150,000							150,000
2	1	5401	Erschließungsaufwand B-Pläne		111,500							111,500
2	1	5401	Signalanlagen - Austauschprogramm		400,000							400,000
2	1	5401	Brücke Fallerslebenweg		80,000							80,000
2	1	5401	Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg		1.066,000		614,000					452,000
2	2	5401	Friedrichstr.-Querungshilfe Hausnr.41-43		55,000							55,000
2	1	5401	Locher Straße - Erneuerung Brücke		60,000							60,000
2	1	5401	Stützwandenerneuerung Bausmühlenstraße		67,000							67,000
2	1	5401	Gehwege und Stützwände		200,000							200,000
2	1	5401	Bielauer Weg - Verlängerung B-Plan H 601		89,000							89,000
2	1	5401	Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal		445,000							445,000
2	1	5401	Gehweg Höhscheider Weg i.V.m. KlnvFG		373,000							373,000
2	1	5401	Gehweg Wipperauer Str. i.V.m. KlnvFG		644,960							644,960
2	1	5401	Neubau Brücke Nöhrenhauser Straße (N029-01)		35,000							35,000
2	2	5401	Veloroute		762,600							762,600
2	1	5401	Stichweg Hansasträße		178,000							178,000
2	1	5401	Neubau Brücke Leichlinger Straße		500,000	300,000						200,000
2	2	5401	Fahrbahnerweiterung/ Gehweg/ Radweg Löhdorfer Str. i.V.m.		1.075,000							1.075,000
2	1	5401	Parkraumbewirtschaftung		30,000							30,000
2	2	5401	Haltestellenprogramm		300,000		165,000					135,000
2	2	5401	Haltestelle Piepersberg		28,000							28,000
2	2	5401	Fahrradabstellanlage HBF Ostseite		74,000		66,200					7,800
2	2	5401	BOB Wendeschleife Abteiweg /Stelen		331,415		44,000					287,415
2	1	5401	Wipperauer Straße		25,967							25,967
2	1	5401	Schützenstraße		23,467							23,467
2	2	5501	Planungskosten Grün- und Parkanlagen		10,000							10,000
2	2	5501	Spielplatz/Grünfläche O 195 B		20,000							20,000
2	2	5501	Brücken und Tunnel SD 67		100,000							100,000
2	2	5501	Brückenpark Müngsten		1,250							1,250
2	2	5501	Entwässerung unterer Teil Botanischer Garten		25,000							25,000
2	2	5501	Durchf. Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne		2,500				2,500			0,000
2	2	5501	Ausgleichsm. Kostenerstattungsbetrags.		2,500				2,500			0,000
2	2	5501	Ersatzmaßnahmen Eingriffsregelung LG		2,500				2,500			0,000
2	2	5501	Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher		5,000				5,000			0,000
2	2	5501	GwG Natur- und Landschaftspflege		0,500							0,500
2	2	5501	Beseitigung von Vermögensschäden		2,500				2,500			0,000
2	2	5501	Geräte usw. Wald- und Biotoppflege		40,000							40,000
2	2	5501	Erwerb von GwG Wald- und Biotoppflege		5,500							5,500
2	2	5501	Ankauf von Grundstücken		35,000		0,500					34,500

## Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

**Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

**Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	5501	Aufforstungen		17,000		0,500		0,500			16,000
2	2	5501	Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf		15,000							15,000
2	2	5501	Erwerb von GwG Waldpfl BgA Holzverkauf		4,000							4,000
2	2	5501	Geräte usw. Beförderung		0,500							0,500
2	2	5501	Erwerb von GwG Beförderung		0,400							0,400
2	2	5501	Brücken im Forst		706,400		344,400		327,360			34,640
2	2	5601	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,700							0,700
2	2	5601	Erwerb von GwG		2,150							2,150
2	2	5601	GwG Konzeptionelle Planungen		0,350							0,350
2	2	5601	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge BlmSchG		20,000							20,000
2	2	5601	GwG BlmSchG		0,500							0,500
2	2	5702	Erwerb von GwG		1,000							1,000
2	2	6101	Verwendung Inklusionspauschale		90,000							90,000
2	2	6102	Tilgung von Krediten		8.350,000				260,040			8.089,960
2	2	6102	Gewährung von Ausleihungen		3.000,000				3.000,000			0,000
2	2	6102	Ordentliche Tilgung von Krediten		160,000				160,000			0,000
2	2	6102	Verwaltung städt. Darlehen - Erstatt. an Klinikum		2,430							2,430
2	2	6102	Finanzanlage Stiftung Rudy		0,110							0,110
2	2	7101	Tilgung und Finanzanlagen A-D-S		17,630				1,230			16,400
2	2	7101	Abführung an das Sparsbuch Max-Kratz-Stiftung		0,050				0,050			0,000
			<b>Summen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.534,627</b>	<b>8.362,906</b>	<b>7.844,700</b>	<b>0,000</b>	<b>4.332,584</b>	<b>0,000</b>	<b>52.994,437</b>	<b>0,000</b>

**davon unrentierlich**

**0,00**

**72.261,036**

**8.362,906**

**7.844,700**

**0,000**

**4.317,584**

**0,000**

**51.735,846**

**0,000**

**davon rentierlich**

**0,00**

**1.273,591**

**0,000**

**0,000**

**0,000**

**15,000**

**0,000**

**1.258,591**

**0,000**

**Der Eigenanteil (Spalte 12) in Höhe von 52.931EUR wird wie folgt finanziert:**

Grundstücksverkaufserlöse sonst. Grundbesitz und Waldungen	4.117,000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335,000
sonstige allgemeine Einzahlungen (Tilgung Bedienstetendarlehen)	131,903
Nachlaufende Landeseinzahlungen für Maßnahmen der Vorjahre	63,000
Einzahlung Stellplatzabgabe	30,000
Anliegerbeiträge	1.000,000
Investitionspauschale	6.754,729
Bildungspauschale	458,094
Inklusionspauschale	325,500
Feuerschutzpauschale	220,700
Sportpauschale	431,000
<u>neue Fremdvverschuldung Kapitalmarkt 2018</u>	<u>17.969,205</u>
Zwischensumme	<b>31.836,131</b>
Kredittilgung	<b>8.089,960</b>
<u>Unterfinanzierung nach Ratsbeschluss</u>	<u>13.068,346</u>
<b>Insgesamt</b>	<b>52.994,437</b>

**Anlage 22**  
**Übersicht über die Zuordnung**  
**der Pauschalzuweisungen**

## Verwendung der Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element				Fipo	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
<b>Investitionspauschale</b>						<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>	
BuG IT-Strategie	5	110601	0001	510		783100	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	110901	0001	510		783100	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
Erwerb von GwG	5	110901	0001	515		783200	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
KP IV 3,5 Milliarden EUR Anteil SG	5	110901	0005	500	300	785100	2.500.000	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000
Reserveposition für Kostensteigerungen	5	110901	9100	500	300	785300	566	566					
RH Cronenberger Str. Erweiterung	5	110902	0016	500	300	785100	240.000	230.000	4.730.000	1.730.179	3.620.000	1.500.000	
Umbau- und Erweiterungsbau FW III	5	110905	0008	500	300	785100	970.000	115.000	900.000	230.000	3.390.000	800.000	5.550.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen	5	110908	0001	510		783100	5.000		5.000		5.000		5.000
Leibrenten	5	110912	0003	520		782100	44.100		46.300		47.700		49.000
BuG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	510		783100	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000
GwG Ordnungswidrigkeiten	5	120101	0001	515		783200	7.320		4.500		7.320		4.500
GwG - Ordnung	5	120501	0001	515		783200	30.000		20.000		20.000		20.000
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120601	0002	510		783100	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Beschaffung von Sportgeräten	5	120601	0005	510		783100	17.600		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Inventar für die Feuerwachen	5	120601	0006	510		783100	22.800		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Inventar für Ausbildung	5	120601	0007	510		783100	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
Kommandowagen	5	120601	0010	510		783100	83.000						170.000
Mannschaftstransportfahrzeuge	5	120601	0011	510		783100	286.440	176.090	90.000	90.000			
Wechselladerfahrzeug	5	120601	0012	510		783100			500.600	500.600			
Einsatzleitwagen	5	120601	0013	510		783100	650.000	500.000	400.000	230.000	120.000	100.000	
Abrollbehälter	5	120601	0015	510		783100			251.450	30.750	187.000	187.000	
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5	120601	0018	510		783100	10.900		10.900		10.900	10.900	10.900
Anteilige Investitionskosten	5	120601	0021	525		781200	97.930		5.565		31.902	31.902	20.000
Rüstwagen	5	120601	0028	510		783100			727.000	255.000			
Anhänger BF	5	120601	0033	510		783100					30.000	30.000	10.000
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW	5	120602	0001	510		783100	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000
Tanklöschfahrzeuge	5	120602	0007	510		783100							1.200.000
Löschfahrzeuge	5	120602	0010	510		783100	1.350.000	724.038			1.350.000	1.350.000	
Aufbau Sirennetz	5	120701	0004	510		783100			57.000		57.000	57.000	
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120801	0002	510		783100	155.000		70.000		115.000		53.000
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5	120801	0015	510		783100	5.900		5.900		5.900		5.900
Anteilige Investitionskosten	5	120801	0018	525		781200	106.091		6.030		34.560		20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater/Konzerthaus	5	250304	0001	510		783100	225.000		98.000	92.000	88.000	80.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	5	250401	0001	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahme	PSP - Element				Fipo	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
<b>Investitionspauschale</b>						<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter	5	310202	0001	510		783100	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	310601	0001	510		783100	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anteil Investitionskosten Jugenderprobungsraum	5	360101	0001	525		781800	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Inventar Häuser der Jugend	5	360104	0001	510		783100	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von GwG	5	360104	0001	515		783200	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	360301	0001	510		783100	75.000		75.000	75.000	75.000	90.000	90.000
Festwerte Spielgeräte	5	360501	0001	530		783100	110.000		110.000	110.000	100.000	110.000	110.000
Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen	5	360501	0010	500	300	785300	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Spielplatz Fuhr/Bauskott C+B	5	360501	0016	500	300	785300	206.000	172.500					
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5	420101	0001	510		783100	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen BuG	5	420101	0004	510		783100	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen GwG	5	420101	0004	515		783200	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtungsgegenstände	5	420102	0005	510		783100	10.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
BuG Vereinsnutzung Schulsporthallen	5	420104	0001	510		783100	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kraftfahrzeuge	5	510301	0002	511		783100				40.000	40.000		
Fahrbahnerneuerung	5	540101	0025	500	300	785200	1.900.000	575.000	1.500.000	400.000	1.500.000	400.000	1.500.000
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5	540101	0028	500	400	785300	55.100		55.100		55.100	55.100	55.100
Straßenbeleuchtung	5	540101	0029	500	400	785300	180.000	46.000	180.000	46.000	180.000	46.000	180.000
Straßenland (Ankauf)	5	540101	0033	510		782100	117.500		50.000	50.000		50.000	50.000
Straßenentwässerung	5	540101	0034	500	300	785200	150.000	115.000	150.000	115.000	150.000	115.000	150.000
Erschließungsaufwand B-Pläne	5	540101	0035	500	200	785200	111.500		111.500		111.500	57.500	111.500
Signalanlagen - Austauschprogramm	5	540101	0048	500	300	785200	400.000	115.000	400.000	115.000	400.000	115.000	400.000
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5	540101	0074	500	300	785200	1.066.000	452.000	1.165.000	490.000			
Neubau Brücke Wipperaue/Haasenmühle	5	540101	0084	500	300	785300				30.000	30.000	166.000	166.000
Stützwand Parkplatz Gerberstraße	5	540101	0086	500	300	785300						35.000	35.000
Gehwege und Stützwände	5	540101	0088	500	300	785200	200.000	56.000	200.000	57.500	200.000	57.500	200.000
Stichstraße Margarethenstraße/ Ritaweg B-Plan D198	5	540101	0090	500	300	785200			603.000	603.000			
Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal	5	540101	0091	500	300	785200	445.000	287.400					
Parkplatz P&R Bahnhof Schaberg	5	540101	0092	500	300	785200				25.000	25.000		
Gehweg Höhscheider Weg i.V.m. KInvFG	5	540101	0096	500	300	785200	373.000	345.000					
Gehweg Wipperauer Str. i.V.m. KInvFG	5	540101	0097	500	300	785200	644.960	460.000					
1. BA Hackhauser Straße v. Bonner Str. bis Elbestr.	5	540101	0099	500	300	785200			442.000	442.000			
Veloroute	5	540101	0105	500	300	785200	762.600	230.000					
Stichweg Hansastraße	5	540101	0106	500	300	785200	178.000	178.000					
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5	540102	0009	500	300	785300	500.000	180.000	1.072.000	428.800	673.500	269.400	
Fahrbahnerw. Löhndorfer Str. i.V. KInvFG	5	540102	0012	500	300	785200	1.075.000	1.075.000	650.000	222.500			
Parkraumbewirtschaftung	5	540104	0001	500	600	785300	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
<b>Investitionspauschale</b>							<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>	
Haltestellenprogramm	5	540105	0002	500	300	785300	300.000	135.000	300.000	135.000	300.000	135.000	300.000	135.000
BOB Wendeschleife Abteiweg /Stelen	5	540105	0005	500	300	785300	331.415	267.135	57.120					
Planungskosten Grün- und Parkanlagen	5	550101	0001	500	300	785300	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Brücken und Tunnel SD 67	5	550101	0027	500	300	785300	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
Geräte usw. Wald- und Biotoppflege	5	550104	0003	510		783100	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufforstungen	5	550104	0005	510		785300	17.000		17.000	16.000	17.000	16.000	17.000	16.000
Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf	5	550104	0006	510		783100	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb von GwG Waldpfl BgA Holzverkauf	5	550104	0006	515		783200	4.000		4.000		4.000		4.000	4.000
Brücken im Forst	5	550104	0009	500	300	785300	706.400		2.500		2.500		2.500	2.500
<u>spätere Festlegung der Verwendung</u>												177.527		166.212
<b>Gesamtsaldo</b>							<b>17.350.622</b>		<b>18.219.365</b>		<b>16.190.782</b>		<b>13.636.300</b>	
<b>Anteil Investitionspauschale</b>								<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>		<b>6.754.729</b>

### Verwendung der Inklusionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element						Fipo	Ansatz 2018	Anteil IKP	Ansatz 2019	Anteil IKP	Ansatz 2020	Anteil IKP	Ansatz 2021	Anteil IKP
<b>Inklusionspauschale</b>								<b>325.500</b>		<b>325.500</b>		<b>325.500</b>		<b>325.500</b>	
GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.GesS	5	110903	0070	500	300	785100	3.174.500	235.500							
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	300	785100					608.000	135.500			
Erweiterung Grundschule Schützenstraße	5	110903	0087	500	300	785100					505.000	100.000			
<u>spätere Festlegung der Verwendung</u>										235.500					235.500
Verwendung Inklusionspauschale (konsumtiv)	5	610102	0004	510		783100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Gesamtsaldo</b>								<b>3.264.500</b>		<b>90.000</b>		<b>1.203.000</b>		<b>90.000</b>	
<b>Anteil Inklusionspauschale</b>									<b>325.500</b>		<b>325.500</b>		<b>325.500</b>		<b>325.500</b>

## Verwendung der Bildungspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil BP	Ansatz 2019	Anteil BP	Ansatz 2020	Anteil BP	Ansatz 2021	Anteil BP
<b>Bildungspauschale</b>							<b>5.403.094</b>		<b>5.511.156</b>		<b>5.621.379</b>		<b>5.733.807</b>	
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	300	785100					608.000	84.000		
Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas	5	110904	0002	500	300	785100	50.000	15.294	50.000		50.000			
Neubau Kindertagesstätte Wald	5	110904	0047	500	300	785100							1.800.000	260.000
Bewegliche Einrichtung Offener Ganztags	5	210101	0006	510		783100	50.000	16.000	50.000		50.000	21.879	50.000	21.500
Neue Medien Grundschulen	5	210101	0010	510		783100	148.000	59.000	148.000		148.000	94.000	148.000	96.000
Bewegl. Einrichtung für Gemeinsames Lernen	5	210101	0013	510		783100	195.000		50.000		120.000	50.000		
Klassenraumausstattungen Grundschulen	5	210101	0016	510		783100	300.000	240.000	300.000		300.000	126.000	300.000	130.000
Neue Medien Realschulen	5	210301	0004	510		783100	57.000	22.000	57.000		57.000	34.000	57.000	35.000
Neue Medien Gymnasien	5	210401	0004	510		783100	102.000	40.000	102.000		102.000	64.000	102.000	57.000
Neue Medien Berufskollegs	5	210501	0004	510		783100	20.000	8.000	20.000		20.000	14.000	20.000	14.000
Neue Medien Förderschulen	5	210601	0005	510		783100	13.500	4.800	13.500		13.500	8.500	13.500	9.000
Erneuerung Klassenausstattung	5	210601	0014	510		783100	100.000		100.000		115.000	52.000		
Neue Medien Gesamtschulen	5	210701	0005	510		783100	126.000	47.000	126.000		126.000	76.000	126.000	78.000
Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche	5	210803	0006	510		783100	75.000		75.000		75.000	42.000	75.000	43.000
Verdunkelungsanlagen an Schulen	5	210803	0010	510		783100	30.000		30.000		30.000		30.000	26.000
Neue Medien Sekundarschule	5	211101	0002	510		783100	16.000	6.000	16.000		16.000	10.000	16.000	11.500
Bewegliche Einrichtung Sekundarschule	5	211101	0007	510		783100	20.000		20.000		20.000		20.000	7.807
Sekundarschule -Erneuerung NW-Räume	5	211101	0009	510		783100	120.000		120.000	11.156				
<b>Gesamtsaldo</b>							<b>1.422.500</b>		<b>1.277.500</b>		<b>1.850.500</b>		<b>2.757.500</b>	
<b>Anteil Bildungspauschale</b>								<b>458.094</b>		<b>11.156</b>		<b>676.379</b>		<b>788.807</b>
<b>Verwendung der Bildungspauschale 2018 - 2021 für Investitionen:</b>								<b>458.094</b>		<b>11.156</b>		<b>676.379</b>		<b>788.807</b>
<b>Verwendung der Bildungspauschale im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen d. Bauunterhaltung</b>								<b>4.945.000</b>		<b>5.500.000</b>		<b>4.945.000</b>		<b>4.945.000</b>
							<b>5.403.094</b>		<b>5.511.156</b>		<b>5.621.379</b>		<b>5.733.807</b>	

## Verwendung der Feuerschutzpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	2018	Anteil FP	2019	Anteil FP	2020	Anteil FP	2021	Anteil FP
Mannschaftstransportfahrzeuge	5.120601.0011.510	783100	286.440	110.350	90.000					
Abrollbehälter	5.120601.0015.510	783100			251.450	220.700	187.000			
Tanklöschfahrzeuge	5.120602.0007.510	783100							1.200.000	220.700
Löschfahrzeuge	5.120602.0010.510	783100	1.350.000	110.350			1.350.000	220.700		
<b>Aufteilung der Feuerschutzpauschale 2018 bis 2021:</b>				<b>220.700</b>		<b>220.700</b>		<b>220.700</b>		<b>220.700</b>



**Anlage 23**  
**Übersicht über Zuwendungen und Zuschüsse**

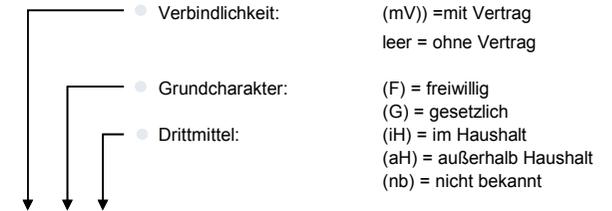
**Haushalt 2018**

**Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen**

Stand: **Einbringung (28.09.2017)**

**Hinweis:**

Alle in der Anlage 23 enthaltenen Einzelzuschüsse wurden zur Vorbereitung eines Projektes "Zentrale Zuschussbeauftragung" in Steckbriefform beschrieben. Im Rahmen des Projektes werden die einzelnen Zuschüsse gemeinsam mit den Zuschussempfängern auf evtl. Optimierungs- und Konsolidierungsmöglichkeiten hin diskutiert.



Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharaktere Drittmittel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	110201-1	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen Runder Tisch gegen häusliche Gewalt	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)	F iH	7.250	7.250	7.250	7.250
2	110201-2	Gleichstellungsstelle	16	Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen (z. B. Selbstbehauptungskurse, Theaterstücke); jährlich wechselnde Einzelanträge	Kindertagesstätten und Schulen	F nb	4.600	4.600	4.600	4.600
3	110201-3	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter (jährlich wechselnde Einzelanträge)	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)	F nb	7.680	7.680	7.680	7.680
4	110401-1	Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	10	Förderung der Jugendarbeit der politischen Parteiorganisationen	Ring der politischen Jugend e. V.	F nb	2.050	2.050	2.050	2.050
5	110501-1	Büro OB	10	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Solingen (ohne Schuldnerberatung)	Verbraucherzentrale NRW	mV F aH	126.650	126.100	126.100	126.100
6	110501-2 (E)	Büro OB	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Thiès (bis 2013 im Teilplan 57.02 Stadtwerbung/Stadtmarketing)	Förderverein Städtefreundschaft Thiès	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000
7	110501-2 (E)	Büro OB	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Jinotega (bis 2013 im Teilplan 57.02 Stadtwerbung/Stadtmarketing)	Förderverein Städtefreundschaft Jinotega	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000
8	110501-2 (S)	Büro OB	10	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in Rahmen der Städtefreundschaften Thiès und Jinotega	Fördervereine	F nb	12.000	12.000	12.000	12.000
9	111501-1	Integrationsbeauftragte	57	Zuschuss für Aktivitäten ausländischer Vereine, Förderung von Integrationsprojekten (Einzelanträge)	Migrantenselbstorganisationen, Vereine, Verbände	F nb	21.276	21.702	21.702	21.702
10	120501-1	Ordnungs-Gewerbeangelegenheiten	32	Rechtliche Verpflichtung der Stadt, sich um beschlagnahmte Tiere zu kümmern und Fundtiere zu verwahren; der Tierschutzverein unterhält als Träger das Tierheim Glüder und übernimmt diese Verpflichtung der Stadt (lt. Vertrag)	Tierschutzverein Bergisch Land e.V.	mV G nb	76.690	76.690	76.690	76.690
11	120602-1	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftspflege, Fortbildung, Gremienarbeit, Anerkennung)	Freiwillige Feuerwehr	G nb	10.000	10.000	10.000	10.000
12	120602-2	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr	Jugendfeuerwehr	G nb	38.000	38.000	38.000	38.000
13	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	43.400	43.400	43.400	43.400
14	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Caritasverband	mV G iH	68.200	68.200	68.200	68.200
15	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Katholische Jugendagentur	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800
16	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Internationaler Bund	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800
17	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Diakonisches Werk	mV G iH	18.600	18.600	18.600	18.600
18	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Kinderstuben e. V.	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400
19	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Bünkenberg-Widdert	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800
20	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gerberstraße	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400
21	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gottlieb-Heinrich-Straße	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400
22	210101-1 (S)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	div. Träger der Jugendhilfe	mV G iH	241.800	241.800	241.800	241.800

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmitel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Caritasverband	mV G iH	1.556.070	1.630.030	1.630.030	1.630.030
24	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Diakonisches Werk	mV G iH	616.150	650.960	650.960	650.960
25	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV G iH	272.340	277.790	277.790	277.790
26	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Internationaler Bund	mV G iH	1.132.330	1.160.170	1.160.170	1.160.170
27	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Katholische Jugendwerke Bergisch-Land	mV G iH	513.810	544.100	544.100	544.100
28	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	734.190	738.080	738.080	738.080
29	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Kinderstuben e. V.	mV G iH	230.450	235.060	235.060	235.060
30	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Betreuungsverein GS Bünkenberg-Widdert	mV G iH	159.500	162.690	162.690	162.690
31	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Betreuungsverein GS Gerberstraße	mV G iH	158.100	161.270	161.270	161.270
32	210101-2 (S)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule (4.530.570 EUR) und Individuelle Hilfen (zusätzlich pädagogische Förderung von Einzelfällen im Offenen Ganztage i. H. v. 300.000 EUR)	diverse (Empfängerkreis kann schuljahresbezogen differieren, z. B. durch Bildung/Wegfall von Gruppen...)	mV G iH	5.372.940	5.560.150	5.560.150	5.560.150
33	210101-3	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Am Rosenkamp	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	96.000	96.000	96.000	96.000
34	210201-2	Hauptschulen	40	Betrieb der Mensa Hauptschule Central	Mensaveroin Hauptschule Central	mV G nb	2.500	0	0	0
35	210301-1	Realschulen	40	Betrieb der Mensa Theodor-Heuss-Schule	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV G nb	40.000	40.000	40.000	40.000
36	210601-2	Förderschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule (Förderschulen)	Diakonisches Werk	mV G iH	296.480	304.480	309.570	305.690
37	210701-1	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Geschwister-Scholl-Schule	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000
38	210701-2	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Friedrich-Albert-Lange-Schule	Mensaveroin Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G nb	50.000	50.000	50.000	50.000
39	210701-3	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Gesamtschule Höhscheid	AWO	mV G nb	25.680	25.680	25.680	25.680
40	210701-4	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Gesamtschule Solingen	Voraussichtlich Mensaveroin	mV G nb	32.500	50.000	50.000	50.000
41	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Sana-Klinikum Remscheid (Hauptstandort)	Stadt Remscheid	mV G aH	27.900	27.900	27.900	27.900
42	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Tagesklinik Wuppertal	Stadt Wuppertal	mV G aH	17.100	17.100	17.100	17.100
43	210801-1 (S)	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Schule für Kranke	Städte Wuppertal und Remscheid	mV G aH	45.000	45.000	45.000	45.000
44	210801-2	Zuwendungen anderer Träger	40	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Schullandheim Westerburg	Schullandheimverein Westerburg e. V.	mV F nb	40.900	40.900	40.900	40.900
45	210801-3	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Waldschule	Förderverein Biolog. Station Waldschule e. V. (Strohner Höhe)	mV F nb	58.800	58.800	58.800	58.800
46	210801-4	Zuwendungen anderer Träger	40	Zuschuss zum Betrieb der Tierparkschule	Tierpark Fauna e. V.	mV F nb	23.930	23.930	23.930	23.930
47	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	138.000	138.000	138.000	138.000
48	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Diakonisches Werk	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500
49	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Internationaler Bund	mV G iH	17.500	17.500	17.500	17.500
50	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV G iH	13.000	13.000	13.000	13.000

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmitel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
51	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein August-Dicke-Schule	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500
52	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Humboldtgymsium	mV G iH	17.500	17.500	17.500	17.500
53	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	DIFA	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500
54	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Diakonisches Werk	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500
55	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV G iH	70.000	70.000	70.000	70.000
56	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500
57	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	AWO	mV G iH	70.000	70.000	70.000	70.000
58	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G iH	104.000	104.000	104.000	104.000
59	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Gesamtschule Solingen	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500
60	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Förderverein Hauptschule Central "Fit und Gesund durch den Schulalltag e.V.")	mV G iH	120.000	120.000	120.000	120.000
61	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Stadtsportbund	mV G iH	15.000	15.000	15.000	15.000
62	210803-3 (S)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (Höhe und Empfängerkreis kann schuljahresbezogen variieren)	mV G iH	700.000	700.000	700.000	700.000
63	210803-4	Zuwendungen anderer Träger	40	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV G iH	930.000	0	0	0
64	211001-1	Psychologische Dienste	51	Weiterleitung Mittel Bundesstiftung Mutter und Kind	diverse	F iH	120.000	120.000	120.000	120.000
65	211101-1	Sekundarschulen	40	Betrieb der Mensa Sekundarschule Central	Mensaverein Sekundarschule Central	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000
66	250303-1	Stadtkultur	41	anteilige Beteiligung der Stadt Solingen an "Regionale Kulturförderung" (Wuppertal, Remscheid, Rhein.-Berg. Kreis, Oberberg. Kreis, Kreis Mettmann, Solingen)	Stadt Mettmann	mV F aH	6.000	6.000	6.000	6.000
67	250303-2	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Kulturzentrum Cobra	Cobra gGmbH	mV F aH	82.314	82.314	82.314	82.314
68	250303-3	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Artothek	Verein Solinger Künstler e.V.	mV F iH	7.650	7.650	7.650	7.650
69	250303-4	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Schleiferei Wipperkotten (Erbbaurechtsvertrag)	Förderverein Wipperkotten	mV F nb	7.670	7.670	7.670	7.670
70	250303-5	Stadtkultur	41	Straßenkarneval Solingen	Interessengemeinschaft Solinger Karneval	F nb	3.600	3.600	3.600	3.600
71	250303-6	Stadtkultur	41	Betriebs- und Baukostenzuschuss Schloss Burg	Schlossbauverein e. V.	mV F aH	83.667	83.667	83.667	83.667

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
72	250303-7	Stadtkultur	41	Eigenanteil am Landesprogramm "Kultur und Schule", Förderung von Projekten auf Einzelantrag	Solinger Schulen	F aH	35.000	35.000	35.000	35.000
73	250303-9	Stadtkultur	41	Förderung der Stadtkultur (Einzelanträge)	Solinger Vereine	F nb	23.620	23.620	23.620	23.620
74	250303-10	Stadtkultur	41	Erprobungsraum (Eigenanteil 2015 - 2017; ab 2018 Übernahme)	Solinger Vereine	F aH	70.000	55.000	55.000	55.000
75	310303-1	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegerwohngeld)	stationäre Pflegeeinrichtungen	G nb	7.580.000	9.227.000	9.426.000	9.627.000
76	310303-2	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen	ambulante Pflegedienste	G nb	640.000	640.000	640.000	640.000
77	310303-3	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für Einrichtungen der Tagespflege und solitären Kurzzeitpflege	Pflegeeinrichtungen	G nb	600.000	600.000	600.000	600.000
78	310306-1	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Jüdischer Wohlfahrtsverband	mV F nb	64.172	65.455	66.764	68.099
79	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Beratung, Ausflüge, Geselligkeit	Sozialverband Deutschland	F nb	170	170	170	170
80	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Treffen, Veranstaltungen, Ausflüge	Seniorensinformation SIN e.V.	F nb	890	890	890	890
81	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Beratung, Tönendes Tageblatt, Veranstaltungen	Blinden- + Sehbehindertenverein	F nb	770	770	770	770
82	310306-2 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) für Verbände u. Initiativen		F nb	1.830	1.830	1.830	1.830
83	310306-3	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	AWO	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275
84	310306-4	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Caritasverband	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275
85	310306-5	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Deutsches Rotes Kreuz	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275
86	310306-6	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Diakonisches Werk	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275
87	310306-7	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	DPWV	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275
88	310306-8	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss	Familienzentrum Mütze e.V.	F nb	13.930	13.930	13.930	13.930
89	310306-9	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Behindertenzentrum	Club Behinderter und ihrer Freunde Solingen e.V.	F nb	54.090	54.090	54.090	54.090

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
90	310306-10	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Behindertenfahrdienst	Club Behinderter und ihrer Freunde Solingen e.V.	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000
91	310306-11	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauen helfen Frauen e.V.	F aH	129.379	131.967	134.606	137.298
92	310306-12	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Durchführung "Tag der Heimat" und anderer Veranstaltungen	Bund der Vertriebenen	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000
93	310306-13	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für ambulante psychosoziale Hilfen	Psychosozialer Trägerverein	F nb	142.329	145.176	148.080	151.042
94	310306-14	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Zuschuss für Erstellung der Seniorenzeitschrift "Wir"	Förderverein "Wir" e.V.	F nb	7.500	7.500	7.500	7.500
95	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Caritasverband	F aH	22.688	23.142	23.605	24.077
96	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	AWO	F aH	22.688	23.142	23.605	24.077
97	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Diakonisches Werk	F aH	22.688	23.143	23.606	24.078
98	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Reinigungskosten Mehrgenerationenhaus	Wohlfahrtsverbände	F aH	7.429	7.578	7.730	7.885
99	310306-15 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus (20% Eigenanteil) und Hausaufgabenhilfe	Wohlfahrtsverbände	F aH	75.493	77.005	78.546	80.117
100	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altentagesstätte Georg-Herwegh-Str. und Hubertusstr. 11	AWO	F aH	6.679	6.813	6.949	7.088
101	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altentagesstätte Weyerstraße	DPWV	F aH	4.994	5.094	5.196	5.300
102	310306-16 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Altentagesstätten		F aH	11.673	11.907	12.145	12.388
103	310306-17	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Behindertenfahrdienst	Deutsches Rotes Kreuz	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000
104	310306-19	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Fuhrgemeinschaft e.V.	F nb	29.037	29.618	30.210	30.814
105	310306-25	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Fuhrgemeinschaft e.V.	F nb	91.000	91.000	91.000	91.000

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
106	310306-20	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Wir in der Hasseldelle e.V.	F nb	29.037	29.618	30.210	30.814
107	310306-26	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Wir in der Hasseldelle e.V.	F nb	22.614	22.614	22.614	22.614
108	310306-21	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Rund um die Zietenstr.e.V.	F nb	29.037	29.618	30.210	30.814
109	310306-27	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Rund um die Zietenstr.e.V.	F nb	91.000	91.000	91.000	91.000
110	310306-22	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) zur Unterstützung der Seniorenarbeit (Durchführung von Veranstaltungen etc.)	Träger der Altenhilfe	F nb	38.320	38.320	38.320	38.320
111	310306-23	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Beratungsstelle für Wohnungslose	Caritasverband	F aH	95.509	97.419	99.367	101.354
112	310306-24	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Beratungsstelle Spätaussiedler/Heimatsube	Bund der Vertriebenen; Ortsgruppe Solingen	F aH	8.000	8.000	8.000	8.000
113	310402-1 (E)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Diakonisches Werk	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400
114	310402-1 (E)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Caritasverband	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400
115	310402-1 (S)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Betreuungsvereine	F nb	18.800	18.800	18.800	18.800
116	360101-2	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den ausrichtenden Träger für die Benutzung städtischer Einrichtungen im Rahmen des Ferien(s)passes	BDKJ	F nb	7.670	7.670	7.670	7.670
117	360101-3	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Verbandsarbeit	Stadtjugendring	F nb	3.670	3.670	3.670	3.670
118	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	InterJu	F nb	73.752	75.227	76.732	78.266
119	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	CVJM	F nb	106.603	108.735	110.910	113.127
120	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO	F nb	124.757	127.252	129.797	132.393
121	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Fuhrgemeinschaft e. V.	F nb	130.969	133.588	136.260	138.985
122	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Wir in der Hasseldelle e. V.	F nb	83.215	84.879	86.577	88.309
123	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen) Poststraße	Ev. Kirchengemeinde Wald	F nb	6.456	6.585	6.717	6.851
124	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen) Fuhrstraße	Ev. Kirchengemeinde Wald	F nb	62.265	63.510	64.780	66.076
125	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO-Rollhaus	F nb	79.488	81.077	82.699	84.353
126	360101-4 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von nicht städtischen Jugendeinrichtungen (Offene Türen)		F nb	667.505	680.853	694.472	708.360

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
127	360101-7	Förderung der Jugendarbeit	51	Pauschalzuschuss (Personalkosten etc.) für die Durchführung des Ferien(s)passes an den ausrichtenden Träger	BDKJ	F aH	49.680	50.674	51.687	52.721
128	360101-8	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Clearingstelle	Katholische Jugendwerke	F aH	35.386	36.094	36.816	37.552
129	360101-9	Förderung der Jugendarbeit	51	Bezuschussung von Betreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder	Ev. Kirchengemeinde Wald	F nb	9.890	9.890	9.890	9.890
130	360101-10	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Jugendbegegnung in Solingen e.V. (Begegnungsprogramme mit Partnerstädten, europ. Freiwilligendienst, div. Projekte)	InterJu	F aH	94.218	96.102	98.024	99.984
131	360101-11	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Weiterleitung des Landeszuschusses)		G iH	178.700	178.700	178.700	178.700
132	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt	F aH	144.299	147.185	150.129	153.131
133	360101-15	Förderung der Jugendarbeit	51	Treffpunkt für Mädchen (z. B. Mädchencafe, Gruppenangebote, Hausaufgabenhilfe, Beratung, Bildungsseminare, Praktikumsbegleitung, Bewerbungstraining)	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F aH	57.772	58.928	60.106	61.308
134	360101-16	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss Kinderschutzbund (Kleiderladen, Spielothek, Familienhilfe und Beratung)	Deutscher Kinderschutzbund	F aH	30.712	31.327	31.954	32.592
135	360101-17	Förderung der Jugendarbeit	51	Bergischer Markt für Arbeit und Leben	Stadt Wuppertal (Regionalbüro/Regionalagentur)	F nb	5.000	5.000	5.000	5.000
136	360101-18	Förderung der Jugendarbeit	51	Youth Changemaker Cityprojekt (YCMC)	diverse	F aH	17.500	17.500	17.500	17.500
137	360101-19	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschüsse zur Förderung der Jugendverbandsarbeit und der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Solingen	diverse	F nb	147.029	149.970	152.969	156.028
138	360101-20	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	AWO	F iH	30.909	0	0	0
139	360101-21	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Katholische Jugendwerke	F iH	46.582	0	0	0
140	360101-22	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F iH	67.265	0	0	0
141	360101-27	Förderung der Jugendarbeit	51	anteilige Förderung einer 50%igen Förderlehrerstelle	Jugendhilfewerkstatt	F	15.000	30.000	30.000	30.000
142	360101-26	Förderung der Jugendarbeit	51	Kommunale Kriminalprävention, Personalkostenzuschuss 2,5 Stellen	diverse	F nb	161.500	161.500	161.500	161.500
143	360201-1	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss zur Beratung / Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Frauen und Kindern	Frauen helfen Frauen e.V.	F aH	226.574	231.106	235.728	240.443
144	360201-2	Hilfen zur Erziehung	51	Sexual- und Partnerberatung	Pro Familia	F nb	41.396	42.224	43.068	43.929
145	360201-3	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Pro Familia	F nb	73.175	74.638	76.131	77.654
146	360201-4	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Diakonisches Werk	F aH	71.385	72.813	74.269	75.754
147	360201-5	Hilfen zur Erziehung	51	Erziehungsberatung	AWO	F aH	251.797	256.833	261.970	267.209
148	360201-6	Hilfen zur Erziehung	51	Schwangerschaftsberatung (u. a. § 218 StGB)	Pro Familia	G aH	47.603	48.555	49.526	50.516
149	360201-7	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss an Pflege- und Adoptionseleterninitiative (Seminare, Veranstaltungen, Beratung)	Pflege- und Adoptionseleterninitiative e. V.	F nb	7.224	7.224	7.224	7.224

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmitel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
150	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Diakonisches Werk	mV	F	nb	53.060	54.122	55.204	56.308
151	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	AWO	mV	F	nb	53.060	54.122	55.204	56.308
152	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Caritasverband	mV	F	nb	53.060	54.122	55.204	56.308
153	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	F	nb	53.060	54.122	55.204	56.308
154	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Täter-Opfer-Ausgleich	Diakonisches Werk	mV	F	nb	15.000	15.000	15.000	15.000
155	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Nachbarschaftstreff Haaner Str.	Nachbarschaftstreff Haaner Str. e.V.	mV	F	nb	16.000	16.000	16.000	16.000
156	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	mV	F	nb	16.000	16.000	16.000	16.000
157	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	sonstige präventive Projekte (u. a. Mütter-Kind-Cafe, Väterzeit)	diverse	mV	F	nb	47.416	47.416	47.416	47.416
158	360201-9 (S)	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschüsse für präventive Leistungen entspr. Projekt "strat. Neuausrichtung SD 51"		mV	F	nb	306.656	310.904	315.232	319.648
159	360201-10	Hilfen zur Erziehung	51	Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015"	diverse		F	iH	82.289	82.289	82.289	82.289
160	360201-11	Hilfen zur Erziehung	51	Stichwort: nicht indexierte, vertragl. Leistungen	div. Vertragliche Leistungserbringer		F		7.831	7.987	8.147	8.310
161	360201-12	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Mitte	div. Vertragliche Leistungserbringer		F		40.000	40.000	40.000	40.000
162	360201-13	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Ohligs/Merscheid/Aufderhöhe	div. Vertragliche Leistungserbringer		F		20.000	20.000	20.000	20.000
163	360201-14	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Burg/Höhscheid	div. Vertragliche Leistungserbringer		F		20.000	20.000	20.000	20.000
164	360201-15	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Wald/Gräfrath	div. Vertragliche Leistungserbringer		F		20.000	20.000	20.000	20.000
165	360302-1	Kitas anderer Träger	51	Bezuschussung von Eltern-Kind-Gruppen / Spiel- und Krabbelgruppen	diverse		F	nb	21.600	21.600	21.600	21.600
166	360302-2	Kitas anderer Träger	51	Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	Träger der Einrichtungen	mV	G	iH	37.189.269	39.310.241	41.461.282	43.672.877
167	360302-3	Kitas anderer Träger	51	Tagespflege U3	div. Kita-Träger	mV	G	iH	2.411.768	2.450.355	2.450.355	2.450.355
168	360302-5	Kitas anderer Träger	51	Familienzentren (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV	G	iH	169.000	169.000	169.000	169.000
169	360302-6	Kitas anderer Träger	51	plusKITA (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger		G	iH	131.250	131.250	131.250	131.250
170	360302-7	Kitas anderer Träger	51	Verfügungspauschale (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger		G	iH	412.500	420.500	428.500	428.500
171	360302-9	Kitas anderer Träger	51	Sprachförderung neu	div. Kita-Träger	mV	G	iH	149.850	149.850	149.850	149.850
172	360302-10	Kitas anderer Träger	51	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	KOMPASS gemeinn. Gesellschaft für Kommunale Paritätische Alten- und Sozialhilfe Solingen mbH		F	iH	216.000	216.000	216.000	216.000
173	360302-11	Kitas anderer Träger	51	Anschubfinanzierung	Diakonisches Werk		F		67.000	160.000	160.000	93.000

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmitel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
174	410104-1	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Kasinostraße"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F nb	287.191	292.935	298.794	304.770
175	410104-2	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Ahrstraße"	Caritasverband	F nb	64.102	65.384	66.692	68.026
176	410104-3	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtprophylaxe Hansastraße (Ohligs)"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F nb	70.573	71.984	73.424	74.893
177	410104-4	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen (Einzelanträge)	Selbsthilfegruppen (rd. 40 - 45)	F nb	6.760	6.760	6.760	6.760
178	410104-5	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss AIDS-Hilfe	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	F nb	23.741	24.216	24.700	25.194
179	410104-6	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Hospizverein Palliatives Hospiz	Hospizverein PHOS e. V.	F nb	14.357	14.644	14.937	15.236
180	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	G iH	4.600	4.600	4.600	4.600
181	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	G iH	64.000	64.000	64.000	64.000
182	410104-7 (S)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss		G iH	68.600	68.600	68.600	68.600
183	410104-8	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	Pro Familia	F nb	10.000	10.200	10.404	10.612
184	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BSC Union Solingen	mV F nb	7.113	7.113	7.113	7.113
185	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportvereinigung SG-Wald 03	mV F nb	7.320	7.320	7.320	7.320
186	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BV Gräfrath	mV F nb	12.800	12.800	12.800	12.800
187	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Aufderhöhe	mV F nb	8.100	8.100	8.100	8.100
188	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Post-SV Solingen	mV F nb	7.100	7.100	7.100	7.100
189	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	SV SSC 95/98, TSV Aufderhöhe, Velo Solingen, RC Muskietier Wuppertal 1968 e.V.	mV F nb	600	600	600	600
190	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportring Solingen 1880 / 95	mV F nb	10.700	10.700	10.700	10.700
191	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	AFC Solingen Paladins	mV F nb	11.150	11.150	11.150	11.150
192	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportring Solingen 1880 / 95	mV F nb	9.505	9.505	9.505	9.505
193	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Eintracht SG	mV F nb	15.400	15.400	15.400	15.400
194	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Förderverein Freibad Aufderhöhe	mV F nb	1.080	1.080	1.080	1.080
195	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	vorauss. TSV Aufderhöhe (Ersatzplatz Josefstal)	mV F nb	7.012	7.012	7.012	7.012
196	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Verein f. Bewegungsspiele	mV F nb	13.200	13.200	13.200	13.200
197	420102-1 (S)	Freisportanlagen	52	Zuschüsse für Pflegedienstleistungen (Grünflächenpflege der Nebenflächen, Reinigen der Umkleiden etc.) bei Freisportanlagen (Leistungsverträge) (--> s. I Nr. 3 der Sportförderrichtlinien)	diverse Solinger Sportvereine	mV F nb	111.080	111.080	111.080	111.080
198	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Zuschuss Bürger Sportvereine gem. Gebietsänderungsvertrag (Bürger Schützenverein, Turngemeinde Burg, Badmintonclub, St. Sebastianer Schützen, Schießverein Burg)	Bürger Sportvereine	F nb	3.100	3.100	3.100	3.100
199	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	allg. Zuschuss zur Jugendförderung an Vereine mit mind. 20 Jugendlichen (--> s. II Nr. 4.3 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	12.500	12.500	12.500	12.500
200	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Übungsleiterzuschüsse für Vereine, die vom Landessportbund anerkannte Übungsleiter beschäftigen (--> s. II Nr. 4.2 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	69.000	69.000	69.000	69.000

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
201	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Förderung der Breitensportlichen Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen (Schülersportgemeinschaften) (--> s. II Nr. 4.4 der Sportförderrichtlinien)	Leiter von Schülersportgemeinschaften	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000
202	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Betriebskostenzuschuss zu Heiz- und Nebenkosten ehem. Schulgebäude Broßhaus (--> s. I Nr. 3 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Billardclub	F nb	2.030	2.030	2.030	2.030
203	420201-2 (S)	Sport und Freizeit	52	Zuschüsse nach den Solinger Sportförderrichtlinien	Sport- und Turnvereine	F nb	89.630	89.630	89.630	89.630
204	420201-3	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Hallenbadnutzung durch Schwimmvereine (--> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Bäder GmbH	F nb	122.260	122.260	122.260	122.260
205	420201-4	Sport und Freizeit	52	Verwaltungskostenzuschuss Stadtsportbund	Stadtsportbund	F nb	460	460	460	460
206	420201-5	Sport und Freizeit	52	Zuschuss zur Durchführung von Breitensportmaßnahmen	Stadtsportbund	F nb	16.110	16.110	16.110	16.110
207	420201-6	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Eissporthallenutzung durch eissporttreibende Vereine (EC Berg. Land, STB, Eisstocksützen) (--> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Anders Leben - Eissporthalle Solingen gGmbH	mV F nb	135.000	135.000	135.000	135.000
208	420202-1	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Betriebskostenzuschuss OTV-Halle (Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle)	OTV	mV F nb	172.980	176.440	176.440	176.440
209	510101-1	Allg. Stadtentwicklungsplanung	60	Mitgliedsbeitrag Initiativkreis Solingen e. V., Anteilfinanzierung Zentrenmanagement, Förderung von Projekten zur Belebung der Stadtteile	Initiativkreis Solingen e. V.	F iH	29.000	29.000	29.000	29.000
210	510102-1	Stadtteilentwicklungsgplanung	60	Projekt Nordstadt, Belebung und Entwicklung der Nordstadt, Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Quartiersmanagement	AWO, private Hauseigentümer, Eigentümer Probenhaus Bands	mV F iH	169.004	62.860	50.000	0
211	510102-2	Stadtteilentwicklungsgplanung	60	Projekt City 2013 Weitergabe des Landeszuschusses	diverse (z. B. WiFö GmbH, private Hauseigentümer)	mV F iH	116.054	116.054	141.293	0
212	510102-4	Stadtteilentwicklungsgplanung	60	Ohligs-Ost inkl. Galileum Weitergabe des Landeszuschusses	Walter-Horn-Gesellschaft (Galileum)	F iH	55.000	46.070	18.921	0
213	510102-5	Stadtteilentwicklungsgplanung	60	Projekt BIWAQ	diverse (AWO, Fahrgemeinschaft, Hochschule Niederrhein)	F aH	365.700	0	0	0
214	510102-7	Stadtteilentwicklungsgplanung	60	Projekt Burg (ISEK - Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept)	diverse	F iH	242.500	427.500	360.000	90.000
215	510102-8	Stadtteilentwicklungsgplanung	60	Sonderprogramm Flüchtlinge	diverse	F iH	141.990	0	0	0
216	520101-1	Denkmalschutz/-pflege	61	Zuschüsse zur Denkmalpflege	diverse	F iH	10.000	10.000	10.000	10.000
217	550103-1	Natur- und Landschaftspflege	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Durchführung von pflichtigen Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde (1/3 des 20%igen Eigenanteiles der Städte SG/W/RS)	Biologische Station e. V.	G aH	9.890	9.890	9.890	9.890
218	550103-2	Natur- und Landschaftspflege	67	allgemeiner Sachkostenzuschuss	Berg. Naturschutzverein e. V. (RBN)	F nb	1.280	1.280	1.280	1.280
219	550104-1	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Tierpark Fauna	Tierpark Fauna e. V.	F nb	15.600	15.600	15.600	15.600
220	550104-2	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Ohligser Vogelpark	Freunde und Förderer Ohligser Vogelpark e. V.	F nb	10.590	10.590	10.590	10.590
221	560104-1	Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritt	67	Zuschuss an Verbraucherzentrale für Energieberatung	Verbraucherzentrale	mV F iH	34.500	34.500	34.500	34.500
222	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur Deckung des Defizits der Musikschule GmbH	Beteiligungsgesellschaft GmbH		1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.)  (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmitel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
223	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur anteiligen Deckung des erhöhten Zuschussbedarfes der Bergischen Symphoniker	Beteiligungsgesellschaft GmbH		200.000	200.000	200.000	200.000
224	570509-2	sonst. Beteiligungsbeziehungen	20	Verlustabdeckung VKA	Verband Kommunalen Aktionäre		1.300	1.300	1.300	1.300
225	710102-1	Stiftung Baden	41	Kulturpreisverleihung Stiftung Baden	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		500	500	500	500
226	710103-1	Max-Kratz-Stiftung	41	satzungsgemäße Förderung Max-Kratz-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		300	300	300	300
227	710105-1	Geschwister-Niehoff-Stiftung	67	Förderung des Tierschutzes Geschwister-Niehoff-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		4.050	3.750	3.750	3.750
228	710201-1	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	40	Stipendien u. sonst. Fördermaßnahmen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		5.900	5.900	5.900	5.900
							<b>66.797.159</b>	<b>69.480.809</b>	<b>71.838.537</b>	<b>73.778.437</b>

## **Anlage 24**

### **Bezirks-Haushalt**

- a) Bezirksbezogene Haushaltsansätze (konsumtiv)**
- b) Investitionsmaßnahmen mit Bezirksbezug**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

### Aufteilung der BV-Mittel auf die Bezirksvertretungen

	Budgetmittel der Bezirksvertretungen EUR	Verfügun <sup>g</sup> smit <sup>t</sup> el der Bezirksvertretungen EUR
BV Burg/Höhscheid	22.860	960
BV Gräfrath	13.373	960
BV Mitte	21.804	960
BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	22.860	960
BV Wald	13.373	960
<b>Gesamt</b>	<b>94.270</b>	<b>4.800</b>
BV-übergreifende Sachleistungen (Bewirtung etc.)	5.000	
<b>Summe</b>	<b>99.270</b>	<b>4.800</b>

Buchungsinformation:

Produkt: 1.11.04.020  
Sachkonto: 528100Produkt: 1.11.04.020  
Sachkonto: 549100

## Bezirkshaushalt BV Burg / Höhscheid - konsumtiv <sup>1)</sup>

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)</b>							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Kätternberger Str. 216, Fenstersanierung Nebengebäude				45.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Börsenstr., Sanierung Dachfläche Pausengang	80.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Vockerter Str., Sanierung Sanitärarmaturen, Trinkwasserinstallation	52.000			
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen <sup>2)</sup></b>							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Böckerhof	4.339	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bünkenberg-Widdert	4.890	4.890	4.890	4.890
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Stübchen	4.053	4.053	4.053	4.053
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Wiener Straße	4.692	4.692	4.692	4.692
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Schützenstraße	4.103	4.103	4.103	4.103
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	247.715	254.303	258.384	264.186
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	271.511	274.226	276.968	279.738
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	172.323	174.046	175.786	177.544

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen, dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

## Bezirkshaushalt BV Gräfrath - konsumtiv <sup>1)</sup>

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)</b>							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str., Sanierung Sporthallenboden	65.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Abbruch Pavillion	150.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Dachsanierung Hausmeister/Pausendach		42.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Holzfenster ersetzen		60.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Heizungsregelung	60.000			
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen <sup>2)</sup></b>							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gerberstraße	4.524	4.524	4.524	4.524
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Scheidter Straße	5.223	5.223	5.223	5.223
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Yorckstraße	5.479	5.479	5.479	5.479
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	289.732	297.438	302.212	308.997
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	63.486	64.121	64.762	65.410
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	236.107	238.468	240.853	243.262

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

## Bezirkshaushalt BV Mitte - konsumtiv <sup>1)</sup>

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)</b>							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Kirschbaumshöhe, Schützenstr. 119 (Dependance GS Meigen), Gymnastikhalle Boden erneuern				30.000
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen <sup>2)</sup></b>							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Katternberger Str.	4.314	4.314	4.314	4.314
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Klauberg	5.425	5.425	5.425	5.425
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Kreuzweg	5.092	5.092	5.092	5.092
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Meigen	6.085	6.085	6.085	6.085
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	456.391	468.530	476.049	486.737
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	260.153	262.755	265.382	268.036
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	179.494	181.288	183.101	184.932

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

## Bezirkshaushalt BV Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid - konsumtiv <sup>1)</sup>

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)</b>							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Toilettensanierung				120.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Lüftungssanierung Toiletten	60.000			
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen <sup>2)</sup></b>							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Aufderhöhe	3.934	3.934	3.934	3.934
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bogenstraße	4.330	4.330	4.330	4.330
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Erholungsstraße	3.766	3.766	3.766	3.766
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Südstraße	4.052	4.052	4.052	4.052
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Uhlandstraße	5.122	5.122	5.122	5.122
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	443.535	455.332	462.639	473.026
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	202.625	204.652	206.698	208.765
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	232.247	234.569	236.915	239.284

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

## Bezirkshaushalt BV Wald - konsumtiv <sup>1)</sup>

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)</b>							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Umbau von Räumlichkeiten in Behinderten-WC	60.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Sanierung Toranlage/Mauer		50.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Westersburg, Abbruch Pavillon	200.000			
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen <sup>2)</sup></b>							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Am Rosenkamp	4.339	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gottl-Heinr.-Str.	5.395	5.395	5.395	5.395
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Westersburg	4.372	4.372	4.372	4.372
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Weyer	4.162	4.162	4.162	4.162
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	130.442	133.912	136.061	139.116
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	223.890	226.129	228.390	230.674
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	89.356	90.250	91.153	92.065

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Hörscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 1109 - Gebäudemanagement</b>										
<b>Teilplan 1109: 51109030087</b>	Z									
<b>GS Schützenstraße - Erweiterung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							505.000			505.000
<b>Teilplan 1109: 51109040044</b>	Z									
<b>Neubau Kita 'B/H' 4-gruppig</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.192.000	1.248.000			3.440.000
<b>Teilplan 2101 - Grundschulen</b>										
<b>Teilplan 2101: 52101010004</b>	I									
<b>Einrichtung BV Burg/Hörscheid</b>										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.193	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	101.777	113.297
<b>Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen</b>										
<b>Teilplan 5401: 55401010074</b>	I									
<b>Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg</b>										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				614.000		675.000				1.289.000
<b>Teilplan 5401: 55401010074</b>	I									
<b>Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.066.000		1.165.000				2.231.000
<b>Teilplan 5401: 55401010084</b>	Z									
<b>Neubau Brücke Wipperaue/Haasenmühl</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000				30.000	166.000	10.000	206.000
<b>Teilplan 5401: 55401010092</b>	Z									
<b>Bhf. Schaberg -Parkplatz P&amp;R</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000			25.000
<b>Teilplan 5401: 55401010097</b>	I									
<b>Wipperauer Str. -Gehweg (i.V. mit KinVF)</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				644.960						644.960
<b>Teilplan 5401: 55401010098</b>	I									
<b>Nöhrenhauser Str. -Neub.Brücke (N029-01)</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500	35.000					3.500	38.500
<b>Teilplan 5401: 55401020004</b>	I									
<b>Erneuerung Stützmauer Eschbach</b>										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000	63.000					250.000	313.000

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 5401: 55401020004</b> <b>Erneuerung Stützmauer Eschbach</b>	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.673	1.430.000						1.672.638	1.672.638
<b>Teilplan 5401: 55401020007</b> <b>Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße</b>	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.000	404.000						566.000	566.000
<b>Teilplan 5401: 55401020007</b> <b>Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße</b>	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		232.242	700.000						932.242	932.242
<b>Teilplan 5401: 55401020009</b> <b>Neubau Brücke Leichlinger Straße</b>	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000		643.200	404.100			1.347.300
<b>Teilplan 5401: 55401020009</b> <b>Neubau Brücke Leichlinger Straße</b>	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	500.000	1.745.500	1.072.000	673.500		100.000	2.345.500
<b>Teilplan 5401: 55401020011</b> <b>Eschbachstr. -Straßenerneuerung</b>	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000						550.000	550.000
<b>Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege</b>										
<b>Teilplan 5501: 55501040009</b> <b>Brückenneubauten</b>	Z									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				671.760					17.051	688.811
<b>Teilplan 5501: 55501040009</b> <b>Brückenneubauten</b>	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.572	43.000	706.400		2.500	2.500	2.500	87.655	801.555

**Erläuterung zur Spalte <Status>:**

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Gräfrath

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 1109 - Gebäudemanagement</b>										
<b>Teilplan 1109: 51109030085</b>	<b>Z</b>									
<b>GS Gerberstraße - Erweiterung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							608.000			608.000
<b>Teilplan 2101 - Grundschulen</b>										
<b>Teilplan 2101: 52101010005</b>	<b>I</b>									
<b>Einrichtung BV Gräfrath</b>										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.028	865	865		865	865	865	90.348	93.808
<b>Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen</b>										
<b>Teilplan 5401: 55401010086</b>	<b>Z</b>									
<b>Stützwandenerneuerung Parkplatz Gerberstr.</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								35.000		35.000
<b>Teilplan 5401: 55401050003</b>	<b>I</b>									
<b>Haltestelle Piepersberg</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	28.000					180.000	208.000
<b>Teilplan 5401: 55401050005</b>	<b>I</b>									
<b>batteriebetr. Oberleitungsbus</b>										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				44.000		77.400				121.400
<b>Teilplan 5401: 55401050005</b>	<b>I</b>									
<b>batteriebetr. Oberleitungsbus</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				331.415		57.120				388.535
<b>Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege</b>										
<b>Teilplan 5501: 55501010018</b>	<b>Z</b>									
<b>Spielplatz/Grünfl. W 509 Fürkeltrath II</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			144.000						144.000	144.000

**Erläuterung zur Spalte <Status>:**

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 1109 - Gebäudemanagement</b>										
<b>Teilplan 1109: 51109040035</b>	<b>Z</b>									
<b>Betriebskindergarten - Neubau</b>										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.300.000						2.300.000
<b>Teilplan 1109: 51109040035</b>	<b>Z</b>									
<b>Betriebskindergarten - Neubau</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.925	2.300.000	300.000					2.302.925	2.602.925
<b>Teilplan 2101 - Grundschulen</b>										
<b>Teilplan 2101: 52101010001</b>	<b>I</b>									
<b>Einrichtung BV Mitte</b>										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.281	3.460	3.460		3.460	3.460	3.460	88.909	102.749
<b>Teilplan 3605 - Spielplätze</b>										
<b>Teilplan 3605: 53605010014</b>	<b>Z</b>									
<b>Spielplatz Margareten-/Vereinsstraße</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						125.000				125.000
<b>Teilplan 3605: 53605010015</b>	<b>Z</b>									
<b>Spielplatz Zietenstraße-West</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				58.500						58.500
<b>Teilplan 3605: 53605010018</b>	<b>I</b>									
<b>Bolzplatz Zietenstraße -Ertüchtigung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						45.000	45.000
<b>Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen</b>										
<b>Teilplan 5401: 55401010013</b>	<b>I</b>									
<b>Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.</b>										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			117.000						117.000	117.000
<b>Teilplan 5401: 55401010013</b>	<b>I</b>									
<b>Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			187.000						229.837	229.837
<b>Teilplan 5401: 55401010081</b>	<b>I</b>									
<b>Friedrichstr.-Querungshilfe Hs.-Nr.41-43</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.380	10.000	55.000					12.380	67.380
<b>Teilplan 5401: 55401010090</b>	<b>I</b>									
<b>Margarethenstr./Ritaweg B-Plan D198</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						603.000				603.000

**Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte**

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 5401: 55401010093</b> <b>Augustastr. -Verkehrsberuhigung</b>	<b>Z</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000	50.000
<b>Teilplan 5401: 55401010095</b> <b>Taubenhaus</b>	<b>Z</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000	5.000
<b>Teilplan 5401: 55401010101</b> <b>Burgstr. -Umgestaltung (Theaterumfeld)</b>	<b>Z</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						85.000	85.000
<b>Teilplan 5401: 55401010102</b> <b>Birker-/Gr.-Engelbert-Str. -Umbau</b>	<b>Z</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000						220.000	220.000

**Erläuterung zur Spalte <Status>:**

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 1109 - Gebäudemanagement</b>										
<b>Teilplan 1109: 51109030086</b>	Z									
<b>GS Aufderhöhe - Erweiterung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000				400.000		400.000	800.000
<b>Teilplan 2101 - Grundschulen</b>										
<b>Teilplan 2101: 52101010002</b>	I									
<b>Einrichtung BV</b>										
<b>Ohligs/Aufderh./Merscheid</b>										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.535	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	83.181	94.701
<b>Teilplan 3605 - Spielplätze</b>										
<b>Teilplan 3605: 53605010017</b>	Z									
<b>Ersatzspielplatz Lochbachtal</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			216.000						216.000	216.000
<b>Teilplan 3605: 53605010019</b>	I									
<b>Bolzplatz Börkhauser Feld -Ertüchtigung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000						60.000
<b>Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen</b>										
<b>Teilplan 5401: 55401010057</b>	I									
<b>Erschließ. Richrather-/Grabenstraße O586</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000				250.000
<b>Teilplan 5401: 55401010083</b>	Z									
<b>Brücke Locher Str. -Erneuerung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	60.000					10.000	70.000
<b>Teilplan 5401: 55401010089</b>	I									
<b>Bielauer Weg -Verlängerung B-Plan H601</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000	89.000					185.000	274.000
<b>Teilplan 5401: 55401010091</b>	I									
<b>Sportplatz Josefstal -Verkehrsanbindung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				445.000						445.000
<b>Teilplan 5401: 55401010096</b>	I									
<b>Höhscheider Weg -Gehweg (i.V. mit KinvF)</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				373.000						373.000
<b>Teilplan 5401: 55401010099</b>	Z									
<b>Hackhauser Str. v.Bonner-&gt;Elbestr. -1.BA</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						442.000				442.000

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 5401: 55401010100</b> <b>Sauerbrey-/KamperStr. Umbau</b> <b>Einmündung</b>	<b>Z</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000	50.000
<b>Teilplan 5401: 55401010105</b> <b>Veloroute</b>	<b>I</b>									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						529.400				529.400
<b>Teilplan 5401: 55401010105</b> <b>Veloroute</b>	<b>I</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	762.600					30.000	792.600
<b>Teilplan 5401: 55401010106</b> <b>Stichweg Hansastr.</b>	<b>Z</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				178.000						178.000
<b>Teilplan 5401: 55401020010</b> <b>Hildener Str. -Gehweg (i.V.mit KinVF)</b>	<b>I</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000						360.000	360.000
<b>Teilplan 5401: 55401020012</b> <b>Fahrbahnerw. Löhdorfer Str. i.V. KinVFG</b>	<b>I</b>									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						427.500				427.500
<b>Teilplan 5401: 55401020012</b> <b>Fahrbahnerw. Löhdorfer Str. i.V. KinVFG</b>	<b>I</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.075.000	650.000	650.000				1.725.000
<b>Teilplan 5401: 55401050004</b> <b>Fahrradabstellanlage HBF Ostseite</b>	<b>I</b>									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				66.200						66.200
<b>Teilplan 5401: 55401050004</b> <b>Fahrradabstellanlage HBF Ostseite</b>	<b>I</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				74.000						74.000
<b>Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege</b>										
<b>Teilplan 5501: 55501010015</b> <b>Spielplatz/Grünfläche O 195 B</b>	<b>Z</b>									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000		37.000			20.000	77.000

### Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Wald

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 1109 - Gebäudemanagement</b>										
<b>Teilplan 1109: 51109030094</b> <b>Neubau GS Westersburg</b>	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.600.000						1.600.000
<b>Teilplan 1109: 51109039102</b> <b>GS Am Rosenkamp (KinVF)</b>	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		103.841	396.250	1.300.000					500.091	1.800.091
<b>Teilplan 1109: 51109040047</b> <b>Neubau Kita Wald</b>	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.800.000			1.800.000
<b>Teilplan 2101 - Grundschulen</b>										
<b>Teilplan 2101: 52101010003</b> <b>Einrichtung BV Wald</b>	I									
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.042	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	62.896	74.416
<b>Teilplan 3605 - Spielplätze</b>										
<b>Teilplan 3605: 53605010016</b> <b>Spielplatz Fuhr/Bauskotten C+B</b>	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				206.000						206.000
<b>Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen</b>										
<b>Teilplan 5401: 55401010072</b> <b>Brücke Fallerslebenweg</b>	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000	80.000					13.000	93.000
<b>Teilplan 5401: 55401010085</b> <b>Stützwandenerneuerung Basmühlenstraße</b>	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				67.000						67.000

**Erläuterung zur Spalte <Status>:**

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

## Haushaltentwurf 2018 - Sachkontenliste

(inkl. internen Leistungsverrechnungen)

Die Sachkontenliste stellt die im Rahmen der Haushaltsplanung auf den Sachkonten erfassten Erträge und Aufwendungen (einschl. interne Leistungsverrechnung) unter Zuordnung auf die Produkte dar.

Die auf Produktebene geplanten Erträge und Aufwendungen werden einzeln dargestellt und den entsprechenden Teilplanzeilen (auf Produktebene) zugeordnet.

Die Darstellung der jeweiligen NKF-Ebene folgt dem nachstehenden Muster:

<b>bbggpp (Kto)</b>	Sachkonto
<b>bbggpp (EPZ)</b>	Zeile im Ergebnisplan (auf Ebene des Produktes)
<b>bbggpp (Sum)</b>	Zwischensumme ohne/mit internen Verrechnungen (auf Ebene des Produktes)
<b>bbggpp (PR)</b>	Ergebnis des Produktes
<b>bbgg (PG)</b>	Ergebnis der Produktgruppe
<b>bb (PB)</b>	Ergebnis des Produktbereiches

### Legende:

bb = Produktbereich

gg = Produktgruppe

pp = Produkt

Abweichend zur Darstellung im Druckwerk des NKF-Haushaltsplanes werden in der vorliegenden Sachkontenliste systembedingt Erträge mit *negativen* Vorzeichen und Aufwendungen *positiv* dargestellt. Entsprechend erfolgt die Darstellung von Überschüssen (negatives Vorzeichen) und Zuschüssen (positiv).

