

Haushalt 2025/2026 - Sachkontenliste (Ratsbeschluss)

(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:

bbggpp (Kto)	Sachkonto
bbggpp (EPZ)	Zeile im Ergebnisplan (auf Ebene des Produktes)
bbggpp (Sum)	Zwischensumme ohne/mit internen Verrechnungen (auf Ebene des Produktes)
bbggpp (PR)	Ergebnis des Produktes
bbgg (PG)	Ergebnis der Produktgruppe
bb (PB)	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 D40, Zeitraum 1 - 12 / 2025, Gruppe K11_ZWSUM

Datenstand: 06.01.2025 / 09:35:48

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-99	-71	-89	-89	-89	-89	-89
110101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-21	0	0	0	0	0	0
110101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-119	-71	-89	-89	-89	-89	-89
110101 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-196.521	-204.119	-206.579	-206.579	-206.579	-206.579	-206.579
110101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-196.521	-204.119	-206.579	-206.579	-206.579	-206.579	-206.579
110101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	312.737	334.361	344.369	351.257	358.282	361.865	365.483
110101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	160	359	359	366	374	377	381
110101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.180	6.348	6.348	6.475	6.604	6.670	6.737
110101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	522.649	563.175	587.694	599.448	611.437	617.551	623.727
110101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	369	618	618	631	643	650	656
110101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.332	10.402	11.366	11.594	11.825	11.944	12.063
110101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.695	29.815	30.859	31.476	32.105	32.426	32.751
110101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	43.435	46.763	48.819	49.795	50.791	51.299	51.812
110101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	107.422	124.784	130.336	132.943	135.602	136.958	138.328
110101 (Kto)	504100 Beihilfen	16.424	16.136	12.891	13.148	13.411	13.545	13.681
110101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-24.709	0	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.411	0	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.929	0	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.419	0	0	0	0	0	0
110101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.015.593	1.132.761	1.173.659	1.197.133	1.221.075	1.233.286	1.245.619
110101 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	8.713	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
110101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.713	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
110101 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	389	251	212	212	212	212	212
110101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	389	251	212	212	212	212	212
110101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	580	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
110101 (Kto)	543100 Büromaterial	131	219	219	219	219	219	219
110101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	760	887	887	887	887	887	887
110101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	163	169	169	169	169	169	169
110101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	116	116	116	116	116	116
110101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491
110101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	75	110	85	94	106	103	94
110101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75	110	85	94	106	103	94
110101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	829.913	950.272	988.629	1.012.112	1.036.066	1.048.274	1.060.598
110101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	679	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
110101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	296	100	100	100	100	100	100
110101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.011	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
110101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.011	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
110101 (PR)	110101 Rechnungsprüfung	830.924	952.972	991.329	1.014.812	1.038.766	1.050.974	1.063.298
1101 (PG)	Revisionsdienst	830.924	952.972	991.329	1.014.812	1.038.766	1.050.974	1.063.298
110201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-12.987	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
110201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-12.987	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
110201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	50.321	54.724	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	60	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	863	1.038	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	95.741	68.175	129.787	132.383	135.031	136.381	137.745
110201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	64	98	158	161	164	166	168
110201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.454	1.245	2.510	2.561	2.612	2.638	2.664
110201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.396	4.303	7.891	8.049	8.210	8.292	8.375
110201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.641	5.713	10.865	11.082	11.304	11.417	11.531
110201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.320	15.462	28.946	29.524	30.115	30.416	30.720
110201 (Kto)	504100 Beihilfen	3.285	3.227	3.223	3.287	3.353	3.386	3.420
110201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-3.976	0	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	710	0	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	945	0	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.015	0	0	0	0	0	0
110201 (EPZ)	Personalaufwendungen	184.779	154.046	183.380	187.047	190.788	192.696	194.623
110201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	105	700	700	700	700	700	700
110201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.991	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
110201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.096	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
110201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	52.599	37.530	38.650	38.650	37.530	37.530	37.530
110201 (EPZ)	Transferaufwendungen	52.599	37.530	38.650	38.650	37.530	37.530	37.530
110201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	380	300	300	300	300	300	300
110201 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
110201 (Kto)	543100 Büromaterial	215	50	50	50	50	50	50
110201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	585	267	267	267	267	267	267
110201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	340	178	178	178	178	178	178
110201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.191	3.067	2.067	3.067	2.067	3.067	2.067
110201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711	7.363	6.363	7.363	6.363	7.363	6.363
110201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	232.199	201.439	230.893	235.560	237.181	240.089	241.016
110201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	349	400	400	400	400	400	400
110201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	9.120	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
110201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.919	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
110201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	14.388	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470
110201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	14.388	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470
110201 (PR)	110201 Gleichstellungsstelle	246.587	211.909	241.363	246.030	247.651	250.559	251.486
1102 (PG)	Gleichstellungsstelle	246.587	211.909	241.363	246.030	247.651	250.559	251.486
110301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-22	-22	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-34	-34	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-56	-56	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
110301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
110301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	94.251	125.000	136.156	138.879	141.657	143.073	144.504
110301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	134	160	160	163	166	168	169
110301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.728	2.355	2.499	2.549	2.600	2.626	2.653
110301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5.323	4.006	4.303	4.389	4.477	4.522	4.567
110301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	264.320	250.808	274.313	279.800	285.396	288.250	291.132
110301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	171	355	355	362	369	373	377
110301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.174	4.585	5.306	5.413	5.521	5.576	5.632
110301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	3.098	3.206	3.271	3.336	3.369	3.403
110301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.965	15.164	16.434	16.763	17.098	17.269	17.442
110301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.082	20.968	22.944	23.403	23.871	24.110	24.351
110301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.934	56.135	61.662	62.896	64.154	64.795	65.443
110301 (Kto)	504100 Beihilfen	4.927	4.841	3.223	3.287	3.353	3.386	3.420
110301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-7.447	0	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.329	0	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.770	0	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-80	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	8.168	0	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Personalaufwendungen	465.209	487.474	530.563	541.174	551.997	557.517	563.093
110301 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
110301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
110301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	73	74	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	73	74	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	944	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110301 (Kto)	543100 Büromaterial	144	700	700	700	700	700	700
110301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	7.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110301 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.113	383	383	383	383	383	383
110301 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	101	0	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.358	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083
110301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	12	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	12	0	0	0	0	0
110301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	476.589	522.188	565.246	575.857	586.680	592.200	597.776
110301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	547	800	800	800	800	800	800
110301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	806	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
110301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	278	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
110301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.631	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.631	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110301 (PR)	110301 Personalarat	478.220	526.488	569.546	580.157	590.980	596.500	602.076
110302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4	-4	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-6	-6	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	46.425	65.728	48.267	49.232	50.217	50.719	51.226
110302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	84	84	84	85	87	88	89
110302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.203	1.207	934	953	972	981	991
110302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.069	3.885	3.182	3.246	3.311	3.344	3.377
110302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.721	5.489	4.060	4.141	4.224	4.266	4.309
110302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.554	14.669	10.921	11.139	11.362	11.476	11.591
110302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-849	0	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	241	0	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Personalaufwendungen	64.447	91.062	67.448	68.797	70.173	70.874	71.583
110302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	14	15	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14	15	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	117	600	600	600	600	600	600
110302 (Kto)	543100 Büromaterial	0	89	89	89	89	89	89
110302 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	400	400	400	400	400	400
110302 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	228	228	228	228	228	228
110302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	89	89	89	89	89	89
110302 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
110302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	3	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	3	0	0	0	0	0
110302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	64.595	92.475	68.854	70.203	71.579	72.280	72.989
110302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	35	200	200	200	200	200	200
110302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100	100
110302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	300	300	300	300	300	300
110302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	35	600	600	600	600	600	600
110302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	35	600	600	600	600	600	600
110302 (PR)	110302 Schwerbehindertenvertretung	64.630	93.075	69.454	70.803	72.179	72.880	73.589
1103 (PG)	Beschäftigtenvertretung	542.849	619.563	638.999	650.959	663.159	669.381	675.665
110401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-9.556	-1.682	-915	-915	-915	-915	-915
110401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-9.556	-1.682	-915	-915	-915	-915	-915
110401 (Kto)	448500 Kostenersatzungen/-umlagen verb. Unt.	-11.324	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
110401 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-11.324	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
110401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	161.728	176.933	145.417	148.325	151.291	152.804	154.332
110401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	207	239	200	203	208	210	212
110401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.338	3.325	2.653	2.706	2.760	2.787	2.815
110401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	107	0	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	124.770	127.705	169.133	172.516	175.966	177.726	179.503
110401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	132	200	239	244	249	252	254
110401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.345	2.323	3.272	3.338	3.404	3.438	3.473
110401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.963	7.549	9.917	10.115	10.318	10.421	10.525
110401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.895	10.662	14.130	14.413	14.701	14.848	14.996
110401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.671	28.594	37.854	38.611	39.384	39.777	40.175
110401 (Kto)	504100 Beihilfen	7.062	10.165	8.540	8.711	8.885	8.974	9.064
110401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-12.778	0	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	31.566	0	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.281	0	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	114	0	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.106	0	0	0	0	0	0
110401 (EPZ)	Personalaufwendungen	364.296	367.695	391.355	399.182	407.166	411.237	415.350
110401 (Kto)	528100 Sachleistungen	15.503	31.133	31.133	31.133	31.133	31.133	31.133
110401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.503	31.133	31.133	31.133	31.133	31.133	31.133
110401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.813	1.647	8.096	1.445	1.433	1.594	1.806
110401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	19.813	1.647	8.096	1.445	1.433	1.594	1.806
110401 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	861	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
110401 (EPZ)	Transferaufwendungen	861	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
110401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	49	350	350	350	350	350	350
110401 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	879.035	862.920	905.178	897.782	915.738	934.052	952.733
110401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110401 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	2.952	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
110401 (Kto)	549200 Fraktionszuwendungen	828.536	897.486	915.435	933.744	952.419	971.467	990.897
110401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.073	1.774.056	1.834.264	1.845.176	1.881.806	1.919.170	1.957.280
110401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.945	0	4.937	406	445	570	676
110401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.945	0	4.937	406	445	570	676
110401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.096.610	2.162.449	2.258.470	2.266.027	2.310.669	2.352.389	2.394.930
110401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.657	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.783	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
110401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.783	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
110401 (PR)	110401 Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	2.100.393	2.166.949	2.262.970	2.270.527	2.315.169	2.356.889	2.399.430
110402 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-955
110402 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-955	-955	-955	-955	-955	-955	-955
110402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	84.783	88.788	86.906	88.644	90.417	91.321	92.234
110402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	48	108	108	110	112	113	114
110402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.244	1.677	1.592	1.624	1.656	1.673	1.690
110402 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	20	0	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	59.312	55.953	65.919	67.238	68.582	69.268	69.961
110402 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	151	80	80	81	83	84	85

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110402 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	938	1.023	1.275	1.301	1.327	1.340	1.353
110402 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.407	3.307	3.865	3.942	4.021	4.061	4.101
110402 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.735	4.672	5.507	5.617	5.730	5.787	5.845
110402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.997	12.509	14.721	15.016	15.316	15.469	15.624
110402 (Kto)	504100 Beihilfen	4.434	4.357	4.351	4.438	4.526	4.572	4.617
110402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-6.999	0	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	47.350	0	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.196	0	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.642	0	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.022	0	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Personalaufwendungen	222.580	172.473	184.323	188.010	191.770	193.687	195.624
110402 (Kto)	528100 Sachleistungen	84.178	88.558	88.558	88.558	88.558	88.558	88.558
110402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	84.178	88.558	88.558	88.558	88.558	88.558	88.558
110402 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.218	955	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
110402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.218	955	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
110402 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	-16.001	0	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Transferaufwendungen	-16.001	0	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	200	200	200	200	200	200
110402 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	228.255	281.520	312.150	292.893	298.751	304.726	310.821
110402 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.849	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
110402 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.382	0	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	549100 Verfügungsmittel	4.288	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
110402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.010	289.714	320.344	301.087	306.945	312.920	319.015
110402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	227	0	181	201	226	221	199
110402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227	0	181	201	226	221	199
110402 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	522.257	550.745	593.669	578.119	587.762	595.649	603.660
110402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	77	100	100	100	100	100	100
110402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.698	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
110402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	324	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
110402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.099	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
110402 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.099	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
110402 (PR)	110402 Bezirksvertretungen	526.356	553.845	596.769	581.219	590.862	598.749	606.760
1104 (PG)	Gemeindeorgane	2.626.749	2.720.794	2.859.739	2.851.746	2.906.031	2.955.639	3.006.189
110501 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
110501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6.428	-5.868	-5.031	-4.640	-4.200	-4.200	-4.149
110501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6.428	-6.368	-5.531	-5.140	-4.700	-4.700	-4.649
110501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-46.002	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9.034	0	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-55.035	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	461.523	633.188	623.627	636.099	648.821	655.309	661.862
110501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	206	559	519	529	540	545	551
110501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.180	12.105	11.572	11.803	12.039	12.160	12.281
110501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	121	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	406.377	559.290	622.827	635.283	647.989	654.469	661.013
110501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.662	711	751	766	782	789	797
110501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.141	10.272	12.047	12.288	12.534	12.659	12.786
110501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	824	24.203	25.050	25.551	26.062	26.323	26.586
110501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	22.849	30.226	33.610	34.282	34.967	35.317	35.670
110501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	32.453	46.484	51.807	52.844	53.900	54.439	54.984
110501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	86.190	123.943	138.570	141.341	144.168	145.610	147.066
110501 (Kto)	504100 Beihilfen	18.066	19.363	22.559	23.010	23.470	23.705	23.942
110501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-36.465	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	156.278	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.510	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-311	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	5	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-5.622	0	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.162.987	1.460.342	1.542.938	1.573.797	1.605.273	1.621.325	1.637.539
110501 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
110501 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	14.120	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
110501 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	-624	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	20	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	528100 Sachleistungen	188.337	132.125	107.125	107.125	107.125	107.125	107.125
110501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	40.236	83.431	83.431	83.431	83.431	83.431	83.431
110501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	243.094	241.347	216.347	216.347	216.347	216.347	216.347
110501 (Kto)	571120 AIA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	214	214	125	0	0	0	0
110501 (Kto)	571140 AIA auf das Infrastrukturvermögen	3.054	509	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	11.400	10.471	10.880	9.718	8.545	8.311	7.901
110501 (Kto)	571180 AIA auf Fahrzeuge	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
110501 (Kto)	572100 AIA auf Finanzanlagen	102.000	0	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	572101 Verr. allg. RL AIA Finanzanl. #572100	-102.000	0	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	16.937	13.463	13.274	11.988	10.815	10.580	10.170
110501 (Kto)	531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern.	645.012	613.000	621.000	630.000	639.000	646.000	652.000
110501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	165.422	161.711	140.301	150.860	157.781	165.036	175.242
110501 (EPZ)	Transferaufwendungen	810.434	774.711	761.301	780.860	796.781	811.036	827.242
110501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110501 (Kto)	543100 Büromaterial	6.678	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
110501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	915	5.757	5.757	5.757	5.757	5.757	5.757
110501 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	177.248	200.000	205.130	206.000	208.000	210.000	212.000
110501 (Kto)	549100 Verfügungsmittel	17.250	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
110501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.534	233.998	239.128	239.998	241.998	243.998	245.998
110501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.919	4.625	5.667	5.623	5.685	5.350	4.567
110501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.919	4.625	5.667	5.623	5.685	5.350	4.567
110501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.379.443	2.722.118	2.773.123	2.823.473	2.872.198	2.903.936	2.937.214
110501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	17.773	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
110501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.408	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
110501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	23.919	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
110501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	23.919	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
110501 (PR)	110501 Büro OB	2.403.362	2.748.318	2.799.323	2.849.673	2.898.398	2.930.136	2.963.414
110502 (Kto)	448500 Kostenerstattungen-/umlagen verb.Unt.	-82.288	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
110502 (Kto)	448800 Kostenerstattungen-/umlagen übr. Bereich	-651	-259	-259	-259	-259	-259	-259
110502 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-82.939	-71.259	-71.259	-71.259	-71.259	-71.259	-71.259
110502 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-23.909	0	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-23.909	0	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	64.175	65.668	67.579	68.931	70.310	71.013	71.723
110502 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	83	84	85
110502 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.151	1.240	1.240	1.265	1.290	1.303	1.316
110502 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	226	0	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	395.686	406.611	428.043	436.604	445.336	449.790	454.287
110502 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.055	459	459	468	477	482	487
110502 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.925	7.503	8.279	8.444	8.613	8.699	8.786

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110502 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.681	0	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.526	22.160	23.155	23.618	24.090	24.331	24.574
110502 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	26.406	33.811	35.609	36.322	37.048	37.419	37.793
110502 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	83.302	90.374	95.196	97.100	99.042	100.033	101.033
110502 (Kto)	504100 Beihilfen	3.285	3.227	3.223	3.287	3.353	3.386	3.420
110502 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-5.070	0	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	905	0	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.239	0	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	264	0	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.049	0	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Personalaufwendungen	601.785	631.134	662.863	676.121	689.643	696.540	703.505
110502 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	617.840	312.000	333.452	333.452	393.452	397.172	400.930
110502 (Kto)	528100 Sachleistungen	271.903	133.566	133.566	133.566	133.566	233.566	133.566
110502 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	889.743	445.566	467.018	467.018	527.018	630.738	534.496
110502 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	17	0	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	17	0	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	393	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
110502 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110502 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0	445	445	445	445	445	445
110502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
110502 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	0	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
110502 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.385.095	1.012.086	1.065.268	1.078.525	1.152.047	1.262.664	1.173.387
110502 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	247	300	300	300	300	300	300
110502 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	22.339	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
110502 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.206	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
110502 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	28.791	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
110502 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	28.791	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
110502 (PR)	110502 Kommunikation und Medien	1.413.886	1.040.786	1.093.968	1.107.225	1.180.747	1.291.364	1.202.087
110504 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82
110504 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82
110504 (Kto)	455100 Veräußerungsertrag Finanzanlagen	-1.225.145	0	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	455101 Verr. allg. RL Veräuß. Finanzanl.#455100	1.225.145	0	0	0	0	0	0
110504 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	300.934	270.904	279.312	284.898	290.596	293.502	296.437
110504 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	116	239	239	244	249	252	254
110504 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.200	5.179	5.179	5.282	5.388	5.442	5.496
110504 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	85.844	106.675	119.214	121.598	124.030	125.270	126.523
110504 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	33	150	160	163	166	168	169
110504 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.960	1.951	2.306	2.352	2.399	2.423	2.448
110504 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.874	6.305	6.990	7.129	7.272	7.345	7.418
110504 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.582	8.907	9.959	10.159	10.362	10.465	10.570
110504 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.679	23.869	26.660	27.193	27.737	28.014	28.294
110504 (Kto)	504100 Beihilfen	13.139	12.909	9.668	9.861	10.059	10.159	10.261
110504 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-23.777	0	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.245	0	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.520	0	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.092	0	0	0	0	0	0
110504 (EPZ)	Personalaufwendungen	414.218	437.087	459.686	468.880	478.258	483.040	487.871
110504 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	6	0	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110504 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110504 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	80	80	80	80	80	80	80
110504 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	80	80	80	80	80	80	80
110504 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110504 (Kto)	543100 Büromaterial	32	200	200	200	200	200	200
110504 (Kto)	543110 Drucksachen	0	100	100	100	100	100	100
110504 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	430	600	600	600	600	600	600
110504 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	-23	35	35	35	35	35	35
110504 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	545	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110504 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc.)	0	200	200	200	200	200	200
110504 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110504 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110504 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592	7.335	7.335	7.335	7.335	7.335	7.335
110504 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	415.812	446.420	469.018	478.212	487.590	492.372	497.203
110504 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	365	500	500	500	500	500	500
110504 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100	100
110504 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	200	200	200	200	200	200
110504 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	365	800	800	800	800	800	800
110504 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	365	800	800	800	800	800	800
110504 (PR)	110504 Ressortleitung und -steuerung R 2	416.177	447.220	469.818	479.012	488.390	493.172	498.003
110505 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97
110505 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97
110505 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-294.000	0	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	458101 Verr. allg. RL Zuschreibung #458100	294.000	0	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	256.413	251.545	264.306	269.592	274.984	277.733	280.511
110505 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	238	239	239	244	249	252	254
110505 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.302	4.797	4.893	4.991	5.091	5.142	5.193
110505 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	4.006	4.303	4.389	4.477	4.522	4.567
110505 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	109.371	119.884	125.090	127.592	130.144	131.445	132.760
110505 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	160	160	163	166	168	169
110505 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.876	2.198	2.420	2.468	2.518	2.543	2.568
110505 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.106	7.086	7.334	7.481	7.630	7.706	7.783
110505 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.698	10.010	10.450	10.659	10.873	10.981	11.091
110505 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.190	26.773	27.955	28.514	29.084	29.375	29.669
110505 (Kto)	504100 Beihilfen	9.854	9.681	9.668	9.861	10.059	10.159	10.261
110505 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-20.259	0	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.617	0	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	357	0	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-745	0	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Personalaufwendungen	402.017	436.380	456.817	465.954	475.273	480.026	484.826
110505 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	40	550	550	550	550	550	550
110505 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40	550	550	550	550	550	550
110505 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	199	199	199	199	199	174	97
110505 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	199	199	199	199	199	174	97
110505 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	540	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110505 (Kto)	543100 Büromaterial	42	350	350	350	350	350	350
110505 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	860	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
110505 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	531	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
110505 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46	190	190	190	190	190	190
110505 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	381	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
110505 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	314	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
110505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110505 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29	62	70	78	88	64	0
110505 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	62	70	78	88	64	0
110505 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	404.902	446.829	467.274	476.419	485.747	490.451	495.111
110505 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	248	600	600	600	600	600	600
110505 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	300	300	300	300	300	300
110505 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
110505 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	248	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
110505 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	248	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
110505 (PR)	110505 Ressortleitung und -steuerung R 3	405.150	451.329	471.774	480.919	490.247	494.951	499.611
110506 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	251.786	270.904	279.312	284.898	290.596	293.502	296.437
110506 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	153	239	239	244	249	252	254
110506 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.539	5.179	5.179	5.282	5.388	5.442	5.496
110506 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	56.823	74.944	78.208	79.772	81.367	82.181	83.003
110506 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	80	80	81	83	84	85
110506 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	938	1.386	1.513	1.543	1.574	1.589	1.605
110506 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.231	4.429	4.584	4.676	4.769	4.817	4.865
110506 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.529	6.259	6.534	6.664	6.798	6.866	6.934
110506 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.647	16.686	17.430	17.779	18.134	18.316	18.499
110506 (Kto)	504100 Beihilfen	9.854	9.681	9.668	9.861	10.059	10.159	10.261
110506 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-19.894	0	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.552	0	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.091	0	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-446	0	0	0	0	0	0
110506 (EPZ)	Personalaufwendungen	323.620	389.787	402.746	410.801	419.017	423.207	427.439
110506 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	600	600	600	600	600	600
110506 (Kto)	528100 Sachleistungen	213	0	0	0	0	0	0
110506 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	213	600	600	600	600	600	600
110506 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	109	109	109	109	109	109	109
110506 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	109	109	109	109	109	109	109
110506 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110506 (Kto)	543100 Büromaterial	30	100	100	100	100	100	100
110506 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	430	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
110506 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	621	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224
110506 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	356	356	356	356	356	356
110506 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575	5.247	5.247	5.247	5.247	5.247	5.247
110506 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	31	66	75	84	94	92	83
110506 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	66	75	84	94	92	83
110506 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	326.548	395.810	408.777	416.841	425.067	429.255	433.478
110506 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	466	100	100	100	100	100	100
110506 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	478	100	100	100	100	100	100
110506 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100	100
110506 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	944	300	300	300	300	300	300
110506 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	944	300	300	300	300	300	300
110506 (PR)	110506 Ressortleitung und -steuerung R 4	327.492	396.110	409.077	417.141	425.367	429.555	433.778
110507 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79
110507 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79
110507 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	276.677	279.341	288.055	293.816	299.692	302.689	305.716
110507 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	100	239	239	244	249	252	254
110507 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.302	5.345	5.345	5.452	5.561	5.617	5.673
110507 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	130.874	178.005	190.136	193.938	197.817	199.795	201.793
110507 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	160	239	239	244	249	252	254
110507 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.876	3.262	3.678	3.751	3.827	3.865	3.903
110507 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.142	9.640	9.858	10.055	10.256	10.359	10.463
110507 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.355	14.795	15.785	16.100	16.422	16.586	16.752
110507 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	26.759	39.368	42.030	42.871	43.728	44.166	44.607
110507 (Kto)	504100 Beihilfen	9.854	9.681	9.668	9.861	10.059	10.159	10.261
110507 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-21.860	0	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	30.637	0	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.903	0	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.549	0	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.054	0	0	0	0	0	0
110507 (EPZ)	Personalaufwendungen	485.273	539.916	565.033	576.334	587.861	593.739	599.677
110507 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110507 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	45.816	71.519	71.519	71.519	71.519	71.519	71.519
110507 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.839	73.519	73.519	73.519	73.519	73.519	73.519
110507 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	77	77	77	77	77	77	77
110507 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	77	77	77	77	77	77	77
110507 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.892	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
110507 (Kto)	543100 Büromaterial	79	378	378	378	378	378	378
110507 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	430	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
110507 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	280	890	890	890	890	890	890
110507 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
110507 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
110507 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364
110507 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	534.791	620.797	645.914	657.215	668.741	674.620	680.557
110507 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	248	600	600	600	600	600	600
110507 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	10.710	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110507 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110507 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	13.504	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
110507 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	13.504	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
110507 (PR)	110507 Ressortleitung und -steuerung R 5	548.295	625.897	651.014	662.315	673.841	679.720	685.657
110508 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	-72.000	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-151.636	-135.000	-135.000	0	0	0
110508 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4.900	-9.066	-10.040	-106.294	-162.369	-225.526	-297.816
110508 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-4.900	-232.702	-145.040	-241.294	-162.369	-225.526	-297.816
110508 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-86.976	0	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-134.773	0	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	0	-151.000	-82.000	0	0	0	0
110508 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-221.748	-151.000	-82.000	0	0	0	0
110508 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-44.633	0	0	0	0	0	0
110508 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-44.633	0	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	88.392	72.966	75.142	76.644	78.177	78.959	79.749
110508 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	100	80	80	81	83	84	85
110508 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.151	1.384	1.384	1.412	1.440	1.455	1.469
110508 (Kto)	501130 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Beamte	557	0	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	345.740	488.676	399.535	407.526	415.676	419.833	424.031
110508 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	644	536	420	428	437	441	445
110508 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.484	9.026	7.727	7.882	8.039	8.120	8.201
110508 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	174	0	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.886	26.442	21.042	21.463	21.892	22.111	22.332
110508 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	27.328	40.621	33.194	33.857	34.535	34.880	35.229
110508 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	71.708	108.211	88.916	90.695	92.509	93.434	94.368
110508 (Kto)	504100 Beihilfen	6.569	3.227	3.223	3.287	3.353	3.386	3.420
110508 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-6.984	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110508 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.247	0	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.532	0	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1	0	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-520	0	0	0	0	0	0
110508 (EPZ)	Personalaufwendungen	560.010	751.169	630.662	643.275	656.141	662.702	669.329
110508 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	200.750	80.000	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	528100 Sachleistungen	362.435	589.250	583.250	580.000	580.000	580.000	580.000
110508 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	563.184	669.250	583.250	580.000	580.000	580.000	580.000
110508 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	450	450	450	450	450	450	450
110508 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	0	974	974	974	974	974
110508 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.804	11.638	11.638	146.393	224.897	313.318	414.523
110508 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.255	12.088	13.062	147.816	226.321	314.742	415.947
110508 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110508 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	7.329	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110508 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	190.000	135.000	135.000	0	0	0
110508 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	4	0	0	0	0	0	0
110508 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257	199.000	144.000	144.000	9.000	9.000	9.000
110508 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	381	1.840	2.077	31.777	54.965	74.808	89.595
110508 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381	1.840	2.077	31.777	54.965	74.808	89.595
110508 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	870.805	1.249.644	1.146.011	1.305.575	1.364.058	1.415.727	1.466.056
110508 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	233	0	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	20.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110508 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110508 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	24.697	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
110508 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	24.697	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
110508 (PR)	110508 Nachhaltigkeit und Klimaschutz	895.502	1.261.644	1.158.011	1.317.575	1.376.058	1.427.727	1.478.056
1105 (PG)	Verwaltungsleitung und -steuerung	6.409.885	6.971.303	7.052.986	7.313.859	7.533.050	7.746.625	7.760.606
110601 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-112.619	0	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.788.451	-1.717.847	-263.100	-69.900	0	0	0
110601 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	-17.966	-262.633	-262.633	-262.633	-262.633
110601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5.453	-134	-56.169	-300.836	-300.836	-300.836	-300.836
110601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.906.524	-1.717.981	-337.235	-633.369	-563.469	-563.469	-563.469
110601 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	0	-30.114	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-47.976	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
110601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-47.976	-50.114	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
110601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-976.574	0	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-976.574	0	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	204.259	300.116	364.647	371.940	379.379	383.172	387.004
110601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	276	359	439	448	457	461	466
110601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.975	5.672	6.687	6.821	6.957	7.027	7.097
110601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	475	0	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	924.248	1.092.627	1.255.511	1.280.621	1.306.234	1.319.296	1.332.489
110601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5.703	1.277	1.277	1.302	1.328	1.342	1.355
110601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	15.262	20.135	24.281	24.767	25.262	25.515	25.770
110601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	38.006	6.293	6.513	6.643	6.776	6.844	6.912
110601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	49.127	62.381	62.620	63.872	65.149	65.801	66.459
110601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	76.335	91.074	104.037	106.118	108.240	109.322	110.416
110601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	197.112	242.690	277.464	283.014	288.674	291.561	294.476
110601 (Kto)	504100 Beihilfen	9.854	9.681	19.336	19.723	20.117	20.318	20.521
110601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-16.138	0	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.881	0	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-8.137	0	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	11.150	0	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	5.771	0	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.520.159	1.832.305	2.122.812	2.165.268	2.208.574	2.230.660	2.252.966
110601 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP)	0	0	0	0	524.875	524.875	524.875
110601 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb. U.	1.660.636	1.339.849	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000
110601 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	800	800	800	800	800	800
110601 (Kto)	527960 IT Entwicklungskosten	3.507.042	4.588.303	5.699.455	4.991.226	4.034.855	4.014.855	4.014.855
110601 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	1.010.195	717.718	191.600	42.400	0	0	0
110601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.177.873	6.646.670	6.882.855	6.025.426	5.551.530	5.531.530	5.531.530
110601 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	134	134	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.030	0	43.487	43.487	43.487	43.487	43.487
110601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	0	204.878	0	81.667	140.000	140.000	140.000
110601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.991	9.058	10.394	26.811	34.239	42.627	52.256
110601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.154	214.070	53.881	151.964	217.726	226.113	235.743
110601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.879	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
110601 (Kto)	543100 Büromaterial	0	50	50	50	50	50	50
110601 (Kto)	543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren	28.128	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
110601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.413	890	890	890	890	890	890
110601 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	0	214.500	0	0	214.500	214.500
110601 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	12	0	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.431	35.300	249.800	35.300	35.300	249.800	249.800
110601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	259	130.270	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259	130.270	0	0	0	0	0
110601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.817.802	7.090.519	8.952.113	7.724.590	7.429.660	7.654.633	7.686.570
110601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.330	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	21.394	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
110601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7	100	100	100	100	100	100
110601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	22.731	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
110601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	22.731	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
110601 (PR)	110601 IT Strategie	4.840.533	7.095.419	8.957.013	7.729.490	7.434.560	7.659.533	7.691.470
110602 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	-922.094	-937.526	-1.090.383	-2.281.661	-2.281.661
110602 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-93.825	-79.697	-28.958	-11.416	-6.282	-3.479	-3.423
110602 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-93.825	-79.697	-951.052	-948.942	-1.096.665	-2.285.141	-2.285.085
110602 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-12.174	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
110602 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-42	0	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-12.216	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
110602 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-675.547	0	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-675.547	0	0	0	0	0	0
110602 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	8.622.200	10.068.854	12.896.773	13.113.133	13.460.816	14.650.094	14.650.094
110602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.622.200	10.068.854	12.896.773	13.113.133	13.460.816	14.650.094	14.650.094
110602 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	110.334	93.576	9.674	5.128	274	0	0
110602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	66.533	61.453	67.400	33.820	25.929	18.054	7.849
110602 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	4.183	995	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
110602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	181.050	156.025	82.065	43.937	31.194	23.045	12.841
110602 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0
110602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0
110602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	24.336	46.478	36.513	24.888	21.412	16.406	7.142
110602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.336	46.478	36.513	24.888	21.412	16.406	7.142
110602 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	8.045.999	10.006.560	11.954.200	12.122.916	12.306.657	12.219.305	12.199.893
110602 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	396	0	0	0	0	0	0
110602 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7	0	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	403	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110602 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	403	0	0	0	0	0	0
110602 (PR)	110602 IT eGovernment	8.046.402	10.006.560	11.954.200	12.122.916	12.306.657	12.219.305	12.199.893
110603 (Kto)	448500 Kostenerstattungen-/umlagen verb.Unt.	0	-3.400	-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	-3.400
110603 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	1.483.202	1.429.673	1.563.094	1.563.094	1.563.094	1.563.094	1.563.094
110603 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.483.202	1.429.673	1.563.094	1.563.094	1.563.094	1.563.094	1.563.094
110603 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.483.202	1.426.273	1.559.694	1.559.694	1.559.694	1.559.694	1.559.694
110603 (PR)	110603 IT Finanzen, SAP	1.483.202	1.426.273	1.559.694	1.559.694	1.559.694	1.559.694	1.559.694
110604 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-57.709	0	0	0	0	0	0
110604 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-57.709	0	0	0	0	0	0
110604 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	1.824.186	1.677.552	1.936.704	1.949.089	1.931.134	1.931.134	1.949.089
110604 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.824.186	1.677.552	1.936.704	1.949.089	1.931.134	1.931.134	1.949.089
110604 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.766.477	1.677.552	1.936.704	1.949.089	1.931.134	1.931.134	1.949.089
110604 (PR)	110604 IT Bürgerservice	1.766.477	1.677.552	1.936.704	1.949.089	1.931.134	1.931.134	1.949.089
110605 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-658	0	0	0	0	0	0
110605 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-658	0	0	0	0	0	0
110605 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	64.452	0	0	0	0	0	0
110605 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	563.679	642.421	722.748	700.724	700.724	709.220	700.724
110605 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	628.131	642.421	722.748	700.724	700.724	709.220	700.724
110605 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	627.473	642.421	722.748	700.724	700.724	709.220	700.724
110605 (PR)	110605 IT Boden	627.473	642.421	722.748	700.724	700.724	709.220	700.724
110606 (Kto)	448800 Kostenerstattungen-/umlagen übr. Bereich	-5	0	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-5	0	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-216.479	0	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-216.479	0	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	1.124.669	1.434.008	1.431.635	1.131.635	1.131.635	1.131.635	1.131.635
110606 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.124.669	1.434.008	1.431.635	1.131.635	1.131.635	1.131.635	1.131.635
110606 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	908.185	1.434.008	1.431.635	1.131.635	1.131.635	1.131.635	1.131.635
110606 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	0	600	600	600	600	600	600
110606 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100	100
110606 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	0	700	700	700	700	700	700
110606 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	700	700	700	700	700	700
110606 (PR)	110606 Telekommunikation	908.185	1.434.708	1.432.335	1.132.335	1.132.335	1.132.335	1.132.335
1106 (PG)	IT-Management	17.672.272	22.282.934	26.562.694	25.194.247	25.065.105	25.211.222	25.233.204
110701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-265	-170	-274	-274	-274	-274	-274
110701 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29
110701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-294	-199	-302	-302	-302	-302	-302
110701 (Kto)	448500 Kostenerstattungen-/umlagen verb.Unt.	-68.631	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
110701 (Kto)	448800 Kostenerstattungen-/umlagen übr. Bereich	-17.122	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
110701 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-85.754	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
110701 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-2.448	0	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.448	0	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	309.909	340.806	351.196	358.220	365.384	369.038	372.728
110701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	114	334	334	340	347	351	354
110701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.071	6.493	6.493	6.622	6.755	6.822	6.891
110701 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	6.305	0	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	163.180	184.199	355.358	362.465	369.714	373.411	377.146
110701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	120	289	449	458	467	472	476
110701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.189	3.350	6.874	7.011	7.152	7.223	7.295
110701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.862	10.959	18.458	18.827	19.204	19.396	19.590
110701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.455	15.384	29.503	30.094	30.695	31.002	31.312
110701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	36.870	41.215	78.686	80.260	81.865	82.684	83.510
110701 (Kto)	504100 Beihilfen	16.424	16.136	16.113	16.435	16.764	16.932	17.101
110701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-24.486	0	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.371	0	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-544	0	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.250	0	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Personalaufwendungen	543.590	619.164	863.463	880.733	898.347	907.331	916.404
110701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	774	733	628	559	468	468	441
110701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	774	733	628	559	468	468	441
110701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	397	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
110701 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110701 (Kto)	542920 Gerichtskosten	68.315	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
110701 (Kto)	543100 Büromaterial	113	300	300	300	300	300	300
110701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	27.466	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
110701 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	10	150	150	150	150	150	150
110701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20	750	750	750	750	750	750
110701 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	483	0	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.805	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
110701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	147	325	224	196	142	139	105
110701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147	325	224	196	142	139	105
110701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	552.820	624.023	868.012	885.186	902.655	911.635	920.648
110701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	578	860	860	860	860	860	860
110701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	172	172	172	172	172	172
110701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100	100
110701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	578	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
110701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	578	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
110701 (PR)	110701 Rechtsberatung, Prozessvertretung	553.398	625.155	869.144	886.318	903.787	912.767	921.780
110702 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-103	-66	-106	-106	-106	-106	-106
110702 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
110702 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-114	-77	-118	-118	-118	-118	-118
110702 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110702 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110702 (Kto)	448500 Kostenerstattungen-/umlagen verb.Unt.	-714.463	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
110702 (Kto)	448700 Kostenerstattungen-/umlagen priv.Untern.	-11.883	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
110702 (Kto)	448800 Kostenerstattungen-/umlagen übr. Bereich	-979.322	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
110702 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-1.705.667	-822.000	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
110702 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-952	0	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
110702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-952	-100	-100	-100	-100	-100	-100
110702 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	126.284	114.283	128.290	130.856	133.473	134.807	136.155
110702 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	137	168	168	171	174	176	178
110702 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.647	2.139	2.345	2.392	2.440	2.464	2.489
110702 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.653	0	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	10.173	76.474	70.676	72.089	73.531	74.266	75.009
110702 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	95	95	96	98	99	100
110702 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	129	1.406	1.367	1.395	1.422	1.437	1.451
110702 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	711	4.579	4.208	4.292	4.378	4.422	4.466
110702 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	387	6.391	5.909	6.028	6.148	6.210	6.272
110702 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.900	17.065	15.804	16.120	16.442	16.607	16.773
110702 (Kto)	504100 Beihilfen	7.555	7.422	9.990	10.190	10.394	10.498	10.603
110702 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-9.978	0	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.781	0	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.840	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110702 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.932	0	0	0	0	0	0
110702 (EPZ)	Personalaufwendungen	140.607	230.020	238.852	243.629	248.501	250.986	253.496
110702 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	301	285	244	217	182	182	171
110702 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	301	285	244	217	182	182	171
110702 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	181	200	200	200	200	200	200
110702 (Kto)	544150 Versicherungen zentral	2.502.404	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
110702 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	379.208	350.600	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
110702 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	1.033	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
110702 (Kto)	544171 Entschädigungen	2.140	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
110702 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	6.375	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
110702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891.341	2.089.612	2.119.012	2.119.012	2.119.012	2.119.012	2.119.012
110702 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	57	126	87	76	55	54	41
110702 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57	126	87	76	55	54	41
110702 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.324.774	1.496.866	1.434.977	1.439.717	1.444.533	1.447.016	1.449.503
110702 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	231	340	340	340	340	340	340
110702 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	27	128	128	128	128	128	128
110702 (Kto)	581145 ILV Druckerei	24	100	100	100	100	100	100
110702 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	282	568	568	568	568	568	568
110702 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-789.159	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
110702 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-789.159	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
110702 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-788.878	-679.432	-679.432	-679.432	-679.432	-679.432	-679.432
110702 (PR)	110702 Versicherungsangelegenheiten u.a.	535.896	817.434	755.545	760.285	765.101	767.584	770.071
1107 (PG)	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	1.089.294	1.442.589	1.624.689	1.646.602	1.668.888	1.680.351	1.691.851
110801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84
110801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84
110801 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-211.152	-177.150	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.152	-177.150	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-33.571	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-34.340	-34.683
110801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.571	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-34.340	-34.683
110801 (Kto)	456300 Erträge Inanspruchnahme Bürgschaften	0	0	-169.240	-161.320	-153.400	-154.934	-156.483
110801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-169.240	-161.320	-153.400	-154.934	-156.483
110801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	535.988	673.167	631.303	643.929	656.808	663.376	670.010
110801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	208	782	702	716	731	738	745
110801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	8.750	12.739	11.611	11.843	12.080	12.201	12.323
110801 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	63	0	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	269.691	308.571	393.772	401.647	409.680	413.777	417.915
110801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	291	399	479	488	498	503	508
110801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.596	5.663	7.617	7.769	7.924	8.004	8.084
110801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.254	18.238	23.085	23.547	24.018	24.258	24.500
110801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.483	25.767	32.897	33.555	34.226	34.568	34.914
110801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	59.039	68.882	87.943	89.702	91.496	92.411	93.335
110801 (Kto)	504100 Beihilfen	32.190	28.399	28.359	28.926	29.505	29.800	30.098
110801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-42.348	0	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.560	0	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.802	0	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.726	0	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Personalaufwendungen	911.691	1.142.606	1.217.768	1.242.123	1.266.966	1.279.636	1.292.432
110801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	409	244	244	177	177	177	124
110801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	409	244	244	177	177	177	124
110801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	441	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
110801 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	16.688	219.000	111.000	30.000	30.000	30.300	30.603
110801 (Kto)	543100 Büromaterial	50	100	100	100	100	100	100
110801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	315	178	178	178	178	178	178
110801 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	534	534	534	534	534	534
110801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	267	267	267	267	267	267
110801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.495	221.879	113.879	32.879	32.879	33.179	33.482
110801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	84	98	110	72	81	79	30
110801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84	98	110	72	81	79	30
110801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	684.872	1.156.593	1.130.678	1.080.848	1.112.619	1.123.713	1.134.817
110801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	989	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
110801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	33	100	100	100	100	100	100
110801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
110801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.028	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
110801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.028	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
110801 (PR)	110801 Finanzmanagement	685.900	1.159.553	1.133.638	1.083.808	1.115.579	1.126.673	1.137.777
110802 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
110802 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
110802 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	196.992	151.414	223.451	227.920	232.478	234.803	237.151
110802 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	239	176	255	260	266	268	271
110802 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.683	2.866	4.106	4.188	4.272	4.314	4.358
110802 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	2.003	2.151	2.194	2.238	2.261	2.283
110802 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	435.710	527.790	478.983	488.563	498.334	503.317	508.351
110802 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	318	559	479	488	498	503	508
110802 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.534	9.761	9.263	9.449	9.638	9.734	9.831
110802 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.927	24.224	20.864	21.281	21.706	21.924	22.143
110802 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	34.388	43.538	39.456	40.245	41.050	41.461	41.875
110802 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	83.786	115.871	105.251	107.357	109.504	110.599	111.705
110802 (Kto)	504100 Beihilfen	10.511	10.327	10.312	10.519	10.729	10.836	10.945
110802 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-15.564	0	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.779	0	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.803	0	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-7.836	0	0	0	0	0	0
110802 (EPZ)	Personalaufwendungen	766.665	888.528	894.572	912.464	930.713	940.020	949.420
110802 (Kto)	527960 IT Entwicklungskosten	121.352	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
110802 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	121.352	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
110802 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	211	600	600	600	600	600	600
110802 (Kto)	543100 Büromaterial	11	0	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.311	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
110802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
110802 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	760.949	884.528	890.572	908.464	926.713	936.020	945.420
110802 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	670	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
110802 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	670	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
110802 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	670	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
110802 (PR)	110802 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF	761.619	885.768	891.812	909.704	927.953	937.260	946.660
1108 (PG)	Finanzmanagement	1.447.519	2.045.321	2.025.450	1.993.512	2.043.532	2.063.933	2.084.438
110901 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
110901 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	-833	-20.033	-30.486	-41.396	-52.802
110901 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.512	-843	-509	0	0	0	0
110901 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-1.067	-109	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
110901 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.619	-75.992	-76.382	-20.073	-30.526	-41.436	-52.842
110901 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
110901 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
110901 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-12.460	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110901 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.354	-360	-360	-360	-360	-360	-360
110901 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-885	0	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-18.699	-360	-360	-360	-360	-360	-360
110901 (Kto)	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-68.859	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-71.200	-72.412
110901 (EPZ)	Aktivierte Eigenleistungen	-68.859	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-71.200	-72.412
110901 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	327.525	543.851	369.094	376.476	384.006	387.846	391.724
110901 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	239	638	399	407	415	419	423
110901 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.856	10.287	6.795	6.931	7.070	7.140	7.212
110901 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	2.938	3.155	3.219	3.283	3.316	3.349
110901 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	5.776.701	7.003.903	8.004.344	8.164.431	8.327.719	8.410.996	8.495.106
110901 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	10.472	8.425	9.175	9.359	9.546	9.642	9.738
110901 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	89.379	128.923	154.819	157.916	161.074	162.685	164.312
110901 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	33.025	25.946	26.854	27.391	27.939	28.218	28.500
110901 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	300.653	392.677	439.892	448.690	457.664	462.240	466.863
110901 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	13.859	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	464.288	583.226	666.427	679.755	693.350	700.284	707.287
110901 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.216.927	1.556.482	1.779.948	1.815.547	1.851.857	1.870.376	1.889.080
110901 (Kto)	504100 Beihilfen	19.708	19.363	16.113	16.435	16.764	16.932	17.101
110901 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-25.878	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-145.523	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.620	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	29.959	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	4.155	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	8.174	0	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Personalaufwendungen	8.133.140	10.276.660	11.477.016	11.706.556	11.940.687	12.060.094	12.180.695
110901 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	224.553	500.000	710.000	720.000	820.000	820.000	250.000
110901 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/auliche Anl.	2.276	1.993.492	2.293.492	2.593.492	2.893.492	2.922.427	2.951.651
110901 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	975.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.060.658
110901 (Kto)	521160 Renovierungskosten	0	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
110901 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
110901 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	7.531	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeerein. int.	4.318	927.151	1.157.062	1.313.974	1.488.974	1.581.193	1.673.754
110901 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	0	78.565	86.877	95.189	104.489	109.369	114.258
110901 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
110901 (Kto)	524180 Fensterreinigung	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
110901 (Kto)	524185 Wartungskosten	1.788	481.178	481.178	481.178	481.178	481.178	481.178
110901 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	82.675	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	524400 Strom	0	1.829.000	1.931.000	2.031.000	2.031.000	2.110.305	2.190.432
110901 (Kto)	524410 Gas	0	1.974.307	1.732.176	1.895.554	1.895.554	1.977.215	2.060.510
110901 (Kto)	524420 Fernwärme	0	212.000	297.000	390.000	390.000	410.586	431.328
110901 (Kto)	524430 Heizöl	0	56.600	61.600	66.800	66.800	72.296	77.879
110901 (Kto)	524460 Wasser	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
110901 (Kto)	524470 Abwasser	0	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601
110901 (Kto)	524480 Sonstige Energie	0	114.900	125.100	135.700	135.700	138.414	141.182
110901 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
110901 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.310	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
110901 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	40.395	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
110901 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	482	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
110901 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	-1.178	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	26	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	30.511	30.511	30.511	30.511	30.511	30.511
110901 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	13.442	44.477	44.477	44.477	44.477	44.477	44.477
110901 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	377.619	9.627.131	10.435.423	11.682.824	12.367.124	12.698.671	12.463.769
110901 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	77.370	11.397	197.814	278.683	365.470	452.855
110901 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.423	4.862	4.007	4.699	3.317	4.607	6.083
110901 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	346	0	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.769	82.232	15.404	202.513	282.000	370.077	458.938
110901 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	19.154	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110901 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.144	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
110901 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	735	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854
110901 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	402	245.582	245.582	245.582	245.582	245.582	245.582
110901 (Kto)	543100 Büromaterial	1.089	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
110901 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.008	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859
110901 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	3.100	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669
110901 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	571	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558
110901 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	4.708	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
110901 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	0	250	250	250	250	250	250
110901 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811
110901 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	2.350	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	80	0	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.340	309.346	309.346	309.346	309.346	309.346	309.346
110901 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	956	49.469	9.640	139.617	216.132	275.569	307.997
110901 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	956	49.469	9.640	139.617	216.132	275.569	307.997
110901 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	8.463.648	19.988.488	21.940.088	23.790.423	24.854.404	25.440.762	25.435.131
110901 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	19.536	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
110901 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.751	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
110901 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.952	700	700	700	700	700	700
110901 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	25.239	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
110901 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	25.239	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
110901 (PR)	110901 Gebäudemanagement	8.488.887	19.999.538	21.951.138	23.801.473	24.865.454	25.451.812	25.446.181
110902 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-90.651	-75.090	-100.946	-96.608	-77.854	-77.756	-77.017
110902 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7.990	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961	-7.057	-6.391
110902 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-98.641	-83.051	-108.906	-104.569	-85.815	-84.812	-83.409
110902 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-209.146	-197.748	-162.748	-162.748	-162.748	-162.748	-162.748
110902 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.146	-197.748	-162.748	-162.748	-162.748	-162.748	-162.748
110902 (Kto)	448500 Kostenerstattungen-/umlagen verb. Unt.	-17.992	-39.273	-39.273	-39.273	-39.273	-39.273	-39.273
110902 (Kto)	448700 Kostenerstattungen-/umlagen priv. Untern.	-3.218	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	448800 Kostenerstattungen-/umlagen übr. Bereich	-1.468	-17.583	-17.583	-17.583	-17.583	-17.583	-17.583
110902 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-22.678	-56.856	-56.856	-56.856	-56.856	-56.856	-56.856
110902 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	-7	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-986	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-370.553	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.222	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
110902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-373.767	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
110902 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	443	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	225.652	285.540	293.372	299.239	305.224	308.277	311.359
110902 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.584	532	520	530	541	546	552
110902 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.343	5.144	5.677	5.791	5.907	5.966	6.026
110902 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	13.343	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.027	19.001	19.368	19.755	20.150	20.352	20.555
110902 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.615	24.001	24.677	25.171	25.674	25.931	26.190
110902 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	53.487	64.395	66.210	67.534	68.885	69.574	70.269
110902 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-35	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110902 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-10.981	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.786	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-765	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-864	0	0	0	0	0	0
110902 (EPZ)	Personalaufwendungen	318.090	398.612	409.824	418.021	426.381	430.645	434.951
110902 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	18.448	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351
110902 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	526.544	495.687	497.687	499.687	469.460	469.620	469.781
110902 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	408.325	12.000	62.000	12.000	112.000	113.000	114.010
110902 (Kto)	521160 Renovierungskosten	0	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665
110902 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	75.000	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	685.931	626.265	606.165	606.165	454.365	452.205	452.205
110902 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	199.511	179.570	171.000	171.000	131.000	131.000	131.000
110902 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110902 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	723.044	687.243	687.910	687.910	627.598	630.267	634.003
110902 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	30.771	28.604	28.624	28.644	28.644	28.655	28.665
110902 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	28.044	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126
110902 (Kto)	524180 Fensterreinigung	105	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048	21.048
110902 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	72.979	66.080	66.080	66.080	66.080	66.080	66.080
110902 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	5.470	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946
110902 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	24.152	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091	28.091
110902 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	2.659	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
110902 (Kto)	524185 Wartungskosten	101.859	94.766	94.766	94.766	94.766	94.766	94.766
110902 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	8.336	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
110902 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	37.079	52.330	52.330	52.330	43.790	43.790	43.790
110902 (Kto)	524400 Strom	703.101	213.766	213.766	213.766	213.766	213.766	213.766
110902 (Kto)	524410 Gas	167.239	67.049	67.049	67.049	67.049	67.049	67.049
110902 (Kto)	524420 Fernwärme	54.520	68.648	68.648	68.648	68.648	68.648	68.648
110902 (Kto)	524430 Heizöl	24.230	141.000	152.600	164.700	164.700	167.794	170.950
110902 (Kto)	524460 Wasser	4.002	24.174	24.174	24.174	24.174	24.174	24.174
110902 (Kto)	524470 Abwasser	3.894	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976
110902 (Kto)	524480 Sonstige Energie	45.833	51.660	51.660	51.660	51.660	51.660	51.660
110902 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	9.453	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276
110902 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.409	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
110902 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	812	196	196	196	196	196	196
110902 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	196	196	196	196	196	196
110902 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	209	782	782	782	782	782	782
110902 (Kto)	528100 Sachleistungen	80	10.747	10.747	10.747	10.747	10.747	10.747
110902 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	20.626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110902 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.983.664	2.972.825	3.008.442	2.972.562	2.781.683	2.786.456	2.794.530
110902 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	432.811	417.706	443.572	439.136	415.605	417.710	419.906
110902 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
110902 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	24.321	20.959	24.399	24.328	20.190	10.250	9.152
110902 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	18.389	13.816	18.412	18.781	17.749	15.635	15.307
110902 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	8.584	0	7.319	5.919	5.919	5.919	5.612
110902 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	487.847	456.223	497.443	491.906	463.205	453.256	453.718
110902 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	696	977	977	977	977	977	977
110902 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	2	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	196	196	196	196	196	196
110902 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	49	49	49	49	49	49
110902 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.608	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
110902 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.424.996	4.159.142	3.804.688	3.787.148	3.338.186	3.346.428	3.584.031
110902 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	586	586	586	586	586	586
110902 (Kto)	542300 Leasing	0	586	586	586	586	586	586
110902 (Kto)	543100 Büromaterial	6	49	49	49	49	49	49
110902 (Kto)	543110 Drucksachen	0	49	49	49	49	49	49
110902 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	34	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	4.992	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
110902 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	6.187	6.187	6.187	6.187	6.187	6.187
110902 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	1.668	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110902 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	1.694	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
110902 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	146	273	273	273	273	273	273
110902 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	3.114	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
110902 (Kto)	544171 Entschädigungen	3.388	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	723	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszinsen, SZ, Mahnggeb. u.ä.	159	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	10.557	0	0	0	0	0	0
110902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453.795	4.175.681	3.821.227	3.803.688	3.354.725	3.362.968	3.600.571
110902 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	108.439	227.354	267.270	296.574	324.498	309.082	280.979
110902 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.439	227.354	267.270	296.574	324.498	309.082	280.979
110902 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	7.647.603	7.891.440	7.674.095	7.656.977	7.043.474	7.036.390	7.260.136
110902 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	27.374	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
110902 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.851	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
110902 (Kto)	581145 ILV Druckerei	569	100	100	100	100	100	100
110902 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	34.794	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
110902 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-225.471	-189.493	-837.712	-854.171	-850.024	-842.723	-841.632
110902 (EPZ)	ILV (sekundär)	-225.471	-189.493	-837.712	-854.171	-850.024	-842.723	-841.632
110902 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-190.677	-163.293	-811.512	-827.971	-823.824	-816.523	-815.432
110902 (PR)	110902 Verwaltungsgebäude	7.456.927	7.728.147	6.862.584	6.829.006	6.219.650	6.219.867	6.444.705
110903 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3.719.890	-3.807.301	-3.642.490	-3.620.188	-3.607.973	-3.571.676	-3.368.729
110903 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-227	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-4.411	-4.022	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632	-1.590
110903 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.724.528	-3.811.323	-3.646.122	-3.623.821	-3.611.605	-3.575.308	-3.370.319
110903 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-68.144	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159
110903 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-78.341	0	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.485	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159
110903 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-1.568	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-41.462	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442
110903 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-43.029	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442
110903 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-7.799	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-23.209	-20.375	-21.023	-19.856	-17.914	-15.098	-10.595
110903 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-302.087	-259.059	-259.059	-259.059	-259.059	-259.059	-226.296
110903 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-4.195.565	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-17.579	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	459110 Schadenersatzeleistungen	-310	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
110903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-4.546.548	-307.934	-308.581	-307.414	-305.473	-302.657	-265.391
110903 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.504	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.785.585	2.259.475	2.321.453	2.367.881	2.415.239	2.439.392	2.463.785
110903 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	12.535	4.211	4.112	4.196	4.280	4.323	4.365
110903 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	42.278	40.702	44.925	45.824	46.739	47.207	47.680
110903 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	105.587	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	118.909	150.356	153.257	156.322	159.449	161.044	162.653
110903 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	147.297	189.915	195.272	199.177	203.160	205.192	207.244

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110903 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	423.245	509.554	523.921	534.399	545.086	550.537	556.043
110903 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-277	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-86.737	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	49	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-22.042	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-6.051	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-6.837	0	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.517.045	3.154.213	3.242.939	3.307.799	3.373.954	3.407.695	3.441.770
110903 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	67.324	50.252	50.252	50.252	50.252	50.252	50.252
110903 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	4.240.607	2.894.980	2.894.980	2.894.980	2.894.980	2.894.980	2.894.980
110903 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	976.084	1.335.000	1.462.500	877.500	890.000	898.900	907.889
110903 (Kto)	521160 Renovierungskosten	77.800	94.111	94.111	94.111	94.111	94.111	94.111
110903 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	3.968.000	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	10.000	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
110903 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	1.754	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
110903 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	5.623.155	5.132.818	5.145.249	5.145.989	5.150.989	5.159.539	5.168.175
110903 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	297.778	247.205	247.205	247.205	247.205	247.205	247.205
110903 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	138.354	51.811	52.311	52.311	52.311	52.311	52.311
110903 (Kto)	524180 Fensterreinigung	0	70.129	70.629	70.629	70.629	70.629	70.629
110903 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	621.270	610.160	681.660	681.660	681.660	681.660	681.660
110903 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	73.283	70.978	80.978	80.978	80.978	80.978	80.978
110903 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	320.819	367.511	373.511	373.511	373.511	373.511	373.511
110903 (Kto)	524185 Wartungskosten	535.868	489.829	491.829	491.829	491.829	491.829	491.829
110903 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	40.414	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
110903 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	125.052	86.110	86.610	86.610	86.610	86.610	86.610
110903 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	428.000	932.280	1.936.603
110903 (Kto)	524400 Strom	2.603.515	714.766	716.766	716.766	716.766	716.766	716.766
110903 (Kto)	524410 Gas	3.165.476	1.481.542	1.481.542	1.481.542	1.481.542	1.481.542	1.481.542
110903 (Kto)	524420 Fernwärme	311.386	349.215	349.215	349.215	349.215	349.215	349.215
110903 (Kto)	524460 Wasser	197.879	161.672	161.672	161.672	161.672	161.672	161.672
110903 (Kto)	524470 Abwasser	170.358	154.309	154.309	154.309	154.309	154.309	154.309
110903 (Kto)	524480 Sonstige Energie	16.414	27.190	27.190	27.190	27.190	27.190	27.190
110903 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	74.799	41.747	41.747	41.747	41.747	41.747	41.747
110903 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	11.148	11.598	11.598	11.598	11.598	11.598	11.598
110903 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	6.425	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
110903 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
110903 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	2.391	6.184	6.184	6.184	6.184	6.184	6.184
110903 (Kto)	528100 Sachleistungen	633	85.041	85.041	85.041	85.041	85.041	85.041
110903 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	39.620	0	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.717.606	14.617.841	14.850.771	14.266.511	14.712.011	15.233.742	16.255.689
110903 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	7.928.243	7.576.574	7.844.282	7.736.989	7.927.898	8.443.624	9.876.443
110903 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
110903 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	68.336	49.130	75.459	74.901	73.944	73.694	71.085
110903 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.894	2.959	10.449	23.407	29.042	35.171	44.237
110903 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	67.922	0	57.919	46.834	46.834	46.834	44.404
110903 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.040	0	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	8.077.532	7.630.760	7.990.206	7.884.228	8.079.815	8.601.419	10.038.266
110903 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.509	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731
110903 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	16	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
110903 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	387	387	387	387	387	387
110903 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	12.723	11.598	11.598	11.598	11.598	11.598	11.598
110903 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	101.712	192.310	295.310	195.310	195.310	195.810	196.315
110903 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639
110903 (Kto)	542300 Leasing	0	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639
110903 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	93.106	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	543100 Büromaterial	46	387	387	387	387	387	387
110903 (Kto)	543110 Drucksachen	0	387	387	387	387	387	387
110903 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	268	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	6.029	13.916	13.916	13.916	13.916	13.916	13.916
110903 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	9.493	9.493	9.493	9.493	9.493	9.493
110903 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	1.154	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
110903 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	24.638	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
110903 (Kto)	544171 Entschädigungen	312	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	11.259	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	5.570	80	80	80	80	80	80
110903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.443	261.648	364.648	264.648	264.648	265.148	265.653
110903 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.263.166	2.325.739	2.986.718	3.260.407	3.840.248	4.214.440	5.057.202
110903 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.263.166	2.325.739	2.986.718	3.260.407	3.840.248	4.214.440	5.057.202
110903 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	27.377.203	23.592.342	25.201.978	24.773.757	26.074.997	27.565.878	31.144.269
110903 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	9.630	0	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	206.474	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
110903 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	11.022	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
110903 (Kto)	581145 ILV Druckerei	100	0	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	227.225	160.830	160.830	160.830	160.830	160.830	160.830
110903 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-25.349.089	-23.404.705	-25.134.740	-24.702.497	-25.429.427	-26.281.309	-27.238.133
110903 (EPZ)	ILV (sekundär)	-25.349.089	-23.404.705	-25.134.740	-24.702.497	-25.429.427	-26.281.309	-27.238.133
110903 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-25.121.864	-23.243.875	-24.973.910	-24.541.667	-25.268.597	-26.120.479	-27.077.303
110903 (PR)	110903 Schulen	2.255.339	348.467	228.068	232.090	806.401	1.445.399	4.066.966
110904 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-605.923	-576.343	-595.338	-593.006	-575.446	-555.843	-547.672
110904 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-25.766	-25.761	-25.761	-25.589	-23.688	-23.688	-23.688
110904 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-770	-770	-770	-770	-770	-770	-770
110904 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-632.459	-602.875	-621.870	-619.364	-599.905	-580.301	-572.131
110904 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-56.590	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
110904 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.590	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
110904 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-30	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
110904 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-7.201	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607
110904 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-7.231	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107
110904 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-8.242	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-151	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-951	-930	-930	-930	-930	-930	-930
110904 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.452.259	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-341	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110904 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.461.944	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
110904 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	68	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	34.645	43.839	114.160	116.444	118.772	119.960	121.160
110904 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	243	82	159	163	166	168	170
110904 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	820	790	2.209	2.253	2.298	2.321	2.344
110904 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.049	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.307	2.917	7.026	7.166	7.309	7.382	7.456
110904 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.858	3.685	9.563	9.754	9.949	10.049	10.149

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110904 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.212	9.887	25.971	26.491	27.020	27.291	27.564
110904 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.683	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-428	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-117	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-133	0	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Personalaufwendungen	48.837	61.200	159.089	162.270	165.515	167.171	168.843
110904 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	727	975	975	975	975	975	975
110904 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	829.921	660.545	680.545	718.545	718.545	718.745	718.947
110904 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	27.836	365.000	125.000	0	0	0	0
110904 (Kto)	521160 Renovierungskosten	10.691	171.548	171.548	171.548	171.548	171.548	171.548
110904 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	139.000	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	1.424.910	1.602.510	1.674.445	1.627.910	1.627.910	1.628.176	1.628.445
110904 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	920.620	959.800	1.047.204	1.107.174	1.107.174	1.108.715	1.110.271
110904 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	67.331	62.499	72.119	80.869	80.869	80.899	80.930
110904 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	22.521	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741
110904 (Kto)	524180 Fensterreinigung	4.596	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012
110904 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	126.967	116.980	158.980	170.980	170.980	170.980	170.980
110904 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	18.781	28.466	38.466	48.466	48.466	48.466	48.466
110904 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	30.651	32.689	37.689	39.689	39.689	39.689	39.689
110904 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	170	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	524185 Wartungskosten	96.246	68.250	73.250	78.250	78.250	78.250	78.250
110904 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	67.481	44.094	46.094	48.094	48.094	48.094	48.094
110904 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	29.906	28.090	30.090	32.090	32.090	32.090	32.090
110904 (Kto)	524400 Strom	1.174.877	710.500	730.500	750.500	750.500	750.500	750.500
110904 (Kto)	524410 Gas	923.263	454.048	474.048	494.048	494.048	494.048	494.048
110904 (Kto)	524420 Fernwärme	11.123	19.278	19.278	19.278	19.278	19.278	19.278
110904 (Kto)	524430 Heizöl	58.319	32.080	32.080	32.080	32.080	32.080	32.080
110904 (Kto)	524460 Wasser	51.366	163.119	183.119	203.119	203.119	203.119	203.119
110904 (Kto)	524470 Abwasser	44.522	143.948	159.948	175.948	175.948	175.948	175.948
110904 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.451	810	810	810	810	810	810
110904 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	216	225	225	225	225	225	225
110904 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	125	30	30	30	30	30	30
110904 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	30	30	30	30	30	30
110904 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	32	120	120	120	120	120	120
110904 (Kto)	528100 Sachleistungen	12	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
110904 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.191	0	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.085.852	5.676.036	5.766.996	5.811.181	5.811.181	5.813.218	5.815.275
110904 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.432.337	1.220.410	1.291.477	1.269.933	1.300.856	1.528.603	1.520.362
110904 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	714	714	714	714	714	714	714
110904 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	17.250	14.020	17.302	17.291	17.171	17.024	16.991
110904 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.234	1.096	1.035	1.099	1.208	1.331	1.510
110904 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.318	0	1.124	909	909	909	861
110904 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.452.853	1.236.240	1.311.652	1.289.945	1.320.858	1.548.580	1.540.439
110904 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	107	150	150	150	150	150	150
110904 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	0	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	30	30	30	30	30	30
110904 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	7	7	7	7	7	7
110904 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	247	225	225	225	225	225	225
110904 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.181.081	3.698.235	4.086.840	4.205.390	4.100.810	4.107.742	4.114.743
110904 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	90	90	90	90	90	90
110904 (Kto)	542300 Leasing	0	90	90	90	90	90	90
110904 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	2.892	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	543100 Büromaterial	1	7	7	7	7	7	7
110904 (Kto)	543110 Drucksachen	0	7	7	7	7	7	7
110904 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	5	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	1.008	270	270	270	270	270	270
110904 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	29.981	34.981	39.981	39.981	39.981	39.981
110904 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	22	42	42	42	42	42	42
110904 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	478	240	240	240	240	240	240
110904 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	209.014	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	233	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	367.055	0	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762.146	3.729.375	4.122.980	4.246.530	4.141.950	4.148.882	4.155.883
110904 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	260.940	385.672	475.257	514.303	620.889	813.138	736.555
110904 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.940	385.672	475.257	514.303	620.889	813.138	736.555
110904 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	9.452.404	10.441.312	11.169.766	11.360.528	11.416.151	11.866.350	11.800.526
110904 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	23.754	0	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	24.340	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
110904 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	754	500	500	500	500	500	500
110904 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	150	150	150	150	150	150
110904 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	48.848	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
110904 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-7.630.969	-9.857.352	-10.525.466	-10.570.133	-10.570.805	-10.515.308	-10.476.945
110904 (EPZ)	ILV (sekundär)	-7.630.969	-9.857.352	-10.525.466	-10.570.133	-10.570.805	-10.515.308	-10.476.945
110904 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-7.582.120	-9.833.702	-10.501.816	-10.546.483	-10.547.155	-10.491.658	-10.453.295
110904 (PR)	110904 Sozialgebäude	1.870.283	607.609	667.951	814.045	868.996	1.374.692	1.347.231
110905 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894
110905 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894
110905 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
110905 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
110905 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-126.287	0	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
110905 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-126.287	-800	-800	-800	-800	-800	-800
110905 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	284.829	170.162	188.134	193.134	216.794	217.345	217.901
110905 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	220.578	0	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	521160 Renovierungskosten	6.582	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
110905 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	130.000	0	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	19.631	69.190	69.190	69.190	69.190	69.190	69.190
110905 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	13.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110905 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	258.650	237.491	273.661	274.311	321.881	324.782	327.712
110905 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	5.226	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
110905 (Kto)	524180 Fensterreinigung	0	2.484	2.704	2.704	3.004	3.011	3.018
110905 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	22.099	18.450	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
110905 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	4.471	5.066	5.806	5.806	6.826	6.850	6.874
110905 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	16.556	20.333	22.993	22.993	26.693	26.780	26.867
110905 (Kto)	524185 Wartungskosten	38.565	26.300	32.870	33.870	42.990	43.203	43.417
110905 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	2.186	2.080	3.080	3.480	3.480	3.480	3.480
110905 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	6.103	6.760	8.130	8.130	10.030	10.074	10.119
110905 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	36.000	90.000
110905 (Kto)	524400 Strom	204.132	48.421	58.221	59.221	70.101	70.607	71.124
110905 (Kto)	524410 Gas	213.429	94.063	107.433	108.433	126.753	127.612	128.488
110905 (Kto)	524420 Fernwärme	50.224	46.561	46.561	46.561	46.561	46.561	46.561

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110905 (Kto)	524430 Heizöl	12.591	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
110905 (Kto)	524460 Wasser	14.725	10.491	11.737	11.737	13.274	13.312	13.351
110905 (Kto)	524470 Abwasser	12.664	8.538	10.068	10.068	12.178	12.228	12.278
110905 (Kto)	524480 Sonstige Energie	14.128	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
110905 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.648	0	300	700	700	700	700
110905 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.552.161	803.203	904.451	913.901	1.034.018	1.075.297	1.134.642
110905 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	158.547	152.462	173.914	153.634	200.028	213.443	566.696
110905 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.066	2.066	1.922	340	340	340	340
110905 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	127	116	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	160.739	154.644	175.836	153.975	200.368	213.784	567.036
110905 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	97.261	258.323	262.323	268.800	268.800	270.160	271.534
110905 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	3.332	0	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	3.251	3.251	3.251	3.251	3.251	3.251
110905 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	15	0	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	946	0	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.553	261.574	265.574	272.051	272.051	273.411	274.785
110905 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	23.814	46.735	67.339	58.633	105.722	113.994	370.983
110905 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.814	46.735	67.339	58.633	105.722	113.994	370.983
110905 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.633.488	1.186.862	1.333.906	1.319.266	1.532.865	1.597.192	2.268.152
110905 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	2.284	0	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	5.528	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110905 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	257	100	100	100	100	100	100
110905 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.069	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
110905 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-1.509.879	-1.163.757	-1.310.731	-1.296.088	-1.509.696	-1.574.087	-2.245.047
110905 (EPZ)	ILV (sekundär)	-1.509.879	-1.163.757	-1.310.731	-1.296.088	-1.509.696	-1.574.087	-2.245.047
110905 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-1.501.810	-1.157.657	-1.304.631	-1.289.988	-1.503.596	-1.567.987	-2.238.947
110905 (PR)	110905 Feuerwehrgebäude	131.678	29.205	29.275	29.278	29.269	29.205	29.205
110906 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-63.055	-49.229	-55.798	-55.798	-55.798	-55.798	-55.798
110906 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-10	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-910	-910	-910	-910	-910	-910	-910
110906 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-5.129	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
110906 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-69.103	-54.139	-60.708	-60.708	-60.708	-60.708	-60.708
110906 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-538.088	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060
110906 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538.088	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060
110906 (Kto)	448000 Kostenerstattungen-/umlagen Bund	-1.538	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	448300 Kostenerstattungen-/umlagen Zweckverband	-51.840	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
110906 (Kto)	448500 Kostenerstattungen-/umlagen verb. Unt.	-66	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	448800 Kostenerstattungen-/umlagen übr. Bereich	-2	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
110906 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-53.446	-39.632	-39.632	-39.632	-39.632	-39.632	-39.632
110906 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-327	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-76	-77	-76	-77	-76	-77	-76
110906 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-245.070	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-737	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
110906 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-246.210	-32.077	-32.076	-32.077	-32.076	-32.077	-32.076
110906 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	147	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	74.832	94.693	97.290	99.236	101.221	102.233	103.255
110906 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	525	176	172	176	179	181	183
110906 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.772	1.706	1.883	1.920	1.959	1.978	1.998
110906 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.425	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.983	6.301	6.423	6.551	6.682	6.749	6.817
110906 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.173	7.959	8.184	8.347	8.514	8.599	8.685
110906 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.738	21.355	21.957	22.396	22.844	23.073	23.303
110906 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-3.635	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-924	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-254	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-287	0	0	0	0	0	0
110906 (EPZ)	Personalaufwendungen	105.487	132.190	135.909	138.627	141.400	142.814	144.242
110906 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.571	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
110906 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/auliche Anl.	261.186	248.103	248.103	248.103	248.103	248.103	248.103
110906 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	332.933	100.000	75.000	0	0	0	0
110906 (Kto)	521160 Renovierungskosten	0	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
110906 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	1.317.000	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	16.647	7.070	13.202	13.202	13.202	13.202	13.202
110906 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
110906 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeint. int.	434.195	393.185	392.905	392.615	392.615	394.356	396.115
110906 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	22.444	18.555	18.555	18.555	18.555	18.555	18.555
110906 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	6.495	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
110906 (Kto)	524180 Fensterreinigung	2.046	2.784	2.784	2.784	2.784	2.784	2.784
110906 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	36.828	31.610	31.610	31.610	31.610	31.610	31.610
110906 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	11.586	11.786	11.786	11.786	11.786	11.786	11.786
110906 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	25.779	28.263	28.263	28.263	28.263	28.263	28.263
110906 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	959	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
110906 (Kto)	524185 Wartungskosten	88.557	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
110906 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	388	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	9.787	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
110906 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	35.110	35.110	35.110	35.110	35.110
110906 (Kto)	524400 Strom	418.128	110.034	110.034	110.034	110.034	110.034	110.034
110906 (Kto)	524410 Gas	216.718	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840
110906 (Kto)	524420 Fernwärme	69.718	76.129	76.129	76.129	76.129	76.129	76.129
110906 (Kto)	524460 Wasser	6.084	10.289	10.289	10.289	10.289	10.289	10.289
110906 (Kto)	524470 Abwasser	5.009	7.699	7.699	7.699	7.699	7.699	7.699
110906 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	3.135	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
110906 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	467	486	486	486	486	486	486
110906 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	269	65	65	65	65	65	65
110906 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	65	65	65	65	65	65
110906 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	69	259	259	259	259	259	259
110906 (Kto)	528100 Sachleistungen	27	3.564	3.564	3.564	3.564	3.564	3.564
110906 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	4.691	0	0	0	0	0	0
110906 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.292.715	1.210.235	1.234.197	1.158.907	1.158.907	1.160.648	1.162.407
110906 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	858.777	835.680	842.245	842.245	842.245	842.245	841.838
110906 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
110906 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	33.368	32.096	33.281	33.258	33.218	33.207	33.207
110906 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	465	125	376	919	1.155	1.356	1.705
110906 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.847	0	2.427	1.963	1.963	1.963	1.861
110906 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	898.138	870.583	881.011	881.066	881.262	881.453	881.294
110906 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	231	324	324	324	324	324	324
110906 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	1	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	65	65	65	65	65	65
110906 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	16	16	16	16	16	16
110906 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	533	486	486	486	486	486	486
110906 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	15.019	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110906 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	194	194	194	194	194	194
110906 (Kto)	542300 Leasing	0	194	194	194	194	194	194
110906 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	20.255	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	543100 Büromaterial	2	16	16	16	16	16	16
110906 (Kto)	543110 Drucksachen	0	16	16	16	16	16	16
110906 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	11	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	126	583	583	583	583	583	583
110906 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	18.584	18.584	18.584	18.584	18.584	18.584
110906 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	48	91	91	91	91	91	91
110906 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.033	518	518	518	518	518	518
110906 (Kto)	544171 Entschädigungen	90.000	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ,Mahnggeb. u.ä.	109	0	0	0	0	0	0
110906 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.372	36.109	36.109	36.109	36.109	36.109	36.109
110906 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	233.028	497.151	563.989	627.805	705.234	688.202	622.367
110906 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.028	497.151	563.989	627.805	705.234	688.202	622.367
110906 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.749.893	2.164.360	2.262.739	2.254.038	2.334.436	2.320.750	2.257.949
110906 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	18.568	0	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	67.781	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
110906 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	520	650	650	650	650	650	650
110906 (Kto)	581145 ILV Druckerei	15	0	0	0	0	0	0
110906 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	86.884	55.650	55.650	55.650	55.650	55.650	55.650
110906 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-2.513.900	-2.219.141	-2.268.278	-2.259.577	-2.339.975	-2.326.289	-2.263.488
110906 (EPZ)	ILV (sekundär)	-2.513.900	-2.219.141	-2.268.278	-2.259.577	-2.339.975	-2.326.289	-2.263.488
110906 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-2.427.016	-2.163.491	-2.212.628	-2.203.927	-2.284.325	-2.270.639	-2.207.838
110906 (PR)	110906 Kulturgebäude	1.322.877	869	50.111	50.111	50.111	50.111	50.111
110908 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-713	-376	-103	-63	-44	-15	0
110908 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-713	-376	-103	-63	-44	-15	0
110908 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-246.467	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
110908 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.467	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
110908 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	-18	0	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.542	0	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-770	-770	-770	-770	-770	-770
110908 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.560	-770	-770	-770	-770	-770	-770
110908 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	318.925	347.811	364.289	371.575	379.006	382.796	386.624
110908 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	176	702	702	716	731	738	745
110908 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.785	6.233	7.051	7.192	7.335	7.409	7.483
110908 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.007	23.263	24.176	24.659	25.152	25.404	25.658
110908 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.292	29.241	30.652	31.265	31.891	32.210	32.532
110908 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	72.618	79.720	83.160	84.823	86.519	87.385	88.258
110908 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.472	0	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.076	0	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Personalaufwendungen	448.198	486.970	510.029	520.230	530.635	535.941	541.300
110908 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	6.052	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305
110908 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	416	587	587	587	587	587	587
110908 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	94	0	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	20	20	20	20	20	20
110908 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	3.113	4.892	4.892	4.892	4.892	4.892	4.892
110908 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	5.764	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
110908 (Kto)	528100 Sachleistungen	183.261	157.529	207.529	207.529	207.529	207.529	207.529
110908 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
110908 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	198.701	173.446	223.446	223.446	223.446	223.446	223.446
110908 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.185	1.506	1.295	3.474	3.609	4.082	4.562
110908 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	795	0	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.981	1.506	1.295	3.474	3.609	4.082	4.562
110908 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	170	170	170	170	170	170
110908 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.195	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348
110908 (Kto)	542300 Leasing	4.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110908 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.448	5.462	5.462	5.462	5.462	5.462	5.462
110908 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	222	800	800	800	800	800	800
110908 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	85	0	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	750	0	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.516	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
110908 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	149	688	819	2.610	3.064	3.411	3.460
110908 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149	688	819	2.610	3.064	3.411	3.460
110908 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	418.804	362.743	435.997	450.207	461.220	467.375	473.279
110908 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	429	500	500	500	500	500	500
110908 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	50	50	50	50	50	50
110908 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	429	550	550	550	550	550	550
110908 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	429	550	550	550	550	550	550
110908 (PR)	110908 Kantine/Catering	419.232	363.293	436.547	450.757	461.770	467.925	473.829
110910 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-446.788	-444.912	-440.479	-439.452	-432.170	-426.767	-413.374
110910 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-9.474	0	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-456.262	-444.912	-440.479	-439.452	-432.170	-426.767	-413.374
110910 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.030.004	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230
110910 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-1.433	0	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.031.437	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230
110910 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-28	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-305.704	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194
110910 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-305.732	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194
110910 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	0	-47.870	-47.870	-47.870	-47.870	-48.349	-48.832
110910 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-141	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-239.832	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-318	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-600	-700	-700	-700	-700	-700	-700
110910 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-240.891	-48.570	-48.570	-48.570	-48.570	-49.049	-49.532
110910 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	64	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	32.335	40.917	42.040	42.880	43.738	44.175	44.616
110910 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	227	76	75	76	77	78	78
110910 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	766	737	814	830	847	855	864
110910 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.912	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.153	2.723	2.775	2.831	2.888	2.916	2.946
110910 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.667	3.438	3.536	3.606	3.679	3.715	3.753
110910 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.665	9.228	9.487	9.677	9.871	9.970	10.070
110910 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.571	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-399	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-110	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-124	0	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Personalaufwendungen	45.581	57.119	58.726	59.901	61.099	61.709	62.327
110910 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	679	909	909	909	909	909	909
110910 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	556.661	363.123	363.123	363.123	363.123	363.123	363.123
110910 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	136.407	50.000	0	0	50.000	50.500	51.005