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Stadt Solingen

Ergebnisplan (Sachkontenliste auf Produktebene)

Parameter: SAP-Version D11, Zeitraum 1 - 12 / 2018, Gruppe K11\_ZWSUM

Datenstand: 11.09.2017 / 13:31:51

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-71	-71	-71	-71	-71	-71
110101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-71	-71	-71	-71	-71	-71
110101 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-287.923	-215.495	-218.648	-218.648	-218.648	-218.648
110101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-287.923	-215.495	-218.648	-218.648	-218.648	-218.648
110101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-78	-78	-78	-78	-78	-26
110101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-78	-78	-78	-78	-78	-26
110101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	219.140	236.451	195.365	197.319	199.292	201.285
110101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	133	319	239	242	244	247
110101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.514	4.689	3.818	3.856	3.894	3.933
110101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.665	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	526.708	479.123	545.742	551.199	556.711	562.278
110101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	459	658	738	746	753	761
110101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.528	9.933	11.378	11.492	11.607	11.723
110101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	32.299	25.445	30.119	30.421	30.725	31.032
110101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	43.592	39.104	44.629	45.076	45.526	45.982
110101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	101.332	100.220	114.347	115.471	116.619	117.784
110101 (Kto)	504100 Beihilfen	10.152	12.288	9.228	9.284	9.349	9.442
110101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	63.564	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	10.743	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.251	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.106	0	0	0	0	0
110101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.019.683	908.230	955.604	965.104	974.720	984.467
110101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	418	380	380	345	322	245
110101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	418	380	380	345	322	245
110101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.439	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
110101 (Kto)	543100 Büromaterial	0	190	190	190	190	190
110101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.417	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
110101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	157	190	190	190	190	190
110101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	152	130	130	130	130	130
110101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165	4.287	4.287	4.287	4.287	4.287
110101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	113	111	103	87	81	54
110101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113	111	103	87	81	54
110101 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>736.307</b>	<b>697.364</b>	<b>741.577</b>	<b>751.026</b>	<b>760.614</b>	<b>770.308</b>
110101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.228	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
110101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	43	100	100	100	100	100
110101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.618	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
110101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.889	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
110101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.110	0	0	0	0	0
110101 (EPZ)	ILV (sekundär)	6.110	0	0	0	0	0
110101 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>8.999</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
110101 (PR)	<b>110101 Rechnungsprüfung</b>	<b>745.305</b>	<b>701.664</b>	<b>745.577</b>	<b>755.026</b>	<b>764.614</b>	<b>774.308</b>
1101 (PG)	<b>Revisionsdienst</b>	<b>745.305</b>	<b>701.664</b>	<b>745.577</b>	<b>755.026</b>	<b>764.614</b>	<b>774.308</b>
110201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-14.100	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
110201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-14.100	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
110201 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90	0	0	0	0	0
110201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	18.119	6.023	6.234	6.297	6.360	6.423
110201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	8	8	8	8	8
110201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	251	119	122	123	124	126
110201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	560	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	85.822	80.703	82.204	83.026	83.856	84.695
110201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	124	132	132	133	134	136
110201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.039	1.675	1.714	1.732	1.749	1.766
110201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.743	4.367	4.549	4.594	4.640	4.687
110201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.071	6.593	6.723	6.791	6.859	6.927
110201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.220	16.961	17.292	17.461	17.634	17.811
110201 (Kto)	504100 Beihilfen	2.538	3.072	3.076	3.095	3.116	3.147
110201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.763	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.312	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	841	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.050	0	0	0	0	0
110201 (EPZ)	Personalaufwendungen	150.452	119.654	122.055	123.259	124.481	125.726
110201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.890	9.050	4.050	4.050	4.050	4.050
110201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.890	9.050	4.050	4.050	4.050	4.050
110201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	26.240	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
110201 (EPZ)	Transferaufwendungen	26.240	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
110201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	378	300	300	300	300	300
110201 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	215	300	300	300	300	300
110201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	107	200	200	200	200	200
110201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
110201 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>173.340</b>	<b>147.984</b>	<b>145.385</b>	<b>146.589</b>	<b>147.811</b>	<b>149.056</b>
110201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	315	400	400	400	400	400
110201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.037	2.650	4.950	4.950	4.950	4.950
110201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.040	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.393	4.050	7.350	7.350	7.350	7.350

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.545	0	0	0	0	0
110201 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.545	0	0	0	0	0
<b>110201 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>9.938</b>	<b>4.050</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
<b>110201 (PR)</b>	<b>110201 Gleichstellungsstelle</b>	<b>183.278</b>	<b>152.034</b>	<b>152.735</b>	<b>153.939</b>	<b>155.161</b>	<b>156.406</b>
<b>1102 (PG)</b>	<b>Gleichstellungsstelle</b>	<b>183.278</b>	<b>152.034</b>	<b>152.735</b>	<b>153.939</b>	<b>155.161</b>	<b>156.406</b>
110301 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-72.802	-37.087	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
110301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-72.802	-37.087	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
110301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	99.867	74.552	120.154	121.355	122.569	123.795
110301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	115	80	160	161	163	164
110301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.696	1.478	2.348	2.371	2.395	2.419
110301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.427	4.091	4.132	4.173	4.215	4.257
110301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.165	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	204.707	229.689	189.096	190.987	192.897	194.826
110301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	194	355	355	359	362	366
110301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.762	4.805	3.988	4.028	4.069	4.109
110301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	896	4.862	4.911	4.960	5.010	5.060
110301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.289	14.201	12.550	12.676	12.802	12.930
110301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.221	18.901	15.628	15.784	15.942	16.101
110301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	45.267	48.263	40.227	40.620	41.022	41.432
110301 (Kto)	504100 Beihilfen	2.538	3.072	6.152	6.189	6.233	6.295
110301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	39.531	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.681	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.113	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-24	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-349	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Personalaufwendungen	440.869	404.350	399.700	403.663	407.678	411.754
110301 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	8.224	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
110301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.581	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.805	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
110301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	302	277	275	177	80	44
110301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	302	277	275	177	80	44
110301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.838	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
110301 (Kto)	543100 Büromaterial	103	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	4.519	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
110301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	2.594	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
110301 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
110301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	262	430	430	430	430	430
110301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.566	13.814	13.814	13.814	13.814	13.814
110301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	98	99	92	56	26	14
110301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98	99	92	56	26	14
<b>110301 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>391.837</b>	<b>411.452</b>	<b>412.480</b>	<b>416.309</b>	<b>420.198</b>	<b>424.226</b>
110301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	629	900	900	900	900	900
110301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	357	100	400	400	400	400
110301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.946	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
110301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.932	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
110301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.214	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.214	0	0	0	0	0
<b>110301 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>10.146</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>110301 (PR)</b>	<b>110301 Personalrat</b>	<b>401.984</b>	<b>417.952</b>	<b>419.280</b>	<b>423.109</b>	<b>426.998</b>	<b>431.026</b>
110302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	58.962	60.231	67.687	68.364	69.048	69.738
110302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
110302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	838	1.194	1.323	1.336	1.349	1.363
110302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.492	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.108	1.913	1.948	1.968	1.987	2.007
110302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	4	4	4	4	4
110302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	51	40	41	42	42	43
110302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	279	132	137	139	140	142
110302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	189	158	162	163	165	167
110302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	519	401	423	427	431	435
110302 (Kto)	504100 Beihilfen	2.538	3.072	3.076	3.095	3.116	3.147
110302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.669	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.493	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-8.975	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.824	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Personalaufwendungen	80.421	67.226	74.880	75.617	76.364	77.127
110302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	455	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	455	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	72	66	66	41	17	9
110302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	72	66	66	41	17	9
110302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	548	650	650	650	650	650
110302 (Kto)	543100 Büromaterial	50	100	100	100	100	100
110302 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	357	500	500	500	500	500
110302 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	150	150	150	150	150
110302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
110302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	24	24	22	13	6	3
110302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	24	22	13	6	3
<b>110302 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>81.927</b>	<b>68.816</b>	<b>76.468</b>	<b>77.171</b>	<b>77.886</b>	<b>78.640</b>
110302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	175	100	200	200	200	200
110302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	88	150	100	100	100	100
110302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	116	400	200	200	200	200
110302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	378	650	500	500	500	500
110302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	421	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110302 (EPZ)	ILV (sekundär)	421	0	0	0	0	0
<b>110302 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>800</b>	<b>650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>110302 (PR)</b>	<b>110302 Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>82.727</b>	<b>69.466</b>	<b>76.968</b>	<b>77.671</b>	<b>78.386</b>	<b>79.140</b>
<b>1103 (PG)</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	<b>484.711</b>	<b>487.418</b>	<b>496.248</b>	<b>500.780</b>	<b>505.384</b>	<b>510.165</b>
110401 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-18.070	-12.000	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
110401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-18.070	-12.000	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
110401 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-88	-88	-88	-88	-88	-88
110401 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-56.000	0	0	0	0	0
110401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-56.088	-88	-88	-88	-88	-88
110401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	183.470	193.283	200.209	202.211	204.233	206.275
110401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	200	297	297	300	303	306
110401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.305	3.833	3.912	3.951	3.991	4.031
110401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.984	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	119.174	159.337	219.501	221.696	223.913	226.152
110401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	132	299	399	403	407	411
110401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.526	3.349	4.630	4.676	4.723	4.770
110401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	236	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.049	10.549	14.572	14.718	14.865	15.013
110401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.715	13.166	18.141	18.322	18.505	18.690
110401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.906	33.895	46.426	46.884	47.350	47.823
110401 (Kto)	504100 Beihilfen	9.517	11.520	8.459	8.510	8.570	8.655
110401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	53.947	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	9.118	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.884	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	165	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-275	0	0	0	0	0
110401 (EPZ)	Personalaufwendungen	422.284	429.528	516.546	521.670	526.859	532.127
110401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
110401 (Kto)	528100 Sachleistungen	28.219	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	6.747	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.967	36.100	36.500	36.500	36.500	36.500
110401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	471	412	393	638	690	855
110401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	471	412	393	638	690	855
110401 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	590	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
110401 (EPZ)	Transferaufwendungen	590	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
110401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	349	350	350	350	350	350
110401 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	584.981	692.547	706.000	706.000	706.000	720.000
110401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	6.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	919	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	2.952	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
110401 (Kto)	549200 Fraktionszuwendungen	656.356	734.000	745.000	760.000	775.000	791.000
110401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.859	1.440.197	1.464.650	1.479.650	1.494.650	1.524.650
110401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	144	148	131	202	224	267
110401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144	148	131	202	224	267
<b>110401 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.636.156</b>	<b>1.896.348</b>	<b>2.007.732</b>	<b>2.028.173</b>	<b>2.048.436</b>	<b>2.083.913</b>
110401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.658	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
110401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	660	500	650	650	650	650
110401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	70.274	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
110401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	72.592	59.900	62.050	62.050	62.050	62.050
110401 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	405	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.565	0	0	0	0	0
110401 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.970	0	0	0	0	0
<b>110401 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>77.562</b>	<b>59.900</b>	<b>62.050</b>	<b>62.050</b>	<b>62.050</b>	<b>62.050</b>
<b>110401 (PR)</b>	<b>110401 Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen</b>	<b>1.713.718</b>	<b>1.956.248</b>	<b>2.069.782</b>	<b>2.090.223</b>	<b>2.110.486</b>	<b>2.145.963</b>
110402 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-282	-450	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282	-450	0	0	0	0
110402 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-102	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-102	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	30.082	42.470	44.064	44.505	44.950	45.399
110402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	82	82	83	83	84
110402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	629	842	861	870	878	887
110402 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	800	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	8.547	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	159	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	880	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	742	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.003	133	133	133	133	135
110402 (Kto)	504100 Beihilfen	2.842	2.304	2.307	2.321	2.337	2.361
110402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.553	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.783	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	318	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	289	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Personalaufwendungen	59.628	45.831	47.447	47.911	48.382	48.866
110402 (Kto)	528100 Sachleistungen	95.006	99.270	99.270	99.270	99.270	99.270
110402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95.006	99.270	99.270	99.270	99.270	99.270
110402 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	180	163	127	109	109	109
110402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	180	163	127	109	109	109
110402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	196	200	200	200	200	200
110402 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	252.799	255.000	262.000	262.000	262.000	264.700
110402 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.472	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
110402 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	549100 Verfügungsmittel	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
110402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.452	263.700	270.700	270.700	270.700	273.400

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	59	59	43	35	35	34
110402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59	59	43	35	35	34
<b>110402 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>414.941</b>	<b>408.572</b>	<b>417.587</b>	<b>418.024</b>	<b>418.496</b>	<b>421.679</b>
110402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	62	100	100	100	100	100
110402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	855	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
110402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	20.957	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
110402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	21.875	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
110402 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	162	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	281	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	ILV (sekundär)	443	0	0	0	0	0
<b>110402 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>22.317</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>110402 (PR)</b>	<b>110402 Bezirksvertretungen</b>	<b>437.258</b>	<b>433.072</b>	<b>442.087</b>	<b>442.524</b>	<b>442.996</b>	<b>446.179</b>
<b>1104 (PG)</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>2.150.976</b>	<b>2.389.320</b>	<b>2.511.869</b>	<b>2.532.747</b>	<b>2.553.482</b>	<b>2.592.142</b>
110500 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	0	-70.300	-167.000	-167.000	-167.000
110500 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	0	-70.300	-167.000	-167.000	-167.000
<b>110500 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.300</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>110500 (PR)</b>	<b>110500 Verwaltungsleitung und -steuerung pü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.300</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
110501 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-295.474	-55.000	0	0	0	0
110501 (Kto)	414600 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke öSR.	-25.000	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-1.000	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	-79
110501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-321.474	-55.000	0	0	0	-79
110501 (Kto)	429100 Andere sonstige Transfererträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
110501 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
110501 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-10.502	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	0	-500	-500	-500	-500
110501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-10.502	0	-500	-500	-500	-500
110501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-47	-47	-47	-47	-47	-47
110501 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-5.457	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	458101 Verr. allg. RL Zuschreibung #458100	5.457	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.530	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
110501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-5.577	-547	-50.047	-50.047	-50.047	-50.047
110501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	550.640	648.363	653.227	659.760	666.357	673.021
110501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	436	737	737	745	752	760
110501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.188	12.856	12.765	12.892	13.021	13.151
110501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.607	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	16.173	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	378.910	448.149	409.897	413.996	418.136	422.317
110501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.186	812	732	739	746	754
110501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.631	9.402	8.644	8.731	8.818	8.906
110501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	37.849	37.986	38.366	38.750	39.137	39.529
110501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	26.240	28.886	27.171	27.443	27.717	27.994
110501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	34.761	36.970	33.873	34.211	34.554	34.899
110501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	87.760	94.950	87.042	87.894	88.766	89.653
110501 (Kto)	504100 Beihilfen	19.669	20.736	26.915	27.077	27.267	27.540
110501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	203.190	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	34.341	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-20.722	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.555	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	7.976	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.398.387	1.339.848	1.299.368	1.312.237	1.325.272	1.338.524
110501 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter übr. B.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110501 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	51.501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.519	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	528100 Sachleistungen	140.155	199.565	199.565	199.565	199.565	199.565
110501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
110501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	195.176	439.565	389.565	389.565	389.565	389.565
110501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	958	895	970	891	676	580
110501 (Kto)	572100 AfA auf Finanzanlagen	10.179.080	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	572101 Verr. allg. RL AfA Finanzanl. #572100	-10.179.080	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	958	895	970	891	676	580
110501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	123.847	130.750	138.650	138.100	138.100	138.100
110501 (EPZ)	Transferaufwendungen	123.847	130.750	138.650	138.100	138.100	138.100
110501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.509	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	303.957	13.217	13.217	13.217	13.217	13.217
110501 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	123.160	133.000	138.000	138.000	138.000	138.000
110501 (Kto)	549100 Verfügungsmittel	53.669	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110501 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	25.000	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.890	175.217	180.217	180.217	180.217	180.217
110501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	305	321	325	282	219	157
110501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305	321	325	282	219	157
<b>110501 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.892.509</b>	<b>2.030.549</b>	<b>1.958.048</b>	<b>1.970.244</b>	<b>1.983.001</b>	<b>1.996.016</b>
110501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.244	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
110501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	22.104	17.800	21.800	21.800	21.800	21.800
110501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.037	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
110501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	28.385	22.900	28.300	28.300	28.300	28.300
110501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	9.411	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	ILV (sekundär)	9.411	0	0	0	0	0
<b>110501 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>37.796</b>	<b>22.900</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>110501 (PR)</b>	<b>110501 Büro OB</b>	<b>1.930.305</b>	<b>2.053.449</b>	<b>1.986.348</b>	<b>1.998.544</b>	<b>2.011.301</b>	<b>2.024.316</b>
110502 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-1	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110502 (Kto)	448500 Kostenerstattungen-/umlagen verb.Unt.	-15.205	-20.207	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
110502 (Kto)	448800 Kostenerstattungen-/umlagen übr. Bereich	-315	-259	-259	-259	-259	-259
110502 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-15.520	-20.466	-20.259	-20.259	-20.259	-20.259
110502 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-583	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-583	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	48.671	48.527	50.228	50.731	51.238	51.750
110502 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
110502 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	838	962	982	991	1.001	1.011
110502 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.714	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.232	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	211.080	205.664	331.905	335.224	338.576	341.962
110502 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	140	287	447	451	456	460
110502 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.423	4.266	6.918	6.987	7.057	7.127
110502 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	9.338	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.169	11.012	18.216	18.398	18.582	18.768
110502 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.432	16.792	27.134	27.406	27.680	27.957
110502 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	44.449	43.166	69.356	70.040	70.737	71.444
110502 (Kto)	504100 Beihilfen	2.538	3.072	3.076	3.095	3.116	3.147
110502 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.061	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.884	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.680	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	5.487	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.590	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Personalaufwendungen	385.805	333.829	508.341	513.403	518.524	523.709
110502 (Kto)	528100 Sachleistungen	82.241	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
110502 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.241	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
110502 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	147	147	130	113	40	33
110502 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	147	147	130	113	40	33
110502 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	742	700	2.200	2.200	2.200	2.200
110502 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110502 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	500	500	500	500
110502 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
110502 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	48	53	44	36	13	10
110502 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	53	44	36	13	10
110502 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>455.380</b>	<b>456.362</b>	<b>631.056</b>	<b>636.093</b>	<b>641.118</b>	<b>646.294</b>
110502 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	208	800	300	300	300	300
110502 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	13.240	8.200	13.200	13.200	13.200	13.200
110502 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.348	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000
110502 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	20.796	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
110502 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.565	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.565	0	0	0	0	0
110502 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>25.361</b>	<b>20.800</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
110502 (PR)	<b>110502 Kommunikation und Medien</b>	<b>480.741</b>	<b>477.162</b>	<b>652.556</b>	<b>657.593</b>	<b>662.618</b>	<b>667.794</b>
110504 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	161.085	160.670	222.159	224.381	226.624	228.891
110504 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	7	160	239	242	244	247
110504 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	838	3.186	4.341	4.385	4.428	4.473
110504 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.111	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	111.337	96.046	38.964	39.353	39.747	40.144
110504 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	160	160	80	81	81	82
110504 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.340	1.996	825	834	842	850
110504 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.179	5.292	2.747	2.774	2.802	2.830
110504 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.185	7.854	3.233	3.265	3.298	3.331
110504 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	22.703	20.154	8.452	8.533	8.617	8.703
110504 (Kto)	504100 Beihilfen	5.076	9.216	6.152	6.189	6.233	6.295
110504 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	56.461	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	9.542	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.995	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	43	0	0	0	0	0
110504 (EPZ)	Personalaufwendungen	391.062	304.731	287.192	290.036	292.916	295.845
110504 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	3.913	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110504 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	250	250	250	250
110504 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.913	5.550	4.550	4.550	4.550	4.550
110504 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	52	77	77	255	369	498
110504 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	52	77	77	255	369	498
110504 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.009	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110504 (Kto)	543100 Büromaterial	28	100	100	100	100	100
110504 (Kto)	543110 Drucksachen	82	100	100	100	100	100
110504 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110504 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110504 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	200	200	200	200	200
110504 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	183	100	100	100	100	100
110504 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.595	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
110504 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	17	28	26	81	120	156
110504 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	28	26	81	120	156
110504 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>403.638</b>	<b>318.386</b>	<b>300.845</b>	<b>303.921</b>	<b>306.955</b>	<b>310.049</b>
110504 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	456	500	500	500	500	500
110504 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	43	150	100	100	100	100
110504 (Kto)	581145 ILV Druckerei	622	150	800	800	800	800
110504 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.121	800	1.400	1.400	1.400	1.400
110504 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.090	0	0	0	0	0
110504 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.090	0	0	0	0	0
110504 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>4.211</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>110504 (PR)</b>	<b>110504 Ressortleitung und -steuerung R 2</b>	<b>407.849</b>	<b>319.186</b>	<b>302.245</b>	<b>305.321</b>	<b>308.355</b>	<b>311.449</b>
110505 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-260	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-87	-87	-87	-87	-87	-87
110505 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-300.000	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	458101 Verr. allg. RL Zuschreibung #458100	300.000	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-87	-87	-87	-87	-87	-87
110505 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	318.539	340.122	388.651	392.538	396.463	400.428
110505 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	273	399	479	484	488	493
110505 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.533	6.744	7.595	7.670	7.747	7.825
110505 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	19.691	4.091	4.132	4.173	4.215	4.257
110505 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	6.588	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	76.735	149.264	97.832	98.810	99.798	100.796
110505 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	13	239	160	161	163	164
110505 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.340	3.102	2.043	2.063	2.084	2.104
110505 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.664	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.247	8.258	5.512	5.567	5.623	5.679
110505 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.581	12.208	8.009	8.089	8.170	8.252
110505 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.694	31.180	20.681	20.882	21.089	21.300
110505 (Kto)	504100 Beihilfen	12.690	18.432	12.304	12.378	12.465	12.590
110505 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	103.923	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	17.564	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	10.202	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.832	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.526	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Personalaufwendungen	605.633	574.040	547.397	552.816	558.305	563.888
110505 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	517	1.200	800	800	800	800
110505 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
110505 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	277	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	793	1.300	900	900	900	900
110505 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	250	275	275	459	577	711
110505 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	250	275	275	459	577	711
110505 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilomergeld	2.038	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
110505 (Kto)	543100 Büromaterial	101	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.050	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
110505 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.780	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110505 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
110505 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970	10.300	8.900	8.900	8.900	8.900
110505 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	81	99	92	146	187	222
110505 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81	99	92	146	187	222
<b>110505 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>611.380</b>	<b>585.928</b>	<b>557.477</b>	<b>563.134</b>	<b>568.783</b>	<b>574.535</b>
110505 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	563	500	600	600	600	600
110505 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	727	700	900	900	900	900
110505 (Kto)	581145 ILV Druckerei	365	200	500	500	500	500
110505 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.655	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
110505 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.759	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.759	0	0	0	0	0
<b>110505 (Sum)</b>	<b>interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>7.414</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>110505 (PR)</b>	<b>110505 Ressortleitung und -steuerung R 3</b>	<b>618.794</b>	<b>587.328</b>	<b>559.477</b>	<b>565.134</b>	<b>570.783</b>	<b>576.535</b>
110506 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	135.525	154.680	160.101	161.702	163.319	164.953
110506 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	73	160	160	161	163	164
110506 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	838	3.067	3.129	3.160	3.191	3.223
110506 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.500	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	37.777	56.653	57.707	58.284	58.867	59.456
110506 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	73	80	80	81	81	82
110506 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	670	1.184	1.212	1.224	1.237	1.249
110506 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.678	3.470	3.614	3.651	3.687	3.724
110506 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.175	4.660	4.752	4.800	4.848	4.896
110506 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.210	11.932	12.168	12.288	12.410	12.534
110506 (Kto)	504100 Beihilfen	0	6.144	6.152	6.189	6.233	6.295
110506 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	51.449	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.695	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.255	0	0	0	0	0
110506 (EPZ)	Personalaufwendungen	254.919	242.030	249.075	251.540	254.036	256.576
110506 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	600	600	600	600	600
110506 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.549	150	150	150	150	150
110506 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.549	750	750	750	750	750
110506 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	39	25	77	255	369	498
110506 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	39	25	77	255	369	498
110506 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilomergeld	211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110506 (Kto)	543100 Büromaterial	72	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	420	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110506 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.147	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110506 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	841	400	400	400	400	400
110506 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
110506 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	9	26	81	120	156
110506 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	9	26	81	120	156
<b>110506 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>269.199</b>	<b>248.414</b>	<b>255.528</b>	<b>258.225</b>	<b>260.875</b>	<b>263.580</b>
110506 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	107	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	99	0	100	100	100	100
110506 (Kto)	581145 ILV Druckerei	244	0	400	400	400	400
110506 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	450	0	500	500	500	500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110506 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.090	0	0	0	0	0
110506 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.090	0	0	0	0	0
<b>110506 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.540</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>110506 (PR)</b>	<b>110506 Ressortleitung und -steuerung R 4</b>	<b>272.739</b>	<b>248.414</b>	<b>256.028</b>	<b>258.725</b>	<b>261.375</b>	<b>264.080</b>
110507 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	294.885	320.511	308.908	311.997	315.117	318.268
110507 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	160	359	319	322	326	329
110507 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.337	6.355	6.036	6.097	6.158	6.219
110507 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	8.961	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	42.578	38.253	38.964	39.353	39.747	40.144
110507 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	80	80	80	81	81	82
110507 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	670	806	825	834	842	850
110507 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.707	2.637	2.747	2.774	2.802	2.830
110507 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.544	3.169	3.233	3.265	3.298	3.331
110507 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.230	8.158	8.319	8.400	8.484	8.568
110507 (Kto)	504100 Beihilfen	7.614	12.288	12.304	12.378	12.465	12.590
110507 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	101.468	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	17.149	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.163	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	411	0	0	0	0	0
110507 (EPZ)	Personalaufwendungen	490.630	392.616	381.735	385.501	389.319	393.212
110507 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	1.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110507 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.184	235	235	235	235	235
110507 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	50.360	60.400	80.400	80.400	80.400	80.400
110507 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.809	61.635	81.635	81.635	81.635	81.635
110507 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	154	116	116	356	510	664
110507 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	154	116	116	356	510	664
110507 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.325	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
110507 (Kto)	543100 Büromaterial	124	200	200	200	200	200
110507 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	735	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110507 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110507 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	60	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110507 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
110507 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	56	42	39	113	166	208
110507 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56	42	39	113	166	208
<b>110507 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>548.227</b>	<b>460.709</b>	<b>469.825</b>	<b>473.905</b>	<b>477.930</b>	<b>482.019</b>
110507 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	595	600	700	700	700	700
110507 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.439	300	2.400	2.400	2.400	2.400
110507 (Kto)	581145 ILV Druckerei	598	700	700	700	700	700
110507 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.632	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>110507 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.632</b>	<b>1.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>110507 (PR)</b>	<b>110507 Ressortleitung und -steuerung R 5</b>	<b>551.858</b>	<b>462.309</b>	<b>473.625</b>	<b>477.705</b>	<b>481.730</b>	<b>485.819</b>
<b>1105 (PG)</b>	<b>Verwaltungsleitung und -steuerung</b>	<b>4.262.286</b>	<b>4.147.848</b>	<b>4.159.979</b>	<b>4.096.023</b>	<b>4.129.163</b>	<b>4.162.993</b>
110601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	-646	-1.939
110601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	-646	-1.939
110601 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-1.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.710	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.710	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	71.462	82.150	67.687	68.364	69.048	69.738
110601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	96	80	81	81	82
110601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.006	1.629	1.323	1.336	1.349	1.363
110601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.540	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.021	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	197.257	288.118	215.222	217.374	219.548	221.743
110601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	347	415	335	339	342	345
110601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.925	5.785	4.510	4.555	4.601	4.647
110601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	16.345	9.976	9.975	10.075	10.176	10.277
110601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.956	15.647	12.938	13.067	13.198	13.330
110601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	2.696	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.893	23.267	17.682	17.859	18.038	18.218
110601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	43.646	59.737	45.337	45.782	46.237	46.699
110601 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	8	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	504100 Beihilfen	1.015	1.229	3.076	3.095	3.116	3.147
110601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	28.002	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.733	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.218	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.395	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	733	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Personalaufwendungen	412.197	487.949	378.164	381.925	385.732	389.590
110601 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	0	800	800	800	800
110601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	847	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	527960 IT Entwicklungskosten	754.763	807.530	1.233.302	1.113.895	1.125.094	1.129.194
110601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	755.611	807.530	1.234.102	1.114.695	1.125.894	1.129.994
110601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	32	682	682	2.701	4.230	5.963
110601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	32	682	682	2.701	4.230	5.963
110601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.734	260	1.360	1.360	1.360	1.360
110601 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	8.996	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren	31.565	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
110601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110601 (Kto)	544171 Entschädigungen	915	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	8.250.000	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.293.381	34.260	35.360	35.360	35.360	35.360

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	11	244	226	856	1.163	1.257
110601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	244	226	856	1.163	1.257
<b>110601 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>9.457.521</b>	<b>1.305.665</b>	<b>1.623.534</b>	<b>1.510.537</b>	<b>1.526.734</b>	<b>1.535.226</b>
110601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	171	200	200	200	200	200
110601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	24	500	100	100	100	100
110601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	701	800	800	800	800	800
110601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	897	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
110601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.391	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	ILV (sekundär)	6.391	0	0	0	0	0
<b>110601 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>7.288</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>110601 (PR)</b>	<b>110601 IT Strategie</b>	<b>9.464.809</b>	<b>1.307.165</b>	<b>1.624.634</b>	<b>1.511.637</b>	<b>1.527.834</b>	<b>1.536.326</b>
110602 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-147.600	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
110602 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-147.600	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
110602 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
110602 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	4.601.349	4.590.583	4.840.032	4.894.456	4.936.820	4.951.984
110602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.601.349	4.590.583	4.882.332	4.936.756	4.979.120	4.994.284
110602 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.247	5.247	1.312	0
110602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	22	0	338	338	338	316
110602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	22	0	5.585	5.585	1.650	316
110602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	1.868	1.771	533	99
110602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.868	1.771	533	99
<b>110602 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>4.453.771</b>	<b>4.420.583</b>	<b>4.719.785</b>	<b>4.774.112</b>	<b>4.811.304</b>	<b>4.824.700</b>
110602 (Kto)	581145 ILV Druckerei	44	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	44	0	0	0	0	0
110602 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	-4.453.815	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	ILV (sekundär)	-4.453.815	0	0	0	0	0
<b>110602 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-4.453.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110602 (PR)</b>	<b>110602 IT eGovernment</b>	<b>0</b>	<b>4.420.583</b>	<b>4.719.785</b>	<b>4.774.112</b>	<b>4.811.304</b>	<b>4.824.700</b>
110603 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
110603 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
110603 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.800	0	0	0	0	0
110603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	0	0	0	0	0
110603 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	932.575	949.862	971.980	980.207	988.433	996.660
110603 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	932.575	949.862	971.980	980.207	988.433	996.660
<b>110603 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>930.775</b>	<b>946.462</b>	<b>968.580</b>	<b>976.807</b>	<b>985.033</b>	<b>993.260</b>
110603 (Kto)	94110603 ILV IT Finanzen	-930.775	0	0	0	0	0
110603 (EPZ)	ILV (sekundär)	-930.775	0	0	0	0	0
<b>110603 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-930.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110603 (PR)</b>	<b>110603 IT Finanzen, SAP</b>	<b>0</b>	<b>946.462</b>	<b>968.580</b>	<b>976.807</b>	<b>985.033</b>	<b>993.260</b>
110604 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.518	0	0	0	0	0
110604 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.518	0	0	0	0	0
110604 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	809.626	780.821	853.508	860.217	866.926	873.635
110604 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	809.626	780.821	853.508	860.217	866.926	873.635
<b>110604 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>808.109</b>	<b>780.821</b>	<b>853.508</b>	<b>860.217</b>	<b>866.926</b>	<b>873.635</b>
110604 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	-809.626	0	0	0	0	0
110604 (EPZ)	ILV (sekundär)	-809.626	0	0	0	0	0
<b>110604 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-809.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110604 (PR)</b>	<b>110604 IT Bürgerservice</b>	<b>-1.518</b>	<b>780.821</b>	<b>853.508</b>	<b>860.217</b>	<b>866.926</b>	<b>873.635</b>
110605 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	224.186	234.833	235.194	235.194	235.194	235.194
110605 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	477.180	477.435	496.995	502.064	507.132	512.201
110605 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	701.366	712.268	732.189	737.258	742.327	747.395
<b>110605 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>701.366</b>	<b>712.268</b>	<b>732.189</b>	<b>737.258</b>	<b>742.327</b>	<b>747.395</b>
110605 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	-701.366	0	0	0	0	0
110605 (EPZ)	ILV (sekundär)	-701.366	0	0	0	0	0
<b>110605 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-701.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110605 (PR)</b>	<b>110605 IT Boden</b>	<b>0</b>	<b>712.268</b>	<b>732.189</b>	<b>737.258</b>	<b>742.327</b>	<b>747.395</b>
110606 (Kto)	448300 Kostenerstattungen/-umlagen Zweckverband	0	-20.000	-500	-500	-500	-500
110606 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-58.578	-197.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
110606 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-1.179	-5.000	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-59.757	-222.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
110606 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-33.017	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-33.017	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	351.522	439.178	486.308	491.171	496.082	501.043
110606 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	422	878	958	967	977	987
110606 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.232	9.248	10.290	10.393	10.497	10.602
110606 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.982	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	22.167	29.840	33.830	34.168	34.510	34.855
110606 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	29.871	36.349	40.311	40.714	41.121	41.532
110606 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	79.410	93.510	103.278	104.293	105.330	106.382
110606 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.407	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	53	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Personalaufwendungen	494.252	609.003	674.974	681.706	688.517	695.402
110606 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	267.637	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
110606 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	0	0	807.950	727.950	727.950	727.950
110606 (Kto)	524300 Unterhaltung technische Anlagen	6.885	15.000	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	274.523	275.000	1.067.950	987.950	987.950	987.950
110606 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	488	370	354	104	30	18
110606 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	488	370	354	104	30	18
110606 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometersgeld	392	600	0	0	0	0
110606 (Kto)	543134 Telefon zentral externe Anschlüsse	117.960	137.700	0	0	0	0
110606 (Kto)	543135 Telefon zentral interne Anschlüsse	702.322	749.750	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.674	888.050	0	0	0	0
110606 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	159	133	118	33	10	5

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110606 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159	133	118	33	10	5
<b>110606 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.497.321</b>	<b>1.550.556</b>	<b>1.690.896</b>	<b>1.617.293</b>	<b>1.624.007</b>	<b>1.630.875</b>
110606 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.143	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
110606 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	0	100	100	100	100
110606 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.143	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
110606 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	9.277	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.939	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	467	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	-698.459	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	ILV (sekundär)	-686.776	0	0	0	0	0
<b>110606 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-682.633</b>	<b>4.800</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>110606 (PR)</b>	<b>110606 Telekommunikation / ServiceCenter</b>	<b>814.687</b>	<b>1.555.356</b>	<b>1.695.296</b>	<b>1.621.693</b>	<b>1.628.407</b>	<b>1.635.275</b>
<b>1106 (PG)</b>	<b>IT-Management</b>	<b>10.277.978</b>	<b>9.722.656</b>	<b>10.593.993</b>	<b>10.481.724</b>	<b>10.561.830</b>	<b>10.610.590</b>
110701 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-99.959	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
110701 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-7.258	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
110701 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-107.217	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
110701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	229.286	238.039	314.069	317.210	320.382	323.586
110701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	194	279	359	363	366	370
110701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.453	4.720	6.137	6.199	6.261	6.323
110701 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	6.684	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	152.625	171.397	115.715	116.872	118.041	119.222
110701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	107	345	265	268	271	273
110701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.077	3.584	2.451	2.476	2.501	2.526
110701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.399	10.488	8.159	8.241	8.323	8.406
110701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.627	14.096	9.600	9.696	9.793	9.891
110701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	33.769	36.334	24.817	25.058	25.306	25.559
110701 (Kto)	504100 Beihilfen	10.152	12.288	15.380	15.473	15.581	15.737
110701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	92.248	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	15.591	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.800	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.625	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	6.026	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Personalaufwendungen	570.063	491.570	496.954	501.855	506.825	511.893
110701 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	260	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	260	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	246	219	248	230	211	211
110701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	246	219	248	230	211	211
110701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.414	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
110701 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
110701 (Kto)	542920 Gerichtskosten	63.338	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
110701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	16.098	16.000	18.550	18.550	18.550	18.550
110701 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	82	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	264	450	450	450	450	450
110701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.196	107.750	90.300	90.300	90.300	90.300
110701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	76	79	83	73	69	66
110701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76	79	83	73	69	66
<b>110701 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>544.624</b>	<b>458.618</b>	<b>446.585</b>	<b>451.458</b>	<b>456.405</b>	<b>461.471</b>
110701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	664	660	760	760	760	760
110701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	60	172	172	172	172	172
110701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	91	100	100	100	100	100
110701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	816	932	1.032	1.032	1.032	1.032
110701 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	162	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.144	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.306	0	0	0	0	0
<b>110701 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>5.121</b>	<b>932</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>
<b>110701 (PR)</b>	<b>110701 Rechtsberatung, Prozessvertretung</b>	<b>549.745</b>	<b>459.550</b>	<b>447.617</b>	<b>452.490</b>	<b>457.437</b>	<b>462.503</b>
110702 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-26.798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110702 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110702 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-746.934	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
110702 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-1.873	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
110702 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-111.823	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
110702 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-860.630	-892.000	-892.000	-892.000	-892.000	-892.000
110702 (Kto)	456100 Bußgelder	-110	-100	-100	-100	-100	-100
110702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-100	-100	-100	-100	-100
110702 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	121.920	136.834	145.404	146.858	148.326	149.810
110702 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	219	239	239	242	244	247
110702 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.305	2.713	2.841	2.870	2.898	2.927
110702 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.123	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	5.270	5.828	5.936	5.995	6.055	6.116
110702 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6	14	14	14	14	14
110702 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	101	123	126	127	128	130
110702 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	388	402	419	423	427	431
110702 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	446	483	492	497	502	507
110702 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.198	1.249	1.274	1.286	1.299	1.312
110702 (Kto)	504100 Beihilfen	6.675	9.216	9.228	9.284	9.349	9.442
110702 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	42.905	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.251	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.846	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	49	0	0	0	0	0
110702 (EPZ)	Personalaufwendungen	193.701	157.101	165.973	167.596	169.244	170.936
110702 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	101	0	0	0	0	0
110702 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	95	85	96	89	82	82

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110702 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	356.970	0	0	0	0	0
110702 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	357.066	85	96	89	82	82
110702 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	117	200	200	200	200	200
110702 (Kto)	544150 Versicherungen zentral	1.598.916	1.500.000	1.482.400	1.482.400	1.482.400	1.482.400
110702 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	0	0	330.000	335.000	335.000	335.000
110702 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	770	800	880	880	880	880
110702 (Kto)	544171 Entschädigungen	1.032	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
110702 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
110702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605.835	1.507.700	1.820.680	1.825.680	1.825.680	1.825.680
110702 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	30	31	32	28	27	26
110702 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	31	32	28	27	26
110702 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.269.194</b>	<b>771.817</b>	<b>1.093.682</b>	<b>1.100.293</b>	<b>1.101.933</b>	<b>1.103.624</b>
110702 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	250	340	340	340	340	340
110702 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5	128	128	128	128	128
110702 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
110702 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	255	568	568	568	568	568
110702 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-632.554	-610.500	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150
110702 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-632.554	-610.500	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150
110702 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.194	0	0	0	0	0
110702 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.194	0	0	0	0	0
110702 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-631.105</b>	<b>-609.932</b>	<b>-624.582</b>	<b>-624.582</b>	<b>-624.582</b>	<b>-624.582</b>
110702 (PR)	<b>110702 Versicherungsangelegenheiten u.a.</b>	<b>638.089</b>	<b>161.885</b>	<b>469.100</b>	<b>475.711</b>	<b>477.351</b>	<b>479.042</b>
1107 (PG)	<b>Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten</b>	<b>1.187.834</b>	<b>621.434</b>	<b>916.717</b>	<b>928.201</b>	<b>934.788</b>	<b>941.545</b>
110801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-41	-41	-41	-41	-41	-41
110801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-41	-41	-41	-41	-41	-41
110801 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.229	-46.180	-44.770	-43.520	-42.260	-40.990
110801 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.229	-46.180	-44.770	-43.520	-42.260	-40.990
110801 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-52.578	-38.369	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
110801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-52.578	-38.369	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
110801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	426.600	553.627	517.498	522.673	527.900	533.179
110801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	502	798	718	725	733	740
110801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.997	10.978	10.112	10.213	10.316	10.419
110801 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	11.350	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	438.355	489.680	506.331	511.394	516.508	521.673
110801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	617	702	702	709	716	724
110801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.205	10.205	10.601	10.707	10.814	10.922
110801 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	470	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	28.404	28.505	30.047	30.347	30.651	30.957
110801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	36.586	40.159	41.569	41.985	42.405	42.829
110801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	87.811	102.733	106.305	107.353	108.421	109.504
110801 (Kto)	504100 Beihilfen	25.379	30.720	33.836	34.040	34.279	34.622
110801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	150.785	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	22.529	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	25.484	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.437	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-722	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.702	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.273.491	1.268.108	1.257.720	1.270.147	1.282.742	1.295.569
110801 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	162	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	162	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	566	511	511	511	511	511
110801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	566	511	511	511	511	511
110801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.369	1.000	2.000	1.900	1.800	1.800
110801 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	201.370	180.000	205.000	205.000	100.000	100.000
110801 (Kto)	543100 Büromaterial	15	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	197	140	200	200	200	200
110801 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	169	600	600	600	600	600
110801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	387	300	300	300	300	300
110801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.506	182.040	208.100	208.000	102.900	102.900
110801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	169	169	157	149	152	147
110801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169	169	157	149	152	147
110801 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.382.047</b>	<b>1.366.237</b>	<b>1.383.277</b>	<b>1.396.846</b>	<b>1.305.604</b>	<b>1.319.696</b>
110801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
110801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	929	150	850	850	850	850
110801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	12.363	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
110801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	14.552	12.410	14.610	14.610	14.610	14.610
110801 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	7.585	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	ILV (sekundär)	7.585	0	0	0	0	0
110801 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>22.137</b>	<b>12.410</b>	<b>14.610</b>	<b>14.610</b>	<b>14.610</b>	<b>14.610</b>
110801 (PR)	<b>110801 Finanzmanagement</b>	<b>1.404.184</b>	<b>1.378.647</b>	<b>1.397.887</b>	<b>1.411.456</b>	<b>1.320.214</b>	<b>1.334.306</b>
110802 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-120.750	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
110802 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-120.750	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
110802 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	200.152	266.258	275.639	278.396	281.180	283.991
110802 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	253	399	399	403	407	411
110802 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.738	5.280	5.386	5.440	5.494	5.549
110802 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.206	2.045	2.066	2.087	2.107	2.129
110802 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.009	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	220.961	248.456	270.313	273.017	275.747	278.504
110802 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	319	335	335	339	342	345
110802 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.118	5.168	5.546	5.602	5.658	5.715
110802 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.957	14.026	10.674	10.781	10.889	10.998
110802 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.946	20.342	21.777	21.994	22.214	22.436
110802 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	41.511	52.071	55.704	56.253	56.813	57.381

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110802 (Kto)	504100 Beihilfen	12.690	12.288	12.304	12.378	12.465	12.590
110802 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	67.601	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-265.780	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	11.425	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.830	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-463	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.913	0	0	0	0	0
110802 (EPZ)	Personalaufwendungen	320.899	626.670	660.145	666.689	673.316	680.049
110802 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	108	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	527960 IT Entwicklungskosten	119.406	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
110802 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	119.514	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
110802 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	335	600	600	600	600	600
110802 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	79	60	0	0	0	0
110802 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600
110802 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>321.361</b>	<b>622.930</b>	<b>656.345</b>	<b>662.889</b>	<b>669.516</b>	<b>676.249</b>
110802 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	709	840	840	840	840	840
110802 (Kto)	581145 ILV Druckerei	413	1.200	500	500	500	500
110802 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.122	2.040	1.340	1.340	1.340	1.340
110802 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.284	0	0	0	0	0
110802 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.284	0	0	0	0	0
110802 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>5.406</b>	<b>2.040</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>
110802 (PR)	<b>110802 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF</b>	<b>326.767</b>	<b>624.970</b>	<b>657.685</b>	<b>664.229</b>	<b>670.856</b>	<b>677.589</b>
1108 (PG)	<b>Finanzmanagement</b>	<b>1.730.951</b>	<b>2.003.617</b>	<b>2.055.571</b>	<b>2.075.685</b>	<b>1.991.070</b>	<b>2.011.895</b>
110900 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
110900 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
110900 (Kto)	520000 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-113.000	-211.000	-395.000	-597.000
110900 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-113.000	-211.000	-395.000	-597.000
110900 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-797.000</b>
110900 (PR)	<b>110900 Immobilienmanagement PÜ</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-797.000</b>
110901 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.961	-3.402	-3.009	-3.587	-6.671	-10.197
110901 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-1.230	-1.230	-109	-109	-109	-109
110901 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-27	0	-40	-40	-40	-40
110901 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.217	-4.633	-3.158	-3.735	-6.820	-10.345
110901 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-118.401	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-7.000	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-125.401	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-360	-360	-360	-360	-360
110901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-360	-360	-360	-360	-360
110901 (Kto)	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-229.061	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
110901 (EPZ)	Aktivierte Eigenleistungen	-229.061	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
110901 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	538.539	643.378	539.280	544.673	550.120	555.621
110901 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	479	878	678	685	692	699
110901 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.123	12.758	10.538	10.643	10.750	10.857
110901 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	13.647	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
110901 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	12.102	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.116.325	3.781.921	4.223.725	4.265.962	4.308.621	4.351.708
110901 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.138	6.091	6.530	6.596	6.661	6.728
110901 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	46.098	78.939	88.796	89.684	90.581	91.487
110901 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	14.037	40.721	41.128	41.540	41.955	42.375
110901 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	208.160	234.489	267.543	270.219	272.921	275.650
110901 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	31.667	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	265.451	310.997	348.073	351.554	355.070	358.620
110901 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	2.454	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	666.649	797.414	891.550	900.318	909.269	918.357
110901 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	4.249	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	504100 Beihilfen	27.917	33.792	27.684	27.851	28.046	28.327
110901 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	170.383	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	58.785	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	28.796	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	27.697	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.277	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-580	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.244.839	5.944.377	6.448.557	6.512.785	6.577.776	6.643.550
110901 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	65.567	0	50.000	50.000	50.000	50.000
110901 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	271.684	500.000	851.000	1.100.000	1.025.000	1.073.000
110901 (Kto)	521160 Renovierungskosten	39.217	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	0	0	291.882	330.683	373.493	408.312
110901 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	0	0	64.034	128.068	192.102	256.136
110901 (Kto)	524185 Wartungskosten	112	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	2.828	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.605	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
110901 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	4.143	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
110901 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	17.796	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
110901 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.595	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
110901 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	758	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
110901 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	55.000	34.300	34.300	34.300	34.300
110901 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	21.632	55.000	50.000	230.000	50.000	50.000
110901 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	434.937	635.290	1.381.206	1.913.041	1.764.885	1.911.738
110901 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	482	482	0	0	0	0
110901 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	71.091	142.301	142.306	144.889	180.378	676.747
110901 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	425	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110901 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.301	6.602	5.809	6.583	7.288	8.083
110901 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	78.299	149.385	148.115	151.471	187.666	684.830
110901 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	23.154	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110901 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110901 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	16	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
110901 (Kto)	543100 Büromaterial	4.545	800	2.000	2.000	2.000	2.000
110901 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.935	6.587	6.587	6.587	6.587	6.587
110901 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110901 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110901 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	300	250	250	250	250	250
110901 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
110901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.076	51.747	59.947	59.947	59.947	59.947
110901 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	22.807	51.983	48.490	46.838	57.940	210.843
110901 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.807	51.983	48.490	46.838	57.940	210.843
110901 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>5.461.277</b>	<b>6.627.790</b>	<b>7.882.798</b>	<b>8.479.987</b>	<b>8.441.035</b>	<b>9.300.203</b>
110901 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	6.975	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
110901 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	919	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
110901 (Kto)	581145 ILV Druckerei	183	4.500	500	500	500	500
110901 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.077	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
110901 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	54.828	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	48.039	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	ILV (sekundär)	102.867	0	0	0	0	0
110901 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>110.944</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
110901 (PR)	<b>110901 Immobilienmanagement</b>	<b>5.572.221</b>	<b>6.640.790</b>	<b>7.891.798</b>	<b>8.488.987</b>	<b>8.450.035</b>	<b>9.309.203</b>
110902 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-3.837	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-43.118	-35.564	-42.206	-42.206	-45.874	-87.257
110902 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-6.883	-6.883	-6.501	-6.466	-6.466	-6.466
110902 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-53.837	-42.447	-48.707	-48.672	-52.339	-93.723
110902 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.220	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
110902 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.220	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
110902 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-217.679	-204.520	-204.520	-204.520	-204.520	-204.520
110902 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.679	-204.520	-204.520	-204.520	-204.520	-204.520
110902 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-35.996	-39.760	-39.760	-39.760	-39.760	-39.760
110902 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-150	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-600	-710	-710	-710	-710	-710
110902 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-36.746	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
110902 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-675	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-68.968	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
110902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-69.642	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
110902 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	497.303	570.762	580.762	580.762	580.762	580.762
110902 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	631.842	67.700	172.700	72.700	1.782.700	702.700
110902 (Kto)	521160 Renovierungskosten	93.689	18.110	18.110	18.110	18.110	18.110
110902 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	675.627	652.740	667.740	667.740	667.740	667.740
110902 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	183.129	273.500	155.000	155.000	155.000	155.000
110902 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	391.398	394.476	398.421	402.405	406.429	406.429
110902 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	609.810	620.591	677.327	684.098	690.936	691.456
110902 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	24.200	26.678	26.945	27.215	27.487	27.487
110902 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	22.817	25.210	26.210	26.210	26.210	26.210
110902 (Kto)	524180 Fensterreinigung	12.662	15.830	16.580	16.730	16.730	16.730
110902 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	52.725	59.380	59.380	59.380	59.380	59.380
110902 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	4.223	3.924	3.924	3.924	3.924	3.924
110902 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	28.431	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
110902 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	2.542	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
110902 (Kto)	524185 Wartungskosten	73.745	64.241	66.749	66.757	66.766	66.766
110902 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	6.631	920	920	920	920	920
110902 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	42.361	48.740	50.210	50.690	50.690	50.690
110902 (Kto)	524400 Strom	187.999	171.369	180.919	180.919	180.919	180.919
110902 (Kto)	524410 Gas	57.337	72.649	72.442	72.442	72.442	72.442
110902 (Kto)	524420 Fernwärme	70.240	67.441	68.648	68.648	68.648	68.648
110902 (Kto)	524430 Heizöl	4.183	5.150	30.150	30.150	30.150	30.150
110902 (Kto)	524460 Wasser	19.071	20.774	24.674	24.674	24.674	24.674
110902 (Kto)	524470 Abwasser	17.597	20.330	24.620	24.620	24.620	24.620
110902 (Kto)	524480 Sonstige Energie	50.257	51.660	51.660	51.660	51.660	51.660
110902 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.245	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	495	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	48.345	0	0	0	0	0
110902 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.824.903	3.285.495	3.407.411	3.319.073	5.040.216	3.960.736
110902 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	226.208	111.710	238.434	238.344	252.661	410.144
110902 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
110902 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	5.936	2.393	15.640	15.640	15.640	15.640
110902 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.964	2.292	5.395	5.322	5.160	5.068
110902 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	239.851	120.137	263.211	263.048	277.202	434.594
110902 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.578.054	2.812.156	2.830.966	2.836.654	2.842.456	2.848.374
110902 (Kto)	544105 Grundsteuer	3.648	5.290	6.187	6.187	6.187	6.187
110902 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	-24.288	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	547300 Buchverlust Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	34.528	0	0	0	0	0
110902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591.942	2.817.446	2.837.153	2.842.841	2.848.643	2.854.561
110902 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	49.935	27.899	71.788	67.997	72.772	106.587
110902 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.935	27.899	71.788	67.997	72.772	106.587
110902 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>6.295.507</b>	<b>5.931.690</b>	<b>6.254.016</b>	<b>6.167.447</b>	<b>7.909.654</b>	<b>6.985.915</b>

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110902 (Kto)	581100 Aufwendungen inf. Leistungsbeziehungen	236	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	17.669	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
110902 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.001	2.650	1.300	1.300	1.300	1.300
110902 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	200	100	100	100	100
110902 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	18.906	20.350	19.400	19.400	19.400	19.400
110902 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-277.291	-180.498	-346.647	-344.503	-345.462	-343.981
110902 (EPZ)	ILV (sekundär)	-277.291	-180.498	-346.647	-344.503	-345.462	-343.981
<b>110902 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-258.385</b>	<b>-160.148</b>	<b>-327.247</b>	<b>-325.103</b>	<b>-326.062</b>	<b>-324.581</b>
<b>110902 (PR)</b>	<b>110902 Verwaltungsgebäude</b>	<b>6.037.122</b>	<b>5.771.542</b>	<b>5.926.770</b>	<b>5.842.344</b>	<b>7.583.592</b>	<b>6.661.334</b>
110903 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-6.939	-128.800	0	0	0	0
110903 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-78.643	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	414101 Bildungspauschale	-850.000	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.880.350	-2.868.581	-2.971.873	-2.998.016	-2.936.598	-3.004.465
110903 (Kto)	416160 Auflösung SoPo Zuweisungen öffil.SonderR	-2.118	-2.118	-2.118	-2.118	-883	0
110903 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-1.152	-834	-1.757	-1.757	-1.757	-1.740
110903 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.819.201	-3.000.333	-2.975.748	-3.001.891	-2.939.237	-3.006.205
110903 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-162.994	-129.310	-129.310	-129.310	-129.310	-129.310
110903 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.994	-129.310	-129.310	-129.310	-129.310	-129.310
110903 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-3.648	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-11.752	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
110903 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-15.400	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
110903 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-6.001	-4.835	-6.835	-6.835	-5.148	-5.148
110903 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-4.300.885	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-3.991	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
110903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-4.310.878	-33.335	-35.335	-35.335	-33.648	-33.648
110903 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	3.232.118	2.868.380	2.922.243	3.012.070	3.023.789	3.041.505
110903 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	2.385.073	3.580.100	1.412.700	1.243.000	346.000	1.061.000
110903 (Kto)	521160 Renovierungskosten	100.750	105.000	105.000	104.900	104.900	104.900
110903 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	530.000	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	10.000	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
110903 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	39.408	0	61.000	61.000	61.000	61.000
110903 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	2.909.231	3.118.807	3.149.995	3.181.495	3.213.310	3.213.310
110903 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	4.492.590	4.569.091	4.437.819	4.577.180	4.650.492	4.658.129
110903 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	228.280	235.377	236.257	241.394	243.808	243.808
110903 (Kto)	524160 Hygieneartikl und Reinigungsmittel	57.017	38.590	38.590	38.980	38.984	38.984
110903 (Kto)	524180 Fensterreinigung	64.815	67.570	68.250	68.930	68.930	68.930
110903 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	447.002	432.250	431.720	435.720	435.720	435.720
110903 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	50.490	42.512	42.069	42.329	42.332	42.332
110903 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	324.220	342.450	341.380	344.670	344.703	344.703
110903 (Kto)	524185 Wartungskosten	294.594	321.398	322.246	327.963	328.287	328.777
110903 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	25.256	10.960	7.480	7.480	7.480	7.480
110903 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	81.162	68.100	68.510	69.200	69.210	69.210
110903 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	10.000	100.000	275.000	390.000
110903 (Kto)	524400 Strom	697.356	603.801	609.559	622.575	623.685	625.367
110903 (Kto)	524410 Gas	1.381.560	1.525.746	1.483.950	1.500.326	1.502.167	1.504.944
110903 (Kto)	524420 Fernwärme	343.433	239.505	331.505	331.505	331.505	331.505
110903 (Kto)	524430 Heizöl	403	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	524460 Wasser	138.267	123.306	124.807	127.948	128.379	129.065
110903 (Kto)	524470 Abwasser	163.592	146.970	145.890	146.280	146.291	146.291
110903 (Kto)	524480 Sonstige Energie	32.355	27.190	27.190	27.190	27.190	27.190
110903 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.087	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.032.060	18.477.145	16.388.201	16.622.176	16.023.203	16.884.190
110903 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	419	419	419	405	0	0
110903 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	6.828.136	6.836.683	7.083.804	7.234.686	7.158.532	7.635.598
110903 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
110903 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	347	0	416	416	416	416
110903 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	260	68	277	277	277	277
110903 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.518	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.832.777	6.839.268	7.087.013	7.237.882	7.161.322	7.638.388
110903 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	85.135	208.390	208.390	196.030	196.030	46.030
110903 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	8.340	9.493	9.493	9.493	9.493
110903 (Kto)	544171 Entschädigungen	18.599	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	5.409	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	11	80	80	80	80	80
110903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.153	216.810	217.963	205.603	205.603	55.603
110903 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.297.984	1.424.895	1.375.208	1.342.972	1.368.915	1.448.081
110903 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.297.984	1.424.895	1.375.208	1.342.972	1.368.915	1.448.081
<b>110903 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>17.963.501</b>	<b>23.783.649</b>	<b>21.916.504</b>	<b>22.230.608</b>	<b>21.645.358</b>	<b>22.845.610</b>
110903 (Kto)	581100 Aufwendungen inf. Leistungsbeziehungen	8.219	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	144.994	138.500	147.500	147.500	147.500	147.500
110903 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.175	3.000	2.980	2.980	2.980	2.980
110903 (Kto)	581145 ILV Druckerei	299	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	155.687	141.500	150.480	150.480	150.480	150.480
110903 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-18.093.728	-22.181.243	-21.356.238	-21.631.461	-20.725.342	-21.825.895
110903 (EPZ)	ILV (sekundär)	-18.093.728	-22.181.243	-21.356.238	-21.631.461	-20.725.342	-21.825.895
<b>110903 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-17.938.041</b>	<b>-22.039.743</b>	<b>-21.205.758</b>	<b>-21.480.981</b>	<b>-20.574.862</b>	<b>-21.675.415</b>
<b>110903 (PR)</b>	<b>110903 Schulen</b>	<b>25.460</b>	<b>1.743.907</b>	<b>710.745</b>	<b>749.627</b>	<b>1.070.495</b>	<b>1.170.195</b>
110904 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-276.255	-276.255	-276.255	-276.092	-272.112	-272.112
110904 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-26.464	-26.464	-26.464	-26.406	-25.761	-25.761
110904 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-770	-770	-770	-770	-770	-770
110904 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-303.490	-303.490	-303.490	-303.268	-298.644	-298.644
110904 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-41.356	-618.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
110904 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.356	-618.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110904 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
110904 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-24.472	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040
110904 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-24.472	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
110904 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-77.548	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-2.133	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110904 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-79.681	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110904 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	640.298	690.970	748.470	748.470	748.470	748.470
110904 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	647.401	1.047.800	190.000	100.000	100.000	100.000
110904 (Kto)	521160 Renovierungskosten	5.723	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
110904 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	1.136.913	2.543.226	1.442.226	1.442.226	1.442.226	1.442.226
110904 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
110904 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	156.260	95.564	96.520	97.485	98.460	98.460
110904 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	630.877	729.650	776.696	784.463	792.122	793.764
110904 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	44.780	51.497	58.012	58.592	59.178	59.239
110904 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	7.323	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
110904 (Kto)	524180 Fensterreinigung	1.848	3.590	4.630	4.660	4.660	4.660
110904 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	160.861	160.650	155.440	155.440	155.440	155.440
110904 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	9.726	7.203	7.042	7.042	7.042	7.042
110904 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	24.921	25.020	24.450	24.450	24.450	24.450
110904 (Kto)	524185 Wartungskosten	37.662	47.600	48.830	48.830	48.830	48.830
110904 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	40.021	40.580	45.680	45.680	45.680	45.680
110904 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	53.789	10.590	8.880	8.930	8.930	8.930
110904 (Kto)	524400 Strom	636.158	243.710	498.920	498.920	498.920	498.920
110904 (Kto)	524410 Gas	379.158	236.728	440.699	440.699	440.699	440.699
110904 (Kto)	524420 Fernwärme	30.728	28.857	19.278	19.278	19.278	19.278
110904 (Kto)	524430 Heizöl	272.238	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
110904 (Kto)	524460 Wasser	138.394	86.486	80.762	80.762	80.762	80.762
110904 (Kto)	524470 Abwasser	148.727	101.120	94.680	94.680	94.680	94.680
110904 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	77	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.242	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.205.125	6.172.240	4.764.415	4.683.807	4.693.027	4.694.730
110904 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	4.825	4.825	4.825	4.423	0	0
110904 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	495.524	435.633	978.908	1.180.984	1.360.839	1.391.724
110904 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	714	714	714	714	714	714
110904 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	102	0	244	244	244	244
110904 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.097	250	5.790	5.790	5.790	5.790
110904 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	9.162	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.251	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	516.675	441.423	990.481	1.192.154	1.367.587	1.398.472
110904 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	5.057.999	5.800.941	3.361.234	3.373.364	3.383.541	3.391.629
110904 (Kto)	544105 Grundsteuer	167	19.160	25.123	24.293	24.293	24.293
110904 (Kto)	547101 Verr. allg. RL Buchverl. BGA #547100	-7.054	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	7.673	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahngeb.	50	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	238.231	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297.066	5.820.101	3.386.357	3.397.657	3.407.834	3.415.922
110904 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	76.690	49.533	229.807	281.859	346.903	343.840
110904 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.690	49.533	229.807	281.859	346.903	343.840
110904 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	10.646.557	11.536.967	9.006.731	9.191.370	9.455.868	9.493.481
110904 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	13.844	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	47.192	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
110904 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	404	200	600	600	600	600
110904 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	150	150	150	150	150
110904 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	61.439	28.350	19.750	19.750	19.750	19.750
110904 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-10.630.318	-11.464.406	-8.592.548	-8.723.817	-8.938.370	-8.967.157
110904 (EPZ)	ILV (sekundär)	-10.630.318	-11.464.406	-8.592.548	-8.723.817	-8.938.370	-8.967.157
110904 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-10.568.879	-11.436.056	-8.572.798	-8.704.067	-8.918.620	-8.947.407
110904 (PR)	110904 Sozialgebäude	77.678	100.911	433.933	487.303	537.248	546.074
110905 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-101.790	-96.436	-122.903	-122.903	-93.019	-95.427
110905 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-101.790	-96.436	-122.903	-122.903	-93.019	-95.427
110905 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.867	-600	-600	-600	-600	-600
110905 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.867	-600	-600	-600	-600	-600
110905 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-5.252	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
110905 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-5.252	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
110905 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-70.296	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
110905 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-70.296	-800	-800	-800	-800	-800
110905 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	185.790	195.790	195.790	195.790	195.790	195.790
110905 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	48.172	317.500	0	0	0	0
110905 (Kto)	521160 Renovierungskosten	17.767	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
110905 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	3.908	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
110905 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	120.273	145.065	146.516	147.981	149.461	149.461
110905 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	1.131	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
110905 (Kto)	524180 Fensterreinigung	1.066	2.190	2.210	2.230	2.230	2.230
110905 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	13.327	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
110905 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	2.971	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366
110905 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	17.862	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
110905 (Kto)	524185 Wartungskosten	24.077	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
110905 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	1.879	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
110905 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	5.585	4.200	4.230	4.260	4.260	4.260
110905 (Kto)	524400 Strom	68.760	48.421	48.421	48.421	48.421	48.421
110905 (Kto)	524410 Gas	77.580	144.063	89.063	89.063	89.063	89.063
110905 (Kto)	524420 Fernwärme	41.589	35.561	46.561	46.561	46.561	46.561

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110905 (Kto)	524430 Heizöl	4.652	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
110905 (Kto)	524460 Wasser	8.539	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
110905 (Kto)	524470 Abwasser	9.483	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
110905 (Kto)	524480 Sonstige Energie	4.267	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
110905 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	297	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	658.974	991.927	631.927	633.442	634.922	634.922
110905 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
110905 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	432.265	431.509	435.314	433.242	239.251	248.878
110905 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	2.627	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	817	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	437.011	432.810	436.615	434.544	240.553	250.180
110905 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	44.670	44.680	44.680	44.680	44.680	44.680
110905 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.070	1.251	1.251	1.251	1.251
110905 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	800	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.470	45.750	45.931	45.931	45.931	45.931
110905 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	109.778	120.799	104.945	98.802	47.879	48.409
110905 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.778	120.799	104.945	98.802	47.879	48.409
110905 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.064.028</b>	<b>1.491.430</b>	<b>1.093.096</b>	<b>1.086.396</b>	<b>872.846</b>	<b>880.595</b>
110905 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	795	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.739	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
110905 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	500	500	500	500	500
110905 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.534	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
110905 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-1.069.563	-1.472.474	-1.074.706	-1.067.771	-853.982	-861.731
110905 (EPZ)	ILV (sekundär)	-1.069.563	-1.472.474	-1.074.706	-1.067.771	-853.982	-861.731
110905 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-1.064.028</b>	<b>-1.467.574</b>	<b>-1.069.006</b>	<b>-1.062.071</b>	<b>-848.282</b>	<b>-856.031</b>
110905 (PR)	<b>110905 Feuerwehrgebäude</b>	<b>0</b>	<b>23.856</b>	<b>24.090</b>	<b>24.325</b>	<b>24.564</b>	<b>24.564</b>
110906 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-11.673	-11.673	-11.673	-11.673	-11.673	-9.522
110906 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526	-1.129
110906 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-15.198	-15.198	-15.198	-15.198	-15.028	-10.652
110906 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-517.973	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060
110906 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517.973	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060
110906 (Kto)	448300 Kostenerstattungen/-umlagen Zweckverband	-60.341	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
110906 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-60.341	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
110906 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
110906 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-39.878	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-51.077	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
110906 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-92.448	-33.493	-33.493	-33.493	-33.493	-33.493
110906 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	348.050	287.630	288.630	288.630	288.630	288.630
110906 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	379.564	278.700	95.000	126.000	0	107.000
110906 (Kto)	521160 Renovierungskosten	13.091	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
110906 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	20.000	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	5.100	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
110906 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	106.281	118.678	119.865	121.064	122.275	122.275
110906 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeerein. int.	326.966	335.320	360.050	363.651	367.287	367.505
110906 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	17.740	18.009	18.189	18.371	18.555	18.555
110906 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	3.557	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
110906 (Kto)	524180 Fensterreinigung	3.045	3.070	3.100	3.130	3.130	3.130
110906 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	29.021	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
110906 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	7.365	5.746	5.746	5.746	5.746	5.746
110906 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	25.794	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
110906 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	-363	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
110906 (Kto)	524185 Wartungskosten	65.891	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
110906 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	45	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	5.476	5.500	5.560	5.620	5.620	5.620
110906 (Kto)	524400 Strom	135.437	132.284	132.284	132.284	132.284	132.284
110906 (Kto)	524410 Gas	49.437	72.340	52.840	52.840	52.840	52.840
110906 (Kto)	524420 Fernwärme	52.554	76.129	76.129	76.129	76.129	76.129
110906 (Kto)	524460 Wasser	7.568	9.189	9.189	9.189	9.189	9.189
110906 (Kto)	524470 Abwasser	6.528	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
110906 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.132	0	0	0	0	0
110906 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.610.280	1.512.035	1.336.023	1.372.094	1.251.125	1.358.343
110906 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	689.237	689.237	689.237	689.237	689.237	684.770
110906 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	499	499	499	499	499	499
110906 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	620	620	620	620	450	110
110906 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	690.355	690.355	690.355	690.355	690.185	685.378
110906 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	15.019	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
110906 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	15.890	18.584	18.584	18.584	18.584
110906 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	1.360	0	0	0	0	0
110906 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.379	30.910	33.604	33.604	33.604	33.604
110906 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	220.340	242.464	225.859	214.050	219.108	210.919
110906 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.340	242.464	225.859	214.050	219.108	210.919
110906 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.851.394</b>	<b>2.000.013</b>	<b>1.810.089</b>	<b>1.834.352</b>	<b>1.718.440</b>	<b>1.817.039</b>
110906 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	15.877	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	48.808	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
110906 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	207	100	500	500	500	500
110906 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	64.892	49.100	53.500	53.500	53.500	53.500
110906 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-1.921.919	-2.048.783	-1.863.059	-1.887.322	-1.771.410	-1.870.009
110906 (EPZ)	ILV (sekundär)	-1.921.919	-2.048.783	-1.863.059	-1.887.322	-1.771.410	-1.870.009
110906 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-1.857.027</b>	<b>-1.999.683</b>	<b>-1.809.559</b>	<b>-1.833.822</b>	<b>-1.717.910</b>	<b>-1.816.509</b>
110906 (PR)	<b>110906 Kulturgebäude</b>	<b>-5.634</b>	<b>330</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
110908 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	-1.053
110908 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	-1.053
110908 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-333.991	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110908 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333.991	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
110908 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-818	-770	-770	-770	-770	-770
110908 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-818	-770	-770	-770	-770	-770
110908 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	238.957	281.447	286.678	289.545	292.440	295.365
110908 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	213	730	730	737	745	752
110908 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.752	5.935	6.074	6.135	6.197	6.258
110908 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.751	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.721	19.409	20.218	20.420	20.624	20.831
110908 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.723	23.316	23.784	24.022	24.263	24.505
110908 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	55.809	60.775	61.963	62.557	63.174	63.804
110908 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.427	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.236	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.339	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Personalaufwendungen	346.456	391.612	399.448	403.417	407.442	411.516
110908 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	3.738	3.640	4.840	4.840	4.840	4.840
110908 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.272	660	660	660	660	660
110908 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
110908 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	252	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	7.560	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
110908 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	2.264	1.220	2.220	2.200	2.200	2.200
110908 (Kto)	528100 Sachleistungen	161.102	155.560	171.120	172.690	174.280	174.280
110908 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
110908 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	177.488	170.600	189.660	191.210	192.800	192.800
110908 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.026	2.026	1.969	1.343	1.343	902
110908 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	12.148	5.873	5.853	6.685	6.102	4.039
110908 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14.174	7.898	7.822	8.027	7.444	4.941
110908 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	43	170	170	170	170	170
110908 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	2.800	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
110908 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.796	3.640	6.140	6.140	6.140	6.140
110908 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.639	6.450	8.950	8.950	8.950	8.950
110908 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4.619	2.836	2.616	2.545	2.418	1.214
110908 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.619	2.836	2.616	2.545	2.418	1.214
110908 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>216.566</b>	<b>288.627</b>	<b>297.726</b>	<b>303.379</b>	<b>308.284</b>	<b>307.597</b>
110908 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	463	0	500	500	500	500
110908 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	463	0	500	500	500	500
110908 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.124	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.124	0	0	0	0	0
110908 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.587</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
110908 (PR)	<b>110908 Kantine/Catering</b>	<b>218.153</b>	<b>288.627</b>	<b>298.226</b>	<b>303.879</b>	<b>308.784</b>	<b>308.097</b>
110910 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-534.628	-492.818	-527.451	-527.425	-521.483	-481.114
110910 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-9.958	-9.958	-9.958	-9.958	-9.470	-9.470
110910 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-544.587	-502.776	-537.409	-537.383	-530.953	-490.584
110910 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-833.309	-1.024.706	-994.706	-994.706	-994.706	-994.706
110910 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833.309	-1.024.706	-994.706	-994.706	-994.706	-994.706
110910 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-315.310	-299.180	-299.180	-299.180	-299.180	-299.180
110910 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-315.310	-299.180	-299.180	-299.180	-299.180	-299.180
110910 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-189.530	-47.870	-47.870	-47.870	-47.870	-47.870
110910 (Kto)	454101 Verr. allg. RL Veräuß. Grdst. #454100	49.530	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-15.323	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-90.523	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-20.526	-700	-700	-700	-700	-700
110910 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-266.372	-48.570	-48.570	-48.570	-48.570	-48.570
110910 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	401.535	439.940	439.940	439.940	439.940	439.940
110910 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	101.468	96.600	33.300	113.000	0	210.000
110910 (Kto)	521160 Renovierungskosten	386	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
110910 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	1.477	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	5.741	0	7.500	7.500	7.500	7.500
110910 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	53.406	60.685	61.292	61.905	61.905	61.905
110910 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	37.398	39.970	40.370	40.773	41.181	41.181
110910 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	6.905	4.015	4.055	4.096	4.137	4.137
110910 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	70	200	200	200	200	200
110910 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	58.147	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350
110910 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	13.973	13.660	13.660	13.660	13.660	13.660
110910 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	58.145	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
110910 (Kto)	524185 Wartungskosten	59.945	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
110910 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	10.355	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
110910 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	33.643	18.100	18.280	18.460	18.460	18.460
110910 (Kto)	524400 Strom	100.888	58.687	58.687	58.687	58.687	58.687
110910 (Kto)	524410 Gas	71.948	98.550	98.550	98.550	98.550	98.550
110910 (Kto)	524420 Fernwärme	36.218	22.959	36.459	36.459	36.459	36.459
110910 (Kto)	524430 Heizöl	840	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524460 Wasser	31.560	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
110910 (Kto)	524470 Abwasser	33.333	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
110910 (Kto)	524480 Sonstige Energie	860	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
110910 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	839	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
110910 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.119.081	1.090.331	1.049.258	1.130.195	1.017.643	1.227.643
110910 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	5.136	5.118	5.451	5.323	2.368	2.368
110910 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	832.868	827.675	796.556	796.556	785.467	722.327
110910 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	574	574	574	574	574	574
110910 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.256	14.256	14.256	14.256	14.256	14.256
110910 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	9.381	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	19.961	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110910 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	882.175	847.623	816.837	816.708	802.665	739.525
110910 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	530	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	544105 Grundsteuer	58	45.350	50.290	50.290	50.290	50.290
110910 (Kto)	544171 Entschädigungen	2.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110910 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	-15.472	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	547300 Buchverlust Umlaufvermögen	24.659	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	10	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.633	47.350	52.290	52.290	52.290	52.290
110910 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	114.028	124.113	96.934	91.866	91.528	81.129
110910 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.028	124.113	96.934	91.866	91.528	81.129
<b>110910 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>168.340</b>	<b>234.185</b>	<b>135.453</b>	<b>211.220</b>	<b>90.717</b>	<b>267.547</b>
110910 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	42.891	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	30.057	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
110910 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	69	250	0	0	0	0
110910 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
110910 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	73.017	27.850	31.100	31.100	31.100	31.100
110910 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-107.421	-61.615	-7.304	-7.080	-7.176	-7.023
110910 (EPZ)	ILV (sekundär)	-107.421	-61.615	-7.304	-7.080	-7.176	-7.023
<b>110910 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-34.403</b>	<b>-33.765</b>	<b>23.796</b>	<b>24.200</b>	<b>23.924</b>	<b>24.077</b>
<b>110910 (PR)</b>	<b>110910 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>133.936</b>	<b>200.420</b>	<b>159.250</b>	<b>235.240</b>	<b>114.641</b>	<b>291.624</b>
110911 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-48.922	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320
110911 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.922	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320
110911 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-23.815	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
110911 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-23.815	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
110911 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-19.871	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-19.871	0	0	0	0	0
110911 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	2.597	650	650	650	650	650
110911 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	909	10.000	0	0	0	0
110911 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	7.061	540	540	540	540	540
110911 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	38.053	41.360	41.360	41.360	41.360	41.360
110911 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	135	135	135	135	135
110911 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	99	160	160	160	160	160
110911 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.718	52.845	42.845	42.845	42.845	42.845
110911 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	7.369	7.295	7.295	7.295	7.295	7.295
110911 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	6.792	0	0	0	0	0
110911 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.063	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	15.224	7.295	7.295	7.295	7.295	7.295
110911 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	3.820	4.468	4.468	4.468	4.468
110911 (Kto)	547300 Buchverlust Umlaufvermögen	677	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677	3.820	4.468	4.468	4.468	4.468
110911 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.381	2.620	2.441	2.313	2.367	2.280
110911 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.381	2.620	2.441	2.313	2.367	2.280
<b>110911 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-25.609</b>	<b>-8.410</b>	<b>-17.941</b>	<b>-18.069</b>	<b>-18.014</b>	<b>-18.102</b>
110911 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	3.752	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.752	0	0	0	0	0
<b>110911 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110911 (PR)</b>	<b>110911 Eigentumswohnungen</b>	<b>-21.857</b>	<b>-8.410</b>	<b>-17.941</b>	<b>-18.069</b>	<b>-18.014</b>	<b>-18.102</b>
110912 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-173.189	-7.330	-2.057	-2.057	-2.057	-2.464
110912 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-173.189	-7.330	-2.057	-2.057	-2.057	-2.464
110912 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-216.206	-246.670	-236.670	-236.670	-236.670	-236.670
110912 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-54.003	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110912 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270.208	-271.670	-261.670	-261.670	-261.670	-261.670
110912 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-5.082	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-5.082	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-1.028.401	-482.130	-482.130	-482.130	-482.130	-482.130
110912 (Kto)	456200 Stundungs-/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	-795	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
110912 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-24.464	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-5.830	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.059.489	-483.270	-483.270	-483.270	-483.270	-483.270
110912 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	151.874	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110912 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	9.831	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240
110912 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	1.570	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	911	12.410	2.410	2.410	2.410	2.410
110912 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	19.559	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
110912 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	9.151	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
110912 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	12.261	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
110912 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	581	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	524470 Abwasser	0	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
110912 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	15.530	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	529110 Aufw. für den Erwerb von Grundstücken	30.000	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	251.267	149.600	139.600	139.600	139.600	139.600
110912 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.590	10.395	5.562	5.562	5.562	5.562
110912 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
110912 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	202	128	49	0	0	0
110912 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	146	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	10.989	11.574	6.662	6.613	6.613	6.613
110912 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	386	200	200	200	200	200
110912 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	16.223	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110912 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	19.688	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
110912 (Kto)	544105 Grundsteuer	77	42.370	38.100	38.100	38.100	38.100
110912 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
110912 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	146.962	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	547300 Buchverlust Umlaufvermögen	5.450	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110912 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	80.000	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.786	82.420	78.150	78.150	78.150	78.150
110912 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	764	1.524	1.540	1.444	1.478	1.304
110912 (Kto)	559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Leibrenten)	30.079	32.771	32.771	32.771	32.771	32.771
110912 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.843	34.295	34.311	34.215	34.249	34.075
110912 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-946.083</b>	<b>-484.381</b>	<b>-488.274</b>	<b>-488.419</b>	<b>-488.385</b>	<b>-488.966</b>
110912 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	32.499	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	0	50	0	0	0	0
110912 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	425	150	0	0	0	0
110912 (Kto)	581145 ILV Druckerei	233	0	250	250	250	250
110912 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	33.156	200	250	250	250	250
110912 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>33.156</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
110912 (PR)	<b>110912 Liegenschaftsmanagement</b>	<b>-912.927</b>	<b>-484.181</b>	<b>-488.024</b>	<b>-488.169</b>	<b>-488.135</b>	<b>-488.716</b>
110913 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-187.568	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
110913 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.568	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
110913 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-418.842	-166.440	-150.260	-150.290	-150.290	-150.290
110913 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-418.842	-166.440	-150.260	-150.290	-150.290	-150.290
110913 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-37.215	0	0	0	0	0
110913 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-37.215	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	89.314	120.440	120.440	120.440	120.440	120.440
110913 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	16.200	0	0	0	0
110913 (Kto)	524185 Wartungskosten	25.114	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
110913 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	628	2.630	2.650	2.680	2.680	2.680
110913 (Kto)	524400 Strom	19.609	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524410 Gas	567	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524420 Fernwärme	1.831	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524460 Wasser	21.901	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524470 Abwasser	12.685	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.325	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
110913 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.974	166.440	150.260	150.290	150.290	150.290
110913 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-469.651</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
110913 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	151	800	200	200	200	200
110913 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	151	800	200	200	200	200
110913 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>151</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
110913 (PR)	<b>110913 Dienstleistungen Dritte</b>	<b>-469.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>
1109 (PG)	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>10.654.654</b>	<b>14.098.590</b>	<b>14.546.576</b>	<b>15.135.197</b>	<b>16.908.939</b>	<b>16.928.002</b>
111000 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	7.844	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	17	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.740	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	719	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	418.905	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	68.578	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.050	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	421	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.146	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	4.425	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	918	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	35.103	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	79	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	92.439	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	13.447	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	153	0	0	0	0	0
111000 (EPZ)	Personalaufwendungen	678.984	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.732	0	0	0	0	0
111000 (EPZ)	Versorgungsaufwendungen	4.732	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	697	0	0	0	0	0
111000 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697	0	0	0	0	0
111000 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>684.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111000 (PR)	<b>111000 Personalsteuerung PÜ</b>	<b>684.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111001 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-9	-9	-9	-9	-9	-9
111001 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-30	-30	-30	-30	-30	-102
111001 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-50	-50	-50	-50	-50	-50
111001 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-90	-90	-90	-90	-90	-161
111001 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-24	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-57.648	-29.736	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
111001 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-505.261	-512.300	-521.000	-524.800	-524.800	-524.800
111001 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-733	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-563.642	-542.036	-551.000	-554.800	-554.800	-554.800
111001 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	631.359	795.636	669.903	676.602	683.368	690.202
111001 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	784	1.089	902	911	920	929
111001 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	9.345	15.777	13.090	13.221	13.354	13.487
111001 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	4.593	4.841	4.889	4.938	4.988	5.037
111001 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	16.039	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	343.654	338.638	555.855	561.413	567.028	572.698
111001 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	241	578	846	854	863	872
111001 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.908	7.078	11.575	11.691	11.808	11.926
111001 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.004	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.327	20.600	29.944	30.243	30.546	30.851
111001 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	32.014	27.841	45.399	45.853	46.312	46.775
111001 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	206.175	71.459	116.177	117.321	118.488	119.672
111001 (Kto)	504100 Beihilfen	35.619	42.240	37.066	37.289	37.551	37.926
111001 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	223.937	5.470.000	7.520.000	7.600.000	7.680.000	7.760.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111001 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	93.524	1.140.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
111001 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	37.847	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000
111001 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.056	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
111001 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-130	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111001 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	598	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
111001 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.675.895	9.705.773	11.935.646	12.050.338	12.165.223	12.280.375
111001 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	7.380	7.140	7.290	7.440	7.590	7.740
111001 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	264.528	200.520	205.000	209.100	213.300	217.600
111001 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	2.753	3.500	3.550	3.600	3.650	3.650
111001 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111001 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	813	500	500	500	500	500
111001 (Kto)	528100 Sachleistungen	100	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	282.407	212.660	217.340	221.640	226.040	230.490
111001 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	989	1.008	1.080	1.246	1.338	1.467
111001 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	83	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.072	1.008	1.080	1.246	1.338	1.467
111001 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.198	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
111001 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	84.883	88.000	89.000	90.000	90.000	90.000
111001 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	162.306	210.200	220.000	220.000	220.000	220.000
111001 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	442.119	543.000	563.000	543.000	543.000	543.000
111001 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	142	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111001 (Kto)	543100 Büromaterial	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111001 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.804	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
111001 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	41.024	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
111001 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	25.383	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
111001 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.969	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111001 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	116.465	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
111001 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.164	1.052.500	1.121.350	1.102.350	1.102.350	1.102.350
111001 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	292	330	331	367	405	408
111001 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292	330	331	367	405	408
111001 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.283.074	10.430.145	12.724.657	12.821.051	12.940.467	13.060.130
111001 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.971	10.675	3.500	3.500	3.500	3.500
111001 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.888	1.527	4.527	4.527	4.527	4.527
111001 (Kto)	581145 ILV Druckerei	11.571	11.527	12.300	12.300	12.300	12.300
111001 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	20.431	23.729	20.327	20.327	20.327	20.327
111001 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	48.550	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	10.146	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.444	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	9.130	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	ILV (sekundär)	70.270	0	0	0	0	0
111001 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	90.701	23.729	20.327	20.327	20.327	20.327
111001 (PR)	111001 Personalsteuerung	2.373.775	10.453.874	12.744.984	12.841.378	12.960.794	13.080.457
111002 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-3	-3	-3	-3	-3	-3
111002 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3	-3	-3	-3	-3	-3
111002 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-20.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
111002 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-169.026	-242.240	-242.240	-242.240	-242.240	-242.240
111002 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-9.136	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
111002 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-4.319	-4.100	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
111002 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-54.096	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-257.327	-318.340	-318.640	-318.740	-318.840	-318.940
111002 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	657.135	618.081	1.001.941	1.011.960	1.022.080	1.032.301
111002 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2.256	3.914	3.830	3.869	3.907	3.946
111002 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.718	2.194	1.985	2.005	2.025	2.045
111002 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	13.338	6.818	6.886	6.955	7.025	7.095
111002 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	15.694	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	539.369	741.225	1.070.048	1.080.748	1.091.556	1.102.471
111002 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.437	6.377	6.696	6.763	6.831	6.899
111002 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.356	4.574	4.231	4.273	4.316	4.359
111002 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.027	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	38.598	42.082	44.144	44.586	45.032	45.482
111002 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	193.887	216.213	218.376	220.559	222.765	224.993
111002 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	330.618	498.960	388.939	392.829	396.757	400.725
111002 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	45.076	53.379	54.575	55.120	55.672	56.228
111002 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	123	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	142.896	155.188	160.283	161.565	163.065	164.685
111002 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	75.148	82.072	202.893	204.922	206.971	209.041
111002 (Kto)	504100 Beihilfen	116.989	147.609	126.115	126.875	127.767	129.045
111002 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	217.292	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	36.725	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.351	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-6.826	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-5.416	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	32	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.425.823	2.578.687	3.290.942	3.323.029	3.355.767	3.389.315
111002 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	12.121	12.600	12.800	13.000	13.000	13.000
111002 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.115	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	528100 Sachleistungen	10.017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111002 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	10.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111002 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.334	37.600	37.800	38.000	38.000	38.000
111002 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	389	389	389	364	207	122