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110910 (Kto)	521160 Renovierungskosten	1.258	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
110910 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	90.000	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110910 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	8.699	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
110910 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeein. int.	79.941	73.191	73.291	73.391	73.391	74.125	74.866
110910 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	3.768	12.137	12.137	12.137	12.137	12.137	12.137
110910 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	430	356	356	356	356	356	356
110910 (Kto)	524180 Fensterreinigung	149	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	67.475	65.150	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150
110910 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	19.300	18.660	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
110910 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	34.452	40.145	40.145	40.145	40.145	40.145	40.145
110910 (Kto)	524185 Wartungskosten	59.928	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
110910 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	15.234	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
110910 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	28.344	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
110910 (Kto)	524400 Strom	139.587	96.087	96.087	96.087	96.087	96.087	96.087
110910 (Kto)	524410 Gas	136.774	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
110910 (Kto)	524420 Fernwärme	70.099	79.459	79.459	79.459	79.459	79.459	79.459
110910 (Kto)	524460 Wasser	62.704	25.164	25.164	25.164	25.164	25.164	25.164
110910 (Kto)	524470 Abwasser	29.913	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607
110910 (Kto)	524480 Sonstige Energie	2.230	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
110910 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.355	756	756	756	756	756	756
110910 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	202	210	210	210	210	210	210
110910 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	116	27	27	27	27	27	27
110910 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	362	27	27	27	27	27	27
110910 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	30	111	111	111	111	111	111
110910 (Kto)	528100 Sachleistungen	12	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
110910 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.588	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
110910 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.549.259	971.122	934.222	934.322	984.322	985.556	986.802
110910 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	577.247	564.545	559.255	553.393	554.708	636.902	622.287
110910 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	574	574	574	574	574	574	574
110910 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	5.124	4.089	5.914	5.904	5.887	5.883	5.883
110910 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125.843	15.164	28.373	22.940	16.055	16.026	13.520
110910 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.230	0	1.049	848	848	848	804
110910 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	2.775	2.775	2.775	2.761	2.384	0	0
110910 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	10.710	0	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	723.529	587.147	597.939	586.420	580.456	660.233	643.069
110910 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	100	141	141	141	141	141	141
110910 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	0	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	27	27	27
110910 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	7	7	7	7	7	7
110910 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	231	210	210	210	210	210	210
110910 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	84	84	84	84	84	84
110910 (Kto)	542300 Leasing	0	84	84	84	84	84	84
110910 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	652	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	543100 Büromaterial	1	7	7	7	7	7	7
110910 (Kto)	543110 Drucksachen	0	7	7	7	7	7	7
110910 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	5	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	55	252	252	252	252	252	252
110910 (Kto)	544105 Grundsteuer	68	50.290	50.290	50.290	50.290	50.290	50.290
110910 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	21	40	40	40	40	40	40
110910 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	446	225	225	225	225	225	225
110910 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
110910 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	78	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	25.073	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszinsen, SZ, Mahngeb. u.ä.	29	0	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.759	53.153	53.153	53.153	53.153	53.153	53.153
110910 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	45.848	85.533	107.030	111.093	126.017	196.387	174.860
110910 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.848	85.533	107.030	111.093	126.017	196.387	174.860
110910 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	356.654	-51.831	-50.403	-55.556	11.883	168.799	144.881
110910 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	44.808	0	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	37.482	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
110910 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	223	350	350	350	350	350	350
110910 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	82.513	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350
110910 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-274.881	-61.728	-68.542	-70.722	-73.292	-74.285	-74.960
110910 (EPZ)	ILV (sekundär)	-274.881	-61.728	-68.542	-70.722	-73.292	-74.285	-74.960
110910 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-192.368	-30.378	-37.192	-39.372	-41.942	-42.935	-43.610
110910 (PR)	110910 Wohn- und Geschäftsgebäude	164.286	-82.209	-87.595	-94.929	-30.059	125.864	101.271
110911 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-21.467	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020
110911 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.467	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020
110911 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-10.699	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
110911 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.699	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
110911 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-337	0	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-337	0	0	0	0	0	0
110911 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	292	578	578	578	578	578	578
110911 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	0	540	540	540	540	540	540
110911 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	27.816	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360
110911 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	135	135	135	135	135	135
110911 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	196	160	160	160	160	160	160
110911 (Kto)	524400 Strom	797	0	0	0	0	0	0
110911 (Kto)	524410 Gas	109	0	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.210	32.773	32.773	32.773	32.773	32.773	32.773
110911 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576
110911 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	5.788	5.788	5.788	5.788	5.421	1.387	1.387
110911 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	528	0	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.892	9.364	9.364	9.364	8.997	4.964	4.963
110911 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468
110911 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468
110911 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.004	2.178	2.458	2.736	3.074	2.998	2.712
110911 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.004	2.178	2.458	2.736	3.074	2.998	2.712
110911 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	7.602	-907	-627	-348	-378	-4.487	-4.773
110911 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	2.593	0	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.593	0	0	0	0	0	0
110911 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.593	0	0	0	0	0	0
110911 (PR)	110911 Eigentumswohnungen	10.195	-907	-627	-348	-378	-4.487	-4.773
110912 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.372	0	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.372	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-318.732	-270.170	-270.170	-270.170	-270.170	-270.170	-270.170
110912 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-41.160	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110912 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.892	-295.170	-295.170	-295.170	-295.170	-295.170	-295.170
110912 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-10.051	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-20.712	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110912 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-30.763	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-435.378	-1.000.000	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
110912 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-43.266	0	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-478.643	-1.001.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
110912 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	0	44.477	44.477	44.477	44.477	44.477	44.477
110912 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.893	21.562	21.562	21.562	21.562	21.562	21.562
110912 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	18.029	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	20	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	524181 Abfallsorgung	4.869	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110912 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	15.900	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
110912 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	9.406	10.327	10.327	10.327	10.327	10.327	10.327
110912 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	9.915	15.018	15.018	15.018	15.018	15.018	15.018
110912 (Kto)	524460 Wasser	38.955	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	524470 Abwasser	34.427	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.154	0	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	130.783	116.524	117.524	117.524	117.524	117.524	117.524
110912 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.903	3.581	3.581	3.581	3.581	895	0
110912 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
110912 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.954	4.632	4.632	4.632	4.632	1.946	1.051
110912 (Kto)	542920 Gerichtskosten	10	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.151	178	178	178	178	178	178
110912 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
110912 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	12.692	14.277	14.277	14.277	14.277	14.277	14.277
110912 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
110912 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
110912 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	30.540	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
110912 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
110912 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	920	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ.Mahngeb. u.ä.	10.419	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	4.002	0	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.214	80.926	80.926	80.926	80.926	80.926	80.926
110912 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.287	2.820	3.185	3.545	3.981	1.632	797
110912 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.287	2.820	3.185	3.545	3.981	1.632	797
110912 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-668.432	-1.091.408	-90.043	-89.683	-89.247	-94.282	-96.012
110912 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	18.365	0	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	350	350	350	350	350	350
110912 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100	100
110912 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	18.365	450	450	450	450	450	450
110912 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	18.365	450	450	450	450	450	450
110912 (PR)	110912 Liegenschaftsmanagement	-650.068	-1.090.958	-89.593	-89.233	-88.797	-93.832	-95.562
110913 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-494	0	-538	-538	-538	-538	-538
110913 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-12	0	0	0	0	0	0
110913 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-505	0	-538	-538	-538	-538	-538
110913 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-3.760	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-423.150	-200.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
110913 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.910	-200.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
110913 (Kto)	448500 Kostenersatzungen/-umlagen verb. Unt.	-628	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-176.093	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883
110913 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-176.720	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883
110913 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-399	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-580	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-900	0	0	0	0	0	0
110913 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.880	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	180	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	91.462	115.736	118.910	121.288	123.714	124.951	126.201
110913 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	642	216	211	215	219	221	224
110913 (Kto)	501220 LOB / P Prämien Beschäftigte	2.166	2.085	2.301	2.347	2.394	2.418	2.442
110913 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.408	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.091	7.702	7.850	8.007	8.167	8.249	8.331
110913 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.545	9.728	10.002	10.202	10.406	10.510	10.616
110913 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.680	26.101	26.836	27.373	27.921	28.200	28.482
110913 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-14	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-4.443	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.129	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-310	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-350	0	0	0	0	0	0
110913 (EPZ)	Personalaufwendungen	128.929	161.566	166.111	169.433	172.822	174.550	176.295
110913 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.921	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
110913 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	986	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524185 Wartungskosten	1.207	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	600	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524400 Strom	35.117	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	3.831	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
110913 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	571	594	594	594	594	594	594
110913 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	329	79	79	79	79	79	79
110913 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	79	79	79	79	79	79
110913 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	85	317	317	317	317	317	317
110913 (Kto)	528100 Sachleistungen	32	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356
110913 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.679	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
110913 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	13	0	13	13	13	13	13
110913 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	233	0	127	98	49	36	36
110913 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	367	29	336	999	1.288	1.611	2.084
110913 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	3.479	0	2.967	2.399	2.399	2.399	2.274
110913 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.092	29	3.442	3.510	3.749	4.059	4.408
110913 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	282	396	396	396	396	396	396
110913 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	1	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	79	79	79	79	79	79
110913 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	20	20	20	20	20	20
110913 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	652	594	594	594	594	594	594
110913 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen extern	6.422	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	238	238	238	238	238	238
110913 (Kto)	542300 Leasing	0	238	238	238	238	238	238
110913 (Kto)	543100 Büromaterial	2	20	20	20	20	20	20
110913 (Kto)	543110 Drucksachen	0	20	20	20	20	20	20
110913 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	14	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	155	713	713	713	713	713	713
110913 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	59	111	111	111	111	111	111
110913 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.262	634	634	634	634	634	634
110913 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ.Mahngeb. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
110913 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110913 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	430	18	1.996	2.274	2.759	2.952	2.935
110913 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	18	1.996	2.274	2.759	2.952	2.935
110913 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-419.032	-32.072	142.326	145.993	150.107	152.338	154.415
110913 (PR)	110913 Dienstleistungen Dritte	-419.032	-32.072	142.326	145.993	150.107	152.338	154.415
1109 (PG)	Gebäudemanagement	21.050.605	27.870.982	30.190.184	32.168.242	33.332.523	35.218.894	38.013.578
111000 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	170	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	-1.237	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.251	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	43	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	-974	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	277	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	-5.687	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfreiwilligendienst	82	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	89	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-199	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.702	0	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	-216	0	0	0	0	0	0
111000 (EPZ)	Personalaufwendungen	-3.700	0	0	0	0	0	0
111000 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-3.700	0	0	0	0	0	0
111000 (PR)	111000 Personalsteuerung PU	-3.700	0	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-1
111001 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-351	-236	-236	-236	-236	-236	-236
111001 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
111001 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-50	-50	-90	-90	-90	-90	-90
111001 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-458	-343	-382	-382	-382	-382	-374
111001 (Kto)	448400 Kostenerstattungen/-umlagen Sozialversi	-33.980	0	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-25.042	-32.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
111001 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb. Unt.	-362.316	-325.000	-412.000	-413.600	-415.200	-416.800	-416.800
111001 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-421.338	-357.200	-434.200	-435.800	-437.400	-439.000	-439.000
111001 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-7.000	0	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	0	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	505.259	543.128	546.225	557.149	568.292	573.975	579.715
111001 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	278	618	579	590	602	608	614
111001 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.654	10.287	10.063	10.264	10.470	10.574	10.680
111001 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	6.347	194.088	208.463	212.632	216.885	219.054	221.244
111001 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	651.348	851.515	854.327	871.414	888.842	897.731	906.708
111001 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	417	1.059	1.039	1.060	1.081	1.092	1.102
111001 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.781	15.654	16.525	16.856	17.193	17.365	17.538
111001 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.867	246.099	254.713	259.807	265.003	267.653	270.330
111001 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	33.555	44.251	48.123	49.085	50.067	50.567	51.073
111001 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	52.425	70.635	71.221	72.645	74.098	74.839	75.587
111001 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	136.890	189.070	190.756	194.571	198.462	200.447	202.451
111001 (Kto)	504100 Beihilfen	25.457	25.010	23.364	23.831	24.308	24.551	24.797
111001 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-39.920	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000
111001 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	27.827	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
111001 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.127	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
111001 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-11.756	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
111001 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111001 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-42.484	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
111001 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.372.127	13.671.413	13.705.397	13.749.905	13.795.303	13.818.456	13.841.840
111001 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	319.189	352.000	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
111001 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	3.003	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
111001 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	2	0	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	61	0	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	36	0	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	322.291	355.650	397.650	397.650	397.650	397.650	397.650
111001 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.576	1.052	913	1.091	1.205	1.307	1.424
111001 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.576	1.052	913	1.091	1.205	1.307	1.424
111001 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111001 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	107.293	161.000	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
111001 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	228.388	276.079	276.079	276.079	276.079	276.079	276.079
111001 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	759.095	722.100	880.000	897.000	897.000	897.000	897.000
111001 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	192	0	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.234	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111001 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	13.685	0	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	543100 Büromaterial	2.635	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
111001 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	954	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
111001 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	125.632	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
111001 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	6.665	14.233	14.233	14.233	14.233	14.233	14.233
111001 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.620	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785
111001 (Kto)	544100 Sonstige Versicherungen	52	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111001 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	149.047	160.000	176.000	177.600	179.200	180.800	180.800
111001 (Kto)	544171 Entschädigungen	3.352	623	623	623	623	623	623
111001 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	5	0	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	4.924	0	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.922	1.530.971	1.701.871	1.722.471	1.724.071	1.725.671	1.725.671
111001 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	292	432	365	542	707	775	796
111001 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292	432	365	542	707	775	796
111001 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.688.413	15.201.975	15.371.614	15.435.477	15.481.154	15.504.477	15.528.008
111001 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.503	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111001 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	42.047	15.327	15.327	15.327	15.327	15.327	15.327
111001 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9.066	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
111001 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	52.616	25.627	25.627	25.627	25.627	25.627	25.627
111001 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	52.616	25.627	25.627	25.627	25.627	25.627	25.627
111001 (PR)	111001 Personalsteuerung	2.741.029	15.227.602	15.397.241	15.461.104	15.506.781	15.530.104	15.553.635
111002 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-3	-3	-3	-3	-3	-3	0
111002 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
111002 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-5
111002 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-21.181	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-244.030	-450.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
111002 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-34.870	-16.000	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-3.751	0	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-303.831	-466.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
111002 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-10.000	0	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.020.440	1.297.630	1.267.711	1.293.065	1.318.926	1.332.116	1.345.437
111002 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	676	8.552	9.270	9.455	9.644	9.741	9.838
111002 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	288	1.491	376	383	391	395	399
111002 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	7.415	6.677	7.171	7.315	7.461	7.536	7.611
111002 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.509.065	2.312.323	3.247.355	3.312.303	3.378.549	3.412.334	3.446.457
111002 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	10.212	20.988	26.658	27.191	27.735	28.012	28.292
111002 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.967	5.845	12.914	13.172	13.436	13.570	13.708
111002 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	848	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	154.207	170.840	236.429	241.158	245.981	248.441	250.925

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111002 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	121.150	315.377	326.415	332.944	339.603	342.999	346.429
111002 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	423.426	505.918	523.625	534.098	544.780	550.227	555.730
111002 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	192.589	192.898	270.994	276.414	281.942	284.762	287.609
111002 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	546.027	529.496	746.818	761.754	776.989	784.759	792.607
111002 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	49.040	229.963	238.011	242.772	247.627	250.103	252.604
111002 (Kto)	504100 Beihilfen	125.640	110.529	171.606	175.038	178.539	180.324	182.127
111002 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-80.625	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	14.394	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.006	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	4.772	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-12.759	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	23	0	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.099.799	5.708.527	7.085.354	7.227.061	7.371.602	7.445.318	7.519.771
111002 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	145	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	528100 Sachleistungen	21.836	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	890	890	890	890	890	890
111002 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.981	890	890	890	890	890	890
111002 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	93	93	93	74	38	37	30
111002 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	93	93	93	74	38	37	30
111002 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	27.273	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
111002 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	7.781	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111002 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	24.971	27.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
111002 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	493.884	682.858	846.057	990.611	1.097.476	1.152.166	1.152.166
111002 (Kto)	543100 Büromaterial	237	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	754	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	29.247	140.000	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
111002 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	145	0	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111002 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.351	892.558	1.058.757	1.136.311	1.243.176	1.297.866	1.297.866
111002 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	24	52	59	52	26	25	19
111002 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	52	59	52	26	25	19
111002 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	5.392.409	6.136.113	7.803.145	8.022.381	8.273.725	8.402.128	8.476.571
111002 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	9.331	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
111002 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.517	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208
111002 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.852	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
111002 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	18.701	14.308	14.308	14.308	14.308	14.308	14.308
111002 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	18.701	14.308	14.308	14.308	14.308	14.308	14.308
111002 (PR)	111002 Ausbildung	5.411.110	6.150.421	7.817.453	8.036.689	8.288.033	8.416.436	8.490.880
111003 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
111003 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-172.524	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
111003 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	-5.165	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
111003 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-124.533	-125.000	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen off.SR.	-11.332	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-313.555	-137.000	-112.000	-112.000	-112.000	-12.000	-12.000
111003 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-309.177	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-700.000	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.009.177	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-13.706.906	-19.981.044	-20.260.665	-20.545.878	-20.691.337	-20.838.250
111003 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	2.410.389	1.470.944	1.190.470	1.214.280	1.238.565	1.250.951	1.263.461
111003 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	835	1.987	1.590	1.621	1.654	1.670	1.687
111003 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	19.329	27.643	21.741	22.178	22.619	22.845	23.074
111003 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	-94.929	2.671	2.869	2.926	2.984	3.014	3.044
111003 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	4.454.141	4.825.035	5.048.692	5.149.665	5.252.659	5.305.185	5.358.237
111003 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	82.733	7.626	7.601	7.753	7.908	7.987	8.067
111003 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	88.468	87.731	97.680	99.634	101.627	102.643	103.669
111003 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	-89.984	2.420	2.505	2.555	2.606	2.632	2.659
111003 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	332.668	298.346	311.492	317.722	324.076	327.317	330.590
111003 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	23.812	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	530	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	362.039	403.861	422.985	431.444	440.073	444.474	448.919
111003 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-92	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.002.421	1.108.796	1.162.810	1.186.066	1.209.787	1.221.885	1.234.104
111003 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	58	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	504100 Beihilfen	119.958	116.983	135.351	138.058	140.819	142.227	143.650
111003 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-190.445	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	19.679	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	34.000	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.425	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-831	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-17.188	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Personalaufwendungen	8.563.016	-5.352.860	-11.575.259	-11.686.764	-11.800.500	-11.858.505	-11.917.090
111003 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2	1	1
111003 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2	2	2	2	2	1	1
111003 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111003 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	114	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	52	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111003 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	0	1	0	0
111003 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	1	0	0
111003 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	7.242.817	-5.485.859	-11.683.258	-11.794.763	-11.908.499	-11.866.504	-11.925.090
111003 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	7.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111003 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	960	101	101	101	101	101	101
111003 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.716	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
111003 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.716	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
111003 (PR)	111003 Personaleinsatzmanagement	7.251.532	-5.480.758	-11.678.157	-11.789.662	-11.903.398	-11.861.403	-11.919.989
111004 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
111004 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-239.218	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-125.810	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-318.741	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
111004 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	-20.588	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111004 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-1.828.552	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
111004 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen off.SR.	-1.349.340	0	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-3.882.249	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000
111004 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.165.402	0	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.165.402	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	654.936	810.183	623.772	636.248	648.973	655.462	662.017
111004 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	344	879	686	700	714	721	728
111004 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	13.977	15.375	11.477	11.706	11.941	12.060	12.181

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111004 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	422.677	680.874	692.479	706.329	720.455	727.660	734.937
111004 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	881	819	835	852	861	869
111004 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.752	12.496	13.394	13.662	13.935	14.075	14.216
111004 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	76	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	39.782	39.729	40.524	41.334	41.747	42.165
111004 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	48.669	56.819	57.784	58.940	60.119	60.720	61.327
111004 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	183.484	152.735	155.132	158.235	161.399	163.013	164.644
111004 (Kto)	504100 Beihilfen	29.562	35.498	32.226	32.871	33.528	33.864	34.202
111004 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-51.746	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-104.575	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	9.238	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-8.012	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.320	0	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.201.063	1.805.523	1.627.500	1.660.050	1.693.251	1.710.183	1.727.285
111004 (Kto)	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.393.149	20.350.053	21.367.556	21.794.907	22.230.805	22.453.113	22.677.644
111004 (Kto)	514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.180.265	4.114.500	4.320.225	4.406.630	4.494.762	4.539.710	4.585.107
111004 (Kto)	515100 Veränd. Pensionsrückst. Vers.empfänger	4.816.555	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
111004 (Kto)	516100 Veränd. Beihilferückst. Vers.empfänger	2.305.401	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
111004 (EPZ)	Versorgungsaufwendungen	30.695.370	28.284.553	29.507.781	30.021.537	30.545.567	30.812.823	31.082.751
111004 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	238.159	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	1.301.900	2.500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
111004 (Kto)	523300 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Zweckv.	19.462	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
111004 (Kto)	523600 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.off.SR	47.775	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	528100 Sachleistungen	13.065	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785
111004 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.620.361	2.527.285	1.027.285	2.527.285	2.527.285	2.527.285	2.527.285
111004 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2	1	1
111004 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2	2	2	2	2	1	1
111004 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	0	1	0	0
111004 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	1	0	0
111004 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	27.469.144	29.397.362	28.942.567	30.988.873	31.546.104	31.830.292	32.117.322
111004 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	791	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111004 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	827	301	301	301	301	301	301
111004 (Kto)	581145 ILV Druckerei	53	100	100	100	100	100	100
111004 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.672	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
111004 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.672	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
111004 (PR)	111004 Pensionslasten	27.470.816	29.399.263	28.944.468	30.990.774	31.548.005	31.832.193	32.119.222
111005 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-2
111005 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-271	-271	-271	-271	-271	-271	-271
111005 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-293	-293	-293	-293	-293	-293	-273
111005 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-40.511	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
111005 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.511	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
111005 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-523.597	-250.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
111005 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-208.830	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	448450 Personalkostenerstattungen Sozialversi.	-573.960	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
111005 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-786.776	-854.342	-784.803	-783.514	-782.199	-781.528	-780.851
111005 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-73.616	-70.997	-64.453	-65.742	-67.057	-67.727	-68.405
111005 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-600.259	-565.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
111005 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-2.767.039	-2.140.339	-2.808.256	-2.758.256	-2.758.256	-2.758.256	-2.758.256
111005 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-8.910	0	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.910	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	321.335	346.209	254.765	259.861	265.058	267.708	270.386
111005 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	419	439	327	334	340	344	347
111005 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.180	6.526	4.660	4.753	4.848	4.897	4.946
111005 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	4.068	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	666.901	727.916	930.014	948.614	967.586	977.262	987.035
111005 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	768	1.040	1.232	1.257	1.282	1.295	1.307
111005 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	11.444	13.301	17.991	18.351	18.718	18.905	19.094
111005 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	207	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	37.456	43.906	55.688	56.802	57.938	58.517	59.103
111005 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	54.156	60.847	77.786	79.342	80.929	81.738	82.555
111005 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	146.385	163.179	208.320	212.486	216.736	218.903	221.092
111005 (Kto)	504100 Beihilfen	105.111	90.359	80.889	82.506	84.156	84.998	85.848
111005 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-25.389	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	30.831	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.533	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-18.356	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-206	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-30.356	0	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.314.487	1.453.722	1.631.672	1.664.305	1.697.591	1.714.567	1.731.713
111005 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	180	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	528100 Sachleistungen	4.226	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564
111005 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.406	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564
111005 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	621	621	384	305	305	297	243
111005 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	621	621	384	305	305	297	243
111005 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111005 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	276.062	357.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
111005 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	178	178	178	178	178	178
111005 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	20.048	19.000	19.343	21.286	21.286	21.286	21.286
111005 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	130	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	493.808	558.600	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
111005 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.098	935.778	1.706.521	1.708.464	1.708.464	1.708.464	1.708.464
111005 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	92	200	62	33	37	29	1
111005 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92	200	62	33	37	29	1
111005 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-705.049	214.253	494.654	579.123	612.412	629.373	646.456
111005 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	646	800	800	800	800	800	800
111005 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.184	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
111005 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.647	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
111005 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.477	10.163	10.163	10.163	10.163	10.163	10.163
111005 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	9.477	10.163	10.163	10.163	10.163	10.163	10.163
111005 (PR)	111005 Personalservice	-695.572	224.416	504.817	589.286	622.576	639.536	656.619
111006 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-278	-100	-457	-424	-357	-357	-357
111006 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-278	-100	-457	-424	-357	-357	-357
111006 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	359.581	367.086	501.447	511.476	521.706	526.923	532.192
111006 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	290	430	575	586	598	604	610
111006 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.507	6.944	9.213	9.397	9.585	9.681	9.778
111006 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	1.335	1.434	1.463	1.492	1.507	1.522
111006 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	828.375	1.099.907	1.080.737	1.102.351	1.124.398	1.135.642	1.146.999
111006 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	306	1.502	1.438	1.466	1.496	1.511	1.526
111006 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	13.550	20.140	20.907	21.325	21.751	21.969	22.189
111006 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	5.325	5.511	5.621	5.734	5.791	5.849
111006 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	49.988	58.900	59.924	61.123	62.345	62.968	63.598
111006 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	67.882	91.368	90.021	91.822	93.658	94.595	95.541
111006 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	174.605	244.290	241.240	246.065	250.987	253.496	256.031
111006 (Kto)	504100 Beihilfen	22.993	19.363	17.402	17.750	18.105	18.286	18.469

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111006 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-28.410	0	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.072	0	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	20.758	0	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	876	0	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	13.083	0	0	0	0	0	0
111006 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.535.435	1.916.590	2.029.849	2.070.446	2.111.855	2.132.974	2.154.303
111006 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	7.017	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111006 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
111006 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.017	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537
111006 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	765	366	723	867	915	828	951
111006 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	765	366	723	867	915	828	951
111006 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111006 (Kto)	541190 Ideenmanagement	11.793	8.895	8.895	8.895	8.895	8.895	8.895
111006 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111006 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	63.588	213.477	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111006 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.706	237.372	123.895	123.895	123.895	123.895	123.895
111006 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	266	162	183	340	480	395	451
111006 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266	162	183	340	480	395	451
111006 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.618.912	2.166.927	2.166.731	2.207.662	2.249.325	2.270.271	2.291.780
111006 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	821	500	500	500	500	500	500
111006 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.247	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111006 (Kto)	581145 ILV Druckerei	90	200	200	200	200	200	200
111006 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.159	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
111006 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.159	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
111006 (PR)	111006 Konzernkoordinierung	1.622.070	2.170.827	2.170.631	2.211.562	2.253.225	2.274.171	2.295.680
1110 (PG)	Personal und Organisation	43.797.286	47.691.770	43.156.453	45.499.751	46.315.222	46.831.037	47.196.047
111101 (Kto)	403700 Wettbürosteuer	-372.450	0	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-530.911	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
111101 (EPZ)	Steuern	-903.360	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
111101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
111101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
111101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-3.456	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
111101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.456	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
111101 (Kto)	448500 Kostenersatzungen/-umlagen verb. Unt.	-19.729	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
111101 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /umlage	-19.729	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
111101 (Kto)	456100 Bußgelder	-110	-380	-380	-380	-380	-380	-380
111101 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	-83.510	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
111101 (Kto)	456510 Verzinsung Gewerbesteuer nach §233a AO	-1.055.984	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
111101 (Kto)	456511 Verzinsung Gewerbesteuer außer §233a AO	-26.423	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
111101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.558.540	0	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.724.567	-405.380	-405.380	-405.380	-405.380	-405.380	-405.380
111101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	184.782	249.005	256.031	261.151	266.374	269.038	271.728
111101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	160	341	341	348	355	358	362
111101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.619	4.676	4.676	4.770	4.865	4.914	4.963
111101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	581.758	630.100	660.703	673.918	687.396	694.270	701.213
111101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	7.379	858	858	875	893	902	911
111101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.086	11.539	12.781	13.037	13.297	13.430	13.564
111101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	35.036	37.467	38.994	39.774	40.570	40.975	41.385
111101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	45.582	52.631	55.217	56.321	57.448	58.022	58.603
111101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	124.800	141.022	147.926	150.884	153.902	155.441	156.995
111101 (Kto)	504100 Beihilfen	11.661	11.456	11.440	11.669	11.903	12.022	12.142
111101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-14.600	0	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.606	0	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-861	0	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.610	0	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	304	0	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Personalaufwendungen	994.921	1.139.096	1.188.968	1.212.747	1.237.002	1.249.372	1.261.866
111101 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	145.517	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
111101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	18	18	18	18	18	18
111101 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	20	20	20	20	20	20
111101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	145.517	153.538	153.538	153.538	153.538	153.538	153.538
111101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	188	188	188	188	188	188	188
111101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	48.275	0	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	48.463	188	188	188	188	188	188
111101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	620	700	700	700	700	700	700
111101 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	127	130	130	130	130	130	130
111101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	105	110	110	110	110	110	110
111101 (Kto)	543100 Büromaterial	279	700	700	700	700	700	700
111101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	52	0	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	339	4.336	4.336	4.336	4.336	4.336	4.336
111101 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.661	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
111101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	30	66	74	83	93	91	82
111101 (Kto)	559910 Verzinsung für Steuererstattungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	250.066	250.074	250.083	250.093	250.091	250.082
111101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-3.427.599	1.026.504	1.076.384	1.100.172	1.124.437	1.136.805	1.149.290
111101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	888	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
111101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	667	297	297	297	297	297	297
111101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.469	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
111101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.025	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541
111101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	7.025	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541
111101 (PR)	111101 Heranziehung zu kommunalen Steuern	-3.420.574	1.032.045	1.081.925	1.105.713	1.129.978	1.142.346	1.154.831
111102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
111102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
111102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	13.167	13.350	13.728	14.003	14.283	14.426	14.570
111102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	18	18	18	19	19	19
111102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	259	251	251	256	261	264	266
111102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	17.080	30.161	31.471	32.100	32.742	33.070	33.400
111102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	229	40	40	40	41	42	42
111102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	232	553	609	621	633	640	646
111102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	824	1.707	1.767	1.802	1.838	1.856	1.875
111102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.341	2.513	2.623	2.676	2.729	2.756	2.784
111102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.422	6.669	6.977	7.116	7.258	7.331	7.404
111102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.478	1.452	1.450	1.479	1.509	1.524	1.539
111102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.040	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	186	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	79	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	18	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-146	0	0	0	0	0	0
111102 (EPZ)	Personalaufwendungen	37.128	56.713	58.933	60.112	61.314	61.927	62.546
111102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	6.468	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
111102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.468	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
111102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6	6	6	6	6	6	6

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6	6	6	6	6	6	6
111102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	11	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543100 Büromaterial	2	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	97	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	2	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
111102 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ Mahnggeb. u.a.	736	0	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
111102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
111102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	2	2	3	3	3	3
111102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	2	3	3	3	3
111102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	44.458	64.279	66.499	67.678	68.881	69.494	70.113
111102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	39	100	100	100	100	100	100
111102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	21	303	303	303	303	303	303
111102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	106	106	106	106	106	106
111102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	60	509	509	509	509	509	509
111102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	60	509	509	509	509	509	509
111102 (PR)	111102 Stadt Steuerschuldnerin/steuerl. Berat.	44.518	64.788	67.008	68.187	69.390	70.003	70.622
1111 (PG)	Steuern und sonstige Abgaben	-3.376.057	1.096.833	1.148.934	1.173.901	1.199.368	1.212.349	1.225.453
111201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-266	-266	-266	-266	-266	-266	-266
111201 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-43	0	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
111201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-408	-366	-366	-366	-366	-366	-366
111201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-154	-250	-250	-250	-250	-250	-250
111201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154	-250	-250	-250	-250	-250	-250
111201 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-13.722	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111201 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-1.830	0	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-454.035	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
111201 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen öff. SR.	-75.791	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
111201 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-9.585	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
111201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-554.963	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
111201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-8.095	0	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	-181.179	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
111201 (Kto)	456210 Beitreibungsgebühren Vollstreckung	-1.263.127	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
111201 (Kto)	456220 Rückläuferspesen	-4.452	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
111201 (Kto)	456230 Mahngebühren	-292.709	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
111201 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.104	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
111201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.763.665	-1.636.500	-1.636.500	-1.636.500	-1.636.500	-1.636.500	-1.636.500
111201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	613.819	641.010	616.141	628.464	641.033	647.443	653.918
111201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	712	878	798	814	830	839	847
111201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	12.661	12.038	11.267	11.492	11.722	11.839	11.957
111201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	190	1.870	2.008	2.048	2.089	2.110	2.131
111201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.619.823	1.912.008	2.036.981	2.077.720	2.119.275	2.140.468	2.161.872
111201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.093	2.773	2.853	2.910	2.968	2.998	3.028
111201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	30.784	34.913	39.407	40.195	40.999	41.409	41.823
111201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.031	2.033	2.104	2.146	2.189	2.211	2.233
111201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	92.949	113.511	119.989	122.389	124.837	126.085	127.346
111201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	129.818	159.683	170.219	173.624	177.096	178.867	180.656
111201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	363.862	427.730	455.611	464.723	474.017	478.757	483.545
111201 (Kto)	504100 Beihilfen	39.417	38.726	32.226	32.871	33.528	33.864	34.202
111201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-48.498	0	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	5.048	0	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.658	0	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.909	0	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.103	0	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.671	0	0	0	0	0	0
111201 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.874.845	3.347.172	3.489.604	3.559.396	3.630.584	3.666.890	3.703.559
111201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.120	1.077	1.077	1.077	1.077	1.032	947
111201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	229.381	0	0	0	0	0	0
111201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	230.501	1.077	1.077	1.077	1.077	1.032	947
111201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	6.333	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111201 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	0	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	542900 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.267	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111201 (Kto)	542920 Gerichtskosten	50.794	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111201 (Kto)	543100 Büromaterial	1.621	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
111201 (Kto)	543110 Drucksachen	0	334	334	334	334	334	334
111201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.006	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
111201 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	49.367	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758
111201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110	801	801	801	801	801	801
111201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	80	80	80	80	80	80	80
111201 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	-2	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
111201 (Kto)	549930 Rückläufergebühren	4.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.524	178.076	178.076	178.076	178.076	178.076	178.076
111201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	200	433	489	545	612	558	441
111201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	433	489	545	612	558	441
111201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	903.879	1.284.643	1.427.131	1.496.979	1.568.234	1.604.441	1.640.907
111201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.034	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
111201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	200	200	200	200	200	200
111201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.196	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
111201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.229	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
111201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	9.229	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
111201 (PR)	111201 Finanzbuchhaltung	913.109	1.294.543	1.437.031	1.506.879	1.578.134	1.614.341	1.650.807
1112 (PG)	Finanzbuchhaltung	913.109	1.294.543	1.437.031	1.506.879	1.578.134	1.614.341	1.650.807
111501 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-224.534	-230.000	-230.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
111501 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.353.989	-998.600	-998.600	-998.600	-998.600	-998.600	-998.600
111501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.578.523	-1.228.600	-1.228.600	-1.158.600	-1.158.600	-1.158.600	-1.158.600
111501 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	0	-10.000	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	-10.000	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.549	0	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-18.549	0	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	34.745	43.561	45.451	46.360	47.287	47.760	48.238
111501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	65	60	60	61	62	63	64
111501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	704	797	879	897	915	924	933
111501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.926	2.575	2.665	2.718	2.772	2.800	2.828
111501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.749	3.637	3.797	3.873	3.951	3.990	4.030
111501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.598	9.786	10.209	10.413	10.622	10.728	10.835
111501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	913	0	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Personalaufwendungen	48.699	60.415	63.061	64.323	65.609	66.265	66.928
111501 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	26.746	27.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111501 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	383.573	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100
111501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	80.136	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705
111501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	490.455	483.805	499.805	499.805	499.805	499.805	499.805
111501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	49	0	49	49	49	49	49

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	49	0	49	49	49	49	49
111501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	472.162	447.202	447.202	447.202	447.202	447.202	447.202
111501 (EPZ)	Transferaufwendungen	472.162	447.202	447.202	447.202	447.202	447.202	447.202
111501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	34	356	356	356	356	356	356
111501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0
111501 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	240	309	309	309	309	309	309
111501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.447	33.302	33.302	21.127	21.127	21.339	21.552
111501 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	61	0	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	284.647	0	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.429	49.967	49.967	37.792	21.792	38.004	22.217
111501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	18	0	34	38	43	41	37
111501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	0	34	38	43	41	37
111501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-270.260	-197.211	-168.481	-109.391	-124.100	-107.234	-122.362
111501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	501	0	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.783	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
111501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.063	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
111501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.347	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
111501 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	16.103	16.626	12.603	12.905	13.133	13.342	13.536
111501 (EPZ)	ILV (sekundär)	16.103	16.626	12.603	12.905	13.133	13.342	13.536
111501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	24.450	25.726	21.703	22.005	22.233	22.442	22.636
111501 (PR)	111501 Service und Information	-245.809	-171.485	-146.779	-87.386	-101.867	-84.792	-99.726
111502 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-373.162	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500
111502 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-373.162	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500
111502 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	828.870	996.467	1.017.706	1.038.060	1.058.822	1.069.410	1.080.104
111502 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5.123	1.297	1.257	1.282	1.308	1.321	1.334
111502 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	15.262	18.284	19.686	20.080	20.481	20.686	20.893
111502 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	8.223	0	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	45.863	57.651	58.375	59.543	60.734	61.341	61.954
111502 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	66.570	83.111	84.922	86.620	88.353	89.236	90.129
111502 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	182.092	222.318	227.879	232.437	237.086	239.456	241.851
111502 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	104	0	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-7.338	0	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.126	0	0	0	0	0	0
111502 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.146.594	1.379.127	1.409.826	1.438.022	1.466.783	1.481.450	1.496.265
111502 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	107	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
111502 (Kto)	528100 Sachleistungen	79	303	303	303	303	303	303
111502 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	42.726	53.952	53.952	53.952	53.952	53.952	53.952
111502 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.912	56.110	56.110	56.110	56.110	56.110	56.110
111502 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.958	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405
111502 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	24	0	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	543100 Büromaterial	136	792	792	792	792	792	792
111502 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	415	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
111502 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.569	3.564	3.564	3.564	3.564	3.564	3.564
111502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103	8.152	8.152	8.152	8.152	8.152	8.152
111502 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	820.447	1.085.889	1.116.587	1.144.784	1.173.544	1.188.212	1.203.027
111502 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	570	500	500	500	500	500	500
111502 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.890	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111502 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111502 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111502 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111502 (PR)	111502 Sprachförderung/gesellschaftl. Teilhabe	825.552	1.095.889	1.126.587	1.154.784	1.183.544	1.198.212	1.213.027
1115 (PG)	Integration	579.743	924.404	979.809	1.067.398	1.081.677	1.113.420	1.113.301
111601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-872	-872	-443	-138	-138	-138	-138
111601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-872	-872	-443	-138	-138	-138	-138
111601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-68.273	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
111601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.273	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
111601 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	-42	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-416	0	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-458	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.513	8.965	9.243	9.427	9.616	9.712	9.809
111601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	8	8	8	8	8	8
111601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	115	171	171	175	178	180	182
111601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	196.872	222.779	218.128	222.491	226.941	229.210	231.502
111601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.330	374	345	352	359	363	366
111601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.902	4.038	4.221	4.305	4.391	4.435	4.479
111601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.787	14.195	13.828	14.104	14.386	14.530	14.675
111601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.569	18.678	18.304	18.670	19.043	19.234	19.426
111601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	42.871	50.124	49.228	50.212	51.217	51.729	52.246
111601 (Kto)	504100 Beihilfen	328	323	322	329	335	339	342
111601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-673	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.776	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	120	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-833	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	86	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.671	0	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Personalaufwendungen	270.891	319.656	313.797	320.073	326.475	329.740	333.037
111601 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	705	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	1.825	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111601 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	640	640	640	640	640	640
111601 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	99	0	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.629	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
111601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.245	1.224	601	544	693	825	1.028
111601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	64	0	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.309	1.224	601	544	693	825	1.028
111601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	14	200	200	200	200	200	200
111601 (Kto)	543100 Büromaterial	146	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	16	0	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.589	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111601 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	13	0	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.777	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
111601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	94	215	108	311	477	576	675
111601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94	215	108	311	477	576	675
111601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	224.099	303.363	292.203	298.930	305.647	309.143	312.742
111601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	153	400	400	400	400	400	400
111601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	153	400	400	400	400	400	400
111601 (Kto)	481140 ILV Mediengestaltung	-443.092	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850
111601 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-443.092	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850
111601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-442.940	-331.450	-331.450	-331.450	-331.450	-331.450	-331.450
111601 (PR)	111601 Mediengestaltung	-218.840	-28.087	-39.247	-32.520	-25.803	-22.307	-18.708
111602 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-11	0	-64	-64	-64	-64	-64
111602 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-149	-149	-149	-149	-135	-69	-69
111602 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-159	-149	-213	-213	-199	-133	-133
111602 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-157.244	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
111602 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.244	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111602 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.615	0	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.615	0	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.513	8.965	9.243	9.427	9.616	9.712	9.809
111602 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	8	8	8	8	8	8
111602 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	115	171	171	175	178	180	182
111602 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	261.166	365.698	345.940	352.858	359.916	363.515	367.150
111602 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.029	622	553	564	575	581	587
111602 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.615	6.623	6.694	6.827	6.964	7.034	7.104
111602 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.261	23.683	22.233	22.677	23.131	23.362	23.596
111602 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.549	30.690	29.052	29.633	30.226	30.528	30.833
111602 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.672	82.083	78.007	79.567	81.159	81.970	82.790
111602 (Kto)	504100 Beihilfen	328	323	322	329	335	339	342
111602 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-673	0	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.776	0	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	120	0	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-869	0	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	89	0	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	834	0	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Personalaufwendungen	353.982	518.867	492.222	502.066	512.108	517.229	522.401
111602 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	6.578	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111602 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	40	0	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.618	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	910	312	1.014	1.329	1.511	1.363	1.659
111602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	910	312	1.014	1.329	1.511	1.363	1.659
111602 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	68	100	100	100	100	100	100
111602 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	85.542	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
111602 (Kto)	543100 Büromaterial	74	0	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	131.413	160.000	165.000	170.000	165.000	165.000	165.000
111602 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111602 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ.Mahnggeb. u.ä.	14	0	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	900	0	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.011	236.100	241.100	246.100	241.100	241.100	241.100
111602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	269	99	551	854	1.128	1.031	1.157
111602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269	99	551	854	1.128	1.031	1.157
111602 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	419.772	546.229	525.674	541.136	546.647	551.590	557.185
111602 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	206	300	300	300	300	300	300
111602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	206	300	300	300	300	300	300
111602 (Kto)	481145 ILV Druckerei	-457.195	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900
111602 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-457.195	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900
111602 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-456.989	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600
111602 (PR)	111602 Druckerei	-37.216	183.629	163.074	178.536	184.047	188.990	194.585
111603 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-29.645	-12.569	-7.374	-100	-100	-100	-100
111603 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-2.083	0	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-31.728	-12.569	-7.374	-100	-100	-100	-100
111603 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-148.632	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
111603 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-6.019	0	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-154.651	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
111603 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-9.153	0	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-9.153	0	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.513	8.965	9.243	9.427	9.616	9.712	9.809
111603 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	8	8	8	8	8	8
111603 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	115	171	171	175	178	180	182
111603 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	544.604	629.583	672.454	685.903	699.621	706.617	713.683
111603 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	176	1.125	1.135	1.158	1.181	1.193	1.205
111603 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	13.512	11.370	13.012	13.273	13.538	13.673	13.810
111603 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	34.570	41.366	43.904	44.782	45.678	46.135	46.596
111603 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	40.273	52.880	56.526	57.657	58.810	59.398	59.992
111603 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	120.724	142.012	152.002	155.042	158.143	159.725	161.322
111603 (Kto)	504100 Beihilfen	328	323	322	329	335	339	342
111603 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-673	0	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.776	0	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	120	0	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-12.365	0	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	86	0	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-680	0	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Personalaufwendungen	735.537	887.803	948.778	967.753	987.109	996.980	1.006.949
111603 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	21.450	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111603 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	5.285	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111603 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	205	0	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.941	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111603 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	29.739	11.803	7.125	752	766	895	1.043
111603 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	373	0	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	30.112	11.803	7.125	752	766	895	1.043
111603 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	420	600	600	600	600	600	600
111603 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	3.000	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
111603 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	105.849	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
111603 (Kto)	542300 Leasing	16.911	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
111603 (Kto)	543100 Büromaterial	1.534	350	350	350	350	350	350
111603 (Kto)	543130 Porto	798.101	975.000	1.040.000	920.000	985.000	920.000	1.040.000
111603 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.210	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
111603 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ.Mahnggeb. u.ä.	144	0	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.171	1.111.450	1.175.950	1.057.450	1.121.450	1.056.450	1.176.450
111603 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	91	0	0	499	572	666	715
111603 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91	0	0	499	572	666	715
111603 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.528.319	1.836.487	1.962.479	1.864.354	1.947.796	1.892.891	2.023.057
111603 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	476	700	700	700	700	700	700
111603 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	114	700	700	700	700	700	700
111603 (Kto)	581145 ILV Druckerei	790	800	800	800	800	800	800
111603 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.379	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111603 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.379	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111603 (PR)	111603 Post-/Botendienste, Besucherservice	1.529.698	1.838.687	1.964.679	1.866.554	1.949.996	1.895.091	2.025.257
1116 (PG)	Medien-/ Druck- & Post-Service	1.273.642	1.994.229	2.088.506	2.012.570	2.108.240	2.061.774	2.201.134
111801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-522	-522	-428	-428	-404	-371	-371
111801 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214
111801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-735	-735	-641	-641	-618	-584	-584
111801 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-29.204	0	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.204	0	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	448400 Kostenerstattungen/-umlagen Sozialversi	-20	0	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
111801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-150.020	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
111801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	343.355	425.020	392.772	400.627	408.640	412.726	416.853
111801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	261	519	455	464	473	478	483
111801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.482	8.026	7.213	7.358	7.505	7.580	7.656