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111002 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	692	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.080	389	389	364	207	122
111002 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	8.895	13.700	43.700	43.700	43.700	43.700
111002 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111002 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	7.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111002 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	141.585	200.000	170.000	180.000	185.000	190.000
111002 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	6.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111002 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	331	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111002 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	2.480	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.620	236.700	236.700	246.700	251.700	256.700
111002 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	126	139	129	115	66	37
111002 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126	139	129	115	66	37
111002 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>2.372.654</b>	<b>2.535.171</b>	<b>3.247.317</b>	<b>3.289.465</b>	<b>3.326.898</b>	<b>3.365.232</b>
111002 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	7.009	600	7.000	7.000	7.000	7.000
111002 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.615	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
111002 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.263	2.808	2.800	2.800	2.800	2.800
111002 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	12.887	6.916	13.308	13.308	13.308	13.308
111002 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	122.458	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	25.592	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	6.164	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	18.612	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	ILV (sekundär)	172.825	0	0	0	0	0
111002 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>185.712</b>	<b>6.916</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>
111002 (PR)	<b>111002 Ausbildung</b>	<b>2.558.367</b>	<b>2.542.087</b>	<b>3.260.625</b>	<b>3.302.774</b>	<b>3.340.206</b>	<b>3.378.540</b>
111003 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-177.300	-132.500	-133.500	-135.000	-135.000	-135.000
111003 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	-151.062	-85.000	-86.000	-87.500	-87.500	-87.500
111003 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-12.776	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-427	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-341.565	-217.500	-219.500	-222.500	-222.500	-222.500
111003 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-435.967	-5.081.351	-5.065.125	-4.608.644	-4.614.298
111003 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	574.084	1.046.426	1.336.047	1.349.407	1.362.901	1.376.530
111003 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	733	1.929	2.135	2.156	2.177	2.179
111003 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	15.948	20.749	26.107	26.369	26.632	26.899
111003 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	151.727	2.727	2.755	2.782	2.810	2.838
111003 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	15.664	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.000.842	2.040.071	2.961.065	2.990.675	3.020.582	3.050.788
111003 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	18.757	3.979	5.712	5.769	5.826	5.885
111003 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	51.952	42.792	62.442	63.067	63.697	64.334
111003 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	209.682	3.799	3.837	3.875	3.914	3.953
111003 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	148.865	130.919	195.857	197.816	199.794	201.792
111003 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	1.019	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	2.824	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	172.805	168.252	244.662	247.108	249.579	252.075
111003 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	23	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	432.000	436.580	631.754	637.894	644.209	650.645
111003 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	246	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	504100 Beihilfen	61.348	55.849	60.997	61.364	61.795	62.413
111003 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	324.916	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	77.727	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	54.914	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.048	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.595	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	5.294	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	17	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Personalaufwendungen	4.328.030	3.517.900	452.017	523.157	1.035.274	1.086.054
111003 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	100	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1	1	1	1	1	1
111003 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1	1	1	1	1	1
111003 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.093	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111003 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	242	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	186	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111003 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
111003 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.991.087</b>	<b>3.304.401</b>	<b>236.518</b>	<b>304.658</b>	<b>816.775</b>	<b>867.555</b>
111003 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.491	25	3.500	3.500	3.500	3.500
111003 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	84	101	101	101	101	101
111003 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	1	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.576	127	3.601	3.601	3.601	3.601
111003 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	70.970	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	14.832	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.572	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	28.233	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	ILV (sekundär)	117.607	0	0	0	0	0
111003 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>121.183</b>	<b>127</b>	<b>3.601</b>	<b>3.601</b>	<b>3.601</b>	<b>3.601</b>
111003 (PR)	<b>111003 Personaleinsatzmanagement</b>	<b>4.112.270</b>	<b>3.304.527</b>	<b>240.119</b>	<b>308.259</b>	<b>820.376</b>	<b>871.156</b>
111004 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-29.962	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111004 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-70.119	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	-34.821	-16.800	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000
111004 (Kto)	448450 Personalkostenerstattungen Sozialversi.	-262.986	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-1.634.033	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
111004 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-2.031.921	-2.031.800	-2.026.900	-2.027.000	-2.027.000	-2.027.000
111004 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	839.940	1.052.407	1.164.361	1.176.005	1.187.765	1.199.642
111004 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	706	1.496	1.616	1.632	1.648	1.665
111004 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.421	20.868	22.753	22.980	23.210	23.442
111004 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	16.306	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	457.215	467.656	388.819	392.707	396.634	400.600
111004 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	27.872	749	599	605	611	617
111004 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	282	9.749	8.134	8.215	8.297	8.380
111004 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.111	27.290	22.689	22.916	23.145	23.377
111004 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	52.057	38.358	31.892	32.211	32.533	32.858
111004 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	150.684	99.397	82.092	82.894	83.716	84.552
111004 (Kto)	504100 Beihilfen	50.759	70.656	76.900	77.363	77.907	78.686
111004 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	323.754	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-278.872	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	54.718	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.715.953	1.788.628	1.799.853	1.817.527	1.835.465	1.853.819
111004 (Kto)	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.221.688	14.298.700	14.450.000	14.594.500	14.740.445	14.887.849
111004 (Kto)	514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.052.645	2.700.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.843
111004 (Kto)	515100 Veränd. Pensionsrückst. Vers.empfänger	2.936.591	2.770.000	2.800.000	2.830.000	2.860.000	2.890.000
111004 (Kto)	516100 Veränd. Beihilferückst. Vers.empfänger	253.790	810.000	820.000	830.000	840.000	850.000
111004 (EPZ)	Versorgungsaufwendungen	21.464.714	20.578.700	20.870.000	21.082.500	21.296.725	21.512.692
111004 (Kto)	523000 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Bund	548	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111004 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	0	22.950	23.200	23.500	23.500	23.500
111004 (Kto)	523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter SV	-5.079	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	100	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	528100 Sachleistungen	4.301	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
111004 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-130	45.950	46.700	47.500	47.500	47.500
111004 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1	1	1	1	1	1
111004 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1	1	1	1	1	1
111004 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	307	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
111004 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>21.148.924</b>	<b>20.381.479</b>	<b>20.689.654</b>	<b>20.920.528</b>	<b>21.152.691</b>	<b>21.387.012</b>
111004 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.426	25	1.500	1.500	1.500	1.500
111004 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1	1	1	1	1	1
111004 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	1	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.427	27	1.501	1.501	1.501	1.501
111004 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	567	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	ILV (sekundär)	567	0	0	0	0	0
111004 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.994</b>	<b>27</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
111004 (PR)	<b>111004 Pensionslasten</b>	<b>21.150.918</b>	<b>20.381.506</b>	<b>20.691.155</b>	<b>20.922.028</b>	<b>21.154.192</b>	<b>21.388.513</b>
111005 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-22	-22	-22	-22	-22	-22
111005 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-237	-237	-237	-237	-237	-237
111005 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-259	-259	-259	-259	-259	-259
111005 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-216	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-51.120	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
111005 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.336	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
111005 (Kto)	448450 Personalkostenerstattungen Sozialversi.	-409.745	-250.000	-300.000	-305.000	-310.000	-310.000
111005 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-782.810	-780.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
111005 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-88.199	-82.765	-83.590	-84.429	-84.429	-84.429
111005 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-257.608	-267.000	-277.000	-282.000	-287.000	-287.000
111005 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.538.363	-1.379.765	-1.490.590	-1.501.429	-1.511.429	-1.511.429
111005 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-10.000	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	315.537	309.024	327.623	330.900	334.209	337.551
111005 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	440	475	475	480	484	489
111005 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.649	6.128	6.402	6.466	6.531	6.596
111005 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	253	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	6.980	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	564.925	566.728	637.208	643.580	650.015	656.516
111005 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	845	1.037	1.133	1.145	1.156	1.167
111005 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.942	11.889	13.421	13.555	13.691	13.828
111005 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	38.588	36.479	41.448	41.863	42.282	42.704
111005 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	49.077	46.749	52.596	53.122	53.653	54.190
111005 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	124.030	120.144	134.981	136.304	137.658	139.034
111005 (Kto)	504100 Beihilfen	104.740	20.797	17.287	17.391	17.513	17.689
111005 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	94.832	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	10.463	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	16.028	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	20.022	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	389	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	11.903	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.371.642	1.119.449	1.232.574	1.244.805	1.257.192	1.269.763
111005 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.320	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	528100 Sachleistungen	8.171	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111005 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111005 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	714	714	663	587	587	587

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111005 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.768	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.482	714	663	587	587	587
111005 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111005 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	79.269	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111005 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111005 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	14.973	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111005 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	269.341	260.000	270.000	275.000	280.000	280.000
111005 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.006	367.000	377.000	382.000	387.000	387.000
111005 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	148	164	135	104	106	102
111005 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148	164	135	104	106	102
<b>111005 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>153.812</b>	<b>71.302</b>	<b>82.523</b>	<b>88.808</b>	<b>96.197</b>	<b>108.764</b>
111005 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	714	2.375	800	800	800	800
111005 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	53	163	163	163	163	163
111005 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.855	1.263	2.000	2.000	2.000	2.000
111005 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.622	3.801	2.963	2.963	2.963	2.963
111005 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	66.795	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	13.959	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.362	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	5.505	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	7.585	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	ILV (sekundär)	97.207	0	0	0	0	0
<b>111005 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>99.829</b>	<b>3.801</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
<b>111005 (PR)</b>	<b>111005 Personalservice</b>	<b>253.641</b>	<b>75.104</b>	<b>85.486</b>	<b>91.771</b>	<b>99.160</b>	<b>111.727</b>
111006 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-67	0	0	0	0	0
111006 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-67	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	383.728	403.710	428.846	433.135	437.466	441.841
111006 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	219	527	543	548	554	559
111006 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.531	8.005	8.380	8.464	8.548	8.634
111006 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.183	1.364	1.377	1.391	1.405	1.419
111006 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	9.570	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	144.670	96.946	167.908	169.587	171.283	172.995
111006 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	53	144	176	177	179	181
111006 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.531	2.016	3.431	3.466	3.500	3.535
111006 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	8.357	8.441	8.525	8.610	8.696
111006 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.528	5.434	5.987	6.047	6.108	6.169
111006 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.690	7.934	13.477	13.612	13.748	13.885
111006 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.951	20.438	34.354	34.694	35.040	35.390
111006 (Kto)	504100 Beihilfen	19.288	23.347	18.456	18.567	18.698	18.885
111006 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	131.872	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	22.288	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-14.443	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2.006	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-967	0	0	0	0	0
111006 (EPZ)	Personalaufwendungen	743.688	578.221	691.375	698.212	705.138	712.189
111006 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	622	1.500	800	800	800	800
111006 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.313	500	500	500	500	500
111006 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	4.805	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
111006 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.739	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
111006 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	765	758	758	935	1.049	1.178
111006 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	765	758	758	935	1.049	1.178
111006 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.045	5.200	4.800	5.000	5.000	5.000
111006 (Kto)	541190 Ideenmanagement	1.222	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111006 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	52.925	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111006 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	821	3.000	0	0	0	0
111006 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.014	93.200	64.800	65.000	65.000	65.000
111006 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	250	272	253	296	341	368
111006 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	272	253	296	341	368
<b>111006 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>808.389</b>	<b>679.451</b>	<b>763.586</b>	<b>770.844</b>	<b>777.928</b>	<b>785.136</b>
111006 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	364	1.200	700	700	700	700
111006 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	17.533	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
111006 (Kto)	581145 ILV Druckerei	743	600	800	800	800	800
111006 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	18.640	11.300	18.500	18.500	18.500	18.500
111006 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	29.068	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.075	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.463	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	7.023	0	0	0	0	0
111006 (EPZ)	ILV (sekundär)	43.629	0	0	0	0	0
<b>111006 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>62.269</b>	<b>11.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>111006 (PR)</b>	<b>111006 Konzernkoordinierung</b>	<b>870.658</b>	<b>690.751</b>	<b>782.086</b>	<b>789.344</b>	<b>796.428</b>	<b>803.636</b>
<b>1110 (PG)</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>32.004.041</b>	<b>37.447.849</b>	<b>37.804.456</b>	<b>38.255.553</b>	<b>39.171.155</b>	<b>39.634.029</b>
111101 (Kto)	404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-73.336	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
111101 (EPZ)	Steuern	-73.336	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
111101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.623	-847	-72	-72	-72	-72
111101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.623	-847	-72	-72	-72	-72
111101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-1.781	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
111101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.781	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
111101 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-10.347	-7.984	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
111101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-10.347	-7.984	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
111101 (Kto)	456100 Bußgelder	-215	-380	-380	-380	-380	-380
111101 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-27.611	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111101 (Kto)	456510 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-1.466.562	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
111101 (Kto)	456511 Verzinsung Gewerbesteuer außer §233a AO	-31.128	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.525.516	-1.290.380	-1.290.380	-1.290.380	-1.290.380	-1.290.380

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	272.420	326.766	282.733	285.561	288.416	291.300
111101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	366	517	437	441	446	450
111101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.679	6.479	5.525	5.580	5.636	5.692
111101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.365	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	264.949	280.067	415.780	419.938	424.138	428.379
111101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	256	555	733	740	747	755
111101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.640	5.772	8.747	8.834	8.922	9.012
111101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	91	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.068	18.217	26.540	26.805	27.073	27.344
111101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	22.715	22.966	34.280	34.623	34.969	35.319
111101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	58.583	59.308	87.965	88.828	89.710	90.606
111101 (Kto)	504100 Beihilfen	16.896	18.432	15.380	15.472	15.581	15.737
111101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	95.517	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	16.143	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	366	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-121	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.867	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Personalaufwendungen	782.066	739.079	878.119	886.822	895.638	904.594
111101 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	155.950	140.998	144.398	148.198	152.198	152.198
111101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	20	20	20	20	20
111101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	262	146	146	146	146	146
111101 (Kto)	528100 Sachleistungen	112	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	156.350	141.164	144.564	148.364	152.364	152.364
111101 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	776	388	0	0	0	0
111101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	526	517	295	254	85	66
111101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	297.796	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	299.097	904	295	254	85	66
111101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.608	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	127	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	105	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	543100 Büromaterial	5	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.087	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	179	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	183	8.667	5.467	5.467	8.667	5.467
111101 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	1.100.000	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.295	8.667	5.467	5.467	8.667	5.467
111101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	79	75	58	5	0
111101 (Kto)	559910 Verzinsung für Steuererstattungen	657.207	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
111101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657.207	380.079	380.075	380.058	380.005	380.000
111101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.388.411	-106.118	32.867	45.312	61.107	66.839
111101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.183	2.229	1.250	1.250	1.250	1.250
111101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	94	297	297	297	297	297
111101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.344	1.134	2.031	2.031	2.031	2.031
111101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.621	3.660	3.578	3.578	3.578	3.578
111101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	50.715	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	10.599	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.553	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	7.093	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	ILV (sekundär)	70.960	0	0	0	0	0
111101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	75.581	3.660	3.578	3.578	3.578	3.578
111101 (PR)	111101 Heranziehung zu kommunalen Steuern	1.463.991	-102.459	36.445	48.890	64.685	70.416
111102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-50	-26	-2	-2	-2	-2
111102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-50	-26	-2	-2	-2	-2
111102 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-2.783	0	0	0	0	0
111102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-2.783	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	34.808	43.541	45.111	45.562	46.017	46.477
111102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	53	62	62	62	63	64
111102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	558	863	882	890	899	908
111102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	881	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	9.939	9.881	7.271	7.343	7.417	7.491
111102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	10	11	14	14	14	14
111102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	174	113	153	155	156	158
111102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	686	369	469	473	478	483
111102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	836	671	600	606	612	618
111102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.273	1.845	1.560	1.575	1.591	1.607
111102 (Kto)	504100 Beihilfen	3.903	3.072	3.076	3.095	3.116	3.147
111102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.202	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.062	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-676	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-119	0	0	0	0	0
111102 (EPZ)	Personalaufwendungen	67.591	60.428	59.196	59.775	60.364	60.967
111102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8	5	5	5	5	5
111102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	10.839	20.000	75.000	45.000	30.000	5.000
111102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.847	20.005	75.005	45.005	30.005	5.005
111102 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	24	12	0	0	0	0
111102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	16	16	9	8	3	2
111102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	40	28	9	8	3	2
111102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	82	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	62	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	4	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	240	3.500	3.500	3.500	3.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111102 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	10.240	13.500	13.500	13.500	13.500
111102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	2	2	2	0	0
111102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2	2	2	0	0
<b>111102 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>75.795</b>	<b>90.677</b>	<b>147.710</b>	<b>118.287</b>	<b>103.869</b>	<b>79.472</b>
111102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	47	21	100	100	100	100
111102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2	3	3	3	3	3
111102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	18	16	19	19	19	19
111102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	66	40	122	122	122	122
111102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	4.979	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.040	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	251	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	632	0	0	0	0	0
111102 (EPZ)	ILV (sekundär)	6.902	0	0	0	0	0
<b>111102 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>6.968</b>	<b>40</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>111102 (PR)</b>	<b>111102 Stadt Steuerschuldnerin/steuerl. Berat.</b>	<b>82.764</b>	<b>90.717</b>	<b>147.832</b>	<b>118.409</b>	<b>103.991</b>	<b>79.594</b>
<b>1111 (PG)</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>	<b>1.546.755</b>	<b>-11.741</b>	<b>184.277</b>	<b>167.299</b>	<b>168.676</b>	<b>150.010</b>
111201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	0	-24	-24	-24	-24
111201 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-140	-140	-140	-140	-140	-107
111201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-63	-50	-100	-100	-100	-100
111201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-208	-190	-264	-264	-264	-231
111201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-242	0	0	0	0	0
111201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-10.631	-25.920	-25.920	-25.920	-25.920	-25.920
111201 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-411.481	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
111201 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen öff.SR.	-75.015	-40.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
111201 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-8.890	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370
111201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-506.017	-523.290	-582.790	-582.790	-582.790	-582.790
111201 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-149.567	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
111201 (Kto)	456210 Beitreibungskosten Vollstreckung	-672.294	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
111201 (Kto)	456220 Rückläuferkosten	-5.008	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
111201 (Kto)	456230 Mahngebühren	-288.004	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
111201 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-21	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
111201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.124.850	-976.500	-1.276.500	-1.276.500	-1.276.500	-1.276.500
111201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	795.694	935.802	945.775	955.233	964.785	974.433
111201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	13.268	1.596	1.516	1.531	1.547	1.562
111201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	14.807	18.556	18.481	18.666	18.853	19.041
111201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5.465	1.909	1.928	1.947	1.967	1.987
111201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	19.923	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	973.839	1.242.474	1.201.755	1.213.772	1.225.910	1.238.169
111201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.329	2.330	2.249	2.271	2.294	2.317
111201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	17.497	26.088	25.365	25.618	25.874	26.133
111201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.918	3.191	3.223	3.255	3.288	3.320
111201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	71.487	81.020	80.606	81.412	82.226	83.049
111201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	87.766	102.571	99.383	100.377	101.381	102.394
111201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	222.491	263.864	255.932	258.430	260.992	263.600
111201 (Kto)	504100 Beihilfen	45.683	58.368	52.292	52.607	52.976	53.506
111201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	259.486	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-166.495	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	43.856	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.710	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	5.358	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.414	0	0	0	0	0
111201 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.417.669	2.737.768	2.688.505	2.715.120	2.742.092	2.769.511
111201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.390	1.249	1.197	898	791	730
111201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	414.559	0	0	0	0	0
111201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	415.950	1.249	1.197	898	791	730
111201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	11.354	15.780	15.780	15.780	15.780	15.780
111201 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	542900 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201 (Kto)	542920 Gerichtskosten	27.148	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
111201 (Kto)	543100 Büromaterial	900	850	850	850	850	850
111201 (Kto)	543110 Drucksachen	0	600	600	600	600	600
111201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.423	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
111201 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	24.821	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
111201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	483	100	100	100	100	100
111201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30	900	900	900	900	900
111201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	50	50	50	50	50	50
111201 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	-1	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111201 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	80	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	549930 Rückläufergebühren	5.612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.336	109.930	96.430	96.430	96.430	96.430
111201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	386	381	312	201	171	156
111201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386	381	312	201	171	156
<b>111201 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.281.492</b>	<b>1.350.349</b>	<b>927.891</b>	<b>954.095</b>	<b>980.930</b>	<b>1.008.308</b>
111201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.721	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
111201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100
111201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.180	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
111201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.901	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
111201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	166.988	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	34.898	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	8.405	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	162	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	23.036	0	0	0	0	0
111201 (EPZ)	ILV (sekundär)	233.489	0	0	0	0	0
<b>111201 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>243.390</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>111201 (PR)</b>	<b>111201 Finanzbuchhaltung</b>	<b>1.524.882</b>	<b>1.360.949</b>	<b>938.491</b>	<b>964.695</b>	<b>991.530</b>	<b>1.018.908</b>
<b>1112 (PG)</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	<b>1.524.882</b>	<b>1.360.949</b>	<b>938.491</b>	<b>964.695</b>	<b>991.530</b>	<b>1.018.908</b>
111501 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	0
111501 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-58.710	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
111501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-138.710	-138.000	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000
111501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.893	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-10.893	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	752	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	133	133	133	135
111501 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	2	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Personalaufwendungen	754	0	133	133	133	135
111501 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	14.261	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	215	215	215	215	215
111501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	48.067	45.100	45.201	45.303	45.303	45.303
111501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.328	60.315	60.416	60.518	60.518	60.518
111501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.000	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	20.450	78.859	21.276	21.702	21.702	21.702
111501 (EPZ)	Transferaufwendungen	20.450	78.859	21.276	21.702	21.702	21.702
111501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.082	1.329	1.342	1.356	1.356	1.356
111501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	15.877	0	16.000	0	16.000	16.000
111501 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	139	303	306	309	309	309
111501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	139.673	90.908	111.017	111.127	111.127	111.127
111501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.771	92.540	128.666	112.792	28.792	28.792
<b>111501 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>91.700</b>	<b>93.714</b>	<b>60.491</b>	<b>45.145</b>	<b>61.145</b>	<b>61.147</b>
111501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	14.413	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
111501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.086	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	18.498	29.200	19.700	19.700	19.700	19.700
111501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.092	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	646	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	156	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	21.164	19.143	23.727	29.772	35.360	36.130
111501 (EPZ)	ILV (sekundär)	25.058	19.143	23.727	29.772	35.360	36.130
<b>111501 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>43.556</b>	<b>48.343</b>	<b>43.427</b>	<b>49.472</b>	<b>55.060</b>	<b>55.830</b>
<b>111501 (PR)</b>	<b>111501 Service und Information</b>	<b>135.256</b>	<b>142.057</b>	<b>103.919</b>	<b>94.617</b>	<b>116.206</b>	<b>116.976</b>
111502 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-320	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-205.000	-220.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
111502 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-205.320	-220.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
111502 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	291.593	337.137	214.635	216.781	218.949	221.138
111502 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	434	563	343	347	350	354
111502 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.126	7.034	4.493	4.538	4.584	4.630
111502 (Kto)	501250 Jahresonderzahlungen Beschäftigte	18.710	19.924	12.687	12.813	12.942	13.071
111502 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	24.318	27.672	17.617	17.794	17.972	18.151
111502 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	62.766	71.139	45.679	46.120	46.576	47.041
111502 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.101	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.396	0	0	0	0	0
111502 (EPZ)	Personalaufwendungen	404.444	463.468	295.454	298.393	301.372	304.385
111502 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.259	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	3.036	1.818	1.836	1.855	1.855	1.855
111502 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	297	300	303	303	303
111502 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	43.403	47.988	48.468	48.952	48.952	48.952
111502 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.697	50.103	50.604	51.110	51.110	51.110
111502 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.244	2.358	2.381	2.405	2.405	2.405
111502 (Kto)	543100 Büromaterial	48	286	289	292	292	292
111502 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.145	1.360	1.375	1.390	1.390	1.390
111502 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.310	3.493	3.528	3.564	3.564	3.564
111502 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	5.847	0	0	0	0	0
111502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.594	7.498	7.574	7.652	7.652	7.652
<b>111502 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>286.415</b>	<b>301.069</b>	<b>83.633</b>	<b>87.155</b>	<b>90.133</b>	<b>93.147</b>
111502 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	980	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.660	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111502 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.406	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
111502 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	13.046	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
111502 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	24.059	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.028	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.211	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.214	0	0	0	0	0
111502 (EPZ)	ILV (sekundär)	34.511	0	0	0	0	0
<b>111502 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>47.557</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>111502 (PR)</b>	<b>111502 Sprachförderung/gesellschaftl. Teilhabe</b>	<b>333.973</b>	<b>311.069</b>	<b>95.133</b>	<b>98.655</b>	<b>101.633</b>	<b>104.647</b>
<b>1115 (PG)</b>	<b>Integration</b>	<b>469.229</b>	<b>453.126</b>	<b>199.052</b>	<b>193.272</b>	<b>217.839</b>	<b>221.623</b>
111601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-809	-809	-809	-759	-734	-734
111601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-113	-113	-113	-113	0	0
111601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-922	-922	-922	-872	-734	-734
111601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-57.490	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
111601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.490	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	199.316	211.094	193.008	194.938	196.888	198.857
111601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	319	417	417	421	425	429
111601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.497	4.441	4.088	4.129	4.171	4.212
111601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.734	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.917	14.169	13.608	13.744	13.881	14.020
111601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.770	17.458	16.013	16.173	16.335	16.498
111601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	43.890	44.847	41.282	41.684	42.097	42.518
111601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-945	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-478	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Personalaufwendungen	276.022	292.425	268.416	271.090	273.797	276.534
111601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	650	650	650	650
111601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	197	250	250	250	250	250
111601 (Kto)	528100 Sachleistungen	193	580	580	380	380	380
111601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	800	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.190	1.480	1.480	1.280	1.280	1.280
111601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	94	94	94	31	0	0
111601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.866	3.844	2.761	2.250	1.779	1.987
111601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.961	3.939	2.855	2.282	1.779	1.987
111601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	160	500	200	200	200	200
111601 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	8	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.602	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.770	18.500	20.200	20.200	20.200	20.200
111601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	992	1.083	648	447	339	391
111601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	992	1.083	648	447	339	391
111601 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>241.522</b>	<b>241.505</b>	<b>212.676</b>	<b>214.426</b>	<b>216.662</b>	<b>219.658</b>
111601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	723	700	800	800	800	800
111601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	723	700	800	800	800	800
111601 (Kto)	481140 ILV Mediengestaltung	-323.144	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200
111601 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-323.144	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200
111601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	14.843	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.102	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	747	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.826	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	ILV (sekundär)	20.519	0	0	0	0	0
111601 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-301.902</b>	<b>-359.500</b>	<b>-359.400</b>	<b>-359.400</b>	<b>-359.400</b>	<b>-359.400</b>
111601 (PR)	<b>111601 Mediengestaltung</b>	<b>-60.380</b>	<b>-117.995</b>	<b>-146.724</b>	<b>-144.974</b>	<b>-142.738</b>	<b>-139.742</b>
111602 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-13	0	-80	-80	-80	-80
111602 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-13	0	-80	-80	-80	-80
111602 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-59.000	-78.000	-114.000	-115.000	-115.000	-115.000
111602 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.000	-78.000	-114.000	-115.000	-115.000	-115.000
111602 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	130.048	132.697	135.165	136.516	137.881	139.260
111602 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	68	270	270	272	275	278
111602 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.265	2.788	2.853	2.882	2.910	2.940
111602 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	232	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.491	8.702	9.064	9.155	9.246	9.339
111602 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.918	10.958	11.178	11.290	11.402	11.516
111602 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	28.762	28.176	28.772	29.053	29.341	29.634
111602 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.209	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Personalaufwendungen	179.568	183.590	187.301	189.167	191.056	192.967
111602 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	8.365	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111602 (Kto)	527930 Material und Kleinstrumente unter GWG-Gr.	931	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.490	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.130	1.095	997	743	978	1.245
111602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.130	1.095	997	743	978	1.245
111602 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	181	400	100	100	100	100
111602 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	167.438	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
111602 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.921	58.000	65.000	67.000	66.000	65.000
111602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.540	243.400	270.100	272.100	271.100	270.100
111602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	364	393	308	210	292	364
111602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364	393	308	210	292	364
111602 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>345.079</b>	<b>356.979</b>	<b>351.127</b>	<b>353.641</b>	<b>354.847</b>	<b>356.096</b>
111602 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	388	500	500	500	500	500
111602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	388	500	500	500	500	500
111602 (Kto)	481145 ILV Druckerei	-374.072	-359.400	-339.500	-350.500	-339.500	-339.500
111602 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-374.072	-359.400	-339.500	-350.500	-339.500	-339.500
111602 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	9.896	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.068	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	498	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.967	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	ILV (sekundär)	14.428	0	0	0	0	0
111602 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-359.256</b>	<b>-358.900</b>	<b>-339.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
111602 (PR)	<b>111602 Druckerei</b>	<b>-14.177</b>	<b>-1.921</b>	<b>12.127</b>	<b>3.641</b>	<b>15.847</b>	<b>17.096</b>
111603 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	-25.614
111603 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
111603 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-28.739
111603 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-129.166	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
111603 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-330	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-129.496	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
111603 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-570	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-570	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	313.349	325.886	448.835	453.324	457.857	462.436

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111603 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	454	766	1.005	1.016	1.026	1.036
111603 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.888	6.863	9.500	9.595	9.691	9.788
111603 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	24.359	22.120	31.282	31.595	31.911	32.230
111603 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	26.344	26.970	37.209	37.581	37.957	38.337
111603 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	71.339	69.761	95.690	96.626	97.585	98.560
111603 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.077	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	336	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Personalaufwendungen	448.147	452.367	623.523	629.737	636.026	642.386
111603 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	6.249	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111603 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	3.370	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
111603 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.157	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.777	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
111603 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	28.087	28.192	26.311	26.378	26.455	26.545
111603 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.317	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	29.404	28.192	26.311	26.378	26.455	26.545
111603 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	770	600	600	600	600	600
111603 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	369	300	300	1.000	1.000	1.000
111603 (Kto)	542300 Leasing	9.975	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
111603 (Kto)	543130 Porto	686.883	949.000	819.000	864.000	864.000	864.000
111603 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.203	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111603 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	344	350	350	350	350	350
111603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.544	969.250	839.250	884.950	884.950	884.950
111603 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	8.146	9.002	7.756	7.372	7.571	0
111603 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.146	9.002	7.756	7.372	7.571	0
111603 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.078.826</b>	<b>1.266.987</b>	<b>1.305.015</b>	<b>1.256.611</b>	<b>1.263.177</b>	<b>1.236.442</b>
111603 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	392	500	500	500	500	500
111603 (Kto)	581145 ILV Druckerei	13	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	405	500	500	500	500	500
111603 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	12.369	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.585	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	623	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.545	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	ILV (sekundär)	17.122	0	0	0	0	0
111603 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>17.527</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
111603 (PR)	<b>111603 Post-/Botendienste, Besucherservice</b>	<b>1.096.353</b>	<b>1.267.487</b>	<b>1.305.515</b>	<b>1.257.111</b>	<b>1.263.677</b>	<b>1.236.942</b>
1116 (PG)	<b>Medien-/ Druck- &amp; Post-Service</b>	<b>1.021.796</b>	<b>1.147.571</b>	<b>1.170.919</b>	<b>1.115.778</b>	<b>1.136.785</b>	<b>1.114.297</b>
111801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3.245	-4.252	-3.245	-3.245	-4.127	-7.652
111801 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	-203	-203	-1.641	-2.566	-3.612
111801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.245	-4.454	-3.448	-4.886	-6.693	-11.264
111801 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-1.787	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	442200 Interne Erträge aus Verkauf	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
111801 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.760	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.547	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
111801 (Kto)	448400 Kostenerstattungen/-umlagen Sozialversi	-1.494	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-173.430	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
111801 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
111801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-179.724	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
111801 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
111801 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.479	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.479	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
111801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	255.450	318.104	329.542	332.837	336.166	339.527
111801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	352	479	479	484	488	493
111801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.190	6.308	6.440	6.504	6.569	6.635
111801 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.736	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	343.941	391.990	405.600	409.656	413.752	417.890
111801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	455	678	678	685	692	699
111801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.546	8.212	8.537	8.623	8.709	8.796
111801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	23.846	24.724	26.150	26.411	26.675	26.942
111801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	28.964	32.295	33.461	33.795	34.133	34.474
111801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	75.568	82.712	85.798	86.641	87.501	88.376
111801 (Kto)	504100 Beihilfen	15.228	15.360	15.380	15.473	15.581	15.737
111801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	95.944	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	16.216	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.397	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	161	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Personalaufwendungen	881.993	880.862	912.064	921.108	930.267	939.570
111801 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
111801 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.085	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
111801 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	8	150	150	150	150	150
111801 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	128.084	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
111801 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	1.078	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111801 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	225	400	400	400	400	400
111801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	197.981	198.350	196.050	196.350	196.350	196.350
111801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	422	1.433	1.446	9.340	14.381	20.149
111801 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
111801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.397	4.408	4.421	12.315	17.356	23.124
111801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.254	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
111801 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	74	100	100	100	100	100
111801 (Kto)	543105 Büromaterial zentral	116.130	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
111801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
111801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.800	14.700	12.000	12.000	12.000	12.000
111801 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.457	840	840	840	840	840
111801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.714	135.990	133.290	133.290	133.290	133.290

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	55	162	346	2.386	3.502	3.742
111801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	162	346	2.386	3.502	3.742
<b>111801 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.027.145</b>	<b>1.057.618</b>	<b>1.085.023</b>	<b>1.102.863</b>	<b>1.116.372</b>	<b>1.127.112</b>
111801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.123	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	157	300	200	200	200	200
111801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	774	1.500	800	800	800	800
111801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.054	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
111801 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	43.293	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.048	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.179	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.883	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	ILV (sekundär)	61.403	0	0	0	0	0
<b>111801 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>63.457</b>	<b>3.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>111801 (PR)</b>	<b>111801 Beschaffung</b>	<b>1.090.601</b>	<b>1.060.818</b>	<b>1.087.423</b>	<b>1.105.263</b>	<b>1.118.772</b>	<b>1.129.512</b>
<b>1118 (PG)</b>	<b>Servicestelle Beschaffung</b>	<b>1.090.601</b>	<b>1.060.818</b>	<b>1.087.423</b>	<b>1.105.263</b>	<b>1.118.772</b>	<b>1.129.512</b>
<b>11 (PB)</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>69.335.277</b>	<b>75.783.151</b>	<b>77.563.882</b>	<b>78.461.182</b>	<b>81.309.188</b>	<b>81.956.424</b>
120100 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	8.096	0	0	0	0	0
120100 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-8.096	0	0	0	0	0
120100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
<b>120100 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120100 (PR)</b>	<b>120100 Bußgeldstelle PÜ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	-2.350
120101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-23	0	-30	-30	-30	-30
120101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-23	0	-30	-30	-30	-2.380
120101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-374.241	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
120101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.241	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
120101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-97.639	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-97.639	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120101 (Kto)	456100 Bußgelder	-1.535.524	-1.560.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000
120101 (Kto)	456200 Stundungs-/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-40.690	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
120101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.576.214	-1.605.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000
120101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	212.949	220.636	232.349	234.673	237.019	239.390
120101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	307	387	387	391	395	399
120101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.064	4.375	4.540	4.586	4.632	4.678
120101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	57	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.432	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	772.537	709.420	722.608	729.834	737.133	744.504
120101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.148	1.570	1.570	1.586	1.602	1.618
120101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	12.292	14.929	15.279	15.432	15.587	15.742
120101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	912	921	930	939	949
120101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	45.850	47.648	49.634	50.130	50.631	51.138
120101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	55.046	58.673	59.849	60.447	61.052	61.662
120101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	142.219	151.691	154.834	156.335	157.881	159.458
120101 (Kto)	504100 Beihilfen	12.309	14.899	14.919	15.008	15.114	15.265
120101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	74.895	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.658	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.323	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	61	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.288	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.351.790	1.225.139	1.256.890	1.269.352	1.281.984	1.294.802
120101 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	11.805	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120101 (Kto)	523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter SV	6	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U.	909	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	706	800	800	800	800	800
120101 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	1.183	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
120101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.722	4.500	7.320	4.500	7.320	4.500
120101 (Kto)	527930 Material und Kleinstergeräte unter GWG-Gr.	150	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
120101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	479	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.477	20.040	22.860	20.040	22.860	20.040
120101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	496	457	588	569	449	449
120101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	180	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	676	457	588	569	449	449
120101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	11.514	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
120101 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	870	750	750	750	750	750
120101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.684	2.520	1.470	2.520	1.470	1.470
120101 (Kto)	543100 Büromaterial	276	100	100	100	100	100
120101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.008	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	452	100	100	100	100	100
120101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.522	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
120101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.326	19.370	18.320	19.370	18.320	18.320
120101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	149	164	187	171	136	108
120101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149	164	187	171	136	108
<b>120101 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-654.698</b>	<b>-819.829</b>	<b>-1.016.184</b>	<b>-1.005.528</b>	<b>-991.282</b>	<b>-983.662</b>
120101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.563	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	200	100	100	100	100
120101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	878	2.200	1.187	1.187	1.187	1.187
120101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.441	4.200	3.087	3.087	3.087	3.087
120101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	44.685	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.338	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.249	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	8.177	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.548	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	6.072	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	ILV (sekundär)	76.070	0	0	0	0	0
<b>120101 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>78.511</b>	<b>4.200</b>	<b>3.087</b>	<b>3.087</b>	<b>3.087</b>	<b>3.087</b>
<b>120101 (PR)</b>	<b>120101 Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>	<b>-576.187</b>	<b>-815.629</b>	<b>-1.013.097</b>	<b>-1.002.440</b>	<b>-988.194</b>	<b>-980.575</b>
120102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.373	-1.373	-1.112	0	0	0
120102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-8	0	-10	-10	-10	-10
120102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.381	-1.373	-1.122	-10	-10	-10
120102 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-75.687	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
120102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.687	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
120102 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-17.631	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-17.631	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120102 (Kto)	456100 Bußgelder	-809.272	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
120102 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-8.823	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
120102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-818.095	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
120102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	21.264	22.203	22.981	23.211	23.443	23.678
120102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	28	28	28	28	28	29
120102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	293	440	449	454	458	463
120102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	57	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	546	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	294.419	339.408	345.718	349.175	352.667	356.194
120102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.434	738	738	746	753	761
120102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.300	7.149	7.317	7.390	7.464	7.539
120102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	138	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.626	23.121	24.084	24.325	24.568	24.814
120102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	24.973	28.096	28.660	28.946	29.236	29.528
120102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	66.529	72.292	73.801	74.521	75.260	76.012
120102 (Kto)	504100 Beihilfen	888	1.075	1.077	1.083	1.091	1.102
120102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.558	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.277	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	107	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.862	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Personalaufwendungen	444.570	494.550	504.853	509.879	514.968	520.117
120102 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	24.737	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
120102 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	3.580	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
120102 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	6.374	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
120102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.027	900	900	900	900	900
120102 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.717	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
120102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.213	1.235	1.057	448	568	748
120102 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	23.138	22.972	19.006	17.939	17.939	17.939
120102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	336	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	24.687	24.206	20.062	18.387	18.507	18.687
120102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	136	200	200	200	200	200
120102 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	737	700	700	700	700	700
120102 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	7	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	119	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120102 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	546	500	500	500	500	500
120102 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	8.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
120102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	7.495	8.200	6.340	5.826	6.003	5.839
120102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.495	8.200	6.340	5.826	6.003	5.839
<b>120102 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-389.318</b>	<b>-386.417</b>	<b>-381.867</b>	<b>-377.918</b>	<b>-372.532</b>	<b>-367.367</b>
120102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.625	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
120102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	48	0	63	63	63	63
120102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.673	2.100	2.763	2.763	2.763	2.763
120102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	18.554	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.878	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	934	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	1.133	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.722	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	2.024	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	ILV (sekundär)	30.246	0	0	0	0	0
<b>120102 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>32.918</b>	<b>2.100</b>	<b>2.763</b>	<b>2.763</b>	<b>2.763</b>	<b>2.763</b>
<b>120102 (PR)</b>	<b>120102 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung</b>	<b>-356.399</b>	<b>-384.317</b>	<b>-379.104</b>	<b>-375.155</b>	<b>-369.770</b>	<b>-364.604</b>
<b>1201 (PG)</b>	<b>Bußgeldstelle</b>	<b>-932.586</b>	<b>-1.199.946</b>	<b>-1.392.201</b>	<b>-1.377.596</b>	<b>-1.357.964</b>	<b>-1.345.179</b>
120201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-30	-10	-500	-500	-500	-500
120201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-10	-500	-500	-500	-500
120201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	58.201	60.231	67.687	68.364	69.048	69.738
120201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
120201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	838	1.194	1.323	1.336	1.349	1.363
120201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.473	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	83.744	115.461	125.230	126.482	127.747	129.024
120201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	70	219	219	222	224	226
120201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.173	2.427	2.638	2.664	2.691	2.718
120201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.756	7.660	8.151	8.232	8.315	8.398
120201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.990	9.542	10.337	10.440	10.545	10.650
120201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.723	24.395	26.543	26.803	27.069	27.340
120201 (Kto)	504100 Beihilfen	2.538	3.072	3.076	3.095	3.116	3.147
120201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.402	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.448	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.930	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-55	0	0	0	0	0
120201 (EPZ)	Personalaufwendungen	206.309	224.282	245.283	247.718	250.185	252.686
120201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	108	84	84	84	84	84
120201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	108	84	84	84	84	84
120201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.329	800	800	800	800	800
120201 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
120201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	150	600	400	400	400	400
120201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.374	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
120201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
120201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	34	30	28	27	27	26
120201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	30	28	27	27	26
120201 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>210.274</b>	<b>228.686</b>	<b>248.595</b>	<b>251.029</b>	<b>253.495</b>	<b>255.996</b>
120201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	98	200	200	200	200	200
120201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	38	100	100	100	100	100
120201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	644	100	700	700	700	700
120201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	780	400	1.000	1.000	1.000	1.000
120201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	11.596	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.423	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	584	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	14.088	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.826	0	0	0	0	0
120201 (EPZ)	ILV (sekundär)	30.517	0	0	0	0	0
120201 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>31.297</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
120201 (PR)	120201 Statistische Angelegenheiten	241.571	229.086	249.595	252.029	254.495	256.996
1202 (PG)	<b>Statistik</b>	<b>241.571</b>	<b>229.086</b>	<b>249.595</b>	<b>252.029</b>	<b>254.495</b>	<b>256.996</b>
120300 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120300 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120300 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
120300 (PR)	120300 Einwohnerwesen pü	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-213.676	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
120301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.676	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
120301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-8.129	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
120301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.129	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
120301 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-550	-310	-310	-310	-310	-310
120301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-550	-310	-310	-310	-310	-310
120301 (Kto)	456110 Zwangsgelder	0	-50	-50	-50	-50	-50
120301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
120301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	252.268	253.488	257.866	244.745	242.003	244.423
120301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	234	464	456	430	424	428
120301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.869	5.026	5.039	4.783	4.729	4.776
120301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.867	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.275	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	112.383	112.766	121.660	122.876	124.105	125.346
120301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	291	219	227	230	232	234
120301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.843	2.364	2.560	2.585	2.611	2.637
120301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.078	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.542	7.160	7.778	7.855	7.934	8.013
120301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.477	9.294	10.031	10.132	10.233	10.335
120301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.518	23.935	25.816	26.068	26.326	26.589
120301 (Kto)	504100 Beihilfen	18.603	22.518	22.547	22.683	22.842	23.071
120301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	89.016	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	15.045	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	664	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	352	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.900	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	Personalaufwendungen	547.424	437.234	453.979	442.386	441.440	445.854
120301 (Kto)	528100 Sachleistungen	8.379	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
120301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.379	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
120301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	130	130	130	130	130	130
120301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	196	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	326	130	130	130	130	130
120301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	132	300	300	300	300	300
120301 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	613	660	660	660	660	660
120301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.153	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
120301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.898	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
120301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	42	47	43	41	42	40
120301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	47	43	41	42	40
120301 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>340.714</b>	<b>225.910</b>	<b>232.652</b>	<b>221.057</b>	<b>220.111</b>	<b>224.524</b>
120301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	646	550	600	600	600	600
120301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	76	200	100	100	100	100
120301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	203	300	300	300	300	300
120301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	926	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
120301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	35.037	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.322	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.764	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	20.241	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.933	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	ILV (sekundär)	68.296	0	0	0	0	0
120301 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>69.222</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
120301 (PR)	120301 Standesamt	409.936	226.960	233.652	222.057	221.111	225.524
120302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-413	-413	-413	-413	-413	-413
120302 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-286	-286	-286	-286	-286	-286

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-698	-698	-698	-698	-698	-698
120302 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-2.423.995	-2.380.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
120302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.423.995	-2.380.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
120302 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-64.853	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
120302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.853	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
120302 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-900	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-900	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-68.232	-16.000	-86.000	-36.000	-36.000	-36.000
120302 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-31	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-4	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-125	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.491	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
120302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-72.882	-20.000	-93.500	-43.500	-43.500	-43.500
120302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	894.228	975.669	904.956	914.006	923.146	932.377
120302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	903	1.772	1.537	1.552	1.568	1.584
120302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	16.768	19.346	17.684	17.860	18.039	18.219
120302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.505	409	413	417	421	426
120302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	23.263	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	436.057	440.003	580.710	586.517	592.382	598.306
120302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	393	898	1.133	1.145	1.156	1.168
120302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.465	9.266	12.267	12.389	12.513	12.638
120302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	380	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	29.206	29.934	39.389	39.782	40.180	40.582
120302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	36.820	36.420	48.058	48.538	49.024	49.514
120302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	97.123	93.874	123.563	124.772	126.010	127.269
120302 (Kto)	504100 Beihilfen	59.768	69.427	69.517	69.936	70.428	71.132
120302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	294.821	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	49.828	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-10.816	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	144	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.431	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.934.423	1.677.019	1.799.226	1.816.914	1.834.866	1.853.214
120302 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	63	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	3.987	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120302 (Kto)	528100 Sachleistungen	620.952	630.000	650.000	660.000	660.000	660.000
120302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	625.502	634.000	654.000	664.000	664.000	664.000
120302 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	398	398	364	70	70	70
120302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.347	4.316	4.275	4.275	3.253	1.713
120302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	97.706	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	102.451	4.714	4.639	4.345	3.323	1.783
120302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.476	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
120302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.632	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
120302 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	0	350	350	350	350	350
120302 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	280	600	600	600	600	600
120302 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	80	100	100	100	100	100
120302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.469	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
120302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.352	1.442	1.319	1.156	852	338
120302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.352	1.442	1.319	1.156	852	338
120302 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>118.868</b>	<b>-123.574</b>	<b>-75.065</b>	<b>2.167</b>	<b>18.793</b>	<b>35.086</b>
120302 (Kto)	581125 ILV Versicherung	1.525	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	11.160	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.997	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
120302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	16.682	46.600	26.200	26.200	26.200	26.200
120302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	125.396	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	26.206	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	6.312	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	62.827	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	9.767	13.887	15.728	13.572	13.743	13.598
120302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	14.819	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	ILV (sekundär)	245.326	13.887	15.728	13.572	13.743	13.598
120302 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>262.008</b>	<b>60.487</b>	<b>41.928</b>	<b>39.772</b>	<b>39.943</b>	<b>39.798</b>
120302 (PR)	<b>120302 Bürgerbüro</b>	<b>380.876</b>	<b>-63.086</b>	<b>-33.137</b>	<b>41.939</b>	<b>58.736</b>	<b>74.884</b>
120303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-78	-72	-105	-105	-105	-105
120303 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-7	0	-40	-40	-40	-40
120303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-84	-72	-145	-145	-145	-145
120303 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-196.315	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
120303 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.315	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
120303 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-45.176	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120303 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-104.477	-53.600	-37.000	-13.700	0	0
120303 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-149.653	-133.600	-117.000	-93.700	-80.000	-80.000
120303 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-1.646	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
120303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.646	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
120303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	313.321	468.783	463.664	424.882	341.424	344.838
120303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	562	855	831	759	603	609
120303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.301	9.296	9.060	8.303	6.672	6.738
120303 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.427	3.409	3.443	3.478	3.512	3.548
120303 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	9.277	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	492.286	418.058	446.223	403.634	407.670	411.747
120303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	714	727	751	678	685	691
120303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.332	8.765	9.392	8.497	8.582	8.668
120303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	25.794	15.195	15.346	15.500	15.655	15.811
120303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	33.542	26.683	28.753	26.092	26.353	26.617

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120303 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	43.135	34.467	36.811	33.304	33.637	33.973
120303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	105.404	88.699	94.561	85.675	86.525	87.389
120303 (Kto)	504100 Beihilfen	19.669	23.808	26.915	27.077	27.267	27.540
120303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	120.328	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	20.337	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.138	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-583	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-13	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.200.408	1.099.743	1.136.751	1.038.878	959.585	969.171
120303 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	62.197	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
120303 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	4.762	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120303 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	221	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	156	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.075	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	528100 Sachleistungen	115.569	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
120303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	185.980	202.000	202.000	182.000	182.000	182.000
120303 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	1.136	1.136	1.136	946	0	0
120303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.159	2.172	2.245	2.278	2.335	2.192
120303 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832
120303 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	7.440	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14.567	7.140	7.212	7.057	6.167	6.024
120303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.734	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
120303 (Kto)	543100 Büromaterial	28	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.464	13.100	9.900	5.400	2.800	2.800
120303 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
120303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.225	14.880	11.680	7.180	4.580	4.580
120303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.298	2.538	2.364	2.191	1.954	1.837
120303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.298	2.538	2.364	2.191	1.954	1.837
120303 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.064.780</b>	<b>991.229</b>	<b>1.041.462</b>	<b>942.060</b>	<b>872.742</b>	<b>882.067</b>
120303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	726	750	750	750	750	750
120303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	807	750	1.550	1.550	1.550	1.550
120303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.600	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
120303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.132	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
120303 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	56.900	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	11.891	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.864	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	15.221	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	7.023	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	ILV (sekundär)	93.899	0	0	0	0	0
120303 (Sum)	<b>interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>97.031</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
120303 (PR)	<b>120303 Ausländerbehörde</b>	<b>1.161.811</b>	<b>994.829</b>	<b>1.045.562</b>	<b>946.160</b>	<b>876.842</b>	<b>886.167</b>
1203 (PG)	<b>Einwohnerwesen</b>	<b>1.952.623</b>	<b>1.118.702</b>	<b>1.206.078</b>	<b>1.170.156</b>	<b>1.116.689</b>	<b>1.146.574</b>
120401 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	0	-220.000	0	-110.000	0	0
120401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-220.000	0	-110.000	0	0
120401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	16.422	22.223	15.080	15.231	15.383	15.537
120401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	29	21	22	22	22
120401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	266	441	295	298	301	304
120401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	274	682	689	696	702	710
120401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	419	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	42.607	30.134	37.492	37.867	38.246	38.628
120401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	48	44	52	52	53	53
120401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.039	630	785	793	801	809
120401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.099	1.519	1.535	1.550	1.565	1.581
120401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.139	1.846	2.242	2.264	2.287	2.310
120401 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	87.000	0	43.500	43.500	43.500
120401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.852	2.478	3.079	3.110	3.141	3.173
120401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.562	6.356	8.005	8.082	8.161	8.243
120401 (Kto)	504100 Beihilfen	939	983	984	990	997	1.007
120401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.802	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	981	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.012	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	46	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-481	0	0	0	0	0
120401 (EPZ)	Personalaufwendungen	87.027	154.365	70.259	114.454	115.160	115.876
120401 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
120401 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	11.000	0	5.700	5.700	5.700
120401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	0	0
120401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	14.000	0	17.200	7.200	7.200
120401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	92	300	0	150	150	150
120401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000
120401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	37.000	0	18.500	18.500	18.500
120401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	45.300	0	22.650	22.650	22.650
120401 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>87.118</b>	<b>-6.335</b>	<b>70.259</b>	<b>44.304</b>	<b>145.010</b>	<b>145.726</b>
120401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	33	100	100	100	100	100
120401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	54	700	200	200	200	200
120401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	21.400	1.500	12.500	1.500	1.500
120401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	87	22.200	1.800	12.800	1.800	1.800
120401 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	6.092	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.273	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	307	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	11.497	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	351	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120401 (EPZ)	ILV (sekundär)	19.520	0	0	0	0	0
<b>120401 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>19.607</b>	<b>22.200</b>	<b>1.800</b>	<b>12.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>120401 (PR)</b>	<b>120401 Wahlen, Bürgerentscheide</b>	<b>106.725</b>	<b>15.865</b>	<b>72.059</b>	<b>57.104</b>	<b>146.810</b>	<b>147.526</b>
<b>1204 (PG)</b>	<b>Wahlen, Bürgerentscheide</b>	<b>106.725</b>	<b>15.865</b>	<b>72.059</b>	<b>57.104</b>	<b>146.810</b>	<b>147.526</b>
120501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	-9.989
120501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	-9.989
120501 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-327.883	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
120501 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-369.998	-320.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
120501 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-697.881	-640.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
120501 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-8.275	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
120501 (Kto)	446100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	-13.464	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
120501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.739	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
120501 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	0	0	-19.000	0	0	0
120501 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-25.412	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-25.412	-20.000	-39.000	-20.000	-20.000	-20.000
120501 (Kto)	456100 Bußgelder	-4.160	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.182	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-6.342	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	401.420	396.277	503.480	508.515	513.600	518.736
120501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	573	646	798	806	814	822
120501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.950	7.858	9.838	9.937	10.036	10.136
120501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	37.246	35.727	36.085	36.445	36.810	37.178
120501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	11.424	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	622.826	673.862	835.956	844.316	852.759	861.286
120501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.413	1.312	1.639	1.655	1.672	1.689
120501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.804	13.955	17.666	17.843	18.021	18.202
120501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6.476	745	752	760	767	775
120501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	43.041	43.990	57.085	57.656	58.232	58.814
120501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	53.629	55.358	69.211	69.903	70.602	71.308
120501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	143.094	142.667	177.267	179.011	180.790	182.597
120501 (Kto)	504100 Beihilfen	20.557	24.883	27.991	28.160	28.358	28.642
120501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	156.143	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	26.390	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.313	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.142	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-685	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.546.471	1.397.279	1.737.768	1.755.005	1.772.461	1.790.185
120501 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	5.021	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
120501 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	5.842	13.800	17.700	17.700	17.700	17.700
120501 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	11.604	16.800	27.900	27.900	27.900	27.900
120501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.497	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
120501 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	700	700	700	700	700
120501 (Kto)	528100 Sachleistungen	38.155	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
120501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	38.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100.192	111.300	139.300	129.300	129.300	129.300
120501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	641	581	323	220	220	177
120501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	21.461	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	22.102	581	323	220	220	177
120501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690
120501 (EPZ)	Transferaufwendungen	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690
120501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.693	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
120501 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	863	700	700	700	700	700
120501 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.113	0	2.000	2.000	2.000	2.000
120501 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	3.139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	124	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
120501 (Kto)	543110 Drucksachen	674	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120501 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	666	600	600	600	600	600
120501 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120501 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	206	700	700	700	700	700
120501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.451	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
120501 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	452	500	500	500	500	500
120501 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	9.787	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
120501 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	9	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	34	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.188	46.700	48.700	48.700	48.700	48.700
120501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	209	209	108	70	71	34
120501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209	209	108	70	71	34
<b>120501 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.032.479</b>	<b>953.759</b>	<b>1.240.889</b>	<b>1.266.986</b>	<b>1.284.443</b>	<b>1.292.097</b>
120501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.603	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
120501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	236	550	350	350	350	350
120501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	1.500	400	400	400	400
120501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.839	3.750	2.450	2.450	2.450	2.450
120501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	62.311	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	13.022	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.136	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	1.781	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	19.946	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	ILV (sekundär)	100.197	0	0	0	0	0
<b>120501 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>102.036</b>	<b>3.750</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
<b>120501 (PR)</b>	<b>120501 Ordnungs-Gewerbeangelegenh.</b>	<b>1.134.514</b>	<b>957.509</b>	<b>1.243.339</b>	<b>1.269.436</b>	<b>1.286.893</b>	<b>1.294.547</b>
120503 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-446.571	-450.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
120503 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-446.571	-450.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120503 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-366	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-4.259	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120503 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-4.259	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120503 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-733	-900	-900	-900	-900	-900
120503 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-928	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.660	-900	-900	-900	-900	-900
120503 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	333.989	370.222	363.911	367.550	371.226	374.938
120503 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	307	614	575	580	586	592
120503 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.117	7.341	7.111	7.182	7.254	7.327
120503 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	343	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	9.002	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	134.105	129.612	155.315	137.145	134.675	136.022
120503 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	144	270	310	280	276	279
120503 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.351	2.728	3.282	2.900	2.848	2.877
120503 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.608	8.740	10.563	9.433	9.287	9.380
120503 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	11.311	10.722	12.856	11.360	11.157	11.269
120503 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	30.165	27.698	33.241	29.450	28.940	29.229
120503 (Kto)	504100 Beihilfen	19.542	23.654	23.685	23.828	23.995	24.235
120503 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	118.451	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	20.019	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.659	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	909	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.842	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Personalaufwendungen	702.863	581.602	610.848	589.707	590.244	596.146
120503 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	261	250	250	250	250	250
120503 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120503 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.054	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
120503 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.095	1.022	934	934	934	757
120503 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	10.024	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.119	1.022	934	934	934	757
120503 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.842	800	800	800	800	800
120503 (Kto)	543100 Büromaterial	444	100	100	100	100	100
120503 (Kto)	543110 Drucksachen	30.957	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
120503 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.253	700	700	700	700	700
120503 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120503 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	174	200	200	200	200	200
120503 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
120503 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	9	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	614	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	65	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	34	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.965	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
120503 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	362	367	312	296	303	236
120503 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362	367	312	296	303	236
120503 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>304.507</b>	<b>168.941</b>	<b>191.844</b>	<b>170.688</b>	<b>171.231</b>	<b>176.889</b>
120503 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	421	800	800	800	800	800
120503 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	11	150	50	50	50	50
120503 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.686	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120503 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.117	2.750	2.650	2.650	2.650	2.650
120503 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	44.066	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.209	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.218	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	13.035	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.338	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	ILV (sekundär)	73.866	0	0	0	0	0
120503 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>75.983</b>	<b>2.750</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
120503 (PR)	<b>120503 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>	<b>380.490</b>	<b>171.691</b>	<b>194.494</b>	<b>173.338</b>	<b>173.881</b>	<b>179.539</b>
1205 (PG)	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.515.004</b>	<b>1.129.200</b>	<b>1.437.833</b>	<b>1.442.773</b>	<b>1.460.774</b>	<b>1.474.086</b>
120601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-314.773	-234.018	-206.149	-175.093	-188.966	-208.306
120601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-22	-22	-22	-22	-22	-22
120601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-314.795	-234.039	-206.171	-175.115	-188.988	-208.328
120601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-233.196	-212.500	-275.000	-294.500	-294.500	-294.500
120601 (Kto)	432110 Lehrgangsentgelte	-17.738	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.933	-228.500	-291.000	-310.500	-310.500	-310.500
120601 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-338	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-338	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-19.632	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-57.909	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-25.906	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
120601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-103.447	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	5.672.444	6.064.927	6.563.757	6.629.395	6.695.689	6.762.646
120601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	9.431	11.997	12.350	12.474	12.598	12.724
120601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	127.987	120.253	128.261	129.544	130.839	132.148
120601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	897.467	1.021.745	1.031.963	1.042.282	1.052.705	1.063.232
120601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	188.178	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	156.260	138.821	141.402	142.816	144.244	145.687
120601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.628	293	293	296	299	302
120601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.244	2.922	2.991	3.021	3.051	3.081
120601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.639	12.156	12.277	12.400	12.524	12.649
120601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.268	9.367	9.757	9.855	9.953	10.053
120601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.729	11.485	11.715	11.832	11.950	12.070
120601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	38.404	29.820	30.404	30.697	31.000	31.310