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	322.592	390.616	461.706	470.940	480.359	485.162	490.014
111801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	266	549	628	641	654	660	667
111801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.143	7.143	8.932	9.110	9.293	9.386	9.479
111801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.852	23.713	27.435	27.984	28.543	28.829	29.117
111801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.488	32.664	38.601	39.373	40.160	40.562	40.967
111801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	70.201	87.461	103.184	105.248	107.353	108.426	109.510
111801 (Kto)	504100 Beihilfen	22.008	21.622	18.369	18.736	19.111	19.302	19.495
111801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-27.128	0	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-96.434	0	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.843	0	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.716	0	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-60	0	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Personalaufwendungen	700.583	997.332	1.059.295	1.080.481	1.102.090	1.113.111	1.124.242
111801 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	57.927	57.650	57.927	57.927	57.927	57.927	57.927
111801 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.213	2.330	1.830	2.330	1.830	1.830	1.830
111801 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111801 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	150	0	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	420	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
111801 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	101	0	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	528100 Sachleistungen	608.440	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	670.451	262.536	262.313	262.813	262.313	262.313	262.313
111801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.902	5.283	2.842	11.720	17.414	23.837	97.911
111801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.902	5.283	2.842	11.720	17.414	23.837	97.911
111801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.042	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
111801 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	91	89	89	89	89	89	89
111801 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.650	3.000	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	543100 Büromaterial	1.511	200	200	200	200	200	200
111801 (Kto)	543105 Büromaterial zentral	114.474	118.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
111801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	352	400	400	400	400	400	400
111801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.911	9.674	9.674	9.674	9.674	9.674	9.674
111801 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	173.673	316.840	1.500.000	900.000	900.000	200.000	200.000
111801 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	68	68	68	68	68	68
111801 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	2.066	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111801 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ,Mahngeb. u.ä.	11	0	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.779	452.421	1.642.581	1.042.581	1.042.581	342.581	342.581
111801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	324	2.769	1.513	8.478	14.436	19.497	73.816
111801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324	2.769	1.513	8.478	14.436	19.497	73.816
111801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.501.080	1.569.605	2.817.902	2.255.431	2.288.216	1.610.755	1.750.279
111801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.674	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.693	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
111801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	577	600	600	600	600	600	600
111801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.945	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
111801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.945	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
111801 (PR)	111801 Beschaffung	1.508.025	1.575.805	2.824.102	2.261.631	2.294.416	1.616.955	1.756.479
111801 (PG)	Servicestelle Beschaffung	1.508.025	1.575.805	2.824.102	2.261.631	2.294.416	1.616.955	1.756.479
11 (PB)	Innere Verwaltung	96.612.411	119.695.950	123.822.269	126.602.139	129.075.762	131.297.454	134.923.534
120101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-367.285	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
120101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.285	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
120101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-109.433	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
120101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-109.433	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
120101 (Kto)	456100 Bußgelder	-2.387.636	-2.025.000	-2.325.000	-2.325.000	-2.325.000	-2.325.000	-2.325.000
120101 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-34.966	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
120101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.422.603	-2.060.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000
120101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	196.696	279.837	230.955	235.574	240.286	242.689	245.115
120101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	215	391	311	317	324	327	330
120101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.259	5.250	4.216	4.300	4.386	4.430	4.475
120101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	617.623	623.553	711.521	725.752	740.267	747.669	755.146
120101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	559	957	1.037	1.057	1.078	1.089	1.100
120101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.986	11.355	13.766	14.041	14.322	14.465	14.610
120101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	471	581	601	613	626	632	638
120101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	35.872	37.558	42.094	42.936	43.795	44.233	44.675
120101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	47.607	52.116	59.472	60.661	61.875	62.493	63.118
120101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	136.171	139.710	159.394	162.582	165.834	167.492	169.167
120101 (Kto)	504100 Beihilfen	12.153	11.940	12.568	12.820	13.076	13.207	13.339
120101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-15.541	0	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.775	0	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-14.591	0	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-599	0	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.893	0	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.030.763	1.163.247	1.235.936	1.260.655	1.285.868	1.298.726	1.311.714
120101 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	28.726	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
120101 (Kto)	523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U.	22.188	0	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	2.000
120101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.914	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
120101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	512	700	700	700	700	700	700
120101 (Kto)	543100 Büromaterial	529	700	700	700	700	700	700
120101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	835	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
120101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	88	89	89	89	89	89	89
120101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
120101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.815.679	-1.274.197	-1.501.508	-1.476.789	-1.451.576	-1.438.718	-1.425.730
120101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.019	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
120101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100	100
120101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	12.540	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
120101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	14.560	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
120101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	14.560	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
120101 (PR)	120101 Ordnungswidrigkeitenverfahren	-1.801.120	-1.258.697	-1.486.008	-1.461.289	-1.436.076	-1.423.218	-1.410.230
120102 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-322.699	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
120102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322.699	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
120102 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-60.271	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-60.271	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120102 (Kto)	456100 Bußgelder	-3.091.169	-2.800.000	-3.195.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
120102 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-16.514	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
120102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.107.683	-2.815.000	-3.210.000	-3.215.000	-3.215.000	-3.215.000	-3.215.000
120102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	38.525	43.715	45.602	46.514	47.445	47.919	48.398
120102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	674	80	80	81	83	84	85
120102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	938	788	882	900	918	927	937
120102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.578	2.924	3.026	3.086	3.148	3.180	3.211
120102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.106	3.676	3.837	3.914	3.992	4.032	4.072
120102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.679	9.886	10.315	10.521	10.731	10.839	10.947
120102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-705	0	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-31	0	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	580	0	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Personalaufwendungen	54.343	61.068	63.742	65.017	66.317	66.981	67.650

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120102 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	84	0	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	0	0	0	0	0	0
120102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-3.436.226	-2.993.932	-3.486.258	-3.489.983	-3.488.683	-3.488.019	-3.487.350
120102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	33	0	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	33	0	0	0	0	0	0
120102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	33	0	0	0	0	0	0
120102 (PR)	120102 OWI-Verfahren Rotlicht/Geschwindigkeit	-3.436.193	-2.993.932	-3.486.258	-3.489.983	-3.488.683	-3.488.019	-3.487.350
1201 (PG)	Bußgeldstelle	-5.237.312	-4.252.629	-4.972.266	-4.951.272	-4.924.759	-4.911.237	-4.897.580
120201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
120201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
120201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
120201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
120201 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-157.882	0	0	0	0	0	0
120201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-157.882	0	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	79.057	82.330	84.003	85.683	87.396	88.270	89.153
120201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	84	85	84	85	87	88	89
120201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.209	1.566	1.551	1.582	1.613	1.629	1.646
120201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	268.533	306.707	320.847	327.264	333.809	337.147	340.518
120201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	183	366	367	374	381	385	389
120201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.312	5.647	6.206	6.330	6.456	6.521	6.586
120201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	349	0	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.036	15.627	16.209	16.533	16.863	17.032	17.202
120201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.370	25.419	26.603	27.135	27.677	27.954	28.234
120201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	57.185	67.985	70.975	72.394	73.842	74.581	75.326
120201 (Kto)	504100 Beihilfen	3.482	3.421	3.384	3.451	3.520	3.556	3.591
120201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-6.246	0	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.115	0	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	10.019	0	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	11	0	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.823	0	0	0	0	0	0
120201 (EPZ)	Personalaufwendungen	449.875	509.151	530.226	540.831	551.647	557.164	562.735
120201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	41	41	41	41	41	41	41
120201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	41	41	41	41	41	41	41
120201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.203	800	800	800	800	800	800
120201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	89	178	178	178	178	178	178
120201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	194	0	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.265	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
120201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
120201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	1	1	1	1	1
120201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1	1	1	1	1
120201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	295.245	511.860	532.935	543.540	554.357	559.873	565.445
120201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	286	300	300	300	300	300	300
120201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.443	100	100	100	100	100	100
120201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	855	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
120201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.585	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
120201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.585	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
120201 (PR)	120201 Statistische Angelegenheiten	297.830	513.510	534.585	545.190	556.007	561.523	567.095
1202 (PG)	Statistik	297.830	513.510	534.585	545.190	556.007	561.523	567.095
120301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89
120301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89
120301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-333.540	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
120301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.540	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
120301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-7.813	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
120301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.813	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
120301 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-384	-500	-500	-500	-500	-500	-500
120301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-384	-500	-500	-500	-500	-500	-500
120301 (Kto)	456110 Zwangsgelder	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
120301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
120301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	270.337	412.815	317.746	324.101	330.583	333.889	337.227
120301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	340	597	435	444	452	457	462
120301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.977	7.731	5.797	5.913	6.031	6.091	6.152
120301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.750	0	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	208.729	121.583	246.398	251.326	256.353	258.916	261.505
120301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	432	169	331	338	344	348	351
120301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.754	2.224	4.767	4.862	4.959	5.009	5.059
120301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.749	0	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.891	7.062	14.281	14.566	14.858	15.006	15.156
120301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.032	10.142	20.572	20.983	21.403	21.617	21.833
120301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	47.287	27.592	55.282	56.387	57.515	58.090	58.671
120301 (Kto)	504100 Beihilfen	23.749	20.266	23.203	23.667	24.140	24.382	24.626
120301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-21.359	0	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.613	0	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.391	0	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-738	0	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.461	0	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	Personalaufwendungen	565.890	610.181	688.811	702.587	716.638	723.805	731.043
120301 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	7	0	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	528100 Sachleistungen	7.872	7.561	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.878	7.561	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	338	338	338	338	338	338	338
120301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	90	0	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	428	338	338	338	338	338	338
120301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	449	300	300	300	300	300	300
120301 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120301 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.600	1.800	1.800	3.200	3.200	3.232	3.264
120301 (Kto)	543100 Büromaterial	643	300	300	300	300	300	300
120301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	119	0	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	756	700	700	700	700	700	700
120301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.555	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120301 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	83	0	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406	12.300	12.300	13.700	13.700	13.732	13.764
120301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	70	152	171	191	214	209	189
120301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	152	171	191	214	209	189
120301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	242.847	300.393	379.481	394.677	408.752	415.945	423.196
120301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	545	800	800	800	800	800	800
120301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	372	100	100	100	100	100	100
120301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	367	300	300	300	300	300	300
120301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.283	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.283	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120301 (PR)	120301 Standesamt	244.130	301.593	380.681	395.877	409.952	417.145	424.396
120302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.659	-1.273	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
120302 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-286	-167	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.944	-1.439	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
120302 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-3.232.797	-3.335.000	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.232.797	-3.335.000	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000
120302 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-56.173	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
120302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.173	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
120302 (Kto)	448700 Kostenersatzungen/-umlagen priv. Untern.	-15.158	0	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /umlage	-15.158	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	456100 Bußgelder	-6.480	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120302 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-49.559	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
120302 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.805	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.498	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.500
120302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-63.342	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-60.500
120302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	916.105	1.095.117	1.062.647	1.083.900	1.105.578	1.116.634	1.127.801
120302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	575	1.586	1.516	1.547	1.577	1.593	1.609
120302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	20.373	20.506	19.350	19.737	20.132	20.333	20.536
120302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	64	401	430	439	448	452	457
120302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	985.807	1.046.663	1.221.483	1.245.912	1.270.831	1.283.539	1.296.374
120302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.298	1.615	1.765	1.800	1.836	1.855	1.873
120302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	18.406	19.055	23.632	24.104	24.586	24.832	25.081
120302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.781	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	56.766	62.190	71.871	73.308	74.775	75.522	76.278
120302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	79.235	87.413	102.066	104.108	106.190	107.252	108.324
120302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	219.506	234.439	273.428	278.896	284.474	287.319	290.192
120302 (Kto)	504100 Beihilfen	67.764	60.444	69.448	70.837	72.254	72.976	73.706
120302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-72.381	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.922	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-11.283	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.860	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-13.502	0	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.287.296	2.629.428	2.847.636	2.904.589	2.962.681	2.992.307	3.022.231
120302 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	314	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	4.711	4.658	4.658	4.658	4.658	4.658	4.658
120302 (Kto)	528100 Sachleistungen	874.509	890.000	920.000	920.000	890.000	890.000	890.000
120302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	879.534	894.658	924.658	924.658	894.658	894.658	894.658
120302 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	70	70	70	70	70	70	70
120302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.910	2.386	3.465	3.465	3.419	3.348	3.324
120302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	29.122	0	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	33.102	2.456	3.535	3.535	3.489	3.418	3.394
120302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	888	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
120302 (Kto)	543100 Büromaterial	749	640	640	640	640	640	640
120302 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.390	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	11.170	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
120302 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	69	40	40	40	40	40	40
120302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.671	19.560	19.560	19.560	19.560	19.560	19.560
120302 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	335	500	500	500	500	500	500
120302 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	2.640	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
120302 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	2.774	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
120302 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	27	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, S.Z. Mahngeb. u.ä.	-3	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	204	0	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	0	100	100	100	100	100	100
120302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.895	39.065	39.065	39.065	39.065	39.065	39.065
120302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	671	619	1.422	1.583	1.738	1.636	1.462
120302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671	619	1.422	1.583	1.738	1.636	1.462
120302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-128.916	80.786	228.849	285.963	314.163	343.618	374.842
120302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.558	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	542	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.885	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
120302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.985	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
120302 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	14.025	13.717	17.967	15.943	17.165	16.940	15.991
120302 (EPZ)	ILV (sekundär)	14.025	13.717	17.967	15.943	17.165	16.940	15.991
120302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	23.010	19.417	23.667	21.643	22.865	22.640	21.691
120302 (PR)	120302 Bürgerbüro	-105.906	100.203	252.516	307.605	337.028	366.258	396.533
120303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-161	-161	-161	-161	-161	-161	-161
120303 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
120303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-201	-201	-201	-201	-201	-201	-201
120303 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-422.642	-330.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
120303 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.642	-330.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
120303 (Kto)	448100 Kostenersatzungen/-umlagen Land	-164.646	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
120303 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-26.705	-69.000	-69.000	-48.000	0	0	0
120303 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /umlage	-191.351	-269.000	-269.000	-248.000	-200.000	-200.000	-200.000
120303 (Kto)	456100 Bußgelder	-340	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120303 (Kto)	456110 Zwangsgelder	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
120303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
120303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	197.430	474.610	244.455	249.344	254.331	256.874	259.443
120303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	240	669	343	350	357	361	364
120303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.856	8.900	4.455	4.544	4.635	4.681	4.728
120303 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.690	3.338	3.586	3.657	3.731	3.768	3.806
120303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	926.764	926.421	1.285.780	1.311.496	1.337.726	1.351.103	1.364.614
120303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	802	1.351	1.757	1.792	1.828	1.846	1.864
120303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	20.116	16.912	24.874	25.371	25.879	26.138	26.399
120303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	28.766	9.681	10.020	10.221	10.425	10.529	10.634
120303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	57.367	55.005	75.545	77.056	78.597	79.383	80.177
120303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	76.664	77.371	107.430	109.579	111.771	112.888	114.071
120303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	208.147	207.950	287.720	293.475	299.344	302.338	305.361
120303 (Kto)	504100 Beihilfen	14.387	11.069	13.857	14.135	14.417	14.561	14.707
120303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-15.599	0	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	45.596	0	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.785	0	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.470	0	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	56	0	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-7.794	0	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.566.741	1.793.278	2.059.823	2.101.019	2.143.040	2.164.470	2.186.115
120303 (Kto)	523100 Erstattung lfd. Aufwand. Dritter Land	11.308	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
120303 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	622	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
120303 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120303 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	609	0	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120303 (Kto)	528100 Sachleistungen	222.643	223.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
120303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	236.635	277.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
120303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.840	2.235	5.748	4.742	1.410	975	356
120303 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	3.513	0	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	691	0	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	10.044	2.235	5.748	4.742	1.410	975	356
120303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	191	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120303 (Kto)	543100 Büromaterial	497	500	500	500	500	500	500
120303 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	432	0	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1.699	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.050	12.890	12.890	8.890	3.000	3.030	3.060
120303 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	185	185	185	185	185	185	185
120303 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	5.525	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
120303 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins. SZ Mahnggeb. u.a.	14	0	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	0	100	100	100	100	100	100
120303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.594	19.405	20.205	16.205	10.315	10.345	10.375
120303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.864	1.239	3.814	3.475	1.039	649	118
120303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.864	1.239	3.814	3.475	1.039	649	118
120303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.214.344	1.491.557	1.676.989	1.733.841	1.812.203	1.832.838	1.853.364
120303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.021	700	700	700	700	700	700
120303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.796	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
120303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
120303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
120303 (PR)	120303 Ausländerbehörde	1.219.914	1.495.157	1.680.589	1.737.441	1.815.803	1.836.438	1.856.964
1203 (PG)	Einwohnerwesen	1.358.139	1.896.952	2.313.787	2.440.923	2.562.783	2.619.842	2.677.893
120401 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-94.532	-130.000	-180.000	0	-230.000	0	-239.292
120401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-94.532	-130.000	-180.000	0	-230.000	0	-239.292
120401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	27.103	30.058	29.612	30.204	30.808	31.116	31.427
120401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	32	38	36	37	37	38	38
120401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	576	567	543	554	565	570	576
120401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3	668	717	732	746	754	761
120401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	30.640	20.560	23.434	23.903	24.381	24.625	24.871
120401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	105	23	25	25	26	26	26
120401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	293	380	453	462	472	476	481
120401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.573	968	1.002	1.022	1.043	1.053	1.063
120401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.890	1.030	1.158	1.181	1.204	1.216	1.229
120401 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	45.000	90.000	0	45.000	0	45.905
120401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.130	1.703	1.941	1.980	2.019	2.040	2.060
120401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.083	4.545	5.182	5.286	5.392	5.446	5.500
120401 (Kto)	504100 Beihilfen	1.544	1.678	1.450	1.479	1.509	1.524	1.539
120401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.141	0	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	382	0	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	136	0	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	211	0	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.083	0	0	0	0	0	0
120401 (EPZ)	Personalaufwendungen	74.476	107.217	155.553	66.864	113.201	68.883	115.476
120401 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	8.600	16.000	0	8.600	0	8.773
120401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	8.600	16.000	0	8.600	0	8.773
120401 (Kto)	571170 A/A auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	141	84	141	141	141	141	141
120401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	141	84	141	141	141	141	141
120401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	104	150	150	150	150	150	150
120401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	4.000	8.000	0	4.000	0	4.080
120401 (Kto)	543100 Büromaterial	0	700	700	700	700	700	700
120401 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	201	0	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	435	25.000	60.000	500	30.000	500	55.503
120401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741	29.850	68.850	1.350	34.850	1.350	60.433
120401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	45	51	97	108	121	119	107
120401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	51	97	108	121	119	107
120401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-19.129	15.802	60.641	68.463	-73.086	70.493	-54.361
120401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	272	200	200	200	200	200	200
120401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
120401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	325	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	325	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120401 (PR)	120401 Wahlen, Bürgerentscheide	-18.804	23.802	68.641	76.463	-65.086	78.493	-46.361
1204 (PG)	Wahlen, Bürgerentscheide	-18.804	23.802	68.641	76.463	-65.086	78.493	-46.361
120501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.077	-984	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
120501 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
120501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.119	-1.026	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
120501 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-246.516	-300.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
120501 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-96.594	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
120501 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.109	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
120501 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-8.883	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
120501 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-9.910	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
120501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.793	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
120501 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-7.756	0	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-109.943	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
120501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-117.699	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
120501 (Kto)	456100 Bußgelder	-290	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-87	-87	-87	-87	-87	-7	0
120501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-12.198	0	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-12.575	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087	-5.007	-5.000
120501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	346.363	540.976	341.781	348.617	355.589	359.145	362.736
120501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	473	770	483	492	502	507	512
120501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.561	10.139	6.226	6.351	6.478	6.543	6.608
120501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	27.013	34.987	37.579	38.330	39.097	39.488	39.883
120501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.700.550	1.793.953	2.114.135	2.156.418	2.199.546	2.221.542	2.243.757
120501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	48.862	2.788	3.083	3.145	3.208	3.240	3.272
120501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	33.001	32.647	40.902	41.720	42.554	42.980	43.410
120501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	93.554	475	491	501	511	516	521
120501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	100.391	109.147	126.349	128.876	131.453	132.768	134.096
120501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	144.562	150.020	176.807	180.344	183.950	185.790	187.648
120501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	401.354	403.108	474.162	483.645	493.318	498.251	503.233
120501 (Kto)	504100 Beihilfen	25.128	19.685	16.919	17.257	17.602	17.778	17.956
120501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-27.366	0	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.886	0	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-22.531	0	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-4.655	0	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-22	0	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.878.123	3.098.695	3.338.917	3.405.696	3.473.810	3.508.548	3.543.633
120501 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	17.514	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
120501 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	14.250	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
120501 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	44.628	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
120501 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	2.591	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120501 (Kto)	528100 Sachleistungen	149.320	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
120501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	10.485	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
120501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	238.787	304.200	318.200	318.200	318.200	318.200	318.200
120501 (Kto)	571170 A/A auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.260	5.167	5.425	3.492	2.989	2.909	2.902
120501 (Kto)	573130 A/A auf Forderungen außerplanmäßig	6.209	0	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.469	5.167	5.425	3.492	2.989	2.909	2.902

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	97.020	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690
120501 (EPZ)	Transferaufwendungen	97.020	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690
120501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.670	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
120501 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	1.781	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120501 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	5.646	17.000	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
120501 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	3.318	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120501 (Kto)	543100 Büromaterial	752	789	789	789	789	789	789
120501 (Kto)	543110 Drucksachen	964	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
120501 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	957	534	534	534	534	534	534
120501 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120501 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	646	623	623	623	623	623	623
120501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.212	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120501 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	2.834	8.000	10.000	10.000	10.000	26.000	10.000
120501 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	500	500	500	500	500	500
120501 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	3.443	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
120501 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	28	0	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.384	57.180	58.180	56.680	56.680	72.680	56.680
120501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.163	2.522	2.260	1.036	731	646	579
120501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.163	2.522	2.260	1.036	731	646	579
120501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.761.651	3.086.341	3.365.447	3.427.568	3.494.874	3.545.528	3.564.546
120501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.683	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	804	650	650	650	650	650	650
120501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	363	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
120501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.850	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
120501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.850	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
120501 (PR)	120501 Ordnungs-Gewerbeanlagenh.	2.764.501	3.089.541	3.368.647	3.430.769	3.498.074	3.548.728	3.567.746
120503 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-147	-147	-147	-147	-147	-147	-147
120503 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-147	-147	-147	-147	-147	-147	-147
120503 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-262.404	-230.000	-363.020	-363.020	-363.020	-363.020	-363.020
120503 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-482.441	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
120503 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-744.845	-780.000	-863.020	-863.020	-863.020	-863.020	-863.020
120503 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-16.743	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120503 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-16.743	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120503 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-3.566	-900	-900	-900	-900	-900	-900
120503 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-160	0	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.746	-900	-900	-900	-900	-900	-900
120503 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	290.106	324.450	216.430	220.758	225.174	227.425	229.700
120503 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	151	435	295	301	307	310	313
120503 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.928	6.100	3.949	4.028	4.108	4.149	4.191
120503 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	348.628	253.744	377.171	384.714	392.408	396.332	400.296
120503 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	746	367	507	517	527	532	538
120503 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.444	4.634	7.296	7.442	7.591	7.667	7.744
120503 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	842	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	23.705	14.917	21.598	22.030	22.470	22.695	22.922
120503 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	28.952	21.180	31.470	32.099	32.741	33.069	33.400
120503 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	79.558	57.349	84.349	86.036	87.757	88.635	89.521
120503 (Kto)	504100 Beihilfen	17.902	18.233	13.213	13.477	13.747	13.884	14.023
120503 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-22.921	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-22.949	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.092	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.680	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	318	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-11.063	0	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Personalaufwendungen	754.120	701.410	756.278	771.404	786.832	794.700	802.647
120503 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	98	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	528100 Sachleistungen	98	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	13.347	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
120503 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.543	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
120503 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	477	477	477	477	477	314	147
120503 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.209	0	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.686	477	477	477	477	314	147
120503 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	179	475	475	475	475	475	475
120503 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	38	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	62	0	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	543100 Büromaterial	116	49	49	49	49	49	49
120503 (Kto)	543110 Drucksachen	1.026	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
120503 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	479	473	473	473	473	473	473
120503 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	160	400	400	400	400	400	400
120503 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	163	138	138	138	138	138	138
120503 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.453	1.423	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
120503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663	4.208	5.285	5.285	5.285	5.285	5.285
120503 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	93	201	227	253	284	140	0
120503 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93	201	227	253	284	140	0
120503 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	9.624	-79.251	-106.300	-91.149	-75.690	-68.127	-60.488
120503 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	363	900	900	900	900	900	900
120503 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	429	350	350	350	350	350	350
120503 (Kto)	581145 ILV Druckerei	38	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
120503 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120503 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120503 (PR)	120503 Straßenverkehrsangelegenheiten	10.453	-76.251	-103.300	-88.149	-72.690	-65.127	-57.488
120505 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-33.265	-33.023	-31.325	-8.663	-8.663	-8.663	-2.437
120505 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-33.265	-33.023	-31.325	-8.663	-8.663	-8.663	-2.437
120505 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	78.250	67.909	67.400	68.748	70.123	70.825	71.533
120505 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	89	90	88	90	91	92	93
120505 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.381	1.277	1.232	1.257	1.282	1.295	1.308
120505 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	826.032	1.043.669	1.092.922	1.114.781	1.137.076	1.148.447	1.159.931
120505 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	8.421	1.892	1.887	1.924	1.963	1.983	2.002
120505 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	19.143	18.832	21.149	21.572	22.004	22.224	22.446
120505 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	18.929	0	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	62.772	68.731	70.929	72.348	73.795	74.533	75.278
120505 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	75.681	87.671	91.838	93.674	95.548	96.503	97.468
120505 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	191.459	236.724	247.509	252.459	257.508	260.083	262.684
120505 (Kto)	504100 Beihilfen	427	3.969	3.545	3.616	3.688	3.725	3.762
120505 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-6.183	0	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.104	0	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.342	0	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	4.246	0	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.740	0	0	0	0	0	0
120505 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.280.354	1.530.765	1.598.499	1.630.469	1.663.078	1.679.709	1.696.506
120505 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	16.548	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120505 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	7.506	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120505 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	13.440	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
120505 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	88	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883
120505 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.582	55.383	46.883	46.883	46.883	46.883	46.883

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120505 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	25.410	25.566	28.496	21.068	21.133	21.030	21.237
120505 (Kto)	571180 AIA auf Fahrzeuge	15.279	15.279	13.534	8.301	8.301	8.301	2.075
120505 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	40.689	40.845	42.030	29.369	29.434	29.330	23.312
120505 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	9.633	8.500	11.000	13.500	13.500	13.635	13.771
120505 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	1.223	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
120505 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120505 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	266.216	264.000	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000
120505 (Kto)	543100 Büromaterial	20	10	10	10	10	10	10
120505 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	751	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
120505 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	4.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120505 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	276	500	500	500	500	500	500
120505 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	2.186	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
120505 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ,Mahngeb. u.ä.	3	0	0	0	0	0	0
120505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.063	294.760	308.260	345.760	345.760	345.895	346.031
120505 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.945	4.763	7.360	15.846	17.852	17.330	15.832
120505 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.945	4.763	7.360	15.846	17.852	17.330	15.832
120505 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.613.369	1.893.492	1.971.707	2.059.664	2.094.345	2.110.485	2.126.128
120505 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.429	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
120505 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120505 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.752	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
120505 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.752	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
120505 (PR)	120505 Verkehrsüberwachung	1.619.121	1.898.992	1.977.207	2.065.164	2.099.845	2.115.985	2.131.628
1205 (PG)	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.394.074	4.912.282	5.242.554	5.407.784	5.525.229	5.599.585	5.641.886
120601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-317.664	-253.648	-309.292	-293.340	-282.286	-252.588	-221.765
120601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
120601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-317.686	-253.669	-309.314	-293.362	-282.308	-252.610	-221.787
120601 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-54.629	-62.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
120601 (Kto)	431130 Kostenersatz Feuerwehr	-160.325	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
120601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-150.986	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
120601 (Kto)	432110 Lehrgangsentgelte	-6.331	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
120601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.271	-312.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
120601 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-52.224	0	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.441	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
120601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-67.665	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
120601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.101.455	8.029.135	8.208.463	8.372.633	8.540.085	8.625.486	8.711.741
120601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	9.932	11.903	11.859	12.096	12.338	12.462	12.586
120601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	165.695	150.156	149.382	152.370	155.417	156.971	158.541
120601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	928.622	1.000.581	1.074.690	1.096.184	1.118.108	1.129.289	1.140.582
120601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	311.198	328.681	333.129	339.791	346.587	350.053	353.553
120601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.916	499	471	480	490	495	500
120601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.013	5.989	6.445	6.574	6.705	6.772	6.840
120601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	133	7.745	8.016	8.176	8.340	8.423	8.508
120601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.347	20.546	20.067	20.468	20.878	21.086	21.297
120601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.887	27.529	27.872	28.430	28.998	29.288	29.581
120601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	69.197	74.196	74.933	76.432	77.961	78.740	79.528
120601 (Kto)	504100 Beihilfen	514.879	508.562	478.756	488.331	498.098	503.079	508.110
120601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-640.096	0	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	114.276	0	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.129	0	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	5.499	0	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.873	0	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Personalaufwendungen	9.639.210	10.165.520	10.394.084	10.601.966	10.814.005	10.922.145	11.031.366
120601 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	175.299	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
120601 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP)	8.184	8.663	8.442	24.909	25.582	21.157	19.579
120601 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	396.262	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
120601 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	92.275	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
120601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	119.394	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
120601 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120601 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	474	0	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.001	3.000	3.300	3.600	3.900	3.939	3.978
120601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	795.012	743.663	743.742	760.509	761.482	757.096	755.558
120601 (Kto)	571110 AIA auf immat. Vermögensgegenstände	28.143	25.527	28.720	28.720	28.720	28.720	28.396
120601 (Kto)	571120 AIA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	6.763	7.377	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	571160 AIA auf Maschinen/technische Anlagen	22.656	22.160	21.906	21.567	21.567	17.718	13.610
120601 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	137.206	119.147	130.932	145.153	138.180	135.157	140.932
120601 (Kto)	571180 AIA auf Fahrzeuge	635.047	426.183	624.530	618.167	690.526	815.823	637.862
120601 (Kto)	573130 AIA auf Forderungen außerplanmäßig	3.695	0	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	833.511	600.395	806.087	813.606	878.992	997.418	820.799
120601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	11.662	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
120601 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.259	124.840	106.500	104.500	83.500	83.500	83.500
120601 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	49.599	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
120601 (Kto)	543100 Büromaterial	1.886	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120601 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	10.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120601 (Kto)	543136 Telefon dezentral	2.954	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
120601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.791	148.000	85.000	88.000	105.000	105.000	105.000
120601 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	321.931	357.150	357.150	357.150	357.150	357.150	357.150
120601 (Kto)	544100 Sonstige Versicherungen	638	0	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	500	500	500	500	500	500	500
120601 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ,Mahngeb. u.ä.	285	0	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.893	708.290	626.950	627.950	623.950	623.950	623.950
120601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	117.556	211.129	341.550	398.133	512.827	624.528	454.312
120601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.556	211.129	341.550	398.133	512.827	624.528	454.312
120601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	11.198.559	11.845.328	12.247.099	12.552.802	12.952.948	13.316.527	13.108.198
120601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	114.317	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
120601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	8.928	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
120601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	123.838	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
120601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	912.068	490.596	574.641	575.928	680.445	711.306	1.065.481
120601 (EPZ)	ILV (sekundär)	912.068	490.596	574.641	575.928	680.445	711.306	1.065.481
120601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.035.906	592.696	676.741	678.028	782.545	813.406	1.167.581
120601 (PR)	120601 Feuerlöschwesen	12.234.465	12.438.024	12.923.840	13.230.829	13.735.493	14.129.933	14.275.779
120602 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-140.415	-125.548	-131.783	-124.681	-119.482	-108.177	-94.544
120602 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-140.415	-125.548	-131.783	-124.681	-119.482	-108.177	-94.544
120602 (Kto)	448100 Kostenersatzungen/-umlagen Land	-3.255	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
120602 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-3.255	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
120602 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-26.140	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-4.665	0	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-30.805	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	344.204	420.106	331.028	337.649	344.401	347.845	351.324
120602 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	360	516	401	409	417	421	425
120602 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.798	7.931	6.069	6.191	6.315	6.378	6.441
120602 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	27.584	16.399	17.614	17.966	18.325	18.509	18.694
120602 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	110.721	90.089	167.905	171.263	174.688	176.435	178.200

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120602 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.333	143	239	243	248	251	253
120602 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.336	1.638	3.248	3.313	3.380	3.413	3.448
120602 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	39	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.169	5.753	9.990	10.190	10.394	10.498	10.603
120602 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	4.785	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.071	7.555	14.039	14.319	14.606	14.752	14.899
120602 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.764	20.415	37.752	38.507	39.277	39.669	40.066
120602 (Kto)	504100 Beihilfen	18.329	18.524	17.112	17.454	17.804	17.982	18.161
120602 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-27.196	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.855	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-15.837	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	56	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.845	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	248	0	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Personalaufwendungen	513.773	589.067	605.396	617.504	629.854	636.153	642.514
120602 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	409	433	422	1.245	1.279	1.058	979
120602 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	7.308	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120602 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	39.970	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120602 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	16.767	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
120602 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	31.538	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
120602 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	20	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	73.828	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
120602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	169.840	144.933	144.922	155.745	155.779	155.558	155.479
120602 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	1.617	1.443	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
120602 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	6.763	7.377	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.001	233	177	100	100	100	17
120602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	54.648	45.300	47.143	49.398	44.155	41.094	39.707
120602 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	313.845	212.649	307.704	313.886	450.970	520.272	555.314
120602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	377.874	267.002	356.681	365.039	496.880	563.122	596.693
120602 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	15.262	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
120602 (EPZ)	Transferaufwendungen	15.262	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
120602 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	484	500	500	500	500	500	500
120602 (Kto)	541180 Lohnauffallkosten bei Einsätzen	27.141	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120602 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.231	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
120602 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	16.084	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120602 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	136.357	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
120602 (Kto)	543100 Büromaterial	17	0	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	480	150	150	150	150	150	150
120602 (Kto)	543136 Telefon dezentral	1.596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120602 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.914	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
120602 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	109.627	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
120602 (Kto)	544100 Sonstige Versicherungen	2.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120602 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
120602 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ,Mahngeb. u.ä.	15	0	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.434	429.850	429.850	429.850	429.850	429.850	429.850
120602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	52.782	91.371	154.625	183.941	324.359	381.475	380.848
120602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.782	91.371	154.625	183.941	324.359	381.475	380.848
120602 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.310.491	1.451.676	1.614.692	1.682.399	1.972.240	2.112.980	2.165.841
120602 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	662	700	700	700	700	700	700
120602 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.360	100	100	100	100	100	100
120602 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.829	100	100	100	100	100	100
120602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.851	900	900	900	900	900	900
120602 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	425.640	241.987	287.210	264.953	358.400	385.737	644.997
120602 (EPZ)	ILV (sekundär)	425.640	241.987	287.210	264.953	358.400	385.737	644.997
120602 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	429.490	242.887	288.110	265.853	359.300	386.637	645.897
120602 (PR)	120602 Freiwillige Feuerwehr	1.739.981	1.694.562	1.902.802	1.948.251	2.331.541	2.499.617	2.811.738
1206 (PG)	Brandschutz und Hilfeleistungen	13.974.446	14.132.586	14.826.642	15.179.081	16.067.033	16.629.550	17.087.517
120701 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-16.073	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120701 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
120701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-17.766	-10.591	-25.832	-25.050	-24.553	-23.503	-22.151
120701 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-33.839	-45.591	-60.832	-60.051	-59.554	-58.503	-57.151
120701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-330	0	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330	0	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-2.186	0	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.186	0	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	468.191	634.937	726.018	740.539	755.349	762.903	770.532
120701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	601	843	957	976	996	1.006	1.016
120701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	9.950	11.942	13.266	13.531	13.802	13.940	14.079
120701 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	37.005	2.457	2.639	2.692	2.746	2.773	2.801
120701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	184.938	311.796	347.811	354.767	361.862	365.481	369.136
120701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	540	510	456	466	475	480	484
120701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.251	5.659	6.728	6.863	7.000	7.070	7.141
120701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	383	0	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	10.221	19.833	19.527	19.917	20.316	20.519	20.724
120701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.702	26.140	28.990	29.570	30.161	30.463	30.768
120701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	39.349	69.583	77.679	79.232	80.817	81.625	82.441
120701 (Kto)	504100 Beihilfen	21.449	28.580	31.324	31.951	32.590	32.916	33.245
120701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-36.992	0	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.604	0	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	7.247	0	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.288	0	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.626	0	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Personalaufwendungen	772.352	1.112.259	1.255.396	1.280.504	1.306.114	1.319.175	1.332.367
120701 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	205	217	211	623	640	529	489
120701 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	8.766	4.000	4.000	5.000	5.000	5.050	5.101
120701 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	3.362	4.000	4.000	4.500	4.500	4.545	4.590
120701 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	907	19.100	3.500	47.500	21.100	21.100	21.100
120701 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	96	0	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	200	100	100	100	100	100
120701 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.336	47.517	31.811	77.723	51.340	51.324	51.380
120701 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	1.617	1.443	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
120701 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	7.883	0	31.058	31.058	31.058	31.058	31.058
120701 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	32	4.195	4.184	50.008	50.008	50.008	50.001
120701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.055	13.298	10.210	24.958	35.471	43.340	52.545
120701 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	26.242	17.556	25.265	23.627	24.532	23.690	16.275
120701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	42.829	36.491	72.372	131.307	142.724	149.752	151.535
120701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	307	500	500	500	500	500	500
120701 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	492	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120701 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	9.200	90.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120701 (Kto)	543100 Büromaterial	271	250	250	250	250	250	250
120701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	500	500	500	500	500	500
120701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.686	60.800	60.800	70.800	50.800	50.800	50.800

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120701 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120701 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ,Mahngeb. u.ä.	363	0	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.317	167.050	101.050	106.050	86.050	86.050	86.050
120701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	6.304	15.771	31.998	81.316	101.563	105.861	98.129
120701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.304	15.771	31.998	81.316	101.563	105.861	98.129
120701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	835.783	1.333.496	1.431.796	1.616.849	1.628.237	1.653.659	1.662.310
120701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	5.679	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	713	600	600	600	600	600	600
120701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	82	200	200	200	200	200	200
120701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.474	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
120701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	72.696	200.748	201.581	207.457	207.426	208.530	210.312
120701 (EPZ)	ILV (sekundär)	72.696	200.748	201.581	207.457	207.426	208.530	210.312
120701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	79.170	206.548	207.381	213.257	213.226	214.330	216.112
120701 (PR)	120701 Katastrophenschutz	914.953	1.540.044	1.639.177	1.830.106	1.841.464	1.867.989	1.878.422
1207 (PG)	Katastrophenschutz	914.953	1.540.044	1.639.177	1.830.106	1.841.464	1.867.989	1.878.422
120801 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse ffd. Zwecke Land	-7.741	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-207.052	-173.829	-205.973	-199.235	-158.200	-120.362	-106.963
120801 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
120801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-214.797	-173.833	-205.977	-199.240	-158.204	-120.366	-106.967
120801 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.828.084	-16.700.000	-20.350.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.300.000	-20.300.000
120801 (Kto)	432110 Lehrgangsentgelte	-27.025	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120801 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.855.108	-16.720.000	-20.370.000	-20.020.000	-20.020.000	-20.320.000	-20.320.000
120801 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-397.264	-350.000	-280.000	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-397.264	-350.000	-280.000	0	0	0	0
120801 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-29.526	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-29.299	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-1.250	0	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-60.075	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.998.970	4.671.759	4.932.364	5.031.011	5.131.631	5.182.948	5.234.777
120801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	13.892	6.738	6.892	7.030	7.171	7.242	7.315
120801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	80.208	87.498	89.898	91.696	93.530	94.465	95.410
120801 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	413.333	309.209	332.111	338.754	345.529	348.984	352.474
120801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	445.317	594.943	824.050	840.531	857.342	865.915	874.574
120801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.769	723	989	1.008	1.029	1.039	1.049
120801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.893	10.947	15.939	16.258	16.583	16.749	16.917
120801 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	517	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.739	30.084	43.735	44.610	45.502	45.957	46.417
120801 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	1.650	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	36.446	49.288	68.489	69.858	71.256	71.968	72.688
120801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	91.123	131.462	182.947	186.606	190.338	192.242	194.164
120801 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	5	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	504100 Beihilfen	245.138	239.807	252.688	257.741	262.896	265.525	268.180
120801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-315.958	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.274	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	56.408	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	27.280	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-10.781	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-12.779	0	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.099.895	6.132.459	6.750.103	6.885.105	7.022.807	7.093.035	7.163.965
120801 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	341.600	427.000	454.000	454.000	464.000	468.640	473.326
120801 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP)	11.663	14.259	13.279	97.890	100.756	96.598	96.807
120801 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	1.309.153	1.578.000	2.006.705	2.067.080	2.130.182	2.141.182	2.159.677
120801 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	4.924.656	5.414.340	6.917.491	7.113.264	7.315.887	7.525.953	7.586.572
120801 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	98.580	120.000	130.000	136.500	143.300	150.500	150.500
120801 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	133.844	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
120801 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	240.239	289.500	342.750	342.750	349.450	357.300	357.300
120801 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	20	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	15	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	528100 Sachleistungen	924	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	14.714	15.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
120801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.075.408	8.048.099	10.055.725	10.402.984	10.695.075	10.931.674	11.015.684
120801 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	4.851	4.328	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966
120801 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	442	495	336	992	1.481	2.016	2.516
120801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	292.300	259.868	287.036	396.628	371.324	339.401	338.481
120801 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	514.213	415.110	552.725	703.842	627.858	675.608	1.022.357
120801 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	23.901	0	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	835.436	679.801	845.063	1.106.427	1.005.630	1.021.991	1.368.320
120801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.498	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120801 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	273.549	236.000	330.500	704.500	877.500	1.050.500	1.050.500
120801 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	80.603	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
120801 (Kto)	543100 Büromaterial	108	0	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	479	500	500	500	500	500	500
120801 (Kto)	543136 Telefon dezentral	538	800	800	800	800	800	800
120801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.448	175.000	130.000	130.000	130.000	190.000	130.000
120801 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	174.735	242.000	220.000	240.000	217.000	217.000	240.000
120801 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ,Mahngeb. u.ä.	75	0	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.031	740.300	774.800	1.168.800	1.318.800	1.551.800	1.514.800
120801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	156.259	308.095	439.395	694.253	728.328	756.020	956.653
120801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.259	308.095	439.395	694.253	728.328	756.020	956.653
120801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.755.214	-1.335.081	-1.990.891	38.329	592.437	914.154	1.592.454
120801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	18.765	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
120801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	7.564	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.882	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
120801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	30.211	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
120801 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	267.969	261.341	279.715	280.277	295.233	297.802	352.262
120801 (EPZ)	ILV (sekundär)	267.969	261.341	279.715	280.277	295.233	297.802	352.262
120801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	298.181	280.741	299.115	299.677	314.633	317.202	371.662
120801 (PR)	120801 Rettungsdienst	-1.457.033	-1.054.339	-1.691.776	338.005	907.069	1.231.356	1.964.116
1208 (PG)	Rettungsdienst	-1.457.033	-1.054.339	-1.691.776	338.005	907.069	1.231.356	1.964.116
120901 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
120901 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
120901 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
120901 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-63.379	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120901 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.379	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120901 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-620	-200	-200	-200	-200	-200	-200
120901 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620	-200	-200	-200	-200	-200	-200
120901 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-319.200	-644.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
120901 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-100	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
120901 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-319.300	-717.400	-993.400	-993.400	-993.400	-993.400	-993.400
120901 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120901 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120901 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-680	0	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-16.680	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
120901 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	372.777	681.438	525.802	536.318	547.045	552.515	558.040