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120601 (Kto)	504100 Beihilfen	358.173	431.584	469.672	472.500	475.822	480.580
120601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.018.897	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	341.213	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	21.795	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	27.744	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.175	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Personalaufwendungen	9.900.677	7.855.370	8.414.842	8.497.111	8.580.674	8.666.483
120601 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	178.627	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
120601 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	81.731	1.398	326	4.142	13.573	14.583
120601 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	174.476	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
120601 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	77.656	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
120601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.720	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
120601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	119.597	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
120601 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120601 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	204	500	500	500	500	500
120601 (Kto)	528100 Sachleistungen	318	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	402.045	403.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.128.440	1.132.698	726.626	730.442	739.873	740.883
120601 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.406	9.265	11.090	11.090	11.090	11.090
120601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.512	1.512	1.512	1.512	1.318	1.318
120601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	70.636	65.908	78.918	87.225	93.066	103.877
120601 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	524.928	415.409	414.101	390.491	410.593	471.608
120601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	5.729	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	612.210	492.093	505.622	490.319	516.068	587.893
120601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	6.252	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
120601 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.273	75.490	82.490	64.490	64.490	64.490
120601 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	15.827	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120601 (Kto)	543100 Büromaterial	1.961	400	400	400	400	400
120601 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	6.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120601 (Kto)	543136 Telefon dezentral	10.928	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
120601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	97.049	135.000	85.000	85.000	85.000	85.000
120601 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	500	500	500	500	500	500
120601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.464	256.390	213.390	195.390	195.390	195.390
120601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	110.029	94.866	100.144	99.926	106.030	118.599
120601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.029	94.866	100.144	99.926	106.030	118.599
120601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	11.273.306	9.353.877	9.443.453	9.507.573	9.618.547	9.770.420
120601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	78.613	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
120601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.755	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.378	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
120601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	87.746	88.800	89.600	89.600	89.600	89.600
120601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	87.700	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	18.328	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	4.414	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	26.961	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	732.036	708.744	636.411	631.514	454.533	461.789
120601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	15.311	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	ILV (sekundär)	884.749	708.744	636.411	631.514	454.533	461.789
120601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	972.495	797.544	726.011	721.114	544.133	551.389
120601 (PR)	120601 Feuerlöschwesen	12.245.802	10.151.421	10.169.464	10.228.687	10.162.679	10.321.809
120602 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-134.916	-115.169	-103.696	-80.763	-116.111	-116.189
120602 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-134.916	-115.169	-103.696	-80.763	-116.111	-116.189
120602 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-14.586	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
120602 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-26	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-14.612	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
120602 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-9.816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120602 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-189	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-10.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120602 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	230.096	232.849	252.068	254.589	257.135	259.706
120602 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	310	364	374	377	381	385
120602 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.842	4.617	4.926	4.975	5.025	5.075
120602 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	11.519	16.746	16.913	17.083	17.253	17.426
120602 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	6.329	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	42.214	40.168	40.915	41.324	41.738	42.155
120602 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.070	85	85	85	86	87
120602 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	959	846	866	875	884	892
120602 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.144	2.748	2.863	2.891	2.920	2.949
120602 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.658	3.326	3.393	3.427	3.461	3.496
120602 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.653	8.587	8.757	8.842	8.930	9.019
120602 (Kto)	504100 Beihilfen	10.187	14.377	15.503	15.596	15.706	15.863
120602 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	81.605	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	13.792	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	10.007	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.370	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.331	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Personalaufwendungen	435.086	324.714	346.662	350.065	353.518	357.053
120602 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	4.087	0	16	207	679	729
120602 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	9.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120602 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	29.134	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
120602 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	10.597	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
120602 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	65.791	120.000	120.000	120.000	120.000	0
120602 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	22.713	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
120602 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	1.800	0	0	0	0
120602 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	60.202	63.800	70.000	70.000	70.000	70.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202.183	292.600	279.016	279.207	279.679	159.729
120602 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.405	9.265	11.090	11.090	11.090	11.090
120602 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.081
120602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	29.053	29.588	32.395	34.858	38.922	43.406
120602 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	262.464	207.273	207.051	200.941	342.535	321.916
120602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	302.004	247.208	251.618	247.970	393.629	377.494
120602 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000	15.000	48.000	48.000	48.000	48.000
120602 (EPZ)	Transferaufwendungen	15.000	15.000	48.000	48.000	48.000	48.000
120602 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	473	300	300	300	300	300
120602 (Kto)	541180 Lohnausfallkosten bei Einsätzen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120602 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.289	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
120602 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	3.135	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120602 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	113.941	132.200	110.000	110.000	110.000	110.000
120602 (Kto)	543100 Büromaterial	121	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	25	100	100	100	100	100
120602 (Kto)	543136 Telefon dezentral	2.771	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
120602 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.235	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
120602 (Kto)	544100 Sonst. Steuern und Versicherungen	3.544	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
120602 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	48.695	53.000	0	0	0	0
120602 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	1.849	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.623	239.300	172.100	172.100	172.100	172.100
120602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	55.111	48.314	49.473	53.012	90.070	81.661
120602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.111	48.314	49.473	53.012	90.070	81.661
<b>120602 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.076.373</b>	<b>1.042.966</b>	<b>1.028.174</b>	<b>1.054.591</b>	<b>1.205.885</b>	<b>1.064.849</b>
120602 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	562	500	600	600	600	600
120602 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	200	100	100	100	100
120602 (Kto)	581145 ILV Druckerei	18	100	100	100	100	100
120602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	580	800	800	800	800	800
120602 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	17.781	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.716	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	895	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	26.961	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	211.275	602.823	282.091	280.815	272.030	271.683
120602 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.896	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	ILV (sekundär)	262.524	602.823	282.091	280.815	272.030	271.683
<b>120602 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>263.104</b>	<b>603.623</b>	<b>282.891</b>	<b>281.615</b>	<b>272.830</b>	<b>272.483</b>
<b>120602 (PR)</b>	<b>120602 Freiwillige Feuerwehr</b>	<b>1.339.477</b>	<b>1.646.589</b>	<b>1.311.065</b>	<b>1.336.206</b>	<b>1.478.715</b>	<b>1.337.332</b>
<b>1206 (PG)</b>	<b>Brandschutz und Hilfeleistungen</b>	<b>13.585.279</b>	<b>11.798.010</b>	<b>11.480.529</b>	<b>11.564.893</b>	<b>11.641.394</b>	<b>11.659.141</b>
120701 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-1.879	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
120701 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-8.689	-30.010	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
120701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-12.919	-10.203	-9.283	-6.869	-7.550	-8.327
120701 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-23.488	-46.213	-45.283	-42.870	-43.551	-44.327
120701 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-18	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-18	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-818	-100	-100	-100	-100	-100
120701 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-31	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-849	-100	-100	-100	-100	-100
120701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	83.833	90.879	102.910	103.939	104.978	106.028
120701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	117	133	141	143	144	145
120701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.361	1.802	2.011	2.031	2.051	2.072
120701 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.479	2.509	2.534	2.560	2.585	2.611
120701 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.222	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	43.496	42.902	43.699	44.136	44.578	45.024
120701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	170	90	90	91	92	92
120701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	894	904	925	935	944	953
120701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.191	2.951	3.073	3.104	3.135	3.167
120701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.688	3.554	3.625	3.661	3.698	3.735
120701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.830	9.153	9.334	9.425	9.518	9.614
120701 (Kto)	504100 Beihilfen	5.360	4.915	5.229	5.261	5.298	5.351
120701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	29.980	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.067	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.147	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.330	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.155	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Personalaufwendungen	198.322	159.792	173.573	175.285	177.022	178.792
120701 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	2.043	0	8	104	339	365
120701 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	4.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120701 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
120701 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	389	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
120701 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	2.291	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
120701 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	300	0	0	0	0
120701 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.992	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.694	15.200	15.208	15.304	15.539	13.865
120701 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	33	1.458	33	1.458	5.806	5.806
120701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.724	7.478	7.568	6.626	6.261	5.837
120701 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	21.872	17.273	17.254	16.194	15.277	13.558
120701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	29.630	26.209	24.855	24.278	27.344	25.202
120701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	106	100	100	100	100	100
120701 (Kto)	543100 Büromaterial	27	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.100	31.370	40.800	30.800	30.800	30.800
120701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232	31.470	40.900	30.900	30.900	30.900
120701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.842	5.851	5.210	5.520	6.423	5.273

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.842	5.851	5.210	5.520	6.423	5.273
<b>120701 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>233.365</b>	<b>192.209</b>	<b>214.363</b>	<b>208.317</b>	<b>213.578</b>	<b>209.604</b>
120701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.160	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
120701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	17	100	100	100	100	100
120701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9	100	100	100	100	100
120701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.186	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
120701 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	11.504	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.404	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	579	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	6.720	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	56.779	61.652	54.730	54.454	49.170	49.142
120701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.264	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	ILV (sekundär)	79.250	61.652	54.730	54.454	49.170	49.142
<b>120701 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>82.436</b>	<b>65.752</b>	<b>57.930</b>	<b>57.654</b>	<b>52.370</b>	<b>52.342</b>
<b>120701 (PR)</b>	<b>120701 Katastrophenschutz</b>	<b>315.801</b>	<b>257.960</b>	<b>272.293</b>	<b>265.971</b>	<b>265.948</b>	<b>261.946</b>
<b>1207 (PG)</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>315.801</b>	<b>257.960</b>	<b>272.293</b>	<b>265.971</b>	<b>265.948</b>	<b>261.946</b>
120801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-233.819	-144.420	-129.921	-86.278	-73.532	-66.842
120801 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-4	-4	-4	-4	-4	-4
120801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-233.823	-144.424	-129.925	-86.283	-73.536	-66.847
120801 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.097.475	-8.693.608	-9.741.060	-9.784.933	-9.829.246	-9.872.510
120801 (Kto)	432110 Lehrgangsentgelte	0	-3.500	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
120801 (Kto)	432190 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	2.306.152	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	438100 Auflösung von Sonderposten Geb.ausgleich	-825.000	-825.000	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.616.323	-9.522.108	-9.744.060	-9.787.933	-9.833.246	-9.876.510
120801 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-159.482	-209.600	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
120801 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-58	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-159.541	-209.600	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
120801 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-10.634	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120801 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-24.174	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-40.947	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
120801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-75.754	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
120801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	2.226.053	2.660.750	2.838.811	2.867.199	2.895.871	2.924.830
120801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	3.456	4.862	4.971	5.021	5.070	5.121
120801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	46.790	52.758	55.473	56.027	56.587	57.153
120801 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	350.880	315.750	318.907	322.096	325.317	328.570
120801 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	67.873	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	101.870	100.788	102.661	103.688	104.725	105.772
120801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.245	211	211	213	215	217
120801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.271	2.122	2.172	2.194	2.216	2.238
120801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.412	6.829	7.113	7.185	7.256	7.329
120801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.698	8.340	8.508	8.593	8.679	8.765
120801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	22.729	21.462	21.886	22.100	22.319	22.542
120801 (Kto)	504100 Beihilfen	139.463	163.553	174.039	175.087	176.318	178.081
120801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	801.251	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	135.419	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.061	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	11.945	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.642	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Personalaufwendungen	3.926.936	3.337.424	3.534.752	3.569.402	3.604.574	3.640.620
120801 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	259.455	331.200	336.200	336.200	336.200	336.200
120801 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	116.466	2.048	1.349	17.119	34.434	38.401
120801 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	656.457	925.120	940.603	956.458	972.693	989.317
120801 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	2.240.677	2.811.718	2.959.933	3.007.427	3.056.061	3.105.863
120801 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	114.514	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
120801 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	69.217	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
120801 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.195	54.000	64.000	65.000	66.000	67.000
120801 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	111.488	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
120801 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120801 (Kto)	528100 Sachleistungen	35.992	90.000	90.000	90.000	50.000	30.000
120801 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	8.444	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
120801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.664.906	4.566.086	4.744.085	4.824.204	4.867.388	4.918.781
120801 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	458	571	571	1.374	1.876	2.425
120801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	96.509	72.769	118.236	117.378	124.265	114.192
120801 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	284.336	224.546	278.055	318.017	370.712	348.375
120801 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	69.755	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	451.057	297.886	396.861	436.768	496.854	464.993
120801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120801 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	226.144	245.600	270.600	294.600	318.600	294.600
120801 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	16.149	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120801 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	54.410	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	637	700	700	700	700	700
120801 (Kto)	543136 Telefon dezentral	2.099	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
120801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.565	98.000	70.000	80.000	80.000	80.000
120801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.109	364.200	361.200	395.200	419.200	395.200
120801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	68.630	55.912	89.031	111.118	137.383	124.400
120801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.630	55.912	89.031	111.118	137.383	124.400
<b>120801 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.398.196</b>	<b>-1.257.124</b>	<b>-883.556</b>	<b>-673.024</b>	<b>-516.884</b>	<b>-534.863</b>
120801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	11.943	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
120801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	70	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
120801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.103	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
120801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	15.116	15.150	15.350	15.350	15.350	15.350
120801 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	52.385	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	10.948	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120801 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.637	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	6.720	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	119.360	121.826	110.284	109.622	86.958	87.707
120801 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	8.568	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	ILV (sekundär)	200.618	121.826	110.284	109.622	86.958	87.707
<b>120801 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>215.734</b>	<b>136.976</b>	<b>125.634</b>	<b>124.972</b>	<b>102.308</b>	<b>103.057</b>
<b>120801 (PR)</b>	<b>120801 Rettungsdienst</b>	<b>1.613.930</b>	<b>-1.120.148</b>	<b>-757.922</b>	<b>-548.052</b>	<b>-414.577</b>	<b>-431.806</b>
<b>1208 (PG)</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>1.613.930</b>	<b>-1.120.148</b>	<b>-757.922</b>	<b>-548.052</b>	<b>-414.577</b>	<b>-431.806</b>
120901 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-15	0	-20	-20	-20	-20
120901 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7	-7	-7	-7	-7	-7
120901 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-22	-7	-27	-27	-27	-27
120901 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-70.256	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
120901 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.256	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
120901 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-286.793	-201.600	-354.043	-354.043	-354.043	-354.043
120901 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-50.029	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120901 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-170	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-336.992	-241.600	-394.043	-394.043	-394.043	-394.043
120901 (Kto)	456100 Bußgelder	-1.020	-850	-850	-850	-850	-850
120901 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-17.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-18.970	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
120901 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	261.699	471.462	533.807	539.145	544.536	549.982
120901 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	290	614	694	701	708	715
120901 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.310	9.349	10.431	10.535	10.641	10.747
120901 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	8.418	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	98.622	302.148	185.574	187.430	189.304	191.197
120901 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.623	493	333	337	340	344
120901 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.206	6.286	3.900	3.939	3.978	4.018
120901 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.588	17.042	11.646	11.762	11.880	11.999
120901 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.234	24.737	15.285	15.437	15.592	15.748
120901 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.902	63.094	39.051	39.437	39.829	40.227
120901 (Kto)	504100 Beihilfen	9.771	17.050	20.917	21.043	21.191	21.402
120901 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	101.157	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	17.097	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.258	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	39	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-100	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Personalaufwendungen	550.114	912.275	821.637	829.765	837.998	846.378
120901 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	160	1.030	1.050	0	0	0
120901 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.213	950	970	990	990	990
120901 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	2.820	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
120901 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	196	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.239	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
120901 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	317	868	871	874	874	874
120901 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	200	200	200	200	200
120901 (Kto)	528100 Sachleistungen	191.449	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
120901 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.177	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199.571	262.060	258.603	257.576	257.576	257.576
120901 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	201	193	324	502	616	745
120901 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	39.547	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	39.749	193	324	502	616	745
120901 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.823	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120901 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	529	529	529	529	529
120901 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	321	320	320	320	320	320
120901 (Kto)	542920 Gerichtskosten	146	800	800	800	800	800
120901 (Kto)	543100 Büromaterial	186	47	47	48	48	48
120901 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	984	2.055	2.099	2.143	2.143	2.143
120901 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	415	500	500	500	500	500
120901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875	9.251	9.295	9.340	9.340	9.340
120901 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	52	67	99	150	191	224
120901 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	67	99	150	191	224
<b>120901 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>368.122</b>	<b>903.387</b>	<b>642.037</b>	<b>649.412</b>	<b>657.800</b>	<b>666.343</b>
120901 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.887	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
120901 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	406	28	512	512	512	512
120901 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.915	128	128	128	128	128
120901 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.208	3.056	3.540	3.540	3.540	3.540
120901 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	37.727	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.884	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.899	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	6.072	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.458	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	ILV (sekundär)	56.041	0	0	0	0	0
<b>120901 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>60.248</b>	<b>3.056</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>
<b>120901 (PR)</b>	<b>120901 Veterinärwesen</b>	<b>428.370</b>	<b>906.443</b>	<b>645.577</b>	<b>652.952</b>	<b>661.340</b>	<b>669.883</b>
120902 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-35	0	-46	-46	-46	-46
120902 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-556	-556	-556	-556	-338	-328
120902 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-590	-556	-602	-602	-384	-374
120902 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-55.723	-420.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
120902 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.723	-420.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
120902 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-658.781	-460.800	-809.242	-809.242	-809.242	-809.242
120902 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-170	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-658.951	-460.800	-809.242	-809.242	-809.242	-809.242
120902 (Kto)	456100 Bußgelder	-9.200	-7.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
120902 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-600	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-9.800	-7.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
120902 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	141.574	204.896	212.180	214.302	216.445	218.610
120902 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	216	291	291	294	297	300
120902 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.221	4.063	4.146	4.188	4.230	4.272
120902 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.434	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	278.429	292.254	328.658	331.945	335.264	338.617
120902 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	307	535	587	592	598	604
120902 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.121	6.135	6.936	7.005	7.075	7.146
120902 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	18.629	18.981	22.010	22.230	22.452	22.676
120902 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.283	24.121	27.177	27.449	27.723	28.000
120902 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60.402	61.939	69.659	70.343	71.042	71.752
120902 (Kto)	504100 Beihilfen	14.593	15.206	13.996	14.080	14.179	14.321
120902 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	59.405	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	10.040	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.600	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-764	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Personalaufwendungen	626.491	628.420	685.639	692.428	699.305	706.298
120902 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter Gemeinde	372.082	389.000	400.420	416.437	433.094	450.418
120902 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	5.869	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
120902 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	8.340	9.657	9.850	10.047	10.047	10.047
120902 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	25.533	27.808	27.808	27.808	27.808	27.808
120902 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.549	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	1.213	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
120902 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	994	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120902 (Kto)	528100 Sachleistungen	2.097	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
120902 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.620	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	421.297	437.669	449.282	465.496	482.153	499.477
120902 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	891	815	888	852	561	548
120902 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	13.691	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14.582	815	888	852	561	548
120902 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120902 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	591	500	500	500	500	500
120902 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60	60	60	60	60
120902 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	2.734	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
120902 (Kto)	543100 Büromaterial	39	50	50	50	50	50
120902 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	906	947	947	1.094	1.094	1.094
120902 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	435	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
120902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640	8.537	8.537	8.684	8.684	8.684
120902 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	84	93	96	79	57	54
120902 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84	93	96	79	57	54
120902 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>344.030</b>	<b>187.178</b>	<b>59.398</b>	<b>82.494</b>	<b>105.935</b>	<b>130.246</b>
120902 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	756	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	596	464	656	656	656	656
120902 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.095	764	3.264	3.264	3.264	3.264
120902 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.446	1.228	3.920	3.920	3.920	3.920
120902 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	64.940	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	13.571	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.269	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	13.926	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	11.167	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	ILV (sekundär)	106.872	0	0	0	0	0
120902 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>112.319</b>	<b>1.228</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>
120902 (PR)	<b>120902 Lebensmittellüberwachung</b>	<b>456.349</b>	<b>188.406</b>	<b>63.318</b>	<b>86.414</b>	<b>109.855</b>	<b>134.166</b>
120903 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4	0	-6	-6	-6	-6
120903 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-2	-2	-2	-2	-2	-2
120903 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6	-2	-8	-8	-8	-8
120903 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-66.468	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
120903 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.468	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
120903 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-81.941	-57.600	-101.155	-101.155	-101.155	-101.155
120903 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-38	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-81.979	-57.600	-101.155	-101.155	-101.155	-101.155
120903 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	25.148	40.207	42.571	42.997	43.427	43.861
120903 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	32	52	52	52	53	53
120903 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	335	797	832	840	849	857
120903 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	883	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.636	42.405	34.582	34.928	35.277	35.630
120903 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	146	81	69	69	70	71
120903 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	34	889	731	738	746	753
120903 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	242	2.706	2.369	2.392	2.416	2.441
120903 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	303	3.496	2.864	2.892	2.921	2.950
120903 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	804	8.873	7.265	7.337	7.411	7.485
120903 (Kto)	504100 Beihilfen	1.015	1.536	1.999	2.011	2.026	2.046
120903 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.272	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.905	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	577	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-11	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Personalaufwendungen	46.325	101.042	93.334	94.259	95.195	96.147
120903 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	130	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	60	105	106	107	107	107
120903 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.601	2.959	3.019	3.079	3.079	3.079
120903 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	503	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120903 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.293	3.064	3.125	3.186	3.186	3.186
120903 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	15	5	17	17	17	17
120903 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	800	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	815	5	17	17	17	17
120903 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	203	280	280	280	280	280
120903 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25	25	25	25	25
120903 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	122	700	700	700	700	700
120903 (Kto)	543100 Büromaterial	86	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	298	298	298	298	298
120903 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81	100	100	100	100	100
120903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
120903 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	1	3	3	3	3
120903 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	3	3	3	3
120903 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-98.528</b>	<b>-39.086</b>	<b>-90.282</b>	<b>-89.296</b>	<b>-88.359</b>	<b>-87.407</b>
120903 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	37	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	26	8	32	32	32	32
120903 (Kto)	581145 ILV Druckerei	29	8	108	108	108	108
120903 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	92	16	140	140	140	140
120903 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	5.566	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.163	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	280	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	1.781	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	211	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	ILV (sekundär)	9.002	0	0	0	0	0
120903 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>9.094</b>	<b>16</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
120903 (PR)	120903 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	-89.435	-39.070	-90.142	-89.156	-88.219	-87.267
1209 (PG)	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	795.284	1.055.779	618.754	650.211	682.976	716.781
12 (PB)	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>19.193.631</b>	<b>13.284.509</b>	<b>13.187.017</b>	<b>13.477.489</b>	<b>13.796.546</b>	<b>13.886.066</b>
210101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.913.200	-1.880.650	-1.977.790	-2.007.860	-2.007.860	-2.007.860
210101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-215.807	-137.466	-113.307	-136.305	-151.434	-192.427
210101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-50	0	-400	-400	-400	-400
210101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-120	-120	-120	-120	-100	0
210101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.129.176	-2.018.235	-2.091.617	-2.144.684	-2.159.794	-2.200.687
210101 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.036.571	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
210101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036.571	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
210101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.759	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.759	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-4.449	-3.111	-2.712	-2.399	-2.304	-2.222
210101 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-218.084	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
210101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-1.101	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-223.634	-185.111	-184.712	-184.399	-184.304	-184.222
210101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	233.711	272.971	268.035	270.716	273.423	276.157
210101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	278	522	505	510	515	520
210101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.535	5.412	5.238	5.290	5.343	5.396
210101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.493	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.183	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	353.000	310.687	322.042	300.644	294.858	297.806
210101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	651	664	657	628	622	629
210101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.003	6.540	6.798	6.354	6.236	6.298
210101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	25.864	20.979	21.616	20.536	20.328	20.532
210101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	30.263	25.704	26.633	24.891	24.427	24.671
210101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	80.501	67.306	69.663	65.242	64.076	64.716
210101 (Kto)	504100 Beihilfen	17.461	21.750	21.778	21.909	22.063	22.284
210101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	82.593	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	22.702	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	13.959	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.469	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-261	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-796	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Personalaufwendungen	876.672	732.535	742.965	716.720	711.891	719.010
210101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	104.835	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
210101 (Kto)	527935 Schulbudget	399.671	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
210101 (Kto)	528100 Sachleistungen	68.966	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
210101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	573.472	198.040	198.040	198.040	198.040	198.040
210101 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	767	746	532	522	19	0
210101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	433	318	0	0	0	0
210101 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	432	0	1.523	1.523	1.523	1.523
210101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	262.500	221.260	239.324	398.105	470.666	555.755
210101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	28.241	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	292.372	222.324	241.378	400.150	472.208	557.278
210101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	5.305.762	5.437.540	5.710.740	5.897.950	5.897.950	5.897.950
210101 (EPZ)	Transferaufwendungen	5.305.762	5.437.540	5.710.740	5.897.950	5.897.950	5.897.950
210101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.045	800	800	800	800	800
210101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	11.459	19.000	0	0	0	0
210101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.620	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	9.153	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.278	19.800	800	800	800	800
210101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	21.426	30.370	42.517	83.473	103.983	113.889
210101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.426	30.370	42.517	83.473	103.983	113.889
210101 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.713.840</b>	<b>3.262.262</b>	<b>3.485.112</b>	<b>3.793.050</b>	<b>3.865.774</b>	<b>3.927.058</b>
210101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10.272	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
210101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.062	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	63.623	42.500	50.650	50.650	50.650	50.650
210101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	77.957	60.300	65.450	65.450	65.450	65.450
210101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	152.330	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	31.835	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	7.668	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	5.767.102	7.127.573	6.518.751	6.044.503	5.855.350	5.767.533
210101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	8.217	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.967.151	7.127.573	6.518.751	6.044.503	5.855.350	5.767.533
<b>210101 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>6.045.108</b>	<b>7.187.873</b>	<b>6.584.201</b>	<b>6.109.953</b>	<b>5.920.800</b>	<b>5.832.983</b>
<b>210101 (PR)</b>	<b>210101 Grundschulen</b>	<b>9.758.948</b>	<b>10.450.136</b>	<b>10.069.313</b>	<b>9.903.002</b>	<b>9.786.574</b>	<b>9.760.041</b>
<b>2101 (PG)</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>9.758.948</b>	<b>10.450.136</b>	<b>10.069.313</b>	<b>9.903.002</b>	<b>9.786.574</b>	<b>9.760.041</b>
210201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-92.449	-40.116	-27.906	-18.487	-7.249	-7.060
210201 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-250	-250	-250	-250	-250	-250
210201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-92.699	-40.366	-28.156	-18.737	-7.499	-7.310
210201 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	0	-151	0	0	0	0
210201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-151	0	0	0	0
210201 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-600	-600	0	0	0
210201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	0	0	0
210201 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-1.007	-8	0	0	0	0
210201 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-776	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
210201 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-343	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
210201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.126	-26.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
210201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	83.330	90.961	88.493	89.378	90.272	91.175
210201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	86	158	151	153	154	156
210201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.540	1.804	1.729	1.747	1.764	1.782
210201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	950	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.392	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	64.790	94.266	100.698	94.507	93.254	94.187
210201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	152	190	194	185	184	186
210201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.282	1.984	2.126	1.997	1.972	1.992
210201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	304	307	310	313	316
210201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.251	6.383	6.779	6.456	6.417	6.481
210201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.214	7.800	8.329	7.825	7.725	7.802
210201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	14.891	20.119	21.459	20.179	19.927	20.127
210201 (Kto)	504100 Beihilfen	5.685	7.188	7.198	7.241	7.292	7.365
210201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	29.346	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	11.351	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.960	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-721	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-99	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-419	0	0	0	0	0
210201 (EPZ)	Personalaufwendungen	230.980	231.156	237.465	229.978	229.275	231.568
210201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.326	5.000	4.000	0	0	0
210201 (Kto)	527935 Schulbudget	37.915	18.350	15.000	0	0	0
210201 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.433	14.000	14.000	0	0	0
210201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.673	37.350	33.000	0	0	0
210201 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	357	0	0	0	0
210201 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	290	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	89.348	57.714	49.007	43.986	28.874	20.377
210201 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	118	118	39	0	0	0
210201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	377	0	0	0	0	0
210201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	90.133	58.189	49.046	43.986	28.874	20.377
210201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	50.476	50.000	2.500	0	0	0
210201 (EPZ)	Transferaufwendungen	50.476	50.000	2.500	0	0	0
210201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	110	150	150	0	0	0
210201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.626	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
210201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738	150	150	0	0	0
210201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.373	6.338	6.978	8.006	6.933	4.083
210201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.373	6.338	6.978	8.006	6.933	4.083
<b>210201 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>352.548</b>	<b>316.059</b>	<b>275.383</b>	<b>237.233</b>	<b>231.583</b>	<b>222.718</b>
210201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.857	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
210201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	369	450	450	450	450	450
210201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.098	950	950	950	950	950
210201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.323	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
210201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	28.543	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.965	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.437	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	827.311	482.445	392.174	400.696	402.608	409.743
210201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.686	0	0	0	0	0
210201 (EPZ)	ILV (sekundär)	864.940	482.445	392.174	400.696	402.608	409.743
<b>210201 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>871.264</b>	<b>488.345</b>	<b>398.074</b>	<b>406.596</b>	<b>408.508</b>	<b>415.643</b>
<b>210201 (PR)</b>	<b>210201 Hauptschulen</b>	<b>1.223.812</b>	<b>804.404</b>	<b>673.456</b>	<b>643.829</b>	<b>640.091</b>	<b>638.361</b>
<b>2102 (PG)</b>	<b>Hauptschulen</b>	<b>1.223.812</b>	<b>804.404</b>	<b>673.456</b>	<b>643.829</b>	<b>640.091</b>	<b>638.361</b>
210301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-98.523	-61.065	-49.443	-37.373	-30.855	-36.032
210301 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-1.219	-1.219	-1.219	-711	0	0
210301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-99.742	-62.284	-50.662	-38.084	-30.855	-36.032
210301 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.719	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.719	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210301 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-2.420	-2.308	-2.271	-2.216	-1.739	-1.418
210301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.397	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-76.105	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
210301 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-80.922	-96.308	-96.271	-96.216	-95.739	-95.418
210301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	65.443	73.704	69.485	70.180	70.882	71.591
210301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	43	130	122	124	125	126
210301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.167	1.461	1.358	1.371	1.385	1.399
210301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.068	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.771	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	84.731	100.628	108.093	101.077	99.615	100.611
210301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	131	203	207	197	196	198
210301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.365	2.118	2.282	2.136	2.106	2.127
210301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	486	490	495	500	505
210301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.923	6.810	7.264	6.896	6.849	6.917
210301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.156	8.326	8.940	8.368	8.251	8.333
210301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.983	21.456	23.011	21.560	21.266	21.478
210301 (Kto)	504100 Beihilfen	4.365	5.284	5.291	5.323	5.360	5.414
210301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.965	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.881	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.734	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-112	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-78	0	0	0	0	0
210301 (EPZ)	Personalaufwendungen	217.069	220.607	226.543	217.727	216.535	218.700
210301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.190	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
210301 (Kto)	527935 Schulbudget	149.544	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550
210301 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.399	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
210301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	174.133	55.220	55.220	55.220	55.220	55.220
210301 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	65	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	121.758	100.245	97.283	128.405	131.168	151.970
210301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	121.822	100.245	97.283	128.405	131.168	151.970
210301 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	30.756	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
210301 (EPZ)	Transferaufwendungen	30.756	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
210301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	109	150	150	150	150	150
210301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.374	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	295	0	0	0	0	0
210301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.779	150	150	150	150	150
210301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	7.101	13.609	15.544	28.632	32.552	36.231
210301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.101	13.609	15.544	28.632	32.552	36.231
<b>210301 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>375.279</b>	<b>263.238</b>	<b>279.807</b>	<b>327.835</b>	<b>341.030</b>	<b>362.821</b>
210301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	8.169	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
210301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	366	3.700	700	700	700	700
210301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.902	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
210301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.437	15.700	12.300	12.300	12.300	12.300
210301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	26.594	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.558	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.339	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.536.346	1.248.384	1.285.796	1.314.892	1.321.991	1.347.382
210301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.405	0	0	0	0	0
210301 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.571.242	1.248.384	1.285.796	1.314.892	1.321.991	1.347.382
<b>210301 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.582.679</b>	<b>1.264.084</b>	<b>1.298.096</b>	<b>1.327.192</b>	<b>1.334.291</b>	<b>1.359.682</b>
<b>210301 (PR)</b>	<b>210301 Realschulen</b>	<b>1.957.958</b>	<b>1.527.322</b>	<b>1.577.903</b>	<b>1.655.027</b>	<b>1.675.321</b>	<b>1.722.503</b>
<b>2103 (PG)</b>	<b>Realschulen</b>	<b>1.957.958</b>	<b>1.527.322</b>	<b>1.577.903</b>	<b>1.655.027</b>	<b>1.675.321</b>	<b>1.722.503</b>
210401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-184.859	-129.939	-107.976	-93.169	-71.754	-77.541
210401 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-520	-175
210401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-186.070	-131.150	-109.187	-94.380	-72.274	-77.716
210401 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.713	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210401 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.713	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210401 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-2.036	-1.969	-1.853	-742	-343	-271
210401 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-38.272	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
210401 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-40.419	-52.969	-52.853	-51.742	-51.343	-51.271
210401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	101.247	97.124	93.189	94.121	95.062	96.013
210401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	184	188	180	182	184	185
210401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.762	1.926	1.821	1.839	1.858	1.876
210401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.187	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.000	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	168.727	180.615	190.188	183.093	182.176	183.998
210401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	226	363	368	358	358	362
210401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.321	3.799	4.015	3.868	3.850	3.888
210401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	456	460	465	470	474
210401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.087	12.095	12.788	12.427	12.422	12.546
210401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.211	14.935	15.731	15.153	15.081	15.232
210401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	37.622	38.559	40.708	39.241	39.064	39.454
210401 (Kto)	504100 Beihilfen	9.644	10.138	8.613	8.665	8.726	8.813
210401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	31.716	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.360	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.871	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-124	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-89	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	Personalaufwendungen	387.211	360.197	368.060	359.410	359.250	362.842
210401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	63.490	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
210401 (Kto)	527935 Schulbudget	203.844	72.880	72.880	72.880	72.880	72.880
210401 (Kto)	528100 Sachleistungen	9.626	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
210401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	276.960	98.980	98.980	98.980	98.980	98.980
210401 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	367	273	153	140	140	47
210401 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	114	114	114	114	114	114

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210401 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	880	344	1.014	1.014	1.014	1.014
210401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	241.969	208.018	207.929	287.723	290.511	326.606
210401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	243.330	208.750	209.210	288.992	291.780	327.781
210401 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	892	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	Transferaufwendungen	892	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	117	160	160	160	160	160
210401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.211	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	4	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.332	160	160	160	160	160
210401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	19.035	27.822	33.346	61.694	71.230	78.151
210401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.035	27.822	33.346	61.694	71.230	78.151
<b>210401 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>712.558</b>	<b>489.790</b>	<b>525.717</b>	<b>641.114</b>	<b>675.782</b>	<b>716.927</b>
210401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10.784	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
210401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.194	2.450	3.450	3.450	3.450	3.450
210401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	8.826	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
210401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	22.804	23.900	24.700	24.700	24.700	24.700
210401 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	42.582	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.899	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.143	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	3.575.521	3.358.553	3.351.225	3.482.187	3.380.940	3.526.662
210401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.512	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.632.657	3.358.553	3.351.225	3.482.187	3.380.940	3.526.662
<b>210401 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.655.461</b>	<b>3.382.453</b>	<b>3.375.925</b>	<b>3.506.887</b>	<b>3.405.640</b>	<b>3.551.362</b>
<b>210401 (PR)</b>	<b>210401 Gymnasien</b>	<b>4.368.019</b>	<b>3.872.243</b>	<b>3.901.642</b>	<b>4.148.001</b>	<b>4.081.422</b>	<b>4.268.289</b>
<b>2104 (PG)</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>4.368.019</b>	<b>3.872.243</b>	<b>3.901.642</b>	<b>4.148.001</b>	<b>4.081.422</b>	<b>4.268.289</b>
210501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-248.191	-176.754	-138.881	-114.010	-134.046	-148.801
210501 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-43	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-248.233	-176.754	-138.881	-114.010	-134.046	-148.801
210501 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-49.372	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.372	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210501 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-10.092	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
210501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-10.092	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
210501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-1.020	-968	-1.263	-1.263	-1.124	-387
210501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-33.436	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
210501 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
210501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-34.456	-66.268	-66.563	-66.563	-66.424	-65.687
210501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	81.086	52.193	45.682	46.139	46.600	47.066
210501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	96	91	82	83	84	85
210501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.902	1.035	893	902	911	920
210501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.306	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.981	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	185.188	239.468	250.757	243.368	242.779	245.207
210501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	272	516	521	512	513	518
210501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.334	5.045	5.302	5.149	5.138	5.190
210501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	219	456	460	465	470	474
210501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.055	16.360	17.249	16.883	16.910	17.079
210501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.514	19.827	20.770	20.169	20.126	20.327
210501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	38.638	50.999	53.523	51.997	51.891	52.410
210501 (Kto)	504100 Beihilfen	4.771	8.847	8.859	8.912	8.975	9.065
210501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	27.974	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.728	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.009	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-428	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-99	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Personalaufwendungen	382.545	394.836	404.099	394.580	394.397	398.340
210501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.256	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
210501 (Kto)	527935 Schulbudget	191.238	127.650	127.650	127.650	127.650	127.650
210501 (Kto)	528100 Sachleistungen	43.846	53.960	53.960	53.960	53.960	53.960
210501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	288.340	188.540	188.540	188.540	188.540	188.540
210501 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	207	207	52	0	0	0
210501 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	472	1.097	1.375	11.306	11.306	11.306
210501 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	42.267	42.222	42.328	29.629	79.519	75.597
210501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	265.089	215.317	228.131	277.955	271.381	275.603
210501 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.588	48	48	48	48	48
210501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	827	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	310.451	258.891	271.934	318.938	362.253	362.554
210501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Transferaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	145	200	200	200	200	200
210501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	38.604	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
210501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.484	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	584	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.817	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
210501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	22.811	29.460	44.390	64.970	74.056	66.810
210501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.811	29.460	44.390	64.970	74.056	66.810
<b>210501 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>719.810</b>	<b>560.805</b>	<b>635.619</b>	<b>718.554</b>	<b>750.877</b>	<b>733.857</b>
210501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	9.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
210501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.757	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
210501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.389	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
210501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	15.545	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
210501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	40.015	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.363	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.014	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210501 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.301.751	2.963.138	2.972.195	3.438.869	2.838.375	3.597.564
210501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.090	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.355.233	2.963.138	2.972.195	3.438.869	2.838.375	3.597.564
<b>210501 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>2.370.778</b>	<b>2.978.638</b>	<b>2.988.495</b>	<b>3.455.169</b>	<b>2.854.675</b>	<b>3.613.864</b>
<b>210501 (PR)</b>	<b>210501 Berufskollegs</b>	<b>3.090.589</b>	<b>3.539.443</b>	<b>3.624.114</b>	<b>4.173.723</b>	<b>3.605.551</b>	<b>4.347.721</b>
<b>2105 (PG)</b>	<b>Berufskollegs</b>	<b>3.090.589</b>	<b>3.539.443</b>	<b>3.624.114</b>	<b>4.173.723</b>	<b>3.605.551</b>	<b>4.347.721</b>
210601 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-31.446	-50.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
210601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-88.001	-53.061	-42.694	-38.782	-38.185	-42.508
210601 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-126	-126	-126	-126	-126	-126
210601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-119.573	-103.587	-116.220	-112.308	-111.711	-116.035
210601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.585	-7.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.585	-7.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210601 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-116	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-2.748	-2.968	-2.033	-1.704	-1.632	-1.467
210601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3.098	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-16.996	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
210601 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-23.163	-24.968	-24.033	-23.704	-23.632	-23.467
210601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	83.755	96.376	94.203	95.145	96.096	97.057
210601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	94	176	169	171	173	174
210601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.559	1.911	1.841	1.859	1.878	1.897
210601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	950	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.358	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	190.445	185.082	194.643	189.392	189.088	190.979
210601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	299	401	408	401	402	406
210601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.789	3.899	4.116	4.007	4.002	4.042
210601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	760	767	775	783	791
210601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.412	12.623	13.381	13.124	13.152	13.283
210601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	1.135	1.146	1.158	1.169	1.181
210601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.903	15.322	16.122	15.695	15.674	15.830
210601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	42.575	39.795	42.615	41.526	41.480	41.894
210601 (Kto)	504100 Beihilfen	5.685	7.496	7.505	7.551	7.604	7.680
210601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	29.503	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	11.351	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.986	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.551	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-99	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-404	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Personalaufwendungen	398.610	364.974	376.917	370.804	371.500	375.214
210601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
210601 (Kto)	527935 Schulbudget	78.234	32.560	32.560	32.560	32.560	32.560
210601 (Kto)	528100 Sachleistungen	94.493	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
210601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	15.930	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
210601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	227.642	136.560	136.560	136.560	136.560	136.560
210601 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	222	222	222	222	37	0
210601 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	433	433	433	433
210601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	0	290	242	0	0	0
210601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	63.087	68.360	63.032	88.065	97.222	100.504
210601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	720	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	64.029	68.872	63.928	88.720	97.691	100.937
210601 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	134.209	235.410	296.480	304.480	309.570	305.690
210601 (EPZ)	Transferaufwendungen	134.209	235.410	296.480	304.480	309.570	305.690
210601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	144	200	200	200	200	200
210601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.335	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.482	200	200	200	200	200
210601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.283	5.626	7.040	15.791	19.283	18.223
210601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.283	5.626	7.040	15.791	19.283	18.223
<b>210601 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>669.818</b>	<b>676.087</b>	<b>718.872</b>	<b>758.543</b>	<b>777.462</b>	<b>775.323</b>
210601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.640	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
210601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.591	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
210601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	11	300	100	100	100	100
210601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.242	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
210601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	31.573	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.598	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.589	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-119.417	1.054.589	1.111.585	1.097.373	1.043.290	1.205.736
210601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.686	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	ILV (sekundär)	-77.971	1.054.589	1.111.585	1.097.373	1.043.290	1.205.736
<b>210601 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-72.728</b>	<b>1.060.089</b>	<b>1.117.285</b>	<b>1.103.073</b>	<b>1.048.990</b>	<b>1.211.436</b>
<b>210601 (PR)</b>	<b>210601 Förderschulen</b>	<b>597.089</b>	<b>1.736.176</b>	<b>1.836.157</b>	<b>1.861.616</b>	<b>1.826.452</b>	<b>1.986.759</b>
<b>2106 (PG)</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>597.089</b>	<b>1.736.176</b>	<b>1.836.157</b>	<b>1.861.616</b>	<b>1.826.452</b>	<b>1.986.759</b>
210701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-175.766	-122.122	-110.605	-100.181	-94.469	-109.977
210701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-175.766	-122.122	-110.605	-100.181	-94.469	-109.977
210701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.639	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
210701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.639	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
210701 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-927	-927	-927	-927	-675	-213
210701 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-5.548	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-203.819	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
210701 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-210.405	-162.927	-162.927	-162.927	-162.675	-162.213
210701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	149.777	148.388	149.184	150.675	152.182	153.704

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	132	286	278	281	283	286
210701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.950	2.942	2.915	2.944	2.974	3.004
210701 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.306	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.782	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	206.050	234.672	211.881	209.828	211.926	214.046
210701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.012	513	452	450	454	459
210701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.721	4.944	4.482	4.439	4.483	4.528
210701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	456	460	465	470	474
210701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.027	16.049	14.636	14.513	14.658	14.805
210701 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	5.279	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.390	19.431	17.555	17.386	17.560	17.736
210701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	47.006	50.844	46.645	46.207	46.658	47.124
210701 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	2.126	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	504100 Beihilfen	9.847	11.919	11.935	12.007	12.091	12.212
210701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	53.105	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.975	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.823	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-137	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-122	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Personalaufwendungen	528.404	490.444	460.422	459.195	463.740	468.377
210701 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	85.623	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790
210701 (Kto)	527935 Schulbudget	319.441	90.690	92.690	94.690	94.690	94.690
210701 (Kto)	528100 Sachleistungen	12.546	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
210701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	417.610	105.480	112.480	114.480	114.480	114.480
210701 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	139	113	317	307	307	282
210701 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	278	3.333	3.333	3.333
210701 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.428	1.560	1.800	352	257	468
210701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	229.693	188.357	216.198	310.770	338.504	391.183
210701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	248	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	232.508	190.030	218.592	314.762	342.402	395.266
210701 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	135.147	105.680	138.180	155.680	155.680	155.680
210701 (EPZ)	Transferaufwendungen	135.147	105.680	138.180	155.680	155.680	155.680
210701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.177	250	250	250	250	250
210701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.807	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	6	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.990	250	250	250	250	250
210701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	16.969	24.570	35.989	68.025	80.459	89.159
210701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.969	24.570	35.989	68.025	80.459	89.159
210701 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>958.818</b>	<b>627.405</b>	<b>687.982</b>	<b>844.885</b>	<b>895.466</b>	<b>946.622</b>
210701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10.614	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
210701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.812	3.150	2.950	2.950	2.950	2.950
210701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	12.002	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
210701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	25.427	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
210701 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	39.953	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.350	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.011	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.732.547	3.663.337	3.566.408	3.756.177	3.823.166	3.840.606
210701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.160	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.786.021	3.663.337	3.566.408	3.756.177	3.823.166	3.840.606
210701 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>2.811.448</b>	<b>3.685.887</b>	<b>3.588.958</b>	<b>3.778.727</b>	<b>3.845.716</b>	<b>3.863.156</b>
210701 (PR)	<b>210701 Gesamtschulen</b>	<b>3.770.267</b>	<b>4.313.292</b>	<b>4.276.940</b>	<b>4.623.611</b>	<b>4.741.182</b>	<b>4.809.778</b>
2107 (PG)	<b>Gesamtschulen</b>	<b>3.770.267</b>	<b>4.313.292</b>	<b>4.276.940</b>	<b>4.623.611</b>	<b>4.741.182</b>	<b>4.809.778</b>
210800 (Kto)	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
210800 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
210800 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-180.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
210800 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-180.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
210800 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
210800 (PR)	<b>210800 Zentrale Leistungen Schulträger PÜ</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
210801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-126	-89	-92	-199	-324	-473
210801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-126	-89	-92	-199	-324	-473
210801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	19.846	20.364	17.241	17.414	17.588	17.764
210801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	32	28	28	28	29
210801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	293	404	337	340	344	347
210801 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	594	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	537	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	10.012	12.316	14.355	12.603	12.729	12.856
210801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	23	24	21	22	22
210801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	130	259	302	265	267	270
210801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	707	810	895	782	789	797
210801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	855	1.017	1.182	1.037	1.048	1.058
210801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.209	2.620	3.037	2.670	2.697	2.724
210801 (Kto)	504100 Beihilfen	1.015	1.229	1.230	1.238	1.247	1.259
210801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.967	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.177	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.288	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-62	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-98	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Personalaufwendungen	42.921	39.072	38.631	36.398	36.758	37.126
210801 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	107	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	107	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	219	225	271	740	1.026	1.323
210801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	219	225	271	740	1.026	1.323
210801 (Kto)	531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.254	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210801 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	123.630	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	5.403	123.630	123.630	123.630	123.630	123.630
210801 (EPZ)	Transferaufwendungen	158.286	168.630	168.630	168.630	168.630	168.630
210801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	29	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	31	49	60	172	228	266
210801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	49	60	172	228	266
<b>210801 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>201.469</b>	<b>207.888</b>	<b>207.501</b>	<b>205.741</b>	<b>206.319</b>	<b>206.871</b>
210801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	26	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	26	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.319	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	485	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	117	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	211	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.131	0	0	0	0	0
<b>210801 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210801 (PR)</b>	<b>210801 Zuwendungen anderer Träger</b>	<b>204.626</b>	<b>207.888</b>	<b>207.501</b>	<b>205.741</b>	<b>206.319</b>	<b>206.871</b>
210802 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-876	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-34.008	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
210802 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-8.368	-8.194	-8.127	-8.112	-8.206	-8.305
210802 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-43.253	-43.194	-43.127	-43.112	-43.206	-43.305
210802 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-417.970	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
210802 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.970	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
210802 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-3.478	-2.492	-2.404	-1.864	-864	-527
210802 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-16	-100	-100	-100	-100	-100
210802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.494	-2.592	-2.504	-1.964	-964	-627
210802 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	32.195	113.837	36.918	37.287	37.660	38.036
210802 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	17	152	68	69	69	70
210802 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	293	2.257	721	729	736	743
210802 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	594	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	-549	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	212.959	245.188	368.212	369.998	373.698	377.435
210802 (Kto)	501210 St. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	342	503	505	510	515
210802 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.324	4.861	7.635	7.671	7.748	7.825
210802 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.473	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	10.956	11.804	18.305	18.366	18.550	18.735
210802 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	95.283	51.374	51.888	52.407	52.931	53.460
210802 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.668	19.642	29.955	30.098	30.399	30.703
210802 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	7.384	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	45.131	51.748	77.632	77.987	78.757	79.544
210802 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	19.792	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	504100 Beihilfen	6.091	4.301	4.306	4.332	4.363	4.406
210802 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.388	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.263	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-724	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-62	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-98	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	52	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Personalaufwendungen	467.434	505.506	596.144	599.448	605.420	611.474
210802 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	107	620	620	620	620	620
210802 (Kto)	527935 Schulbudget	11.609	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
210802 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.716	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
210802 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	11.759	11.090	10.961	10.885	10.202	10.214
210802 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	680	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	12.439	11.090	10.961	10.885	10.202	10.214
210802 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	46	500	500	500	500	500
210802 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	844	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890	500	500	500	500	500
210802 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	848	1.040	948	879	648	596
210802 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848	1.040	948	879	648	596
<b>210802 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>28.610</b>	<b>74.770</b>	<b>165.342</b>	<b>169.056</b>	<b>175.020</b>	<b>181.272</b>
210802 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.124	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
210802 (Kto)	581145 ILV Druckerei	176	200	200	200	200	200
210802 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.301	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
210802 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	17.781	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.716	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	895	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	48.668	55.281	50.380	51.233	51.966	72.451
210802 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.107	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	ILV (sekundär)	73.167	55.281	50.380	51.233	51.966	72.451
<b>210802 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>74.468</b>	<b>56.681</b>	<b>51.780</b>	<b>52.633</b>	<b>53.366</b>	<b>73.851</b>
<b>210802 (PR)</b>	<b>210802 Walter-Bremer-Institut</b>	<b>103.077</b>	<b>131.452</b>	<b>217.122</b>	<b>221.688</b>	<b>228.386</b>	<b>255.122</b>
210803 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.427.037	-1.395.000	-1.455.000	-700.000	-700.000	-700.000
210803 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
210803 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-606	-1.713	-2.857	-4.072	-8.242	-13.644
210803 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.427.643	-1.396.713	-1.472.857	-719.072	-723.242	-728.644
210803 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-56.128	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210803 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-56.128	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210803 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	0	0	-8	-8	-8	-6
210803 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-23.103	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-119.875	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
210803 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-142.978	-90.000	-90.008	-90.008	-90.008	-90.006

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210803 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	109.888	126.172	125.223	126.475	127.740	129.017
210803 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	157	192	187	189	190	192
210803 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.751	2.502	2.447	2.471	2.496	2.521
210803 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.677	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.784	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	46.592	50.214	59.096	45.582	39.993	40.393
210803 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	151	102	109	91	83	84
210803 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	708	1.056	1.242	962	846	855
210803 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.110	3.330	3.708	3.036	2.783	2.811
210803 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.953	4.150	4.867	3.768	3.315	3.348
210803 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.564	10.862	12.647	9.861	8.716	8.803
210803 (Kto)	504100 Beihilfen	6.116	6.636	7.413	7.458	7.510	7.585
210803 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	37.869	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	11.351	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.400	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.448	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-261	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-360	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Personalaufwendungen	236.003	205.214	216.939	199.893	193.674	195.611
210803 (Kto)	524300 Unterhaltung technische Anlagen	1.314	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
210803 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	226	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
210803 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	0	0	833.000	952.000	1.071.000	1.071.000
210803 (Kto)	528100 Sachleistungen	201.271	280.000	300.000	260.000	260.000	260.000
210803 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	65.060	67.000	30.000	30.000	30.000	30.000
210803 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.871	355.610	1.171.610	1.250.610	1.369.610	1.369.610
210803 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	375	375	3.019	4.619	6.309
210803 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.033	4.381	7.015	22.669	31.781	42.923
210803 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	143	143	143	143	143	143
210803 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	102	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.278	4.899	7.533	25.830	36.543	49.375
210803 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.597.819	1.600.000	1.630.000	700.000	700.000	700.000
210803 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.597.819	1.600.000	1.630.000	700.000	700.000	700.000
210803 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	795	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210803 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	19.665	20.000	0	0	0	0
210803 (Kto)	543100 Büromaterial	186	500	500	500	500	500
210803 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	194	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	6.527	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
210803 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	211	300	300	300	300	300
210803 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.487	135.000	235.000	235.000	235.000	235.000
210803 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	1.134.736	1.150.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
210803 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.804	1.313.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
210803 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	203	1.129	1.540	6.896	9.189	11.163
210803 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203	1.129	1.540	6.896	9.189	11.163
210803 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.655.229</b>	<b>1.948.138</b>	<b>2.807.757</b>	<b>2.717.149</b>	<b>2.838.766</b>	<b>2.850.108</b>
210803 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.926	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
210803 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	13.578	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
210803 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.628	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
210803 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	26.133	24.300	26.200	26.200	26.200	26.200
210803 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	21.801	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.556	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.097	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	43.477	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	37.014	24.937	24.982	25.273	25.452	25.751
210803 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.615	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	ILV (sekundär)	109.560	24.937	24.982	25.273	25.452	25.751
210803 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>135.693</b>	<b>49.237</b>	<b>51.182</b>	<b>51.473</b>	<b>51.652</b>	<b>51.951</b>
210803 (PR)	<b>210803 Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>1.790.922</b>	<b>1.997.375</b>	<b>2.858.940</b>	<b>2.768.621</b>	<b>2.890.418</b>	<b>2.902.059</b>
210804 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-54.583	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
210804 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-126	-89	-92	-199	-324	-473
210804 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-54.709	-55.089	-55.092	-55.199	-55.324	-55.473
210804 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	19.846	20.364	17.241	17.414	17.588	17.764
210804 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	32	28	28	28	29
210804 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	293	404	337	340	344	347
210804 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	594	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	537	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	10.012	12.316	14.355	12.603	12.729	12.856
210804 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	23	24	21	22	22
210804 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	130	259	302	265	267	270
210804 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	707	810	895	782	789	797
210804 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	855	1.017	1.182	1.037	1.048	1.058
210804 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.209	2.645	3.037	2.670	2.697	2.724
210804 (Kto)	504100 Beihilfen	1.015	1.229	1.230	1.238	1.247	1.259
210804 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.967	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.177	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.288	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-62	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-98	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Personalaufwendungen	42.921	39.098	38.631	36.398	36.758	37.126
210804 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	107	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	527910 Schülerbeförderungskosten	1.917.530	1.818.900	1.846.900	1.773.900	1.773.900	1.773.900
210804 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.917.637	1.818.900	1.846.900	1.773.900	1.773.900	1.773.900
210804 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	219	225	271	740	1.026	1.323

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210804 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	219	225	271	740	1.026	1.323
210804 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	29	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	31	49	60	172	228	266
210804 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	49	60	172	228	266
<b>210804 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.906.129</b>	<b>1.803.184</b>	<b>1.830.771</b>	<b>1.756.011</b>	<b>1.756.589</b>	<b>1.757.141</b>
210804 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	33	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	33	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.319	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	485	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	117	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.334	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.255	0	0	0	0	0
<b>210804 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>4.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210804 (PR)</b>	<b>210804 Schülerbeförderung</b>	<b>1.910.417</b>	<b>1.803.184</b>	<b>1.830.771</b>	<b>1.756.011</b>	<b>1.756.589</b>	<b>1.757.141</b>
<b>2108 (PG)</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	<b>4.009.042</b>	<b>3.949.898</b>	<b>4.744.333</b>	<b>4.582.061</b>	<b>4.711.712</b>	<b>4.751.193</b>
211001 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-169.732	-146.724	-146.724	-146.724	-146.724	-146.724
211001 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
211001 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.050
211001 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-171.899	-148.891	-268.891	-268.891	-268.891	-268.774
211001 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.630	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.630	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	523.862	617.898	660.704	667.311	673.984	680.724
211001 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	315	926	966	975	985	995
211001 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.859	12.834	13.784	13.922	14.061	14.202
211001 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	15.195	15.346	15.500	15.655	15.811
211001 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	31.133	33.913	36.826	37.195	37.566	37.942
211001 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	37.822	38.200	38.582	38.968	39.357
211001 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	18.908	32.180	32.180	32.180	32.180	32.180
211001 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	42.890	50.515	54.059	54.599	55.145	55.697
211001 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	109.515	129.735	139.110	140.469	141.862	143.280
211001 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.389	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.584	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Personalaufwendungen	742.454	931.016	991.175	1.000.732	1.010.406	1.020.187
211001 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211001 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.991	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
211001 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.991	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
211001 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	489	488	489	488	489	488
211001 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.554	2.527	2.458	2.640	2.329	2.103
211001 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.043	3.016	2.947	3.128	2.818	2.591
211001 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
211001 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
211001 (EPZ)	Transferaufwendungen	2.700	5.200	125.200	125.200	125.200	125.200
211001 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.547	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
211001 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
211001 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	300	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	543100 Büromaterial	29	480	480	480	480	480
211001 (Kto)	543110 Drucksachen	0	400	400	400	400	400
211001 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211001 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	276	500	500	500	500	500
211001 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.617	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
211001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.931	10.755	10.755	10.755	10.755	10.755
211001 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	285	305	261	305	211	169
211001 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285	305	261	305	211	169
<b>211001 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>579.875</b>	<b>809.842</b>	<b>869.887</b>	<b>879.670</b>	<b>888.940</b>	<b>898.569</b>
211001 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	694	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
211001 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.167	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
211001 (Kto)	581145 ILV Druckerei	8	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.869	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
211001 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	61.878	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	12.932	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.115	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	324	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	93.311	149.726	161.460	120.410	128.769	129.837
211001 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.180	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	ILV (sekundär)	177.740	149.726	161.460	120.410	128.769	129.837
<b>211001 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>179.609</b>	<b>153.726</b>	<b>164.260</b>	<b>123.210</b>	<b>131.569</b>	<b>132.637</b>
<b>211001 (PR)</b>	<b>211001 Psychologische Dienste</b>	<b>759.484</b>	<b>963.568</b>	<b>1.034.147</b>	<b>1.002.879</b>	<b>1.020.508</b>	<b>1.031.206</b>
<b>2110 (PG)</b>	<b>Psychologischer Dienste</b>	<b>759.484</b>	<b>963.568</b>	<b>1.034.147</b>	<b>1.002.879</b>	<b>1.020.508</b>	<b>1.031.206</b>
211101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.230	-2.413	-2.619	-4.963	-12.916	-15.603
211101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.230	-2.413	-2.619	-4.963	-12.916	-15.603
211101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (EPZ)	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-17.592	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-17.592	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	10.432	3.121	3.179	3.211	3.243	3.276
211101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	22	7	7	7	7	7
211101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	152	66	67	68	69	69
211101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	767	215	224	226	229	231
211101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	879	259	264	266	269	272

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
211101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.347	697	711	717	724	731
211101 (EPZ)	Personalaufwendungen	14.599	4.365	4.452	4.496	4.541	4.586
211101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.868	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
211101 (Kto)	527935 Schulbudget	15.339	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
211101 (Kto)	528100 Sachleistungen	5.438	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.645	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
211101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.471	8.281	15.571	62.400	74.112	89.987
211101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	7.471	8.281	15.571	62.400	74.112	89.987
211101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
211101 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
211101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.594	0	0	1.500	1.500	1.500
211101 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
211101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595	0	0	1.500	1.500	1.500
211101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.134	2.097	4.297	18.209	19.861	23.249
211101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.134	2.097	4.297	18.209	19.861	23.249
<b>211101 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>51.621</b>	<b>36.130</b>	<b>80.501</b>	<b>140.442</b>	<b>145.897</b>	<b>162.518</b>
211101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	11	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	400	0	0	0	0
211101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	400	400	400	400	400
211101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11	800	400	400	400	400
211101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	835	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	175	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	42	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	218.053	300.377	357.569	361.869	345.775	349.992
211101 (EPZ)	ILV (sekundär)	219.104	300.377	357.569	361.869	345.775	349.992
<b>211101 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>219.116</b>	<b>301.177</b>	<b>357.969</b>	<b>362.269</b>	<b>346.175</b>	<b>350.392</b>
<b>211101 (PR)</b>	<b>211101 Sekundarschulen</b>	<b>270.737</b>	<b>337.306</b>	<b>438.470</b>	<b>502.711</b>	<b>492.072</b>	<b>512.910</b>
<b>2111 (PG)</b>	<b>Sekundarschulen</b>	<b>270.737</b>	<b>337.306</b>	<b>438.470</b>	<b>502.711</b>	<b>492.072</b>	<b>512.910</b>
<b>21 (PB)</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>29.805.944</b>	<b>31.493.787</b>	<b>32.176.476</b>	<b>33.096.462</b>	<b>32.580.886</b>	<b>33.828.762</b>
250301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-18.442	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-396.709	-351.820	-378.850	-406.430	-406.430	-406.430
250301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.151	-351.820	-378.850	-406.430	-406.430	-406.430
250301 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-1.657	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.657	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250301 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-43.016	-32.000	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172
250301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-43.016	-32.000	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172
250301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	66.573	53.427	55.363	55.917	56.476	57.041
250301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	84	92	92	93	94	95
250301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.173	1.059	1.082	1.093	1.104	1.115
250301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.912	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	121.112	139.692	136.178	137.540	138.915	140.305
250301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3.947	182	182	183	185	187
250301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.447	2.777	2.842	2.871	2.899	2.928
250301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	99	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.508	7.349	7.655	7.732	7.809	7.887
250301 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	13.219	23.533	23.769	24.006	24.247	24.489
250301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.029	11.231	11.147	11.259	11.371	11.485
250301 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	547	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.267	29.132	28.701	28.981	29.268	29.561
250301 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	1.372	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	504100 Beihilfen	3.934	4.762	4.768	4.797	4.830	4.878
250301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	23.365	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.949	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.429	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-360	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.916	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Personalaufwendungen	289.522	273.235	271.779	274.471	277.199	279.970
250301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.232	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	527930 Material und Kleinstergeräte unter GWG-Gr.	2.849	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
250301 (Kto)	528100 Sachleistungen	597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
250301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	573.533	603.402	539.306	545.270	545.270	545.270
250301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	578.212	606.402	542.306	548.270	548.270	548.270
250301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	16	16	16	16	16	16
250301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	130	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	147	16	16	16	16	16
250301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.079	2.250	0	0	0	0
250301 (Kto)	542910 Lizenzen und Konzessionen	-900	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	495	500	500	500	500	500
250301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.529	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
250301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203	13.350	11.100	11.100	11.100	11.100
250301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	6	5	5	5	5
250301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	6	5	5	5	5
<b>250301 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>415.265</b>	<b>507.189</b>	<b>406.185</b>	<b>387.260</b>	<b>389.988</b>	<b>392.760</b>
250301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	203	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	813	19.100	7.100	7.100	7.100	7.100
250301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.455	7.650	1.650	1.650	1.650	1.650
250301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.471	26.750	8.750	8.750	8.750	8.750
250301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	13.916	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.908	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	700	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	17.083	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.334	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	ILV (sekundär)	35.942	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>250301 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>38.413</b>	<b>26.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>250301 (PR)</b>	<b>250301 Theater</b>	<b>453.677</b>	<b>533.939</b>	<b>414.935</b>	<b>396.010</b>	<b>398.738</b>	<b>401.510</b>
250302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-102.489	-100.000	-156.570	-159.190	-159.190	-159.190
250302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.489	-100.000	-156.570	-159.190	-159.190	-159.190
250302 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-868	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-868	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	37.685	34.711	35.947	36.306	36.669	37.036
250302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	56	58	58	59	59	60
250302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	675	688	702	709	717	724
250302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.030	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	80.301	90.865	91.027	91.937	92.856	93.785
250302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.109	124	124	125	126	127
250302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	961	1.858	1.901	1.920	1.939	1.959
250302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	88	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.117	4.977	5.185	5.236	5.289	5.342
250302 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	3.108	5.883	5.942	6.002	6.062	6.122
250302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.660	7.386	7.456	7.531	7.606	7.682
250302 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	137	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.390	19.019	19.142	19.329	19.521	19.716
250302 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	343	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	504100 Beihilfen	2.157	2.611	2.615	2.630	2.649	2.675
250302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.234	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.237	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	38	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-183	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.386	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Personalaufwendungen	172.528	168.181	170.098	171.785	173.494	175.229
250302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	370	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	528100 Sachleistungen	9.775	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
250302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	277.627	288.210	290.523	292.858	292.858	292.858
250302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	287.771	298.710	301.023	303.358	303.358	303.358
250302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5	5
250302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	78	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	83	5	5	5	5	5
250302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	266	675	0	0	0	0
250302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.119	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
250302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385	5.335	4.660	4.660	4.660	4.660
250302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2	2	2	2	2	2
250302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	2	2	2	2
<b>250302 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>358.412</b>	<b>371.233</b>	<b>318.218</b>	<b>319.620</b>	<b>321.328</b>	<b>323.063</b>
250302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	105	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	409	1.100	650	650	650	650
250302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	8	75	75	75	75	75
250302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	523	1.175	725	725	725	725
250302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	8.195	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.713	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	412	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	7.853	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.194	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	ILV (sekundär)	19.367	0	0	0	0	0
<b>250302 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>19.890</b>	<b>1.175</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
<b>250302 (PR)</b>	<b>250302 Konzerte</b>	<b>378.301</b>	<b>372.408</b>	<b>318.943</b>	<b>320.345</b>	<b>322.053</b>	<b>323.788</b>
250303 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-31.970	-199.640	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
250303 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-963	-500	-500	-500	-500	-500
250303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-8.018	0	0	0	0
250303 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	-1.275	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-32.933	-209.433	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
250303 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.432	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
250303 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.432	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
250303 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	0	-50.137	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-50.137	0	0	0	0
250303 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-131.034	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-131.034	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	43.122	34.153	35.376	35.730	36.087	36.448
250303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	60	57	57	58	58	59
250303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	746	677	691	698	705	712
250303 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.192	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	112.822	222.939	152.029	153.550	155.085	156.636
250303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.755	333	213	216	218	220
250303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.417	4.586	3.186	3.218	3.250	3.283
250303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	75	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.892	12.437	9.182	9.274	9.367	9.461
250303 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	29.644	20.277	20.479	20.684	20.891	21.100
250303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.311	18.173	12.494	12.619	12.745	12.872
250303 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	1.742	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.577	46.743	32.405	32.718	33.041	33.371
250303 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	5.567	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	504100 Beihilfen	2.411	2.918	2.922	2.940	2.960	2.990
250303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	15.131	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.557	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.142	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-193	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.130	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
250303 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	574	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Personalaufwendungen	256.389	363.293	269.036	271.703	274.408	277.151
250303 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	33.411	160.000	0	0	0	0
250303 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	616	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	73.643	170.245	171.322	172.411	172.411	172.411
250303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	107.671	330.245	171.322	172.411	172.411	172.411
250303 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	139.690	139.690	132.054	132.054	131.954	131.954
250303 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	156	4.757	156	156	156	156
250303 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	30	30	30	23	0	0
250303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.110	1.110	1.110	845	36	8
250303 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	39	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	141.025	145.588	133.350	133.078	132.147	132.118
250303 (Kto)	531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250303 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	263.910	276.527	313.521	298.521	298.521	298.521
250303 (EPZ)	Transferaufwendungen	269.910	282.527	319.521	304.521	304.521	304.521
250303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	938	1.125	0	0	0	0
250303 (Kto)	542910 Lizenzen und Konzessionen	19.004	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
250303 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	126.119	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
250303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.395	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
250303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.455	143.725	159.600	157.600	157.600	157.600
250303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	46.011	48.965	44.609	42.190	42.885	41.300
250303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.011	48.965	44.609	42.190	42.885	41.300
250303 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>810.063</b>	<b>1.024.672</b>	<b>1.011.839</b>	<b>995.904</b>	<b>998.372</b>	<b>999.502</b>
250303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.151	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
250303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	12.039	3.750	12.750	12.750	12.750	12.750
250303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9.234	1.625	3.125	3.125	3.125	3.125
250303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	23.423	8.275	18.175	18.175	18.175	18.175
250303 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	7.700	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.609	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	388	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	1.295	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	112.001	77.154	78.269	78.271	78.296	77.716
250303 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.545	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	ILV (sekundär)	124.538	77.154	78.269	78.271	78.296	77.716
250303 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>147.961</b>	<b>85.429</b>	<b>96.444</b>	<b>96.446</b>	<b>96.471</b>	<b>95.891</b>
250303 (PR)	<b>250303 Stadtkultur</b>	<b>958.025</b>	<b>1.110.101</b>	<b>1.108.283</b>	<b>1.092.350</b>	<b>1.094.843</b>	<b>1.095.393</b>
250304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-16.460	-17.261	-16.460	-18.458	-26.309	-32.425
250304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-16.460	-17.261	-16.460	-18.458	-26.309	-32.425
250304 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.292	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
250304 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.292	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
250304 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-406.588	-318.500	-333.400	-338.400	-338.400	-338.400
250304 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-224.431	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
250304 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.006	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250304 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636.026	-583.500	-598.400	-603.400	-603.400	-603.400
250304 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	0	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000
250304 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	0	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000
250304 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387
250304 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.162	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.549	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387
250304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	27.222	28.237	29.246	29.539	29.834	30.132
250304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	40	48	48	49	49	50
250304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	507	560	571	577	583	589
250304 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	770	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	986.823	966.940	1.009.081	1.019.172	1.029.364	1.039.657
250304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	66.058	2.086	2.146	2.167	2.189	2.211
250304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	19.338	20.342	21.332	21.545	21.761	21.979
250304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	23.459	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	74.368	64.728	69.129	69.820	70.519	71.224
250304 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	46.105	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	89.019	79.954	83.561	84.397	85.241	86.093
250304 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	2.659	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	235.484	209.890	218.769	220.853	223.024	225.251
250304 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	11.008	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	504100 Beihilfen	1.650	1.997	1.999	2.011	2.026	2.046
250304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.551	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	506110 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.614	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.895	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	377	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	11.088	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	692	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.610.136	1.375.783	1.436.885	1.451.131	1.465.589	1.480.232
250304 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	6.549	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
250304 (Kto)	524180 Fensterreinigung	2.011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250304 (Kto)	524185 Wartungskosten	256	700	700	700	700	700
250304 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250304 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	72.103	232.000	47.000	47.000	47.000	47.000
250304 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.949	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
250304 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	28.286	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
250304 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	6.301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250304 (Kto)	528100 Sachleistungen	164.465	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
250304 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	93.659	156.000	106.000	106.000	106.000	106.000
250304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	400.822	611.400	356.400	356.400	356.400	356.400

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
250304 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	8	0	101	101	101	93
250304 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327
250304 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	4.215	4.175	4.119	4.119	4.119	4.119
250304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	65.066	79.925	73.048	97.661	106.955	105.996
250304 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863
250304 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.645	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	89.125	100.290	93.458	118.072	127.365	126.398
250304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	248	450	4.500	4.500	4.500	4.500
250304 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	4.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250304 (Kto)	543100 Büromaterial	868	900	900	900	900	900
250304 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	470	767	767	767	767	767
250304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.956	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
250304 (Kto)	544100 Sonst. Steuern und Versicherungen	1.675	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
250304 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	0	150	150	150	150	150
250304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.253	22.867	21.917	21.917	21.917	21.917
250304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	22.561	29.698	25.709	31.577	32.801	29.375
250304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.561	29.698	25.709	31.577	32.801	29.375
250304 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.418.569</b>	<b>1.472.890</b>	<b>1.173.122</b>	<b>1.199.852</b>	<b>1.216.976</b>	<b>1.221.109</b>
250304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	20.313	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
250304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	91	1.400	300	300	300	300
250304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	678	850	850	850	850	850
250304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	21.082	22.450	21.650	21.650	21.650	21.650
250304 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	30.893	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.456	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.555	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	17.488	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.002.617	1.141.428	1.110.237	1.060.503	1.064.884	1.167.752
250304 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	10.886	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.069.895	1.141.428	1.110.237	1.060.503	1.064.884	1.167.752
250304 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.090.976</b>	<b>1.163.877</b>	<b>1.131.887</b>	<b>1.082.153</b>	<b>1.086.534</b>	<b>1.189.402</b>
250304 (PR)	<b>250304 Haus und Technik</b>	<b>2.509.546</b>	<b>2.636.768</b>	<b>2.305.009</b>	<b>2.282.005</b>	<b>2.303.510</b>	<b>2.410.511</b>
2503 (PG)	<b>Kulturmanagement</b>	<b>4.299.549</b>	<b>4.653.216</b>	<b>4.147.170</b>	<b>4.090.710</b>	<b>4.119.145</b>	<b>4.231.202</b>
250401 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-400	-400	-400	-400	-400	-400
250401 (Kto)	414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU.	-35.537	-33.000	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
250401 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-65.727	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865	-6.115	-3.342
250401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-107.530	-44.265	-43.515	-43.515	-43.765	-40.992
250401 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.429	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
250401 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.429	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
250401 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-4.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250401 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250401 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-9.906	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
250401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-9.906	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
250401 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-39.697	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
250401 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.481	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
250401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-55.178	-71.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
250401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	109.674	65.395	130.030	131.330	132.643	133.970
250401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	73	80	160	161	163	164
250401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	838	1.297	2.541	2.566	2.592	2.618
250401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.886	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	817.185	992.121	962.600	972.226	981.948	991.767
250401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3.404	1.938	1.739	1.756	1.774	1.792
250401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.813	20.740	20.230	20.432	20.637	20.843
250401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	59.802	64.958	60.462	61.067	61.677	62.294
250401 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	4.603	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	71.076	81.786	79.287	80.080	80.881	81.690
250401 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	357	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	185.214	210.950	204.378	206.369	208.414	210.497
250401 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	1.302	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	504100 Beihilfen	2.538	6.144	6.152	6.189	6.233	6.295
250401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	39.986	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.758	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-12.030	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	354	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	711	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.305.544	1.445.408	1.467.578	1.482.177	1.496.961	1.511.929
250401 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	10.196	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
250401 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	50	100	100	100	100	100
250401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.996	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
250401 (Kto)	527930 Material und Kleinstrumente unter GWG-Gr.	157.844	137.360	138.730	140.120	140.120	140.120
250401 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	11.074	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	528100 Sachleistungen	9.097	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
250401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	31.003	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	226.260	168.960	167.780	169.170	169.170	169.170
250401 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	9	0	112	112	112	103
250401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	13.225	7.639	18.586	20.247	21.240	19.545
250401 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.160	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14.394	7.639	18.698	20.359	21.352	19.648
250401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.921	4.750	7.000	7.000	7.000	7.000
250401 (Kto)	543100 Büromaterial	289	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
250401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.682	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
250401 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	531	500	800	800	800	800