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120901 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	192	770	543	553	565	570	576
120901 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.175	12.910	9.695	9.889	10.087	10.188	10.290
120901 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	14.171	0	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	399.945	436.457	561.510	572.740	584.195	590.037	595.937
120901 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	73	503	614	627	639	646	652
120901 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.402	8.047	10.860	11.077	11.299	11.412	11.526
120901 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	18.639	22.308	28.356	28.923	29.502	29.797	30.095
120901 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	31.263	36.178	46.556	47.487	48.437	48.921	49.411
120901 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	81.607	96.625	124.291	126.776	129.312	130.605	131.911
120901 (Kto)	504100 Beihilfen	22.829	23.203	23.364	23.832	24.308	24.551	24.797
120901 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-29.453	0	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.258	0	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-18.271	0	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-152	0	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Personalaufwendungen	911.454	1.318.439	1.331.592	1.358.224	1.385.388	1.399.242	1.413.234
120901 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	11.208	11.208	11.208	11.208	11.208	11.208
120901 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	90	300	300	300	300	300	300
120901 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.230	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
120901 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	10.222	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120901 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120901 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	100	100	100	100	100	100
120901 (Kto)	528100 Sachleistungen	254.682	224.546	224.546	224.546	224.546	224.546	224.546
120901 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	268.165	256.794	256.794	256.794	256.794	256.794	256.794
120901 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	83	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	371	491	569	2.344	3.396	4.595	6.076
120901 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	9.299	0	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.670	574	569	2.344	3.396	4.595	6.076
120901 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	793	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120901 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	696	0	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	3.007	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120901 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120901 (Kto)	542910 Lizenzen und Konzessionen	0	66	66	66	66	66	66
120901 (Kto)	542920 Gerichtskosten	0	800	800	800	800	800	800
120901 (Kto)	543100 Büromaterial	562	877	877	877	877	877	877
120901 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.192	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
120901 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	219	880	880	880	880	880	880
120901 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	922	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
120901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992	24.609	24.609	24.609	24.609	24.609	24.609
120901 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	102	333	372	1.773	2.895	3.830	4.587
120901 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102	333	372	1.773	2.895	3.830	4.587
120901 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	797.376	795.122	532.308	562.116	591.454	607.441	623.673
120901 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.728	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
120901 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	68	812	812	812	812	812	812
120901 (Kto)	581145 ILV Druckerei	291	928	928	928	928	928	928
120901 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.087	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
120901 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	0	14.899	14.899	15.482	15.482	15.604	15.728
120901 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	14.899	14.899	15.482	15.482	15.604	15.728
120901 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.087	18.539	18.539	19.122	19.122	19.244	19.368
120901 (PR)	120901 Veterinärwesen	799.463	813.661	550.847	581.238	610.576	626.685	643.041
120902 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
120902 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-328	-328	-328	-328	-328	-192	-123
120902 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-374	-374	-374	-374	-374	-238	-169
120902 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-376.798	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
120902 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.798	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
120902 (Kto)	448200 Kostenerstattungen-/umlagen Gemeinden	-729.655	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
120902 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-729.655	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
120902 (Kto)	456100 Bußgelder	-11.380	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
120902 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-6.500	0	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.080	0	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-19.960	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
120902 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	155.509	218.332	287.174	292.917	298.776	301.763	304.781
120902 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	168	219	295	301	307	310	313
120902 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.885	4.155	5.296	5.402	5.510	5.565	5.621
120902 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	14.170	0	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	464.089	649.256	662.470	675.719	689.233	696.126	703.087
120902 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	366	1.037	1.001	1.022	1.042	1.052	1.063
120902 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.513	11.798	12.817	13.074	13.335	13.468	13.603
120902 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	26.069	40.330	39.223	40.008	40.808	41.216	41.628
120902 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	36.686	54.357	55.375	56.482	57.612	58.188	58.770
120902 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	101.766	145.017	148.612	151.585	154.616	156.163	157.724
120902 (Kto)	504100 Beihilfen	8.278	8.165	7.090	7.232	7.376	7.450	7.524
120902 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-12.287	0	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.194	0	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	7.302	0	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.322	0	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Personalaufwendungen	814.029	1.132.667	1.219.353	1.243.740	1.268.615	1.281.301	1.294.114
120902 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	454.222	458.764	463.352	467.985	472.665	477.392	482.165
120902 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.176	500	500	500	500	500	500
120902 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	8.191	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
120902 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	37.598	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
120902 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	3.941	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
120902 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
120902 (Kto)	528100 Sachleistungen	9.784	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120902 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	514.911	527.626	532.214	536.847	541.527	546.254	551.027
120902 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.172	995	1.172	1.172	1.172	990	899
120902 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.306	0	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.478	995	1.172	1.172	1.172	990	899
120902 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	839	100	100	100	100	100	100
120902 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	618	0	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	3.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120902 (Kto)	543100 Büromaterial	38	44	44	44	44	44	44
120902 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.092	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120902 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	245	956	956	956	956	956	956
120902 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120902 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ,Mahnggeb. u.ä.	6	0	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.171	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
120902 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	240	378	549	611	686	631	553
120902 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240	378	549	611	686	631	553
120902 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	218.042	684.392	476.014	505.096	534.726	552.038	569.525
120902 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	616	200	200	200	200	200	200
120902 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	7	556	556	556	556	556	556
120902 (Kto)	581145 ILV Druckerei	277	464	464	464	464	464	464
120902 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	900	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
120902 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	900	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120902 (PR)	120902 Lebensmittelüberwachung	218.942	685.612	477.234	506.316	535.946	553.258	570.745
120903 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
120903 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
120903 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
120903 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-44.585	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
120903 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.585	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
120903 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-91.200	-56.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120903 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-91.200	-56.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120903 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-486	0	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-486	0	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	30.752	44.032	41.183	42.007	42.847	43.275	43.708
120903 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	17	48	40	41	42	42	42
120903 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	513	836	761	776	792	800	808
120903 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.149	0	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	18.207	16.012	19.154	19.537	19.928	20.127	20.328
120903 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	16	20	20	21	21	21
120903 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	243	297	370	378	385	389	393
120903 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	784	697	884	901	919	929	938
120903 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.439	1.318	1.582	1.613	1.646	1.662	1.679
120903 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.518	3.522	4.221	4.305	4.391	4.435	4.480
120903 (Kto)	504100 Beihilfen	1.741	1.743	1.772	1.808	1.844	1.863	1.881
120903 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.430	0	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	434	0	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-120	0	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	645	0	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Personalaufwendungen	58.892	68.519	69.987	71.387	72.815	73.543	74.278
120903 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120903 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	200	200	200	200	200	200
120903 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.545	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739
120903 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.545	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739
120903 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	39	17	39	39	39	39	39
120903 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	39	17	39	39	39	39	39
120903 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	131	280	280	280	280	280	280
120903 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	36	0	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120903 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	109	165	165	165	165	165	165
120903 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31	76	76	76	76	76	76
120903 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	120	120	120	120	120	120
120903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
120903 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	11	5	21	24	27	26	23
120903 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	5	21	24	27	26	23
120903 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-74.144	-27.387	-49.881	-48.479	-47.048	-46.320	-45.587
120903 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	47	0	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1	132	132	132	132	132	132
120903 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	108	108	108	108	108	108
120903 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	48	240	240	240	240	240	240
120903 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	48	240	240	240	240	240	240
120903 (PR)	120903 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	-74.096	-27.147	-49.641	-48.239	-46.808	-46.080	-45.347
1209 (PG)	Berg, Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	944.309	1.472.126	978.440	1.039.315	1.099.714	1.133.863	1.168.439
12 (PB)	Sicherheit und Ordnung	15.170.600	19.184.335	18.939.785	21.905.595	23.569.454	24.810.964	26.041.426
210101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-3.107.013	-3.427.680	-3.883.561	-4.060.087	-4.177.771	-4.219.549	-4.261.744
210101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-295.943	-199.989	-230.368	-340.152	-299.567	-247.180	-237.882
210101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-2.232	-2.035	-2.333	-1.825	-780	-201	-201
210101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-8	-8	-8	-8	-8
210101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.405.188	-3.629.704	-4.116.269	-4.402.072	-4.478.126	-4.466.937	-4.499.834
210101 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.578.408	-1.370.000	-1.552.210	-1.622.765	-1.669.802	-1.686.500	-1.703.365
210101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.578.408	-1.370.000	-1.552.210	-1.622.765	-1.669.802	-1.686.500	-1.703.365
210101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-4.181	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.181	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-3.711	-3.118	-2.209	-901	-726	-612	-422
210101 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-49.425	-44.843	-41.938	-40.301	-35.739	-26.972	-25.482
210101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-27.885	0	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-718.473	0	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-799.494	-49.961	-46.147	-43.203	-38.465	-29.584	-27.904
210101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	229.569	228.740	263.997	269.277	274.662	277.409	280.183
210101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	282	349	417	425	433	438	442
210101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.092	4.271	4.784	4.880	4.977	5.027	5.077
210101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	609.436	698.961	733.913	748.592	763.563	771.199	778.911
210101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.967	1.117	1.122	1.144	1.167	1.179	1.190
210101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	11.415	12.701	14.200	14.484	14.773	14.921	15.070
210101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	35.290	43.097	45.173	46.076	46.998	47.468	47.942
210101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	48.198	58.494	61.480	62.709	63.963	64.803	65.249
210101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	135.267	158.585	167.460	170.810	174.225	175.969	177.727
210101 (Kto)	504100 Beihilfen	18.986	18.653	18.949	19.328	19.715	19.912	20.111
210101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-18.138	0	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.238	0	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.882	0	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-676	0	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-10.401	0	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.072.405	1.224.967	1.311.493	1.337.723	1.364.477	1.378.124	1.391.903
210101 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
210101 (Kto)	527935 Schulbudget	879.371	94.665	145.326	145.326	145.326	145.326	145.326
210101 (Kto)	528100 Sachleistungen	46.071	260.000	117.500	100.000	100.000	102.200	104.422
210101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	107.500	70.000	70.000	70.000	70.000
210101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	925.441	354.665	455.326	400.326	400.326	402.526	404.748
210101 (Kto)	571110 Afa auf immat. Vermögensgegenstände	207	207	207	207	138	0	0
210101 (Kto)	571160 Afa auf Maschinen/technische Anlagen	89.695	89.695	89.695	89.695	89.695	89.695	89.695
210101 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	500.891	415.087	543.738	557.759	590.764	765.547	838.885
210101 (Kto)	573130 Afa auf Forderungen außerplanmäßig	5.760	0	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	596.552	504.988	633.640	647.660	680.597	855.241	928.579
210101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	8.176.444	8.447.354	9.532.005	10.326.226	10.460.793	10.615.904	10.773.343
210101 (EPZ)	Transferaufwendungen	8.176.444	8.447.354	9.532.005	10.326.226	10.460.793	10.615.904	10.773.343
210101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	495	800	800	800	800	800	800
210101 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen extern	37.137	53.070	54.131	55.214	56.318	56.881	57.450
210101 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	109.432	360.177	22.500	1.972.500	958.732	1.608.320	978.003
210101 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	4.924	0	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	217.275	0	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.264	414.047	77.431	2.028.514	1.015.850	1.666.001	1.036.253
210101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	74.982	184.483	275.653	336.285	441.768	623.044	626.312
210101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.982	184.483	275.653	336.285	441.768	623.044	626.312
210101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	5.427.818	6.075.840	6.565.921	9.003.694	8.172.417	9.352.820	8.925.035
210101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	13.788	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
210101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
210101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	115.962	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
210101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	132.563	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
210101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	7.065.522	7.516.207	8.736.741	8.010.662	8.125.973	8.292.540	8.886.334
210101 (EPZ)	ILV (sekundär)	7.065.522	7.516.207	8.736.741	8.010.662	8.125.973	8.292.540	8.886.334
210101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	7.198.085	7.593.707	8.814.241	8.088.162	8.203.473	8.370.040	8.963.834
210101 (PR)	210101 Grundschulen	12.625.903	13.669.547	15.380.162	17.091.856	16.375.890	17.722.860	17.888.869
2101 (PG)	Grundschulen	12.625.903	13.669.547	15.380.162	17.091.856	16.375.890	17.722.860	17.888.869
210201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.591	0	0	0	0	0	0
210201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.591	0	0	0	0	0	0
210201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.591	0	0	0	0	0	0
210201 (PR)	210201 "ALT" Hauptschulen	3.591	0	0	0	0	0	0
2102 (PG)	"ALT" Hauptschulen	3.591	0	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-117.826	-73.058	-89.215	-131.707	-104.922	-80.029	-78.000
210301 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-4	-4	-4	-4	-4
210301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-117.826	-73.058	-89.218	-131.710	-104.926	-80.033	-78.003
210301 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210301 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-444	-437	-168	0	0	0	0
210301 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-50.764	-14.554	-12.605	-8.027	-5.210	-4.686	-4.661
210301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.271	0	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-110.043	0	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
210301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-163.521	-18.991	-16.773	-12.027	-9.210	-8.686	-8.661
210301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	88.246	89.016	59.203	60.387	61.595	62.211	62.833
210301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	35	133	90	92	94	95	96
210301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	759	1.664	1.075	1.096	1.118	1.129	1.141
210301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	213.265	192.710	226.185	230.709	235.323	237.676	240.053
210301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	414	294	341	348	355	358	362
210301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.201	3.510	4.376	4.464	4.553	4.598	4.644
210301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	309	320	327	333	337	340
210301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.391	11.631	13.816	14.092	14.374	14.518	14.663
210301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.769	16.108	18.939	19.318	19.704	19.901	20.100
210301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	46.453	43.668	50.965	51.985	53.025	53.555	54.090
210301 (Kto)	504100 Beihilfen	5.650	5.551	8.766	8.941	9.120	9.211	9.303
210301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-6.972	0	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.245	0	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	7.986	0	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.741	0	0	0	0	0	0
210301 (EPZ)	Personalaufwendungen	388.701	364.595	384.077	391.758	399.593	403.590	407.625
210301 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
210301 (Kto)	527935 Schulbudget	229.509	36.960	34.638	34.638	34.638	34.638	34.638
210301 (Kto)	528100 Sachleistungen	6.883	9.329	3.516	3.706	3.900	3.999	4.099
210301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
210301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	236.392	46.289	59.154	59.344	59.538	59.637	59.737
210301 (Kto)	571160 AIA auf Maschinen/technische Anlagen	20.179	20.179	20.179	20.179	20.179	20.179	20.179
210301 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	205.335	116.506	171.261	185.453	186.914	195.745	238.597
210301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	225.513	136.685	191.440	205.632	207.092	215.924	258.776
210301 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	46.688	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
210301 (EPZ)	Transferaufwendungen	46.688	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
210301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	153	150	150	150	150	150	150
210301 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	35.022	75.000	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	383	0	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	24.916	0	0	0	0	0	0
210301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.473	75.150	150	150	150	150	150
210301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29.414	38.744	70.281	100.438	137.079	162.527	181.085
210301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.414	38.744	70.281	100.438	137.079	162.527	181.085
210301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	705.833	631.413	661.110	675.585	751.317	815.109	882.708
210301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10.399	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
210301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	314	400	400	400	400	400	400
210301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	12.756	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
210301 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.002.472	1.551.022	1.503.219	1.514.645	1.541.726	1.567.601	1.939.854
210301 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.002.472	1.551.022	1.503.219	1.514.645	1.541.726	1.567.601	1.939.854
210301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.015.228	1.561.322	1.513.519	1.524.945	1.552.026	1.577.901	1.950.154
210301 (PR)	210301 Realschulen	2.721.061	2.192.735	2.174.630	2.200.529	2.303.343	2.393.010	2.832.862
2103 (PG)	Realschulen	2.721.061	2.192.735	2.174.630	2.200.529	2.303.343	2.393.010	2.832.862
210401 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-427.485	0	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-275.210	-183.329	-175.497	-187.990	-141.768	-104.068	-100.439
210401 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-4	-4	-4	-4	-4
210401 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-230	-230	-157	-55	-55	-55	-55
210401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-702.925	-183.580	-175.658	-188.049	-141.827	-104.128	-100.498
210401 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.817	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210401 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.817	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210401 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-39.231	-29.326	-23.446	-19.400	-18.003	-17.910	-17.691
210401 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-361.972	0	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-261.177	0	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-662.380	-30.326	-24.446	-20.400	-19.003	-18.910	-18.691
210401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	99.442	113.475	82.736	84.390	86.078	86.939	87.808
210401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	73	184	124	127	130	131	132
210401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.380	2.111	1.503	1.533	1.564	1.579	1.595
210401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	280.487	303.314	353.117	360.179	367.383	371.057	374.767
210401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	536	464	535	546	557	563	568
210401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.334	5.524	6.832	6.969	7.108	7.179	7.251
210401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	290	301	307	313	316	319
210401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.748	18.545	22.041	22.482	22.932	23.161	23.392
210401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	22.086	25.372	29.604	30.196	30.800	31.108	31.419
210401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	61.234	68.486	79.749	81.344	82.971	83.800	84.638
210401 (Kto)	504100 Beihilfen	7.818	7.681	9.281	9.467	9.656	9.753	9.850
210401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-7.857	0	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.403	0	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-935	0	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.160	0	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	Personalaufwendungen	485.589	545.446	585.823	597.540	609.491	615.585	621.741
210401 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
210401 (Kto)	527935 Schulbudget	472.735	64.830	54.561	54.561	54.561	54.561	54.561
210401 (Kto)	528100 Sachleistungen	50.251	91.401	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
210401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	289	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
210401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	523.274	156.231	96.561	96.561	96.561	96.561	96.561
210401 (Kto)	571110 AIA auf immat. Vermögensgegenstände	209	209	144	0	0	0	0
210401 (Kto)	571160 AIA auf Maschinen/technische Anlagen	35.516	35.516	35.516	35.516	35.516	35.516	35.516
210401 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	329.735	266.672	221.149	236.389	225.814	231.451	296.504
210401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	365.460	302.396	256.808	271.905	261.330	266.967	332.020
210401 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
210401 (EPZ)	Transferaufwendungen	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
210401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	196	160	160	160	160	160	160
210401 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	18.902	718.539	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	721	0	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	209.520	0	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.338	718.699	160	160	160	160	160
210401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	27.219	72.362	55.793	112.915	157.453	190.521	224.462
210401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.219	72.362	55.793	112.915	157.453	190.521	224.462
210401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	283.509	1.585.998	799.791	875.381	968.914	1.051.506	1.160.505
210401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	13.316	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
210401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.819	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
210401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	37.873	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
210401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	53.008	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
210401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	4.688.605	3.735.477	3.633.971	3.636.316	3.735.871	3.811.042	3.693.123
210401 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.688.605	3.735.477	3.633.971	3.636.316	3.735.871	3.811.042	3.693.123
210401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.741.613	3.760.777	3.659.271	3.661.616	3.761.171	3.836.342	3.718.423
210401 (PR)	210401 Gymnasien	5.025.121	5.346.775	4.459.062	4.536.997	4.730.085	4.887.849	4.878.928
2104 (PG)	Gymnasien	5.025.121	5.346.775	4.459.062	4.536.997	4.730.085	4.887.849	4.878.928
210501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-231.446	-174.456	-180.322	-192.089	-177.740	-157.576	-155.896
210501 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-4	-4	-4	-4	-4
210501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-231.446	-174.456	-180.326	-192.093	-177.745	-157.580	-155.901
210501 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-60.785	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.785	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-197	-197	-197	-51	-37	-37	-37
210501 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-62.743	-27.436	-18.081	-15.989	-7.875	-4.489	-4.401
210501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.245	0	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-132.782	0	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
210501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-197.988	-27.933	-18.578	-16.340	-8.213	-4.827	-4.738
210501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	78.896	81.388	74.443	75.932	77.450	78.225	79.007
210501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	43	124	110	112	115	116	117
210501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.079	1.519	1.353	1.380	1.408	1.422	1.436
210501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	334.167	368.858	396.858	404.795	412.891	417.020	421.190
210501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	730	589	607	619	631	637	644
210501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.339	6.703	7.678	7.832	7.989	8.069	8.149
210501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	862	290	301	307	313	316	319
210501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.592	23.139	24.881	25.378	25.886	26.145	26.406
210501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	26.364	30.899	33.280	33.945	34.624	34.971	35.320
210501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	72.562	83.043	90.155	91.958	93.798	94.736	95.683
210501 (Kto)	504100 Beihilfen	6.175	6.067	6.059	6.180	6.303	6.366	6.430
210501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-6.234	0	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.113	0	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.064	0	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.095	0	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.953	0	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Personalaufwendungen	536.576	602.621	635.724	648.439	661.408	668.022	674.702
210501 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
210501 (Kto)	527935 Schulbudget	292.583	178.550	136.362	136.362	136.362	136.362	136.362
210501 (Kto)	528100 Sachleistungen	45.415	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
210501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
210501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	337.998	328.550	326.362	326.362	326.362	326.362	326.362
210501 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	167	667	667	667	667
210501 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	73.691	73.691	73.691	73.691	72.865	72.213	71.713
210501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	345.189	257.938	258.170	240.498	271.312	289.420	348.282
210501 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	48	48	48	4	0	0	0
210501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	418.928	331.677	332.075	314.859	344.843	362.299	420.661
210501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	183	200	200	200	200	200	200
210501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	12.631	24.684	25.178	25.681	26.195	26.457	26.721
210501 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	67.487	0	75.000	0	0	0	0
210501 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	193.166	0	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.467	24.884	100.378	25.881	26.395	26.657	26.921
210501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	53.780	95.735	104.333	147.566	203.835	231.035	254.557
210501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.780	95.735	104.333	147.566	203.835	231.035	254.557
210501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.130.550	1.121.079	1.239.969	1.194.674	1.316.885	1.391.968	1.482.565
210501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	14.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
210501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	657	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
210501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.585	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
210501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	22.702	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
210501 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.610.350	2.835.037	2.973.182	2.991.250	3.047.170	3.564.861	3.704.269
210501 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.610.350	2.835.037	2.973.182	2.991.250	3.047.170	3.564.861	3.704.269
210501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.633.052	2.858.437	2.996.582	3.014.650	3.070.570	3.588.261	3.727.669
210501 (PR)	210501 Berufskollegs	3.763.601	3.979.516	4.236.551	4.209.324	4.387.455	4.980.229	5.210.234
2105 (PG)	Berufskollegs	3.763.601	3.979.516	4.236.551	4.209.324	4.387.455	4.980.229	5.210.234
210601 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-152.000	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
210601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-53.415	-35.411	-44.340	-71.429	-65.086	-57.806	-56.013
210601 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
210601 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-126	-11	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-205.541	-192.021	-200.942	-228.031	-221.688	-214.408	-212.615
210601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.455	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
210601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.455	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
210601 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.733	0	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.733	0	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-1.232	-1.170	-1.149	-963	-682	-19	-12
210601 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-11.200	-9.855	-7.254	-5.696	-3.921	-3.678	-3.664
210601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-109.265	0	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	3	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-121.695	-13.025	-10.403	-8.659	-6.603	-5.697	-5.676
210601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	68.580	85.437	84.919	86.618	88.350	89.233	90.126
210601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	67	126	126	129	131	132	134
210601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.216	1.598	1.543	1.574	1.606	1.622	1.638
210601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	297.971	312.462	333.033	339.694	346.488	349.953	353.452
210601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	575	484	486	496	506	511	516
210601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.512	5.688	6.443	6.572	6.703	6.771	6.838
210601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	484	501	511	521	526	532
210601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.166	19.658	20.799	21.215	21.639	21.856	22.074
210601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.537	26.180	27.921	28.480	29.049	29.340	29.633
210601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	65.958	70.795	75.467	76.977	78.516	79.302	80.094
210601 (Kto)	504100 Beihilfen	4.599	4.518	3.867	3.945	4.023	4.064	4.104
210601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-5.419	0	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	967	0	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	812	0	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-338	0	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.511	0	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Personalaufwendungen	476.694	527.429	555.107	566.209	577.533	583.309	589.141

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
210601 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
210601 (Kto)	527935 Schulbudget	145.116	28.963	33.036	33.036	33.036	33.036	33.036
210601 (Kto)	528100 Sachleistungen	157.317	100.980	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
210601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	6.495	24.000	76.012	106.012	76.012	76.012	76.012
210601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	308.928	153.943	261.048	291.048	261.048	261.048	261.048
210601 (Kto)	571160 AIA auf Maschinen/technische Anlagen	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.106	17.908
210601 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	91.118	78.020	107.324	106.816	110.719	130.832	158.710
210601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	109.818	96.720	126.024	125.516	129.420	148.938	176.618
210601 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	439.722	408.276	449.200	462.600	420.524	420.524	420.524
210601 (EPZ)	Transferaufwendungen	439.722	408.276	449.200	462.600	420.524	420.524	420.524
210601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	182	200	200	200	200	200	200
210601 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	11.922	16.500	105.000	0	135.000	250.000	0
210601 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	3.507	0	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	20.094	0	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.706	16.700	105.200	200	135.200	250.200	200
210601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	16.662	37.326	56.159	65.761	82.663	103.403	115.903
210601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.662	37.326	56.159	65.761	82.663	103.403	115.903
210601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.028.105	1.025.323	1.331.367	1.264.619	1.368.072	1.537.292	1.335.118
210601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.294	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
210601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	531	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
210601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
210601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.497	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
210601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.345.852	1.185.166	1.167.030	1.184.172	1.273.539	1.340.080	1.327.676
210601 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.345.852	1.185.166	1.167.030	1.184.172	1.273.539	1.340.080	1.327.676
210601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.354.348	1.192.166	1.174.030	1.191.172	1.280.539	1.347.080	1.334.676
210601 (PR)	210601 Förderschulen	2.382.454	2.217.489	2.505.398	2.455.791	2.648.611	2.884.372	2.669.793
2106 (PG)	Förderschulen	2.382.454	2.217.489	2.505.398	2.455.791	2.648.611	2.884.372	2.669.793
210701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-352.471	-269.594	-289.346	-322.908	-274.457	-234.054	-211.357
210701 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-150	-150	-150	-88	0	0	0
210701 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-7	-7	0	-7	-7
210701 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-271	-265	-200	-200	-200	-100	0
210701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-352.892	-270.009	-289.703	-323.203	-274.664	-234.161	-211.364
210701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.966	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
210701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.966	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
210701 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-150	-150	-63	0	0	0	0
210701 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-19.761	-16.238	-14.492	-12.725	-12.355	-10.951	-8.121
210701 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-537	0	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-282.948	0	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
210701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-303.396	-19.388	-17.555	-15.725	-15.355	-13.951	-11.121
210701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	131.132	127.862	133.630	136.303	139.029	140.419	141.824
210701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	45	207	207	212	216	218	220
210701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.904	2.379	2.423	2.472	2.521	2.547	2.572
210701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	353.477	410.794	474.081	483.562	493.234	498.166	503.148
210701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	397	661	736	751	766	774	781
210701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.288	7.462	9.173	9.356	9.543	9.639	9.735
210701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	484	501	511	521	526	532
210701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.951	25.895	29.955	30.554	31.165	31.476	31.791
210701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	27.952	34.422	39.774	40.569	41.381	41.794	42.212
210701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	78.605	93.024	108.285	110.451	112.659	113.786	114.924
210701 (Kto)	504100 Beihilfen	9.657	9.488	9.474	9.664	9.857	9.956	10.056
210701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-10.361	0	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.850	0	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.942	0	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-5.689	0	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Personalaufwendungen	615.266	712.678	808.240	824.404	840.893	849.302	857.795
210701 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
210701 (Kto)	527935 Schulbudget	534.597	84.230	86.553	86.553	86.553	86.553	86.553
210701 (Kto)	528100 Sachleistungen	14.990	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
210701 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
210701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	549.586	104.230	121.553	121.553	121.553	121.553	121.553
210701 (Kto)	571110 AIA auf immat. Vermögensgegenstände	4.425	3.163	1.212	50	0	0	0
210701 (Kto)	571120 AIA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	159	159	159	159	159
210701 (Kto)	571160 AIA auf Maschinen/technische Anlagen	56.305	55.002	56.566	56.155	55.813	55.813	51.511
210701 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	423.618	353.399	405.512	418.752	411.048	421.694	484.028
210701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	484.348	411.564	463.448	475.115	467.021	477.667	535.698
210701 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	197.574	208.180	208.180	208.180	208.180	208.180	208.180
210701 (EPZ)	Transferaufwendungen	197.574	208.180	208.180	208.180	208.180	208.180	208.180
210701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	204	250	250	250	250	250	250
210701 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	90.044	147.000	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	1.988	0	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	231.375	0	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.611	147.250	250	250	250	250	250
210701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	35.145	86.196	119.456	199.117	258.390	295.946	329.061
210701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.145	86.196	119.456	199.117	258.390	295.946	329.061
210701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.544.277	1.376.300	1.409.469	1.485.293	1.601.867	1.700.386	1.825.651
210701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	15.403	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
210701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.689	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
210701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	57.847	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
210701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	74.939	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
210701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	4.666.010	4.154.586	4.563.524	4.817.270	4.909.353	4.816.135	4.742.597
210701 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.666.010	4.154.586	4.563.524	4.817.270	4.909.353	4.816.135	4.742.597
210701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.740.949	4.212.886	4.621.824	4.875.570	4.967.653	4.874.435	4.800.897
210701 (PR)	210701 Gesamtschulen	6.285.226	5.589.186	6.031.293	6.360.862	6.569.520	6.574.821	6.626.549
2107 (PG)	Gesamtschulen	6.285.226	5.589.186	6.031.293	6.360.862	6.569.520	6.574.821	6.626.549
210801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.739	-250	-2.038	-34.597	-34.595	-34.588	-34.583
210801 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
210801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.739	-250	-2.040	-34.599	-34.597	-34.590	-34.585
210801 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-139	-139	-96	-30	-26	-14	0
210801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-139	-139	-96	-30	-26	-14	0
210801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	17.173	17.371	17.649	18.002	18.362	18.545	18.731
210801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	15	24	24	24	25	25	25
210801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	307	326	322	329	335	338	342
210801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	38.361	43.389	45.732	46.646	47.579	48.055	48.535
210801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	95	55	56	57	58	59	59
210801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	608	797	885	902	920	930	939
210801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.862	2.218	2.386	2.434	2.483	2.508	2.533
210801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.985	3.596	3.798	3.874	3.951	3.991	4.031
210801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.871	9.633	10.171	10.374	10.582	10.688	10.795
210801 (Kto)	504100 Beihilfen	985	968	967	986	1.006	1.016	1.026
210801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.357	0	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	242	0	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	333	0	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-822	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
210801 (EPZ)	Personalaufwendungen	68.659	78.378	81.988	83.628	85.301	86.154	87.015
210801 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.554	949	2.791	2.753	2.748	2.403	2.369
210801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.554	949	2.791	2.753	2.748	2.403	2.369
210801 (Kto)	531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	30.218	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
210801 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	123.600	123.630	123.630	123.630	123.630	123.630	123.630
210801 (EPZ)	Transferaufwendungen	153.818	168.630	168.630	168.630	168.630	168.630	168.630
210801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	68	0	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	0	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	235	426	516	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235	426	516	0	0	0	0
210801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	223.455	247.994	251.790	220.382	222.056	222.582	223.429
210801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	37	0	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	37	0	0	0	0	0	0
210801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	37	0	0	0	0	0	0
210801 (PR)	210801 Zuwendungen anderer Träger	223.492	247.994	251.790	220.382	222.056	222.582	223.429
210802 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-558.604	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
210802 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-22.802	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
210802 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-10.004	-8.277	-9.857	-42.392	-42.390	-42.383	-38.513
210802 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
210802 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-591.410	-433.277	-434.859	-467.394	-467.392	-467.385	-463.515
210802 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.500	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
210802 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
210802 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-156	-56	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-139	-139	-96	-30	-26	-14	0
210802 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-476	0	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.356	0	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-4.127	-195	-96	-30	-26	-14	0
210802 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	17.173	17.371	92.790	94.646	96.539	97.504	98.479
210802 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	15	24	104	106	108	109	110
210802 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	307	326	1.706	1.740	1.775	1.793	1.811
210802 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	376.353	491.188	432.908	441.566	450.398	454.902	459.451
210802 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	90	560	482	491	501	506	511
210802 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.809	9.080	8.373	8.541	8.711	8.798	8.886
210802 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.707	23.137	20.578	20.990	21.410	21.624	21.840
210802 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	29.539	40.562	35.794	36.510	37.240	37.613	37.989
210802 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	81.209	110.076	97.606	99.558	101.549	102.564	103.590
210802 (Kto)	504100 Beihilfen	985	968	967	986	1.006	1.016	1.026
210802 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.357	0	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	242	0	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-10.592	0	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.337	0	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Personalaufwendungen	509.146	693.272	691.308	705.134	719.237	726.430	733.694
210802 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
210802 (Kto)	527935 Schulbudget	6.308	8.717	9.485	9.485	9.485	9.485	9.485
210802 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.308	8.717	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985
210802 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.558	12.478	15.785	15.909	12.574	11.507	8.245
210802 (Kto)	573130 AIA auf Forderungen außerplanmäßig	1.750	0	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	16.308	12.478	15.785	15.909	12.574	11.507	8.245
210802 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	43	500	500	500	500	500	500
210802 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	1.196	0	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239	500	500	500	500	500	500
210802 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.280	2.558	4.074	4.102	1.746	1.098	1.475
210802 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.280	2.558	4.074	4.102	1.746	1.098	1.475
210802 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-65.757	56.053	60.698	42.205	50.624	56.120	64.383
210802 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.259	700	700	700	700	700	700
210802 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	369	0	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	581145 ILV Druckerei	316	300	300	300	300	300	300
210802 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
210802 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	51.374	55.570	56.215	56.651	57.144	57.193	57.336
210802 (EPZ)	ILV (sekundär)	51.374	55.570	56.215	56.651	57.144	57.193	57.336
210802 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	53.317	56.570	57.215	57.651	58.144	58.193	58.336
210802 (PR)	210802 Walter-Bremer-Institut	-12.439	112.624	117.913	99.856	108.768	114.312	122.719
210803 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-17.184	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
210803 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.110.936	-1.162.485	-2.104.000	-2.104.000	-2.104.000	-2.104.000	-2.104.000
210803 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-84.980	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
210803 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-9.040	-4.848	-7.017	-52.383	-52.300	-52.214	-52.055
210803 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-3	-3	-3	-3	-3
210803 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.222.140	-3.182.333	-4.126.019	-4.171.386	-4.171.302	-4.171.217	-4.171.057
210803 (Kto)	446100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
210803 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
210803 (Kto)	448100 Kostenenerstattungen/-umlagen Land	-1.147.033	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210803 (EPZ)	Erträge aus Kostenenerstattung/-umlage	-1.147.033	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210803 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-786	-786	-724	-633	-627	-610	-591
210803 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-166.788	0	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
210803 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-14.904	0	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-187.977	-90.786	-90.724	-90.633	-90.627	-90.610	-90.591
210803 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	174.092	203.638	154.387	157.475	160.624	162.231	163.853
210803 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	120	289	225	230	234	236	239
210803 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.032	3.817	2.808	2.865	2.922	2.951	2.981
210803 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	226.527	217.048	286.277	292.002	297.842	300.821	303.829
210803 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	292	274	344	351	358	361	365
210803 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.878	3.988	5.537	5.648	5.761	5.819	5.877
210803 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.069	11.465	15.410	15.718	16.033	16.193	16.355
210803 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.864	18.019	23.810	24.286	24.772	25.020	25.270
210803 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	47.656	48.373	63.753	65.028	66.329	66.992	67.662
210803 (Kto)	504100 Beihilfen	15.405	18.362	11.247	11.472	11.701	11.818	11.937
210803 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-13.755	0	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.456	0	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-475	0	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-338	0	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-609	0	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Personalaufwendungen	489.214	525.273	563.799	575.075	586.576	592.442	598.367
210803 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
210803 (Kto)	524300 Unterhaltung technische Anlagen	0	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
210803 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
210803 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
210803 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
210803 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	-655	0	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	2.411.068	5.484.750	4.748.000	4.748.000	4.748.000	4.748.000	4.748.000
210803 (Kto)	528100 Sachleistungen	202.916	349.146	105.268	112.391	119.656	123.361	127.103
210803 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	33.604	26.686	67.686	67.686	67.686	67.686	67.686
210803 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.646.934	5.862.094	4.995.966	5.003.089	5.010.354	5.014.059	5.017.801
210803 (Kto)	571120 AIA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	750	750	6.038	9.238	12.618	16.200