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
250401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.424	26.750	29.300	29.300	29.300	29.300
250401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	542	636	4.291	4.595	4.946	5.097
250401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542	636	4.291	4.595	4.946	5.097
<b>250401 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.366.940</b>	<b>1.434.128</b>	<b>1.471.132</b>	<b>1.489.086</b>	<b>1.504.964</b>	<b>1.521.151</b>
250401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	6.338	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
250401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	18.704	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
250401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.712	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
250401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	28.753	20.900	27.500	27.500	27.500	27.500
250401 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	176.265	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	36.837	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	8.872	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	26.556	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	231.392	329.014	372.618	321.531	325.593	322.148
250401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	9.622	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	ILV (sekundär)	489.543	329.014	372.618	321.531	325.593	322.148
<b>250401 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>518.297</b>	<b>349.914</b>	<b>400.118</b>	<b>349.031</b>	<b>353.093</b>	<b>349.648</b>
<b>250401 (PR)</b>	<b>250401 Bibliothek</b>	<b>1.885.237</b>	<b>1.784.042</b>	<b>1.871.250</b>	<b>1.838.117</b>	<b>1.858.057</b>	<b>1.870.800</b>
<b>2504 (PG)</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>1.885.237</b>	<b>1.784.042</b>	<b>1.871.250</b>	<b>1.838.117</b>	<b>1.858.057</b>	<b>1.870.800</b>
250601 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-4.400	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-335	-335	-335	-335	-335	-335
250601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-4.735	-335	-335	-335	-335	-335
250601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-452	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250601 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.813	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.265	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
250601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
250601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
250601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	63.914	65.395	67.687	68.364	69.048	69.738
250601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
250601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	838	1.297	1.323	1.336	1.349	1.363
250601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.617	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	234.348	249.413	311.758	314.876	318.024	321.205
250601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.223	479	559	564	570	576
250601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.118	5.233	6.568	6.633	6.700	6.767
250601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	783	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.215	16.057	20.341	20.544	20.750	20.957
250601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	13.800	15.759	15.917	16.076	16.237	16.399
250601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	19.344	20.574	25.738	25.995	26.255	26.518
250601 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	1.070	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	52.672	53.564	66.642	67.287	67.952	68.631
250601 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	3.905	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	504100 Beihilfen	2.538	3.072	3.076	3.095	3.116	3.147
250601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.405	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.787	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-443	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-520	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-905	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	509100 Pauschalierete Lohnsteuer geringf. Besch.	276	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	Personalaufwendungen	442.065	430.922	519.687	524.850	530.082	535.382
250601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	90	90	90	90	90
250601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	90	90	90	90	90
250601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.042	921	921	921	454	454
250601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.364	10.031	8.520	6.496	5.443	4.700
250601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	31	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.437	10.952	9.440	7.417	5.897	5.154
250601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	505	600	800	800	800	800
250601 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	24.278	10.734	10.734	10.734	10.734	10.734
250601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.187	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
250601 (Kto)	544172 Sonstige Beiträge	0	200	200	200	200	200
250601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.969	51.534	51.734	36.734	36.734	36.734
250601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.992	3.815	3.050	2.245	1.804	1.506
250601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.992	3.815	3.050	2.245	1.804	1.506
<b>250601 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>486.462</b>	<b>476.977</b>	<b>563.665</b>	<b>551.000</b>	<b>554.271</b>	<b>558.531</b>
250601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	775	700	850	850	850	850
250601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.080	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
250601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.109	500	1.000	1.000	1.000	1.000
250601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.964	2.700	6.850	6.850	6.850	6.850
250601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	21.647	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.524	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.090	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	8.744	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.669	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	ILV (sekundär)	38.673	0	0	0	0	0
<b>250601 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>44.637</b>	<b>2.700</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
<b>250601 (PR)</b>	<b>250601 Stadtarchiv</b>	<b>531.100</b>	<b>479.677</b>	<b>570.515</b>	<b>557.850</b>	<b>561.121</b>	<b>565.381</b>
<b>2506 (PG)</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>531.100</b>	<b>479.677</b>	<b>570.515</b>	<b>557.850</b>	<b>561.121</b>	<b>565.381</b>
250701 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-1.994	-1.995	-1.995	-1.996	-1.997	-1.999
250701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.994	-1.995	-1.995	-1.996	-1.997	-1.999
250701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-42.431	-52.000	-51.392	-51.392	-51.392	-51.392
250701 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-8.827	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
250701 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-91.789	-86.100	-63.260	-63.260	-63.260	-63.260
250701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.047	-142.400	-118.252	-118.252	-118.252	-118.252
250701 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-30.062	-46.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
250701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-30.062	-46.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
250701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	48.865	94.860	36.541	36.906	37.275	37.648
250701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	50	132	68	69	69	70
250701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	1.881	714	721	728	736
250701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	189.300	176.521	234.180	236.522	238.887	241.276
250701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5.226	371	435	439	444	448
250701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.623	3.693	4.904	4.953	5.002	5.052
250701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	4.862	4.911	4.960	5.010	5.060
250701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.874	10.842	13.847	13.986	14.126	14.267
250701 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	24.388	8.847	8.935	9.024	9.115	9.206
250701 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	15.465	34.000	23.476	23.476	23.476	23.476
250701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.234	14.521	19.222	19.414	19.608	19.805
250701 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	1.017	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	44.333	39.167	51.210	51.685	52.189	52.709
250701 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	6.974	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	504100 Beihilfen	5.076	3.072	0	0	0	0
250701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.926	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-252	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-5.846	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	493	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Personalaufwendungen	361.894	392.768	398.442	402.155	405.929	409.752
250701 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.095	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
250701 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	1.155	400	400	400	400	400
250701 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.536	0	20.000	0	0	0
250701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.786	2.750	22.750	2.750	2.750	2.750
250701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	17.100	16.818	16.689	13.395	9.024	4.475
250701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	71	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	17.171	16.818	16.689	13.395	9.024	4.475
250701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.647	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
250701 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
250701 (Kto)	543110 Drucksachen	8.899	7.800	10.033	10.033	10.033	10.033
250701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.570	1.504	1.200	1.200	1.200	1.200
250701 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	2.576	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
250701 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	1.557	2.850	1.100	1.100	1.100	1.100
250701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.255	43.760	34.210	34.210	34.210	34.210
250701 (Kto)	544100 Sonst. Steuern und Versicherungen	4.302	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
250701 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
250701 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	4.600	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
250701 (Kto)	544172 Sonstige Beiträge	455	260	260	260	260	260
250701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.860	87.274	72.403	72.403	72.403	72.403
250701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4.934	5.323	4.917	3.613	2.284	774
250701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.934	5.323	4.917	3.613	2.284	774
250701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	289.541	314.438	384.455	363.567	361.640	359.403
250701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	8.736	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
250701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	826	150	1.050	1.050	1.050	1.050
250701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.146	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
250701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10.708	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
250701 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	9.277	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.939	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	467	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	566.143	487.300	286.206	413.444	288.894	288.795
250701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.896	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	ILV (sekundär)	579.722	487.300	286.206	413.444	288.894	288.795
250701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	590.430	497.200	297.106	424.344	299.794	299.695
250701 (PR)	250701 Deutsches Klingmuseum	879.971	811.638	681.561	787.912	661.435	659.098
2507 (PG)	Deutsches Klingmuseum	879.971	811.638	681.561	787.912	661.435	659.098
25 (PB)	Kultur und Wissenschaft	7.595.857	7.728.573	7.270.497	7.274.589	7.199.758	7.326.481
310100 (Kto)	430000 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310100 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310100 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310100 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	486	0	0	0	0	0
310100 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-486	0	0	0	0	0
310100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
310100 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
310100 (PR)	310100 Sozialhilfe nach SGB XII PÜ	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310101 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-13.133	-13.500	-11.500	-10.500	-10.000	-10.000
310101 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-115.816	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
310101 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-123.251	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
310101 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-23.951	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310101 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-3.574	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
310101 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-279.726	-169.500	-219.500	-218.500	-218.000	-218.000
310101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-17	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-6.095	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-390.224	-160.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
310101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-396.318	-160.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
310101 (Kto)	456210 Beitreibungsgebühren Vollstreckung	256	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	134.196	230.716	196.231	164.032	165.673	167.329
310101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	223	401	344	287	290	293
310101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.283	4.575	3.835	3.205	3.237	3.270

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	4.327	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.253	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	173.068	249.894	142.619	144.045	145.486	146.940
310101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	63	456	249	252	254	257
310101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.495	5.236	3.001	3.031	3.061	3.092
310101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.467	380	384	388	391	395
310101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.502	15.792	9.132	9.224	9.316	9.409
310101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.436	20.591	11.761	11.878	11.997	12.117
310101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	37.602	52.638	30.383	30.678	30.982	31.291
310101 (Kto)	504100 Beihilfen	9.949	12.442	12.365	12.440	12.527	12.653
310101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	66.577	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.747	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	11.252	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.105	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.138	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.044	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Personalaufwendungen	481.726	593.119	410.303	379.460	383.215	387.047
310101 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.889	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.889	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	118	56	27	27
310101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	154.165	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	154.291	125	118	56	27	27
310101 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	3.421.845	4.533.300	4.455.000	4.909.000	5.371.000	5.842.000
310101 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV	215.760	10.000	0	0	0	0
310101 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	318.810	399.000	300.000	318.000	337.000	354.000
310101 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	176.279	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
310101 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
310101 (Kto)	533921 Mehrtäg. Klassenfahrten - Transferleist.	2.174	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310101 (Kto)	533922 Schul- u. Kitaausflüge - Transferleist.	98	500	500	500	500	500
310101 (Kto)	533923 Lernförderung - Transferleistungen	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310101 (Kto)	533924 Mittagsverpflegung - Transferleistungen	10.333	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
310101 (Kto)	533925 Soziale/Kultur. Teilh. - Transferleist.	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310101 (Kto)	533926 Schulbedarf Transferleistungen	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
310101 (EPZ)	Transferaufwendungen	4.152.498	5.112.300	5.004.000	5.476.000	5.957.000	6.445.000
310101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	122	150	150	150	150	150
310101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122	150	150	150	150	150
310101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	38	41	36	15	5	5
310101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	41	36	15	5	5
310101 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>4.114.749</b>	<b>5.377.226</b>	<b>4.973.097</b>	<b>5.415.171</b>	<b>5.900.387</b>	<b>6.392.219</b>
310101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	757	275	795	795	795	795
310101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	56	123	168	168	168	168
310101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	58	245	145	145	145	145
310101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	872	643	1.108	1.108	1.108	1.108
310101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	20.410	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.265	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.027	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.686	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	73	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	ILV (sekundär)	27.461	0	0	0	0	0
310101 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>28.332</b>	<b>643</b>	<b>1.108</b>	<b>1.108</b>	<b>1.108</b>	<b>1.108</b>
310101 (PR)	<b>310101 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	<b>4.143.081</b>	<b>5.377.868</b>	<b>4.974.204</b>	<b>5.416.279</b>	<b>5.901.495</b>	<b>6.393.326</b>
310102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310102 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-11.492	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310102 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-153.693	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
310102 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-131.027	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
310102 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-52.054	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
310102 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-27.170	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
310102 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-375.437	-304.000	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500
310102 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-25	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-13.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310102 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-460.074	-530.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
310102 (Kto)	449600 Leistungsbeteil Grundsicherung Alter	-11.907.087	-13.445.800	-13.264.000	-14.114.000	-14.975.000	-15.852.000
310102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-12.380.811	-13.985.800	-13.774.000	-14.624.000	-15.485.000	-16.362.000
310102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	171.706	260.200	242.580	245.006	247.456	249.931
310102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	215	453	406	410	415	419
310102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.410	5.160	4.740	4.788	4.836	4.884
310102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.298	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.976	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	140.900	128.085	163.720	165.358	167.011	168.681
310102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	71	224	280	282	285	288
310102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.657	2.681	3.442	3.477	3.511	3.546
310102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.823	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.327	7.948	10.363	10.466	10.571	10.677
310102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.193	10.543	13.491	13.626	13.763	13.900
310102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	31.757	27.044	34.751	35.090	35.438	35.792
310102 (Kto)	504100 Beihilfen	15.761	12.165	15.503	15.596	15.706	15.863
310102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	119.814	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.747	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	20.250	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.366	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.851	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.221	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Personalaufwendungen	545.610	454.503	489.277	494.100	498.991	503.981
310102 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	0	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
310102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.889	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.889	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
310102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	118	56	27	27
310102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	5.104	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.230	125	118	56	27	27
310102 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	11.556.170	13.028.800	12.913.000	13.724.000	14.551.000	15.393.000
310102 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	638.865	700.000	665.000	704.000	738.000	773.000
310102 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	485.360	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
310102 (Kto)	533921 Mehrtäg. Klassenfahrten - Transferleist.	215	600	600	600	600	600
310102 (Kto)	533925 Soziale/Kultur. Teilh. - Transferleist.	54	0	100	100	100	100
310102 (Kto)	533926 Schulbedarf Transferleistungen	70	400	300	300	300	300
310102 (EPZ)	Transferaufwendungen	12.680.734	14.259.800	14.079.000	14.929.000	15.790.000	16.667.000
310102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	227	150	150	150	150	150
310102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227	150	150	150	150	150
310102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	38	41	36	15	5	5
310102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	41	36	15	5	5
310102 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>477.444</b>	<b>444.809</b>	<b>479.571</b>	<b>484.310</b>	<b>489.164</b>	<b>494.153</b>
310102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	714	75	495	495	495	495
310102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	194	23	368	368	368	368
310102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	55	45	45	45	45	45
310102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	962	143	908	908	908	908
310102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	27.120	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.668	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.365	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.722	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	73	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	ILV (sekundär)	37.948	0	0	0	0	0
310102 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>38.910</b>	<b>143</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
310102 (PR)	<b>310102 Grundsich im Alter u Erwerbsmind</b>	<b>516.354</b>	<b>444.952</b>	<b>480.478</b>	<b>485.218</b>	<b>490.071</b>	<b>495.061</b>
310103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310103 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-30.418	-500	-500	-500	-500	-500
310103 (Kto)	421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr)	-61.509	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310103 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-91.927	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
310103 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-51.019	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
310103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-51.019	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
310103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	38.808	43.432	48.653	49.139	49.631	50.127
310103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	42	66	73	74	74	75
310103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	749	861	951	960	970	980
310103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	526	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.185	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	22.983	29.078	31.659	31.976	32.295	32.618
310103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	21	49	51	52	53	53
310103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	285	608	665	672	679	686
310103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	216	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.548	1.795	1.997	2.017	2.038	2.058
310103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.934	2.393	2.608	2.634	2.661	2.687
310103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.972	6.128	6.674	6.740	6.807	6.875
310103 (Kto)	504100 Beihilfen	2.284	2.918	3.445	3.466	3.490	3.525
310103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	16.188	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.747	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.736	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	667	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.900	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	278	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Personalaufwendungen	101.070	87.329	96.778	97.730	98.697	99.684
310103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.889	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.889	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	118	56	27	27
310103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	125	125	118	56	27	27
310103 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	1.103.790	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
310103 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
310103 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	68.508	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310103 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	102.519	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310103 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.274.817	1.000.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
310103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	92	100	100	100	100	100
310103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	100	100	100	100	100
310103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	38	41	36	15	5	5
310103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	41	36	15	5	5
310103 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.235.067</b>	<b>1.017.085</b>	<b>1.126.521</b>	<b>1.127.391</b>	<b>1.128.319</b>	<b>1.129.306</b>
310103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	532	75	495	495	495	495
310103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	56	23	68	68	68	68
310103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	55	45	45	45	45	45
310103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	643	143	608	608	608	608
310103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	7.020	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.467	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	353	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	492	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	73	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	ILV (sekundär)	9.405	0	0	0	0	0
<b>310103 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>10.048</b>	<b>143</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>310103 (PR)</b>	<b>310103 Hilfen zur Gesundheit</b>	<b>1.245.115</b>	<b>1.017.227</b>	<b>1.127.128</b>	<b>1.127.999</b>	<b>1.128.927</b>	<b>1.129.914</b>
310104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310104 (Kto)	421500 Leistungen Pflegevers.träger (auß Einr)	-835	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
310104 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-144.366	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
310104 (Kto)	421602 Rückzahlung KdU - gemischt Kommune/Land	-327	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-5.432	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-38.216	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310104 (Kto)	422500 Leistungen Pflegevers.träger (in Einr)	-3.458	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
310104 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-192.633	-107.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
310104 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-103.290	-50.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
310104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-103.290	-50.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
310104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	66.765	77.931	85.766	86.623	87.490	88.364
310104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	65	125	134	135	136	138
310104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	947	1.545	1.676	1.693	1.710	1.727
310104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	449	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.923	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	55.434	88.591	91.826	92.744	93.671	94.608
310104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	32	155	156	157	159	160
310104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	730	1.854	1.931	1.950	1.969	1.989
310104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	248	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.727	5.485	5.813	5.871	5.929	5.989
310104 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	12.876	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.686	7.291	7.567	7.643	7.719	7.796
310104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.138	18.645	19.348	19.539	19.733	19.931
310104 (Kto)	504100 Beihilfen	4.365	5.284	6.060	6.096	6.139	6.200
310104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	26.017	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.747	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.397	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-549	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.800	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	826	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Personalaufwendungen	200.627	231.905	235.275	237.451	239.656	241.903
310104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.889	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.889	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	118	56	27	27
310104 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.177	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.302	125	118	56	27	27
310104 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	3.524.802	3.950.000	4.750.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
310104 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV	103.178	50.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
310104 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	219.208	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
310104 (EPZ)	Transferaufwendungen	3.847.188	4.210.000	6.290.000	6.340.000	6.340.000	6.340.000
310104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	107	150	150	150	150	150
310104 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	59	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	150	150	150	150	150
310104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	38	41	36	15	5	5
310104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	41	36	15	5	5
<b>310104 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.756.276</b>	<b>4.284.711</b>	<b>5.070.568</b>	<b>5.122.661</b>	<b>5.124.828</b>	<b>5.127.075</b>
310104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	590	75	495	495	495	495
310104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	56	23	68	68	68	68
310104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	55	45	45	45	45	45
310104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	701	143	608	608	608	608
310104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	11.875	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.482	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	598	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.405	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	73	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	ILV (sekundär)	16.432	0	0	0	0	0
<b>310104 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>17.132</b>	<b>143</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>310104 (PR)</b>	<b>310104 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen</b>	<b>3.773.408</b>	<b>4.284.854</b>	<b>5.071.176</b>	<b>5.123.269</b>	<b>5.125.436</b>	<b>5.127.682</b>
310105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310105 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310105 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-5.312	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
310105 (Kto)	421402 Kostenersatz Versicherungstr (auß Einr)	-2.555	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	421500 Leistungen Pflegevers.träger (auß Einr)	-83.544	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310105 (Kto)	421502 Pflegevers.träger auß.v.Einr. LVR	-5.743	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
310105 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-42.050	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
310105 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-430.753	-410.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
310105 (Kto)	422202 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) LV	-16.947	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
310105 (Kto)	422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr)	-141.061	-155.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
310105 (Kto)	422302 Übergel. Unterhaltsansprüche (inEinr) LV	-4.746	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310105 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-293.925	-75.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
310105 (Kto)	422402 Kostenersatz Wohngeld (in Einrichtg.) LV	-35.941	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310105 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-619.045	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
310105 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-54.175	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310105 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-1.735.796	-1.346.000	-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000
310105 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-83	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-1.965.471	-2.220.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000
310105 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.965.471	-2.220.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000
310105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	218.020	249.424	263.092	265.723	268.381	271.064
310105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	274	433	442	446	450	455
310105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.317	4.946	5.141	5.192	5.244	5.297
310105 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.005	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.834	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	106.491	127.819	132.752	134.080	135.421	136.775
310105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	132	225	223	226	228	230
310105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.476	2.676	2.791	2.819	2.847	2.876
310105 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	216	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.905	7.957	8.406	8.490	8.575	8.661
310105 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.972	10.523	10.940	11.049	11.160	11.271
310105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.129	26.992	28.072	28.347	28.629	28.915
310105 (Kto)	504100 Beihilfen	15.532	20.337	19.502	19.619	19.757	19.955
310105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	79.371	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.747	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	13.414	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.308	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.648	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.059	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Personalaufwendungen	490.235	461.331	481.361	485.992	490.692	495.498
310105 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	0	82.500	117.500	117.500	117.500	117.500
310105 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.889	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.889	82.500	117.500	117.500	117.500	117.500
310105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	118	56	27	27
310105 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	12.973	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	13.098	125	118	56	27	27
310105 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	1.322.373	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
310105 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV	300.265	470.000	420.000	420.000	420.000	420.000
310105 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	7.925.580	8.001.000	6.907.000	7.398.000	7.858.000	8.327.000
310105 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	1.747.160	1.750.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
310105 (EPZ)	Transferaufwendungen	11.295.379	11.621.000	10.177.000	10.668.000	11.128.000	11.597.000
310105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	316	350	350	350	350	350
310105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316	350	350	350	350	350
310105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	38	41	36	15	5	5
310105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	41	36	15	5	5
310105 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>8.099.594</b>	<b>8.599.337</b>	<b>7.143.355</b>	<b>7.638.903</b>	<b>8.103.564</b>	<b>8.577.370</b>
310105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	808	75	495	495	495	495
310105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	120	123	168	168	168	168
310105 (Kto)	581145 ILV Druckerei	55	45	45	45	45	45
310105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	983	243	708	708	708	708
310105 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	28.110	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.874	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.415	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.371	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	73	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	ILV (sekundär)	38.843	0	0	0	0	0
310105 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>39.826</b>	<b>243</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>708</b>
310105 (PR)	<b>310105 Hilfe zur Pflege</b>	<b>8.139.420</b>	<b>8.599.580</b>	<b>7.144.062</b>	<b>7.639.610</b>	<b>8.104.271</b>	<b>8.578.078</b>
310106 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310106 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310106 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310106 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß. Einr - nur Kommune	-4.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310106 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-4.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310106 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-250.000	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-250.000	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	23.903	25.962	31.694	32.010	32.331	32.654
310106 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	33	39	47	48	48	49
310106 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	520	515	619	626	632	638
310106 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	262	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	776	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	18.511	24.504	27.000	27.270	27.543	27.819
310106 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	13	42	44	44	44	45
310106 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	218	513	568	573	579	585
310106 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	216	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.257	1.515	1.706	1.723	1.740	1.757
310106 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.562	2.016	2.225	2.247	2.269	2.292
310106 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.018	5.162	5.690	5.746	5.803	5.861
310106 (Kto)	504100 Beihilfen	1.244	1.505	2.122	2.135	2.150	2.172
310106 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.899	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.747	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.842	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	859	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.959	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	277	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Personalaufwendungen	72.117	61.772	71.714	72.422	73.139	73.870
310106 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.889	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.889	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310106 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	118	56	27	27
310106 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	125	125	118	56	27	27
310106 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	362.647	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
310106 (EPZ)	Transferaufwendungen	362.647	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
310106 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	74	100	100	100	100	100
310106 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74	100	100	100	100	100
310106 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	38	41	36	15	5	5
310106 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	41	36	15	5	5
<b>310106 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>182.765</b>	<b>520.029</b>	<b>529.957</b>	<b>530.582</b>	<b>531.261</b>	<b>531.992</b>
310106 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	512	75	495	495	495	495
310106 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	56	23	68	68	68	68
310106 (Kto)	581145 ILV Druckerei	55	45	45	45	45	45
310106 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	623	143	608	608	608	608
310106 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.659	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	556	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	134	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	281	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	73	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.703	0	0	0	0	0
<b>310106 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>4.326</b>	<b>143</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>310106 (PR)</b>	<b>310106 Hilfen Überwind bes soz Schwierigk</b>	<b>187.090</b>	<b>520.171</b>	<b>530.565</b>	<b>531.190</b>	<b>531.869</b>	<b>532.600</b>
310107 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4	-4	-4	-4	-4	-4
310107 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310107 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-7	-7	-7	-7	-7	-7
310107 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-39.663	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310107 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-1.201	0	-500	-500	-500	-500
310107 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-40.863	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
310107 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	0	0	-52.000	-52.000	-25.000	-52.000
310107 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	0	-52.000	-52.000	-25.000	-52.000
310107 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	32.373	35.127	41.205	41.617	42.034	42.454
310107 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	52	57	65	66	67	67
310107 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	673	697	805	813	821	830
310107 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	220	1.364	1.377	1.391	1.405	1.419
310107 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	939	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	15.927	21.931	21.758	21.975	22.195	22.417
310107 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	9	38	36	36	36	37
310107 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	184	459	457	462	467	471
310107 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	144	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.087	1.357	1.377	1.391	1.405	1.419
310107 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.341	1.805	1.793	1.811	1.829	1.847
310107 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.462	4.620	4.590	4.635	4.681	4.728
310107 (Kto)	504100 Beihilfen	1.827	2.212	2.676	2.692	2.711	2.738
310107 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.165	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.747	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.225	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	889	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.969	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	227	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Personalaufwendungen	80.461	69.664	76.140	76.890	77.650	78.427
310107 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.260	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.260	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	84	84	78	38	18	18
310107 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	84	84	78	38	18	18
310107 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	247.493	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
310107 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
310107 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	9.101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310107 (EPZ)	Transferaufwendungen	256.594	310.000	462.000	462.000	462.000	462.000
310107 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	54	100	100	100	100	100
310107 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	100	100	100	100	100
310107 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	25	27	24	10	4	3
310107 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	27	24	10	4	3
<b>310107 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>297.608</b>	<b>354.869</b>	<b>460.835</b>	<b>461.530</b>	<b>489.265</b>	<b>463.042</b>
310107 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	359	50	330	330	330	330
310107 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	49	15	145	145	145	145
310107 (Kto)	581145 ILV Druckerei	36	30	30	30	30	30
310107 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	444	95	505	505	505	505
310107 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.216	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	672	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	162	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	351	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	49	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.450	0	0	0	0	0
<b>310107 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>4.894</b>	<b>95</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
<b>310107 (PR)</b>	<b>310107 Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>302.501</b>	<b>354.963</b>	<b>461.340</b>	<b>462.035</b>	<b>489.770</b>	<b>463.546</b>
<b>3101 (PG)</b>	<b>Sozialhilfe nach SGB XII</b>	<b>18.306.969</b>	<b>20.519.616</b>	<b>19.708.953</b>	<b>20.705.599</b>	<b>21.691.839</b>	<b>22.640.207</b>
310201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	20	0	0	0	0	0
310201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	20	0	0	0	0	0
<b>310201 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310201 (PR)</b>	<b>310201 "ALT" Grundsicherung nach SGB II</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310202 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-40	-40	-40	-40	-40	-40
310202 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-961	-928	-1.016	-1.016	-1.091	-1.505
310202 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	0	-53	-53	-53	-53
310202 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.041	-969	-1.109	-1.109	-1.185	-1.599

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310202 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-601.252	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
310202 (Kto)	421301 Unterhaltsansprüche (auß Einr) Bund	-447.027	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
310202 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-181.186	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
310202 (Kto)	421601 Rückz. Regell. Bund SGB II - nur Bund	-2.018.302	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
310202 (Kto)	421602 Rückzahlung KdU - gemischt Kommune/Land	-1.200.769	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
310202 (Kto)	421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr)	-1.823	-6.000	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-4.450.360	-3.896.000	-3.890.000	-3.890.000	-3.890.000	-3.890.000
310202 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-6.783.912	-6.234.663	-7.371.060	-6.628.240	-6.628.240	-6.628.240
310202 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-48.250	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
310202 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-153.320	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
310202 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-2.299	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
310202 (Kto)	449100 Leistungsbeteil Unter Heizg Arbeitssuch	-11.239.730	-16.352.952	-17.031.000	-17.031.000	-17.031.000	-17.031.000
310202 (Kto)	449101 Leistungsbeteiligung BuT	-1.587.388	-2.250.000	-2.102.400	-2.102.400	-2.102.400	-2.102.400
310202 (Kto)	449200 Leistungsbeteil Arbeitslosengeld II	-54.140.690	-58.585.335	-62.097.000	-62.097.000	-62.097.000	-62.097.000
310202 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-73.955.589	-83.728.149	-88.906.660	-88.163.840	-88.163.840	-88.163.840
310202 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-529	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-529	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.466.493	1.861.819	2.417.888	2.442.066	2.466.487	2.491.152
310202 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2.013	3.153	4.059	4.100	4.140	4.182
310202 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	29.087	36.917	47.248	47.720	48.197	48.679
310202 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.556	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
310202 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	42.322	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.913.373	4.627.290	4.185.507	4.154.572	4.196.118	4.238.079
310202 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	11.471	8.583	7.531	7.446	7.520	7.595
310202 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	48.417	97.039	88.193	87.533	88.408	89.292
310202 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.181	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	200.186	296.236	273.895	271.502	274.216	276.959
310202 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	246.213	381.573	345.604	343.021	346.451	349.916
310202 (Kto)	503100 Beiträge Sozialversicherung Beamte	1.378	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	644.646	977.109	887.840	881.242	889.988	898.882
310202 (Kto)	504100 Beihilfen	106.612	110.608	129.937	130.720	131.639	132.955
310202 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	560.349	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	94.705	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	57.309	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	626	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	16.143	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Personalaufwendungen	6.445.080	8.430.328	8.418.002	8.400.524	8.484.074	8.568.909
310202 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	131.596	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
310202 (Kto)	523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U.	293.763	340.554	343.983	347.411	347.411	347.411
310202 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.691	571	571	571	571	571
310202 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	38.709	59.997	55.426	54.854	54.854	54.854
310202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	517.759	651.123	649.980	652.837	652.837	652.837
310202 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	426	426	426	426	426	390
310202 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.267	3.546	4.595	5.039	5.284	5.689
310202 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	932.831	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	937.523	3.971	5.021	5.464	5.709	6.079
310202 (Kto)	533300 Leist Unterkunft Heizung Arbeitssuch	37.580.652	41.304.713	41.780.000	41.780.000	41.780.000	41.780.000
310202 (Kto)	533400 Leist Einglied I Arbeitssuchende	329.760	439.000	447.000	456.000	456.000	456.000
310202 (Kto)	533500 Einm Leist Arbeitssuchende	992.568	1.214.000	1.238.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000
310202 (Kto)	533600 Arbeitslosengeld II	36.221.898	40.878.685	41.892.000	41.892.000	41.892.000	41.892.000
310202 (Kto)	533601 ALGII - Sozialgeld	2.697.585	2.527.146	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
310202 (Kto)	533602 ALGII - Mehrbedarfe	2.140.337	2.268.287	2.476.000	2.476.000	2.476.000	2.476.000
310202 (Kto)	533603 ALGII - Mehrbedarf Warmwasser	592.612	622.470	686.000	686.000	686.000	686.000
310202 (Kto)	533604 ALGII - einmal.Leistungen §23Abs.1 SGBII	8.443	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310202 (Kto)	533605 ALGII - Beiträge KV	11.945.287	12.314.138	13.815.000	13.815.000	13.815.000	13.815.000
310202 (Kto)	533606 ALGII - Beiträge PV	1.951.603	2.034.609	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
310202 (Kto)	533921 Mehrtäg. Klassenfahrten - Transferleist.	231.951	314.226	294.000	294.000	294.000	294.000
310202 (Kto)	533922 Schul- u. Kitaausflüge - Transferleist.	7.402	7.919	8.000	8.000	8.000	8.000
310202 (Kto)	533923 Lernförderung - Transferleistungen	478.395	628.754	587.000	587.000	587.000	587.000
310202 (Kto)	533924 Mittagsverpflegung - Transferleistungen	513.701	679.248	634.000	634.000	634.000	634.000
310202 (Kto)	533925 Soziale/Kultur. Teilh. - Transferleist.	71.289	85.962	81.000	81.000	81.000	81.000
310202 (Kto)	533926 Schulbedarf Transferleistungen	404.397	533.562	498.000	498.000	498.000	498.000
310202 (Kto)	533927 Schülerbeförderung Transferleistungen	406	330	400	400	400	400
310202 (EPZ)	Transferaufwendungen	96.168.286	105.953.047	109.824.400	109.858.400	109.858.400	109.858.400
310202 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.023	6.285	6.285	6.285	6.285	6.285
310202 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.405	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
310202 (Kto)	542920 Gerichtskosten	2.819	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
310202 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	91.397	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
310202 (Kto)	543100 Büromaterial	5.248	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	543110 Drucksachen	0	9.142	8.057	8.285	8.285	8.285
310202 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	857	857	857	857
310202 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	16.595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310202 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.715	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286
310202 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	0	571	571	571	571
310202 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.889	32.832	20.856	21.199	21.199	21.199
310202 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
310202 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	163	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.255	185.459	176.826	177.398	177.398	177.398
310202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.036	1.078	1.308	1.381	1.469	1.400
310202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036	1.078	1.308	1.381	1.469	1.400
310202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	25.821.419	27.599.888	26.277.767	27.041.054	27.124.862	27.209.585
310202 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	8.785	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
310202 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.260	4.486	5.814	5.814	5.814	5.814

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310202 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.463	9.814	7.528	7.528	7.528	7.528
310202 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	21.509	22.299	21.342	21.342	21.342	21.342
310202 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	471.184	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	98.470	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	23.717	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	171.884	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	46.985	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	ILV (sekundär)	812.241	0	0	0	0	0
310202 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	833.749	22.299	21.342	21.342	21.342	21.342
310202 (PR)	310202 Sicherung des Lebensunterhaltes	26.655.169	27.622.187	26.299.109	27.062.396	27.146.203	27.230.927
310203 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	-1.828.998	-802.000	0	0	0
310203 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-30	-30	-30	-30	-30	-30
310203 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-721	-696	-762	-762	-819	-1.129
310203 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-30	0	-40	-40	-40	-40
310203 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-781	-1.829.724	-802.832	-832	-889	-1.199
310203 (Kto)	421603 Rückzahlung EGT (allgemein)	-59.876	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
310203 (Kto)	421604 Rückzahlung EGT § 16e SGB II	-9.136	-500	-500	-500	-500	-500
310203 (Kto)	421605 Rückzahlung EGT § 16f SGB II	-5.878	-500	-500	-500	-500	-500
310203 (Kto)	421606 Rückzahlung Projekte und Programme	-10.730	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310203 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-85.620	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
310203 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-6.404.491	-4.676.542	-5.528.940	-4.971.760	-4.971.760	-4.971.760
310203 (Kto)	449300 Leistungsbeteil. Einglied II Arbeitssuch	-7.894.010	-10.546.576	-8.759.000	-10.049.000	-10.029.000	-10.029.000
310203 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-14.298.501	-15.223.118	-14.287.940	-15.020.760	-15.000.760	-15.000.760
310203 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-397	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-397	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	587.922	804.384	756.282	763.845	771.484	779.198
310203 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	650	1.356	1.188	1.200	1.212	1.224
310203 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	8.169	15.950	14.778	14.926	15.075	15.226
310203 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	436	6.818	6.886	6.955	7.025	7.095
310203 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	13.225	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.631.633	3.154.884	3.148.756	3.180.243	3.212.046	3.244.166
310203 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.259	5.301	5.215	5.267	5.319	5.373
310203 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	41.402	65.995	66.205	66.867	67.535	68.211
310203 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.159	1.519	1.535	1.550	1.565	1.581
310203 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	168.271	194.582	199.569	201.564	203.580	205.616
310203 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	219.265	259.584	259.495	262.090	264.711	267.358
310203 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	574.300	666.519	666.172	672.702	679.381	686.171
310203 (Kto)	504100 Beihilfen	44.404	52.207	47.701	47.988	48.325	48.809
310203 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	196.783	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-188.549	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	33.258	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.057	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	84	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.304	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Personalaufwendungen	4.346.031	5.229.100	5.173.781	5.225.198	5.277.259	5.330.028
310203 (Kto)	523700 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter priv. U.	220.348	255.446	258.017	260.589	260.589	260.589
310203 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.273	429	429	429	429	429
310203 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	29.035	45.003	41.574	41.146	41.146	41.146
310203 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	289.656	300.877	300.020	302.163	302.163	302.163
310203 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	319	319	319	319	319	293
310203 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.201	2.660	3.447	3.780	3.963	4.268
310203 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	101.678	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	105.198	2.979	3.766	4.099	4.282	4.560
310203 (Kto)	533400 Leist. Einglied I Arbeitssuchende	-18.638	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	533700 Leist. Einglied II Arbeitssuchende	6.863.336	9.217.576	6.500.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
310203 (Kto)	533701 Leist. Einglied II Arbeitss. - §16e SGBII	332.727	370.000	350.000	340.000	320.000	320.000
310203 (Kto)	533702 Leist. Einglied II Arbeitss. - §16f SGBII	751.218	1.000.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
310203 (Kto)	533703 Projekte und Programme	1.135.791	1.753.213	803.000	0	0	0
310203 (EPZ)	Transferaufwendungen	9.064.436	12.340.789	9.603.000	10.090.000	10.070.000	10.070.000
310203 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.204	4.715	4.715	4.715	4.715	4.715
310203 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.804	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
310203 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	302	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	543100 Büromaterial	3.937	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	543110 Drucksachen	0	6.858	6.043	6.215	6.215	6.215
310203 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	643	643	643	643
310203 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.286	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
310203 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	0	429	429	429	429
310203 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.559	23.127	14.144	14.401	14.401	14.401
310203 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
310203 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	122	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.214	37.699	34.974	35.402	35.402	35.402
310203 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	777	808	981	1.036	1.102	1.050
310203 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	777	808	981	1.036	1.102	1.050
310203 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-542.987	817.409	-16.250	594.305	646.560	699.245
310203 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	6.510	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310203 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.855	7.214	7.786	7.786	7.786	7.786
310203 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.939	7.386	5.672	5.672	5.672	5.672
310203 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	19.304	20.601	19.458	19.458	19.458	19.458
310203 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	284.900	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	59.539	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	14.341	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	114.643	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	40.454	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310203 (EPZ)	ILV (sekundär)	513.877	0	0	0	0	0
<b>310203 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>533.181</b>	<b>20.601</b>	<b>19.458</b>	<b>19.458</b>	<b>19.458</b>	<b>19.458</b>
<b>310203 (PR)</b>	<b>310203 Integration in den Arbeitsmarkt</b>	<b>-9.806</b>	<b>838.010</b>	<b>3.208</b>	<b>613.764</b>	<b>666.018</b>	<b>718.703</b>
<b>3102 (PG)</b>	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>	<b>26.645.382</b>	<b>28.460.197</b>	<b>26.302.317</b>	<b>27.676.160</b>	<b>27.812.221</b>	<b>27.949.630</b>
310300 (Kto)	530000 Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310300 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>310300 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
310300 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	243	0	0	0	0	0
310300 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-243	0	0	0	0	0
310300 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
<b>310300 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310300 (PR)</b>	<b>310300 sonstige soziale Leistungen PÜ</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
310301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-5	-18	-18	-18	-18
310301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6	-5	-18	-18	-18	-18
310301 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-278.884	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
310301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-278.884	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
310301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	61.057	60.368	65.921	66.580	67.246	67.919
310301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	109	97	103	104	105	106
310301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	226	1.197	1.288	1.301	1.314	1.327
310301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	13	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.426	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	41.086	38.213	36.313	36.676	37.042	37.413
310301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	70	75	71	71	72	73
310301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	603	804	768	775	783	791
310301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	46	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.766	2.555	2.497	2.522	2.548	2.573
310301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.483	3.160	3.008	3.038	3.068	3.099
310301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.756	8.125	7.737	7.812	7.890	7.968
310301 (Kto)	504100 Beihilfen	3.096	3.748	3.814	3.837	3.864	3.903
310301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.870	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.248	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.358	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.941	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	424	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-364	0	0	0	0	0
310301 (EPZ)	Personalaufwendungen	153.216	118.341	121.519	122.717	123.933	125.172
310301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	100	100	100	100
310301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.896	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
310301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.896	7.150	7.100	7.100	7.100	7.100
310301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	18	20	29	31	36	43
310301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	18	20	29	31	36	43
310301 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	291.240	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
310301 (EPZ)	Transferaufwendungen	291.240	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
310301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	183	650	450	450	450	450
310301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183	650	450	450	450	450
310301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4	5	4	4	6	8
310301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	4	4	6	8
<b>310301 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>168.666</b>	<b>126.161</b>	<b>129.084</b>	<b>130.284</b>	<b>131.506</b>	<b>132.754</b>
310301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	77	310	280	280	280	280
310301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	75	460	160	160	160	160
310301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	128	350	220	220	220	220
310301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	280	1.120	660	660	660	660
310301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	6.556	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.370	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	330	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	773	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	24	0	0	0	0	0
310301 (EPZ)	ILV (sekundär)	9.053	0	0	0	0	0
<b>310301 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>9.333</b>	<b>1.120</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>310301 (PR)</b>	<b>310301 Lg. soz. Entschädig-/Schwerbeh.recht</b>	<b>177.999</b>	<b>127.281</b>	<b>129.744</b>	<b>130.944</b>	<b>132.166</b>	<b>133.414</b>
310302 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-31.003	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-30.500	-40.900	-6.800	0	0	0
310302 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	0	-2.640	0	0	0	0
310302 (Kto)	414600 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke öSR.	-12.288	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310302 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-43.172	-33.800	-7.900	-2.500	-2.500	-2.500
310302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-9	-8	-27	-27	-27	-27
310302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-116.972	-87.348	-19.727	-7.527	-7.527	-7.527
310302 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.134	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
310302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.134	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
310302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.320	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.320	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.263	-750	-750	-750	-750	-750
310302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.263	-750	-750	-750	-750	-750
310302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	49.787	53.101	57.497	58.072	58.653	59.239
310302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	71	77	81	82	83	83
310302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	767	1.053	1.124	1.135	1.146	1.158
310302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	118	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.210	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	140.959	151.044	151.208	152.720	154.247	155.789
310302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	97	256	248	250	253	255
310302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.914	3.164	3.182	3.214	3.246	3.279
310302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	455	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.236	9.523	9.726	9.823	9.921	10.020

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	11.857	12.444	12.472	12.597	12.723	12.850
310302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	30.841	32.096	32.109	32.422	32.744	33.071
310302 (Kto)	504100 Beihilfen	2.639	3.195	2.891	2.909	2.929	2.959
310302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.145	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	5.246	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.898	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.970	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.064	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	759	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Personalaufwendungen	287.035	265.952	270.538	273.224	275.945	278.704
310302 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	1.507	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	75.249	98.700	25.900	11.000	11.000	11.000
310302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	225	150	150	150	150
310302 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	534	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	16.759	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
310302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.050	111.925	39.050	24.150	24.150	24.150
310302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	27	29	44	47	54	64
310302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	20	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	47	29	44	47	54	64
310302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.183	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
310302 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	569	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.029	18.640	11.000	11.000	11.000	11.000
310302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.781	19.640	12.200	12.200	12.200	12.200
310302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	6	8	5	6	9	11
310302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	8	5	6	9	11
310302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	264.231	298.456	290.360	290.350	293.081	295.852
310302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	194	465	420	420	420	420
310302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	19.626	15.215	20.215	20.215	20.215	20.215
310302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9.925	2.125	5.430	5.430	5.430	5.430
310302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	29.745	17.805	26.065	26.065	26.065	26.065
310302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	18.585	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.884	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	936	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.565	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	36	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	ILV (sekundär)	28.006	0	0	0	0	0
310302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	57.751	17.805	26.065	26.065	26.065	26.065
310302 (PR)	310302 Leistungen für Senioren	321.982	316.261	316.425	316.415	319.146	321.917
310303 (Kto)	414400 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	-33.000	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
310303 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-233.242	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
310303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-12	-10	-36	-36	-36	-36
310303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-266.255	-199.760	-224.786	-224.786	-224.786	-224.786
310303 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-33	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.349	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-20.349	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	230.514	238.939	230.837	233.145	235.477	237.832
310303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	312	376	350	353	357	360
310303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.575	4.738	4.511	4.556	4.601	4.647
310303 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	880	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.613	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	211.528	237.454	267.991	270.671	273.378	276.112
310303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	264	428	448	453	457	462
310303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.809	4.974	5.639	5.696	5.753	5.810
310303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	151	4.558	4.604	4.650	4.696	4.743
310303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.603	14.937	17.195	17.367	17.540	17.716
310303 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	15.216	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
310303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.162	19.560	22.102	22.323	22.546	22.772
310303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	46.990	50.279	56.879	57.435	58.004	58.584
310303 (Kto)	504100 Beihilfen	14.517	18.186	15.134	15.225	15.332	15.485
310303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	78.711	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	7.495	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	13.303	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-534	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.435	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	510	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Personalaufwendungen	667.053	625.428	656.690	662.873	669.142	675.523
310303 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	200	200	200	200
310303 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	356	1.000	500	500	500	500
310303 (Kto)	528100 Sachleistungen	503	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
310303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.616	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
310303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	37	39	58	62	72	85
310303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	37	39	58	62	72	85
310303 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	6.071.075	6.146.000	7.580.000	9.227.000	9.426.000	9.627.000
310303 (Kto)	531801 Ausz Investitionskostenförderung amb Pfl	632.338	680.000	640.000	640.000	640.000	640.000
310303 (Kto)	531802 Ausz Investitionskostenförderung Tagespf	530.614	523.000	600.000	600.000	600.000	600.000
310303 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	19.128	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
310303 (EPZ)	Transferaufwendungen	7.253.156	7.461.500	8.932.500	10.579.500	10.778.500	10.979.500
310303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.616	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310303 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	388	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
310303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	8	10	7	8	12	15
310303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	10	7	8	12	15
<b>310303 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>7.637.462</b>	<b>7.882.518</b>	<b>9.356.169</b>	<b>11.009.357</b>	<b>11.214.640</b>	<b>11.422.037</b>
310303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	411	620	560	560	560	560
310303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.971	2.720	2.020	2.020	2.020	2.020
310303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	265	500	240	240	240	240
310303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.647	3.840	2.820	2.820	2.820	2.820
310303 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	38.191	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.981	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.922	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.425	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	49	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	ILV (sekundär)	52.568	0	0	0	0	0
<b>310303 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>55.214</b>	<b>3.840</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>
<b>310303 (PR)</b>	<b>310303 Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht</b>	<b>7.692.676</b>	<b>7.886.358</b>	<b>9.358.989</b>	<b>11.012.177</b>	<b>11.217.459</b>	<b>11.424.857</b>
310304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-5	-18	-18	-18	-18
310304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6	-5	-18	-18	-18	-18
310304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	30.710	33.559	34.753	35.100	35.451	35.806
310304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	48	49	49	50	50	51
310304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	520	665	679	686	693	700
310304 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	97	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	766	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	27.320	25.829	31.888	32.207	32.529	32.854
310304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	37	42	50	50	51	51
310304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	368	541	671	677	684	691
310304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	229	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.128	1.610	2.027	2.047	2.068	2.088
310304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.561	2.127	2.628	2.655	2.681	2.708
310304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.926	5.471	6.743	6.809	6.876	6.945
310304 (Kto)	504100 Beihilfen	1.574	1.905	1.907	1.919	1.932	1.951
310304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.861	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.747	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.836	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	929	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.582	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-426	0	0	0	0	0
310304 (EPZ)	Personalaufwendungen	90.812	71.799	81.395	82.199	83.015	83.846
310304 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	1.969	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.532	150	100	100	100	100
310304 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	417	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	11.779	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	4.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.739	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100
310304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	18	20	29	31	36	43
310304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	18	20	29	31	36	43
310304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	181	500	500	500	500	500
310304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4	5	4	4	6	8
310304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	4	4	6	8
<b>310304 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>133.972</b>	<b>78.468</b>	<b>88.009</b>	<b>88.816</b>	<b>89.639</b>	<b>90.478</b>
310304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	45	310	280	280	280	280
310304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	114	610	210	210	210	210
310304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	369	550	420	420	420	420
310304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	528	1.470	910	910	910	910
310304 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.773	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	788	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	190	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	61.824	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	843	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	24	0	0	0	0	0
310304 (EPZ)	ILV (sekundär)	67.442	0	0	0	0	0
<b>310304 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>67.970</b>	<b>1.470</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
<b>310304 (PR)</b>	<b>310304 Behindertenkoordination/-beirat</b>	<b>201.942</b>	<b>79.938</b>	<b>88.919</b>	<b>89.726</b>	<b>90.549</b>	<b>91.387</b>
310305 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3	-3	-9	-9	-9	-9
310305 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3	-3	-9	-9	-9	-9
310305 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	18.410	18.179	18.913	19.103	19.294	19.487
310305 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	7	37	37	37	38	38
310305 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	390	360	370	373	377	381
310305 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	22	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	676	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.815	2.724	2.541	2.567	2.593	2.618
310305 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	6	5	5	5	5
310305 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	44	57	54	54	55	55
310305 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	188	184	177	179	181	183
310305 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	235	225	211	213	215	217
310305 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	602	580	543	548	554	559
310305 (Kto)	504100 Beihilfen	2.132	2.580	2.584	2.599	2.618	2.644
310305 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.487	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	749	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.096	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.913	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310305 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	373	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-9	0	0	0	0	0
310305 (EPZ)	Personalaufwendungen	36.134	24.933	25.435	25.679	25.928	26.188
310305 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	75	50	50	50	50
310305 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	75	50	50	50	50
310305 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9	10	15	16	18	21
310305 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9	10	15	16	18	21
310305 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	6	100	100	100	100	100
310305 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	100	100	100	100	100
310305 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2	3	2	2	3	4
310305 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3	2	2	3	4
<b>310305 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>36.148</b>	<b>25.118</b>	<b>25.593</b>	<b>25.838</b>	<b>26.090</b>	<b>26.354</b>
310305 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	32	155	140	140	140	140
310305 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	5	5	5	5	5
310305 (Kto)	581145 ILV Druckerei	8	75	10	10	10	10
310305 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	40	235	155	155	155	155
310305 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.783	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	582	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	140	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	351	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	12	0	0	0	0	0
310305 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.868	0	0	0	0	0
<b>310305 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.908</b>	<b>235</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>310305 (PR)</b>	<b>310305 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	<b>40.056</b>	<b>25.353</b>	<b>25.748</b>	<b>25.993</b>	<b>26.245</b>	<b>26.509</b>
310306 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-1.043	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3	-3	-9	-9	-9	-9
310306 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.046	-3	-9	-9	-9	-9
310306 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.554	3.754	13.934	14.074	14.215	14.357
310306 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	5	21	21	21	21
310306 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	50	74	272	275	278	281
310306 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	90	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	9.017	9.958	593	599	605	611
310306 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	18	1	1	1	1
310306 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	144	208	13	13	13	13
310306 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	581	613	40	40	41	41
310306 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	755	819	49	50	50	51
310306 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.998	2.104	127	128	129	131
310306 (Kto)	504100 Beihilfen	152	184	185	186	187	189
310306 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.254	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	749	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	212	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	23	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	406	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	108	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Personalaufwendungen	19.097	17.737	15.235	15.387	15.540	15.695
310306 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	75	50	50	50	50
310306 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	75	50	50	50	50
310306 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9	10	15	16	18	21
310306 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9	10	15	16	18	21
310306 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.408.435	1.648.314	1.670.656	1.693.447	1.716.692	1.740.400
310306 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.408.435	1.648.314	1.670.656	1.693.447	1.716.692	1.740.400
310306 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	100	100	100	100	100
310306 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
310306 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2	3	2	2	3	4
310306 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3	2	2	3	4
<b>310306 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.426.498</b>	<b>1.666.236</b>	<b>1.686.048</b>	<b>1.708.992</b>	<b>1.732.394</b>	<b>1.756.261</b>
310306 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10	155	140	140	140	140
310306 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	105	5	5	5	5
310306 (Kto)	581145 ILV Druckerei	8	75	10	10	10	10
310306 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	18	335	155	155	155	155
310306 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	835	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	175	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	42	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	70	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	12	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.134	0	0	0	0	0
<b>310306 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.151</b>	<b>335</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>310306 (PR)</b>	<b>310306 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>	<b>1.427.649</b>	<b>1.666.571</b>	<b>1.686.203</b>	<b>1.709.147</b>	<b>1.732.549</b>	<b>1.756.416</b>
310307 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-5	-18	-18	-18	-18
310307 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6	-5	-18	-18	-18	-18
310307 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-44.328	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310307 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-44.328	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310307 (Kto)	456100 Bußgelder	-4.403	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-49	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-4.451	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	167.851	168.098	186.275	188.138	190.019	191.919
310307 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	142	272	293	296	299	302
310307 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.824	3.333	3.640	3.676	3.713	3.750
310307 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.273	682	689	696	702	710
310307 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.691	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	224.623	238.213	224.067	226.308	228.571	230.857
310307 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	324	460	426	430	435	439
310307 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.384	5.004	4.731	4.778	4.826	4.874

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310307 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	145	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.321	15.652	15.100	15.251	15.404	15.558
310307 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310307 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.792	19.675	18.535	18.721	18.908	19.097
310307 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	49.469	50.588	47.742	48.208	48.686	49.173
310307 (Kto)	504100 Beihilfen	10.989	12.933	13.842	13.925	14.023	14.163
310307 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	64.007	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	4.497	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	10.818	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	691	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.898	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-439	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Personalaufwendungen	581.300	515.910	516.341	521.428	526.586	531.842
310307 (Kto)	523000 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Bund	35.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310307 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	209	500	500	500	500	500
310307 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	100	100	100	100
310307 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	118	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	270	300	300	300	300	300
310307 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.547	50.950	50.900	50.900	50.900	50.900
310307 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	18	20	29	31	36	43
310307 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.733	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.752	20	29	31	36	43
310307 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	101	1.000	800	800	800	800
310307 (Kto)	543100 Büromaterial	20.128	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310307 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	7.526	10.000	8.725	8.725	8.725	8.725
310307 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	3.709	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310307 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.904	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
310307 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	227.110	230.000	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.478	281.000	49.525	49.525	49.525	49.525
310307 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4	5	4	4	6	8
310307 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	4	4	6	8
310307 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>841.295</b>	<b>797.880</b>	<b>566.780</b>	<b>571.870</b>	<b>577.035</b>	<b>582.299</b>
310307 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	355	310	280	280	280	280
310307 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	356	1.410	810	810	810	810
310307 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.598	1.250	1.920	1.920	1.920	1.920
310307 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.310	2.970	3.010	3.010	3.010	3.010
310307 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	31.326	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.547	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.577	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.144	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	24	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	ILV (sekundär)	43.617	0	0	0	0	0
310307 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>46.927</b>	<b>2.970</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
310307 (PR)	<b>310307 Leistungen n sonst Vorschriften/Vorgaben</b>	<b>888.222</b>	<b>800.850</b>	<b>569.790</b>	<b>574.880</b>	<b>580.045</b>	<b>585.309</b>
310308 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3	-3	-9	-9	-9	-9
310308 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3	-3	-9	-9	-9	-9
310308 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-269.693	-196.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
310308 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-21.560	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-291.253	-196.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
310308 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	80.673	84.574	90.105	91.006	91.917	92.836
310308 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	90	130	134	135	137	138
310308 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	109	1.677	1.761	1.778	1.796	1.814
310308 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	9	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.121	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.655	3.098	593	599	605	611
310308 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	6	1	1	1	1
310308 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	44	65	13	13	13	13
310308 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	175	193	40	40	41	41
310308 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	222	255	49	50	50	51
310308 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	590	655	127	128	129	131
310308 (Kto)	504100 Beihilfen	5.406	6.543	6.552	6.591	6.638	6.704
310308 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	28.307	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	749	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.784	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	236	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	393	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	31	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	Personalaufwendungen	126.591	97.196	99.375	100.343	101.327	102.340
310308 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	225.000	240.000	344.000	344.000	344.000	344.000
310308 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	75	50	50	50	50
310308 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	225.000	240.075	344.050	344.050	344.050	344.050
310308 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9	10	15	16	18	21
310308 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9	10	15	16	18	21
310308 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3	100	100	100	100	100
310308 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	100	100	100	100	100
310308 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2	3	2	2	3	4
310308 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3	2	2	3	4
310308 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>60.350</b>	<b>141.381</b>	<b>143.532</b>	<b>144.501</b>	<b>145.489</b>	<b>146.506</b>
310308 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	78	155	140	140	140	140
310308 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	5	5	5	5	5
310308 (Kto)	581145 ILV Druckerei	8	75	10	10	10	10
310308 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	86	235	155	155	155	155
310308 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	6.772	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310308 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.415	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	341	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	843	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	12	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	ILV (sekundär)	9.383	0	0	0	0	0
<b>310308 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>9.469</b>	<b>235</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>310308 (PR)</b>	<b>Berg. Versorgungsamt (Schwerbeh.recht)</b>	<b>69.819</b>	<b>141.616</b>	<b>143.687</b>	<b>144.656</b>	<b>145.644</b>	<b>146.661</b>
310309 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.004.922	-957.000	-2.919.800	-3.209.050	-3.510.150	-3.851.250
310309 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-5	-18	-18	-18	-18
310309 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.004.928	-957.005	-2.919.818	-3.209.068	-3.510.168	-3.851.268
310309 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-412.929	-300.000	-450.000	-475.000	-500.000	-525.000
310309 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-66.165	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310309 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-479.094	-350.000	-500.000	-525.000	-550.000	-575.000
310309 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-1.500	-100	-100	-100	-100
310309 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-1.500	-100	-100	-100	-100
310309 (Kto)	456210 Beitreibungsgebühren Vollstreckung	266	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	78.305	102.998	155.992	157.552	159.128	160.719
310309 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	53	190	275	278	281	284
310309 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.888	2.042	3.048	3.079	3.110	3.141
310309 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	181	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.093	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	136.786	139.792	91.845	92.764	93.692	94.628
310309 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	65	241	154	156	158	159
310309 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.497	2.924	1.931	1.950	1.969	1.989
310309 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.786	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.067	8.601	5.793	5.851	5.909	5.968
310309 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.673	11.500	7.567	7.643	7.719	7.796
310309 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.509	29.555	19.502	19.692	19.887	20.086
310309 (Kto)	504100 Beihilfen	6.040	6.758	10.458	10.521	10.595	10.701
310309 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	35.635	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.248	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.023	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.923	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.170	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	378	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Personalaufwendungen	309.475	304.602	296.566	299.485	302.447	305.471
310309 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	193.100	140.000	210.000	222.000	234.000	245.000
310309 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	100	100	100	100
310309 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193.100	140.150	210.100	222.100	234.100	245.100
310309 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	18	20	29	31	36	43
310309 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	26.440	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	26.459	20	29	31	36	43
310309 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	2.068.935	2.100.000	4.492.000	4.987.000	5.481.000	5.975.000
310309 (EPZ)	Transferaufwendungen	2.068.935	2.100.000	4.492.000	4.987.000	5.481.000	5.975.000
310309 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	13	100	100	100	100	100
310309 (Kto)	542920 Gerichtskosten	684	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
310309 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
310309 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4	5	4	4	6	8
310309 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	4	4	6	8
<b>310309 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.114.913</b>	<b>1.239.872</b>	<b>1.580.981</b>	<b>1.776.652</b>	<b>1.959.521</b>	<b>2.101.453</b>
310309 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	194	560	530	530	530	530
310309 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	25	110	110	110	110	110
310309 (Kto)	581145 ILV Druckerei	15	250	120	120	120	120
310309 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	235	920	760	760	760	760
310309 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	18.029	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.768	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	907	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	6.639	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.177	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	24	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	ILV (sekundär)	31.544	0	0	0	0	0
<b>310309 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>31.779</b>	<b>920</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
<b>310309 (PR)</b>	<b>310309 Unterhaltsvorschuss</b>	<b>1.146.692</b>	<b>1.240.792</b>	<b>1.581.741</b>	<b>1.777.412</b>	<b>1.960.281</b>	<b>2.102.213</b>
310310 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-5	-18	-18	-18	-18
310310 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6	-5	-18	-18	-18	-18
310310 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	11.188	11.261	16.464	16.629	16.795	16.963
310310 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	15	14	22	23	23	23
310310 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	151	223	322	325	328	331
310310 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	306	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	26.655	31.409	26.636	26.902	27.171	27.443
310310 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	29	49	40	40	40	41
310310 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	332	657	560	565	571	577
310310 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.756	1.932	1.677	1.694	1.711	1.728
310310 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.221	2.584	2.194	2.216	2.238	2.261
310310 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.474	6.611	5.624	5.680	5.736	5.793
310310 (Kto)	504100 Beihilfen	457	553	708	712	717	724
310310 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.279	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.248	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	723	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.226	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.219	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	92	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310310 (EPZ)	Personalaufwendungen	58.371	55.293	54.246	54.785	55.330	55.883
310310 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	100	100	100	100
310310 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	150	100	100	100	100
310310 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	18	20	29	31	36	42
310310 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	18	20	29	31	36	42
310310 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4	100	100	100	100	100
310310 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	59	200	200	200	200	200
310310 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63	300	300	300	300	300
310310 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4	5	3	4	6	8
310310 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	3	4	6	8
<b>310310 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>58.450</b>	<b>55.763</b>	<b>54.660</b>	<b>55.201</b>	<b>55.753</b>	<b>56.315</b>
310310 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	25	310	280	280	280	280
310310 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	110	110	110	110	110
310310 (Kto)	581145 ILV Druckerei	15	150	20	20	20	20
310310 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	40	570	410	410	410	410
310310 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.041	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	427	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	103	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	211	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	24	0	0	0	0	0
310310 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.805	0	0	0	0	0
<b>310310 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>2.845</b>	<b>570</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>310310 (PR)</b>	<b>Heranziehung nach dem SGB II</b>	<b>61.295</b>	<b>56.334</b>	<b>55.070</b>	<b>55.612</b>	<b>56.164</b>	<b>56.725</b>
<b>3103 (PG)</b>	<b>sonstige soziale Leistungen</b>	<b>12.028.332</b>	<b>12.291.353</b>	<b>13.906.316</b>	<b>15.786.962</b>	<b>16.210.248</b>	<b>16.595.409</b>
310402 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-16.040	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
310402 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.040	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
310402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	155.295	166.054	172.256	173.978	175.718	177.475
310402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	179	270	270	272	275	278
310402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.799	3.293	3.366	3.400	3.434	3.468
310402 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	382	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.948	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	114.236	168.918	120.451	121.656	122.873	124.101
310402 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	81	295	196	197	199	201
310402 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.478	3.535	2.531	2.556	2.582	2.608
310402 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	8	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.523	10.488	7.560	7.636	7.712	7.789
310402 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.529	13.904	9.921	10.020	10.120	10.222
310402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.360	35.503	25.417	25.667	25.922	26.181
310402 (Kto)	504100 Beihilfen	8.578	10.383	10.335	10.398	10.471	10.575
310402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	54.381	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	9.191	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.686	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-946	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.350	0	0	0	0	0
310402 (EPZ)	Personalaufwendungen	399.358	412.643	352.303	355.781	359.306	362.899
310402 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	196	0	0	0	0	0
310402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	196	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8	2	2	2	2	2
310402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	8	2	2	2	2	2
310402 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
310402 (EPZ)	Transferaufwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
310402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.483	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
310402 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	20	170	170	170	170	170
310402 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110	50	50	50	50	50
310402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
310402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	1	0	0	0	0
310402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	0	0	0	0
<b>310402 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>404.936</b>	<b>421.065</b>	<b>360.725</b>	<b>364.203</b>	<b>367.728</b>	<b>371.321</b>
310402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	199	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.445	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
310402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	159	100	100	100	100	100
310402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.803	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
310402 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	24.244	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.067	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.220	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.247	0	0	0	0	0
310402 (EPZ)	ILV (sekundär)	32.779	0	0	0	0	0
<b>310402 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>36.582</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>310402 (PR)</b>	<b>310402 Betreuungsleistungen</b>	<b>441.517</b>	<b>423.565</b>	<b>364.725</b>	<b>368.203</b>	<b>371.728</b>	<b>375.321</b>
<b>3104 (PG)</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>	<b>441.517</b>	<b>423.565</b>	<b>364.725</b>	<b>368.203</b>	<b>371.728</b>	<b>375.321</b>
310501 (Kto)	416160 Auflösung SoPo Zuweisungen öffntl.SonderR	-5.702	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.702	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	421200 Kostenbeiträge/Kostensersatz (auß Einr)	-101.635	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
310501 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-198.169	-120.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
310501 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostensersatz (in Einr)	-162	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-3.790	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-303.755	-170.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
310501 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-17.606.784	-12.480.000	-10.816.000	-10.816.000	-10.816.000	-10.816.000
310501 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-16.246	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
310501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-17.623.030	-12.480.000	-10.828.000	-10.828.000	-10.828.000	-10.828.000
310501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	272.987	466.954	234.035	236.375	238.739	241.126
310501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	367	781	344	347	351	354
310501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.743	9.259	4.573	4.619	4.665	4.712

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	11.011	5.455	5.509	5.564	5.620	5.676
310501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.278	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	490.518	710.944	37.692	38.069	38.450	38.834
310501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	695	1.298	73	74	75	76
310501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	8.507	14.895	795	803	811	819
310501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6.260	1.216	1.228	1.240	1.252	1.265
310501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	31.433	44.855	2.518	2.543	2.569	2.594
310501 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	16.247	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	40.092	58.574	3.116	3.147	3.179	3.211
310501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	107.580	151.027	9.778	9.848	9.937	10.035
310501 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	195	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	504100 Beihilfen	13.451	18.217	20.394	20.517	20.661	20.867
310501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	93.808	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	18.737	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	15.855	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	13.785	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	8.453	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.692	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.164.695	1.483.474	320.055	323.147	326.308	329.570
310501 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	742.629	1.180.000	848.000	758.000	758.000	758.000
310501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.701	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	375	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	528100 Sachleistungen	4.046	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	5.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	758.166	1.190.000	858.000	768.000	768.000	768.000
310501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.784	0	2.019	2.019	1.714	235
310501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	6.713	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	8.497	0	2.019	2.019	1.714	235
310501 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
310501 (Kto)	533901 Hilfen nach § 2 AsylbLG	46.407	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
310501 (Kto)	533902 Leistungen bei Krankheit § 2 AsylbLG	832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310501 (Kto)	533903 Grundleistungen § 3 AsylbLG	5.896.252	6.970.000	4.240.315	4.240.315	4.240.315	4.240.315
310501 (Kto)	533904 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - ambul.	949.180	941.000	908.364	908.364	908.364	908.364
310501 (Kto)	533905 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - statio	1.073.117	1.306.000	946.854	946.854	946.854	946.854
310501 (Kto)	533906 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	44.194	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
310501 (Kto)	533907 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	665.330	980.000	378.485	378.485	378.485	378.485
310501 (EPZ)	Transferaufwendungen	8.675.313	10.328.000	6.627.018	6.627.018	6.627.018	6.627.018
310501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometersgeld	4.399	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
310501 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	21.183	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310501 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1.270	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
310501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.103	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	175.501	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.457	29.000	29.700	29.700	29.700	29.700
310501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	675	640	556	73
310501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	675	640	556	73
310501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-7.120.359	380.474	-3.290.532	-3.377.475	-3.374.703	-3.373.404
310501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	934	950	950	950	950	950
310501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.263	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
310501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.299	1.000	200	200	200	200
310501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.496	3.050	5.250	5.250	5.250	5.250
310501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	36.923	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.716	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.859	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	162	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.916	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	ILV (sekundär)	51.576	0	0	0	0	0
310501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	60.072	3.050	5.250	5.250	5.250	5.250
310501 (PR)	310501 Hilfen für Flüchtlinge	-7.060.288	383.524	-3.285.282	-3.372.225	-3.369.453	-3.368.154
3105 (PG)	Hilfen für Flüchtlinge	-7.060.288	383.524	-3.285.282	-3.372.225	-3.369.453	-3.368.154
310601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-30	-30	-30	-30	-1.029	-5.116
310601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-30	-30	-30	-30	-1.029	-5.116
310601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-410.319	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
310601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.319	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
310601 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	275	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-10.310.790	-6.259.000	0	0	0	0
310601 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-167.041	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-10.477.831	-6.259.000	0	0	0	0
310601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	214.361	286.706	156.813	158.381	159.965	161.564
310601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	296	493	259	261	264	266
310601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.718	5.685	3.064	3.095	3.126	3.157
310601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	12.217	6.545	6.611	6.677	6.744	6.811
310601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	6.651	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	830.927	1.029.325	454.396	458.940	463.530	468.165
310601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	13.015	2.452	1.067	1.078	1.089	1.100
310601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	18.882	21.695	9.627	9.723	9.820	9.918
310601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	27.490	37.986	38.366	38.750	39.137	39.529
310601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	55.855	70.624	32.041	32.362	32.686	33.012
310601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	10.579	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	71.031	85.246	37.699	38.076	38.457	38.841
310601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	194.842	220.183	98.925	99.864	100.845	101.852
310601 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	774	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	504100 Beihilfen	10.406	15.759	16.703	16.803	16.921	17.090

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	78.991	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	13.350	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.485	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-126	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-451	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.567.294	1.782.700	855.571	864.010	872.582	881.306
310601 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	5.621.125	6.379.000	120.000	120.000	120.000	120.000
310601 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	17.451	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310601 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310601 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.854	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
310601 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	1.515	0	3.000	3.000	3.000	3.000
310601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	267.104	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
310601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	20.294	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310601 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	38.993	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	895.687	76.000	160.000	160.000	160.000	160.000
310601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.865.556	6.640.000	412.500	412.500	412.500	412.500
310601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.431	8.501	9.235	16.268	20.782	25.635
310601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	9.483	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	18.914	8.501	9.235	16.268	20.782	25.635
310601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.134	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
310601 (Kto)	542300 Leasing	8.634	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.497	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310601 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	358	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	100	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.539	46.000	37.500	37.500	37.500	37.500
310601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.991	3.036	3.070	5.148	6.413	6.410
310601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.991	3.036	3.070	5.148	6.413	6.410
310601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-2.386.611	2.071.208	-682.154	-664.603	-651.252	-641.766
310601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.155	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
310601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	127	200	200	200	200	200
310601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
310601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.164	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
310601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	27.553	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.758	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.387	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	243	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	8.988.005	9.337.947	6.197.419	6.227.395	6.268.175	6.272.123
310601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.110	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	ILV (sekundär)	9.029.056	9.337.947	6.197.419	6.227.395	6.268.175	6.272.123
310601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	9.033.220	9.342.947	6.200.619	6.230.595	6.271.375	6.275.323
310601 (PR)	310601 Soz Einricht f Flüchtlinge u Spätaussied	6.646.609	11.414.155	5.518.465	5.565.992	5.620.123	5.633.557
3106 (PG)	Soz.Einricht. Flüchtlinge/Spätaussiedler	6.646.609	11.414.155	5.518.465	5.565.992	5.620.123	5.633.557
310700 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310700 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310700 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310700 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	1.855	0	0	0	0	0
310700 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	388	0	0	0	0	0
310700 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	93	0	0	0	0	0
310700 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	211	0	0	0	0	0
310700 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-1.855	0	0	0	0	0
310700 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-388	0	0	0	0	0
310700 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-93	0	0	0	0	0
310700 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-211	0	0	0	0	0
310700 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
310700 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
310700 (PR)	310700 Soz Einricht f Wohnngsl u -notfall PÜ	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310701 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116.208	-125.000	-255.000	-245.000	-245.000	-245.000
310701 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.208	-125.000	-255.000	-245.000	-245.000	-245.000
310701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
310701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
310701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	37.994	52.615	47.542	45.159	45.611	46.067
310701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	58	87	73	68	68	69
310701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	900	1.043	929	882	891	900
310701 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.412	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	110.664	123.865	101.736	93.759	94.697	95.644
310701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	143	244	186	166	168	169
310701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.227	2.600	2.144	1.975	1.994	2.014
310701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	283	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.704	8.042	6.655	6.087	6.148	6.209
310701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.663	10.223	8.400	7.738	7.815	7.894
310701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.767	26.257	21.709	20.030	20.228	20.430
310701 (Kto)	504100 Beihilfen	2.766	1.812	3.353	3.373	3.397	3.431
310701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	16.312	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.757	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.308	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-126	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	618	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	Personalaufwendungen	222.448	226.789	192.726	179.237	181.017	182.827
310701 (Kto)	521160 Renovierungskosten	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
310701 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	0	500	500	500	500
310701 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	0	0	33.600	32.000	32.000	32.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310701 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
310701 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	146	200	200	200	200	200
310701 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	37.429	45.000	0	0	0	0
310701 (Kto)	524400 Strom	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
310701 (Kto)	524410 Gas	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
310701 (Kto)	524420 Fernwärme	0	0	1.400	1.500	1.500	1.500
310701 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.663	7.150	14.075	6.075	6.075	6.075
310701 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
310701 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	131	140	16.140	16.140	16.140	16.140
310701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.368	52.490	149.315	139.815	139.815	139.815
310701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	201	201	177	44	40	35
310701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	18.866	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	19.068	201	177	44	40	35
310701 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	0	0	100	100	100	100
310701 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
310701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.056	2.000	2.500	2.500	2.250	2.000
310701 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	66.390	80.000	70.000	66.500	66.500	66.500
310701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	28	60	60	60	60	60
310701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	643	1.240	1.340	1.340	1.340	1.340
310701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.117	83.300	73.900	70.400	70.150	69.900
310701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	66	72	59	14	13	11
310701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	72	59	14	13	11
310701 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>234.858</b>	<b>237.653</b>	<b>161.077</b>	<b>144.410</b>	<b>145.935</b>	<b>147.489</b>
310701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	120	400	200	200	200	200
310701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	60	130	130	130	130	130
310701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	42	100	100	100	100	100
310701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	222	630	430	430	430	430
310701 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	7.731	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.616	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	7.595	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	22.332	22.232	104.223	114.337	123.684	124.978
310701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.107	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	557	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	116	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	28	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	63	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	ILV (sekundär)	42.144	22.232	104.223	114.337	123.684	124.978
310701 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>42.366</b>	<b>22.862</b>	<b>104.653</b>	<b>114.767</b>	<b>124.114</b>	<b>125.408</b>
310701 (PR)	<b>310701 Soz Einrichtungen f Wohnungslose</b>	<b>277.224</b>	<b>260.514</b>	<b>265.730</b>	<b>259.177</b>	<b>270.049</b>	<b>272.896</b>
310702 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-57.264	-72.500	-85.000	-80.000	-75.000	-70.000
310702 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-57.264	-72.500	-85.000	-80.000	-75.000	-70.000
310702 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	44.837	83.625	76.478	74.384	75.128	75.879
310702 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	57	136	122	118	119	120
310702 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.000	1.658	1.494	1.454	1.468	1.483
310702 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.585	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	181.219	193.746	172.916	165.651	167.307	168.980
310702 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	174	395	336	318	321	324
310702 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.490	4.074	3.652	3.498	3.533	3.568
310702 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	357	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.462	12.887	11.701	11.184	11.296	11.409
310702 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.652	16.014	14.308	13.705	13.842	13.980
310702 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	41.348	41.107	36.904	35.373	35.723	36.080
310702 (Kto)	504100 Beihilfen	3.071	2.181	3.722	3.744	3.771	3.808
310702 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	18.711	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.162	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-993	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-147	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.613	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Personalaufwendungen	326.372	355.823	321.633	309.428	312.508	315.633
310702 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.213	350	175	175	175	175
310702 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
310702 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.213	1.150	975	975	975	975
310702 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	470	470	413	102	93	82
310702 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	74.245	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	74.715	470	413	102	93	82
310702 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	55.128	72.500	85.000	80.000	75.000	70.000
310702 (EPZ)	Transferaufwendungen	55.128	72.500	85.000	80.000	75.000	70.000
310702 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.064	2.000	2.500	2.500	2.250	2.000
310702 (Kto)	543100 Büromaterial	0	1.350	0	1.450	0	1.500
310702 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	58	30	30	30	30	30
310702 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	231	500	600	600	600	600
310702 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	100	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453	3.880	3.130	4.580	2.880	4.130
310702 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	153	169	139	32	30	26
310702 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153	169	139	32	30	26
310702 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>407.771</b>	<b>361.491</b>	<b>326.290</b>	<b>315.118</b>	<b>316.486</b>	<b>320.846</b>
310702 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310702 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	191	570	570	570	570	570
310702 (Kto)	581145 ILV Druckerei	496	500	500	500	500	500
310702 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.487	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
310702 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	26.904	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.622	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	8.560	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310702 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.950	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	1.299	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	271	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	65	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	147	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	ILV (sekundär)	45.818	0	0	0	0	0
<b>310702 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>47.305</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>
<b>310702 (PR)</b>	<b>310702 Wohnungsnotfallhilfen</b>	<b>455.076</b>	<b>363.561</b>	<b>328.360</b>	<b>317.188</b>	<b>318.556</b>	<b>322.916</b>
<b>3107 (PG)</b>	<b>Soz. Einricht. Wohnungslose/Notfallhilfe</b>	<b>732.300</b>	<b>544.075</b>	<b>514.090</b>	<b>496.365</b>	<b>508.605</b>	<b>515.812</b>
<b>31 (PB)</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>57.740.823</b>	<b>74.036.484</b>	<b>63.029.584</b>	<b>67.227.055</b>	<b>68.845.310</b>	<b>70.341.782</b>
360101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-220.395	-634.455	-514.191	-282.700	-173.418	-212.700
360101 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-3.831	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5.790	-5.959	-4.547	-2.731	-6.009	-8.978
360101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-81	-81	-81	-81	-81	-81
360101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-41	0	-41	-41	-41	-41
360101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-230.138	-640.496	-518.861	-285.554	-179.549	-221.800
360101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-233	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.686	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.686	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	59.508	78.458	63.511	64.146	64.788	65.435
360101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	44	124	93	94	94	95
360101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	880	1.556	1.241	1.253	1.266	1.279
360101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	15	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.446	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	337.663	349.288	418.117	382.585	386.411	390.275
360101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	463	513	613	559	565	570
360101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.310	6.545	8.023	7.269	7.341	7.415
360101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.358	9.573	9.668	9.765	9.863	9.961
360101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	22.229	18.946	23.686	21.435	21.649	21.866
360101 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	5.500	10.296	10.399	10.503	10.608	10.714
360101 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	55.095	74.000	72.661	53.500	53.500	53.500
360101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.571	25.748	34.450	31.524	31.839	32.157
360101 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	67	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	72.504	66.958	89.378	81.968	82.779	83.606
360101 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	922	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	504100 Beihilfen	2.944	3.564	2.492	2.507	2.524	2.549
360101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.974	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.376	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.875	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-3.253	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	945	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	35	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Personalaufwendungen	622.473	645.568	734.331	667.106	673.226	679.423
360101 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter übr. B.	0	0	60.140	60.140	60.140	60.140
360101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	4.664	3.485	4.720	5.555	5.555	5.555
360101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.878	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
360101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
360101 (Kto)	528100 Sachleistungen	49.549	104.711	103.011	99.011	81.234	81.234
360101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	116.723	162.089	160.389	160.389	151.500	151.500
360101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	177.046	275.785	333.760	330.595	303.929	303.929
360101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.532	4.364	5.477	8.440	18.058	21.344
360101 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	7.514	5.159	5.458	3.858	3.858	3.858
360101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	12.046	9.523	10.934	12.298	21.916	25.202
360101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.403.022	1.723.633	1.770.287	1.665.063	1.690.087	1.715.606
360101 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.403.022	1.723.633	1.770.287	1.665.063	1.690.087	1.715.606
360101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.690	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
360101 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.222	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
360101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	26.250	26.567	750	750	750
360101 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	932	932	932	932	932
360101 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	13.705	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
360101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.890	39.482	39.999	14.182	14.182	14.182
360101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.372	1.254	2.087	2.994	5.130	5.032
360101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.372	1.254	2.087	2.994	5.130	5.032
<b>360101 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>2.005.792</b>	<b>2.054.750</b>	<b>2.372.538</b>	<b>2.406.685</b>	<b>2.528.921</b>	<b>2.521.572</b>
360101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	540	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
360101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.272	5.550	5.250	5.250	5.250	5.250
360101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.927	4.050	2.050	2.050	2.050	2.050
360101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.740	11.400	9.100	9.100	9.100	9.100
360101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	27.367	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.719	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.378	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	196.712	278.568	245.878	259.953	272.979	274.638
360101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.110	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	ILV (sekundär)	237.286	278.568	245.878	259.953	272.979	274.638
<b>360101 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>244.026</b>	<b>289.968</b>	<b>254.978</b>	<b>269.054</b>	<b>282.079</b>	<b>283.738</b>
<b>360101 (PR)</b>	<b>360101 Förderung der Jugendarbeit</b>	<b>2.249.818</b>	<b>2.344.718</b>	<b>2.627.516</b>	<b>2.675.738</b>	<b>2.811.000</b>	<b>2.805.310</b>
360103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-33	-33	-33	-33	-33	-33
360103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-33	-33	-33	-33	-33	-33
360103 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb. Unt.	-1.800	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.800	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	127.249	175.617	131.761	133.078	134.409	135.753
360103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	173	306	226	228	230	233

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
360103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.573	3.482	2.575	2.600	2.626	2.653
360103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	8	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.344	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	359.015	396.997	325.434	317.027	320.197	323.399
360103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	437	656	516	501	506	511
360103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.354	8.301	6.837	6.661	6.727	6.794
360103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	23.314	24.324	20.391	19.865	20.063	20.264
360103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	29.962	32.652	26.801	26.109	26.370	26.634
360103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	76.616	83.646	68.965	67.207	67.873	68.551
360103 (Kto)	504100 Beihilfen	10.989	10.230	10.212	10.274	10.346	10.449
360103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	44.887	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-168.480	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.586	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.330	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-12	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.829	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Personalaufwendungen	530.175	736.210	593.718	583.549	589.348	595.241
360103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	196	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	196	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	211	206	200	184	134	134
360103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	211	206	200	184	134	134
360103 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.496	2.000	1.800	1.700	1.700	1.700
360103 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.496	2.000	1.800	1.700	1.700	1.700
360103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
360103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	180	180	180	180	180
360103 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	90	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.928	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
360103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
360103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	58	62	56	48	33	31
360103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58	62	56	48	33	31
360103 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>536.481</b>	<b>745.324</b>	<b>602.621</b>	<b>592.327</b>	<b>598.061</b>	<b>603.953</b>
360103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	376	600	600	600	600	600
360103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	129	100	100	100	100	100
360103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	230	400	400	400	400	400
360103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	736	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
360103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	29.532	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.172	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.487	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	2.996	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.846	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	ILV (sekundär)	45.032	0	0	0	0	0
360103 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>45.768</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
360103 (PR)	<b>360103 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften</b>	<b>582.248</b>	<b>746.424</b>	<b>603.721</b>	<b>593.427</b>	<b>599.161</b>	<b>605.053</b>
360104 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153
360104 (Kto)	414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU.	-150	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4.102	-4.102	-4.087	-3.575	-3.227	-5.140
360104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-24	-24	-24	-24	-24	-24
360104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-71.429	-71.279	-71.264	-70.752	-70.404	-72.316
360104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
360104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
360104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	69.846	76.348	79.597	80.393	81.197	82.009
360104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	114	114	115	116	117
360104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	348	1.514	1.555	1.571	1.587	1.603
360104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	4	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	627	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	178.472	204.715	208.522	210.607	212.714	214.841
360104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3.658	340	340	343	346	350
360104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.394	4.286	4.386	4.430	4.474	4.519
360104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	135	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.863	12.782	13.314	13.447	13.582	13.718
360104 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	136.835	15.759	15.917	16.076	16.237	16.399
360104 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	88.557	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
360104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.391	16.856	17.192	17.364	17.538	17.713
360104 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	9.051	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	44.439	47.648	48.908	49.319	49.784	50.279
360104 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	39.690	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	504100 Beihilfen	3.629	4.393	1.384	1.392	1.402	1.416
360104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.669	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.465	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.069	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	199	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	916	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	2.781	0	0	0	0	0
360104 (EPZ)	Personalaufwendungen	620.977	506.553	513.029	516.858	520.776	524.763
360104 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	9	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.854	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
360104 (Kto)	528100 Sachleistungen	24.622	34.034	24.034	24.034	24.034	24.034
360104 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.812	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
360104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.296	41.934	31.934	31.934	31.934	31.934
360104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.398	9.658	10.498	11.338	10.692	10.255
360104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.398	9.658	10.498	11.338	10.692	10.255
360104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.041	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
360104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
360104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
360104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.605	1.983	2.135	2.454	2.417	1.589
360104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.605	1.983	2.135	2.454	2.417	1.589
<b>360104 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>594.738</b>	<b>492.383</b>	<b>489.865</b>	<b>495.364</b>	<b>498.948</b>	<b>499.757</b>
360104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.299	350	4.850	4.850	4.850	4.850
360104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	7.307	6.275	7.625	7.625	7.625	7.625
360104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.367	3.525	2.525	2.525	2.525	2.525
360104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	13.973	10.150	15.000	15.000	15.000	15.000
360104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	14.534	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.037	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	732	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	72.600	74.286	75.632	78.094	79.711	79.941
360104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.826	0	0	0	0	0
360104 (EPZ)	ILV (sekundär)	92.729	74.286	75.632	78.094	79.711	79.941
<b>360104 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>106.702</b>	<b>84.436</b>	<b>90.632</b>	<b>93.094</b>	<b>94.711</b>	<b>94.941</b>
<b>360104 (PR)</b>	<b>360104 Städt. Offene Türen</b>	<b>701.440</b>	<b>576.819</b>	<b>580.497</b>	<b>588.458</b>	<b>593.659</b>	<b>594.698</b>
360106 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-78.676	-64.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
360106 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-7.187	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-85.863	-64.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
360106 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	39.109	37.843	39.352	39.746	40.143	40.545
360106 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
360106 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	750	769	777	784	792
360106 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.565	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	504100 Beihilfen	2.538	3.072	3.076	3.095	3.116	3.147
360106 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.750	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.324	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Personalaufwendungen	59.366	41.746	43.277	43.698	44.125	44.567
360106 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	75.000	80.000	111.000	111.000	111.000	111.000
360106 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.000	80.000	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>360106 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>48.504</b>	<b>57.746</b>	<b>75.277</b>	<b>75.698</b>	<b>76.125</b>	<b>76.567</b>
360106 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	36	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	36	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.092	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	646	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	156	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	351	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.245	0	0	0	0	0
<b>360106 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>4.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360106 (PR)</b>	<b>360106 Elterngeld</b>	<b>52.785</b>	<b>57.746</b>	<b>75.277</b>	<b>75.698</b>	<b>76.125</b>	<b>76.567</b>
<b>3601 (PG)</b>	<b>Jugendhilfe</b>	<b>3.586.291</b>	<b>3.725.706</b>	<b>3.887.012</b>	<b>3.933.322</b>	<b>4.079.945</b>	<b>4.081.629</b>
360200 (Kto)	530000 Transferaufwendungen	0	0	-940.000	-1.370.000	-1.500.000	-1.500.000
360200 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	0	-940.000	-1.370.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>360200 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>360200 (PR)</b>	<b>360200 Hilfen zur Erziehung pü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
360201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-86.289	-82.289	-82.289	-82.289	-82.289
360201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-40	-40	-40	-40	-40	-40
360201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-40	-86.329	-82.329	-82.329	-82.329	-82.329
360201 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-325.096	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
360201 (Kto)	422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr)	-2.526	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
360201 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-878.128	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
360201 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-63.196	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
360201 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-1.268.946	-1.101.500	-1.121.500	-1.121.500	-1.121.500	-1.121.500
360201 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-231	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-596	-500	-500	-500	-500	-500
360201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-827	-500	-500	-500	-500	-500
360201 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-150.458	-5.000.000	0	0	0	0
360201 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-1.282.303	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
360201 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-285.076	0	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
360201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.717.836	-6.150.000	-5.950.000	-5.950.000	-5.950.000	-5.950.000
360201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-4.120	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-119.183	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-123.303	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	390.855	526.378	373.652	352.024	355.544	359.099
360201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	540	854	583	548	554	559
360201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.422	10.438	7.301	6.879	6.948	7.017
360201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	7.911	8.455	8.539	8.624	8.711	8.798
360201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	9.947	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.427.926	2.652.755	2.737.920	2.721.209	2.748.421	2.775.905
360201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	34.491	4.552	4.590	4.557	4.602	4.648
360201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	35.239	55.471	57.520	57.167	57.738	58.316
360201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	49.481	75.973	76.732	77.500	78.275	79.057
360201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	169.167	162.608	171.245	170.119	171.820	173.538
360201 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	6.028	7.659	7.736	7.813	7.891	7.970
360201 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	6.383	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
360201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	208.422	218.191	225.460	224.078	226.319	228.582
360201 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	444	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	534.784	561.182	580.739	577.193	582.914	588.739
360201 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	1.705	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	504100 Beihilfen	21.065	25.497	24.915	25.065	25.242	25.494
360201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	137.758	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	23.282	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	13.523	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-423	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
360201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	555	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	121	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Personalaufwendungen	4.084.626	4.320.011	4.286.933	4.242.776	4.284.977	4.327.723
360201 (Kto)	521160 Renovierungskosten	67	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	2.315.162	996.437	996.437	996.437	996.437	996.437
360201 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.477	2.000	2.800	3.200	3.600	3.600
360201 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.856	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
360201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	3.644	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.567	350	350	350	350	350
360201 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	10.588	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
360201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	86.488	7.000	27.000	7.000	7.000	7.000
360201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.420.849	1.014.987	1.035.787	1.016.187	1.016.587	1.016.587
360201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	280	226	188	177	177	152
360201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	52.349	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	52.629	226	188	177	177	152
360201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.088.398	1.194.367	1.215.930	1.234.573	1.253.584	1.272.976
360201 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	50	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	533911 ambulante Erziehungshilfe	5.268.674	5.043.255	5.646.775	5.691.977	5.488.606	5.586.686
360201 (Kto)	533912 Eingliederungshilfe	3.258.448	2.485.089	4.464.558	4.231.526	4.299.499	4.368.492
360201 (Kto)	533913 Familienpflege	3.566.675	3.934.790	4.212.459	4.275.646	4.339.780	4.404.877
360201 (Kto)	533914 Heimpflege	21.742.663	21.472.608	18.717.444	18.493.706	18.774.111	19.058.723
360201 (Kto)	533915 Hilfen für junge Volljährige	1.978.375	1.496.605	4.014.261	4.075.975	4.138.615	4.202.194
360201 (EPZ)	Transferaufwendungen	36.903.284	35.626.714	38.271.427	38.003.403	38.294.195	38.893.948
360201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	22.803	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
360201 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	33.442	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	35.700	75.000	0	0	0	0
360201 (Kto)	543100 Büromaterial	712	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.130	800	1.200	1.200	1.200	1.200
360201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.149	0	500	500	500	500
360201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
360201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93.487	36.000	51.000	46.000	46.000	46.000
360201 (Kto)	543195 Finanzierung soziale Projekte Familien	70.808	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
360201 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	268	268	268	268	268
360201 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	2.230	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
360201 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	86.972	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.433	220.388	161.288	157.288	157.288	157.288
360201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	77	67	50	44	45	35
360201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77	67	50	44	45	35
360201 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>40.698.947</b>	<b>33.844.064</b>	<b>36.601.344</b>	<b>36.265.546</b>	<b>36.598.941</b>	<b>37.241.404</b>
360201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	5.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
360201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.173	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
360201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.581	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
360201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	15.497	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
360201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	219.156	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	45.800	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	11.031	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	107.923	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	57.387	33.350	0	0	0	0
360201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	27.250	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	ILV (sekundär)	468.547	33.350	0	0	0	0
360201 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>484.045</b>	<b>46.350</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
360201 (PR)	<b>360201 Hilfen zur Erziehung</b>	<b>41.182.991</b>	<b>33.890.414</b>	<b>36.616.344</b>	<b>36.280.546</b>	<b>36.613.941</b>	<b>37.256.404</b>
3602 (PG)	<b>Hilfen zur Erziehung</b>	<b>41.182.991</b>	<b>33.890.414</b>	<b>35.676.344</b>	<b>34.910.546</b>	<b>35.113.941</b>	<b>35.756.404</b>
360300 (Kto)	430000 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
360300 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
360300 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
360300 (PR)	<b>360300 Tageseinricht. f. Kinder Produktübergr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
360301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-5.564.586	-5.403.826	-7.293.064	-7.765.894	-8.196.315	-8.637.951
360301 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-219.585	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
360301 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-765	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-22	-22	-22	-22	-22	-22
360301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-31.700	-33.772	-34.596	-37.421	-40.822	-41.460
360301 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7.013	-6.932	-6.853	-6.668	-6.444	-4.288
360301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.823.671	-5.594.551	-7.584.533	-8.060.004	-8.493.603	-8.933.721
360301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-498.213	-532.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
360301 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.198.705	-1.297.101	-1.435.741	-1.551.713	-1.558.796	-1.558.796
360301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.696.918	-1.829.101	-1.985.741	-2.101.713	-2.108.796	-2.108.796
360301 (Kto)	448810 Kostenerstattungen/-umlagen Versicherung	-1.952	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.952	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	456210 Beitreibungsgebühren Vollstreckung	87	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-663	-512	-569	-569	-569	-569
360301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-575	-512	-569	-569	-569	-569
360301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	224.276	273.441	285.387	288.241	291.123	294.034
360301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	319	418	418	422	426	430
360301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.304	5.422	5.577	5.633	5.689	5.746
360301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	39	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.540	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	7.378.042	7.997.238	9.031.240	8.873.221	8.707.651	8.794.728
360301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	47.873	16.630	17.563	17.242	16.893	17.063
360301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	123.956	165.163	187.702	184.325	180.781	182.590
360301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	456	1.671	1.688	1.705	1.722	1.739
360301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	564.159	534.488	612.591	601.464	589.551	595.446

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
360301 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	83.226	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	1.851	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	10.594	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
360301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	604.293	649.119	748.308	735.208	721.463	728.676
360301 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	5.755	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.666.536	1.679.412	1.933.834	1.900.522	1.865.912	1.884.554
360301 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	22.095	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	504100 Beihilfen	13.756	16.650	13.534	13.616	13.712	13.849
360301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	72.300	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.219	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.151	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-527	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.322	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	1.441	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Personalaufwendungen	10.852.976	11.419.652	12.917.841	12.701.598	12.474.922	12.598.855
360301 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	0	2.731	3.544	7.278	11.221	11.221
360301 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
360301 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
360301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.592	3.750	3.750	3.750	3.750	4.500
360301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.592	126.481	142.294	146.028	149.971	150.721
360301 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	313	313	313	313	313	313
360301 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	373	373	373	373	373	373
360301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	43.543	42.028	42.383	44.825	45.836	44.430
360301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	46.447	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	90.676	42.714	43.069	45.511	46.522	45.116
360301 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	-290	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Transferaufwendungen	-290	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
360301 (Kto)	543100 Büromaterial	19	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	350	350	350	350	350
360301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	286	100	100	100	100	100
360301 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	22.156	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
360301 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	448.339	547.000	550.000	550.000	550.000	550.000
360301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.464	574.450	578.450	578.450	578.450	578.450
360301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4.358	2.048	2.207	2.004	1.956	1.407
360301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.358	2.048	2.207	2.004	1.956	1.407
360301 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.918.660</b>	<b>4.741.183</b>	<b>4.113.018</b>	<b>3.311.303</b>	<b>2.648.854</b>	<b>2.331.464</b>
360301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	12.811	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
360301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.684	3.030	5.400	5.400	5.400	5.400
360301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.844	1.475	1.350	1.350	1.350	1.350
360301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	19.339	19.805	22.050	22.050	22.050	22.050
360301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	105.976	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	22.147	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	5.334	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	25.584	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.360.560	1.604.317	1.956.645	2.047.225	2.168.631	2.184.799
360301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	10.605	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.530.207	1.604.317	1.956.645	2.047.225	2.168.631	2.184.799
360301 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.549.546</b>	<b>1.624.122</b>	<b>1.978.694</b>	<b>2.069.274</b>	<b>2.190.680</b>	<b>2.206.849</b>
360301 (PR)	<b>360301 Städt. Kindertagesstätten</b>	<b>5.468.206</b>	<b>6.365.305</b>	<b>6.091.712</b>	<b>5.380.578</b>	<b>4.839.534</b>	<b>4.538.313</b>
360302 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-17.074.503	-18.726.435	-18.198.164	-19.414.013	-20.520.809	-21.656.443
360302 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-4.628	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-464	-6.928	-9.570	-19.649	-31.708	-35.938
360302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-17.079.595	-18.733.363	-18.207.733	-19.433.662	-20.552.516	-21.692.381
360302 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-67	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	-4.141.787	-3.891.303	-4.307.224	-4.655.141	-4.676.387	-4.676.387
360302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.141.853	-3.891.303	-4.307.224	-4.655.141	-4.676.387	-4.676.387
360302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	193.594	189.051	240.970	243.380	245.813	248.272
360302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	248	313	393	397	401	405
360302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.878	3.749	4.709	4.756	4.803	4.851
360302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	8	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	6.534	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	174.718	198.116	178.032	179.812	181.610	183.427
360302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	103	376	327	330	334	337
360302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.493	4.162	3.757	3.794	3.832	3.870
360302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	24	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	10.888	13.032	11.899	12.018	12.138	12.260
360302 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	1.576	1.592	1.608	1.624	1.640
360302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.531	16.364	14.720	14.867	15.016	15.166
360302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	38.020	42.125	37.829	38.199	38.578	38.964
360302 (Kto)	504100 Beihilfen	11.395	13.793	15.657	15.751	15.862	16.020
360302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	71.080	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.013	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.508	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-43	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-214	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Personalaufwendungen	542.778	482.657	509.884	514.913	520.012	525.212
360302 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	0	8.194	10.633	21.833	33.664	33.664
360302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.801	11.250	11.250	11.250	11.250	13.500
360302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.801	19.444	21.883	33.083	44.914	47.164
360302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	68	2.881	1.825	11.813	18.242	26.951
360302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	108.636	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
360302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	108.704	2.881	1.825	11.813	18.242	26.951
360302 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	34.809.109	37.350.000	40.768.237	43.028.796	45.187.837	47.332.432
360302 (EPZ)	Transferaufwendungen	34.809.109	37.350.000	40.768.237	43.028.796	45.187.837	47.332.432
360302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	198	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
360302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
360302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	22	22	12	12	12	12
360302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	22	12	12	12	12
<b>360302 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>14.249.164</b>	<b>15.235.337</b>	<b>18.791.885</b>	<b>19.504.814</b>	<b>20.547.113</b>	<b>21.568.003</b>
360302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	344	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.236	3.150	4.500	4.500	4.500	4.500
360302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	167	625	250	250	250	250
360302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.747	3.775	4.750	4.750	4.750	4.750
360302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	29.841	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.236	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.502	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.073	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	ILV (sekundär)	41.653	0	0	0	0	0
<b>360302 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>46.401</b>	<b>3.775</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b>360302 (PR)</b>	<b>360302 Kitas anderer Träger</b>	<b>14.295.565</b>	<b>15.239.112</b>	<b>18.796.635</b>	<b>19.509.565</b>	<b>20.551.863</b>	<b>21.572.753</b>
<b>3603 (PG)</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>19.763.771</b>	<b>21.604.417</b>	<b>24.888.347</b>	<b>24.790.142</b>	<b>25.291.398</b>	<b>26.011.066</b>
360401 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-1.253.586	-1.113.670	-1.253.586	-1.253.586	-973.754	-973.754
360401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.253.586	-1.113.670	-1.253.586	-1.253.586	-973.754	-973.754
360401 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-316	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-316	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	56.927	58.843	61.241	61.853	62.472	63.097
360401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	22	101	101	102	103	104
360401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.039	1.167	1.197	1.209	1.221	1.233
360401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.543	6.818	6.886	6.955	7.025	7.095
360401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.447	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.023.121	1.126.132	279.160	281.952	284.771	287.619
360401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	95.460	2.219	523	528	533	539
360401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	18.011	23.459	5.635	5.691	5.748	5.805
360401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	15.528	37.986	38.366	38.750	39.137	39.529
360401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	89.256	75.644	17.703	17.880	18.059	18.240
360401 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	1.040	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	93.039	92.208	23.077	23.308	23.541	23.776
360401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	243.544	237.619	62.629	63.198	63.809	64.445
360401 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	258	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	504100 Beihilfen	3.223	3.901	3.876	3.899	3.927	3.966
360401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.955	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.373	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	7.664	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	11.554	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	8.343	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	18	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.695.364	1.666.098	500.395	505.325	510.346	515.447
360401 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.636	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600
360401 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
360401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
360401 (Kto)	528100 Sachleistungen	740	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	706	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
360401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.694	18.500	8.900	9.300	9.700	10.100
360401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.373	1.218	1.228	1.162	1.307	1.434
360401 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	26	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.399	1.218	1.228	1.162	1.307	1.434
360401 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	84.252	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
360401 (EPZ)	Transferaufwendungen	84.252	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
360401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
360401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	8.659	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
360401 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	7.174	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
360401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.648	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
360401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	503	437	411	368	424	448
360401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503	437	411	368	424	448
<b>360401 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>552.959</b>	<b>678.443</b>	<b>-636.792</b>	<b>-631.571</b>	<b>-346.117</b>	<b>-340.465</b>
360401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.149	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
360401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.149	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
360401 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	11.380	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.378	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	573	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	112.991	130.289	134.517	146.086	156.618	158.074
360401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.177	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	ILV (sekundär)	129.499	130.289	134.517	146.086	156.618	158.074
<b>360401 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>130.648</b>	<b>131.689</b>	<b>135.917</b>	<b>147.486</b>	<b>158.018</b>	<b>159.474</b>
<b>360401 (PR)</b>	<b>360401 Kinderheim Kannenhof</b>	<b>683.607</b>	<b>810.132</b>	<b>-500.876</b>	<b>-484.084</b>	<b>-188.098</b>	<b>-180.990</b>
360402 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-558	-558	-544	-362	-140	-88
360402 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-13	-13	-13	-13	-13	-13
360402 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-571	-571	-557	-375	-153	-101
360402 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-421.166	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
360402 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.166	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
360402 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-18.650	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
360402 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.650	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
360402 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-755	-755	-655	-655	-655	-655

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
360402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-755	-755	-655	-655	-655	-655
360402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	11.698	12.058	12.768	12.895	13.024	13.154
360402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	18	18	18	18	18	19
360402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	163	239	250	252	255	257
360402 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	4	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	301	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	324.993	367.432	257.035	259.605	262.201	264.823
360402 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	56.572	667	428	432	437	441
360402 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.701	7.707	5.400	5.454	5.509	5.564
360402 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	28.225	30.389	30.693	31.000	31.310	31.623
360402 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	26.902	23.607	16.097	16.257	16.420	16.584
360402 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	3.949	3.152	3.183	3.215	3.247	3.280
360402 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	32.438	30.305	21.168	21.379	21.593	21.809
360402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	88.412	79.188	55.919	56.445	56.997	57.566
360402 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	1.459	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	504100 Beihilfen	584	707	677	681	686	692
360402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.100	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	693	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.738	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-18.609	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-699	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Personalaufwendungen	562.166	555.469	403.634	407.634	411.697	415.812
360402 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	509	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	856	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
360402 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
360402 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
360402 (Kto)	528100 Sachleistungen	19.187	24.867	24.867	24.867	24.867	24.867
360402 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	109	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.889	36.967	36.967	36.967	36.967	36.967
360402 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.172	2.142	1.659	1.679	1.620	1.794
360402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.172	2.142	1.659	1.679	1.620	1.794
360402 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	9.866	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
360402 (EPZ)	Transferaufwendungen	9.866	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
360402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
360402 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
360402 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	51	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
360402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	523	564	368	413	476	529
360402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523	564	368	413	476	529
360402 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	157.811	281.816	124.417	128.663	132.952	137.347
360402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	663	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	722	795	845	845	845	845
360402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	11	25	25	25	25	25
360402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.395	820	870	870	870	870
360402 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	11.133	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.327	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	560	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	44.320	34.092	38.187	43.494	48.372	49.052
360402 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.405	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	ILV (sekundär)	59.745	34.092	38.187	43.494	48.372	49.052
360402 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	61.140	34.912	39.057	44.364	49.242	49.922
360402 (PR)	360402 Notschlafstelle	218.951	316.728	163.474	173.027	182.194	187.269
3604 (PG)	Kinderheime / Notschlafstelle	902.558	1.126.860	-337.401	-311.058	-5.904	6.279
360500 (Kto)	520000 Aufwand. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
360500 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
360500 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
360500 (PR)	360500 Spielplätze PÜ	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
360501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-84.604	-62.254	-64.985	-43.800	-64.727	-145.501
360501 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-51	-51	-51	-51	-51	-51
360501 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-6.280	-4.800	-800	0	0	0
360501 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-105	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-91.041	-67.106	-65.837	-43.851	-64.779	-145.552
360501 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-908	-600	-2.390	-2.390	-950	-950
360501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-908	-600	-2.390	-2.390	-950	-950
360501 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-595	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-49.297	-47.539	-15.445	-15.445	-11.945	-11.945
360501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-50.892	-47.539	-15.445	-15.445	-11.945	-11.945
360501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	4.199	4.853	5.023	5.073	5.124	5.175
360501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	8	8	8	8	8
360501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	84	96	98	99	100	101
360501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	106	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	38.517	55.079	56.103	56.664	57.231	57.803
360501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.218	78	78	79	79	80
360501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	653	1.145	1.172	1.184	1.195	1.207
360501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.231	3.067	3.195	3.227	3.259	3.292
360501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.256	4.506	4.596	4.642	4.688	4.735
360501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.200	11.571	11.917	12.033	12.151	12.273
360501 (Kto)	504100 Beihilfen	254	307	308	309	312	315
360501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	249	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	19	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-183	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
360501 (EPZ)	Personalaufwendungen	64.284	80.710	82.497	83.317	84.148	84.989
360501 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	722.058	795.410	785.364	805.773	820.081	838.352
360501 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	0	2.000	0	0	0	0
360501 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	733.027	756.883	749.452	770.742	782.263	800.710
360501 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	15.670	15.639	18.682	18.682	18.682	18.682
360501 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	3.028	3.333	3.716	3.750	3.750	3.750
360501 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	27.144	27.416	27.690	27.967	28.247	28.247
360501 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	33.415	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
360501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	40.584	33.400	31.000	29.000	29.000	29.000
360501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.574.926	1.744.081	1.725.904	1.765.914	1.792.023	1.828.741
360501 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	11.094	11.094	11.094	11.094	11.094	8.553
360501 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	153.048	148.967	96.684	70.206	70.533	82.890
360501 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
360501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	61	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	166.804	162.662	110.379	83.900	84.227	94.044
360501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	432	500	500	500	500	500
360501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	260	260	260	260	260	260
360501 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	940	940	940	940	940
360501 (Kto)	547101 Verr. allg. RL Buchverl. BGA #547100	-5.159	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	15.044	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.577	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
360501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	33.747	34.681	17.946	15.835	14.656	14.604
360501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.747	34.681	17.946	15.835	14.656	14.604
<b>360501 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.707.496</b>	<b>1.908.590</b>	<b>1.854.754</b>	<b>1.888.981</b>	<b>1.899.081</b>	<b>1.865.631</b>
360501 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	939	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.278	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
360501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.216	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
360501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	4.020	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	840	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	202	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	492	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.554	0	0	0	0	0
<b>360501 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>8.771</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>360501 (PR)</b>	<b>360501 Spielplätze</b>	<b>1.716.266</b>	<b>1.910.890</b>	<b>1.857.054</b>	<b>1.891.281</b>	<b>1.901.381</b>	<b>1.867.931</b>
<b>3605 (PG)</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>1.716.266</b>	<b>1.910.890</b>	<b>1.807.054</b>	<b>1.841.281</b>	<b>1.851.381</b>	<b>1.817.931</b>
<b>36 (PB)</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	<b>67.151.877</b>	<b>62.258.287</b>	<b>65.921.356</b>	<b>65.164.233</b>	<b>66.330.761</b>	<b>67.673.308</b>
410100 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	12.988	0	0	0	0	0
410100 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.714	0	0	0	0	0
410100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	654	0	0	0	0	0
410100 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	3.400	0	0	0	0	0
410100 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.967	0	0	0	0	0
410100 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-12.988	0	0	0	0	0
410100 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-2.714	0	0	0	0	0
410100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-654	0	0	0	0	0
410100 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-3.400	0	0	0	0	0
410100 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-1.967	0	0	0	0	0
410100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
<b>410100 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>410100 (PR)</b>	<b>410100 Gesundheitsschutz und -pflege PÜ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-89	-89	-89	-89	-89	-89
410101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-89	-89	-89	-89	-89	-89
410101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-57.404	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
410101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.404	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
410101 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-22.779	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
410101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-22.779	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
410101 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-4.019	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.785	0	0	0	0	0
410101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-6.804	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	60.973	58.026	61.020	61.630	62.246	62.869
410101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	57	77	78	79	80	81
410101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	968	1.151	1.192	1.204	1.216	1.229
410101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	74	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.620	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	622.414	642.823	649.465	655.960	662.520	666.397
410101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.748	1.047	1.032	1.043	1.053	1.057
410101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	8.873	13.355	13.559	13.695	13.832	13.912
410101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.391	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	38.481	35.373	36.599	36.965	37.334	37.514
410101 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	12.435	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
410101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	51.976	52.560	53.170	53.702	54.239	54.553
410101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	125.292	135.050	136.871	138.207	139.577	140.395
410101 (Kto)	504100 Beihilfen	1.554	1.935	1.938	1.950	1.963	1.983
410101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	21.513	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.636	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-629	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.691	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.343	0	0	0	0	0
410101 (EPZ)	Personalaufwendungen	954.027	953.897	962.424	971.934	981.560	987.489
410101 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	15.106	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
410101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.586	3.500	1.750	1.750	1.750	1.750
410101 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	1.663	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
410101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	18.788	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
410101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.143	51.100	49.350	49.350	49.350	49.350

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
410101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	895	945	920	1.097	1.212	1.341
410101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	15.925	0	0	0	0	0
410101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	16.820	945	920	1.097	1.212	1.341
410101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.299	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
410101 (Kto)	543100 Büromaterial	1.094	875	875	875	875	875
410101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.148	828	828	828	828	828
410101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	868	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
410101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409	17.453	17.453	17.453	17.453	17.453
410101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	515	307	278	320	364	391
410101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515	307	278	320	364	391
<b>410101 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>926.838</b>	<b>954.363</b>	<b>961.086</b>	<b>970.815</b>	<b>980.600</b>	<b>986.684</b>
410101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	991	1.190	1.015	1.015	1.015	1.015
410101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	122	418	360	360	360	360
410101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	318	500	400	400	400	400
410101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.431	2.108	1.775	1.775	1.775	1.775
410101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	32.470	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.786	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.634	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.231	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	4.329	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	905	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	218	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	1.526	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	664	0	0	0	0	0
410101 (EPZ)	ILV (sekundär)	51.763	0	0	0	0	0
<b>410101 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>53.194</b>	<b>2.108</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>
<b>410101 (PR)</b>	<b>410101 Gutachten/Stellungnahmen</b>	<b>980.032</b>	<b>956.471</b>	<b>962.861</b>	<b>972.590</b>	<b>982.375</b>	<b>988.459</b>
410102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-8.000	-11.750	-58.880	-21.680	-21.080	-21.080
410102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-31	-31	-31	-31	-31	-31
410102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-69	-4	0	0	0	0
410102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-86	-36	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-8.187	-11.821	-58.911	-21.711	-21.111	-21.111
410102 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-26.033	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
410102 (Kto)	448400 Kostenerstattungen/-umlagen Sozialversi	-109.317	-117.310	-123.380	-125.620	-127.910	-130.270
410102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-135.350	-139.310	-145.380	-147.620	-149.910	-152.270
410102 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-804	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3.182	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.986	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	235.859	251.082	165.969	167.628	169.305	170.998
410102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	322	385	244	247	249	252
410102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.513	4.979	3.243	3.276	3.308	3.341
410102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.201	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.932	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	606.574	629.094	710.689	648.673	655.160	637.520
410102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	500	1.024	1.181	1.072	1.083	1.051
410102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.847	13.104	14.892	13.589	13.725	13.353
410102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.593	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	38.112	36.218	42.630	38.726	39.113	37.983
410102 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	902	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	51.074	51.562	58.383	53.273	53.806	52.352
410102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	127.184	132.102	149.464	136.520	137.876	134.209
410102 (Kto)	504100 Beihilfen	7.157	11.244	11.258	11.326	11.405	11.520
410102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	85.630	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-273.665	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	14.472	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	21.446	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-3.070	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.268	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Personalaufwendungen	936.851	1.130.793	1.157.953	1.074.330	1.085.030	1.062.578
410102 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	17.264	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
410102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.387	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	527930 Material und Kleinsteigeräte unter GWG-Gr.	1.719	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
410102 (Kto)	528100 Sachleistungen	12.037	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
410102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.226	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
410102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.633	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
410102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	438	383	343	339	339	339
410102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	18.200	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	18.638	383	343	339	339	339
410102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	6.786	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
410102 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
410102 (Kto)	543100 Büromaterial	203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
410102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.000	947	947	947	947	947
410102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.190	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
410102 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	66	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.765	22.466	22.466	22.466	22.466	22.466
410102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	152	112	105	98	100	96
410102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152	112	105	98	100	96
<b>410102 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>854.517</b>	<b>1.064.523</b>	<b>1.038.477</b>	<b>989.802</b>	<b>998.815</b>	<b>974.000</b>
410102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.051	1.360	1.160	1.160	1.160	1.160
410102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.385	6.665	4.885	4.885	4.885	4.885
410102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.117	1.690	1.670	1.670	1.670	1.670
410102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.553	9.715	7.715	7.715	7.715	7.715
410102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	64.321	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
410102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	13.442	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.238	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	7.023	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	5.071	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	1.060	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	255	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	1.235	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	773	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	ILV (sekundär)	96.418	0	0	0	0	0
<b>410102 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>102.971</b>	<b>9.715</b>	<b>7.715</b>	<b>7.715</b>	<b>7.715</b>	<b>7.715</b>
<b>410102 (PR)</b>	<b>410102 Beratung/Planung/Gesundheitsförd</b>	<b>957.488</b>	<b>1.074.238</b>	<b>1.046.192</b>	<b>997.517</b>	<b>1.006.530</b>	<b>981.715</b>
410103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.182	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-127	-127	-127	-127	-127	-127
410103 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-625	-35	0	0	0	0
410103 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-281	-117	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.215	-279	-127	-127	-127	-127
410103 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-326.811	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
410103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.811	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
410103 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-28.700	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
410103 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-21.598	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
410103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-50.298	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
410103 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-536	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.591	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.127	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	37.295	37.073	42.186	42.607	43.033	43.464
410103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	38	49	55	56	56	57
410103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	578	735	824	833	841	849
410103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	145	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.023	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	488.880	769.052	621.880	511.091	516.202	521.364
410103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	178	1.469	1.149	959	968	978
410103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.076	16.124	13.088	10.770	10.878	10.987
410103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.116	2.279	2.302	2.325	2.348	2.372
410103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	32.169	49.012	39.905	33.454	33.788	34.126
410103 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	3.000	0	0	0	0
410103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	42.067	63.400	51.288	42.202	42.624	43.051
410103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	105.736	162.045	131.348	108.333	109.409	110.502
410103 (Kto)	504100 Beihilfen	1.053	1.505	1.507	1.516	1.527	1.542
410103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.269	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.243	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.918	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2.415	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	611	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Personalaufwendungen	742.979	1.105.743	905.532	754.146	761.675	769.291
410103 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	8.632	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
410103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.182	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	5.399	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
410103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	15.153	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
410103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.366	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
410103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.211	1.013	813	774	774	774
410103 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	9.920	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.131	1.013	813	774	774	774
410103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
410103 (Kto)	543100 Büromaterial	218	500	500	500	500	500
410103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	817	473	473	473	473	473
410103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.608	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
410103 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	593	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.549	9.973	9.973	9.973	9.973	9.973
410103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	274	264	230	205	210	202
410103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274	264	230	205	210	202
<b>410103 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>437.849</b>	<b>857.964</b>	<b>657.672</b>	<b>506.222</b>	<b>513.756</b>	<b>521.365</b>
410103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	674	680	580	580	580	580
410103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	220	295	385	385	385	385
410103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.246	4.730	4.265	4.265	4.265	4.265
410103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.140	5.705	5.230	5.230	5.230	5.230
410103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	38.345	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.014	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.930	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.441	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	2.876	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	601	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	145	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	631	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	425	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	ILV (sekundär)	56.409	0	0	0	0	0
<b>410103 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>61.548</b>	<b>5.705</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>
<b>410103 (PR)</b>	<b>410103 Medizinalaufsicht</b>	<b>499.397</b>	<b>863.669</b>	<b>662.901</b>	<b>511.452</b>	<b>518.986</b>	<b>526.595</b>
410104 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-65	-27	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-65	-27	0	0	0	0
410104 (Kto)	429100 Andere sonstige Transfererträge	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
410104 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
410104 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-3.254	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
410104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-3.254	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
410104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-398	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-398	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	13.865	12.204	16.034	16.194	16.357	16.520
410104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	16	16	22	22	22	22
410104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	226	242	313	317	320	323
410104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	130	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	379	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.798	5.302	1.773	1.790	1.808	1.826
410104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3	9	3	4	4	3
410104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	29	111	38	38	38	39
410104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	121	335	124	125	126	128
410104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	151	437	147	149	150	151
410104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	401	1.113	380	384	388	391
410104 (Kto)	504100 Beihilfen	387	676	677	681	686	693
410104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.030	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	850	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.689	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-4	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	18	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Personalaufwendungen	25.096	20.445	19.511	19.702	19.898	20.096
410104 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	2.158	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
410104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	251	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	64	50	50	50	50	50
410104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.472	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
410104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	121	82	62	62	62	62
410104 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.275	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.396	82	62	62	62	62
410104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	517.461	526.305	545.324	554.723	564.310	574.090
410104 (EPZ)	Transferaufwendungen	517.461	526.305	545.324	554.723	564.310	574.090
410104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	22	500	500	500	500	500
410104 (Kto)	543100 Büromaterial	15	125	125	125	125	125
410104 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	27	119	119	119	119	119
410104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
410104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
410104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	18	20	21	20	20	19
410104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	20	21	20	20	19
410104 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>475.275</b>	<b>481.768</b>	<b>499.861</b>	<b>509.450</b>	<b>519.233</b>	<b>529.211</b>
410104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	73	170	145	145	145	145
410104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4	22	20	20	20	20
410104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	30	15	15	15	15
410104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	78	223	180	180	180	180
410104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	309	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	65	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	16	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	70	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	711	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	149	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	36	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	8	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	105	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.469	0	0	0	0	0
410104 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.546</b>	<b>223</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
410104 (PR)	410104 Gesundheitsförderung an Dritte	476.821	481.990	500.041	509.630	519.413	529.391
4101 (PG)	<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>	<b>2.913.738</b>	<b>3.376.368</b>	<b>3.171.995</b>	<b>2.991.190</b>	<b>3.027.305</b>	<b>3.026.160</b>
41 (PB)	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>2.913.738</b>	<b>3.376.368</b>	<b>3.171.995</b>	<b>2.991.190</b>	<b>3.027.305</b>	<b>3.026.160</b>
420100 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	9.277	0	0	0	0	0
420100 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.939	0	0	0	0	0
420100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	467	0	0	0	0	0
420100 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	405	0	0	0	0	0
420100 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.318	0	0	0	0	0
420100 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-9.277	0	0	0	0	0
420100 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-1.939	0	0	0	0	0
420100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-467	0	0	0	0	0
420100 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-405	0	0	0	0	0
420100 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-2.318	0	0	0	0	0
420100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
420100 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420100 (PR)	420100 Sportanlagen produktübergreif.	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	-3.824	-6.705
420101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	-3.824	-6.705
420101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-33.960	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
420101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-11.236	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
420101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.196	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
420101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-10.415	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-10.415	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	7.349	7.551	7.816	7.894	7.973	8.053
420101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	12	12	12	12	12
420101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	126	150	153	154	156	157
420101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	189	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	23.874	22.820	23.244	23.477	23.711	23.948
420101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	321	48	48	49	49	49
420101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	527	478	489	494	499	504

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	10	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.512	1.420	1.479	1.494	1.509	1.524
420101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.023	1.879	1.916	1.935	1.954	1.974
420101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.213	4.837	4.932	4.980	5.030	5.080
420101 (Kto)	504100 Beihilfen	381	461	461	464	467	472
420101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.576	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	435	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-73	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>44.478</b>	<b>39.655</b>	<b>40.550</b>	<b>40.952</b>	<b>41.360</b>	<b>41.774</b>
420101 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.571	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
420101 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	13.768	18.114	18.114	18.114	18.114	18.114
420101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	69.164	20.000	0	0	0	0
420101 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	14.744	15.039	15.454	15.763	16.079	16.400
420101 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	208	210	212	214	214	214
420101 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	505	606	612	618	618	618
420101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	3.159	3.192	3.276	3.308	3.340	3.373
420101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	1.858	1.340	1.437	1.451	1.465	1.479
420101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	3.105	3.232	3.264	3.296	3.296	3.296
420101 (Kto)	524185 Wartungskosten	2.195	3.200	2.200	2.500	2.500	2.500
420101 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	416	420	424	429	429	429
420101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	105	555	560	566	566	566
420101 (Kto)	524400 Strom	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300	10.300
420101 (Kto)	524410 Gas	40.208	25.000	25.444	25.893	25.893	25.893
420101 (Kto)	524460 Wasser	10.200	6.000	6.103	6.207	6.207	6.207
420101 (Kto)	524470 Abwasser	3.594	7.000	7.050	7.100	7.100	7.100
420101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	70	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
420101 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	146	909	918	927	927	927
420101 (EPZ)	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>175.016</b>	<b>121.543</b>	<b>101.894</b>	<b>103.312</b>	<b>103.674</b>	<b>104.042</b>
420101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	55.243	55.243	55.243	55.243	57.743	85.243
420101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	689	689	689	689	689	689
420101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	189	327	327	1.916	2.925	4.047
420101 (EPZ)	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>56.121</b>	<b>56.259</b>	<b>56.259</b>	<b>57.848</b>	<b>61.357</b>	<b>89.979</b>
420101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	284	738	738	738	738	738
420101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	0	1.000	0	0	0
420101 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	800	800	800	800	800
420101 (EPZ)	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284</b>	<b>1.538</b>	<b>2.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>
420101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	17.947	19.795	18.439	17.981	18.977	26.567
420101 (EPZ)	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>17.947</b>	<b>19.795</b>	<b>18.439</b>	<b>17.981</b>	<b>18.977</b>	<b>26.567</b>
420101 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>237.102</b>	<b>190.857</b>	<b>171.746</b>	<b>173.698</b>	<b>176.280</b>	<b>210.395</b>
420101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	712	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	8.089	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
420101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	150	100	100	100	100
420101 (EPZ)	<b>Aufwand ILV (primär)</b>	<b>8.801</b>	<b>8.950</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
420101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	928	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	194	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	47	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	140	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	1.392	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	291	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	70	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	61	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	348	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	<b>ILV (sekundär)</b>	<b>3.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420101 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>12.270</b>	<b>8.950</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
420101 (PR)	<b>420101 Sporthallen und Sondersportstätten</b>	<b>249.372</b>	<b>199.807</b>	<b>179.846</b>	<b>181.798</b>	<b>184.380</b>	<b>218.495</b>
420102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-91.252	-92.689	-92.689	-125.790	-116.119	-135.371
420102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
420102 (EPZ)	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-94.852</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.288</b>	<b>-129.389</b>	<b>-119.719</b>	<b>-138.971</b>
420102 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.539	-15.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
420102 (EPZ)	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16.539</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
420102 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-18.008	-16.000	-19.680	-19.680	-19.680	-19.680
420102 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-1.075	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
420102 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-438	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-79.348	-72.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
420102 (EPZ)	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-98.869</b>	<b>-89.500</b>	<b>-95.680</b>	<b>-95.680</b>	<b>-95.680</b>	<b>-95.680</b>
420102 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-600	0	-600	-600	-600	-600
420102 (EPZ)	<b>Erträge aus Kostenerstattung /-umlage</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
420102 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
420102 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-3.512	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-31.028	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-37.159</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>
420102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	57.535	63.901	66.141	66.803	67.471	68.145
420102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	92	104	104	105	106	107
420102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.089	1.267	1.292	1.305	1.318	1.332
420102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.464	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	82.550	83.342	84.891	85.741	86.597	87.463
420102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.445	170	170	170	173	174
420102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.666	1.745	1.785	1.804	1.821	1.840
420102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	30	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.951	5.179	5.394	5.448	5.504	5.558
420102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.950	6.860	6.997	7.068	7.139	7.210

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.921	17.658	18.019	18.194	18.375	18.559
420102 (Kto)	504100 Beihilfen	3.299	3.994	3.999	4.023	4.051	4.092
420102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.169	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.409	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.439	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	6	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-204	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>200.932</b>	<b>184.220</b>	<b>188.793</b>	<b>190.661</b>	<b>192.555</b>	<b>194.480</b>
420102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	2.928	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
420102 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	599.522	680.433	672.237	679.110	686.050	693.061
420102 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	120.117	106.000	75.000	75.000	75.000	75.000
420102 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	53.769	54.844	56.358	57.485	58.635	59.807
420102 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	322.524	351.135	320.427	323.772	327.149	330.561
420102 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	24.922	24.108	24.349	24.593	24.838	24.838
420102 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	14.124	14.254	14.397	14.540	14.685	14.685
420102 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	21.258	18.380	23.742	23.974	24.026	24.079
420102 (Kto)	524185 Wartungskosten	12.355	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
420102 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	14.248	14.390	14.534	14.679	14.825	14.825
420102 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	1.418	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
420102 (Kto)	524400 Strom	61.741	55.000	55.700	56.370	56.370	56.370
420102 (Kto)	524410 Gas	80.067	82.750	79.578	80.374	80.334	80.293
420102 (Kto)	524420 Fernwärme	600	0	4.000	4.040	4.080	4.121
420102 (Kto)	524460 Wasser	26.957	20.000	20.270	20.540	20.540	20.540
420102 (Kto)	524470 Abwasser	31.024	22.000	22.350	22.710	22.710	22.710
420102 (Kto)	524480 Sonstige Energie	15.880	23.494	20.000	20.000	20.000	20.000
420102 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	917	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
420102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	738	928	928	928	928	928
420102 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	515	630	630	630	630	630
420102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.659	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
420102 (EPZ)	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.407.282</b>	<b>1.502.366</b>	<b>1.429.520</b>	<b>1.443.765</b>	<b>1.455.820</b>	<b>1.467.468</b>
420102 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	501	3	0	0	0	0
420102 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	637.858	576.734	576.557	601.502	525.378	520.683
420102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	7.448	7.448	7.448	7.448	7.448	7.448
420102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.429	11.349	10.899	41.971	60.588	79.807
420102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	15.773	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>669.009</b>	<b>595.535</b>	<b>594.905</b>	<b>650.922</b>	<b>593.414</b>	<b>607.938</b>
420102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	102.204	104.080	111.080	111.080	111.080	111.080
420102 (EPZ)	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>102.204</b>	<b>104.080</b>	<b>111.080</b>	<b>111.080</b>	<b>111.080</b>	<b>111.080</b>
420102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.172	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913
420102 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	7.380	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
420102 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
420102 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	11.902	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.454</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>
420102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	182.258	179.270	166.780	165.345	153.728	146.598
420102 (EPZ)	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>182.258</b>	<b>179.270</b>	<b>166.780</b>	<b>165.345</b>	<b>153.728</b>	<b>146.598</b>
420102 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>2.334.120</b>	<b>2.372.437</b>	<b>2.290.464</b>	<b>2.328.057</b>	<b>2.282.553</b>	<b>2.284.268</b>
420102 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	1.561	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.285	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
420102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	200	100	100	100	100
420102 (EPZ)	<b>Aufwand ILV (primär)</b>	<b>3.846</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
420102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	6.494	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.357	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	327	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	773	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	4.175	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	872	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	210	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	182	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	1.043	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	<b>ILV (sekundär)</b>	<b>15.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420102 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>19.279</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
420102 (PR)	<b>420102 Freisportanlagen</b>	<b>2.353.399</b>	<b>2.375.437</b>	<b>2.292.964</b>	<b>2.330.557</b>	<b>2.285.053</b>	<b>2.286.768</b>
420104 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir	-6.604	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	-21	-103
420104 (EPZ)	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-6.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-103</b>
420104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.190	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
420104 (EPZ)	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
420104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-176.332	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
420104 (EPZ)	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-176.332</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
420104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	16.572	17.257	17.861	18.040	18.220	18.403
420104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	28	28	28	28	29
420104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	293	342	349	353	356	360
420104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	422	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	61.847	64.246	65.441	66.094	66.756	67.424
420104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	865	147	147	150	151	153
420104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.261	1.353	1.385	1.398	1.413	1.427
420104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	27	4.558	4.604	4.650	4.696	4.743
420104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.294	4.353	4.535	4.581	4.625	4.671
420104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.187	5.316	5.423	5.477	5.531	5.587
420104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.823	13.710	13.979	14.116	14.255	14.397
420104 (Kto)	504100 Beihilfen	888	1.075	1.077	1.083	1.091	1.102
420104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.809	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	982	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-844	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	5	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-177	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Personalaufwendungen	110.278	112.385	114.829	115.969	117.123	118.294
420104 (Kto)	524171 Sonderreinigung	0	500	500	500	500	500
420104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	186	256	256	256	256	256
420104 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	500	500	500	500	500
420104 (Kto)	528100 Sachleistungen	78.989	69.000	69.690	70.387	72.492	73.217
420104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.176	70.256	70.946	71.643	73.748	74.473
420104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	61	26	26	166	252	342
420104 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	289	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	350	26	26	166	252	342
420104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	565	784	784	784	784	784
420104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565	784	784	784	784	784
420104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	20	9	9	53	75	74
420104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	9	9	53	75	74
420104 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>6.263</b>	<b>-12.790</b>	<b>-9.656</b>	<b>-7.634</b>	<b>-4.288</b>	<b>-2.386</b>
420104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	79	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	79	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.092	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	646	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	156	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.102.770	1.902.629	1.725.171	1.658.390	1.636.430	1.682.476
420104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	351	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	3.711	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	776	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	187	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	162	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	927	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.112.778	1.902.629	1.725.171	1.658.390	1.636.430	1.682.476
420104 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.112.856</b>	<b>1.902.629</b>	<b>1.725.171</b>	<b>1.658.390</b>	<b>1.636.430</b>	<b>1.682.476</b>
420104 (PR)	<b>420104 Vereinsnutzung Schulsporthallen</b>	<b>1.119.120</b>	<b>1.889.839</b>	<b>1.715.514</b>	<b>1.650.756</b>	<b>1.632.142</b>	<b>1.680.090</b>
4201 (PG)	<b>Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen</b>	<b>3.721.891</b>	<b>4.465.083</b>	<b>4.188.325</b>	<b>4.163.111</b>	<b>4.101.576</b>	<b>4.185.353</b>
420201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-120	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-120	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
420201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
420201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	98.951	103.560	107.190	108.262	109.345	110.438
420201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	164	164	165	167	169
420201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.718	2.054	2.095	2.116	2.137	2.158
420201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.542	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	10.172	10.009	10.196	10.298	10.401	10.505
420201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	12	12	12	12	12	12
420201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	101	206	211	213	215	217
420201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	510	460	479	484	488	493
420201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	833	811	827	836	844	852
420201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.924	2.075	2.115	2.136	2.157	2.179
420201 (Kto)	504100 Beihilfen	5.203	6.298	6.306	6.344	6.388	6.452
420201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	34.687	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.862	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-179	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-309	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Personalaufwendungen	162.050	125.648	129.594	130.864	132.154	133.475
420201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
420201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
420201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	46	6	6	6	6	6
420201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	46	6	6	6	6	6
420201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	359.734	363.460	363.460	363.460	363.460	363.460
420201 (EPZ)	Transferaufwendungen	359.734	363.460	363.460	363.460	363.460	363.460
420201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	359	210	210	210	210	210
420201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	342	241	241	241	241	241
420201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	584	100	100	100	100	100
420201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	2.999	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
420201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55	280	280	280	280	280
420201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
420201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	16	2	2	2	2	2
420201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	2	2	2	2	2
420201 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>501.066</b>	<b>468.547</b>	<b>472.492</b>	<b>473.763</b>	<b>475.052</b>	<b>476.374</b>
420201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	78	400	400	400	400	400
420201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100
420201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	78	500	500	500	500	500
420201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	9.896	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.068	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	498	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	843	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	ILV (sekundär)	13.304	0	0	0	0	0
420201 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>13.383</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
420201 (PR)	<b>420201 Sport und Freizeit</b>	<b>514.449</b>	<b>469.047</b>	<b>472.992</b>	<b>474.263</b>	<b>475.552</b>	<b>476.874</b>
420202 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.198	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
420202 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.198	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
420202 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3.242	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.242	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	2.306	2.426	2.511	2.537	2.562	2.588

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420202 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	4	4	4	4	4
420202 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	42	48	49	50	50	51
420202 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	58	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.391	3.336	3.399	3.433	3.467	3.502
420202 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	4	4	4	4	4
420202 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	34	69	70	71	72	72
420202 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	170	153	160	161	163	164
420202 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	278	270	276	279	281	284
420202 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	641	691	705	712	719	726
420202 (Kto)	504100 Beihilfen	127	154	154	155	156	157
420202 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	808	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	137	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	5	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Personalaufwendungen	8.006	7.156	7.332	7.404	7.478	7.552
420202 (Kto)	524185 Wartungskosten	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
420202 (Kto)	524400 Strom	26.606	25.994	26.254	26.517	26.517	26.517
420202 (Kto)	524410 Gas	46.125	25.000	25.483	25.970	25.970	25.970
420202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	72.826	51.994	52.737	53.487	53.487	53.487
420202 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
420202 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	46	6	6	6	6	6
420202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.006	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
420202 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	162.621	169.590	172.980	176.440	176.440	176.440
420202 (EPZ)	Transferaufwendungen	162.621	169.590	172.980	176.440	176.440	176.440
420202 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	43	50	50	50	50	50
420202 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	0	1.000	0	0	0
420202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	50	1.050	50	50	50
420202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.635	1.783	1.661	1.574	1.611	1.552
420202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.635	1.783	1.661	1.574	1.611	1.552
420202 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>232.697</b>	<b>221.839</b>	<b>227.025</b>	<b>230.220</b>	<b>230.331</b>	<b>230.347</b>
420202 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	351	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	351	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	309	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	65	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	16	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	421	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	ILV (sekundär)	811	0	0	0	0	0
420202 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420202 (PR)	<b>420202 Fördg v. Sportanl anderer Träger</b>	<b>233.859</b>	<b>221.839</b>	<b>227.025</b>	<b>230.220</b>	<b>230.331</b>	<b>230.347</b>
4202 (PG)	<b>Förderung des Sports</b>	<b>748.308</b>	<b>690.886</b>	<b>700.017</b>	<b>704.483</b>	<b>705.884</b>	<b>707.221</b>
<b>42 (PB)</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>4.470.199</b>	<b>5.155.968</b>	<b>4.888.342</b>	<b>4.867.594</b>	<b>4.807.460</b>	<b>4.892.573</b>
510101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	-940	-54.013	-590.937
510101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	0	0	-4.949	-71.699
510101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	-940	-58.962	-662.636
510101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	38.120	18.888	87.237	88.110	88.991	89.881
510101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	39	28	108	109	110	111
510101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.039	375	1.705	1.722	1.739	1.756
510101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	81	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	650	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	215.106	265.714	431.968	400.999	405.009	409.059
510101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	275	405	601	546	552	557
510101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.786	5.537	9.036	8.385	8.469	8.553
510101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	7.867	9.876	9.975	10.075	10.176	10.277
510101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.478	15.401	25.237	23.279	23.512	23.747
510101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.436	21.786	35.433	32.882	33.210	33.542
510101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	45.513	55.821	90.487	84.021	84.858	85.706
510101 (Kto)	504100 Beihilfen	3.426	1.720	2.369	2.383	2.400	2.424
510101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.434	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.256	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-668	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.116	0	0	0	0	0
510101 (EPZ)	Personalaufwendungen	355.954	395.551	694.156	652.510	659.024	665.614
510101 (Kto)	528100 Sachleistungen	595	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
510101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	6.038	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
510101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.633	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
510101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	139	0	1.192	15.974	803.323
510101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	139	0	1.192	15.974	803.323
510101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
510101 (EPZ)	Transferaufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
510101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	386	450	450	450	450	450
510101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	524	450	450	450	450	450
510101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910	900	900	900	900	900
510101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	49	0	80	1.404	43.978
510101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	49	0	80	1.404	43.978
510101 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>392.497</b>	<b>428.039</b>	<b>726.456</b>	<b>685.141</b>	<b>649.741</b>	<b>882.579</b>
510101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.221	800	1.300	1.300	1.300	1.300
510101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	783	200	200	200	200	200
510101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.616	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
510101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	21.708	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.537	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.093	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.809	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
510101 (EPZ)	ILV (sekundär)	30.147	0	0	0	0	0
<b>510101 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>32.763</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>510101 (PR)</b>	<b>510101 Allg. Stadtentwicklungsplanung</b>	<b>425.260</b>	<b>430.039</b>	<b>728.956</b>	<b>687.641</b>	<b>652.241</b>	<b>885.079</b>
510102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.384.701	-5.081.484	-1.040.553	-910.513	-610.382	-122.404
510102 (Kto)	414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU.	0	0	-11.960	-13.000	-9.360	-6.240
510102 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-210.200	-481.116	-438.773	0	0	0
510102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-48	-48	-4.367	-113.092	-260.892	-260.892
510102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.594.949	-5.562.649	-1.495.653	-1.036.604	-880.633	-389.535
510102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	32.906	35.078	36.308	36.671	37.037	37.408
510102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	17	52	52	52	53	53
510102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	409	696	709	717	724	731
510102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	150	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.063	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	153.073	205.682	253.372	255.906	258.465	261.050
510102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	131	293	357	360	364	368
510102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.178	4.265	5.287	5.340	5.393	5.447
510102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	10.281	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.921	10.972	14.174	14.316	14.459	14.604
510102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	13.264	16.791	20.735	20.942	21.152	21.363
510102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	30.763	42.931	52.813	53.337	53.868	54.407
510102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.650	2.888	3.783	3.806	3.833	3.871
510102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.502	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.113	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.528	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-629	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Personalaufwendungen	261.265	319.648	387.590	391.447	395.348	399.302
510102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	22.730	20.607	25.731	15.725	10.000	0
510102 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	90	160	160	160	160	160
510102 (Kto)	528100 Sachleistungen	19.679	185.617	177.980	152.730	74.830	41.332
510102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	427.039	584.699	320.446	227.560	99.830	46.332
510102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	469.538	791.084	524.317	396.174	184.820	87.825
510102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	66.115	71.073	125.616
510102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	368	368	313	212	139	69
510102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	368	368	313	66.327	71.212	125.685
510102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	803.463	4.922.529	1.090.248	652.484	570.214	90.000
510102 (EPZ)	Transferaufwendungen	803.463	4.922.529	1.090.248	652.484	570.214	90.000
510102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	428	300	300	300	300	300
510102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	623	690	690	690	690	690
510102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	990	990	990	990	990
510102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	105	115	84	0	0	0
510102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	115	84	0	0	0
<b>510102 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-59.159</b>	<b>472.086</b>	<b>507.890</b>	<b>470.818</b>	<b>341.951</b>	<b>314.267</b>
510102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	356	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	9.376	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
510102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.172	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
510102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10.904	10.200	15.400	15.400	15.400	15.400
510102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	15.400	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.218	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	775	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.405	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	ILV (sekundär)	20.798	0	0	0	0	0
<b>510102 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>31.702</b>	<b>10.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>510102 (PR)</b>	<b>510102 Stadtteilentwicklungsplanung</b>	<b>-27.457</b>	<b>482.286</b>	<b>523.290</b>	<b>486.218</b>	<b>357.351</b>	<b>329.667</b>
510103 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-134.396	0	0	0	0	0
510103 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-11.524	0	0	0	0	0
510103 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.920	0	0	0	0	0
510103 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	3.601	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
510103 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
510103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.601	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
510103 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	16.667	16.667	16.667	16.667
510103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.667	16.667	16.667	16.667
510103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
510103 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
510103 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	266	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
510103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
510103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	5.575	5.284	5.409	5.210
510103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.575	5.284	5.409	5.210
<b>510103 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-142.053</b>	<b>22.100</b>	<b>44.342</b>	<b>44.051</b>	<b>44.175</b>	<b>43.977</b>
510103 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	592	0	0	0	0	0
510103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	592	0	0	0	0	0
<b>510103 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>510103 (PR)</b>	<b>510103 Projekt Südliche Innenstadt</b>	<b>-141.461</b>	<b>22.100</b>	<b>44.342</b>	<b>44.051</b>	<b>44.175</b>	<b>43.977</b>
<b>5101 (PG)</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung</b>	<b>256.342</b>	<b>934.425</b>	<b>1.296.588</b>	<b>1.217.910</b>	<b>1.053.767</b>	<b>1.258.722</b>
510201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-56.300	0	0	0	0
510201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-287	-287	-287	-287	-287	-287
510201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-287	-56.587	-287	-287	-287	-287
510201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-30.266	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
510201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.266	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
510201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-3.653	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
510201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.653	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
510201 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-9.265	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-9.265	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
510201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	94.701	110.382	111.886	113.005	114.135	115.277
510201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	43	134	134	135	136	138
510201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	775	2.189	2.186	2.208	2.230	2.253
510201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.113	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.503	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	458.089	609.191	679.542	686.338	693.201	700.133
510201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5.949	886	954	963	973	983
510201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.197	12.700	14.237	14.380	14.524	14.669
510201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	31.153	35.641	40.787	41.195	41.606	42.023
510201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	38.436	49.974	55.826	56.384	56.948	57.517
510201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	96.848	127.867	142.819	144.226	145.660	147.116
510201 (Kto)	504100 Beihilfen	5.457	6.605	6.613	6.653	6.700	6.767
510201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	34.672	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-145.609	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.860	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.019	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-774	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Personalaufwendungen	634.394	955.568	1.054.984	1.065.487	1.076.114	1.086.875
510201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	51	300	300	300	300	300
510201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	450	450	450	450	450
510201 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	1.696	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
510201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.947	1.950	3.150	1.950	1.950	1.950
510201 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046
510201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	546	534	534	592	571	498
510201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	66	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	8.658	8.580	8.580	8.638	8.617	8.544
510201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	56.300	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	56.300	0	0	0	0
510201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	355	480	480	480	480	480
510201 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	51.331	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000
510201 (Kto)	543100 Büromaterial	1.138	500	1.000	1.000	1.000	1.000
510201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.716	2.593	2.619	2.645	2.671	2.671
510201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.916	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
510201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.455	53.498	154.024	154.050	154.076	154.076
510201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.711	2.978	2.774	2.647	2.703	2.581
510201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.711	2.978	2.774	2.647	2.703	2.581
510201 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>661.695</b>	<b>988.687</b>	<b>1.189.625</b>	<b>1.198.885</b>	<b>1.209.573</b>	<b>1.220.138</b>
510201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.055	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
510201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.345	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
510201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.871	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
510201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	13.272	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
510201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	46.540	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.726	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	58.602	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.986	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	ILV (sekundär)	119.855	0	0	0	0	0
510201 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>133.127</b>	<b>11.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
510201 (PR)	<b>510201 Räumliche Planung u Entwicklung</b>	<b>794.821</b>	<b>999.887</b>	<b>1.202.325</b>	<b>1.211.585</b>	<b>1.222.273</b>	<b>1.232.838</b>
5102 (PG)	<b>Planung und Mobilität</b>	<b>794.821</b>	<b>999.887</b>	<b>1.202.325</b>	<b>1.211.585</b>	<b>1.222.273</b>	<b>1.232.838</b>
510300 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	11.133	0	0	0	0	0
510300 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.327	0	0	0	0	0
510300 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	560	0	0	0	0	0
510300 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.194	0	0	0	0	0
510300 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-11.133	0	0	0	0	0
510300 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-2.327	0	0	0	0	0
510300 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-560	0	0	0	0	0
510300 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-1.194	0	0	0	0	0
510300 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
510300 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510300 (PR)	<b>510300 Geoinformation, Vermessung, Kataster PÜ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510301 (Kto)	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-60.000	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-70	-70	-70	-70	-510	-1.878
510301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-60.070	-70	-70	-70	-510	-1.878
510301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-168.438	-157.600	-202.000	-194.000	-186.000	-186.000
510301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.438	-157.600	-202.000	-194.000	-186.000	-186.000
510301 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-52.140	-28.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
510301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-52.140	-28.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
510301 (Kto)	456120 Ersatzgelder	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
510301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-7.062	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-7.062	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
510301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	422.722	422.821	437.761	442.138	446.560	451.025
510301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	321	570	570	576	581	587
510301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.723	8.384	8.554	8.640	8.726	8.813
510301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5.418	5.591	5.647	5.703	5.760	5.818
510301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	10.808	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	818.237	954.292	974.966	984.716	994.563	1.004.509
510301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.049	1.712	1.712	1.729	1.747	1.764
510301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	14.331	20.012	20.544	20.750	20.957	21.167
510301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	234	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	57.712	61.123	63.876	64.514	65.160	65.811
510301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	70.151	78.695	80.510	81.315	82.128	82.950
510301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	179.381	201.764	206.432	208.459	210.531	212.635
510301 (Kto)	504100 Beihilfen	20.660	25.008	25.040	25.191	25.369	25.622