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
210803 (Kto)	571160 A/A auf Maschinen/technische Anlagen	9.103	10.666	10.666	46.682	66.505	87.436	109.603
210803 (Kto)	571170 A/A auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.906	22.423	29.688	265.808	406.994	566.308	749.036
210803 (Kto)	571180 A/A auf Fahrzeuge	131	0	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	573130 A/A auf Forderungen außerplanmäßig	2.415	0	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	26.555	33.838	41.104	318.527	482.737	666.362	874.840
210803 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	2.125.129	735.000	2.157.579	2.157.579	2.157.579	2.157.579	2.157.579
210803 (EPZ)	Transferaufwendungen	2.125.129	735.000	2.157.579	2.157.579	2.157.579	2.157.579	2.157.579
210803 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210803 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	659	0	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
210803 (Kto)	542300 Leasing	0	0	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
210803 (Kto)	543100 Büromaterial	1.066	895	895	895	895	895	895
210803 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
210803 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
210803 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	7.342	6.870	17.007	17.147	17.290	17.363	17.437
210803 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	267	267	267	267	267	267
210803 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	261.532	205.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
210803 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	261.611	1.193.240	1.358.240	1.358.240	1.358.240	1.358.240	1.358.240
210803 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	1.178.964	1.265.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
210803 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
210803 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, S.Z. Mahngeb. u.ä.	69	0	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.944	2.676.772	2.879.769	2.879.909	2.880.052	2.880.125	2.880.199
210803 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4.291	17.653	23.434	237.809	408.282	552.770	658.250
210803 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.291	17.653	23.434	237.809	408.282	552.770	658.250
210803 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.448.916	6.507.510	6.374.908	6.839.969	7.193.651	7.531.510	7.855.388
210803 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	6.232	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
210803 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.463	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
210803 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.981	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
210803 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	15.676	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
210803 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	36.181	32.995	32.581	34.800	60.493	60.188	59.077
210803 (EPZ)	ILV (sekundär)	36.181	32.995	32.581	34.800	60.493	60.188	59.077
210803 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	51.857	50.995	50.581	52.800	78.493	78.188	77.077
210803 (PR)	210803 Sonstige schulische Aufgaben	4.500.773	6.558.505	6.425.489	6.892.769	7.272.144	7.609.698	7.932.465
210804 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-633.578	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
210804 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.739	-250	-2.038	-34.597	-34.595	-34.588	-34.583
210804 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
210804 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-635.317	-55.250	-57.040	-89.599	-89.597	-89.590	-89.585
210804 (Kto)	448800 Kostenerstattung/-umlagen übr. Bereich	-316	0	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-316	0	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-139	-139	-96	-30	-26	-14	0
210804 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-27.851	0	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-27.990	-139	-96	-30	-26	-14	0
210804 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	17.173	17.371	17.649	18.002	18.362	18.545	18.731
210804 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	15	24	24	24	25	25	25
210804 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	307	326	322	329	335	338	342
210804 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	28.591	32.831	34.030	34.711	35.405	35.759	36.117
210804 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	90	42	42	43	43	44	44
210804 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	455	603	658	671	685	692	699
210804 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.307	1.594	1.695	1.729	1.764	1.781	1.799
210804 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.256	2.715	2.820	2.876	2.934	2.963	2.993
210804 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.779	7.272	7.554	7.705	7.860	7.938	8.018
210804 (Kto)	504100 Beihilfen	985	968	967	986	1.006	1.016	1.026
210804 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.357	0	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	242	0	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	580	0	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-566	0	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Personalaufwendungen	55.858	63.746	65.761	67.076	68.418	69.102	69.793
210804 (Kto)	527910 Schülerbeförderungskosten	2.978.673	4.256.000	4.350.825	4.150.825	3.637.685	3.675.745	3.714.186
210804 (Kto)	528100 Sachleistungen	2.907	0	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.981.580	4.256.000	4.350.825	4.150.825	3.637.685	3.675.745	3.714.186
210804 (Kto)	571170 A/A auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.554	949	2.791	2.753	2.748	2.403	2.369
210804 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.554	949	2.791	2.753	2.748	2.403	2.369
210804 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	42	0	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.046	0	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.087	0	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	235	426	516	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235	426	516	0	0	0	0
210804 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.388.691	4.265.732	4.362.758	4.131.025	3.619.228	3.657.645	3.696.763
210804 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	30	0	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	48	0	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.541	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
210804 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.619	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
210804 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.619	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
210804 (PR)	210804 Schülerbeförderung	2.391.310	4.270.232	4.367.258	4.135.525	3.623.728	3.662.145	3.701.263
2108 (PG)	Zentrale Leistungen des Schulträgers	7.103.135	11.189.355	11.162.450	11.348.532	11.226.696	11.608.738	11.979.876
211001 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-93.116	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
211001 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-765	-446	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-709	-709	-709	-709	-709	-709	-709
211001 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-94.589	-187.155	-186.709	-186.709	-186.709	-186.709	-186.709
211001 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-8.819	0	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.819	0	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	52.536	0	81.374	83.002	84.662	85.508	86.363
211001 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	0	80	81	83	84	85
211001 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.151	0	1.503	1.533	1.564	1.579	1.595
211001 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	914.449	1.182.831	1.162.429	1.185.677	1.209.391	1.221.485	1.233.700
211001 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	293	1.404	1.341	1.367	1.395	1.409	1.423
211001 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	14.377	21.784	22.484	22.933	23.392	23.626	23.862
211001 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	9.681	10.020	10.221	10.425	10.529	10.634
211001 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	45.271	61.135	60.225	61.430	62.658	63.285	63.918
211001 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	22.526	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211001 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	72.044	98.096	96.498	98.428	100.397	101.401	102.415
211001 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	195.501	262.654	259.896	265.094	270.396	273.100	275.831
211001 (Kto)	504100 Beihilfen	0	3.259	5.640	5.752	5.867	5.926	5.985
211001 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-4.151	0	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	741	0	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	7.583	0	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.205	0	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.321.116	1.680.844	1.741.489	1.775.519	1.810.229	1.827.931	1.845.811
211001 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	21	0	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	294	0	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.431	8.154	8.154	8.154	8.154	8.154	8.154
211001 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.746	8.854	8.154	8.154	8.154	8.154	8.154
211001 (Kto)	571160 A/A auf Maschinen/technische Anlagen	488	285	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211001 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	919	919	919	1.141	1.172	1.306	1.491
211001 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.407	1.204	919	1.141	1.172	1.306	1.491
211001 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
211001 (EPZ)	Transferaufwendungen	900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
211001 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.132	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
211001 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	43	324	324	324	324	324	324
211001 (Kto)	543100 Büromaterial	334	478	478	478	478	478	478
211001 (Kto)	543110 Drucksachen	0	511	511	511	511	511	511
211001 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	31	0	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	305	558	558	558	558	558	558
211001 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	991	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749
211001 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	-70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
211001 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	30	145	331	398	501	593
211001 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	30	145	331	398	501	593
211001 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.225.529	1.523.933	1.584.153	1.618.591	1.653.399	1.671.338	1.689.495
211001 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	804	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211001 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	853	500	500	500	500	500	500
211001 (Kto)	581145 ILV Druckerei	410	100	100	100	100	100	100
211001 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.067	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211001 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	95.696	104.203	180.781	107.014	108.276	108.669	108.685
211001 (EPZ)	ILV (sekundär)	95.696	104.203	180.781	107.014	108.276	108.669	108.685
211001 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	97.763	105.903	182.481	108.714	109.976	110.369	110.385
211001 (PR)	211001 Psychologische Dienste	1.323.292	1.629.836	1.766.635	1.727.305	1.763.376	1.781.707	1.799.880
2110 (PG)	Psychologischer Dienste	1.323.292	1.629.836	1.766.635	1.727.305	1.763.376	1.781.707	1.799.880
211101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-29.950	-19.784	-27.037	-55.665	-51.569	-46.395	-44.653
211101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-42	-42	-45	-45	-45	-45	-45
211101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-29.993	-19.826	-27.082	-55.711	-51.614	-46.440	-44.699
211101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-6.918	-5.959	-5.525	-2.704	-616	-605	-591
211101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-26.669	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-33.587	-6.059	-5.625	-2.804	-716	-705	-691
211101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	65.752	60.140	71.174	72.598	74.050	74.790	75.538
211101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	65	81	97	98	100	101	102
211101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.113	1.131	1.299	1.325	1.351	1.365	1.379
211101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	129.365	116.647	140.336	143.143	146.006	147.466	148.940
211101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	365	169	199	203	208	210	212
211101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.415	2.130	2.715	2.769	2.825	2.853	2.881
211101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.551	6.672	8.239	8.404	8.572	8.658	8.744
211101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.248	9.722	11.725	11.959	12.199	12.321	12.444
211101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.837	26.281	31.576	32.208	32.852	33.181	33.512
211101 (Kto)	504100 Beihilfen	4.303	4.227	3.577	3.649	3.722	3.759	3.796
211101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-5.195	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	927	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	729	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-338	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.425	0	0	0	0	0	0
211101 (EPZ)	Personalaufwendungen	243.711	227.200	270.938	276.357	281.884	284.703	287.550
211101 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101 (Kto)	527935 Schulbudget	55.799	13.343	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039
211101 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.986	9.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785
211101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.785	23.128	19.824	19.824	19.824	19.824	19.824
211101 (Kto)	571160 AIA auf Maschinen/technische Anlagen	3.579	3.579	3.579	3.579	2.442	1.815	1.733
211101 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	47.078	37.739	42.332	43.966	42.931	43.136	47.996
211101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	50.657	41.318	45.911	47.546	45.373	44.951	49.729
211101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	10.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211101 (EPZ)	Transferaufwendungen	10.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	124	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
211101 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	13.094	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	50.458	0	0	0	0	0	0
211101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.676	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
211101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.256	13.085	12.948	18.123	22.009	25.743	28.249
211101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.256	13.085	12.948	18.123	22.009	25.743	28.249
211101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	370.205	310.081	348.148	334.569	347.994	359.310	371.196
211101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	154	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	44	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	463	0	0	0	0	0	0
211101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	661	0	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	684.764	319.678	522.174	532.986	545.841	544.387	537.521
211101 (EPZ)	ILV (sekundär)	684.764	319.678	522.174	532.986	545.841	544.387	537.521
211101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	685.426	319.678	522.174	532.986	545.841	544.387	537.521
211101 (PR)	211101 Sekundarschulen	1.055.631	629.759	870.322	867.555	893.835	903.697	908.717
2111 (PG)	Sekundarschulen	1.055.631	629.759	870.322	867.555	893.835	903.697	908.717
21 (PB)	Schulträgeraufgaben	42.289.017	46.444.198	48.586.502	50.798.751	50.898.810	53.737.282	54.795.707
250301 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-401.494	-406.330	-406.330	-406.330	-406.330	-406.330	-406.330
250301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-401.494	-406.330	-406.330	-406.330	-406.330	-406.330	-406.330
250301 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-4.265	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250301 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-4.265	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-20.540	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-33.985	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172
250301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-54.525	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172
250301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	24.955	16.450	16.905	17.244	17.588	17.764	17.942
250301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	24	24	24	25	25	25
250301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	491	308	308	314	320	324	327
250301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	460.418	491.540	513.370	523.637	534.110	539.451	544.846
250301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	24.957	771	771	786	802	810	818
250301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	8.261	8.941	9.932	10.131	10.334	10.437	10.541
250301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.158	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.598	30.351	31.458	32.087	32.729	33.056	33.387
250301 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	18.031	13.599	14.075	14.356	14.643	14.790	14.937
250301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	38.066	41.139	42.994	43.854	44.731	45.178	45.630
250301 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	684	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	106.464	111.197	116.437	118.766	121.141	122.352	123.576
250301 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	3.137	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	504100 Beihilfen	1.642	1.614	806	822	838	847	855
250301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.972	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-953	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	352	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	236	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.986	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
250301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.776	0	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Personalaufwendungen	720.308	715.933	747.080	762.021	777.262	785.034	792.884
250301 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	398	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
250301 (Kto)	528100 Sachleistungen	2.822	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
250301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	494.652	196.885	192.522	196.538	196.538	198.586	200.655
250301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	497.873	199.553	195.190	199.206	199.206	201.254	203.323
250301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	161	0	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	169	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	621	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	445	445	445	445	445	445
250301 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	684	0	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.463	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
250301 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	2.200	0	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.969	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045
250301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3	0	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
250301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	769.036	480.029	506.813	525.770	541.011	550.831	560.751
250301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	470	250	250	250	250	250	250
250301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	650	650	650	650	650	650
250301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
250301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	470	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
250301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	470	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
250301 (PR)	250301 Theater	769.505	482.179	508.963	527.920	543.161	552.982	562.901
250302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-75.194	-206.590	-206.590	-206.590	-206.590	-206.590	-206.590
250302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.194	-206.590	-206.590	-206.590	-206.590	-206.590	-206.590
250302 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-528	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250302 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-528	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250302 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-8.242	0	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.242	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	24.955	16.450	16.905	17.244	17.588	17.764	17.942
250302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	24	24	24	25	25	25
250302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	491	308	308	314	320	324	327
250302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	460.418	491.540	513.370	523.637	534.110	539.451	544.846
250302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	24.957	771	771	786	802	810	818
250302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	8.261	8.941	9.932	10.131	10.334	10.437	10.541
250302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.158	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.598	30.351	31.458	32.087	32.729	33.056	33.387
250302 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	18.031	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	38.067	41.139	42.994	43.854	44.731	45.178	45.630
250302 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	684	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	106.463	111.197	116.437	118.766	121.141	122.352	123.576
250302 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	3.137	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	504100 Beihilfen	1.642	1.614	806	822	838	847	855
250302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.972	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-953	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	352	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	236	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.986	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.776	0	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Personalaufwendungen	720.308	702.335	733.005	747.665	762.618	770.245	777.947
250302 (Kto)	528100 Sachleistungen	18.340	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340
250302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	392.797	689.222	702.766	716.826	716.826	723.997	731.239
250302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	411.137	698.562	712.106	726.166	726.166	733.337	740.579
250302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	69	0	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	71	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	621	0	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	720	10.557	10.768	10.983	10.983	11.093	11.204
250302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
250302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341	14.702	14.913	15.128	15.128	15.238	15.349
250302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	0	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
250302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.048.893	1.208.009	1.252.434	1.281.369	1.296.322	1.311.229	1.326.285
250302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	470	150	150	150	150	150	150
250302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	165	165	165	165	165	165
250302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	15	15	15	15	15	15
250302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	470	330	330	330	330	330	330
250302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	470	330	330	330	330	330	330
250302 (PR)	250302 Konzerte	1.049.363	1.208.339	1.252.764	1.281.699	1.296.652	1.311.559	1.326.615
250303 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-19.394	-66.525	-93.925	-92.925	-92.925	-93.254	-93.587
250303 (Kto)	414600 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke eSR.	-24.052	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-36.523	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
250303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-79.968	-85.525	-112.925	-91.925	-91.925	-92.254	-92.587
250303 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-27.166	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
250303 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.166	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
250303 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-8.191	0	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.191	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	24.955	16.450	16.905	17.244	17.588	17.764	17.942
250303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	24	24	24	25	25	25
250303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	491	308	308	314	320	324	327
250303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	457.481	488.100	509.780	519.976	530.375	535.679	541.036
250303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	24.953	767	767	782	798	806	814
250303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	8.213	8.878	9.863	10.060	10.261	10.364	10.468
250303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.158	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.434	30.147	31.248	31.872	32.510	32.835	33.163
250303 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	18.031	29.362	30.390	30.997	31.617	31.934	32.253
250303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	37.832	40.852	42.694	43.548	44.419	44.863	45.312
250303 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	684	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	105.812	110.431	115.636	117.949	120.308	121.511	122.726
250303 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	3.137	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	504100 Beihilfen	1.642	1.614	806	822	838	847	855
250303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.972	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-953	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	352	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	264	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.986	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.777	0	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Personalaufwendungen	716.298	726.932	758.420	773.589	789.060	796.951	804.920
250303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	99.050	304.810	209.282	228.472	147.672	228.472	147.672
250303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	99.050	304.810	209.282	228.472	147.672	228.472	147.672
250303 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	131.954	131.954	131.954	131.954	131.954	206	206
250303 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	156	156	156	156	156	156	156
250303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
250303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	132.114	132.110	132.110	132.110	132.110	362	362
250303 (Kto)	531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.600	10.600	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
250303 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	363.574	370.027	384.727	379.527	370.227	370.227	370.227
250303 (EPZ)	Transferaufwendungen	374.174	380.627	396.947	391.747	382.447	382.447	382.447
250303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	621	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	542910 Lizenzen und Konzessionen	21.876	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
250303 (Kto)	543100 Büromaterial	13	0	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	102.496	116.220	118.544	120.915	120.915	122.124	123.345
250303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.394	4.482	4.482	4.482	4.482	4.482	4.482
250303 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	29.009	31.620	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870
250303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.410	174.822	163.396	165.767	165.767	166.976	168.197
250303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	37.089	80.445	90.831	101.101	113.544	304	275
250303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.089	80.445	90.831	101.101	113.544	304	275
250303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.400.811	1.631.421	1.555.261	1.658.061	1.595.875	1.440.458	1.368.487
250303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.577	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
250303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.946	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125
250303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.863	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225
250303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10.386	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
250303 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	221.654	77.328	77.382	77.435	77.500	77.486	76.729
250303 (EPZ)	ILV (sekundär)	221.654	77.328	77.382	77.435	77.500	77.486	76.729
250303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	232.400	100.578	100.632	100.685	100.750	100.736	99.979
250303 (PR)	250303 Stadtkultur	1.632.851	1.731.998	1.655.893	1.758.747	1.696.626	1.541.194	1.468.466
250304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-97.918	-102.710	-104.136	-104.681	-97.209	-89.870	-78.130
250304 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-502	-502	-502	-502	-502	-502	-502
250304 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
250304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-98.460	-103.252	-104.678	-105.223	-97.751	-90.412	-78.672
250304 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-295.784	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400
250304 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-190.931	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
250304 (Kto)	446100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250304 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.715	-616.400	-616.400	-616.400	-616.400	-616.400	-616.400
250304 (Kto)	448800 Kostenenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-18.718	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
250304 (EPZ)	Erträge aus Kostenenerstattung/-umlage	-18.718	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
250304 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-645	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-4.590	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	-949	-184
250304 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-9.009	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-2.986	0	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-17.230	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	-949	-184
250304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	24.955	16.450	16.905	17.244	17.588	17.764	17.942
250304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	24	24	24	25	25	25
250304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	491	308	308	314	320	324	327
250304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	517.768	488.100	509.780	519.976	530.375	535.679	541.036
250304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	33.413	767	767	782	798	806	814
250304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.335	8.878	9.863	10.060	10.261	10.364	10.468
250304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.288	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	31.515	30.147	31.248	31.872	32.510	32.835	33.163
250304 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	18.031	4.582	4.742	4.837	4.934	4.983	5.033
250304 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	41.772	40.852	42.694	43.548	44.419	44.863	45.312
250304 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	684	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	123.244	112.228	117.533	119.884	122.282	123.505	124.740
250304 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	3.135	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	504100 Beihilfen	1.642	1.614	806	822	838	847	855
250304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.972	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-953	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	352	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	263	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.135	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.911	0	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Personalaufwendungen	816.030	704.949	735.670	750.363	765.351	772.994	780.714
250304 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	10.773	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184
250304 (Kto)	524180 Fensterreinigung	4.638	3.757	3.832	3.909	3.909	3.948	3.988
250304 (Kto)	524185 Wartungskosten	5.734	740	755	770	770	778	785
250304 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	8.234	890	890	890	890	890	890
250304 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	23.077	30.608	30.608	30.608	30.608	30.608	30.608
250304 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	11.634	19.570	39.570	19.570	19.570	19.766	19.963
250304 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	6.889	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337
250304 (Kto)	528100 Sachleistungen	113.217	133.431	133.431	133.431	133.431	133.431	133.431
250304 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	170.564	134.125	261.808	264.544	264.544	140.939	142.349
250304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	354.758	336.642	484.415	467.243	467.243	343.881	345.535
250304 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	28	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	3.343	0	0	278	3.333	3.333
250304 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	14.327	14.327	14.327	0	0	0	0
250304 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	19.202	19.059	19.059	19.059	18.965	17.930	17.930
250304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	139.786	137.880	124.010	142.246	132.533	125.201	100.863
250304 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	784	0
250304 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.869	0	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	179.093	176.490	159.278	163.187	153.657	147.248	122.126
250304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	735	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
250304 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	4.512	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250304 (Kto)	543100 Büromaterial	713	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
250304 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	763	681	681	681	681	681	681
250304 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	476	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.202	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
250304 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	13.155	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
250304 (Kto)	544145 Vergnügungssteuer	3.821	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250304 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	2.152	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
250304 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins.SZ,Mahngeb. u.ä.	22	0	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	0	150	150	150	150	150	150
250304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.552	40.106	40.106	40.106	40.106	40.106	40.106
250304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	21.085	44.596	37.539	44.359	48.049	47.657	32.957
250304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.085	44.596	37.539	44.359	48.049	47.657	32.957
250304 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	805.395	486.102	638.902	646.607	663.227	548.125	530.182
250304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	20.564	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
250304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	10.826	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
250304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	17.911	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
250304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	49.301	38.920	38.920	38.920	38.920	38.920	38.920
250304 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.447.279	1.520.604	1.460.641	1.500.355	1.548.816	1.539.776	1.500.332
250304 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.447.279	1.520.604	1.460.641	1.500.355	1.548.816	1.539.776	1.500.332
250304 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.496.580	1.559.524	1.499.561	1.539.275	1.587.736	1.578.696	1.539.252
250304 (PR)	250304 Haus und Technik	2.301.975	2.045.626	2.138.463	2.185.881	2.250.963	2.126.822	2.069.434
2503 (PG)	Kulturmanagement	5.753.695	5.468.142	5.556.082	5.754.247	5.787.401	5.532.556	5.427.415
250401 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-500	-400	-400	-400	-400	-400	-400
250401 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-10.740	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-8.743	-4.744	-5.261	-7.190	-7.017	-6.594	-5.995

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
250401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-19.983	-7.144	-7.661	-9.590	-9.417	-8.994	-8.395
250401 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.285	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
250401 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.285	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
250401 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-10.068	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250401 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.068	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250401 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-56.753	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
250401 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-203	0	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-56.956	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
250401 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	-21.210	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
250401 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-27	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9.441	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-30.677	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
250401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	64.175	65.668	67.579	68.931	70.310	71.013	71.723
250401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	83	84	85
250401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.151	1.240	1.240	1.265	1.290	1.303	1.316
250401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	952.666	1.082.808	1.129.754	1.152.349	1.175.396	1.187.150	1.199.021
250401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.769	1.594	1.594	1.625	1.658	1.675	1.691
250401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	16.711	19.758	21.856	22.293	22.739	22.967	23.196
250401 (Kto)	501230 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.655	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	55.336	64.956	67.230	68.574	69.946	70.645	71.352
250401 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	14.160	14.656	14.949	15.248	15.400	15.554
250401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	77.211	90.483	94.460	96.349	98.276	99.259	100.252
250401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	209.952	242.626	253.617	258.689	263.863	266.502	269.167
250401 (Kto)	504100 Beihilfen	3.285	3.227	3.223	3.287	3.353	3.386	3.420
250401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-5.070	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	905	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.492	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2.724	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.876	0	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.374.738	1.586.601	1.655.288	1.688.394	1.722.162	1.739.384	1.756.777
250401 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	14.067	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
250401 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	89	89	89	89	89	89
250401 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	6.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250401 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	136.410	141.120	141.120	141.120	141.120	141.120	141.120
250401 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.559	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569
250401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	4.526	10.000	7.000	17.000	7.000	7.070	7.141
250401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	164.817	179.778	176.778	186.778	176.778	176.848	176.919
250401 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	350	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	578	482	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	27.589	11.595	13.657	23.708	23.034	21.852	20.973
250401 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	90	0	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	28.607	12.077	13.657	23.708	23.034	21.852	20.973
250401 (Kto)	541100 Sonstige Personalaufwendungen	0	550	550	550	550	550	550
250401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	6.744	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
250401 (Kto)	543100 Büromaterial	158	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
250401 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
250401 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	520	500	500	500	500	500	500
250401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.262	16.891	16.991	17.091	17.091	17.262	17.435
250401 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	1.047	13.600	19.300	16.100	13.600	13.736	13.873
250401 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	764	860	860	860	860	860	860
250401 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins. SZ. Mahng. u.ä.	9	0	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	33	0	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.574	42.485	48.285	45.185	42.685	42.992	43.302
250401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.465	4.465	5.772	12.641	13.766	12.794	11.359
250401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.465	4.465	5.772	12.641	13.766	12.794	11.359
250401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.431.233	1.662.261	1.736.119	1.791.115	1.813.008	1.828.875	1.844.935
250401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.547	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	17.282	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
250401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.031	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
250401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	26.859	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
250401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	332.278	324.965	425.659	377.703	406.655	401.338	378.851
250401 (EPZ)	ILV (sekundär)	332.278	324.965	425.659	377.703	406.655	401.338	378.851
250401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	359.137	351.465	452.159	404.203	433.155	427.838	405.351
250401 (PR)	250401 Bibliothek	1.790.370	2.013.726	2.188.278	2.195.318	2.246.163	2.256.714	2.250.286
2504 (PG)	Bibliothek	1.790.370	2.013.726	2.188.278	2.195.318	2.246.163	2.256.714	2.250.286
250601 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-26.000	-42.000	-21.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
250601 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-25.396	0	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145	-2.365	-557
250601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-335	-335	-335	-335	-335	-335	-335
250601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-55.877	-46.481	-25.481	-43.481	-43.481	-41.701	-39.892
250601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250601 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.469	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.707	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
250601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	125.867	143.909	153.441	156.510	159.640	161.236	162.849
250601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	160	160	163	166	168	169
250601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.302	2.729	2.829	2.885	2.943	2.972	3.002
250601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	381.312	361.923	382.358	390.006	397.806	401.784	405.802
250601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	60	525	525	536	546	552	557
250601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.266	6.609	7.397	7.545	7.696	7.773	7.850
250601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.936	21.998	23.234	23.699	24.173	24.414	24.658
250601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	41.321	42.767	43.623	44.495	44.940	45.390
250601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	30.087	30.266	32.007	32.647	33.300	33.633	33.969
250601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	84.913	82.576	86.638	88.371	90.139	91.400	91.950
250601 (Kto)	504100 Beihilfen	6.569	6.454	6.445	6.574	6.706	6.773	6.840
250601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-9.945	0	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.775	0	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.801	0	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	777	0	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	Personalaufwendungen	648.198	698.469	737.801	752.557	767.608	775.284	783.037
250601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	18.979	75.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
250601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.979	75.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
250601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	454	151	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.829	9.823	9.767	10.103	10.313	8.788	7.017
250601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	20	0	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	10.303	9.975	9.767	10.103	10.313	8.788	7.017
250601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.700	800	800	800	800	800	800
250601 (Kto)	543100 Büromaterial	0	200	200	200	200	200	200
250601 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	5.234	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548
250601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.430	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
250601 (Kto)	544172 Sonstige Beiträge	0	178	178	178	178	178	178

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
250601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.364	60.726	60.726	60.726	60.726	60.726	60.726
250601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.630	3.346	3.635	4.303	5.013	5.104	4.645
250601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.630	3.346	3.635	4.303	5.013	5.104	4.645
250601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	653.891	775.035	805.448	783.209	799.179	807.202	814.533
250601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.130	900	900	900	900	900	900
250601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	576	500	500	500	500	500	500
250601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.042	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
250601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.042	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
250601 (PR)	250601 Stadtarchiv	657.932	778.435	808.848	786.609	802.579	810.602	817.933
2506 (PG)	Stadtarchiv	657.932	778.435	808.848	786.609	802.579	810.602	817.933
250701 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	-81.700	-62.126	-26.383	-26.647	-26.913
250701 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	0	-12.960	-9.855	-4.185	-4.227	-4.269
250701 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-3.000	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb. U	0	0	-38.880	-29.565	-12.555	-12.681	-12.808
250701 (Kto)	414600 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke oSR	-10.000	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU.	-1.500	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-93.195	-19.000	-21.592	-20.971	-19.837	-20.035	-20.236
250701 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	-639	-15.361	-15.361	-15.361
250701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.759	-2.715	-2.715	-2.617	-4.952	-4.952	-4.533
250701 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-2.959	-2.959	-2.959	-3.143	-11.877	-11.877	-11.877
250701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-113.412	-24.674	-160.805	-128.916	-95.151	-95.781	-95.997
250701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-73.987	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
250701 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-49.551	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850
250701 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-92.275	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
250701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.813	-157.550	-154.550	-154.550	-154.550	-154.550	-154.550
250701 (Kto)	452110 Erstattung Gewerbesteuer Vorjahre	-83	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	452120 Erstattung Körperschaftsteuer Vorjahre	-909	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-4.535	0	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-5.527	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	348.839	413.547	506.835	516.971	527.311	532.584	537.910
250701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	7.784	630	710	724	739	746	754
250701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.894	7.533	9.805	10.001	10.201	10.303	10.406
250701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.260	3.098	3.206	3.271	3.336	3.369	3.403
250701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.626	24.035	28.059	28.620	29.192	29.484	29.779
250701 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	31.732	21.791	22.553	23.004	23.465	23.699	23.936
250701 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	21.963	25.600	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
250701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	28.215	34.496	42.214	43.058	43.920	44.359	44.802
250701 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	1.987	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	79.816	94.621	114.825	117.122	119.464	120.659	121.865
250701 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	7.932	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-383	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-570	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-6.740	0	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	985	0	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Personalaufwendungen	554.340	625.352	752.007	766.572	781.427	789.004	796.655
250701 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	945	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
250701 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	2.771	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813
250701 (Kto)	528100 Sachleistungen	40.305	32.000	32.000	32.000	31.000	31.310	31.623
250701 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	108.433	179.387	252.670	213.522	142.036	143.456	144.891
250701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	152.454	215.850	289.133	249.985	177.499	179.229	180.977
250701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.411	7.794	8.225	9.196	40.521	39.745	39.057
250701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	580	0	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	8.991	7.794	8.225	9.196	40.521	39.745	39.057
250701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
250701 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen extern	17.484	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
250701 (Kto)	543100 Büromaterial	168	339	339	339	339	339	339
250701 (Kto)	543110 Drucksachen	2.859	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
250701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	4.701	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
250701 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	17.305	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
250701 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	2.661	5.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
250701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.968	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
250701 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	671	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
250701 (Kto)	544100 Sonstige Versicherungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
250701 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
250701 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
250701 (Kto)	544172 Sonstige Beiträge	355	700	700	700	700	700	700
250701 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszinsen, SZ, Mahnggeb. u.ä.	7	0	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.479	99.839	93.739	93.739	93.739	93.739	93.739
250701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	680	1.291	1.754	2.141	7.160	6.335	5.525
250701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680	1.291	1.754	2.141	7.160	6.335	5.525
250701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	436.191	767.902	829.503	838.168	850.645	857.721	865.406
250701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	11.174	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
250701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.461	700	700	700	700	700	700
250701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.582	800	800	800	800	800	800
250701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	15.217	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
250701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	498.663	282.528	286.629	288.141	289.838	290.748	291.586
250701 (EPZ)	ILV (sekundär)	498.663	282.528	286.629	288.141	289.838	290.748	291.586
250701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	513.879	293.028	297.129	298.641	300.338	301.248	302.086
250701 (PR)	250701 Deutsches Klingensmuseum	950.070	1.060.930	1.126.633	1.136.809	1.150.983	1.158.970	1.167.492
2507 (PG)	Deutsches Klingensmuseum	950.070	1.060.930	1.126.633	1.136.809	1.150.983	1.158.970	1.167.492
25 (PB)	Kultur und Wissenschaft	9.152.067	9.321.233	9.679.841	9.872.983	9.987.127	9.758.841	9.663.126
310101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-85	-64	-64	-64	-64	-64	-64
310101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-62	-42	-22	-22	-22	-22	-22
310101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-152	-111	-91	-91	-91	-91	-91
310101 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-17.761	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310101 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-4.798	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
310101 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-305.908	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
310101 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	2.535	-5.000	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	422202 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) LV	-4.046	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
310101 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-126.493	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
310101 (Kto)	422402 Kostenersatz Wohnung (in Einrichtg.) LV	-12.910	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310101 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-53.990	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310101 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-10.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
310101 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-533.971	-397.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
310101 (Kto)	448000 Kostenereinstellungen/-umlagen Bund	-51.282	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
310101 (Kto)	448202 Kostenereinstellungen/-umlagen LVR	-348.396	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
310101 (EPZ)	Erträge aus Kostenereinstellung/-umlage	-399.678	-500.000	-500.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000
310101 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-750	0	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-750	0	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	126.096	180.275	187.309	191.055	194.876	196.825	198.793
310101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	120	250	256	261	267	269	272
310101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.680	3.383	3.417	3.485	3.555	3.591	3.627

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	113	0	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	240.706	271.581	273.539	279.010	284.590	287.436	290.311
310101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	240	365	349	356	363	366	370
310101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.291	4.976	5.291	5.397	5.505	5.560	5.616
310101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	250	242	251	256	261	263	266
310101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.776	16.229	16.145	16.468	16.798	16.965	17.135
310101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	19.244	22.691	22.861	23.318	23.784	24.022	24.262
310101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	53.533	60.737	61.266	62.491	63.741	64.378	65.022
310101 (Kto)	504100 Beihilfen	8.596	8.542	10.077	10.279	10.484	10.589	10.695
310101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-9.963	0	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.258	0	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.779	0	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	964	0	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-33	0	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.728	0	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Personalaufwendungen	444.406	569.272	580.761	592.376	604.224	610.266	616.369
310101 (Kto)	523202 Erstattung lfd Aufwend. Dritter LVR	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
310101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
310101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	263	165	160	160	160	160	157
310101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	17.009	0	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	17.272	165	160	160	160	160	157
310101 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	3.546.815	4.158.000	4.365.900	4.584.195	4.813.405	4.909.673	5.007.866
310101 (Kto)	533101 Sozialhilfe auß. v. Einr. Existenzsicherg.	364.313	336.000	343.000	350.000	357.000	364.140	371.423
310101 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	652.394	791.000	879.000	969.000	1.063.000	1.084.260	1.105.945
310101 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	373.383	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
310101 (Kto)	533800 Leistg BuT SGB mehrtäg.Klassenfahrten	930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
310101 (Kto)	533801 Leistg BuT SGB Schul/KitaAusflüge	42	500	500	500	500	500	500
310101 (Kto)	533802 Leistg BuT SGB Schulbedarf	5.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310101 (Kto)	533804 Leistg BuT SGB Lernförderung	1.670	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310101 (Kto)	533805 Leistg BuT SGB Mittagsverpflegung	12.114	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
310101 (Kto)	533806 Leistg BuT SGB soz./kult.Teilhabe	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310101 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	7.483	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310101 (EPZ)	Transferaufwendungen	4.965.233	5.775.000	6.077.900	6.393.195	6.723.405	6.848.073	6.975.234
310101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	302	100	100	100	100	100	100
310101 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	6	0	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308	100	100	100	100	100	100
310101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29	33	47	53	59	58	50
310101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	33	47	53	59	58	50
310101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.492.697	5.471.458	5.790.877	6.117.793	6.509.856	6.640.565	6.773.820
310101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	263	660	660	660	660	660	660
310101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	145	145	145	145	145	145
310101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	115	115	115	115	115	115
310101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	263	920	920	920	920	920	920
310101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	263	920	920	920	920	920	920
310101 (PR)	310101 Hilfe zum Lebensunterhalt	4.492.959	5.472.378	5.791.797	6.118.713	6.510.776	6.641.485	6.774.740
310102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-85	-64	-64	-64	-64	-64	-64
310102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-62	-42	-22	-22	-22	-22	-22
310102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-152	-111	-91	-91	-91	-91	-91
310102 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-33.611	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
310102 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-18.223	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310102 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-800.957	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
310102 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostensersatz (in Einr)	-37.179	-12.000	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-8.107	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310102 (Kto)	422402 Kostensersatz Wohngeld (in Einrichtg.) LV	-5.405	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310102 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-38.598	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310102 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-22.293	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310102 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-964.374	-765.000	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
310102 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-900	-600	-600	-600	-600	-600	-600
310102 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-449.507	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
310102 (Kto)	449600 Leistungsbeteil Grundsicherung Alter	-22.490.010	-27.389.000	-31.068.000	-33.286.000	-35.666.000	-36.006.660	-36.350.727
310102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -Umlage	-22.940.417	-27.939.600	-31.618.600	-33.836.600	-36.216.600	-36.557.260	-36.901.327
310102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	280.706	380.033	412.928	421.186	429.610	433.906	438.245
310102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	176	530	572	583	595	601	607
310102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.365	7.130	7.529	7.680	7.833	7.912	7.991
310102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	195	0	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	769.858	854.438	849.884	866.881	884.219	893.061	901.992
310102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	595	1.151	1.083	1.105	1.127	1.138	1.149
310102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	13.466	15.654	16.440	16.769	17.104	17.275	17.448
310102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	270	0	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	44.138	51.102	50.154	51.157	52.180	52.702	53.229
310102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	61.930	71.393	71.027	72.448	73.896	74.635	75.382
310102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	171.419	191.182	190.442	194.251	198.136	200.117	202.119
310102 (Kto)	504100 Beihilfen	18.483	19.966	18.520	18.891	19.269	19.461	19.656
310102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-22.179	0	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.258	0	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.960	0	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.359	0	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-33	0	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-8.001	0	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.325.732	1.592.580	1.618.579	1.650.950	1.683.969	1.700.809	1.717.817
310102 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	263	165	160	160	160	160	157
310102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	27.342	0	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	27.605	165	160	160	160	160	157
310102 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	10.158.237	11.249.000	13.254.000	14.331.000	15.486.000	15.775.720	16.071.234
310102 (Kto)	533101 Sozialhilfe auß. v. Einr. Existenzsicherg.	314.124	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
310102 (Kto)	533103 Sozialhilfe auß. v. Einr. Erwerbsminderung	9.996.652	10.904.000	11.966.000	13.107.000	14.332.000	14.618.640	14.911.013
310102 (Kto)	533104 Sozialh. a.v.E. Erwerbsminderg Existenzs.	2.074.289	3.707.000	3.707.000	3.707.000	3.707.000	3.707.000	3.707.000
310102 (Kto)	533105 Sozialh. a.v.E. WfbM Eing.verf.	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
310102 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	748.620	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
310102 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	477.289	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
310102 (Kto)	533600 Arbeitslosengeld II	-1.004	0	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	533800 Leistg BuT SGB mehrtäg.Klassenfahrten	551	150	150	150	150	150	150
310102 (Kto)	533802 Leistg BuT SGB Schulbedarf	568	150	150	150	150	150	150
310102 (Kto)	533805 Leistg BuT SGB Mittagsverpflegung	147	700	700	700	700	700	700
310102 (Kto)	533806 Leistg BuT SGB soz./kult.Teilhabe	255	0	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Transferaufwendungen	23.769.728	28.684.000	32.351.000	34.569.000	36.949.000	37.525.360	38.113.247
310102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	344	300	300	300	300	300	300
310102 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	6	0	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	300	300	300	300	300	300
310102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29	33	47	53	59	58	50
310102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	33	47	53	59	58	50

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.218.501	1.592.366	1.618.395	1.650.772	1.683.798	1.936.336	2.197.155
310102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.105	360	360	360	360	360	360
310102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	345	345	345	345	345	345
310102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	17	15	15	15	15	15	15
310102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.122	720	720	720	720	720	720
310102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.122	720	720	720	720	720	720
310102 (PR)	310102 Grundsich im Alter u Erwerbsmind	1.219.623	1.593.086	1.619.115	1.651.492	1.684.518	1.937.056	2.197.875
310103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-85	-64	-64	-64	-64	-64	-64
310103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310103 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-62	-42	-22	-22	-22	-22	-22
310103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-152	-111	-91	-91	-91	-91	-91
310103 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-1.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
310103 (Kto)	421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr)	-26.089	0	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-28.079	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
310103 (Kto)	448202 Kostenerstattungen-/umlagen LVR	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	36.936	43.688	36.176	36.899	37.637	38.014	38.394
310103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	38	53	43	44	44	45	45
310103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	586	825	664	677	691	698	705
310103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	46	0	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	39.839	60.086	64.495	65.784	67.100	67.771	68.449
310103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	100	80	83	85	86	87	88
310103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	886	1.102	1.248	1.273	1.298	1.311	1.324
310103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	164	0	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.226	3.583	3.814	3.890	3.968	4.008	4.048
310103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.068	5.020	5.391	5.498	5.608	5.664	5.721
310103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.817	13.408	14.382	14.669	14.963	15.112	15.264
310103 (Kto)	504100 Beihilfen	2.487	2.088	1.763	1.798	1.834	1.852	1.871
310103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.918	0	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.258	0	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	521	0	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	956	0	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-33	0	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.130	0	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Personalaufwendungen	77.332	129.932	128.056	130.618	133.230	134.562	135.908
310103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	263	165	160	160	160	160	157
310103 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.757	0	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.019	165	160	160	160	160	157
310103 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	2.012.880	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
310103 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	75.450	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
310103 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310103 (EPZ)	Transferaufwendungen	2.088.330	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
310103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	50	100	100	100	100	100	100
310103 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	6	0	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	100	100	100	100	100	100
310103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29	33	47	53	59	58	50
310103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	33	47	53	59	58	50
310103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.140.536	2.526.119	2.524.273	2.526.839	2.529.458	2.530.789	2.532.125
310103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	49	360	360	360	360	360	360
310103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	45	45	45	45	45	45
310103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	15	15	15	15	15	15
310103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	49	420	420	420	420	420	420
310103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	49	420	420	420	420	420	420
310103 (PR)	310103 Hilfen zur Gesundheit	2.140.584	2.526.539	2.524.693	2.527.259	2.529.878	2.531.209	2.532.545
310104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-85	-64	-64	-64	-64	-64	-64
310104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310104 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-62	-42	-22	-22	-22	-22	-22
310104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-152	-111	-91	-91	-91	-91	-91
310104 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-807	0	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-200.471	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
310104 (Kto)	421602 Rückzahlung KdU - gemischt Kommune/Land	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
310104 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-201.278	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
310104 (Kto)	448202 Kostenerstattungen-/umlagen LVR	-160.852	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
310104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-160.852	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
310104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	95.271	89.950	85.450	87.159	88.903	89.792	90.690
310104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	35	111	103	105	107	108	109
310104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.513	1.698	1.567	1.599	1.631	1.647	1.663
310104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	116	0	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	80.606	148.619	155.002	158.102	161.264	162.877	164.506
310104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	163	198	199	203	207	209	211
310104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.377	2.724	2.998	3.058	3.120	3.151	3.182
310104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	196	0	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.513	8.816	9.120	9.303	9.489	9.584	9.680
310104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.275	12.412	12.952	13.211	13.475	13.610	13.746
310104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.923	33.034	34.660	35.353	36.060	36.421	36.785
310104 (Kto)	504100 Beihilfen	5.935	5.573	4.760	4.855	4.952	5.002	5.052
310104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-7.527	0	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.258	0	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.344	0	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-922	0	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-33	0	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.004	0	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Personalaufwendungen	189.522	303.135	306.812	312.948	319.207	322.399	325.623
310104 (Kto)	523202 Erstattung lfd Aufwend. Dritter LVR	0	500	500	500	500	500	500
310104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
310104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	263	165	160	160	160	160	157
310104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	263	165	160	160	160	160	157
310104 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	5.455.363	5.520.000	5.630.400	5.743.008	5.857.868	5.975.026	6.094.526
310104 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV	182.246	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
310104 (EPZ)	Transferaufwendungen	5.637.609	5.970.000	6.080.400	6.193.008	6.307.868	6.425.026	6.544.526
310104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	51	150	150	150	150	150	150
310104 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	6	0	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	150	150	150	150	150	150
310104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29	33	47	53	59	58	50
310104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	33	47	53	59	58	50
310104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	5.465.198	5.683.372	5.797.478	5.916.228	6.037.353	6.157.701	6.280.416
310104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	114	360	360	360	360	360	360
310104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	145	145	145	145	145	145
310104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	15	15	15	15	15	15
310104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	114	520	520	520	520	520	520
310104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	114	520	520	520	520	520	520
310104 (PR)	310104 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen	5.465.312	5.683.892	5.797.998	5.916.748	6.037.873	6.158.221	6.280.936
310105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-85	-64	-64	-64	-64	-64	-64
310105 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310105 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-62	-42	-22	-22	-22	-22	-22
310105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-152	-111	-91	-91	-91	-91	-91
310105 (Kto)	421500 Leistungen Pflegevers.träger (auß Einr)	-4.360	0	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-88.666	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310105 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-15.444	-1.000	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	422202 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) LV	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310105 (Kto)	422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr)	-41.718	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310105 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-125.305	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
310105 (Kto)	422402 Kostenersatz Wohngeld (in Einrichtg.) LV	-30.610	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
310105 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-634.890	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
310105 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-252.711	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
310105 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-1.194.904	-877.000	-876.000	-876.000	-876.000	-876.000	-876.000
310105 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-1.319.811	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
310105 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-1.319.811	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
310105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	226.761	249.425	226.774	231.310	235.936	238.296	240.679
310105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	159	344	303	309	316	319	322
310105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.811	4.683	4.141	4.224	4.308	4.351	4.395
310105 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	504	0	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	157.646	198.400	228.754	233.330	237.996	240.376	242.780
310105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	143	263	292	298	304	307	310
310105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.314	3.638	4.425	4.514	4.604	4.650	4.696
310105 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	431	0	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.801	11.758	13.444	13.713	13.987	14.127	14.269
310105 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.485	16.569	19.113	19.496	19.885	20.084	20.285
310105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	34.664	44.291	51.040	52.061	53.102	53.633	54.169
310105 (Kto)	504100 Beihilfen	14.574	14.286	14.524	14.815	15.111	15.262	15.415
310105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-17.916	0	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.258	0	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.199	0	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.312	0	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-33	0	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.994	0	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Personalaufwendungen	441.603	553.656	572.812	584.068	595.550	601.405	607.319
310105 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	0	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
310105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
310105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	263	165	160	160	160	160	157
310105 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	12.099	0	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	12.362	165	160	160	160	160	157
310105 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	1.486.909	1.593.000	1.894.000	2.213.000	2.548.000	2.598.960	2.650.939
310105 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	7.172.973	8.381.415	8.800.486	9.240.510	9.702.536	9.896.586	10.094.518
310105 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	1.495.539	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
310105 (EPZ)	Transferaufwendungen	10.155.421	11.974.415	12.694.486	13.453.510	14.250.536	14.495.546	14.745.457
310105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	60	400	400	400	400	400	400
310105 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	6	0	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	400	400	400	400	400	400
310105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29	33	47	53	59	58	50
310105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	33	47	53	59	58	50
310105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	8.094.616	9.762.558	10.502.814	11.273.100	12.081.613	12.332.478	12.588.293
310105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	238	360	360	360	360	360	360
310105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	245	245	245	245	245	245
310105 (Kto)	581145 ILV Druckerei	28	515	515	515	515	515	515
310105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	266	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
310105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	266	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
310105 (PR)	310105 Hilfe zur Pflege	8.094.882	9.763.678	10.503.934	11.274.220	12.082.733	12.333.598	12.589.413
310106 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-57	-43	-43	-43	-43	-43	-43
310106 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310106 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-41	-28	-15	-15	-15	-15	-15
310106 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-101	-74	-61	-61	-61	-61	-61
310106 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	26.370	26.997	20.360	20.768	21.183	21.395	21.609
310106 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	31	22	23	23	23	24
310106 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	378	511	375	382	390	394	398
310106 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	56	0	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	38.779	45.920	48.153	49.116	50.098	50.599	51.105
310106 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	46	61	61	63	64	65	65
310106 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	685	842	931	950	969	979	989
310106 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	109	0	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.185	2.735	2.845	2.902	2.960	2.990	3.019
310106 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.006	3.836	4.025	4.105	4.187	4.229	4.271
310106 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.527	10.252	10.747	10.962	11.181	11.293	11.406
310106 (Kto)	504100 Beihilfen	1.734	1.446	993	1.012	1.033	1.043	1.053
310106 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.084	0	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.258	0	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	0	372	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	211	0	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.077	0	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Personalaufwendungen	65.064	92.631	88.512	90.282	92.088	93.009	93.939
310106 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	175	110	107	107	107	107	105
310106 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	175	110	107	107	107	107	105
310106 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	324.846	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
310106 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	5.331	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310106 (EPZ)	Transferaufwendungen	330.177	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
310106 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	35	100	100	100	100	100	100
310106 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	4	0	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	100	100	100	100	100	100
310106 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	20	22	32	35	39	39	34
310106 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	22	32	35	39	39	34
310106 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	395.374	467.788	463.690	465.463	467.273	468.193	469.117
310106 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	41	240	240	240	240	240	240
310106 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	30	30	30	30	30	30
310106 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	10	10	10	10	10	10
310106 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	41	280	280	280	280	280	280
310106 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	41	280	280	280	280	280	280
310106 (PR)	310106 Hilfen Überwind bes soz Schwierigk	395.415	468.068	463.970	465.743	467.553	468.473	469.397
310107 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-85	-64	-64	-64	-64	-64	-64
310107 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
310107 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-62	-42	-22	-22	-22	-22	-22
310107 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-151	-111	-90	-90	-90	-90	-90
310107 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-4.936	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
310107 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-553	0	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-5.489	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
310107 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	36.389	52.971	48.074	49.036	50.016	50.517	51.021
310107 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	28	67	60	61	63	63	64
310107 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	584	998	880	898	916	925	934