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
510301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	148.616	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	25.118	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	11.200	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-450	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	963	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.796.195	1.779.972	1.825.613	1.843.732	1.862.082	1.880.701
510301 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
510301 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.159	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
510301 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.558	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
510301 (Kto)	526560 Vorsteuererstattung pauschal	-447	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	160	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
510301 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	1.029	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
510301 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	2.813	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
510301 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	319	295	945	945	945	945
510301 (Kto)	528100 Sachleistungen	218	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
510301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	56.376	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
510301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	64.185	38.133	32.783	32.783	32.783	32.783
510301 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.584	2.584	2.584	1.507	0	0
510301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.894	2.511	2.995	3.805	3.803	3.814
510301 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	3.361	3.361	6.425	6.425	3.506	4.829
510301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.546	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14.385	8.455	12.004	11.737	7.308	8.644
510301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.526	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
510301 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	2.819	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
510301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.323	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
510301 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	1.181	750	750	750	750	750
510301 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	4.507	4.260	4.500	4.500	4.500	4.500
510301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.355	13.973	14.213	14.213	14.213	14.213
510301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.186	3.011	3.988	3.698	2.206	2.115
510301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.186	3.011	3.988	3.698	2.206	2.115
510301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.601.596	1.646.975	1.612.632	1.638.194	1.658.182	1.676.678
510301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.692	2.179	1.954	1.954	1.954	1.954
510301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.466	5.434	2.434	2.434	2.434	2.434
510301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	115	159	159	159	159	159
510301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.273	7.772	4.547	4.547	4.547	4.547
510301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	82.566	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	17.255	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	55.596	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	11.237	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	6.577	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	1.375	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	331	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	705	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	ILV (sekundär)	175.642	0	0	0	0	0
510301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	178.915	7.772	4.547	4.547	4.547	4.547
510301 (PR)	510301 Liegenschaftskataster	1.780.511	1.654.748	1.617.180	1.642.741	1.662.729	1.681.226
510302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-31	-31	-31	-31	-178	-639
510302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-31	-31	-31	-31	-178	-639
510302 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-15.926	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
510302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.926	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
510302 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-2.628	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
510302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.628	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
510302 (Kto)	448500 Kostenersatzungen/-umlagen verb.Unt.	-18.115	0	-4.000	0	0	-4.000
510302 (Kto)	448600 Kostenersatzungen/-umlagen öff.SR.	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
510302 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-19.015	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-5.000
510302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.601	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
510302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-15.601	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
510302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	37.278	40.748	42.177	42.598	43.024	43.454
510302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	48	52	52	52	53	53
510302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	501	808	824	832	841	849
510302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	409	413	417	421	426
510302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	949	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	872.499	849.087	860.199	868.801	877.488	886.263
510302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.571	1.284	1.284	1.297	1.310	1.323
510302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.733	17.743	18.042	18.223	18.405	18.589
510302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	55.407	51.585	52.519	53.045	53.575	54.111
510302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	73.684	69.802	70.736	71.443	72.158	72.879
510302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	180.076	178.767	181.201	182.983	184.802	186.649
510302 (Kto)	504100 Beihilfen	1.650	1.997	2.000	2.012	2.026	2.047
510302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.068	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.209	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.663	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	9	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.018	0	0	0	0	0
510302 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.255.361	1.212.282	1.229.447	1.241.704	1.254.103	1.266.643
510302 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	720	800	800	800	800	800
510302 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	519	625	625	625	625	625
510302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	71	338	338	338	338	338
510302 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	343	350	350	350	350	350
510302 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	953	425	425	425	425	425
510302 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	141	131	419	419	419	419
510302 (Kto)	528100 Sachleistungen	73	575	575	575	575	575
510302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	65.092	18.500	53.500	29.000	8.500	53.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
510302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.912	21.743	57.031	32.531	12.031	57.031
510302 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.146	1.146	1.146	668	0	0
510302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.550	1.068	1.234	1.357	1.366	1.368
510302 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.120	1.120	2.142	2.142	1.169	1.610
510302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	60	0	0	0	0	0
510302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.876	3.334	4.522	4.168	2.535	2.978
510302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilomatergeld	836	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
510302 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	549	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	587	943	943	943	943	943
510302 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	393	250	250	250	250	250
510302 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.502	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500
510302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867	3.871	3.951	3.951	3.951	3.951
510302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.234	1.186	1.501	1.311	765	731
510302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.234	1.186	1.501	1.311	765	731
<b>510302 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.279.049</b>	<b>1.217.985</b>	<b>1.270.021</b>	<b>1.259.234</b>	<b>1.250.808</b>	<b>1.304.296</b>
510302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	863	909	834	834	834	834
510302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.022	1.701	1.251	1.251	1.251	1.251
510302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	391	126	326	326	326	326
510302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.275	2.736	2.411	2.411	2.411	2.411
510302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	48.859	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	10.211	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	103.192	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	7.655	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	2.917	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	610	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	147	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	313	0	0	0	0	0
510302 (EPZ)	ILV (sekundär)	173.904	0	0	0	0	0
<b>510302 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>176.179</b>	<b>2.736</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>
<b>510302 (PR)</b>	<b>510302 Geoinformation</b>	<b>1.455.228</b>	<b>1.220.721</b>	<b>1.272.432</b>	<b>1.261.644</b>	<b>1.253.218</b>	<b>1.306.706</b>
510303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5	-5	-5	-5	-5	-8
510303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5	-5	-5	-5	-5	-8
510303 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-1.176	0	0	0	0	0
510303 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.176	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-700.946	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
510303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-700.946	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
510303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	17.897	18.943	19.607	19.803	20.001	20.201
510303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	23	23	23	23	24	24
510303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	236	376	383	387	391	395
510303 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	464	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	48.541	65.360	66.575	67.241	67.914	68.593
510303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	58	85	85	86	87	88
510303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	713	1.367	1.399	1.413	1.427	1.441
510303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	232	4.015	4.182	4.224	4.267	4.309
510303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.653	5.377	5.484	5.539	5.594	5.650
510303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.373	13.757	14.028	14.166	14.307	14.450
510303 (Kto)	504100 Beihilfen	736	891	892	897	903	912
510303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.274	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.060	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.306	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-164	0	0	0	0	0
510303 (EPZ)	Personalaufwendungen	85.788	110.192	112.658	113.779	114.914	116.062
510303 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	384	400	400	400	400	400
510303 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	10	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	23	21	69	69	69	69
510303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	27.573	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
510303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.002	60.421	60.469	60.469	60.469	60.469
510303 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	187	187	187	109	0	0
510303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	195	182	185	107	106	105
510303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	382	369	372	216	106	105
510303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilomatergeld	253	205	205	205	205	205
510303 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	4	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	1.746	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
510303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	246	154	154	154	154	154
510303 (Kto)	544105 Grundsteuer	1.747	200	200	200	200	200
510303 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	518.065	0	0	0	0	0
510303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.061	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
510303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	123	131	123	67	33	30
510303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123	131	123	67	33	30
<b>510303 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-65.771</b>	<b>146.167</b>	<b>148.676</b>	<b>149.585</b>	<b>150.576</b>	<b>151.717</b>
510303 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	167	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	78	120	120	120	120	120
510303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3	104	104	104	104	104
510303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5	204	104	104	104	104
510303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	253	428	328	328	328	328
510303 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.711	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	776	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	187	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	843	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	476	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	100	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	24	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
510303 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	51	0	0	0	0	0
510303 (EPZ)	ILV (sekundär)	6.167	0	0	0	0	0
<b>510303 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>6.420</b>	<b>428</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
<b>510303 (PR)</b>	<b>510303 Bodenordnung</b>	<b>-59.351</b>	<b>146.595</b>	<b>149.004</b>	<b>149.913</b>	<b>150.904</b>	<b>152.045</b>
510304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-12	-12	-12	-12	-12	-20
510304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-12	-12	-12	-12	-12	-20
510304 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-58.596	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
510304 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.596	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
510304 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-1.008	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
510304 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.008	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
510304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	58.713	61.918	64.088	64.729	65.376	66.030
510304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	72	73	73	74	75	76
510304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	753	1.228	1.252	1.265	1.278	1.290
510304 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.517	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	259.571	265.223	288.862	291.751	294.668	297.615
510304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	190	431	431	436	440	445
510304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.455	5.560	6.069	6.129	6.191	6.253
510304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	10.636	10.743	10.850	10.958	11.068
510304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.089	16.936	18.126	18.307	18.490	18.675
510304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	19.455	21.867	23.791	24.030	24.270	24.512
510304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	55.756	56.194	61.068	61.666	62.279	62.901
510304 (Kto)	504100 Beihilfen	2.333	2.824	2.828	2.844	2.864	2.893
510304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.581	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.478	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.143	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	485	0	0	0	0	0
510304 (EPZ)	Personalaufwendungen	445.590	442.891	477.331	482.081	486.890	491.759
510304 (Kto)	526560 Vorsteuererstattung pauschal	-1.051	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	28	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	24	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	56	52	167	167	167	167
510304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-942	52	167	167	167	167
510304 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	456	456	456	266	0	0
510304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	461	428	436	260	259	255
510304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	918	884	892	526	259	255
510304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	502	501	501	501	501	501
510304 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	10	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	13.817	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000
510304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	652	376	376	376	376	376
510304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.981	12.277	14.877	14.877	14.877	14.877
510304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	295	313	294	163	80	74
510304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295	313	294	163	80	74
<b>510304 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>401.226</b>	<b>407.905</b>	<b>445.049</b>	<b>449.301</b>	<b>453.761</b>	<b>458.611</b>
510304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	324	292	292	292	292	292
510304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	66	511	111	111	111	111
510304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	318	1.061	461	461	461	461
510304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	708	1.864	864	864	864	864
510304 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	20.719	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.330	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.043	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.950	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	1.162	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	243	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	59	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	125	0	0	0	0	0
510304 (EPZ)	ILV (sekundär)	30.630	0	0	0	0	0
<b>510304 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>31.338</b>	<b>1.864</b>	<b>864</b>	<b>864</b>	<b>864</b>	<b>864</b>
<b>510304 (PR)</b>	<b>510304 Grundstücksbewertung</b>	<b>432.563</b>	<b>409.768</b>	<b>445.913</b>	<b>450.165</b>	<b>454.625</b>	<b>459.475</b>
<b>5103 (PG)</b>	<b>Geoinformation, Vermessung und Kataster</b>	<b>3.608.951</b>	<b>3.431.832</b>	<b>3.484.528</b>	<b>3.504.464</b>	<b>3.521.476</b>	<b>3.599.452</b>
<b>51 (PB)</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.</b>	<b>4.660.115</b>	<b>5.366.144</b>	<b>5.983.441</b>	<b>5.933.959</b>	<b>5.797.516</b>	<b>6.091.012</b>
520101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.528	-1.316	-2.516	-1.706	-1.635	-1.636
520101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.528	-6.316	-7.516	-6.706	-6.635	-6.636
520101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-12.256	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
520101 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-5.076	-3.300	-10.604	-4.710	-4.212	-4.212
520101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.332	-11.300	-22.604	-16.710	-16.212	-16.212
520101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	31.438	36.412	37.124	37.496	37.871	38.249
520101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	9	54	54	54	55	56
520101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	566	722	725	733	740	747
520101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	718	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	872	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	202.268	212.993	217.394	219.568	221.764	223.981
520101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	81	283	283	286	289	292
520101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.245	4.428	4.542	4.587	4.633	4.679
520101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.440	11.921	12.448	12.573	12.698	12.825
520101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.879	17.431	17.813	17.991	18.171	18.353
520101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.503	44.612	45.580	46.029	46.487	46.952
520101 (Kto)	504100 Beihilfen	3.046	3.686	3.691	3.713	3.740	3.777
520101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.367	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-33.602	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.921	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-65	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	319	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
520101 (EPZ)	Personalaufwendungen	291.003	332.542	339.655	343.030	346.447	349.911
520101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	540	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	540	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	7.911	6.858	12.804	8.790	8.442	8.443
520101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	48	48	48	48	48	20
520101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	7.959	6.906	12.852	8.838	8.490	8.463
520101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	55.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520101 (EPZ)	Transferaufwendungen	55.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilomatergeld	1.428	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
520101 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	600	600	600	600	600	600
520101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
520101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	392	822	0	768	858	818
520101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392	822	0	768	858	818
<b>520101 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>336.842</b>	<b>334.505</b>	<b>334.337</b>	<b>341.171</b>	<b>344.898</b>	<b>348.294</b>
520101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	169	300	300	300	300	300
520101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	133	350	200	200	200	200
520101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
520101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	303	750	600	600	600	600
520101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	14.689	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.070	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	739	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.950	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	ILV (sekundär)	21.448	0	0	0	0	0
<b>520101 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>21.750</b>	<b>750</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>520101 (PR)</b>	<b>520101 Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>358.593</b>	<b>335.255</b>	<b>334.937</b>	<b>341.771</b>	<b>345.498</b>	<b>348.894</b>
<b>5201 (PG)</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>358.593</b>	<b>335.255</b>	<b>334.937</b>	<b>341.771</b>	<b>345.498</b>	<b>348.894</b>
520201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-953.413	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
520201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953.413	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
520201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-19.622	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
520201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.622	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
520201 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-3.583	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-3.583	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520201 (Kto)	456100 Bußgelder	-5.554	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-8.000	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960
520201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.554	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960
520201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	374.701	441.305	456.844	461.413	466.027	470.687
520201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	411	599	599	605	611	617
520201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.212	8.751	8.927	9.016	9.107	9.198
520201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	10.138	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	770.690	777.683	792.146	800.067	808.068	816.148
520201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.044	1.299	1.299	1.312	1.325	1.339
520201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.757	16.285	16.668	16.834	17.003	17.173
520201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	713	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	51.368	48.769	50.801	51.309	51.822	52.341
520201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	64.431	64.050	65.328	65.982	66.641	67.308
520201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	165.247	164.455	167.696	169.340	171.022	172.731
520201 (Kto)	504100 Beihilfen	20.303	21.504	24.608	24.756	24.930	25.179
520201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	140.088	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	23.676	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-939	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-790	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.040	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.634.011	1.544.700	1.584.916	1.600.634	1.616.555	1.632.720
520201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	30	140	140	140	140	140
520201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	270	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
520201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.360	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
520201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.696	4.651	4.768	4.768	4.768	4.594
520201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	42.090	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	46.786	4.651	4.768	4.768	4.768	4.594
520201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilomatergeld	8.167	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
520201 (Kto)	543100 Büromaterial	29	300	8.600	300	300	300
520201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.365	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
520201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	849	1.000	570	570	570	570
520201 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahngeb.	93	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.503	13.900	20.970	12.670	12.670	12.670
520201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.525	1.670	1.595	1.512	1.547	1.435
520201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525	1.670	1.595	1.512	1.547	1.435
<b>520201 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>708.014</b>	<b>562.102</b>	<b>559.429</b>	<b>566.763</b>	<b>582.720</b>	<b>598.599</b>
520201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.176	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
520201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	34.487	43.650	33.650	33.650	33.650	33.650
520201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	418	100	100	100	100	100
520201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	37.081	46.550	36.550	36.550	36.550	36.550
520201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	89.679	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	18.741	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	70.699	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	10.324	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	ILV (sekundär)	189.443	0	0	0	0	0
<b>520201 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>226.524</b>	<b>46.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>
<b>520201 (PR)</b>	<b>520201 Bauaufsicht</b>	<b>934.538</b>	<b>608.652</b>	<b>595.979</b>	<b>603.313</b>	<b>619.270</b>	<b>635.149</b>
<b>5202 (PG)</b>	<b>Bauaufsicht</b>	<b>934.538</b>	<b>608.652</b>	<b>595.979</b>	<b>603.313</b>	<b>619.270</b>	<b>635.149</b>
520301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-13.008	-13.750	-14.000	-14.100	-14.200	-14.200
520301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-13.008	-13.750	-14.000	-14.100	-14.200	-14.200

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
520301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-40.774	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
520301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.774	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
520301 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520301 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-2.880	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-900	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-3.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520301 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-3.064	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
520301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.064	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
520301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	267.266	296.987	316.868	320.037	323.237	326.469
520301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	190	495	495	500	505	510
520301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.054	5.889	6.192	6.254	6.316	6.379
520301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	13.473	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.300	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	284.368	410.927	298.802	301.790	304.808	307.856
520301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	574	831	587	592	598	604
520301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.920	8.640	6.311	6.374	6.438	6.503
520301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.505	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.941	27.327	20.249	20.451	20.656	20.862
520301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.591	33.965	24.726	24.974	25.223	25.476
520301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	65.331	87.273	63.880	64.502	65.140	65.789
520301 (Kto)	504100 Beihilfen	17.005	20.581	17.534	17.637	17.762	17.940
520301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	88.986	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	15.039	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.010	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-4.041	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.853	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Personalaufwendungen	813.659	892.914	755.644	763.111	770.683	778.388
520301 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	130	130	130	130	130	130
520301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	104	250	250	250	250	250
520301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	234	380	380	380	380	380
520301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	178	178	178	132	128	128
520301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	768	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	945	178	178	132	128	128
520301 (Kto)	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520301 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	786	1.050	800	800	350	350
520301 (Kto)	543100 Büromaterial	0	0	0	1.550	0	0
520301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	758	690	690	690	690	690
520301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	694	300	400	400	400	400
520301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238	2.040	1.890	3.440	1.440	1.440
520301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	58	64	59	43	42	40
520301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58	64	59	43	42	40
520301 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>756.508</b>	<b>819.516</b>	<b>681.841</b>	<b>690.695</b>	<b>726.162</b>	<b>733.866</b>
520301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	578	650	650	650	650	650
520301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	482	600	700	700	700	700
520301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.424	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
520301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.484	8.250	6.350	6.350	6.350	6.350
520301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	47.004	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.823	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	32.094	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.673	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	ILV (sekundär)	95.593	0	0	0	0	0
520301 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>102.077</b>	<b>8.250</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
520301 (PR)	520301 objekt-/subjektbez Wohnungsbauförd	858.585	827.766	688.191	697.045	732.512	740.216
5203 (PG)	obj./subj.bezogene Wohnungsbauförd.	858.585	827.766	688.191	697.045	732.512	740.216
52 (PB)	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>2.151.715</b>	<b>1.771.673</b>	<b>1.619.106</b>	<b>1.642.130</b>	<b>1.697.281</b>	<b>1.724.259</b>
540100 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	42.520	0	0	0	0	0
540100 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.886	0	0	0	0	0
540100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.140	0	0	0	0	0
540100 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.338	0	0	0	0	0
540100 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-42.520	0	0	0	0	0
540100 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-8.886	0	0	0	0	0
540100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-2.140	0	0	0	0	0
540100 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-5.338	0	0	0	0	0
540100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
540100 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
540100 (PR)	540100 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV PÜ	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.559
540101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.354.815	-1.220.708	-1.213.856	-1.154.211	-1.200.869	-1.240.475
540101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7.017	-7.017	-7.017	-7.017	-7.017	-7.017
540101 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-366	-366	-366	-366	-366	-366
540101 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-2.489	-2.489	-3.256	-3.256	-3.256	-3.256
540101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	0	0	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504
540101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.366.256	-1.232.150	-1.229.568	-1.169.924	-1.216.581	-1.256.176
540101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-14.243	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
540101 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.437	-52.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
540101 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-769.251	-579.624	-514.520	-467.183	-420.819	-399.128
540101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-842.931	-643.624	-588.520	-541.183	-494.819	-473.128
540101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-38.951	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
540101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.951	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
540101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-53.503	-18.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
540101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-53.503	-18.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
540101 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-38.201	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
540101 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-1.839	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-764	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-455.821	-429.740	-454.689	-442.856	-429.233	-426.345
540101 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-138.590	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-22.035	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-186.715	-140.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
540101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-843.966	-603.740	-652.689	-640.856	-627.233	-624.345
540101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	178.850	182.913	191.003	192.913	194.842	196.790
540101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	176	257	257	260	262	265
540101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.698	3.627	3.732	3.770	3.807	3.845
540101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	575	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.571	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	443.042	437.072	431.876	436.195	440.557	444.962
540101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	517	659	631	637	643	650
540101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.328	9.129	9.061	9.152	9.243	9.335
540101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	117	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	28.337	26.336	26.494	26.759	27.026	27.296
540101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	34.060	35.914	35.524	35.879	36.238	36.600
540101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	91.834	92.141	91.154	92.048	92.962	93.891
540101 (Kto)	504100 Beihilfen	8.680	10.506	10.520	10.583	10.658	10.764
540101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	63.053	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-26.882	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	10.657	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-10.614	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	325	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Personalaufwendungen	835.324	798.553	800.251	808.195	816.238	824.400
540101 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	20.800	43.400	33.400	33.400	33.400	33.400
540101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	504.968	261.744	27.180	27.180	27.180	27.180
540101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	302	347	350	354	358	358
540101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	1.001.874	1.077.225	1.074.774	1.085.129	1.095.587	1.095.587
540101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	101.188	97.694	91.704	92.691	93.688	93.688
540101 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	38.527	38.672	39.059	39.450	39.845	39.845
540101 (Kto)	524185 Wartungskosten	124.728	116.891	194.160	195.341	196.533	196.533
540101 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	156.125	156.125	156.125	156.125	156.125	156.125
540101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	1.190	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.245.708	6.348.197	6.272.097	6.267.097	6.262.097	6.262.097
540101 (Kto)	524400 Strom	702.720	497.802	638.630	634.214	629.926	629.926
540101 (Kto)	524460 Wasser	4.498	15.636	12.581	12.739	12.899	12.899
540101 (Kto)	524470 Abwasser	4.622.380	4.526.115	4.817.843	4.833.683	4.881.894	4.881.894
540101 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.817	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	323	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	55.898	58.460	58.460	58.460	58.460	58.460
540101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.594.045	13.238.308	13.416.363	13.435.863	13.487.992	13.487.992
540101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	25	25	25	25	0	0
540101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.248.790	5.122.838	4.491.448	4.120.884	3.810.615	3.787.847
540101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	238	238	238	238	228	99
540101 (Kto)	571190 AfA auf Sachanlagen außerplanmäßig	25.925	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	7.591	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.282.569	5.123.100	4.491.711	4.121.146	3.810.843	3.787.946
540101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.187	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
540101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	20.691	61.500	30.000	30.000	30.000	30.000
540101 (Kto)	543100 Büromaterial	45	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	47	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	7.140	7.211	7.283	7.356	7.356
540101 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	35.279	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	547300 Buchverlust Umlaufvermögen	-4.578	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.672	71.690	40.161	40.233	40.306	40.306
540101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.350.131	1.189.175	919.077	787.530	705.407	666.630
540101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.131	1.189.175	919.077	787.530	705.407	666.630
540101 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>18.970.132</b>	<b>17.907.512</b>	<b>17.146.186</b>	<b>16.790.405</b>	<b>16.471.553</b>	<b>16.403.025</b>
540101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	6.334	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	460	400	560	560	560	560
540101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.201	1.057	1.635	1.635	1.635	1.635
540101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	181	157	157	157	157	157
540101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.176	1.614	2.352	2.352	2.352	2.352
540101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	7.545	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.577	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	380	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	983	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	32.578	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	6.808	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	1.640	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	4.185	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	ILV (sekundär)	55.697	0	0	0	0	0
540101 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>64.873</b>	<b>1.614</b>	<b>2.352</b>	<b>2.352</b>	<b>2.352</b>	<b>2.352</b>
540101 (PR)	<b>540101 Gemeinde- und Kreisstraßen</b>	<b>19.035.005</b>	<b>17.909.126</b>	<b>17.148.538</b>	<b>16.792.757</b>	<b>16.473.905</b>	<b>16.405.377</b>
540102 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-346	-346	-346	-346	-346	-346
540102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-353.545	-340.611	-311.898	-249.331	-239.003	-270.963
540102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
540102 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	-525	-1.050	-1.050	-1.050
540102 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-404	-404	-539	-539	-539	-539
540102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	0	0	-613	-613	-613	-613
540102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-355.518	-342.584	-315.144	-253.102	-242.774	-274.733

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
540102 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-134.217	-100.194	-88.130	-75.909	-66.833	-62.009
540102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.217	-100.194	-88.130	-75.909	-66.833	-62.009
540102 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-171	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-80.637	-76.826	-80.898	-78.827	-76.443	-75.937
540102 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-17.269	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-15.300	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
540102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-113.378	-89.826	-97.898	-95.827	-93.443	-92.937
540102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	31.977	32.726	34.168	34.510	34.855	35.203
540102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	33	46	46	46	47	47
540102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	477	649	668	674	681	688
540102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	101	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	818	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	86.545	84.615	83.857	84.696	85.542	86.398
540102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	103	126	121	122	124	125
540102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	999	1.766	1.757	1.775	1.793	1.811
540102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	23	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.444	5.023	5.068	5.119	5.170	5.222
540102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.610	6.947	6.892	6.960	7.030	7.101
540102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.730	17.816	17.676	17.850	18.027	18.207
540102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.444	1.748	1.750	1.761	1.773	1.791
540102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.272	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-4.704	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.905	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.044	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	0	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	Personalaufwendungen	158.733	151.461	152.004	153.514	155.042	156.592
540102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
540102 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	45.805	0	0	0	0
540102 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	174.095	188.514	178.157	179.969	181.799	181.799
540102 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	2.533	2.664	2.565	2.592	2.619	2.619
540102 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	6.511	6.768	6.836	6.904	6.973	6.973
540102 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	27.322	27.322	27.322	27.322	27.322	27.322
540102 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.222.824	1.176.679	1.176.679	1.176.679	1.176.679	1.176.679
540102 (Kto)	524400 Strom	51.429	110.228	31.293	31.295	31.295	31.295
540102 (Kto)	524470 Abwasser	808.053	792.070	840.902	843.694	852.131	852.131
540102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	68	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120
540102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.374.595	2.431.810	2.345.514	2.350.215	2.360.578	2.360.578
540102 (Kto)	571140 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.253.609	1.054.523	919.821	748.111	664.523	676.852
540102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	27	27	27	27	27	19
540102 (Kto)	571190 AfA auf Sachanlagen außerplanmäßig	1.475	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.255.112	1.054.550	919.848	748.138	664.550	676.871
540102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	413	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	10	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.122	1.133	1.144	1.155	1.155
540102 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	2.902	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325	1.122	1.133	1.144	1.155	1.155
540102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	250.552	219.701	172.811	132.879	115.189	106.325
540102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.552	219.701	172.811	132.879	115.189	106.325
540102 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.439.203</b>	<b>3.326.041</b>	<b>3.090.137</b>	<b>2.961.053</b>	<b>2.893.465</b>	<b>2.871.841</b>
540102 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	1.093	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	83	70	98	98	98	98
540102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	204	112	227	227	227	227
540102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	312	312	312	312	312
540102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.381	494	637	637	637	637
540102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	1.082	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	226	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	54	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	140	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	6.256	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	1.307	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	315	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	788	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	ILV (sekundär)	10.170	0	0	0	0	0
540102 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>11.550</b>	<b>494</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
540102 (PR)	<b>540102 Landesstraßen</b>	<b>3.450.753</b>	<b>3.326.535</b>	<b>3.090.774</b>	<b>2.961.690</b>	<b>2.894.102</b>	<b>2.872.478</b>
540103 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-509	-509	-509	-509	-509	-509
540103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-238.784	-226.534	-214.395	-103.976	-105.517	-104.911
540103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-524	-524	-524	-524	-524	-524
540103 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-178	-178	-235	-235	-235	-235
540103 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	0	0	-263	-263	-263	-263
540103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-239.995	-227.745	-215.926	-105.508	-107.048	-106.443
540103 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-1.200	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-57.068	-42.480	-37.325	-32.074	-28.184	-26.116
540103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.268	-42.480	-37.325	-32.074	-28.184	-26.116
540103 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-73	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-35.099	-33.457	-35.245	-34.358	-33.336	-33.119
540103 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-7.404	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-12.941	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
540103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-55.518	-45.457	-45.245	-44.358	-43.336	-43.119
540103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	12.948	13.259	13.849	13.988	14.128	14.269
540103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	14	18	18	19	19	19
540103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	194	263	271	273	276	279

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
540103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	43	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	331	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	39.788	38.270	37.982	38.362	38.746	39.133
540103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	48	57	55	55	55	56
540103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	440	797	795	803	811	819
540103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	9	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.430	2.214	2.236	2.258	2.281	2.304
540103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.008	3.137	3.117	3.148	3.179	3.211
540103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.025	8.043	7.990	8.069	8.149	8.230
540103 (Kto)	504100 Beihilfen	586	710	711	715	720	727
540103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.566	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-2.016	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	772	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.004	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-52	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Personalaufwendungen	70.129	66.767	67.024	67.690	68.363	69.046
540103 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
540103 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	19.631	0	0	0	0
540103 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	76.038	80.792	76.353	77.130	77.914	77.914
540103 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	4.001	3.627	3.707	3.744	3.781	3.781
540103 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	2.824	2.900	2.929	2.958	2.988	2.988
540103 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709
540103 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	616.949	604.345	604.345	604.345	604.345	604.345
540103 (Kto)	524400 Strom	31.827	65.491	20.939	21.045	21.045	21.045
540103 (Kto)	524470 Abwasser	346.308	339.459	360.386	361.584	365.200	365.200
540103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	34	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	52.080	52.080	52.080	52.080	52.080	52.080
540103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.143.332	1.181.594	1.134.008	1.136.155	1.140.622	1.140.622
540103 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	694.701	597.239	531.026	368.956	358.620	349.071
540103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	13	13	13	13	13	9
540103 (Kto)	571190 AfA auf Sachanlagen außerplanmäßig	632	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	695.346	597.251	531.039	368.968	358.632	349.080
540103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	176	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	5	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	306	309	312	315	315
540103 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	1.244	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425	306	309	312	315	315
540103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	130.308	117.442	92.926	73.359	72.500	67.683
540103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.308	117.442	92.926	73.359	72.500	67.683
540103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.686.758	1.647.679	1.526.809	1.464.545	1.461.865	1.451.069
540103 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	295	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	36	30	42	42	42	42
540103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1	6	12	12	12	12
540103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	6	6	6	6	6
540103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	331	42	60	60	60	60
540103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	495	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	103	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	25	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	70	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	2.666	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	557	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	134	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	331	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.381	0	0	0	0	0
540103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.712	42	60	60	60	60
540103 (PR)	540103 Bundesstraßen	1.691.470	1.647.721	1.526.869	1.464.605	1.461.925	1.451.128
540104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-413	-413	-413	-413	-663	-3.660
540104 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	-201	-2.407	-2.407
540104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-413	-413	-413	-614	-3.070	-6.066
540104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.551.045	-1.490.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
540104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.551.045	-1.490.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
540104 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-101.614	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
540104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.614	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
540104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	9.523	10.664	11.028	11.137	11.249	11.362
540104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	14	14	14	14	14
540104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	151	212	215	217	220	223
540104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	239	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	250	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	22.156	27.390	28.045	28.326	28.610	28.896
540104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	10	39	39	40	41	41
540104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	302	571	589	594	600	607
540104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.469	1.636	1.714	1.730	1.748	1.766
540104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.890	2.250	2.306	2.330	2.353	2.376
540104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.722	5.762	5.907	5.965	6.024	6.085
540104 (Kto)	504100 Beihilfen	584	707	707	711	717	724
540104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.459	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-11.201	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	585	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.104	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-70	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Personalaufwendungen	32.974	49.245	50.565	51.065	51.576	52.093
540104 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	133.831	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
540104 (Kto)	523600 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.SR	12.614	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	127.300	129.049	129.049	129.049	129.049	129.049
540104 (Kto)	524400 Strom	0	6.166	0	62	62	62
540104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	34	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	273.779	289.445	283.279	283.341	283.341	283.341
540104 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.787	1.787	2.037	8.029	13.777	17.566
540104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7	7	7	7	7	7
540104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.794	1.794	2.044	8.036	13.784	17.573
540104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	26	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	5	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	451	496	542	2.353	3.482	3.596
540104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451	496	542	2.353	3.482	3.596
540104 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-1.344.044</b>	<b>-1.279.434</b>	<b>-1.343.983</b>	<b>-1.335.819</b>	<b>-1.330.887</b>	<b>-1.329.463</b>
540104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	26	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	430	106	607	607	607	607
540104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	6	6	6	6	6
540104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	456	112	613	613	613	613
540104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.010	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	420	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	101	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	211	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	433	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	90	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	22	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	34	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.321	0	0	0	0	0
540104 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>3.777</b>	<b>112</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
540104 (PR)	<b>540104 Parkeinrichtungen</b>	<b>-1.340.267</b>	<b>-1.279.322</b>	<b>-1.343.370</b>	<b>-1.335.206</b>	<b>-1.330.274</b>	<b>-1.328.850</b>
540105 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-213.079	-253.079	-497.389	-323.179	-300.579	-300.579
540105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-1.249	-1.689	-8.649	-17.632	-23.263
540105 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	-4.125	-4.125	-16.712	-25.630	-35.059
540105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-213.079	-258.453	-503.203	-348.539	-343.841	-358.901
540105 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-226	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-226	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.499	8.287	9.311	9.404	9.498	9.593
540105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	16	16	16	16	16	16
540105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	168	164	182	184	186	187
540105 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	217	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	99.828	88.478	84.426	85.270	86.123	86.984
540105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	43	128	116	117	118	119
540105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	905	1.829	1.751	1.769	1.786	1.804
540105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.314	4.448	4.231	4.274	4.316	4.359
540105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.232	7.202	6.871	6.940	7.009	7.079
540105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.344	18.456	17.619	17.792	17.969	18.148
540105 (Kto)	504100 Beihilfen	508	614	615	619	623	630
540105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.010	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	509	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.035	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.226	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Personalaufwendungen	152.854	129.622	125.138	126.384	127.645	128.921
540105 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	110.000	110.000	15.000	15.000	15.000	15.000
540105 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	108	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	110.108	110.000	15.000	15.000	15.000	15.000
540105 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	3.750	3.750	30.190	46.190	63.091
540105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	22	22	22	22	22	22
540105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	22	3.772	3.772	30.212	46.212	63.113
540105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	197	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	12.012	60.000	256.074	48.322	20.000	20.000
540105 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	38	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	841	630	630	630	630	630
540105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.087	60.630	256.704	48.952	20.630	20.630
540105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	7	163	7	1.602	1.134	1.533
540105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	163	7	1.602	1.134	1.533
540105 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>62.772</b>	<b>45.734</b>	<b>-102.582</b>	<b>-126.390</b>	<b>-133.221</b>	<b>-129.704</b>
540105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	66	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	382	119	519	519	519	519
540105 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3	19	19	19	19	19
540105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	451	138	538	538	538	538
540105 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	5.721	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.196	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	288	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	702	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	588	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	123	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	30	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	ILV (sekundär)	8.646	0	0	0	0	0
540105 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>9.097</b>	<b>138</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
540105 (PR)	<b>540105 ÖPNV</b>	<b>71.870</b>	<b>45.872</b>	<b>-102.044</b>	<b>-125.852</b>	<b>-132.683</b>	<b>-129.166</b>
5401 (PG)	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>22.908.831</b>	<b>21.649.932</b>	<b>20.320.766</b>	<b>19.757.994</b>	<b>19.366.975</b>	<b>19.270.968</b>
54 (PB)	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>22.908.831</b>	<b>21.649.932</b>	<b>20.320.766</b>	<b>19.757.994</b>	<b>19.366.975</b>	<b>19.270.968</b>
550100 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.690	0	0	0	0	0
550100 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	562	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
550100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	135	0	0	0	0	0
550100 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-2.690	0	0	0	0	0
550100 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-562	0	0	0	0	0
550100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-135	0	0	0	0	0
550100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
<b>550100 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>550100 (PR)</b>	<b>550100 Natur- und Landschaftspflege PÜ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
550101 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
550101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-185.663	-169.166	-169.825	-165.806	-162.808	-160.656
550101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-8	-8	-8	-8	-8	-8
550101 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	-100	-1.200
550101 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-2.589	-2.420	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
550101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
550101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-224.410	-207.745	-208.572	-204.552	-201.655	-200.603
550101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-60	-200	-200	-200	-200	-200
550101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-200	-200	-200	-200	-200
550101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-24.576	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
550101 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	0	-1.122	0	0	0	0
550101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.808	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
550101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.384	-29.722	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
550101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-48.287	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630
550101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-48.287	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630
550101 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
550101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-13.523	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
550101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.523	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870
550101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	6.143	6.338	6.884	6.953	7.023	7.093
550101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	10	10	10	10	10	10
550101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	105	126	135	136	137	139
550101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	155	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	49.747	46.519	47.384	47.858	48.337	48.820
550101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	34	67	67	67	68	69
550101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	218	971	994	1.004	1.014	1.024
550101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	781	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.993	2.767	2.882	2.911	2.940	2.969
550101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.156	3.820	3.896	3.935	3.974	4.014
550101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.347	9.818	10.010	10.108	10.208	10.311
550101 (Kto)	504100 Beihilfen	381	461	461	464	467	472
550101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.154	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	364	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	412	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-259	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	288	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Personalaufwendungen	78.027	70.895	72.723	73.446	74.178	74.920
550101 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	851.127	828.611	843.956	851.721	878.145	878.308
550101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	815	950	860	870	880	880
550101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	62.606	60.000	68.350	69.034	69.724	69.724
550101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	14.554	18.500	23.969	24.209	24.451	24.696
550101 (Kto)	524185 Wartungskosten	228	200	200	200	200	200
550101 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	193.900	195.830	197.790	199.770	201.770	202.788
550101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	2.126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
550101 (Kto)	524400 Strom	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
550101 (Kto)	524420 Fernwärme	40.822	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
550101 (Kto)	524460 Wasser	559	600	600	600	600	600
550101 (Kto)	524470 Abwasser	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
550101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	138	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	498.777	691.880	547.240	552.650	558.120	563.701
550101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.669.051	1.845.471	1.731.365	1.747.454	1.782.290	1.789.297
550101 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831
550101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	279.409	270.500	265.597	263.858	257.940	249.301
550101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	89.749	89.973	89.890	92.399	93.747	95.117
550101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	46	41	40	28	21	12
550101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	7.245	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	380.280	364.345	359.357	360.116	355.539	348.261
550101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	111	115	100	100	100	100
550101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	157.198	77.560	78.132	78.706	79.493	87.442
550101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	333	300	300	300	300	300
550101 (Kto)	544105 Grundsteuer	2.141	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
550101 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	52.407	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.189	85.525	86.082	86.656	87.443	95.392
550101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	60.508	65.650	59.204	57.626	58.448	54.346
550101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.508	65.650	59.204	57.626	58.448	54.346
<b>550101 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>2.085.391</b>	<b>2.158.719</b>	<b>2.035.859</b>	<b>2.056.446</b>	<b>2.091.943</b>	<b>2.097.313</b>
550101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	5.359	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	676	816	816	816	816	816
550101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	21	117	117	117	117	117
550101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	52	17	17	17	17	17
550101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.109	951	951	951	951	951
550101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.835	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	801	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	193	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	492	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	457	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	96	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
550101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	23	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.896	0	0	0	0	0
<b>550101 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>12.005</b>	<b>951</b>	<b>951</b>	<b>951</b>	<b>951</b>	<b>951</b>
<b>550101 (PR)</b>	<b>550101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>2.097.396</b>	<b>2.159.670</b>	<b>2.036.809</b>	<b>2.057.396</b>	<b>2.092.894</b>	<b>2.098.263</b>
550102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
550102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
550102 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	0	-726	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-726	0	0	0	0
550102 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.646	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.646	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	13.271	11.129	11.336	11.449	11.563	11.679
550102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	16	16	16	16	16	16
550102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	67	231	236	239	241	243
550102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	724	599	624	630	637	643
550102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.086	909	927	936	946	955
550102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.220	2.328	2.374	2.397	2.421	2.445
550102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-150	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	139	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Personalaufwendungen	17.373	15.212	15.513	15.667	15.824	15.982
550102 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
550102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	89	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.139	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
550102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345
550102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	30	26	26	18	13	8
550102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.375	2.371	2.370	2.363	2.358	2.352
550102 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	983.327	983.327	1.028.975	888.730	888.730	888.730
550102 (EPZ)	Transferaufwendungen	983.327	983.327	1.028.975	888.730	888.730	888.730
550102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	88	10	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	10	0	0	0	0
550102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	773	850	791	747	764	734
550102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773	850	791	747	764	734
<b>550102 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.002.423</b>	<b>1.002.538</b>	<b>1.049.144</b>	<b>909.002</b>	<b>909.170</b>	<b>909.293</b>
550102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	416	528	528	528	528	528
550102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	111	111	111	111	111
550102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	11	11	11	11	11
550102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	416	650	650	650	650	650
550102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	619	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	129	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	31	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	70	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	296	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	62	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	15	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.222	0	0	0	0	0
<b>550102 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.638</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>550102 (PR)</b>	<b>550102 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen</b>	<b>1.004.061</b>	<b>1.003.188</b>	<b>1.049.794</b>	<b>909.652</b>	<b>909.820</b>	<b>909.943</b>
550103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-46.148	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
550103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-14	-14	-14	-14	-14	-14
550103 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	0	-21	-21	-167	-254	-344
550103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-46.162	-80.035	-80.035	-80.181	-80.268	-80.358
550103 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-2.911	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
550103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.911	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
550103 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	0	-1.980	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.980	0	0	0	0
550103 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
550103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-336	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-42	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-378	-100	0	0	0	0
550103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	98.398	123.438	99.035	100.026	101.026	102.036
550103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	88	188	128	129	130	132
550103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.173	2.448	1.935	1.955	1.974	1.994
550103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.176	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	290.766	262.905	310.517	313.622	316.758	319.926
550103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	162	404	464	469	473	478
550103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.556	5.503	6.529	6.595	6.661	6.727
550103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	439	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.119	16.387	19.745	19.943	20.142	20.344
550103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	24.263	21.645	25.595	25.851	26.110	26.371
550103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60.219	55.665	65.669	66.313	66.972	67.641
550103 (Kto)	504100 Beihilfen	7.233	8.755	6.460	6.498	6.544	6.610
550103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	28.371	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.795	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.342	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-146	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-758	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Personalaufwendungen	538.511	497.337	536.078	541.401	546.791	552.258
550103 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	82.986	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
550103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	477	500	500	500	500	500
550103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.462	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
550103 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395
550103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	710	700	670	332	260	48
550103 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	415	0	2.491	2.491	2.491	2.491
550103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	7.520	7.094	9.556	9.218	9.146	8.934

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
550103 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	11.043	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170
550103 (EPZ)	Transferaufwendungen	11.043	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170
550103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.343	3.227	3.200	3.200	3.200	3.200
550103 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	90	100	100	100	100	100
550103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	94.000	96.506	97.471	98.446	99.430	99.430
550103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.199	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
550103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.632	103.733	104.671	105.646	106.630	106.630
550103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.313	2.536	3.186	2.865	2.896	2.780
550103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.313	2.536	3.186	2.865	2.896	2.780
550103 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>694.031</b>	<b>652.855</b>	<b>696.726</b>	<b>702.219</b>	<b>708.465</b>	<b>713.515</b>
550103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.445	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
550103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	289	630	330	330	330	330
550103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.263	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
550103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.997	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
550103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	29.408	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.146	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	17.514	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.846	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	807	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	169	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	41	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	ILV (sekundär)	58.930	0	0	0	0	0
550103 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>62.927</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
550103 (PR)	<b>550103 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>756.958</b>	<b>656.955</b>	<b>700.526</b>	<b>706.019</b>	<b>712.265</b>	<b>717.315</b>
550104 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-19.084	-150.000	0	0	0	0
550104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-44.730	-46.271	-46.130	-40.076	-43.895	-51.405
550104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-19	-19	-19	-19	-19	-19
550104 (Kto)	416150 Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	0	0	-64	-763	-763	-763
550104 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	0	0	-277	-3.330	-3.330	-3.330
550104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-63.832	-196.290	-46.490	-44.187	-48.006	-55.516
550104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.930	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
550104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.930	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
550104 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-101.364	-137.180	-137.180	-137.180	-137.180	-137.180
550104 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-5.364	-8.722	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364
550104 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-1.407	-500	-500	-500	-500	-500
550104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-25.581	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110
550104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.716	-183.512	-180.154	-180.154	-180.154	-180.154
550104 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-6.542	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
550104 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-3.163	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
550104 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-5.697	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
550104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-15.402	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
550104 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-36.586	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
550104 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-221.414	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
550104 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-6.387	-6.355	-6.355	-6.355	-4.383	-4.168
550104 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-3.054	-800	-800	-800	-800	-800
550104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-6.848	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-274.289	-223.455	-223.455	-223.455	-221.483	-221.268
550104 (Kto)	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-7.065	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
550104 (EPZ)	Aktivierte Eigenleistungen	-7.065	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
550104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	157.362	214.301	173.639	175.376	177.129	178.901
550104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	162	321	241	244	246	249
550104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.697	4.249	3.393	3.427	3.461	3.496
550104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.069	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	433.873	474.529	515.125	520.277	525.479	530.734
550104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	975	1.001	1.041	1.052	1.062	1.073
550104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	11.222	9.987	10.890	10.998	11.108	11.219
550104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.505	22.792	23.020	23.250	23.482	23.717
550104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	31.888	31.988	35.310	35.663	36.020	36.380
550104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	37.192	39.255	42.659	43.085	43.516	43.951
550104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	97.798	100.942	109.564	110.637	111.735	112.852
550104 (Kto)	504100 Beihilfen	8.248	9.984	9.997	10.057	10.128	10.229
550104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	55.663	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	9.408	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.734	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	759	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-341	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Personalaufwendungen	851.745	909.350	924.880	934.066	943.369	952.802
550104 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	137.487	325.000	75.300	75.603	75.909	75.909
550104 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	65.504	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
550104 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter Gemeinde	4.000	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
550104 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	3.187	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
550104 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	20.995	21.500	24.664	24.911	25.160	25.412
550104 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	403	200	200	200	200	200
550104 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	50	50	50	50	50
550104 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	33	50	50	50	50	50
550104 (Kto)	524400 Strom	1.049	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
550104 (Kto)	524410 Gas	394	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
550104 (Kto)	524450 Betriebsstoffe	3.391	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
550104 (Kto)	524460 Wasser	2.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
550104 (Kto)	524470 Abwasser	2.414	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
550104 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	35.920	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
550104 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	20.378	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
550104 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	210	200	200	200	200	200

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
550104 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	7.426	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.877	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
550104 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	12.005	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
550104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	321.899	535.190	288.154	288.704	289.259	289.511
550104 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	52.132	52.292	51.672	42.203	40.911	30.111
550104 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	51.974	54.422	89.606	89.745	82.916	80.900
550104 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	5.169	5.237	7.319	7.319	7.319	7.319
550104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.705	7.541	6.941	18.077	24.891	32.038
550104 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	84.240	85.518	85.989	81.639	59.837	55.527
550104 (Kto)	571190 AfA auf Sachanlagen außerplanmäßig	104.160	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.658	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	306.037	205.010	241.528	238.984	215.875	205.895
550104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	26.190	26.190	26.190	26.190	26.190	26.190
550104 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	28.793	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
550104 (EPZ)	Transferaufwendungen	54.983	64.390	64.390	64.390	64.390	64.390
550104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.041	518	480	480	480	480
550104 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	4.727	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
550104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.248	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
550104 (Kto)	544105 Grundsteuer	9	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
550104 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	4.646	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
550104 (Kto)	544140 Jagdsteuer	0	130	0	0	0	0
550104 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	14.643	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
550104 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	19.641	33.170	33.170	33.170	33.170	33.170
550104 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	2.497	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	547300 Buchverlust Umlaufvermögen	-1.549	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.904	84.818	85.450	85.450	85.450	85.450
550104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	57.915	57.410	65.633	61.841	54.480	47.001
550104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.915	57.410	65.633	61.841	54.480	47.001
550104 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.144.248</b>	<b>1.234.011</b>	<b>1.200.635</b>	<b>1.206.340</b>	<b>1.183.880</b>	<b>1.168.810</b>
550104 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	21.856	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.088	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
550104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	368	492	542	542	542	542
550104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	77	142	142	142	142	142
550104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	24.390	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
550104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	17.936	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.748	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	903	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.722	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	1.130	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	236	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	57	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	ILV (sekundär)	27.732	0	0	0	0	0
550104 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>52.122</b>	<b>2.650</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
550104 (PR)	<b>550104 Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>1.196.370</b>	<b>1.236.660</b>	<b>1.203.335</b>	<b>1.209.039</b>	<b>1.186.580</b>	<b>1.171.510</b>
5501 (PG)	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>5.054.785</b>	<b>5.056.473</b>	<b>4.990.465</b>	<b>4.882.107</b>	<b>4.901.558</b>	<b>4.897.031</b>
55 (PB)	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>5.054.785</b>	<b>5.056.473</b>	<b>4.990.465</b>	<b>4.882.107</b>	<b>4.901.558</b>	<b>4.897.031</b>
560100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	87.563	0	0	0	0	0
560100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-87.563	0	0	0	0	0
560100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
560100 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560100 (PR)	<b>560100 Umweltschutz PÜ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560101 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.U	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
560101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-104	-104	-104	-69	0	0
560101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40
560101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-50.144	-50.144	-50.144	-50.109	-50.040	-50.040
560101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-30.405	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
560101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.405	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
560101 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	0	-245	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-245	0	0	0	0
560101 (Kto)	448500 Kostenersstattungen/-umlagen verb.Unt.	-1.037	-500	-500	-500	-500	-500
560101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.037	-500	-500	-500	-500	-500
560101 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
560101 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
560101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-2.881	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-6.381	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
560101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	84.320	123.772	126.709	127.976	129.256	130.549
560101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	152	223	223	225	227	229
560101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.601	2.454	2.476	2.501	2.526	2.551
560101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.196	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	499.699	526.766	498.435	477.746	482.523	487.348
560101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.403	792	744	719	726	733
560101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.847	11.005	10.463	10.028	10.128	10.230
560101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	18.187	18.993	19.183	19.375	19.569	19.764
560101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	33.469	31.883	30.823	29.524	29.819	30.117
560101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	43.559	43.295	41.018	39.313	39.707	40.104
560101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	102.685	110.967	105.254	100.933	101.935	102.954
560101 (Kto)	504100 Beihilfen	6.776	6.451	6.460	6.498	6.544	6.610
560101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	29.751	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.028	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	957	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	820	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.186	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Personalaufwendungen	845.636	876.601	841.787	814.838	822.960	831.189

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
560101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.856	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
560101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.750	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
560101 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	159	100	100	100	100	100
560101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	110	550	2.150	550	550	550
560101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.875	5.365	6.965	5.365	5.365	5.365
560101 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	258	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.105	3.066	3.086	1.472	1.390	1.393
560101 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	2.533
560101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.653	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	15.065	10.115	10.135	8.521	8.439	3.926
560101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.916	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
560101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	94	250	1.925	250	250	250
560101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	26.437	24.470	24.470	24.470	24.470	24.470
560101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.289	11.834	11.834	11.834	11.834	11.834
560101 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	484	484	484	484	484	484
560101 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	2.416	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
560101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.634	42.088	43.763	42.088	42.088	42.088
560101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.301	3.580	3.344	2.667	2.726	1.215
560101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.301	3.580	3.344	2.667	2.726	1.215
560101 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>823.544</b>	<b>848.759</b>	<b>817.350</b>	<b>784.869</b>	<b>793.037</b>	<b>795.242</b>
560101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.516	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
560101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.079	900	1.210	1.210	1.210	1.210
560101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	802	100	200	200	200	200
560101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.397	3.700	4.110	4.110	4.110	4.110
560101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	47.530	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.933	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.392	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.408	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	26.269	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	ILV (sekundär)	91.532	0	0	0	0	0
560101 (Sum)	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>95.929</b>	<b>3.700</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>
560101 (PR)	<b>560101 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde</b>	<b>919.473</b>	<b>852.459</b>	<b>821.460</b>	<b>788.979</b>	<b>797.147</b>	<b>799.352</b>
560102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-61.422	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-36	-36	-36	-36	-24	0
560102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-44	-44	-44	-44
560102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-61.458	-36	-80	-80	-68	-44
560102 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-2.120	-100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
560102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.120	-100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
560102 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	0	-240	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-240	0	0	0	0
560102 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-34.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
560102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-34.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
560102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-4.082	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-4.082	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	55.630	56.622	59.580	60.175	60.777	61.385
560102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	92	92	93	94	95
560102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	964	1.123	1.164	1.176	1.188	1.200
560102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.403	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	247.301	225.714	282.819	285.647	288.504	291.389
560102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	302	315	395	399	403	407
560102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.536	4.668	5.889	5.948	6.007	6.067
560102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.885	8.661	8.747	8.835	8.923	9.013
560102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.029	11.441	15.232	15.384	15.538	15.693
560102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.756	18.380	23.099	23.330	23.563	23.799
560102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	47.007	47.068	59.019	59.602	60.195	60.797
560102 (Kto)	504100 Beihilfen	2.919	3.533	3.537	3.559	3.584	3.620
560102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.442	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.286	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.815	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	353	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	602	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Personalaufwendungen	428.240	377.616	459.573	464.147	468.775	473.463
560102 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	850	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	2.600	46.000	540.000	280.000	200.000	200.000
560102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.450	46.000	540.000	280.000	200.000	200.000
560102 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	56	56	56	56	37	0
560102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	159	138	174	94	82	70
560102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	215	194	230	150	119	70
560102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	815	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
560102 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	74.763	42.850	42.850	42.850	42.850	42.850
560102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	819	900	900	900	900	900
560102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.398	44.760	44.760	44.760	44.760	44.760
560102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	52	57	50	22	17	8
560102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	57	50	22	17	8
560102 (Sum)	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>440.694</b>	<b>434.250</b>	<b>536.534</b>	<b>580.999</b>	<b>505.603</b>	<b>510.257</b>
560102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	182	1.000	500	500	500	500
560102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.506	1.550	1.760	1.760	1.760	1.760
560102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2	100	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.690	2.650	2.260	2.260	2.260	2.260
560102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	16.761	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.503	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	844	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.967	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
560102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	26.269	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	ILV (sekundär)	49.342	0	0	0	0	0
<b>560102 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>51.032</b>	<b>2.650</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
<b>560102 (PR)</b>	<b>560102 Untere Bodenschutzbehörde</b>	<b>491.727</b>	<b>436.900</b>	<b>538.794</b>	<b>583.259</b>	<b>507.863</b>	<b>512.517</b>
560103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-53.965	-29.600	-27.100	-27.100	-31.100	-26.300
560103 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-2.666	-19.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
560103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-68	-68	-68	-68	-68	-68
560103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-56.699	-48.668	-36.668	-36.668	-40.668	-35.868
560103 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	0	-240	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-240	0	0	0	0
560103 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
560103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
560103 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-458	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-458	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	7.821	8.095	9.351	9.445	9.539	9.635
560103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	12	12	12	12	12
560103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	126	161	183	185	186	188
560103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	198	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	299.640	267.607	272.585	275.310	278.064	280.844
560103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	140	363	363	367	370	374
560103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.924	5.512	5.642	5.698	5.755	5.812
560103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.585	12.534	13.057	13.187	13.319	13.452
560103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	24.501	21.711	22.137	22.359	22.582	22.808
560103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.829	55.637	56.718	57.275	57.844	58.423
560103 (Kto)	504100 Beihilfen	381	461	461	464	467	472
560103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.742	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	463	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.864	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	70	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Personalaufwendungen	414.296	372.093	380.508	384.302	388.140	392.021
560103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	350	350	350	350	350
560103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	350	350	350	350	350
560103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	373	323	420	187	187	187
560103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	373	323	420	187	187	187
560103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilomatergeld	1.571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
560103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	98.564	131.660	98.360	98.360	98.360	98.360
560103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
560103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.094	136.660	103.360	103.360	103.360	103.360
560103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	83	92	118	38	39	37
560103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83	92	118	38	39	37
<b>560103 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>461.690</b>	<b>450.610</b>	<b>438.089</b>	<b>441.568</b>	<b>441.407</b>	<b>450.087</b>
560103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	182	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.962	6.550	3.960	3.960	3.960	3.960
560103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.048	1.000	500	500	500	500
560103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.192	7.550	4.460	4.460	4.460	4.460
560103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	19.853	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.149	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	999	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.318	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	26.269	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	ILV (sekundär)	53.588	0	0	0	0	0
<b>560103 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>56.780</b>	<b>7.550</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>
<b>560103 (PR)</b>	<b>560103 konzeptionelle Planungen</b>	<b>518.470</b>	<b>458.160</b>	<b>442.549</b>	<b>446.028</b>	<b>445.867</b>	<b>454.547</b>
560104 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.U	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
560104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
560104 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	0	-79	0	0	0	0
560104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-79	0	0	0	0
560104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.908	3.652	3.720	3.757	3.794	3.832
560104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	4	4	4	4	4
560104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	34	75	77	78	78	79
560104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	191	168	175	176	178	180
560104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	319	296	302	305	308	311
560104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	646	756	771	779	786	794
560104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	104	0	0	0	0	0
560104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-49	0	0	0	0	0
560104 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.158	4.951	5.048	5.098	5.149	5.201
560104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9	9	9	9	9	9
560104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9	9	9	9	9	9
560104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
560104 (EPZ)	Transferaufwendungen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
560104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilomatergeld	34	0	40	40	40	40
560104 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	1.457	1.460	1.490	1.490	1.490	1.490
560104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491	1.460	1.530	1.530	1.530	1.530
560104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3	3	3	3	3	3
560104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	3	3	3	3
<b>560104 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>23.910</b>	<b>23.593</b>	<b>23.839</b>	<b>23.890</b>	<b>23.941</b>	<b>23.992</b>
560104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2	0	0	0	0	0
560104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	198	250	220	220	220	220
560104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1	0	0	0	0	0
560104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	200	250	220	220	220	220
560104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	402	0	0	0	0	0
560104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	84	0	0	0	0	0
560104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	20	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
560104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	70	0	0	0	0	0
560104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	8.756	0	0	0	0	0
560104 (EPZ)	ILV (sekundär)	9.333	0	0	0	0	0
<b>560104 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>9.533</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>560104 (PR)</b>	<b>560104 Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritte</b>	<b>33.443</b>	<b>23.843</b>	<b>24.059</b>	<b>24.110</b>	<b>24.161</b>	<b>24.212</b>
560105 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-899	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	0	-245	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-245	0	0	0	0
560105 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-223.885	-178.000	-180.360	-180.360	-180.360	-180.360
560105 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-100	-100	-100	-100	-100
560105 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-4.458	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-228.343	-181.100	-187.460	-187.460	-187.460	-187.460
560105 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
560105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
560105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	63.461	65.773	68.338	69.022	69.712	70.409
560105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	87	89	89	89	90	91
560105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	913	1.304	1.335	1.349	1.362	1.376
560105 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.660	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	108.731	104.765	144.842	107.780	108.858	109.947
560105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	147	134	182	135	137	138
560105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.018	2.182	3.034	2.255	2.278	2.301
560105 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	7.913	8.661	8.747	8.835	8.923	9.013
560105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.926	6.027	8.666	6.341	6.404	6.468
560105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.613	8.586	11.897	8.844	8.933	9.022
560105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.420	21.983	30.446	22.715	22.941	23.170
560105 (Kto)	504100 Beihilfen	2.868	3.379	3.384	3.404	3.428	3.462
560105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.256	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.761	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.071	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	325	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	968	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Personalaufwendungen	250.995	222.881	280.960	230.770	233.066	235.396
560105 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.278	700	900	900	900	900
560105 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	486	400	500	500	500	500
560105 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	100	0	0	0	0
560105 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
560105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.764	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
560105 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	127	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	652	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.036	0	208	2.500	2.500	2.500
560105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.815	0	208	2.500	2.500	2.500
560105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	285	300	300	300	300	300
560105 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0	0	0	0
560105 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	4.433	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
560105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	494	650	650	650	650	650
560105 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	231	231	231	231	231	231
560105 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.085	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
560105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.527	6.181	9.881	9.881	9.881	9.881
560105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	656	0	67	793	811	782
560105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656	0	67	793	811	782
<b>560105 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>32.516</b>	<b>42.317</b>	<b>98.456</b>	<b>51.284</b>	<b>53.598</b>	<b>55.899</b>
560105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	103	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	21	0	100	100	100	100
560105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	125	0	100	100	100	100
560105 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	9.401	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.965	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	473	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.020	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	ILV (sekundär)	14.859	0	0	0	0	0
<b>560105 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>14.983</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>560105 (PR)</b>	<b>560105 Genehmigungsverfahren nach BImSchG</b>	<b>47.499</b>	<b>42.317</b>	<b>98.556</b>	<b>51.384</b>	<b>53.698</b>	<b>55.999</b>
<b>5601 (PG)</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>2.010.611</b>	<b>1.813.679</b>	<b>1.925.418</b>	<b>1.893.760</b>	<b>1.828.736</b>	<b>1.846.627</b>
<b>56 (PB)</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>2.010.611</b>	<b>1.813.679</b>	<b>1.925.418</b>	<b>1.893.760</b>	<b>1.828.736</b>	<b>1.846.627</b>
570201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-156	-156	-156	-156	-156	-156
570201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-156	-156	-156	-156	-156	-156
570201 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-119.000	-148.750	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
570201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
570201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.000	-148.750	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
570201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	41.307	50.687	52.831	53.359	53.893	54.431
570201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	56	68	68	69	69	70
570201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	629	1.005	1.032	1.043	1.053	1.064
570201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.075	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	504100 Beihilfen	1.903	2.304	2.307	2.321	2.337	2.361
570201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.859	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.511	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	925	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	173	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Personalaufwendungen	63.438	54.064	56.238	56.791	57.352	57.925
570201 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	79.900	102.306	104.352	106.439	108.568	110.739
570201 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	30.000	54.000	0	0	0	0
570201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
570201 (Kto)	528100 Sachleistungen	148.720	253.470	285.520	335.520	360.520	335.520

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
570201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	258.620	410.276	390.872	442.959	470.088	447.259
570201 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	144	140	140	140	140	140
570201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	144	140	140	140	140	140
570201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometersgeld	206	416	416	416	416	416
570201 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
570201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	140.000	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
570201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.206	144.416	169.416	169.416	169.416	169.416
<b>570201 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>343.252</b>	<b>459.990</b>	<b>487.310</b>	<b>539.950</b>	<b>567.641</b>	<b>545.385</b>
570201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	27	300	100	100	100	100
570201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100
570201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
570201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	27	500	300	300	300	300
570201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.938	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	614	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	148	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	351	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.051	0	0	0	0	0
<b>570201 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>4.077</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>570201 (PR)</b>	<b>570201 Stadtmarketing</b>	<b>347.330</b>	<b>460.490</b>	<b>487.610</b>	<b>540.250</b>	<b>567.941</b>	<b>545.685</b>
570203 (Kto)	452120 Erstattung Körperschaftsteuer Vorjahre	-1.029	0	0	0	0	0
570203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.029	0	0	0	0	0
570203 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	8.353	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
570203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.353	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
570203 (Kto)	469300 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-57.288	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
570203 (EPZ)	Finanzerträge	-57.288	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>570203 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-49.964</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.668</b>
<b>570203 (PR)</b>	<b>570203 Beteiligungen Lokalfunk etc</b>	<b>-49.964</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.668</b>
<b>5702 (PG)</b>	<b>Stadtwerbung, Stadtmarketing</b>	<b>297.365</b>	<b>423.822</b>	<b>450.942</b>	<b>503.582</b>	<b>531.273</b>	<b>509.017</b>
570501 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-639.571	-661.200	-661.200	-661.200	-661.200	-661.200
570501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-639.571	-661.200	-661.200	-661.200	-661.200	-661.200
<b>570501 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-639.571</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>
<b>570501 (PR)</b>	<b>570501 Konzernumlage</b>	<b>-639.571</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>
570502 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-9.990.810	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000
570502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-9.990.810	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000
<b>570502 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-9.990.810</b>	<b>-10.323.000</b>	<b>-10.323.000</b>	<b>-10.323.000</b>	<b>-10.323.000</b>	<b>-10.323.000</b>
<b>570502 (PR)</b>	<b>570502 Stadtwerke GmbH</b>	<b>-9.990.810</b>	<b>-10.323.000</b>	<b>-10.323.000</b>	<b>-10.323.000</b>	<b>-10.323.000</b>	<b>-10.323.000</b>
570503 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	105.160	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
570503 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.160	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
570503 (Kto)	531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
570503 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
<b>570503 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>105.160</b>	<b>120.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>
<b>570503 (PR)</b>	<b>570503 Beteiligungsgesellschaft GmbH</b>	<b>105.160</b>	<b>120.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>
570504 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
570504 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
570504 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-846.085	-440.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
570504 (EPZ)	Finanzerträge	-846.085	-440.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
<b>570504 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-996.085</b>	<b>-590.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>570504 (PR)</b>	<b>570504 Dienstleistungsbetrieb Gebäude</b>	<b>-996.085</b>	<b>-590.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
570506 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
570506 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
570506 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-556.851	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
570506 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-556.851	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
570506 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
570506 (EPZ)	Finanzerträge	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
<b>570506 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-2.806.851</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>
<b>570506 (PR)</b>	<b>570506 Techn. Betriebe Solingen (TBS)</b>	<b>-2.806.851</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>
570507 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-91.000	0	0	0	0	0
570507 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-91.000	0	0	0	0	0
570507 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	927.330	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
570507 (EPZ)	Transferaufwendungen	927.330	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
<b>570507 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>836.330</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
<b>570507 (PR)</b>	<b>570507 VRR</b>	<b>836.330</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
570508 (Kto)	539100 Sonstige Transferaufwendungen	253.200	0	0	0	0	0
570508 (EPZ)	Transferaufwendungen	253.200	0	0	0	0	0
570508 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	336.700	0	189.900	189.900	189.900	189.900
570508 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.700	0	189.900	189.900	189.900	189.900
570508 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-1.600.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
570508 (EPZ)	Finanzerträge	-1.600.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>570508 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.010.100</b>
<b>570508 (PR)</b>	<b>570508 Stadtparkasse</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.010.100</b>
570509 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
570509 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
570509 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-3.330	0	0	0	0	0
570509 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.330	0	0	0	0	0
570509 (Kto)	531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern.	12.439	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
570509 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	1.151.404	1.178.489	1.178.184	1.177.712	1.178.479	1.178.780
570509 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.163.842	1.179.789	1.179.484	1.179.012	1.179.779	1.180.080
<b>570509 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>660.512</b>	<b>679.789</b>	<b>679.484</b>	<b>679.012</b>	<b>679.779</b>	<b>680.080</b>
<b>570509 (PR)</b>	<b>570509 sonst. Beteiligungsbeziehungen</b>	<b>660.512</b>	<b>679.789</b>	<b>679.484</b>	<b>679.012</b>	<b>679.779</b>	<b>680.080</b>
<b>5705 (PG)</b>	<b>Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern.</b>	<b>-13.841.415</b>	<b>-13.654.411</b>	<b>-12.579.816</b>	<b>-12.580.288</b>	<b>-12.579.521</b>	<b>-12.579.220</b>
<b>57 (PB)</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-13.544.050</b>	<b>-13.230.589</b>	<b>-12.128.874</b>	<b>-12.076.706</b>	<b>-12.048.248</b>	<b>-12.070.203</b>
610100 (Kto)	400000 Steuern	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
610100 (EPZ)	Steuern	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>610100 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>610100 (PR)</b>	<b>610100 Steuern, allgem. Zuweisungen pü</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
610101 (Kto)	401100 Grundsteuer A	-44.210	-52.500	-62.000	-61.500	-61.500	-61.500
610101 (Kto)	401200 Grundsteuer B	-33.064.586	-33.280.000	-39.300.000	-39.400.000	-39.500.000	-39.600.000
610101 (Kto)	401300 Gewerbesteuer	-93.078.269	-99.200.000	-98.500.000	-103.300.000	-106.100.000	-109.100.000
610101 (Kto)	403100 Vergnügungssteuer	-3.525.418	-3.430.000	-4.030.000	-4.030.000	-4.030.000	-4.030.000
610101 (Kto)	403200 Hundesteuer	-1.442.634	-1.483.000	-1.498.000	-1.497.000	-1.496.000	-1.495.000
610101 (Kto)	403300 Jagdsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
610101 (Kto)	403400 Zweitwohnungssteuer	-30.163	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
610101 (Kto)	403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	-28.626	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
610101 (EPZ)	Steuern	-131.213.906	-137.525.510	-143.485.010	-148.383.510	-151.282.510	-154.381.510
610101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.685.344	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.685.344	0	0	0	0	0
<b>610101 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-127.528.562</b>	<b>-137.525.510</b>	<b>-143.485.010</b>	<b>-148.383.510</b>	<b>-151.282.510</b>	<b>-154.381.510</b>
610101 (Kto)	481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-157.021	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Ertrag I LV (primär)	-157.021	0	0	0	0	0
<b>610101 (Sum)</b>	<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-157.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610101 (PR)</b>	<b>610101 Gemeindesteuern</b>	<b>-127.685.583</b>	<b>-137.525.510</b>	<b>-143.485.010</b>	<b>-148.383.510</b>	<b>-151.282.510</b>	<b>-154.381.510</b>
610102 (Kto)	402100 Gemeindeanteil an Einkommensteuer	-69.887.972	-73.400.000	-78.100.000	-82.400.000	-87.200.000	-92.200.000
610102 (Kto)	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-9.717.553	-12.200.000	-14.700.000	-14.300.000	-14.700.000	-15.000.000
610102 (Kto)	405100 Leist. nach Familienleistungsausgleich	-6.860.433	-7.100.000	-7.400.000	-7.600.000	-7.900.000	-8.100.000
610102 (Kto)	405200 Leist. Umsetzung Grundrs. Arbeitssuch.	-574.723	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
610102 (EPZ)	Steuern	-87.040.680	-93.900.000	-101.400.000	-106.100.000	-111.000.000	-116.500.000
610102 (Kto)	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-70.349.489	-67.100.000	-79.000.000	-83.500.000	-86.700.000	-88.900.000
610102 (Kto)	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-21.929.449	-21.900.000	-21.900.000	-13.600.000	-6.500.000	0
610102 (Kto)	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-90.450	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	414101 Bildungspauschale	-400.000	-1.832.506	-4.945.000	-5.500.000	-4.945.000	-4.945.000
610102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-2.250	-2.250	-11.250	-23.461	-70.995
610102 (Kto)	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	-125.670	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
610102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-92.895.057	-92.934.756	-108.047.250	-104.911.250	-100.468.461	-96.215.995
610102 (Kto)	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	-1.240.000	-324.000	-180.000	-330.000	-330.000
610102 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	0	-1.240.000	-324.000	-180.000	-330.000	-330.000
610102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	10.588	12.000	25.846	42.210	62.210
610102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	10.588	12.000	25.846	42.210	62.210
610102 (Kto)	534100 Gewerbesteuerumlage	7.205.908	7.300.000	7.200.000	7.600.000	7.800.000	8.000.000
610102 (Kto)	534200 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.000.025	7.100.000	6.880.000	7.200.000	3.770.000	0
610102 (Kto)	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.833.459	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
610102 (Kto)	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	39.251.740	39.600.000	42.950.000	44.500.000	46.400.000	48.700.000
610102 (EPZ)	Transferaufwendungen	55.291.131	55.850.000	58.930.000	61.200.000	59.870.000	58.600.000
610102 (Kto)	544100 Sonst. Steuern und Versicherungen	1.801	0	0	0	0	0
610102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	3.008	3.283	4.624	6.749	0
610102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.008	3.283	4.624	6.749	0
<b>610102 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-124.642.806</b>	<b>-132.211.160</b>	<b>-150.825.968</b>	<b>-149.960.780</b>	<b>-151.879.502</b>	<b>-154.383.785</b>
<b>610102 (PR)</b>	<b>610102 Allg. Zuw./Umlagen/Steueranteile</b>	<b>-124.642.806</b>	<b>-132.211.160</b>	<b>-150.825.968</b>	<b>-149.960.780</b>	<b>-151.879.502</b>	<b>-154.383.785</b>
<b>6101 (PG)</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>	<b>-252.328.388</b>	<b>-269.761.670</b>	<b>-294.335.978</b>	<b>-298.369.290</b>	<b>-303.187.012</b>	<b>-308.790.295</b>
610201 (Kto)	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	-21.617	-20.840	-20.060	-19.280	-18.500	-18.500
610201 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-21.617	-20.840	-20.060	-19.280	-18.500	-18.500
610201 (Kto)	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-154.950	-146.690	-131.060	-120.130	-108.900	-99.580
610201 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-25.398	0	0	0	0	0
610201 (EPZ)	Finanzerträge	-180.348	-146.690	-131.060	-120.130	-108.900	-99.580
610201 (Kto)	551710 Zinsen an Kreditinstitute (Liquid)	6.904.148	7.300.000	7.410.000	7.670.000	7.700.000	8.100.000
610201 (Kto)	559100 Kreditbeschaffungskosten	444.901	0	0	0	0	0
610201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.349.048	7.300.000	7.410.000	7.670.000	7.700.000	8.100.000
<b>610201 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>7.147.083</b>	<b>7.132.470</b>	<b>7.258.880</b>	<b>7.530.590</b>	<b>7.572.600</b>	<b>7.981.920</b>
<b>610201 (PR)</b>	<b>610201 Schuldendienst</b>	<b>7.147.083</b>	<b>7.132.470</b>	<b>7.258.880</b>	<b>7.530.590</b>	<b>7.572.600</b>	<b>7.981.920</b>
610202 (Kto)	458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-2.445.483	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.445.483	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	1.358	1.230	1.130	1.030	930	830
610202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.358	1.230	1.130	1.030	930	830
610202 (Kto)	549950 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	334.429	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.429	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	-170.250	-282.760	-411.520	-407.280	-401.040
610202 (Kto)	461600 Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderr.	0	-110	-110	-110	-110	-110
610202 (Kto)	461800 Zinserträge vom so. inländischen Ber.	-31.372	-27.840	-23.190	-21.070	-19.390	-17.790
610202 (EPZ)	Finanzerträge	-31.372	-198.200	-306.060	-432.700	-426.780	-418.940
610202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	44.167	103.336	177.072	177.808	176.544
610202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	44.167	103.336	177.072	177.808	176.544
<b>610202 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-2.141.068</b>	<b>-152.803</b>	<b>-201.594</b>	<b>-254.598</b>	<b>-248.042</b>	<b>-241.566</b>
<b>610202 (PR)</b>	<b>610202 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben</b>	<b>-2.141.068</b>	<b>-152.803</b>	<b>-201.594</b>	<b>-254.598</b>	<b>-248.042</b>	<b>-241.566</b>
610209 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-2.211.002	-1.032.500	-1.132.500	-1.210.000	-1.272.500
610209 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-2.211.002	-1.032.500	-1.132.500	-1.210.000	-1.272.500
610209 (Kto)	520000 Aufwand. für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.000	-875.000	-1.170.000	-1.175.000	-1.175.000
610209 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	-75.000	-875.000	-1.170.000	-1.175.000	-1.175.000
610209 (Kto)	530000 Transferaufwendungen	0	-500.000	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
610209 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	-500.000	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>610209 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.786.002</b>	<b>-2.657.500</b>	<b>-3.502.500</b>	<b>-3.585.000</b>	<b>-3.647.500</b>
<b>610209 (PR)</b>	<b>610209 Nicht zugeordnete HSP-Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-2.786.002</b>	<b>-2.657.500</b>	<b>-3.502.500</b>	<b>-3.585.000</b>	<b>-3.647.500</b>
<b>6102 (PG)</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>5.006.015</b>	<b>4.193.665</b>	<b>4.399.786</b>	<b>3.773.492</b>	<b>3.739.558</b>	<b>4.092.854</b>
<b>61 (PB)</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-247.322.373</b>	<b>-265.568.005</b>	<b>-289.936.192</b>	<b>-294.595.798</b>	<b>-299.447.454</b>	<b>-304.697.441</b>
710101 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	17.480	16.460	16.400	16.340	16.275	16.215