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310107 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	76	1.335	1.434	1.463	1.492	1.507	1.522
310107 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	63.053	96.835	101.665	103.698	105.772	106.830	107.898
310107 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	75	129	131	133	136	137	138
310107 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.435	1.775	1.967	2.006	2.046	2.067	2.087
310107 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	180	0	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.457	5.755	5.994	6.113	6.235	6.298	6.361
310107 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.915	8.088	8.496	8.666	8.839	8.928	9.017
310107 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.869	21.614	22.692	23.145	23.608	23.844	24.083
310107 (Kto)	504100 Beihilfen	2.224	2.023	2.536	2.587	2.638	2.665	2.692
310107 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.875	0	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.258	0	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	513	0	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	407	0	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.963	0	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Personalaufwendungen	108.110	191.591	193.929	197.806	201.763	203.780	205.817
310107 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	263	165	160	160	160	160	158
310107 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	263	165	160	160	160	160	158
310107 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	203.049	239.000	244.000	249.000	254.000	259.080	264.262
310107 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	6.229	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310107 (EPZ)	Transferaufwendungen	209.278	254.000	259.000	264.000	269.000	274.080	279.262
310107 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	52	100	100	100	100	100	100
310107 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	6	0	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58	100	100	100	100	100	100
310107 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29	33	48	53	59	58	50
310107 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	33	48	53	59	58	50
310107 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	312.098	438.778	446.146	455.029	463.991	471.088	478.296
310107 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	60	360	360	360	360	360	360
310107 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	145	145	145	145	145	145
310107 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	15	15	15	15	15	15
310107 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	60	520	520	520	520	520	520
310107 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	60	520	520	520	520	520	520
310107 (PR)	310107 Hilfen in anderen Lebenslagen	312.158	439.298	446.666	455.549	464.511	471.608	478.816
3101 (PG)	Sozialhilfe nach SGB XII	22.120.935	25.946.939	27.148.172	28.409.724	29.777.844	30.541.650	31.323.721
310202 (Kto)	405200 Leist. Umsetzung Grunds. Arbeitssuch.	-2.239.451	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
310202 (EPZ)	Steuern	-2.239.451	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
310202 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse ffd. Zwecke Land	-42.359	-42.855	-42.855	-42.855	-42.855	-42.855	-42.855
310202 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
310202 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.892	-2.445	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041
310202 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-197	-209	-209	-209	-209	-209	-209
310202 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-45.488	-45.549	-46.145	-46.145	-46.145	-46.145	-46.145
310202 (Kto)	421300 Übergeg. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-528.590	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
310202 (Kto)	421301 Unterhaltsansprüche (auß Einr) Bund	-432.220	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
310202 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-483.149	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
310202 (Kto)	421601 Rückz. Regell. Bund SGB II - nur Bund	8	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421602 Rückzahlung KdU - gemischt Kommune/Land	-1.832.511	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
310202 (Kto)	421607 Rückz. vorläuf. Entscheidg. §41a SGB II	-211.835	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310202 (Kto)	421608 Rückz. Übergang Ansprüche § 33 SGB II	-889	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310202 (Kto)	421609 Rückz.Ersatzanspr.soz.widr.Verh.§34SGB2	-72	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421611 Rückz.Erstl.anspr. Doppeltstg. §34b SGB2	-3.816	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310202 (Kto)	421612 Rückz. Rückford. SGB II + §§50/51 SGB X	-1.303.561	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
310202 (Kto)	421613 Rückz. Erst. gg.Lstg.träger §§102ff SGBX	-1.744.724	-1.220.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
310202 (Kto)	421614 Rückzahlung Erstattung v. Darlehen Bund	-51.087	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310202 (Kto)	421615 Rückzahlg.Erstattg. v. Darlehen Kommune	-31.628	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310202 (Kto)	421618 Rückzahlg. Eingliederg.leistg. SGB II	-6.452	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421620 Rückz BuT SGB mehrtäg.Klassenfahrten	-8.685	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
310202 (Kto)	421621 Rückz BuT SGB Schul/KitaAusflüge	-30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310202 (Kto)	421622 Rückz BuT SGB Schulbedarf	-9.846	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
310202 (Kto)	421624 Rückz BuT SGB Lernförderung	-119	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421625 Rückz BuT SGB Mittagsverpflegung	-21.090	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310202 (Kto)	421626 Rückz BuT SGB soz./kult.Teilhabe	-961	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
310202 (Kto)	421627 Rückz BuT BKG mehrtäg.Klassenfahrten	-3.585	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
310202 (Kto)	421628 Rückz BuT BKG Schul/KitaAusflüge	-44	-300	-300	-300	-300	-300	-300
310202 (Kto)	421631 Rückz BuT BKG Lernförderung	-113	-200	-200	-200	-200	-200	-200
310202 (Kto)	421632 Rückz BuT BKG Mittagsverpflegung	-7.614	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310202 (Kto)	421633 Rückz BuT BKG soz./kult.Teilhabe	-104	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310202 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-6.682.717	-5.263.000	-5.763.000	-5.763.000	-5.763.000	-5.763.000	-5.763.000
310202 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-9.175.958	-8.970.980	-9.402.387	-9.402.387	-9.402.387	-9.402.387	-9.402.387
310202 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-53.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310202 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-220.346	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
310202 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-2.229	-1.900	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	449100 Leistungsbeteil. Unterl. Heizg. Arbeitssuch.	-27.362.811	-29.544.352	-30.818.248	-31.434.613	-31.434.613	-31.434.613	-31.434.613
310202 (Kto)	449101 Leistungsbeteiligung BuT	-2.841.205	-2.592.201	-2.644.765	-2.644.765	-2.644.765	-2.644.765	-2.644.765
310202 (Kto)	449200 Leistungsbeteil. Arbeitslosengeld II	-70.093.693	-72.038.649	-83.318.977	-83.318.977	-83.318.977	-83.318.977	-83.318.977
310202 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-109.748.942	-113.298.082	-126.334.377	-126.950.742	-126.950.742	-126.950.742	-126.950.742
310202 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-25.404	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	439	0	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-24.965	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	2.050.387	2.741.292	2.631.083	2.683.704	2.737.378	2.764.752	2.792.400
310202 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2.324	3.901	3.629	3.701	3.775	3.813	3.851
310202 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	47.560	51.378	47.982	48.942	49.921	50.420	50.924
310202 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.369	29.379	31.555	32.186	32.829	33.158	33.489
310202 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	4.025.733	4.438.065	4.751.031	4.846.052	4.942.973	4.992.403	5.042.327
310202 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	24.411	6.444	6.617	6.749	6.884	6.953	7.023
310202 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	79.828	81.035	91.913	93.751	95.626	96.582	97.548
310202 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.163	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	232.326	266.361	283.019	288.680	294.453	297.398	300.372
310202 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	324.191	370.873	397.262	405.207	413.311	417.445	421.619
310202 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	890.572	995.261	1.067.607	1.088.959	1.110.738	1.121.846	1.133.064
310202 (Kto)	504100 Beihilfen	144.527	140.494	139.315	142.101	144.943	146.392	147.856
310202 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-162.001	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	23.046	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	28.922	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.232	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.569	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-12.354	0	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Personalaufwendungen	7.709.805	9.124.483	9.451.012	9.640.032	9.832.833	9.931.161	10.030.473
310202 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	242.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
310202 (Kto)	523700 Erstattung lfd. Aufw. Dritter priv. U.	38.058	48.569	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	13	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	10	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	116	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
310202 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	620	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	286	286	286	286	286	286
310202 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	12.785	48.353	48.353	48.353	48.353	48.353	48.353

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	293.609	428.579	380.010	380.010	380.010	380.010	380.010
310202 (Kto)	571120 AFA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	336	252	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	571170 AFA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.767	6.432	6.775	7.038	7.184	7.130	7.376
310202 (Kto)	573130 AFA auf Forderungen außerplanmäßig	542.776	0	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	549.880	6.684	6.775	7.038	7.184	7.130	7.376
310202 (Kto)	533300 Leist Unterkunft Heizung Arbeitssuch	45.608.193	48.845.146	51.673.643	52.290.008	52.290.008	52.290.008	52.290.008
310202 (Kto)	533400 Leist Einglied I Arbeitssuchende	356.341	648.679	681.113	681.113	681.113	681.113	681.113
310202 (Kto)	533500 Einm Leist Arbeitssuchende	1.320.097	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
310202 (Kto)	533600 Arbeitslosengeld II	47.140.742	47.181.507	55.356.939	55.356.939	55.356.939	55.356.939	55.356.939
310202 (Kto)	533601 ALGII - Sozialgeld	3.941.785	3.981.604	4.671.521	4.671.521	4.671.521	4.671.521	4.671.521
310202 (Kto)	533602 ALGII - Mehrbedarfe	2.468.789	2.609.929	3.062.167	3.062.167	3.062.167	3.062.167	3.062.167
310202 (Kto)	533603 ALGII - Mehrbedarf Warmwasser	617.945	773.257	907.244	907.244	907.244	907.244	907.244
310202 (Kto)	533604 ALGII - einmal. Leistungen §23Abs.1 SGBII	74.777	290.484	340.818	340.818	340.818	340.818	340.818
310202 (Kto)	533607 Zuschüsse gesetzl. KV § 26 (2) SGB II	71	22.641	26.564	26.564	26.564	26.564	26.564
310202 (Kto)	533608 Beiträge gesetzl. KV versich. pfl. Pers.	14.567.674	15.609.457	18.314.204	18.314.204	18.314.204	18.314.204	18.314.204
310202 (Kto)	533609 Beiträge gesetzl. PV versich. pfl. Pers.	3.162.130	3.327.013	3.903.505	3.903.505	3.903.505	3.903.505	3.903.505
310202 (Kto)	533610 Zuschüsse private KV § 26 (1) SGB II	209.725	206.771	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
310202 (Kto)	533611 Zuschüsse private PV § 26 (3) SGB II	40.552	3.302	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
310202 (Kto)	533612 Zuschüsse gesetzl. PV § 26 (4) SGB II	78	32.685	38.348	38.348	38.348	38.348	38.348
310202 (Kto)	533726 Teilhabe am Arbeitsplatz PAT §16i SGB2	1.135.779	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	533800 Leist BuT SGB mehrtäg. Klassenfahrten	256.765	237.857	242.614	242.614	242.614	242.614	242.614
310202 (Kto)	533801 Leist BuT SGB Schul-/KitaAusflüge	3.109	4.858	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955
310202 (Kto)	533802 Leist BuT SGB Schulbedarf	585.405	658.994	672.174	672.174	672.174	672.174	672.174
310202 (Kto)	533803 Leist BuT SGB Schülerbeförderung	28	64	65	65	65	65	65
310202 (Kto)	533804 Leist BuT SGB Lernförderung	192.238	429.935	438.533	438.533	438.533	438.533	438.533
310202 (Kto)	533805 Leist BuT SGB Mittagsverpflegung	872.136	926.196	944.720	944.720	944.720	944.720	944.720
310202 (Kto)	533806 Leist BuT SGB soz./kult. Teilhabe	71.425	90.994	92.813	92.813	92.813	92.813	92.813
310202 (Kto)	533807 Leist BuT BKGG mehrtäg. Klassenfahrten	135.259	51.363	52.391	52.391	52.391	52.391	52.391
310202 (Kto)	533808 Leist BuT BKGG Schul-/KitaAusflüge	1.491	3.722	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
310202 (Kto)	533809 Leist BuT BKGG Schulbedarf	195.045	153.649	156.722	156.722	156.722	156.722	156.722
310202 (Kto)	533810 Leist BuT BKGG Schülerbeförderung	2.593	3.265	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
310202 (Kto)	533811 Leist BuT BKGG Lernförderung	71.886	135.771	138.487	138.487	138.487	138.487	138.487
310202 (Kto)	533812 Leist BuT BKGG Mittagsverpflegung	442.838	173.421	176.890	176.890	176.890	176.890	176.890
310202 (Kto)	533813 Leist BuT BKGG soz./kult. Teilhabe	46.350	50.134	51.137	51.137	51.137	51.137	51.137
310202 (EPZ)	Transferaufwendungen	123.521.247	127.932.698	143.681.169	144.297.534	144.297.534	144.297.534	144.297.534
310202 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.113	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
310202 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	160	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
310202 (Kto)	542920 Gerichtskosten	1.943	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
310202 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	61.380	62.854	62.854	62.854	62.854	62.854	62.854
310202 (Kto)	543100 Büromaterial	5.581	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953
310202 (Kto)	543110 Drucksachen	7.000	7.389	7.389	7.389	7.389	7.389	7.389
310202 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	365	800	800	800	800	800	800
310202 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	71	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
310202 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	895	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
310202 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
310202 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.013	17.142	17.142	17.142	17.142	17.142	17.142
310202 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	367	0	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	11.588	9.714	9.714	9.714	9.714	9.714	9.714
310202 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	350.000	0	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.475	129.860	129.860	129.860	129.860	129.860	129.860
310202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.129	2.430	2.396	2.868	3.346	3.220	3.099
310202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.129	2.430	2.396	2.868	3.346	3.220	3.099
310202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	13.787.581	16.118.104	18.607.699	18.797.455	18.990.878	19.089.027	19.188.463
310202 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.848	10.571	10.571	10.571	10.571	10.571	10.571
310202 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	15.998	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585
310202 (Kto)	581145 ILV Druckerei	11.909	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
310202 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	32.754	27.470	27.470	27.470	27.470	27.470	27.470
310202 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	32.754	27.470	27.470	27.470	27.470	27.470	27.470
310202 (PR)	310202 Sicherung des Lebensunterhaltes	13.820.335	16.145.574	18.635.169	18.824.925	19.018.348	19.116.497	19.215.933
310203 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-199.021	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
310203 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-31.773	-32.145	-32.145	-32.145	-32.145	-32.145	-32.145
310203 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
310203 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.169	-1.834	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
310203 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-147	-156	-156	-156	-156	-156	-156
310203 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-233.141	-274.165	-279.613	-279.613	-279.613	-279.613	-279.613
310203 (Kto)	421604 Rückzahlung EGT § 16e SGB II	-322	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	421617 Rückzahlg. Eingliederg.leistg. SGB III	-18.440	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310203 (Kto)	421618 Rückzahlg. Eingliederg.leistg. SGB II	-42.533	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310203 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-61.296	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310203 (Kto)	448000 Kostenersatzungen/-umlagen Bund	-6.882.771	-6.729.020	-7.052.613	-7.052.613	-7.052.613	-7.052.613	-7.052.613
310203 (Kto)	449300 Leistungsbeteil. Einglied II Arbeitssuch	-13.220.424	-11.010.000	-8.365.755	-8.365.755	-8.365.755	-8.365.755	-8.365.755
310203 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-20.103.196	-17.739.020	-15.418.368	-15.418.368	-15.418.368	-15.418.368	-15.418.368
310203 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-28.581	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	329	0	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-28.252	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	423.281	592.348	552.691	563.745	575.020	580.770	586.578
310203 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	392	831	744	759	774	782	790
310203 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.702	11.110	10.090	10.292	10.497	10.602	10.708
310203 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	6.677	7.171	7.315	7.461	7.536	7.611
310203 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	4.266.471	5.321.035	5.619.050	5.731.431	5.846.059	5.904.520	5.963.565
310203 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.805	7.020	7.095	7.237	7.381	7.455	7.530
310203 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	73.096	97.577	108.693	110.867	113.085	114.216	115.358
310203 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	11.009	968	1.002	1.022	1.043	1.053	1.063
310203 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	245.235	313.799	328.624	335.197	341.901	345.320	348.773
310203 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	340.346	444.262	469.368	478.756	488.331	493.214	498.146
310203 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	933.702	1.187.986	1.259.570	1.284.761	1.310.456	1.323.561	1.336.796
310203 (Kto)	504100 Beihilfen	27.264	25.735	31.486	32.115	32.758	33.085	33.416
310203 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-33.443	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	17.286	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.971	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.920	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-6.176	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-6.553	0	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Personalaufwendungen	6.316.307	8.009.347	8.395.585	8.563.496	8.734.766	8.822.114	8.910.335
310203 (Kto)	523700 Erstattung lfd. Aufw. d. Dritter priv. U.	28.547	36.431	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	9	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	8	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	87	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
310203 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	465	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	214	214	214	214	214	214
310203 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	58.508	36.269	36.269	36.269	36.269	36.269	36.269
310203 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	87.624	73.943	37.512	37.512	37.512	37.512	37.512
310203 (Kto)	571120 AFA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	252	189	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310203 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.076	4.825	5.082	5.279	5.388	5.348	5.533
310203 (Kto)	573130 AIA auf Forderungen außerplanmäßig	67.674	0	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	73.002	5.014	5.082	5.279	5.388	5.348	5.533
310203 (Kto)	533701 Leist Einglied II Arbeitss. - §16e SGBII	197.077	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
310203 (Kto)	533702 Leist Einglied II Arbeitss. - §16f SGBII	5.657	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310203 (Kto)	533703 Projekte und Programme	28.320	28.227	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688
310203 (Kto)	533710 Vermittlungsbudget § 44 SGB III	154.749	143.355	105.065	105.065	105.065	105.065	105.065
310203 (Kto)	533711 Maßn Aktiv.+berufl.Eingliedrg §45 SGB3	3.266.470	2.914.899	2.136.343	2.136.343	2.136.343	2.136.343	2.136.343
310203 (Kto)	533712 Sonderreg.berufl.Weiterbildg §131a SGB3	741.714	597.300	437.764	437.764	437.764	437.764	437.764
310203 (Kto)	533714 Leistg. Eingl. Selbständige § 16c SGB3	1.410	637	467	467	467	467	467
310203 (Kto)	533715 Eingliederungszuschuss § 88 SGB III	565.406	447.499	327.974	327.974	327.974	327.974	327.974
310203 (Kto)	533716 Einstiegsgehalt § 16b SGB II	136.674	139.465	102.215	102.215	102.215	102.215	102.215
310203 (Kto)	533717 Zusch. Ausbildg.verg. Behind. §73 SGB2	1.488.694	1.327.492	972.925	972.925	972.925	972.925	972.925
310203 (Kto)	533718 Einstiegsqualifizierung § 54a SGB III	20.409	18.920	13.866	13.866	13.866	13.866	13.866
310203 (Kto)	533719 Arbeitszeleihenheiten § 16d SGB II	1.638.248	1.302.955	954.942	954.942	954.942	954.942	954.942
310203 (Kto)	533720 Fahrtkosten Meldepflicht § 309 SGB III	2.574	2.115	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
310203 (Kto)	533722 freie Förderung § 16f SGB II	321.395	272.653	199.829	199.829	199.829	199.829	199.829
310203 (Kto)	533723 Förd. schwer erreich. junge M.§16h SGB2	527.972	511.367	374.783	374.783	374.783	374.783	374.783
310203 (Kto)	533724 Aufw. Beschäftigungszuschüsse §16e SGB2	381.793	422.315	309.517	309.517	309.517	309.517	309.517
310203 (Kto)	533725 Teilhabe am Arbeitsplatz EGT §16i SGB2	2.079.846	1.770.802	1.297.829	1.297.829	1.297.829	1.297.829	1.297.829
310203 (Kto)	533726 Teilhabe am Arbeitsplatz PAT §16i SGB2	0	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
310203 (Kto)	533728 Bürgergeldbonus §16j SGB II	12.925	0	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Transferaufwendungen	11.571.332	11.070.000	8.425.755	8.425.755	8.425.755	8.425.755	8.425.755
310203 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.519	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
310203 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	101	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
310203 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	47.146	47.146	47.146	47.146	47.146	47.146
310203 (Kto)	543100 Büromaterial	4.137	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
310203 (Kto)	543110 Drucksachen	5.250	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542
310203 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	273	600	600	600	600	600	600
310203 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	0	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
310203 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	671	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
310203 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
310203 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.361	12.858	12.858	12.858	12.858	12.858	12.858
310203 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	276	0	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	8.692	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286
310203 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	39.000	0	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.281	91.405	91.405	91.405	91.405	91.405	91.405
310203 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	846	1.823	1.797	2.152	2.510	2.415	2.324
310203 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	846	1.823	1.797	2.152	2.510	2.415	2.324
310203 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-2.305.492	1.208.347	1.229.155	1.397.619	1.569.356	1.656.568	1.744.884
310203 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.430	7.929	7.929	7.929	7.929	7.929	7.929
310203 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	13.196	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615
310203 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.587	8.586	8.586	8.586	8.586	8.586	8.586
310203 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	24.213	24.130	24.130	24.130	24.130	24.130	24.130
310203 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	24.213	24.130	24.130	24.130	24.130	24.130	24.130
310203 (PR)	310203 Integration in den Arbeitsmarkt	-2.281.279	1.232.477	1.253.285	1.421.749	1.593.486	1.680.698	1.769.013
3102 (PG)	Grundsicherung nach dem SGB II	11.539.057	17.378.050	19.888.454	20.246.674	20.611.834	20.797.195	20.984.947
310301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-2.331	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
310301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-8	-8	-8	-8	-3	-3	-3
310301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.340	-4.508	-4.508	-4.508	-4.503	-4.503	-4.503
310301 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-129.882	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
310301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-129.882	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
310301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.852	4.057	5.123	5.226	5.330	5.384	5.437
310301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	3	5	6	6	6	6	6
310301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	66	77	94	96	98	99	100
310301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	111.609	116.030	119.558	121.949	124.388	125.632	126.888
310301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	257	151	148	151	154	156	157
310301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.925	2.129	2.313	2.359	2.406	2.430	2.454
310301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	376	0	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.084	6.849	7.000	7.140	7.283	7.355	7.429
310301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.961	9.688	9.987	10.187	10.391	10.495	10.600
310301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.085	25.936	26.710	27.244	27.789	28.066	28.347
310301 (Kto)	504100 Beihilfen	188	185	184	188	192	194	196
310301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-304	0	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	54	0	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.389	0	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	17	0	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	175	0	0	0	0	0	0
310301 (EPZ)	Personalaufwendungen	163.736	165.105	171.123	174.546	178.036	179.817	181.615
310301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310301 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	67	67	67	67	62	62	58
310301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	67	67	67	67	62	62	58
310301 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	74.421	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
310301 (EPZ)	Transferaufwendungen	74.421	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
310301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	501	500	500	500	500	500	500
310301 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	2	0	0	0	0	0	0
310301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503	500	500	500	500	500	500
310301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	17	36	41	45	51	50	42
310301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	36	41	45	51	50	42
310301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	107.945	170.700	176.723	180.150	183.647	185.426	187.211
310301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	114	120	120	120	120	120	120
310301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	308	308	308	308	308	308
310301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	20	104	104	104	104	104	104
310301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	135	532	532	532	532	532	532
310301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	135	532	532	532	532	532	532
310301 (PR)	310301 Lg. soz. Entschädig./Schwerbeh.recht	108.080	171.232	177.255	180.682	184.179	185.958	187.743
310302 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	0	-2.000	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	414600 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke oSR.	-2.737	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-10	-10	-10	-10	-4	-4	-4
310302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.747	-7.010	-5.010	-5.010	-5.004	-5.004	-5.004
310302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.946	63.418	65.729	67.044	68.385	69.069	69.759
310302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	84	85	87	88	89	90
310302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	65	1.193	1.202	1.226	1.251	1.263	1.276
310302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	126.364	69.287	67.335	68.682	70.055	70.756	71.463
310302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3.464	100	92	94	96	97	98
310302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.538	1.265	1.303	1.329	1.355	1.369	1.383
310302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	9	0	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.257	3.992	3.819	3.895	3.973	4.013	4.053
310302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.790	5.777	5.615	5.728	5.842	5.901	5.960
310302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.189	15.998	15.345	15.652	15.965	16.124	16.286
310302 (Kto)	504100 Beihilfen	186	182	182	186	189	191	193
310302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-312	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	56	0	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.897	0	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-712	0	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Personalaufwendungen	178.739	161.298	160.707	163.921	167.199	168.871	170.560
310302 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	2.163	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
310302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.163	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
310302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	84	84	84	84	78	78	72
310302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	84	84	84	84	78	78	72
310302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	500	500	500	500	500	500	500
310302 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	2	0	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.721	17.000	21.000	11.500	11.500	11.615	11.731
310302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223	17.500	21.500	12.000	12.000	12.115	12.231
310302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	21	45	51	57	64	62	52
310302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	45	51	57	64	62	52
310302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	184.483	180.917	186.332	180.052	183.337	185.123	186.912
310302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	181	150	150	150	150	150	150
310302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.108	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
310302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.092	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
310302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.382	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
310302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	9.382	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
310302 (PR)	310302 Leistungen für Senioren	193.865	185.582	190.997	184.717	188.002	189.788	191.577
310303 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
310303 (Kto)	414400 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
310303 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-306.380	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
310303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-57	-57	-57	-54	-20	-20	-20
310303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-347.437	-351.057	-351.057	-351.054	-341.020	-341.020	-341.020
310303 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-69.045	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310303 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.045	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310303 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-14.936	0	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-14.936	0	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	306.006	386.825	372.388	379.836	387.433	391.307	395.220
310303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	184	521	485	495	505	510	515
310303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.207	7.271	6.808	6.944	7.083	7.153	7.225
310303 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	35	0	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	563.548	720.648	742.212	757.056	772.197	779.919	787.718
310303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	263	962	956	975	994	1.004	1.014
310303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.237	13.209	14.358	14.645	14.938	15.087	15.238
310303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.248	2.904	3.006	3.066	3.127	3.159	3.190
310303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	31.636	42.088	42.992	43.851	44.728	45.176	45.627
310303 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	10.650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	48.606	60.136	61.966	63.205	64.469	65.114	65.765
310303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	128.508	161.464	166.436	169.764	173.160	174.891	176.640
310303 (Kto)	504100 Beihilfen	23.651	21.849	19.917	20.316	20.722	20.929	21.138
310303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-24.178	0	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-5.990	0	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.316	0	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	7.976	0	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-6	0	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-5.851	0	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.107.048	1.432.875	1.446.522	1.475.153	1.504.356	1.519.249	1.534.292
310303 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	500	500	500	500	500	500
310303 (Kto)	528100 Sachleistungen	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.120	12.000	12.000	12.000	2.000	2.020	2.040
310303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.735	14.000	14.000	14.000	4.000	4.020	4.040
310303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	472	472	472	469	435	435	404
310303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	472	472	472	469	435	435	404
310303 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	7.465.673	9.040.000	9.321.114	9.795.480	10.295.514	10.440.223	10.586.232
310303 (Kto)	531801 Ausz. Investitionskostenförderung amb. Pfl.	886.247	940.000	940.000	990.000	990.000	990.000	990.000
310303 (Kto)	531802 Ausz. Investitionskostenförderung Tagespf.	882.857	890.000	910.000	930.000	950.000	959.500	969.095
310303 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	24.960	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310303 (EPZ)	Transferaufwendungen	9.259.737	10.920.000	11.221.114	11.765.480	12.285.514	12.439.723	12.595.327
310303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
310303 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	11	0	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310303 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
310303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	117	253	286	318	357	348	291
310303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117	253	286	318	357	348	291
310303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	9.943.002	12.002.044	12.316.837	12.889.866	13.439.142	13.608.256	13.778.833
310303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.013	840	840	840	840	840	840
310303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.211	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
310303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.353	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228
310303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	12.578	8.124	8.124	8.124	8.124	8.124	8.124
310303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	12.578	8.124	8.124	8.124	8.124	8.124	8.124
310303 (PR)	310303 Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	9.955.579	12.010.168	12.324.961	12.897.990	13.447.266	13.616.380	13.786.957
310304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-2	-2	-2
310304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6	-6	-6	-6	-2	-2	-2
310304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.396	3.371	2.829	2.885	2.943	2.973	3.002
310304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	3	4	3	3	3	3	3
310304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	55	64	52	53	54	55	55
310304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	98.209	100.345	104.772	106.867	109.005	110.095	111.196
310304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	96	124	124	127	129	131	132
310304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.430	1.845	2.027	2.067	2.108	2.130	2.151
310304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5	0	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.319	5.694	5.897	6.015	6.135	6.197	6.259
310304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.818	8.361	8.734	8.909	9.087	9.178	9.269
310304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.624	22.352	23.549	24.020	24.500	24.745	24.992
310304 (Kto)	504100 Beihilfen	157	155	154	157	161	162	164
310304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-268	0	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	48	0	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.373	0	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-562	0	0	0	0	0	0
310304 (EPZ)	Personalaufwendungen	134.959	142.315	148.141	151.104	154.126	155.667	157.224
310304 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	13.443	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
310304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.443	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
310304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	51	51	51	50	47	47	43
310304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	51	51	51	50	47	47	43
310304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	244	200	200	200	200	200	200
310304 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	1	0	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	948	1.000	1.000	1.500	1.500	1.515	1.530
310304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193	1.200	1.200	1.700	1.700	1.715	1.730
310304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	12	27	31	34	38	37	31
310304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	27	31	34	38	37	31

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310304 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	149.652	174.586	165.416	168.882	171.909	173.464	175.926
310304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	89	90	90	90	90	90	90
310304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.567	406	406	406	406	406	406
310304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	362	403	403	403	403	403	403
310304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.018	899	899	899	899	899	899
310304 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.018	899	899	899	899	899	899
310304 (PR)	310304 Behindertenkoordination/-beirat	152.670	175.485	166.315	169.781	172.808	174.363	175.925
310305 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1
310305 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1
310305 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	13.959	15.565	16.235	16.559	16.891	17.060	17.230
310305 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	1	22	23	23	24	24	24
310305 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	227	292	296	302	308	311	314
310305 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.642	2.935	3.084	3.145	3.208	3.240	3.273
310305 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1	4	4	4	4	4	4
310305 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	26	54	60	61	62	63	63
310305 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2	0	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	93	174	181	185	189	191	193
310305 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	129	245	258	263	268	271	274
310305 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	357	651	689	702	717	724	731
310305 (Kto)	504100 Beihilfen	852	837	900	918	936	946	955
310305 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.103	0	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	197	0	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-933	0	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	0	0	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-347	0	0	0	0	0	0
310305 (EPZ)	Personalaufwendungen	15.102	20.778	21.729	22.163	22.607	22.833	23.061
310305 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	17	17	17	17	16	16	14
310305 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	17	17	17	17	16	16	14
310305 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	100	100	100	100	100	100	100
310305 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	0	0	0	0	0	0	0
310305 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	100	100	100	100	100	100
310305 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4	9	10	11	13	12	10
310305 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	9	10	11	13	12	10
310305 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	15.222	20.902	21.854	22.289	22.734	22.960	23.185
310305 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	21	30	30	30	30	30	30
310305 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	2	2	2	2	2	2
310305 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	1	1	1	1	1	1
310305 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	21	33	33	33	33	33	33
310305 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	21	33	33	33	33	33	33
310305 (PR)	310305 Sozialversicherungsangelegenheiten	15.244	20.935	21.887	22.322	22.767	22.993	23.218
310306 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-45.307	0	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-45.307	0	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.364	13.134	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	7	16	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	115	248	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	5.295	511	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	9	1	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	103	9	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	293	30	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	419	43	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.177	136	21	21	22	22	22
310306 (Kto)	504100 Beihilfen	657	323	322	329	335	339	342
310306 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-681	0	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-2.944	0	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	118	0	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	367	0	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	163	0	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Personalaufwendungen	13.482	14.450	343	350	357	361	364
310306 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	2.289.238	1.666.764	1.662.135	1.689.680	1.710.776	1.738.682	1.767.125
310306 (EPZ)	Transferaufwendungen	2.289.238	1.666.764	1.662.135	1.689.680	1.710.776	1.738.682	1.767.125
310306 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	100	100	100	100	100	100	100
310306 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
310306 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.257.512	1.681.314	1.662.578	1.690.130	1.711.233	1.739.142	1.767.589
310306 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10	0	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10	0	0	0	0	0	0
310306 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	10	0	0	0	0	0	0
310306 (PR)	310306 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.257.523	1.681.314	1.662.578	1.690.130	1.711.233	1.739.142	1.767.589
310307 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-112.000	-112.032	-117.032	-117.032	-117.032	-117.032
310307 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-22	-22	-22	-21	-8	-8	-8
310307 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-22	-112.022	-117.054	-117.053	-117.040	-117.040	-117.040
310307 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß. Einr. - nur Kommune	-23.425	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310307 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-23.425	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310307 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310307 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310307 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	126.358	155.940	186.274	189.999	193.799	195.737	197.695
310307 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	94	232	271	276	281	284	287
310307 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.768	2.915	3.389	3.457	3.526	3.561	3.597
310307 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	35	668	717	732	746	754	761
310307 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	100.482	115.752	93.580	95.452	97.361	98.334	99.318
310307 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	116	171	127	130	132	134	135
310307 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.074	2.112	1.810	1.847	1.883	1.902	1.921
310307 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	180	0	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.506	7.137	5.691	5.804	5.921	5.980	6.040
310307 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310307 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.852	9.688	7.834	7.990	8.150	8.232	8.314
310307 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	22.311	26.039	20.989	21.409	21.837	22.055	22.276
310307 (Kto)	504100 Beihilfen	8.022	7.785	10.771	10.986	11.206	11.318	11.431
310307 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-9.984	0	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.472	0	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.782	0	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.267	0	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.677	0	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Personalaufwendungen	266.715	329.439	332.453	339.082	345.843	349.292	352.775
310307 (Kto)	523000 Erstattung lfd. Aufw. d. Dritter Bund	26.054	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310307 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. d. Dritter übr. B.	0	140.000	146.290	146.290	146.290	146.290	146.290
310307 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	2	0	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	1.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
310307 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	270	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
310307 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.574	195.300	201.590	201.590	201.590	201.590	201.590
310307 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	186	186	186	184	171	171	159
310307 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.345	0	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.531	186	186	184	171	171	159
310307 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	526	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
310307 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	4	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310307 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310307 (Kto)	542920 Gerichtskosten	29	500	500	500	500	500	500
310307 (Kto)	543100 Büromaterial	7.073	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
310307 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310307 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	701	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310307 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.004	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
310307 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	500	500	500	500	500	500
310307 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.763	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
310307 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	46	99	112	125	140	137	114
310307 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46	99	112	125	140	137	114
310307 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	296.181	408.202	412.486	419.128	425.905	429.350	432.798
310307 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	289	330	330	330	330	330	330
310307 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.267	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
310307 (Kto)	581145 ILV Druckerei	8.634	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211
310307 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10.190	7.763	7.763	7.763	7.763	7.763	7.763
310307 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	10.190	7.763	7.763	7.763	7.763	7.763	7.763
310307 (PR)	310307 Leistungen n sonst Vorschriften/Vorgaben	306.372	415.965	420.249	426.891	433.668	437.113	440.561
310308 (Kto)	448100 Kostenersatzungen/-umlagen Land	-318.428	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
310308 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-318.428	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
310308 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	130.758	106.471	109.618	111.810	114.047	115.187	116.339
310308 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	121	121	124	126	127	129
310308 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	23	2.016	2.016	2.057	2.098	2.119	2.140
310308 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	797	768	801	817	833	842	850
310308 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1
310308 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9	14	15	16	16	16	16
310308 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	35	33	35	35	36	36	37
310308 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	63	63	66	67	69	69	70
310308 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	153	168	176	179	183	185	187
310308 (Kto)	504100 Beihilfen	6.635	6.519	64	66	67	68	68
310308 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-10.331	0	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.844	0	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-88	0	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-24	0	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	Personalaufwendungen	129.955	116.176	112.914	115.173	117.476	118.651	119.837
310308 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	485.780	485.780	485.780	485.780	485.780	485.780	485.780
310308 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	485.780	485.780	485.780	485.780	485.780	485.780	485.780
310308 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3	100	100	100	100	100	100
310308 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	100	100	100	100	100	100
310308 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	297.311	226.056	222.794	225.053	227.356	228.531	229.717
310308 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	67	0	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	67	0	0	0	0	0	0
310308 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	67	0	0	0	0	0	0
310308 (PR)	310308 Berg. Versorgungsamt (Schwerbeh.recht)	297.378	226.056	222.794	225.053	227.356	228.531	229.717
310309 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-5.036.552	-5.512.920	-6.197.800	-6.498.800	-6.814.300	-7.130.900	-7.461.300
310309 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-35	-35	-35	-33	-12	-12	-12
310309 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.036.586	-5.512.955	-6.197.835	-6.498.833	-6.814.312	-7.130.912	-7.461.312
310309 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß. Einn.)	-836.569	-800.000	-750.000	-700.000	-650.000	-663.000	-676.260
310309 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß. Einn. - nur Kommune	-221.649	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
310309 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-1.058.218	-1.100.000	-1.050.000	-1.000.000	-950.000	-963.000	-976.260
310309 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
310309 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
310309 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	126.665	180.774	197.054	200.995	205.015	207.066	209.136
310309 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	169	288	266	272	277	280	283
310309 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.218	3.381	3.597	3.669	3.742	3.780	3.817
310309 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	35	0	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	253.913	287.718	292.567	298.418	304.386	307.430	310.505
310309 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	158	422	411	419	428	432	436
310309 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.880	5.251	5.660	5.773	5.889	5.948	6.007
310309 (Kto)	501230 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Besch.	267	0	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.603	17.382	17.543	17.894	18.252	18.435	18.619
310309 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.082	24.052	24.472	24.962	25.461	25.715	25.973
310309 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.617	64.503	65.490	66.800	68.136	68.817	69.505
310309 (Kto)	504100 Beihilfen	12.180	9.449	13.787	14.063	14.344	14.487	14.632
310309 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-10.008	0	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.258	0	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.787	0	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	625	0	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.164	0	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Personalaufwendungen	470.769	593.202	620.848	633.265	645.930	652.389	658.913
310309 (Kto)	523100 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Land	417.557	400.000	375.000	350.000	325.000	325.000	325.000
310309 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	417.557	400.000	375.000	350.000	325.000	325.000	325.000
310309 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/ Geschäftsausstattung	287	287	287	285	264	264	245
310309 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	5.340	0	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.626	287	287	285	264	264	245
310309 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	6.709.358	8.175.600	9.154.000	9.584.000	10.029.000	10.487.000	10.959.000
310309 (EPZ)	Transferaufwendungen	6.709.358	8.175.600	9.154.000	9.584.000	10.029.000	10.487.000	10.959.000
310309 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	108	100	100	100	100	100	100
310309 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	7	0	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	542920 Gerichtskosten	61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310309 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
310309 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	71	154	173	193	217	212	177
310309 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71	154	173	193	217	212	177
310309 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.508.763	2.557.288	2.903.473	3.069.910	3.237.099	3.371.952	3.506.763
310309 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	499	810	810	810	810	810	810
310309 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	65	734	734	734	734	734	734
310309 (Kto)	581145 ILV Druckerei	819	317	317	317	317	317	317
310309 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.383	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
310309 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.383	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
310309 (PR)	310309 Unterhaltsvorschuss	1.510.136	2.559.149	2.905.334	3.071.771	3.238.960	3.373.813	3.508.624
310310 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-43	-43	-43	-40	-15	-15	-15
310310 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-43	-43	-43	-40	-15	-15	-15
310310 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	13.484	14.404	19.802	20.198	20.602	20.808	21.016
310310 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	16	16	21	22	22	23	23
310310 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	225	273	365	372	379	383	387
310310 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	48.764	63.514	61.399	62.627	63.879	64.518	65.163
310310 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	49	80	73	74	75	76	77
310310 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	720	1.167	1.188	1.211	1.236	1.248	1.260
310310 (Kto)	501230 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Besch.	824	0	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.756	3.769	3.615	3.687	3.761	3.798	3.836
310310 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.896	5.305	5.131	5.233	5.338	5.391	5.445
310310 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.292	14.126	13.716	13.990	14.270	14.413	14.557
310310 (Kto)	504100 Beihilfen	642	630	629	642	655	661	668
310310 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.065	0	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	190	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310310 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.765	0	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.994	0	0	0	0	0	0
310310 (EPZ)	Personalaufwendungen	80.565	103.283	105.937	108.056	110.217	111.319	112.432
310310 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	354	354	354	352	327	327	303
310310 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	354	354	354	352	327	327	303
310310 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	110	100	100	100	100	100	100
310310 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	8	0	0	0	0	0	0
310310 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	100	100	100	100	100	100
310310 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	87	190	214	238	268	261	218
310310 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87	190	214	238	268	261	218
310310 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	81.082	103.885	106.563	108.706	110.897	111.992	113.039
310310 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	268	630	630	630	630	630	630
310310 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	142	142	142	142	142	142
310310 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	21	21	21	21	21	21
310310 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	278	793	793	793	793	793	793
310310 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	278	793	793	793	793	793	793
310310 (PR)	310310 Heranziehung nach dem SGB II	81.360	104.678	107.356	109.499	111.690	112.785	113.832
310311 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-62	-62	-62	-61	-49	-49	-49
310311 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-62	-62	-62	-61	-49	-49	-49
310311 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-4.860	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
310311 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.860	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
310311 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	164.309	250.523	199.038	203.019	207.079	209.150	211.241
310311 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	167	327	249	255	260	262	265
310311 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.560	4.716	3.644	3.717	3.791	3.830	3.868
310311 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	258	0	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	230.252	226.587	298.955	304.934	311.033	314.143	317.285
310311 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	7.668	301	381	389	397	400	404
310311 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.199	4.154	5.783	5.899	6.017	6.077	6.137
310311 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	242	0	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.091	13.304	17.436	17.784	18.140	18.321	18.505
310311 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.317	18.914	24.968	25.468	25.977	26.237	26.499
310311 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	49.772	50.823	66.879	68.216	69.580	70.276	70.979
310311 (Kto)	504100 Beihilfen	10.160	9.981	9.968	10.167	10.370	10.474	10.579
310311 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-12.982	0	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.318	0	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.956	0	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-374	0	0	0	0	0	0
310311 (EPZ)	Personalaufwendungen	483.000	579.630	627.301	639.847	652.644	659.171	665.763
310311 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
310311 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
310311 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	208	208	208	207	195	195	184
310311 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	208	208	208	207	195	195	184
310311 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
310311 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	4	0	0	0	0	0	0
310311 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
310311 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	42	90	102	113	128	124	104
310311 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	90	102	113	128	124	104
310311 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	479.931	643.366	691.049	703.606	716.418	722.941	729.501
310311 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	376	300	300	300	300	300	300
310311 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	149	620	620	620	620	620	620
310311 (Kto)	581145 ILV Druckerei	404	610	610	610	610	610	610
310311 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	929	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
310311 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	929	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
310311 (PR)	310311 Betreuungsleistungen	480.860	644.896	692.579	705.136	717.948	724.471	731.031
3103 (PG)	sonstige soziale Leistungen	15.359.066	18.195.460	18.892.307	19.683.973	20.455.876	20.805.337	21.156.774
310501 (Kto)	421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr)	5	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	6.412	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310501 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-1.232.833	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
310501 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-1.226.416	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
310501 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-123.066	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-8.703.837	-15.648.900	-18.151.000	-19.248.100	-19.248.100	-19.633.062	-20.025.723
310501 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-169.020	0	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.995.923	-15.648.900	-18.151.000	-19.248.100	-19.248.100	-19.633.062	-20.025.723
310501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	274.587	378.146	333.115	339.778	346.573	350.039	353.539
310501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	214	507	435	444	452	457	462
310501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.208	7.109	6.089	6.211	6.335	6.399	6.463
310501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5.563	5.342	5.737	5.852	5.969	6.029	6.089
310501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	404.948	672.395	678.276	691.841	705.678	712.735	719.862
310501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.564	960	934	953	972	982	992
310501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.002	12.287	13.122	13.384	13.652	13.788	13.926
310501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.034	775	802	818	834	842	851
310501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.541	40.543	40.597	41.409	42.237	42.660	43.086
310501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	35.933	56.205	56.730	57.864	59.021	59.612	60.208
310501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	95.408	149.999	152.118	155.160	158.263	159.846	161.445
310501 (Kto)	504100 Beihilfen	17.343	17.749	15.791	16.107	16.429	16.593	16.759
310501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-21.695	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-3.828	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.873	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-682	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-3.062	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-19.146	0	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Personalaufwendungen	840.806	1.342.016	1.303.746	1.329.820	1.356.417	1.369.981	1.383.681
310501 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	1.202.830	1.365.018	1.390.678	1.417.312	1.443.919	1.458.317	1.472.858
310501 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	26	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	528100 Sachleistungen	2.332	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	5.000	796.000	819.000	844.000	852.440	860.964
310501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.205.187	1.385.018	2.201.678	2.251.312	2.302.919	2.325.757	2.348.823
310501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.224	0	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.224	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	533800 Leistg BuT SGB mehrtg.Klassenfahrten	6.240	6.000	7.750	8.350	8.350	8.434	8.518
310501 (Kto)	533801 Leistg BuT SGB Schul/KitaAusflüge	173	2.000	2.600	2.750	2.750	2.778	2.805
310501 (Kto)	533802 Leistg BuT SGB Schulbedarf	24.676	35.000	45.150	48.550	48.550	49.036	49.526
310501 (Kto)	533804 Leistg BuT SGB Lernförderung	5.173	74.000	95.500	103.000	103.000	104.030	105.070
310501 (Kto)	533805 Leistg BuT SGB Mittagverpflegung	34.657	80.000	103.200	111.000	111.000	112.110	113.231
310501 (Kto)	533806 Leistg BuT SGB soz./kult.Teilhabe	1.758	6.000	7.800	8.350	8.350	8.434	8.518
310501 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	68.708	146.000	188.000	202.000	202.000	206.040	210.161
310501 (Kto)	533903 Grundleistungen § 3 AsylbLG	2.424.788	2.894.000	3.893.000	3.970.000	4.050.000	4.131.000	4.213.620
310501 (Kto)	533904 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - ambul.	597.760	421.000	555.555	555.000	555.000	555.000	555.000
310501 (Kto)	533905 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - statio	577.074	439.000	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
310501 (Kto)	533906 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	15.680	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310501 (Kto)	533907 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	123.706	141.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
310501 (Kto)	533930 Lstg §2 AsylbLG analog SGB XII Kap. 3+4	1.289.525	2.720.000	4.080.000	5.100.000	5.355.000	5.408.550	5.462.636
310501 (Kto)	533931 Lstg §2 AsylbLG ambulante Krankenhilfe	212.167	1.187.000	1.505.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
310501 (Kto)	533932 Lstg §2 AsylbLG stationäre Krankenhilfe	175.619	609.000	773.000	868.000	868.000	868.000	868.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310501 (Kto)	533933 Lstg \$2 AsylBLG SGB XII so.Kap. +SgB IX	30.918	189.000	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
310501 (EPZ)	Transferaufwendungen	5.588.621	8.969.000	12.280.555	13.722.000	14.057.000	14.198.410	14.342.085
310501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.669	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
310501 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	18	0	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.434	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
310501 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	854	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.975	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
310501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-2.564.526	-4.951.866	-3.364.021	-2.943.968	-2.530.764	-2.737.914	-2.950.135
310501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.099	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
310501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.673	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
310501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.057	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
310501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.828	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
310501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.828	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
310501 (PR)	310501 Hilfen für Flüchtlinge	-2.555.697	-4.933.966	-3.346.121	-2.926.068	-2.512.864	-2.720.014	-2.932.235
3105 (PG)	Hilfen für Flüchtlinge	-2.555.697	-4.933.966	-3.346.121	-2.926.068	-2.512.864	-2.720.014	-2.932.235
310601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92
310601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92
310601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.158.718	-3.000.000	-3.289.000	-3.390.820	-3.402.895	-3.436.501	-3.471.332
310601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.158.718	-3.000.000	-3.289.000	-3.390.820	-3.402.895	-3.436.501	-3.471.332
310601 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-8.862.491	0	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-7.795	0	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-8.870.286	0	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	203.014	220.907	214.684	218.977	223.357	225.590	227.846
310601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	231	282	267	272	277	280	283
310601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.487	4.163	3.932	4.011	4.091	4.132	4.173
310601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.529	6.410	6.885	7.022	7.163	7.234	7.307
310601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.048.798	1.306.921	1.117.220	1.139.564	1.162.355	1.173.979	1.185.719
310601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.138	2.472	1.928	1.967	2.006	2.026	2.047
310601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	25.080	23.521	21.620	22.052	22.493	22.718	22.945
310601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	31.252	24.203	25.050	25.551	26.062	26.323	26.586
310601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	70.138	86.155	72.277	73.723	75.197	75.949	76.709
310601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	86.892	109.786	93.862	95.739	97.654	98.630	99.616
310601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	241.825	294.689	252.432	257.481	262.630	265.257	267.909
310601 (Kto)	504100 Beihilfen	12.153	10.811	12.729	12.984	13.244	13.376	13.510
310601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-16.040	0	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.864	0	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.100	0	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-3.641	0	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-10.640	0	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.702.179	2.090.320	1.822.886	1.859.343	1.896.530	1.915.495	1.934.650
310601 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	464.572	671.000	691.000	712.000	733.000	740.330	747.733
310601 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310601 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	5.658	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310601 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	1.134	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	524400 Strom	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.087	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310601 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310601 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	842	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	9.651	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310601 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	11.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.224.051	1.753.000	1.304.000	1.435.820	1.478.895	1.523.261	1.568.960
310601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.720.315	2.508.500	2.079.500	2.232.320	2.296.395	2.348.091	2.401.193
310601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	32.833	28.276	24.173	26.560	11.600	12.890	14.372
310601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	59.239	0	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	92.072	28.276	24.173	26.560	11.600	12.890	14.372
310601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	8.319	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
310601 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	23	0	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.863	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
310601 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.039.583	1.104.000	1.171.000	862.000	905.000	914.050	923.191
310601 (Kto)	542300 Leasing	18.506	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	53.917	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
310601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.189	1.249.500	1.316.500	1.007.500	1.050.500	1.059.550	1.068.691
310601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	9.620	17.162	16.557	20.255	9.890	10.731	10.830
310601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.620	17.162	16.557	20.255	9.890	10.731	10.830
310601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-7.379.720	-2.893.667	-1.970.524	-1.755.067	-1.861.928	-1.910.165	-1.958.312
310601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.359	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
310601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.577	100	100	100	100	100	100
310601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	191	800	800	800	800	800	800
310601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.126	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
310601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	6.202.128	6.443.143	7.328.727	7.170.423	7.239.919	7.215.305	7.191.445
310601 (EPZ)	ILV (sekundär)	6.202.128	6.443.143	7.328.727	7.170.423	7.239.919	7.215.305	7.191.445
310601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.207.254	6.446.343	7.331.927	7.173.623	7.243.119	7.218.505	7.194.645
310601 (PR)	310601 Soz. Einricht. f. Flüchtlinge u. Spätaussied.	-1.172.466	9.340.010	9.302.450	8.928.689	9.105.047	9.128.670	9.152.957
3106 (PG)	Soz. Einricht. Flüchtlinge/Spätaussiedler	-1.172.466	9.340.010	9.302.450	8.928.689	9.105.047	9.128.670	9.152.957
310701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
310701 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
310701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
310701 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-402	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310701 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-365.536	-427.870	-522.323	-548.439	-575.861	-604.654	-634.887
310701 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.938	-432.870	-527.323	-553.439	-580.861	-609.654	-639.887
310701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	48.255	51.661	53.113	54.175	55.258	55.811	56.369
310701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	37	72	72	73	75	75	76
310701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	950	969	969	989	1.009	1.019	1.029
310701 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	657	0	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	247.121	299.656	312.639	318.892	325.270	328.523	331.808
310701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	174	458	458	467	476	481	486
310701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.104	5.458	6.049	6.170	6.293	6.356	6.420
310701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6.390	0	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.323	18.340	18.982	19.362	19.749	19.947	20.146
310701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.170	25.068	26.169	26.693	27.227	27.499	27.774
310701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	55.451	67.197	70.152	71.555	72.987	73.716	74.454
310701 (Kto)	504100 Beihilfen	2.825	2.775	2.772	2.827	2.883	2.912	2.941
310701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-3.813	0	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	681	0	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.142	0	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	270	0	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.020	0	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	Personalaufwendungen	402.757	471.654	491.375	501.203	511.227	516.339	521.502
310701 (Kto)	521160 Renovierungskosten	2.497	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
310701 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	582	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310701 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	40.334	116.160	116.160	116.160	116.160	116.160	116.160
310701 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	15.032	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310701 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	200	200	200	200	200	200