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
710101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.480	16.460	16.400	16.340	16.275	16.215
710101 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-215	-400	-400	-400	-400	-400
710101 (Kto)	461800 Zinserträge vom so. inländischen Ber.	-408	-260	-200	-140	-75	-15
710101 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-16.856	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
710101 (EPZ)	Finanzerträge	-17.480	-16.460	-16.400	-16.340	-16.275	-16.215
<b>710101 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710101 (PR)</b>	<b>710101 August-Dicke-Stiftung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	590	500	500	500	500
710102 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	590	500	500	500	500
710102 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	977	0	0	0	0	0
710102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977	0	0	0	0	0
710102 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-977	-590	-500	-500	-500	-500
710102 (EPZ)	Finanzerträge	-977	-590	-500	-500	-500	-500
<b>710102 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710102 (PR)</b>	<b>710102 Stiftung Baden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710103 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-66	0	0	0	0	0
710103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-66	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	260	300	300	300	300
710103 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	260	300	300	300	300
710103 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	912	0	0	0	0	0
710103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-846	-260	-300	-300	-300	-300
710103 (EPZ)	Finanzerträge	-846	-260	-300	-300	-300	-300
<b>710103 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710103 (PR)</b>	<b>710103 Max-Kratz-Stiftung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710104 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	0	-10	-10	-10	-10	-10
710104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
710104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	30	30	30	30	30
710104 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1	0	0	0	0	0
710104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	30	30	30	30	30
710104 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-1	-20	-20	-20	-20	-20
710104 (EPZ)	Finanzerträge	-1	-20	-20	-20	-20	-20
<b>710104 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710104 (PR)</b>	<b>710104 Ursula-Deutzmann-Stiftung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710105 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-91	0	0	0	0	0
710105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-91	0	0	0	0	0
710105 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	5.830	4.850	4.050	3.750	3.750	3.750
710105 (EPZ)	Transferaufwendungen	5.830	4.850	4.050	3.750	3.750	3.750
710105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
710105 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1	0	0	0	0	0
710105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	150	150	150	150	150
710105 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-5.887	-5.000	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900
710105 (EPZ)	Finanzerträge	-5.887	-5.000	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900
<b>710105 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710105 (PR)</b>	<b>710105 Geschwister-Niehoff-Stiftung</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7101 (PG)</b>	<b>sonstige Stiftungen</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-7.513	0	0	0	0	0
710201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-7.513	0	0	0	0	0
710201 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	21.391	6.450	5.900	5.900	5.900	5.900
710201 (EPZ)	Transferaufwendungen	21.391	6.450	5.900	5.900	5.900	5.900
710201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
710201 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	34	0	0	0	0	0
710201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	200	200	200	200	200
710201 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-13.912	-6.650	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
710201 (EPZ)	Finanzerträge	-13.912	-6.650	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>710201 (Sum)</b>	<b>Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710201 (PR)</b>	<b>710201 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7102 (PG)</b>	<b>Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71 (PB)</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>		<b>34.126.834</b>	<b>29.976.435</b>	<b>-16.721</b>	<b>-2.761</b>	<b>-6.423</b>	<b>-6.191</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Investitionsmaßnahme	PSP-Element				Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
<b>PG 11.05 - Verwaltungsleitung und -steuerung</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 1	5	110501	0001	510	783100	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Notwendige Investitionen für technische Ausrüstung im Bereich Pressestelle und Social Media
Erwerb von GwG R 1	5	110501	0001	515	783200	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	Notwendige Investitionen für technische Ausrüstung im Bereich Pressestelle und Social Media
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 2	5	110504	0001	510	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG R 2	5	110504	0001	515	783200	250	250	250	250	250	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 3	5	110505	0001	510	783100	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	
Erwerb von GwG R 3	5	110505	0001	515	783200	100	100	100	100	100	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 4	5	110506	0001	510	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG R 4	5	110506	0001	515	783200	150	150	150	150	150	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 5	5	110507	0001	510	783100	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
Erwerb von GwG R 5	5	110507	0001	515	783200	235	235	235	235	235	
<b>PG 11.06 - IT Strategie</b>											
BuG IT-Strategie	5	110601	0001	510	783100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
<b>PG 11.09 - Immobilienmanagement</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	110901	0001	510	783100	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	SD 23 beschafft für alle Verwaltungsgebäude allgemeine Ausstattungen, z.B. Kücheneinrichtungen etc.
Erwerb von GwG	5	110901	0001	515	783200	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	SD 23 beschafft für alle Verwaltungsgebäude allgemeine Ausstattungen, z.B. Kücheneinrichtungen etc.
Beseitigung Instandhaltungsstau	5	110901	0002	500	785100	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	Strategischer Abbau Instandhaltungsstau; f. 2017 Mittel aus 2016; Sonderkreditermächtigung!
W-Lan Verkabelung Verwaltungsgebäude	5	110901	0004	500	785300	0	100.000	0	0	0	
KP IV 3,5 Milliarden EUR Anteil SG	5	110901	0005	500	785100	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Sanierung f. Schulgebäude
Vom Bund für KP IV	5	110901	0005	555	681100	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	
Schulentwicklungsplanung (SEP)	5	110901	0006	500	785300		3.726.750	9.225.700	4.889.150	5.573.200	1.070.000 EUR in 2022, 4.084.000 EUR in 2023
Vom Land für Schulentwicklungsplanung (SEP)	5	110901	0006	555	681100		-315.000	-1.800.000	0	0	
VwG Bonner Str., Umbau EDV-Lagerfläche EG in Büros	5	110902	0013	500	785100	20.000	0	0	0	0	
RH Cronenberger Str. Erweiterung	5	110902	0016	500	785100	0	240.000	4.730.000	3.620.000	0	83-er Antrag in 2017 Planung 140 TEUR
Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen	5	110903	0001	500	785300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Umbau Sekundarstufe 1 - Differenzierung	5	110903	0065	500	785100	50.000	0	0	0	0	
GesS Höhsch. Kanalstr. -Baumaßn. 4. GesS	5	110903	0069	500	785100	750.000	0	0	0	0	
GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.GesS	5	110903	0070	500	785100	9.475.500	3.174.500	0	0	0	
Erneuerung Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	785100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	785100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	785100	0	0	0	608.000	0	verschoben nach 2020
Erweiterung Grundschule Aufderhöhe	5	110903	0086	500	785100	400.000	0	0	400.000	0	verschoben nach 2020
Erweiterung Grundschule Schützenstraße	5	110903	0087	500	785100	0	0	0	505.000	0	verschoben nach 2020
Erweiterung Schulzentrum Vogelsang	5	110903	0088	500	785100	0	200.000	0	0	0	
Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg	5	110903	0089	500	785100	150.000	150.000	5.500.000	5.700.000	0	
Umbau Technisches Berufskolleg Haus Lernwerkstatt	5	110903	0091	500	785100	0	0	150.000	0	0	2019 neu angemeldet
Sanierung Sekundarschule Central	5	110903	0092	500	785100	100.000	100.000	0	0	0	verschoben nach 2018
Risikrücklage/ Reserveposition für Sanierung der NW-Räume	5	110903	0093	500	785100	45.845	90.139	234.138	941.138	0	Projekt Gute Schule 2020 Reserveposition SD40!
Neubau GS Westersburg	5	110903	0094	500	785100	0	1.600.000	0	0	0	Ersatzbau für abgehenden Pavillon
Turnhalle Neuenhofer Str. Kernsanierung	5	110903	0095	500	785100	1.900.000	0	0	0	0	Turnhalle Neuenhoferstr.
Toiletten-sanierungen	5	110903	0096	500	785100	300.000	300.000	300.000	300.000	0	Projekt Gute Schule 2020
Verwendung Projektmittel Projekt 2020 Sanierungen	5	110903	0097	500	785100	1.240.000	324.000	180.000	330.000	0	Projekt Gute Schule 2020
Beseitigung Instandhaltungsstau Projekt 2020	5	110903	0098	500	785100	0	1.550.000	1.550.000	680.000	0	Projekt Gute Schule 2020
Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas	5	110904	0002	500	785100	50.000	50.000	50.000	50.000	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
	5											
Erneuerung Spielgeräte Kitas	5	110904	0030	500	300	785100	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	höherer Eigenbedarf Kitas
Neubau Betriebskindergarten	5	110904	0035	500	300	785100	2.300.000	300.000	0	0	0	Ansatz offener Betriebskindergarten insg. 2,8 Mio. EUR
Vom Land für Neubau Betriebskindergarten	5	110904	0035	555		681100	0	-2.300.000	0	0	0	Bundesprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung
Sonnenschutzanlagen in Kitas	5	110904	0040	500	300	785100	120.000	0	0	0	0	Neue Maßnahme lt. Arbeitsstättenverordnung
Datenverkabelung Schulen und Kitas	5	110904	0041	500	300	785100	2.983.360	2.505.066	2.505.067	2.118.067	0	Projekt IT an Schulen
Anbau Außentreppe HdJ Nibelungenstraße	5	110904	0042	500	300	785100	70.000	0	0	0	0	gem. VV-Beschluss
Neubau Kindertagesstätte Burg/Höhscheid	5	110904	0044	500	300	785100	0	0	2.192.000	1.248.000	0	
Vom Land für Neubau Kindertagesstätte Burg/Höhscheid	5	110904	0044	555		681100	0	0	0	0	0	
Neubau Kindertagesstätte Wald	5	110904	0047	500	300	785100	0	0	0	0	1.800.000	
Vom Land für Neubau Kindertagesstätte Wald	5	110904	0047	555		681100	0	0	0	0	0	
Umbau- und Erweiterungsbau FW III	5	110905	0008	500	300	785100	700.000	970.000	900.000	3.390.000	5.550.000	Gesamtkosten ca. 59 Mio. EUR
Haus Kirscheide Beseitigung baulicher Mängel	5	110906	0007	500	300	785100	0	500.000	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen	5	110908	0001	510		783100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Toilettenanlage Botanischer Garten	5	110910	0004	500	300	785100	120.000	20.000	0	0	0	Kostenschätzung liegt bei 140 TEUR
Ankauf von Grundstücken	5	110912	0001	510		782100	830.000	250.000	250.000	250.000	0	
Verkaufserlöse	5	110912	0001	565		682100	-900.000	-4.012.000	-946.000	-250.000	-250.000	2018 u.a. Verkauf an Investor Stadion am Hermann-Löns-Weg
Leibrenten	5	110912	0003	520		782100	42.000	44.100	46.300	47.700	49.000	Nur noch ein Leibrentenfall
<b>PG 11.10 - Personal- und Organisation</b>												
Betriebs- und Geschäftsausst. Personalsteuerung	5	111001	0001	510		783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG Personalsteuerung	5	111001	0001	515		783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Betriebs- und Geschäftsausst. Konzernkoordinierung	5	111006	0001	510		783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG Konzernkoordinierung	5	111006	0001	515		783200	500	500	500	500	500	
<b>PG 11.11 - Steuern und sonstige Abgaben</b>												
Erwerb von GwG	5	111101	0001	515		783200	150	150	150	150	150	
<b>PG 11.12 - Finanzbuchhaltung</b>												
Erwerb von GwG	5	111201	0001	515		783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>PG 11.15 - Integration</b>												
Erwerb von GwG	5	111501	0001	515		783200	215	215	215	215	215	
<b>PG 11.16 - Medien-/Druck- &amp; Post-Service</b>												
BuG Mediengestaltung	5	111601	0002	510		783100	0	2.140	2.140	2.140	2.140	
Erwerb von GwG	5	111601	0002	515		783200	650	650	650	650	650	
BuG Druckerei	5	111602	0002	510		783100	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
BuG Post- und Botendienste /Besucherservice	5	111603	0001	510		783100	1.000	500	500	500	500	
<b>PG 11.18 - Servicestelle Beschaffung</b>												
BuG behindertengerechte Ausstattung	5	111801	0002	510		783100	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
GwG behindertengerechte Ausstattung	5	111801	0002	515		783200	500	500	500	500	500	
Vom Landschaftsverband	5	111801	0002	550		681200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
Verkaufserlöse	5	111801	0003	565		683100	-40	-40	-40	-40	-40	
BuG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	510		783100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Neueinstellungen, Einrichtung von Co-Working-Places für Homeofficepersonale, Umzüge, Rathausneubau, Austausch von Bürodrehstühlen
GwG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	515		783200	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Neueinstellungen, Einrichtung von Co-Working-Places für Homeofficepersonale, Umzüge, Rathausneubau, Austausch von Bürodrehstühlen
<b>PG 12.01 - Bußgeldstelle</b>												
GwG Ordnungswidrigkeiten	5	120101	0001	515		783200	4.500	7.320	4.500	7.320	4.500	2018 u. 2020: Austausch iPhones, Dienst- und Schutzkleidung
BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5	120102	0001	510		783100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element				Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Erwerb von GwG	5	120102	0001	515	783200	900	900	900	900	900	
<b>PG 12.03 - Einwohnerwesen</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	120303	0001	510	783100	1.000	1.000	500	500	500	2018: Anschaffung eines neuen Entstempelungsgerätes für das BB Ohligs. Im BB Ohligs sind aufgrund der Büroanordnung zwei Entstempelungsgeräte erforderlich
<b>PG 12.04 - Wahlen, Bürgerentscheide</b>											
GwG Wahlen, Bürgerentscheide	5	120303	0001	515	783200	0	0	10.000	0	0	2019: Anschaffung von 110 neuen Koffern für Wahlunterlagen zur Ausstattung der Wahllokale
<b>PG 12.05 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	120501	0001	510	783100	250	0	0	0	0	
GwG - Ordnung	5	120501	0001	515	783200	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20 TEUR für Be- und Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung KOD, 10 TEUR einmalig in 2018 zur Beschaffung von ballistischen Schutzwesten
Erwerb von GwG Straßenverkehrsangelegenheiten	5	120503	0001	515	783200	250	250	250	250	250	
<b>PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen</b>											
Verkaufserlöse	5	120601	0001	565	683100	-500	-120.000	-500	-500	-500	Verkauf von Löschfahrzeugen und Abrollbehältern 2018
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120601	0002	510	783100	148.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Erwerb von GwG	5	120601	0003	515	783200	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
Beschaffung von Sportgeräten	5	120601	0005	510	783100	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
Inventar für die Feuerwachen	5	120601	0006	510	783100	12.800	22.800	12.800	12.800	12.800	2018: Erneuerung der Mannschaftsküche FW II
Inventar für Ausbildung	5	120601	0007	510	783100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kommandowagen	5	120601	0010	510	783100	80.000	83.000	0	0	170.000	Ersatzbeschaffungen: 2018: 1 KdoW SG-SG 1205 2021: Verschiebung der 2 KdoW von 2020 nach 2021: 2 KdoW SG-SG 1234 & SG-SG 1294
Mannschaftstransportfahrzeuge	5	120601	0011	510	783100	0	286.440	90.000	0	0	Ersatzbeschaffungen: 4 MTF's von 2016 nach 2018 Reduzierung des Gesamtbestandes um 1 MTF und Neubeschaffung 1 MTF-Logistik (ursprüngl. 2018: 2 MTW SG-SG 1200 & SG-SG 1204; Ersatzbeschaffung)
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120601	0011	550	681100	0	-110.350	0	0	0	
Wechselladerfahrzeug	5	120601	0012	510	783100	0	0	500.600	0	0	Verschiebung von 2016 nach 2019
Einsatzleitwagen	5	120601	0013	510	783100	32.000	650.000	400.000	120.000	0	Verschiebung ELW 2 von 2016 nach 2018 2019: Reduzierung 3 ELW1 auf 2 ELW1 2020: Änderung der Beschaffung von 1 ELW1 auf 1 MTF luK
Abrollbehälter	5	120601	0015	510	783100	0	0	251.450	187.000	0	Ersatzlose Streichung AB Öl und AB Tank Verschiebung AB Lösch von 2016 nach 2019 Verschiebung AB Pritsche Kran von 2019 nach 2020 Verschiebung 2 AB Hochwasser von 2019 nach 2020
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120601	0015	550	681100	0	0	-220.700	0	0	
Ausstattung Brandschutzbedarfsplan	5	120601	0017	510	783100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5	120601	0018	510	783100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
Anteilige Investitionskosten	5	120601	0021	525	781200	167.700	97.930	5.565	31.902	20.000	Projekte Gem. Leitstelle
Rüstwagen	5	120601	0028	510	783100	727.000	0	727.000	0	0	2017: Ersatz Rüstwagen SG-2309; Verschiebung nach 2019
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120601	0028	550	681100	-220.700	0	0	0	0	
Radlader/Teleskopstapler	5	120601	0031	510	783100	0	0	90.000	0	0	Preisanpassung

Investitionsmaßnahme	PSP-Element				Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
	5										
Stabssoftware Berufsfeuerwehr	5	120601	0032	510	783100	0	60.000	40.000	0	0	Beschaffung einer gemeinsamen Stabssoftware für die technischen Einsatzleitungen BF Solingen und BF Wuppertal
Anhänger Berufsfeuerwehr	5	120601	0033	510	783100	0	0	0	30.000	10.000	2020: Neubeschaffung eines Anhängers für Gerätschaften der Wasserölsperre 2021: Anhänger für mobile Toiletten
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW	5	120602	0001	510	783100	101.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Durch den Wegfall von Abrollbehältern und dem Fahrzeug Gerätewagen müssen zusätzliche Rollpallettenwagen beschafft werden. Weiter müssen noch zusätzlich digitale Handsprechfunkgeräte beschafft werden.
Erwerb von GwG	5	120602	0002	515	783200	120.000	120.000	120.000	120.000	0	
Gerätewagen Logistik	5	120602	0006	510	783100	692.300	0	0	0	0	Wegfall von 2 GW-L2 durch Zuweisung von Landesfahrzeugen in 2017
Tanklöschfahrzeuge	5	120602	0007	510	783100	0	0	0	0	1.200.000	2021: Ersatzbeschaffungen für SG-2327, SG-2305, SG-2336
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120602	0007	550	681100	0	0	0	0	-220.700	Verschiebung von 2020 nach 2021
Löschfahrzeuge	5	120602	0010	510	783100	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0	Ersatzbeschaffungen 2017: 3 LF, SG-2382, SG-2384, SG-2323 nach 2017 verschoben; 2018: 1 LF, SG-2324 2019: 3 LF, SG-2351, SG-2385, SG-2383 nach 2020
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120602	0010	550	681100	0	-110.350	0	-220.700	0	
Ersatzbeschaffung Kräder	5	120602	0015	510	783100	0	0	36.000	0	0	Verschiebung von 2018 nach 2019
<b>PG 12.07 - Katastrophenschutz</b>											
Erwerb von GwG	5	120701	0001	515	783200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	
Aufbau Sirennetz	5	120701	0004	510	783100	57.000	0	57.000	57.000	0	Fortsetzungsmaßnahme, in 2018 "Abarbeiten"
<b>PG 12.08 - Rettungsdienst</b>											
Verkaufserlöse	5	120801	0001	565	683100	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	0	Verkauf von Notarzteinsetzfahrzeugen
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120801	0002	510	783100	112.900	155.000	70.000	115.000	53.000	Ersatzbeschaffung von Defibrillatoren, Beatmungsgeräten, Absaugpumpen, Spritzenpumpen, Autopulsegeräten, Schaufeltragen und Notfallrucksäcken
Erwerb von GwG	5	120801	0003	515	783200	54.000	64.000	65.000	66.000	67.000	Umstellung der Schutzkleidung auf Schutzkleidung mit Nässesperremembranen
Rettungswagen	5	120801	0008	510	783100	510.000	860.000	0	0	0	Verschiebung der Beschaffungen von 2017 nach 2018
Notarzteinsetzfahrzeug	5	120801	0010	510	783100	354.000	0	0	0	0	
Krankenwagen	5	120801	0011	510	783100	80.000	0	0	420.000	0	2020: Ersatzbeschaffungen SG-SG 1304, SG-SG 1305 und SG-SG 1306
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5	120801	0015	510	783100	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
Anteilige Investitionskosten	5	120801	0018	525	781200	245.700	106.091	6.030	34.560	20.000	Projekte Gem. Leitstelle; Kostenanpassung
Kommandowagen	5	120801	0019	510	783100	0	78.000	0	0	0	Verschiebung von 2016 nach 2018
<b>PG 12.09 - Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	120901	0001	510	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
GwG für BVLA	5	120901	0001	515	783200	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>PG 21.01 - Grundschulen</b>											
Geräte BV Mitte	5	210101	0001	510	783100	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	
Geräte BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	5	210101	0002	510	783100	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Wald	5	210101	0003	510	783100	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Burg/Höhscheid	5	210101	0004	510	783100	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Gräfrath	5	210101	0005	510	783100	865	865	865	865	865	
Bewegliche Einrichtung Offener Ganztage	5	210101	0006	510	783100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element				Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
	5	210101	0007	510							
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210101	0007	510	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erwerb von GwG	5	210101	0007	515	783200	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	
Neue Medien Grundschulen	5	210101	0010	510	783100	80.000	148.000	148.000	148.000	148.000	Gesamterhöhung Medienbudget aufgrund Medienentwicklungsplan
Lernmittel Grundschulen	5	210101	0011	510	783100	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Bewegl. Einrichtung für Gemeinsames Lernen	5	210101	0013	510	783100	80.000	195.000	50.000	120.000	0	2018: Betrag muss komplett für GS Am Rosenkamp verwendet werden 2019: vorgezogene Maßnahme Einrichtung GS Westersburg; 2020 verschobene Grundschülerweiterungen GS Schützenstr, Gerberstr. und Aufderhöhe
Schulgestühl Grundschulen	5	210101	0014	510	783100	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
Einrichtung Turnhalle GS Wiener Str..	5	210101	0015	510	783100	0	90.000	0	0	0	Neueinrichtung nach Komplettsanierung erforderlich
Erneuerung der sonstigen Klassenraumausstattung an Grundschulen	5	210101	0016	510	783100	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Im Zuge von Begehungen in Grund- und Förderschulen sind erhebliche Sicherheitsmängel in der sonstigen Klassenraumausstattung dieser Schulformen aufgefallen. Diese betreffen nicht das Schulgestühl, sondern die Ausstattung mit Schränken, Eigentumsfächern, Sideboards, magnetische Tafeln etc. Diese Ausstattung muss in einem Mehrjahresprogramm erneuert werden 240 Klassen (je 5 TEUR)
<b>PG 21.02 - Hauptschulen</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210201	0001	510	783100	4.500	3.500	0	0	0	Ab 2019 keine Ansätze mehr erforderlich, da die HS Höhscheid als letzte Hauptschule in Solingen ausläuft
Erwerb von GwG	5	210201	0001	515	783200	5.000	4.000	0	0	0	
Neue Medien Hauptschulen	5	210201	0005	510	783100	5.000	0	0	0	0	
Lernmittel Hauptschulen	5	210201	0006	510	783100	40.000	35.000	0	0	0	
Schulgestühl Hauptschulen	5	210201	0008	510	783100	5.000	0	0	0	0	
<b>PG 21.03 - Realschulen</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210301	0001	510	783100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Erwerb von GwG	5	210301	0001	515	783200	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	
Neue Medien Realschulen	5	210301	0004	510	783100	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000	Anpassung aufgrund Medienentwicklungsplanung
Lernmittel Realschulen	5	210301	0005	510	783100	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Schulgestühl Realschulen	5	210301	0008	510	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erneuerung der Physiksammlung in der Realschule Vogelsang	5	210301	0011	510	783100	0	36.000	0	0	0	Aufgrund des hohen Alters muss die Physiksammlung aktualisiert werden. Diese Maßnahme betrifft bewegliche Einrichtungsgegenstände und ist unabhängig von der Laborsituation zu betrachten
Erneuerung des Lehrerzimmers an der Realschule Vogelsang	5	210301	0012	510	783100	0	20.000	0	0	0	Die Ausstattung auch mit Blick auf notwendige Lehrerarbeitsplätze ist veraltet und bedarf einer Modernisierung
<b>PG 21.04 - Gymnasien</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210401	0001	510	783100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
Erwerb von GwG	5	210401	0001	515	783200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Neue Medien Gymnasien	5	210401	0004	510	783100	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000	Anpassung aufgrund Medienentwicklungsplanung
Lernmittel Gymnasien	5	210401	0006	510	783100	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
Schulgestühl Gymnasien	5	210401	0010	510	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Sanierung NW Bereich Humboldt-gymnasium	5	210401	0011	510	783100	65.000	65.000	0	0	0	
Sanierung NW Bereich August-Dicke Schule	5	210401	0012	510	783100	65.000	65.000	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element				Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Sanierung NW-Bereich Gymnasium Schwertstr.	5	210401	0013	510	783100	0	130.000	0	0	0	Der vorhandene NW-Bereich bedarf dringend einer Neuausstattung, da die vorhandenen Anlagen nicht mehr den Anforderungen genügen
Neueinrichtung des Lehrerzimmers am Gymnasium Schwertstr.	5	210401	0014	510	783100	0	60.000	0	0	0	Das vorhandene Lehrerzimmer ist veraltet und bedarf einer Neuausstattung
<b>PG 21.05 - Berufskollegs</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210501	0001	510	783100	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
Erwerb von GwG	5	210501	0001	515	783200	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	
Neue Medien Berufskollegs	5	210501	0004	510	783100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Lernmittel Berufskollegs	5	210501	0005	510	783100	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
TBK - Ersatzbeschaffungen Fräsmaschinen	5	210501	0017	510	783100	70.000	70.000	0	0	0	Ersatz der Fräsmaschinen
Schulgestühl Berufskollegs	5	210501	0019	510	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0026	510	783100	150.000	150.000	0	0	0	
Neuausstattung des Lehrerzimmers am TBK	5	210501	0027	510	783100	0	50.000	0	0	0	
Sanierung Abteilung Grafik und Design TBK	5	210501	0029	510	783100	50.000	0	0	0	0	Anschaffung neuer Mac-Systeme
BuG Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau	5	210501	0030	510	783100	250.000	250.000	0	0	0	aktuelle Schulentwicklungsplanung
Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0031	510	783100	0	1.650.000	0	0	0	
Vom Land aus GRW-Förderung für die Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0031	555	681100	0	-1.485.000	0	0	0	
Einrichtung eines zweiten Pflagraums am Mildred-Scheel-Berufskolleg Solingen	5	210501	0032	510	783100	0	15.000	0	0	0	Notwendigkeit nach SEP Berufskollegs
Sanierung des Fachbereichs Metalltechnik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0033	510	783100	0	25.000	0	0	0	Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffung von Clients
Messplätze für den Bereich Elektrotechnik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0034	510	783100	0	30.000	0	0	0	3 VDE-Messplätze sind für den sog. E-Check der Elektroniker-Ausbildung, der auch Prüfungsbestandteil ist, erforderlich sowie ein Lehrmodul Hochvolttechnik für Kfz-Ausbildung
<b>PG 21.06 - Förderschulen</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210601	0001	510	783100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Erwerb von GwG	5	210601	0001	515	783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Neue Medien Förderschulen	5	210601	0005	510	783100	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500	Anpassung Medienentwicklungsplanung
Lernmittel Förderschulen	5	210601	0006	510	783100	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Schulgestühl Förderschulen	5	210601	0011	510	783100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sanierung Fachbereiche Technik an der Pestalozzi- und Wilhelm Hartschen-Schule	5	210601	0012	510	783100	50.000	50.000	0	0	0	
Neueinrichtung Lehrerzimmer an der Erika-Rothstein-Schule	5	210601	0013	510	783100	0	20.000	0	0	0	Nach Erneuerung des Verwaltungsbereichs am Standort Deller Str. in 2016 muss auch das Lehrerzimmer am Standort Fritz-Reuter-Str. auch mit Blick auf Lehrerarbeitsplätze modernisiert werden
Erneuerung der sonstigen Klassenraumausstattung an Förderschulen	5	210601	0014	510	783100	0	100.000	100.000	115.000	0	Im Zuge von Begehungen in Grund- und Förderschulen sind erhebliche Sicherheitsmängel in der sonstigen Klassenraumausstattung dieser Schulformen aufgefallen. Diese betreffen nicht das Schulgestühl, sondern die Ausstattung mit Schränken, Eigentumsfächern, Sideboards, magnetische Tafeln etc. Diese Ausstattung muss in einem Mehrjahresprogramm erneuert werden (63 Klassen je 5 TEUR)
<b>PG 21.07 - Gesamtschulen</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210701	0001	510	783100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element			Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Erwerb von GwG	5	210701	0001 515	783200	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	
Neue Medien Gesamtschulen	5	210701	0005 510	783100	105.000	126.000	126.000	126.000	126.000	Anpassung Medienentwicklungsplanung
Lernmittel Gesamtschulen	5	210701	0007 510	783100	192.000	197.000	202.000	202.000	202.000	4. Gesamtschule
Schulgestühl Gesamtschulen	5	210701	0013 510	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einrichtung naturwissenschaftlich-technischer Bereich Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0019 510	783100	100.000	0	0	0	0	
Einrichtung Ganztagsbereich Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0020 510	783100	250.000	0	0	0	0	
Bewegliche Einrichtung Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0021 510	783100	50.000	50.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffungen Sportschule NRW	5	210701	0022 510	783100	10.000	10.000	0	0	0	
Neueinrichtung Lehrerzimmer Alexander-Coppel-Gesamtschule	5	210701	0023 510	783100	0	50.000	0	0	0	
Anschaffung einer Verdunkelungsanlage Alexander-Coppel-Gesamtschule	5	210701	0024 510	783100	25.000	0	0	0	0	Verdunkelungsmöglichkeiten C-Gebäude
Neueinrichtung Chemie Alexander-Coppel-Gesamtschule	5	210701	0025 510	783100	0	120.000	0	0	0	erneute Etatisierung aus 2016
<b>PG 21.08 - Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>										
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	210802	0001 510	783100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
Erwerb von GwG (Walter-Bremer-Institut)	5	210802	0001 515	783200	620	620	620	620	620	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	210803	0001 510	783100	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
Erwerb von GwG (SD 40)	5	210803	0001 515	783200	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910	
Beschaffungen Jugendverkehrsgarten	5	210803	0002 510	783100	300	300	300	300	300	
Erwerb von GwG	5	210803	0002 515	783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht	5	210803	0004 510	783100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche	5	210803	0006 510	783100	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten	5	210803	0007 510	783100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Anschaffung von fünf neuen Mofas für die Jugendverkehrsschule	5	210803	0009 510	783100	6.500	0	0	0	0	
Ersatz und Neubeschaffung von Verdunkelungsmöglichkeiten an Schulen	5	210803	0010 510	783100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2017: Carl-Ruß-Schule
<b>PG 21.10 - Psychologische Dienste</b>										
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	211001	0001 510	783100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Erwerb von GwG	5	211001	0001 515	783200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>PG 21.11 - Sekundarschulen</b>										
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	211101	0001 510	783100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Erwerb von GwG	5	211101	0001 515	783200	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
Neue Medien Sekundarschule	5	211101	0002 510	783100	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Schulgestühl Sekundarschule	5	211101	0003 510	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Lernmittel Sekundarschule	5	211101	0004 510	783100	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Bewegliche Einrichtung Sekundarschule	5	211101	0007 510	783100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume an der Sekundarschule	5	211101	0009 510	783100	0	120.000	120.000	0	0	Beide Fachbereiche müssen hinsichtlich der Umsetzbarkeit von Richtlinien und Lehrplänen der Gesamtschule ertüchtigt und modernisiert werden
Erneuerung der Fachbereichs Technik an der Sekundarschule	5	211101	0010 510	783100	0	30.000	30.000	0	0	
<b>PG 25.03 Kulturmanagement/Kulturbüro</b>										
Denkmalpflegerische Maßnahmen Schloss Burg	5	250303	0002 500 300	785100	15.000	0	0	0	0	
Von Dritten für Maßnahmen Schloss Burg	5	250303	0002 550	681200	-535.472	0	0	0	0	Die Abteilung Schloss Burg ist gem. Orgaverfügung vom 06.01.2017 dem SD 60 zugewiesen. Daher können die Ansätze für Schloss Burg hier entfallen.
Vom Land für Maßnahmen Schloss Burg	5	250303	0002 555	681100	-3.367.732	0	0	0	0	
Sanierungsmaßnahme Schloss Burg	5	250303	0003 500 300	785100	4.383.063	0	0	0	0	
<b>PG 25.03 - Kulturmanagement</b>										

Investitionsmaßnahme	PSP-Element				Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater/Konzerthaus	5	250304	0001	510	783100	864.000	225.000	98.000	88.000	0	Mehrbedarf 120 TEUR f. Austausch von zwei Endstufen der Beschallungsanlage großer Saal 20 TEUR; Erneuerung der Richtmikrophone im großen Saal und im Theater 19 TEUR; Gerüst für Bannerhängung: 20 TEUR, Hochhubwagen und Schwerlastregale 21 TEUR, Übertitelungsanlage (wg. Inklusion) 20 TEUR; Übertitelungsanlage (wg. Inklusion) 20 TEUR, Erneuerung und Erweiterung Arbeitsfunk auf 4 Motorola Handfunkgeräte DP3441E VHF und 32 Handfunkgeräte DP1400 VHF 20 TEUR
GwG Theater- und Konzerthaus	5	250304	0001	515	783200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
<b>PG 25.04 - Bibliothek</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	5	250401	0001	510	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Aufstockung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtbibliothek auf Grund des Ergebnisses der Produktkritik
Erwerb von GwG	5	250401	0001	515	783200	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	
<b>PG 25.06 - Stadtarchiv</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	5	250601	0001	510	783100	850	850	4.700	850	850	2019: Ergänzungsbeschaffung Kartenschränke
Erwerb von GwG	5	250601	0001	515	783200	90	90	90	90	90	
<b>PG 25.07 - Deutsches Klingmuseum</b>											
Museumseinrichtung	5	250701	0001	510	783100	700	4.700	700	700	700	Beschaffung Regalsystem Sammlung Stadtarchiv in 2018
Sammlungsstücke, Kunstgegenstände	5	250701	0002	510	783100	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
Zuwendungen, Spenden	5	250701	0002	550	681200	-10	-10	-10	-10	-10	
Zuwendungen, Spenden	5	250701	0002	550	681800	-10	-10	-10	-10	-10	
Verkaufserlöse	5	250701	0002	565	683100	-20	-20	-20	-20	-20	
<b>PG 31.02 - Grundsicherung nach SGB II</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter	5	310202	0001	510	783100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Kommunales Jobcenter
Erwerb von GwG	5	310202	0001	515	783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kommunales Jobcenter
<b>PG 31.03 - Sonstige soziale Leistungen</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	310303	0001	510	783100	1.000	500	500	500	500	Maßnahme "Technik im Alter"
Erwerb von GwG	5	310303	0001	515	783200	1.000	500	500	500	500	Maßnahme "Technik im Alter"
Erwerb von GwG	5	310307	0001	515	783200	500	500	500	500	500	
<b>PG 31.06 - Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge/Spätaussiedler</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	310601	0001	510	783100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Erwerb von GwG	5	310601	0001	515	783200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>PG 31.07 - Sonstige Einrichtungen für Wohnungslose</b>											
Erwerb von GwG	5	310701	0001	515	783200	7.000	14.000	6.000	6.000	6.000	Erhöhung wegen Erstaustattung der Unterkunft Junkerstraße in 2018. Die Ausgaben dieser Position fließen vollständig in die Gebührenbedarfsberechnung mit ein.
GwG Wohnungsnotfallhilfen	5	310702	0001	515	783200	500	250	250	250	250	
<b>PG 36.01 - Jugendhilfe</b>											
Erwerb von GwG	5	360101	0001	515	783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anteil Investitionskosten Jugendprobungsraum	5	360101	0001	525	781800	13.000	70.000	55.000	55.000	55.000	Modellfinanzierung durch das Landesjugendministerium; Anpassungen
Inventar Häuser der Jugend	5	360104	0001	510	783100	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erwerb von GwG	5	360104	0001	515	783200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Mobile Spielplatzbetreuung	5	360104	0002	510	783100	500	36.000	500	500	500	Ersatz Spielmobil (SG-SG 2119)
Erwerb von GwG	5	360104	0002	515	783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Jugendmobil und Spielmobil

Investitionsmaßnahme	PSP-Element			Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen	
<b>PG 36.02 - Hilfen zur Erziehung</b>											
Erwerb von GwG	5	360201	0001	515	783200	350	350	350	350	350	
<b>PG 36.03 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	360301	0001	510	783100	150.000	75.000	75.000	75.000	90.000	ab 2021: 15% Erhöhung aufgrund der Inbetriebnahme 3 weiterer Einrichtungen; 5% Großtagespflege
Erwerb von GwG	5	360301	0001	515	783200	15.000	15.000	15.000	15.000	18.000	ab 2021: 15% Erhöhung aufgrund der Inbetriebnahme 3 weiterer Einrichtungen; 5% Großtagespflege
Einrichtungskostenförderung U 3	5	360302	0002	525	781800	804.000	280.000	280.000	280.000	0	In den Jahren 2018 bis 2020 werden jeweils 2 Kita's mit je 4 Gruppen in Betrieb genommen
Vom Land für Einrichtungskostenförderung U 3	5	360302	0002	555	681100	-368.820	-252.000	-252.000	-252.000	0	In den Jahren 2018 bis 2020 werden jeweils 2 Kita's mit je 4 Gruppen in Betrieb genommen.
<b>PG 36.04 - Kinderheime</b>											
BuG Kinderheim Kannenhof	5	360401	0001	510	783100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Erwerb von GwG	5	360401	0001	515	783200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Notschlafstelle	5	360402	0001	510	783100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
GwG Notschlafstelle	5	360402	0001	515	783200	700	700	700	700	700	
<b>PG 36.05 - Spielplätze</b>											
Festwerte Spielgeräte	5	360501	0001	530	783100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen	5	360501	0010	500	785300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Neubau Spielplatz Margareten-/ Vereinsstraße	5	360501	0014	500	785300	0	0	125.000	0	0	Neuplanung für 2019
Spielplatz Zietenstraße West	5	360501	0015	500	785300	0	58.500	0	0	0	Verschiebung von SD 67
Spielplatz Fuhr/Bauskott C+B	5	360501	0016	500	785300	0	206.000	0	0	0	Verschiebung von SD 67
Ersatzspielplatz Lochbachtal	5	360501	0017	500	785300	216.000	0	0	0	0	Verschiebung von SD 67
Ertüchtigung Bolzplatz Zietenstraße	5	360501	0018	500	785300	45.000	0	0	0	0	
Ertüchtigung Bolzplatz Börkhauser Feld	5	360501	0019	500	785300	0	60.000	0	0	0	
Ankauf Grundstück Bahnhofstraße von der Wirtschaftsförderung gemäß Beschlussvorlage Nr. 2869	5	360501	0020	510	782100	0	67.500	0	0	0	Verschiebung von SD 67, hälftig Restgrundstück SD 61
Erneuerung Spielgeräte Engelsberger Hof	5	360501	0021	510	783100	0	0	6.000	6.000	0	Deckung durch Zuschuss Iltterverband
Einnahme durch Iltterverband; Erneuerung Spielgeräte Engelsberger Hof	5	360501	0021	550	681300	0	0	-6.000	-6.000	0	
Neubau Spielplatz Dickenbusch	5	360501	0022	500	785300	0	99.000	0	0	0	
Erneuerung Palisadenstützwand KSP Weinsbergtal	5	360501	0023	500	785300	0	15.000	0	0	0	
Neubau KSP Herzogstraße	5	360501	0024	500	785300	0	0	110.000	0	0	Gegenfinanzierung aus Verkauf Grundstücksteilfläche
<b>PG 41.01 - Gesundheitsschutz und -pflege</b>											
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5	410101	0001	510	783100	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG	5	410101	0002	515	783200	3.500	1.750	1.750	1.750	1.750	
<b>PG 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>											
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5	420101	0001	510	783100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einrichtungsgegenstände Schulsportanlagen BuG	5	420101	0004	510	783100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Einrichtungsgegenstände Schulsportanlagen GwG	5	420101	0004	515	783200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
GwG Freisportanlagen	5	420102	0001	515	783200	640	640	640	640	640	
Sportpauschale Investition	5	420102	0002	510	783100	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000	Arbeitskreisrechnung GFG 2017
Sportpauschale Zuwendung	5	420102	0002	550	681100	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000	
Einrichtungsgegenstände	5	420102	0005	510	783100	7.500	10.000	7.000	7.000	7.000	
Neubau Sportplatz Josefstal	5	420102	0011	500	785200	350.000	1.521.000	0	0	0	Sportplatz Josefstal; Anpassung Kostensteigerungen
Hallenbad Vogelsang	5	420103	0005	500	785100	4.500.000	0	0	0	0	
BuG Vereinsnutzung Schulsportanlagen	5	420104	0001	510	783100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
GwG Vereinsnutzung Schulsportanlagen	5	420104	0001	515	783200	640	640	640	640	640	

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>PSP-Element</b>			<b>Fipo</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Bemerkungen</b>		
<b>PG 51.01 - Stadtentwicklungsplanung</b>												
Projekt Solingen-Burg Bau	5	510101	0006	500	400	785300	0	5.827.829	6.305.411	5.250.522	2.256.731	
Projekt Solingen-Burg	5	510101	0006	525		781200	1.391.545	0	0	0	0	
Vom Land für Projekt Solingen-Burg	5	510101	0006	555		681100	-1.701.066	-4.402.839	-4.591.710	-3.824.575	-1.666.667	
Von Dritten für Projekt Solingen-Burg	5	510101	0006	550		681200	0	-568.324	-474.742	-441.554	-306.833	
EU-Förderprojekte -Eigenanteil	5	510101	0008	500	300	785300	50.000	379.089	50.000	50.000	50.000	
Vom Land für EU-Förderprojekte -Eigenanteil	5	510101	0008	555		681100	0	-338.480	0	0	0	
Rückzahlung Landesmittel f. südl. Innenstadt	5	510102	0001	525		789100	0	300.000	0	0	0	
Verkaufserlöse	5	510102	0001	565		682100	-234.000	-70.000	0	0	0	2018 Einnahme Verkaufserlöse in Höhe von 70 TEUR aus dem Verkauf von Treuhandgrundstücken
Projekt Solinger Nordstadt	5	510102	0004	500	300	785300	2.003.048	2.178.925	425.673	370.494	0	
Von Dritten für Projekt Solinger Nordstadt	5	510102	0004	550		681800	0	0	0	0	0	
Vom Land für Projekt Solinger Nordstadt	5	510102	0004	555		681100	-2.444.176	-1.295.774	-145.160	-257.735	0	
Baumaßnahmen City 2013	5	510102	0006	500	300	785300	2.000.098	1.624.012	690.000	0	0	
Vom Land für City 2013	5	510102	0006	555		681100	-1.301.765	-1.129.748	-480.000	0	0	
Stadtumbau Ohligs-Ost	5	510102	0007	500	200	785200	188.481	1.343.221	2.763.038	1.206.716	0	
Vom Land für Ohligs-Ost	5	510102	0007	555		681100	-928.272	-896.065	-1.922.113	-839.454	0	
<b>PG 51.02 - Planung und Mobilität</b>												
BuG Räumliche Planung u. Entwicklung	5	510201	0003	510		783100	250	250	250	250	250	
GwG Räumliche Planung und Entwicklung	5	510201	0003	515		783200	450	450	450	450	450	
<b>PG 51.03 - Geoinformation, Vermessung und Kataster</b>												
Geräte und Ausstattungsgegenstände	5	510301	0002	510		783100	350	25.000	350	350	350	2018: Ersatzbeschaffung Messgerät
Kraftfahrzeuge	5	510301	0002	511		783100	0	0	0	40.000	0	2020: Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug
Erwerb von GwG	5	510301	0003	515		783200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
<b>PG 52.02 - Bauaufsicht</b>												
Ablösung Stellplatzverpflichtung	5	520201	0002	550		681800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<b>PG 52.03 - Wohnungsbauförderung</b>												
Erwerb von GwG	5	520301	0001	515		783200	250	250	250	250	250	
<b>PG 54.01 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>												
Friedrichstraße/Katternberger-/Kölner Straße	5	540101	0013	500	300	785200	187.000	0	0	0	0	akt. keine Planung
Vom Land für Friedr./Katterb.-/Kölner Straße	5	540101	0013	555		681100	-117.000	0	0	0	0	
Fahrbahnerneuerung	5	540101	0025	500	300	785200	600.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Fahrbahndeckenprogramm
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5	540101	0028	500	400	785300	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	
Straßenbeleuchtung	5	540101	0029	500	400	785300	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
Anliegerbeiträge	5	540101	0031	560		688100	-450.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Straßenland (Ankauf)	5	540101	0033	510		782100	50.000	117.500	50.000	50.000	50.000	Rückübertragung Grundstücke WiFö in 2018 nach Haltefrist aus dortiger Übernahme Sanierungsgesellschaft südliche Innenstadt; häufig Restgrundstück SD 52 (+67.500 TEUR)
Straßenentwässerung	5	540101	0034	500	300	785200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Erschließungsaufwand B-Pläne	5	540101	0035	500	200	785200	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	
Schlussvermessungen	5	540101	0036	500	700	785200	2.500	0	0	0	0	
Signalanlagen - Austauschprogramm	5	540101	0048	500	300	785200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Erschließ. Richrather-/Grabenstraße O 586	5	540101	0057	500	200	785200	0	0	250.000	0	0	Neuveranschlagung
Baumbeete für Ersatzpflanzungen	5	540101	0071	500	600	785200	10.000	0	0	0	0	
Brücke Fallerslebenweg	5	540101	0072	500	300	785300	13.000	80.000	0	0	0	Planung + Bau 2018; Folgepflicht für Rohrleitungen SWS wg. Entfall Verkehrsführung (Rohrleitungsbrücke) Abbruch konsumtiv = Kontrakt TBS
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5	540101	0074	500	300	785200	0	1.066.000	1.165.000	0	0	Neuveranschlagung 2.+3.BA
Vom Land für Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5	540101	0074	555		681100	0	-614.000	-675.000	0	0	Neuveranschlagung 2.+3.BA

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
	5											
Friedrichstr. -Querungshilfe Hausnr.41-43	5	540101	0081	500	300	785200	10.000	55.000	0	0	0	Neuveranschlagung
Locher Straße - Erneuerung Brücke	5	540101	0083	500	300	785300	10.000	60.000	0	0	0	Planung + Bau 2018 in Verbindung mit Kanalbau
Neubau Brücke Wipperaue/Haasennmühle	5	540101	0084	500	300	785300	10.000	0	0	30.000	166.000	Verschiebung wg. Brücke Leichlinger Str. (Umleitung)
Stützwanderneuerung Bausmühlenstraße	5	540101	0085	500	300	785300	0	67.000	0	0	0	Planung + Bau 2018 L-Steinwand Bausmühlenstr. 28 TBS Straßenunterhaltung (2017=Bausmühlenstr.54)
Stützwand Parkplatz Gerberstraße	5	540101	0086	500	300	785300	0	0	0	0	35.000	
Gehwege und Stützwände	5	540101	0088	500	300	785200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Bielauer Weg - Verlängerung B-Plan H 601	5	540101	0089	500	300	785200	185.000	89.000	0	0	0	
Stichstraße Margaretenstraße/ Ritaweg B-Plan D198	5	540101	0090	500	300	785200	0	0	603.000	0	0	neue Kostenberechnung
Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal	5	540101	0091	500	300	785200	0	445.000	0	0	0	
Parkplatz P&R Bahnhof Schaberg	5	540101	0092	500	300	785200	0	0	0	25.000	0	Verschiebung auf 2020 nach Brückeninstandsetzung
Verkehrsberuhigung Augustastraße	5	540101	0093	500	300	785200	50.000	0	0	0	0	
Taubenhaus	5	540101	0095	500	300	785300	5.000	0	0	0	0	
Gehweg Höhscheider Weg i.V.m. KlnvFG	5	540101	0096	500	300	785200	0	373.000	0	0	0	
Gehweg Wipperauer Str. i.V.m. KlnvFG	5	540101	0097	500	300	785200	0	644.960	0	0	0	
Neubau Brücke Nöhrenhauser Straße (N029-01)	5	540101	0098	500	300	785200	3.500	35.000	0	0	0	
1. BA Hackhauser Straße v. Bonner Str. bis Elbestr.	5	540101	0099	500	300	785200	0	0	442.000	0	0	
Umbau Einmündung Sauerbreyst./Kamper Str. i.V.m Ohligs Ost SD60	5	540101	0100	500	300	785200	50.000	0	0	0	0	
Burgstraße Umgestaltung i.V.m. Theaterumfeld	5	540101	0101	500	300	785200	85.000	0	0	0	0	
Umbau Einmündung Birker-/Graf-Engelbert-Str. Abbau LSA, Querung Kölner Str., Minikreisel	5	540101	0102	500	300	785200	220.000	0	0	0	0	
Lützowstraße Gehweg; äußere Erschließung B-Plan G 629	5	540101	0103	500	300	785200	0	0	0	0	0	
Veloroute	5	540101	0105	500	300	785200	30.000	762.600	0	0	0	Baukosten lt. Förderantrag Bez. Regierung
Vom Land für Veloroute	5	540101	0105	555		681100	0	0	-529.400	0	0	Förderanteil je nach Förderantrag
Stichweg Hansastraße	5	540101	0106	500	300	785200	0	178.000	0	0	0	i.v.m. Zuwegung zu einer neuen Kita (fr. Träger) & Gallileum
Erneuerung Stützmauer Eschbach	5	540102	0004	500	300	785200	1.430.000	0	0	0	0	
Vom WV für Stützmauer Eschbach	5	540102	0004	555		681100	-250.000	-63.000	0	0	0	Aufgrund niedrigem Ausschreibungsergebnis (Baukosten) verringert sich der Förderanteil
Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5	540102	0007	500	300	785200	700.000	0	0	0	0	
Vom Land für Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5	540102	0007	555		681100	-404.000	0	0	0	0	
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5	540102	0009	500	300	785300	100.000	500.000	1.072.000	673.500	0	Planung 2018=150TEUR, Baubeginn 2019=1 Mio, Bauzeit 1,5 Jahre, 2020=550TEUR, Behelfsbrücke 2018=250TEUR, 2019=72TEUR, 2020=123TEUR, <b>VE 2019 + VE 2020</b>
Vom Land Brücke Leichlinger Straße	5	540102	0009	555		681100	0	-300.000	-643.200	-404.100	0	Förderung 60% lt. RBK auch für Behelfsbrücke
Gehweg Hildener Str. mit Bereich Ulmenstr. i.V.m. KlnvFG	5	540102	0010	500	300	785200	360.000	0	0	0	0	
Straßenerneuerung Eschbachstr. - Folgemaßnahme Hochwasserschutz	5	540102	0011	500	300	785200	550.000	0	0	0	0	
Fahrbahnerweiterung/ Gehweg/ Radweg Löhndorfer Str. i.V.m. KlnvFG	5	540102	0012	500	300	785200	0	1.075.000	650.000	0	0	
Vom Land für Radweg Löhndorfer Str.	5	540102	0012	555		681100	0	0	-427.500	0	0	Beantragte Förderung Radweg (Anteil Fahrbahnerweiterung)
Parkraumbewirtschaftung	5	540104	0001	500	600	785300	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Austauschprogramm; Altgeräte, keine Ersatzteile, daher je Jahr 5x Austausch
Haltestellenprogramm	5	540105	0002	500	300	785300	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Haltestellenausbau 2018+2019 für BOB Linie 695; <b>VE 2019</b>
Beteiligung VRR an ÖPNV	5	540105	0002	555		681300	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	
Haltestelle Piepersberg	5	540105	0003	500	300	785300	180.000	28.000	0	0	0	Neuveranschlagung für 2x Wartehallen o. Werbung (außerorts)
P+R-Anlage HBF Ostseite	5	540105	0004	500	300	785300	0	74.000	0	0	0	i.V.m. "Hotelprojekt"
Vom VRR für P+R-Anlage HBF Ostseite	5	540105	0004	555		681300	0	-66.200	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
BOB Wendeschleife Abteiweg /Stelen	5	540105	0005	500	300	785300	0	331.415	57.120	0	0	Planung 33.915 TEUR + Tiefbau 226.100 TEUR + Wartehalle 14.280 TEUR
Förderung BOB vom Land	5	540105	0005	555		681100	0	-44.000	-77.400	0	0	Einnahmen siehe auch Erfolgsplan für 2018 + 2019; lt. Zuwendungsbescheid +2022 = 190.344 TEUR
<b>PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>												
Planungskosten Grün- und Parkanlagen	5	550101	0001	500	300	785300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Vorlage 2562 Eigenanteil 2018 Brücke Strohn ; 34.640 EUR
Spielplatz Goudastr./Unnersbg./-Möwenweg	5	550101	0012	500	300	785300	0	0	0	0	0	
Spielplatz/Grünfläche O 195 B	5	550101	0015	500	300	785300	20.000	20.000	37.000	0	0	Keine Umsetzung in 2017/18, Verschiebung nach 2018/19
Spielplatz/Grünfläche W 509 Fürkeltrath II	5	550101	0018	500	300	785300	144.000	0	0	0	0	Keine Umsetzung in 2017/18, keine weit. Planung
Brücken und Tunnel SD 67	5	550101	0027	500	300	785300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	bisher bekannte Maßnahmen 2018: Restarbeiten Böschungssicherung KoZiBa 20 TEUR Maßnahmen zur Instandhaltung und Verkehrssicherung KoZiBa 50 TEUR, Erneuerung der Palisadenstützwand zur Grünanlage Weinsbergtalstr. 15 TEUR ; Vorlage 2562 Eigenanteil Brücke Strohn 24.640 EUR
Brückenpark Müngsten	5	550101	0033	500	300	785300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	Investiver Anteil SG
Zugang Korkenzieherbahn im Bereich Schelerstr.	5	550101	0036	500	300	785300	20.000	0	0	0	0	
Entwässerung unterer Teil Botanischer Garten	5	550101	0037	500	300	785300	0	25.000	0	0	0	
Durchf. Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	5	550103	0001	510		785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgleichszahlungen B-Pläne	5	550103	0001	550		681800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ausgleichsm. Kostenerstattungsbeitragss.	5	550103	0002	510		785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	EMÜ f. Kompensationsmaßn. Gewerbegebiet Piepersberg
Ausgleichsz. Kostenerstattungsbeitragss.	5	550103	0002	550		681800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ersatzmaßnahmen Eingriffsregelung LG	5	550103	0003	510		785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ersatzgeld Eingriffsregelung LG	5	550103	0003	550		681800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	5	550103	0004	510		785300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	5	550103	0004	550		681800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
GwG Natur- und Landschaftspflege	5	550103	0005	515		783200	500	500	500	500	500	
Beseitigung von Vermögenschäden	5	550104	0002	510		785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ersatzleistungen	5	550104	0002	550		689100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Geräte usw. Wald- und Biotoppflege	5	550104	0003	510		783100	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2017: Ersatzbeschaffungen
Erwerb von GwG Wald- und Biotoppflege	5	550104	0003	515		783200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Ankauf von Grundstücken	5	550104	0004	510		782100	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000	2017: Ankauf Fläche Schellbergtal
Vom Land für Grundstücksankäufe	5	550104	0004	550		681100	-500	-500	-500	-500	-500	
Grundstücksverkaufserlöse	5	550104	0004	565		682100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Aufforstungen	5	550104	0005	510		785300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
Vom Land für Aufforstungen	5	550104	0005	550		681100	-500	-500	-500	-500	-500	
Von Dritten für Aufforstungen	5	550104	0005	550		689100	-500	-500	-500	-500	-500	
Verkaufserlöse	5	550104	0005	565		683100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf	5	550104	0006	510		783100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Erwerb von GwG Waldpfl BgA Holzverkauf	5	550104	0006	515		783200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Geräte usw. Beförderung	5	550104	0008	510		783100	500	500	500	500	500	
Erwerb von GwG Beförderung	5	550104	0008	515		783200	400	400	400	400	400	
Brücken im Forst	5	550104	0009	500	300	785300	43.000	706.400	2.500	2.500	2.500	
Kostenerstattung SWS für Abriss Brücke Strohn	5	550104	0009	550		681500	0	-61.000	0	0	0	2017: Brücke Strohn; Vorlage 2562 -vorbehaltlich d. HH-
Spenden für Brücke Strohn	5	550104	0009	551		681800	0	-266.360	0	0	0	Genehmigung, Eingang Förderung und Spendengeldern!
vom Land für Brücke Strohn	5	550104	0009	556		681100	0	-344.400	0	0	0	
<b>PG 56.01 - Umweltschutz</b>												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	560101	0001	510		783100	3.500	700	700	700	700	2017: Anschaffung Dreibeiner

Investitionsmaßnahme	PSP-Element				Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Erwerb von GwG	5	560101	0001	515	783200	550	2.150	550	550	550	In 2018 Beschaffung von Faltleitkegeln (280 EUR) , Rundum-Blitzleuchte (475 EUR) , Standfuß und Adapter für Leuchten (230 EUR) , Pipettensatz (805 EUR) und Werkzeugkoffer (360 EUR).
GwG Konzeptionelle Planungen	5	560103	0001	515	783200	350	350	350	350	350	
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge BlmSchG	5	560105	0001	511	783100	0	20.000	0	0	0	2018: Ersatzbeschaffung Skoda Roomster
GwG BlmSchG	5	560105	0001	515	783200	500	500	500	500	500	
<b>PG 57.02 - Stadtwerbung, Stadtmarketing</b>											
Erwerb von GwG	5	570201	0001	515	783200	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Investitionen aufgrund Übernahme der Aufgabe Stadtmarketing/Tourismus bei SD 10
<b>PG 61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>											
Investitionspauschale 2017	5	610102	0001	559	681100	-5.875.812	0	0	0	0	Arbeitskreisrechnung GFG 2017 + Fortschreibung
Investitionspauschale 2018	5	610102	0001	560	681100	0	-6.754.729	0	0	0	
Investitionspauschale 2019	5	610102	0001	561	681100	0	0	-6.754.729	0	0	
Investitionspauschale 2020	5	610102	0001	562	681100	0	0	0	-6.754.729	0	
Investitionspauschale 2021	5	610102	0001	563	681100	0	0	0	0	-6.754.729	
Bildungspauschale 2017	5	610102	0002	559	681100	-3.580.431	0	0	0	0	Arbeitskreisrechnung + 2% Steigerung; Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2018	5	610102	0002	560	681100	0	-458.094	0	0	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2019	5	610102	0002	561	681100	0	0	-11.156	0	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2020	5	610102	0002	562	681100	0	0	0	-676.379	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2021	5	610102	0002	563	681100	0	0	0	0	-788.807	Verwendung anteilig konsumtiv
Inklusionspauschale Schuljahr 2016/2017	5	610102	0004	552	681100	-325.500	0	0	0	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2017/2018	5	610102	0004	553	681100	0	-325.500	0	0	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2018/2019	5	610102	0004	554	681100	0	0	-325.500	0	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2019/2020	5	610102	0004	555	681100	0	0	0	-325.500	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2020/2021	5	610102	0004	556	681100	0	0	0	0	-325.500	
Verwendung Inklusionspauschale	5	610102	0004	510	783100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
<b>PG 61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
Tilgung von Krediten - Erstattungen	5	610201	0001	520	695500	-252.750	-260.040	-267.640	-244.730	-210.670	BSG und Bädergesellschaft
Tilgung von Krediten	5	610201	0001	520	792700	8.740.000	8.350.000	8.800.000	9.000.000	9.100.000	
Kreditaufnahmen	5	610201	0001	521	692700	-16.309.205	-17.900.000	-17.900.000	-17.900.000	-13.900.000	2018: 4,0 Mio. EUR Gute Schule; 6,1 Mio. EUR Instandhaltung 7,8 Mio. EUR allg. Kredite; 2021 ohne Gute Schule
Kreditaufnahmen Dritte	5	610201	0002	521	692700	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	Altenzentren
Gewährung von Ausleihungen	5	610201	0002	521	786500	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	Altenzentren
Ordentliche Tilgung von Krediten	5	610201	0002	520	792700	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
Ausleihungen an verb. Unternehmen	5	610201	0002	521	686500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
Verwaltung städt. Darlehen - Tilgung	5	610202	0001	520	686800	-149.660	-131.903	-120.512	-118.446	-116.203	
Verwaltung städt. Darlehen - Erstatt. an Klinikum	5	610202	0001	520	784800	2.350	2.430	2.530	2.630	2.730	
Finanzanlage Stiftung Rudy	5	610202	0002	520	784800	110	110	110	110	110	
<b>PG 71.01 - Sonstige Stiftungen</b>											
Tilgung und Finanzanlagen A-D-S	5	710101	0001	520	686800	-1.170	-1.230	-1.290	-1.360	-500	
Tilgung und Finanzanlagen A-D-S	5	710101	0001	520	784800	17.630	17.630	17.630	17.635	16.715	
Abführung an das Sparbuch Max-Kratz-Stiftung	5	710103	0001	520	784800	50	50	50	50	50	
Investitionszuwendungen Max-Kratz-Stiftung	5	710103	0001	550	681800	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>Maßnahmen nach dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz</b>											
Reserveposition für Kostensteigerungen vom Land für Reserveposition	5	110901	9100	500 300	785300	4.374	566	0	0	0	
	5	110901	9100	555	681100	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Humboldtgmynysium	5	110903	9100	500	300	785100	0	0	0	0	0	
vom Land für Humboldtgmynysium	5	110903	9100	555		681100	0	0	0	0	0	
Th.-Heuss-Schule	5	110903	9101	500	300	785100	0	100.000	0	0	0	
vom Land für Th.-Heuss-Schule	5	110903	9101	555		681100	0	0	0	0	0	
GS Am Rosenkamp	5	110903	9102	500	300	785100	396.250	1.300.000	0	0	0	
vom Land für GS Am Rosenkamp	5	110903	9102	555		681100	0	0	0	0	0	
GS Uhlandstr.52	5	110903	9103	500	300	785100	0	82.000	0	0	0	von 5.110903.9105 Friedrich-List Berufskolleg
vom Land für GS Uhlandstr.52	5	110903	9103	555		681100	0	0	0	0	0	
Gymnasium Schwertstraße	5	110903	9104	500	300	785100	0	0	0	0	0	
vom Land für Gymnasium Schwertstraße	5	110903	9104	555		681100	0	0	0	0	0	
Friedr.-List-Berufskolleg	5	110903	9105	500	300	785100	100.000	0	0	0	0	für 5.110903.9103 GS Uhlandstraße
vom Land für Friedr.-List-Berufskolleg	5	110903	9105	555		681100	0	0	0	0	0	
Hossenhauser Straße	5	540101	9100	500	300	785200	0	0	0	0	0	
vom Land für Hossenhauser Straße	5	540101	9100	555		681100	0	0	0	0	0	
Katterberger Straße	5	540101	9101	500	300	785200	0	0	0	0	0	
vom Land für Katterberger Straße	5	540101	9101	555		681100	0	0	0	0	0	
Höhscheider Weg	5	540101	9102	500	300	785200	0	0	0	0	0	
vom Land für Höhscheider Weg	5	540101	9102	555		681100	0	0	0	0	0	
Potsdamer Straße	5	540101	9103	500	300	785200	0	0	0	0	0	
vom Land für Potsdamer Straße	5	540101	9103	555		681100	0	0	0	0	0	
Wipperauer Straße	5	540101	9104	500	300	785200	0	25.967	0	0	0	
vom Land für Wipperauer Straße	5	540101	9104	555		681100	0	0	0	0	0	
Hildener Straße	5	540102	9100	500	300	785200	26.979	0	0	0	0	
vom Land für Hildener Straße	5	540102	9100	555		681100	0	0	0	0	0	
Löhdorfer Straße	5	540102	9101	500	300	785200	18.647	0	0	0	0	
vom Land für Löhdorfer Straße	5	540102	9101	555		681100	0	0	0	0	0	
Schützenstraße	5	540103	9100	500	300	785200	0	23.467	0	0	0	
vom Land für Schützenstraße	5	540103	9100	555		681100	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsaldo der Einzahlungen/Auszahlungen</b>							<b>23.214.599</b>	<b>21.227.511</b>	<b>28.103.650</b>	<b>24.509.872</b>	<b>13.727.367</b>	
Gesamteinzahlungen							-42.765.761	-52.307.116	-45.069.982	-36.015.492	-28.036.839	
Gesamtauszahlungen							65.980.360	73.534.627	73.173.632	60.525.364	41.764.206	
<b>Vergleich Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>							<b>23.214.599</b>	<b>21.227.511</b>	<b>28.103.650</b>	<b>24.509.872</b>	<b>13.727.367</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen Investitionstätigkeit							-24.203.806	-31.147.076	-23.902.342	-17.870.762	-13.926.169	
Auszahlungen Investitionstätigkeit							55.240.360	62.184.627	61.373.632	51.525.364	32.664.206	
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>							<b>31.036.554</b>	<b>31.037.551</b>	<b>37.471.290</b>	<b>33.654.602</b>	<b>18.738.037</b>	
Nicht anrechenbare Anteile der Stiftungen							-16.570	-16.510	-16.450	-16.385	-16.325	
<b>Saldo Investitionstätigkeit ohne Weiterl.</b>							<b>31.019.984</b>	<b>31.021.041</b>	<b>37.454.840</b>	<b>33.638.217</b>	<b>18.721.712</b>	
Einzahlungen Investitionstätigkeit mit Weiterl.							-24.203.806	-31.147.076	-25.590.546	-25.069.169	-21.433.292	
Auszahlungen Investitionstätigkeit mit Weiterl.							57.080.360	65.024.627	64.213.632	51.365.364	32.504.206	
<b>Saldo Investitionstätigkeit mit Weiterl.</b>							<b>32.876.554</b>	<b>33.877.551</b>	<b>40.311.290</b>	<b>33.494.602</b>	<b>18.578.037</b>	
<b>zusätzliche Kreditaufnahme Vogelsang</b>							<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
<b>zusätzliche Kreditaufnahme Instandhaltungsstau</b>			<b>0</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-6.100.000</b>	in 2017 "Abarbeitung"
<b>Kreditaufnahme Projekt 2020</b>			<b>-4.069.205</b>	<b>-4.069.205</b>	<b>-4.069.205</b>	<b>-4.069.205</b>	<b>0</b>	
Saldo Investitionstätigkeit			<b>22.450.779</b>	<b>20.851.836</b>	<b>27.285.635</b>	<b>23.469.012</b>	<b>12.621.712</b>	
			-16.570	-16.510	-16.450	-16.385	-16.325	
<b>Saldo Investitionstätigkeit abzügl. Kredite</b>			<b>22.467.349</b>	<b>20.868.346</b>	<b>27.302.085</b>	<b>23.485.397</b>	<b>12.638.037</b>	
<b>Hinweis zur Tilgung von Krediten</b>								
Planmäßige Tilgung 2017 bis 2021			7.740.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	
Vorsorglich für Sondertilgungen 2017 bis 2021			1.000.000	550.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	
<b>Über die planmäßige Tilgung hinausgehende zusätzliche Darlehensaufnahme</b>			<b>14.727.349</b>	<b>13.068.346</b>	<b>19.502.085</b>	<b>15.685.397</b>	<b>4.838.037</b>	
<b>Bildungspauschale</b>								
Planansätze 2017 - 2021 auf der Basis AK Rechnung 20.07.16			-5.412.937	-5.403.094	-5.511.156	-5.621.379	-5.733.807	2% Steig.nach O-Daten
Anteile Bildungspauschale investiv:			-3.580.431	-458.094	-11.156	-676.379	-788.807	
Anteile Bildungspauschale konsumtiv:			-1.832.506	-4.945.000	-5.500.000	-4.945.000	-4.945.000	