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
310701 (Kto)	524400 Strom	1.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310701 (Kto)	524410 Gas	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310701 (Kto)	524420 Fernwärme	462	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
310701 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	4.640	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
310701 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	1.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310701 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	30.087	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310701 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	43	100	100	100	100	100	100
310701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	96.985	196.535	200.035	225.035	225.035	225.035	225.035
310701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	40	38	29	26	21	21	21
310701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.046	0	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.086	38	29	26	21	21	21
310701 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	0	100	100	100	100	100	100
310701 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
310701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	371	800	800	800	800	800	800
310701 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	66.507	121.440	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
310701 (Kto)	543100 Büromaterial	141	300	300	300	300	300	300
310701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	470	840	840	840	840	840	840
310701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
310701 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	20.880	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.369	138.480	182.040	182.040	182.040	182.040	182.040
310701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	10	5	4	0	0	0
310701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	10	5	4	0	0	0
310701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	224.243	373.925	346.241	354.948	337.540	313.860	288.790
310701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	381	590	590	590	590	590	590
310701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	401	130	130	130	130	130	130
310701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	13	200	200	200	200	200	200
310701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	794	920	920	920	920	920	920
310701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	240.336	163.574	169.364	165.678	166.783	166.768	166.173
310701 (EPZ)	ILV (sekundär)	240.336	163.574	169.364	165.678	166.783	166.768	166.173
310701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	241.130	164.494	170.284	166.598	167.703	167.688	167.093
310701 (PR)	310701 Soz Einrichtungen f Wohnungslose	465.373	538.419	516.525	521.546	505.244	481.548	455.883
310702 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
310702 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
310702 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49
310702 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auf Einr - nur Kommune	-89.736	-256.000	-258.500	-261.025	-263.575	-268.847	-274.223
310702 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-89.736	-256.000	-258.500	-261.025	-263.575	-268.847	-274.223
310702 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-26.581	-30.171	-28.248	-27.864	-27.864	0	0
310702 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-110.277	-120.683	-136.214	-139.320	-139.320	0	0
310702 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-136.858	-150.854	-164.462	-167.184	-167.184	0	0
310702 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	61.117	117.130	67.786	69.142	70.524	71.230	71.942
310702 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	42	174	94	96	98	99	99
310702 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.237	2.191	1.236	1.261	1.286	1.299	1.312
310702 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	749	0	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	310.494	380.090	396.560	404.491	412.581	416.707	420.874
310702 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	213	577	577	588	600	606	612
310702 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.359	6.925	7.672	7.826	7.982	8.062	8.143
310702 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	9.100	0	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.375	23.234	24.047	24.528	25.018	25.269	25.521
310702 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.430	31.794	33.192	33.856	34.533	34.878	35.227
310702 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	70.300	85.294	89.032	90.813	92.630	93.556	94.491
310702 (Kto)	504100 Beihilfen	3.745	3.679	3.642	3.714	3.789	3.827	3.865
310702 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-4.829	0	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	862	0	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	781	0	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-555	0	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	37	0	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Personalaufwendungen	504.455	651.086	623.837	636.314	649.041	655.531	662.086
310702 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	560	600	600	600	600	600	600
310702 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	41	100	100	100	100	100	100
310702 (Kto)	528100 Sachleistungen	2.985	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310702 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.585	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
310702 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	94	88	68	62	49	49	49
310702 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	9.181	0	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.275	88	68	62	49	49	49
310702 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	312.198	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310702 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	90.046	250.000	252.500	255.025	257.575	262.727	267.981
310702 (EPZ)	Transferaufwendungen	402.244	254.000	256.500	259.025	261.575	266.727	271.981
310702 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.515	800	800	800	800	800	800
310702 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310702 (Kto)	543100 Büromaterial	640	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
310702 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.032	37.571	35.648	35.264	35.264	7.474	7.549
310702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187	41.856	39.933	39.549	39.549	11.759	11.834
310702 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	11	23	13	9	0	0	0
310702 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	23	13	9	0	0	0
310702 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	697.115	546.850	504.039	513.401	526.105	671.869	678.377
310702 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	744	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
310702 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.194	470	470	470	470	470	470
310702 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.984	600	600	600	600	600	600
310702 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.922	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
310702 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.922	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
310702 (PR)	310702 Wohnungsnotfallhilfen	704.037	549.130	506.319	515.681	528.385	674.149	680.657
3107 (PG)	Soz. Einricht. Wohnungslose/Notfallhilfe	1.169.410	1.087.549	1.022.844	1.037.227	1.033.629	1.155.697	1.136.540
31 (PB)	Soziale Hilfen	46.460.305	67.014.042	72.908.105	75.380.218	78.471.366	79.708.535	80.822.703
360101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-991.519	-1.092.312	-312.398	-317.483	-322.671	-333.538	-344.513
360101 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-43.064	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.826	-1.925	-6.135	-5.463	-4.729	-4.604	-4.560
360101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-86	-35	-18	-5	-5	-5	-5
360101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
360101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.037.539	-1.094.316	-318.594	-322.994	-327.448	-338.190	-349.122
360101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-38.620	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.792	0	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-44.412	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	56.523	67.043	8.137	8.300	8.466	8.551	8.636
360101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	96	8	8	8	8	8
360101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	806	1.256	150	153	156	158	160
360101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	472.630	567.782	627.232	639.776	652.572	659.097	665.688
360101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	830	977	1.043	1.064	1.085	1.096	1.107
360101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.137	9.546	11.165	11.389	11.617	11.733	11.850
360101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.931	6.099	6.313	6.439	6.568	6.633	6.700
360101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	25.764	30.895	34.511	35.201	35.905	36.264	36.627
360101 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	1.890	22.903	108.205	108.679	109.162	109.409	109.658
360101 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	61.737	98.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
360101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	37.681	43.311	48.177	49.140	50.123	50.624	51.130
360101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	97.761	126.714	139.809	142.605	145.457	146.912	148.381
360101 (Kto)	504100 Beihilfen	3.942	2.259	7.412	7.560	7.712	7.789	7.866
360101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-4.466	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	797	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.602	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-61	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-8.601	0	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Personalaufwendungen	750.709	977.480	1.006.261	1.024.414	1.042.930	1.052.374	1.061.911
360101 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	67.329	67.676	70.049	71.450	72.165	72.886
360101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	10.878	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351
360101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.223	5.416	5.416	5.416	5.416	5.416	5.416
360101 (Kto)	528100 Sachleistungen	65.622	79.970	79.970	79.970	79.970	79.970	79.970
360101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	146.593	167.738	167.738	167.738	167.738	167.738	167.738
360101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	225.316	326.804	327.151	329.524	330.925	331.640	332.361
360101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.545	4.472	3.070	3.147	1.717	1.823	2.059
360101 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	7.216	6.857	11.173	9.216	7.315	7.315	4.316
360101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	12.761	11.329	14.243	12.362	9.032	9.138	6.375
360101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	2.896.680	3.564.644	2.151.392	2.114.492	2.049.614	2.082.816	2.116.682
360101 (EPZ)	Transferaufwendungen	2.896.680	3.564.644	2.151.392	2.114.492	2.049.614	2.082.816	2.116.682
360101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	310	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
360101 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.400	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
360101 (Kto)	543100 Büromaterial	69	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
360101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	94	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.854	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
360101 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	1.940	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382
360101 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	1.059	940	940	940	940	940	940
360101 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	7.129	6.488	6.488	6.488	6.488	6.488	6.488
360101 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	372	0	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	154.485	0	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.711	30.020	30.020	30.020	30.020	30.020	30.020
360101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.743	5.678	5.532	5.243	3.657	3.761	1.340
360101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.743	5.678	5.532	5.243	3.657	3.761	1.340
360101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.976.669	3.821.639	3.216.005	3.193.062	3.138.730	3.171.558	3.199.567
360101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	833	600	600	600	600	600	600
360101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.923	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
360101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.967	750	750	750	750	750	750
360101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.723	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
360101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	306.050	102.665	110.612	112.776	115.279	116.425	117.381
360101 (EPZ)	ILV (sekundär)	306.050	102.665	110.612	112.776	115.279	116.425	117.381
360101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	317.774	109.215	117.162	119.326	121.829	122.975	123.931
360101 (PR)	360101 Förderung der Jugendarbeit	3.294.443	3.930.854	3.333.167	3.312.387	3.260.559	3.294.534	3.323.498
360103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2
360103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-36	-5	-2	-2	-2	-2	-2
360103 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
360103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-37	-7	-5	-5	-5	-5	-5
360103 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-3.600	0	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-3.600	0	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	188.376	204.272	209.918	214.116	218.398	220.582	222.788
360103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	240	300	300	306	312	315	318
360103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.616	3.822	3.822	3.899	3.976	4.016	4.056
360103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	246.974	336.167	353.046	360.107	367.309	370.982	374.692
360103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	53	446	448	457	467	471	476
360103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.959	6.163	6.829	6.966	7.105	7.176	7.248
360103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitzuschläge Besch.	59	0	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.837	19.858	20.674	21.088	21.509	21.724	21.942
360103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	19.679	28.070	29.493	30.082	30.684	30.991	31.301
360103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	53.587	74.857	78.881	80.459	82.068	82.888	83.717
360103 (Kto)	504100 Beihilfen	13.172	12.941	16.145	16.468	16.798	16.966	17.135
360103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-14.884	0	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.657	0	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	687	0	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-562	0	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Personalaufwendungen	532.449	686.895	719.556	733.947	748.626	756.113	763.674
360103 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	129.592	0	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	129.592	0	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	138	86	73	31	30	30	30
360103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	138	86	73	31	30	30	30
360103 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
360103 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
360103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	200	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108
360103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	330	330	330	330	330	330
360103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.983	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197
360103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635
360103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	28	48	47	20	22	22	19
360103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	48	47	20	22	22	19
360103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	661.754	698.787	731.435	745.756	760.437	767.923	775.482
360103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	284	600	600	600	600	600	600
360103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	8	100	100	100	100	100	100
360103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	277	200	200	200	200	200	200
360103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	568	900	900	900	900	900	900
360103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	568	900	900	900	900	900	900
360103 (PR)	360103 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften	662.322	699.687	732.335	746.656	761.337	768.823	776.382
360104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5.518	-5.025	-4.653	-4.064	-3.895	-3.760	-2.808
360104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-24	-14	-6	0	0	0	0
360104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.542	-5.039	-4.660	-4.064	-3.895	-3.760	-2.808
360104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
360104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
360104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	25.313	25.505	4.882	4.980	5.080	5.130	5.182
360104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	5	33	5	5	5	5	5
360104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	472	481	90	92	94	95	96
360104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	285.702	377.190	374.518	382.008	389.648	393.545	397.480
360104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3.288	541	489	489	509	514	519
360104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.306	6.891	7.245	7.390	7.538	7.613	7.689
360104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitzuschläge Besch.	3.626	0	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	18.044	23.061	22.434	22.883	23.341	23.574	23.810
360104 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	170.117	207.932	319.710	324.014	328.405	330.644	332.905
360104 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	79.312	130.800	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
360104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	24.720	31.553	31.325	31.952	32.591	32.917	33.246
360104 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	11.981	0	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	68.889	93.068	90.671	92.485	94.334	95.278	96.230
360104 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	48.244	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
360104 (Kto)	504100 Beihilfen	1.347	1.323	2.449	2.498	2.548	2.574	2.599
360104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.000	0	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	357	0	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.760	0	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.151	0	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.787	0	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	13.230	0	0	0	0	0	0
360104 (EPZ)	Personalaufwendungen	747.256	898.378	871.120	886.106	901.392	909.188	917.062
360104 (Kto)	528100 Sachleistungen	26.837	34.915	34.915	34.915	34.915	34.915	34.915
360104 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.489	4.791	4.791	4.791	4.791	4.791	4.791
360104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.327	39.706	39.706	39.706	39.706	39.706	39.706
360104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.334	9.648	9.540	18.075	18.404	19.789	21.181
360104 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	47.600	0	0	0	0	0	0
360104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	57.934	9.648	9.540	18.075	18.404	19.789	21.181
360104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	733	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
360104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	440	0	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	1.675	4.790	13.290	4.790	13.290	13.423	13.557
360104 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	647	0	0	0	0	0	0
360104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495	7.855	16.355	7.855	16.355	16.488	16.622
360104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.306	2.807	3.355	10.722	12.470	13.440	13.935
360104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.306	2.807	3.355	10.722	12.470	13.440	13.935
360104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	831.730	947.355	929.416	952.400	978.433	988.850	999.699
360104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.257	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
360104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.613	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
360104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.927	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
360104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.796	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
360104 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	93.622	92.460	94.027	95.108	96.403	96.143	95.085
360104 (EPZ)	ILV (sekundär)	93.622	92.460	94.027	95.108	96.403	96.143	95.085
360104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	99.418	98.685	100.252	101.333	102.628	102.368	101.310
360104 (PR)	360104 Städt. Offene Türen	931.148	1.046.040	1.029.668	1.053.734	1.081.061	1.091.219	1.101.008
360106 (Kto)	448100 Kostenerstattungen-/umlagen Land	-192.258	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
360106 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-192.258	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
360106 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	63.948	51.185	52.573	53.624	54.697	55.244	55.796
360106 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	80	80	81	83	84	85
360106 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	955	955	974	993	1.003	1.013
360106 (Kto)	504100 Beihilfen	3.285	3.227	3.223	3.287	3.353	3.386	3.420
360106 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-5.053	0	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	902	0	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Personalaufwendungen	63.082	55.446	56.830	57.966	59.126	59.717	60.314
360106 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	236.842	216.150	216.150	216.150	216.150	216.150	216.150
360106 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	236.842	216.150	216.150	216.150	216.150	216.150	216.150
360106 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	107.667	102.596	103.980	105.116	106.276	106.867	107.464
360106 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	33	0	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	33	0	0	0	0	0	0
360106 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	33	0	0	0	0	0	0
360106 (PR)	360106 Elterngeld	107.699	102.596	103.980	105.116	106.276	106.867	107.464
3601 (PG)	Jugendhilfe	4.995.613	5.779.177	5.199.150	5.217.893	5.209.232	5.261.442	5.308.352
360201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-657.371	-813.873	-813.873	-813.873	-813.873	-813.873	-813.873
360201 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-126.341	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-4.946	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.188	-68	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515
360201 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
360201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-47	-47	-7	-7	-7	-7	-7
360201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-789.909	-814.005	-818.412	-818.412	-818.412	-818.412	-818.412
360201 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostensersatz (in Einr)	-350.639	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
360201 (Kto)	422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr)	-3.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360201 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungsstr (in Einr)	-499.770	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
360201 (Kto)	422600 Rückzahlung gewählter Hilfe (in Einr)	-122.708	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
360201 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-976.537	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
360201 (Kto)	448200 Kostenerstattungen-/umlagen Gemeinden	-3.725.984	-2.650.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
360201 (Kto)	448202 Kostenerstattungen-/umlagen LVR	-4.360.387	-1.640.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
360201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-8.086.371	-4.290.000	-7.000.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
360201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-5.030.624	0	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-5.033.124	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	215.857	236.249	209.299	213.485	217.754	219.932	222.131
360201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	66	334	290	295	301	304	307
360201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.041	4.430	3.816	3.893	3.971	4.010	4.050
360201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	8.279	8.893	9.071	9.252	9.344	9.438
360201 (Kto)	501200 Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3.977.975	5.071.006	5.103.821	5.205.898	5.310.016	5.363.116	5.416.747
360201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	34.392	6.930	6.677	6.810	6.947	7.016	7.086
360201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	68.357	92.850	98.731	100.706	102.720	103.747	104.785
360201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	92.529	48.406	50.100	51.102	52.125	52.646	53.172
360201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	219.628	297.774	297.300	303.246	309.311	312.404	315.528
360201 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	4.804	20.403	30.917	31.340	31.770	31.990	32.212
360201 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	9.475	15.000	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
360201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	323.134	423.276	426.239	434.763	443.459	447.893	452.372
360201 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	372	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	878.453	1.131.957	1.145.223	1.168.128	1.191.490	1.203.405	1.215.439
360201 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	1.357	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	504100 Beihilfen	14.321	14.070	17.499	17.849	18.206	18.388	18.572
360201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-17.055	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.045	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.276	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.621	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.585	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	96	0	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.825.608	7.370.964	7.400.456	7.548.236	7.698.972	7.775.847	7.853.491
360201 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	4.471.671	2.759.141	2.759.141	2.759.141	2.759.141	2.759.141	2.759.141
360201 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	98.677	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	38.236	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
360201 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	214	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116
360201 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.070	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
360201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	33.239	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
360201 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	1	0	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	528100 Sachleistungen	125	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
360201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.888	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
360201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.646.122	2.847.579	2.847.579	2.847.579	2.847.579	2.847.579	2.847.579
360201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	253	253	103	91	90	90	90
360201 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.120	0	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
360201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	145.182	0	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	146.555	253	4.583	4.571	4.570	4.570	4.570
360201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.359.878	1.507.601	1.561.840	1.565.762	1.506.529	1.528.264	1.550.434
360201 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	44.281	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
360201 (Kto)	533911 ambulante Erziehungshilfe	4.126.868	5.314.529	5.329.529	5.436.120	5.544.842	5.655.739	5.768.854
360201 (Kto)	533912 Eingliederungshilfe	6.373.984	7.646.657	8.028.990	8.189.570	8.353.361	8.520.428	8.690.837
360201 (Kto)	533913 Familienpflege	3.782.061	3.595.029	3.774.780	3.850.276	3.927.282	4.005.827	4.085.944
360201 (Kto)	533914 Heimpflege	20.401.080	20.250.979	21.263.528	21.688.798	22.122.574	22.565.026	23.016.326
360201 (Kto)	533915 Hilfen für junge Volljährige	3.556.547	2.996.629	3.146.461	3.209.390	3.273.578	3.339.049	3.405.830
360201 (EPZ)	Transferaufwendungen	39.644.697	41.366.424	43.160.128	43.994.915	44.783.166	45.669.334	46.573.225
360201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	15.457	29.190	29.190	29.190	29.190	29.190	29.190
360201 (Kto)	543100 Büromaterial	1.747	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
360201 (Kto)	543110 Drucksachen	8.376	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
360201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	766	11.356	11.356	11.356	11.356	11.356	11.356
360201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.228	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
360201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
360201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.741	212.541	212.541	212.541	212.541	212.541	212.541
360201 (Kto)	543195 Finanzierung soziale Projekte Familien	84.175	77.524	77.524	77.524	77.524	77.524	77.524
360201 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	500	500	500	500	500	500
360201 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	1.994	270	270	270	270	270	270
360201 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.023	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
360201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.508	363.783	352.783	352.783	352.783	352.783	352.783
360201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	34	74	30	25	27	26	24
360201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	74	30	25	27	26	24
360201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	35.526.582	46.283.073	45.385.147	46.167.698	47.106.685	48.069.727	49.051.260
360201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	5.745	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
360201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	9.352	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
360201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.460	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
360201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	19.557	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
360201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	19.557	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
360201 (PR)	360201 Hilfen zur Erziehung	35.546.139	46.297.973	45.400.047	46.182.598	47.121.585	48.084.627	49.066.160
3602 (Kto)	Hilfen zur Erziehung	35.546.139	46.297.973	45.400.047	46.182.598	47.121.585	48.084.627	49.066.160
360301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-9.606.381	-10.446.858	-12.731.252	-14.118.791	-15.174.016	-15.743.689	-15.963.540
360301 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-779.152	-1.087.000	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
360301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-43.133	-72.426	-63.523	-269.491	-313.130	-358.011	-407.996
360301 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-220	-110	-110	-110	-110	-110	-110
360301 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
360301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10.428.916	-11.606.423	-12.794.914	-14.388.422	-15.487.285	-16.101.840	-16.371.675
360301 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-741.209	-712.500	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000
360301 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-989.039	-1.237.789	-1.375.557	-1.414.923	-1.428.871	-1.428.871	-1.428.871
360301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.730.248	-1.950.289	-2.116.557	-2.155.923	-2.169.871	-2.169.871	-2.169.871
360301 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-57	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-1	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901
360301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-59	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901
360301 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-284	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-373	-318	-287	-188	-188	-188	-184
360301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-146	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-641	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-6.248	0	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-7.693	-318	-287	-188	-188	-188	-184
360301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	84.208	158.392	119.674	122.068	124.509	125.754	127.012
360301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	47	208	152	155	158	160	161
360301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.795	2.981	2.190	2.234	2.279	2.301	2.324
360301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	12.832.384	16.132.992	17.338.467	17.685.238	18.038.943	18.219.331	18.401.526
360301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	89.461	27.395	27.933	28.490	29.061	29.350	29.646
360301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	244.667	287.186	329.440	336.029	342.750	346.178	349.639
360301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	17.796	1.065	1.102	1.124	1.147	1.158	1.170
360301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	823.525	1.039.428	1.112.803	1.135.058	1.157.759	1.169.337	1.181.030
360301 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	3.541	103.086	130.694	132.828	135.005	136.115	137.236
360301 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	4.805	24.000	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.038.736	1.325.931	1.430.786	1.459.402	1.488.590	1.503.476	1.518.512
360301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.898.049	3.632.930	3.923.540	4.002.010	4.082.052	4.122.873	4.164.100
360301 (Kto)	504100 Beihilfen	6.865	6.745	5.930	6.048	6.169	6.231	6.293
360301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-6.653	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	35.348	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.188	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-67.529	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	403	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.753	0	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Personalaufwendungen	18.004.882	22.742.337	24.422.712	24.910.684	25.408.421	25.662.264	25.918.649
360301 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.367	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
360301 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	-1	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	0	43.262	25.481	241.865	293.044	347.107	404.395
360301 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	42.054	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
360301 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.759	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
360301 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	429	421	421	421	421	421	421
360301 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	234	57	57	57	57	57	57
360301 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	57	57	57	57	57	57
360301 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	102	226	226	226	226	226	226
360301 (Kto)	528100 Sachleistungen	78.315	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103
360301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	125.260	93.482	77.201	293.585	344.765	398.827	456.116
360301 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	38	49	58	58	58	58	53
360301 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	352	0	91	70	34	24	24
360301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	64.520	55.836	66.715	72.747	72.291	69.519	68.622
360301 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.477	0	2.113	1.710	1.710	1.710	1.620
360301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.692	0	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	72.080	55.885	68.976	74.584	74.092	71.310	70.320
360301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.389	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119
360301 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	0	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	57	57	57	57	57	57
360301 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	13	13	13	13	13	13
360301 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	464	421	421	421	421	421	421
360301 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	169	169	169	169	169	169
360301 (Kto)	542300 Leasing	0	169	169	169	169	169	169
360301 (Kto)	543100 Büromaterial	4.607	4.013	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513
360301 (Kto)	543110 Drucksachen	0	13	13	13	13	13	13
360301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	836	360	400	400	400	400	400
360301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981
360301 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	72.269	430.508	420.508	90.508	91.408	92.317	93.235
360301 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	42	78	78	78	78	78	78
360301 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	27.674	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
360301 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	898	450	450	450	450	450	450
360301 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	116	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins SZ.Mahngeb. u.ä.	118	0	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	575.913	750.000	835.000	717.100	724.271	731.514	738.829

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
360301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.332	1.225.353	1.300.893	852.993	861.064	869.215	877.449
360301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	6.718	12.928	17.911	19.543	22.415	21.387	18.421
360301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.718	12.928	17.911	19.543	22.415	21.387	18.421
360301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	6.727.357	10.568.055	10.971.035	9.601.955	9.048.512	8.746.204	8.794.323
360301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	18.038	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
360301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	9.149	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525
360301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.417	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
360301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	29.604	24.775	24.775	24.775	24.775	24.775	24.775
360301 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	981.297	3.036.641	3.140.096	3.434.643	3.483.576	3.443.974	3.427.697
360301 (EPZ)	ILV (sekundär)	981.297	3.036.641	3.140.096	3.434.643	3.483.576	3.443.974	3.427.697
360301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.010.902	3.061.416	3.164.870	3.459.418	3.508.351	3.468.749	3.452.472
360301 (PR)	360301 Städt. Kindertagesstätten	7.738.258	13.629.471	14.135.905	13.061.373	12.556.862	12.214.953	12.246.795
360302 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-29.657.670	-30.329.324	-34.932.756	-39.095.374	-42.261.047	-43.970.068	-44.629.619
360302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-20	-117.295	-69.778	-697.917	-836.229	-982.333	-1.137.160
360302 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
360302 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
360302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-29.657.762	-30.446.691	-35.002.605	-39.793.362	-43.097.347	-44.952.473	-45.766.851
360302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.163.980	-3.763.768	-4.177.071	-4.295.171	-4.337.011	-4.337.011	-4.337.011
360302 (EPZ)	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.163.980	-3.763.768	-4.177.071	-4.295.171	-4.337.011	-4.337.011	-4.337.011
360302 (Kto)	448200 Kostenersatzungen/-umlagen Gemeinden	-37.614	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
360302 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-37.614	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
360302 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3.685	0	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.685	0	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	126.179	157.231	160.035	163.236	166.501	168.166	169.848
360302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	148	222	222	227	231	234	236
360302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.345	2.948	2.918	2.976	3.035	3.066	3.096
360302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	408.676	500.796	732.713	747.366	762.313	769.937	777.637
360302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	271	723	978	998	1.018	1.029	1.038
360302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.458	9.146	14.175	14.458	14.747	14.895	15.043
360302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	365	0	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	24.549	30.557	43.782	44.658	45.551	46.006	46.467
360302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	31.392	41.889	61.277	62.503	63.752	64.390	65.033
360302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	91.847	112.186	164.152	167.436	170.784	172.491	174.216
360302 (Kto)	504100 Beihilfen	11.004	10.811	8.379	8.546	8.717	8.805	8.893
360302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-9.969	0	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	30.879	0	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.780	0	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.876	0	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.619	0	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Personalaufwendungen	728.178	866.509	1.188.631	1.212.404	1.236.650	1.249.018	1.261.506
360302 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	222.014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
360302 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP)	0	129.785	76.443	725.597	879.133	1.041.318	1.213.188
360302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222.014	259.785	206.443	855.597	1.009.133	1.171.318	1.343.188
360302 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	173	4.860	8.330	36.328	40.611	45.450	51.005
360302 (Kto)	573130 AIA auf Forderungen außerplanmäßig	6.572	0	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.745	4.860	8.330	36.328	40.611	45.450	51.005
360302 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	49.972.546	59.233.632	63.933.747	75.237.158	86.543.815	93.143.859	94.552.410
360302 (Kto)	531803 Zuwei./Inv.Förderung Kindertagespflege	7.152.049	8.395.763	9.587.820	10.249.263	10.649.382	10.755.875	10.863.434
360302 (EPZ)	Transferaufwendungen	57.124.595	67.629.395	73.521.567	85.486.421	97.193.197	103.899.734	105.415.844
360302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	8	0	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
360302 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	2.477.108	0	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
360302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	23	30	85	67	73	71	64
360302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	30	85	67	73	71	64
360302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	26.695.629	34.516.620	35.706.879	43.463.785	52.006.806	57.037.606	57.929.246
360302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	391	400	400	400	400	400	400
360302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.763	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
360302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.021	250	250	250	250	250	250
360302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.175	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
360302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.175	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
360302 (PR)	360302 Kitas anderer Träger	26.698.804	34.518.945	35.709.204	43.466.110	52.009.131	57.039.931	57.931.671
3603 (PG)	Tageseinrichtungen für Kinder	34.437.062	48.148.416	49.845.109	56.527.483	64.565.993	69.254.884	70.178.366
360401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125
360401 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
360401 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-128	-128	-129	-129	-129	-129	-129
360401 (Kto)	448200 Kostenersatzungen/-umlagen Gemeinden	-958.835	-800.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
360401 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-958.835	-800.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
360401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	2.092	11.269	2.441	2.490	2.540	2.565	2.591
360401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2	14	2	2	2	3	3
360401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	35	212	45	46	47	47	48
360401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	6.677	7.171	7.315	7.461	7.536	7.611
360401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	963.939	1.120.497	1.186.566	1.210.297	1.234.503	1.246.848	1.259.317
360401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	81.693	1.792	1.809	1.845	1.882	1.901	1.920
360401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	16.883	20.047	22.526	22.976	23.436	23.670	23.907
360401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	11.040	24.203	25.050	25.551	26.062	26.323	26.586
360401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	67.934	72.612	76.068	77.590	79.142	79.933	80.732
360401 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	338	1.145	1.185	1.209	1.233	1.246	1.258
360401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	79.302	92.320	97.834	99.791	101.787	102.805	103.833
360401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	220.259	252.265	267.508	272.858	278.315	281.098	283.909
360401 (Kto)	504100 Beihilfen	99	97	97	99	101	102	103
360401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-165	0	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	30	0	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-23.732	0	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	198	0	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.288	0	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.424.233	1.603.152	1.688.304	1.722.070	1.756.511	1.774.076	1.791.817
360401 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
360401 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	3.147	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
360401 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.556	3.696	3.696	3.696	3.696	3.696	3.696
360401 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.391	500	500	500	500	500	500
360401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.554	8.169	8.169	8.169	8.169	8.169	8.169
360401 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	602	553	533	759	889	1.147	1.413
360401 (Kto)	573130 AIA auf Forderungen außerplanmäßig	4.739	0	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.341	553	533	759	889	1.147	1.413
360401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	140	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
360401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	5.328	9.897	9.897	9.897	9.897	9.897	9.897
360401 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	113	0	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	2.784	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
360401 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	67	1.800	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	4.671	5.928	20.928	20.928	20.928	20.928	20.928
360401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.102	21.684	34.884	34.884	34.884	34.884	34.884
360401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	133	259	276	480	653	853	974

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
360401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133	259	276	480	653	853	974
360401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	490.400	833.688	917.038	951.232	985.977	1.004.001	1.022.128
360401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	746	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
360401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	12	0	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2	0	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	760	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
360401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	108.498	143.547	101.375	102.030	102.804	103.266	103.451
360401 (EPZ)	ILV (sekundär)	108.498	143.547	101.375	102.030	102.804	103.266	103.451
360401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	109.258	145.147	102.975	103.630	104.404	104.866	105.051
360401 (PR)	360401 Kinderheim Kannenhof	599.659	978.835	1.020.013	1.054.862	1.090.381	1.108.867	1.127.179
360402 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-88	-83	-29	-29	-27	-7	-7
360402 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-13	-13	-6	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-101	-96	-35	-29	-27	-7	-7
360402 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-39.694	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
360402 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.694	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
360402 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.919	0	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.919	0	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	2.092	11.269	2.441	2.490	2.540	2.565	2.591
360402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2	14	2	2	2	3	3
360402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	35	212	45	46	47	47	48
360402 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	403.279	376.957	350.267	357.272	364.418	368.062	371.742
360402 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	49.218	542	473	482	492	497	502
360402 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.192	6.886	6.776	6.912	7.050	7.120	7.191
360402 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	12.168	19.363	20.040	20.441	20.850	21.058	21.269
360402 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	28.075	23.481	21.781	22.217	22.661	22.888	23.116
360402 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	3.683	3.812	3.888	3.966	4.005	4.045
360402 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	33.975	31.568	29.359	29.946	30.545	30.850	31.159
360402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	97.826	85.539	79.874	81.471	83.100	83.931	84.771
360402 (Kto)	504100 Beihilfen	99	97	97	99	101	102	103
360402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-165	0	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	30	0	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.321	0	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-12.042	0	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.393	0	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Personalaufwendungen	627.496	559.610	514.966	525.265	535.771	541.128	546.540
360402 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.594	6.054	6.054	6.054	6.054	6.054	6.054
360402 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.180	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
360402 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.595	4.928	4.928	4.928	4.928	4.928	4.928
360402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.368	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
360402 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	668	359	295	605	809	1.022	1.288
360402 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.716	0	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.384	359	295	605	809	1.022	1.288
360402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1	1.407	1.407	1.407	1.047	1.057	1.068
360402 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
360402 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	112	0	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
360402 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
360402 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	778	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
360402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891	8.867	8.867	8.867	8.507	8.517	8.528
360402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	144	160	179	441	672	850	971
360402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144	160	179	441	672	850	971
360402 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	588.569	545.161	500.531	511.409	521.991	527.770	533.580
360402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	349	0	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	161	650	650	650	650	650	650
360402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	275	25	25	25	25	25	25
360402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	785	675	675	675	675	675	675
360402 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	43.010	35.052	35.187	35.448	35.644	35.824	35.991
360402 (EPZ)	ILV (sekundär)	43.010	35.052	35.187	35.448	35.644	35.824	35.991
360402 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	43.796	35.727	35.862	36.123	36.319	36.499	36.666
360402 (PR)	360402 Notschlafstelle	632.364	580.887	536.393	547.532	558.310	564.269	570.246
3604 (Sum)	Kinderheime / Notschlafstelle	1.232.023	1.559.722	1.556.406	1.602.394	1.648.691	1.673.136	1.697.425
360501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-331.399	-119.394	-88.822	-76.952	-50.361	-31.459	-26.835
360501 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-51	-51	-51	-51	-51	-50	-37
360501 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-8.208	-4.876	-15.274	-15.274	-14.314	-7.578	-4.688
360501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-339.658	-124.321	-104.147	-92.277	-64.726	-39.087	-31.560
360501 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.210	-8.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
360501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.210	-8.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
360501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-2.971	-866	-10.612	-10.459	-9.995	-9.376	-4.014
360501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.971	-866	-10.612	-10.459	-9.995	-9.376	-4.014
360501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	11.976	5.933	30.514	31.124	31.746	32.064	32.385
360501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	8	32	33	33	34	34
360501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	460	112	562	574	585	591	597
360501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	65.458	66.660	44.496	45.385	46.293	46.756	47.224
360501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	64	78	54	55	56	57	57
360501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	915	1.228	861	878	895	904	913
360501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.307	3.566	2.609	2.661	2.714	2.741	2.768
360501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.186	5.538	3.717	3.792	3.867	3.906	3.945
360501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.321	14.830	9.980	10.179	10.383	10.487	10.591
360501 (Kto)	504100 Beihilfen	328	323	1.289	1.315	1.341	1.355	1.368
360501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-946	0	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	169	0	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.361	0	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.411	0	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Personalaufwendungen	96.475	98.276	94.112	95.995	97.915	98.894	99.883
360501 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	787.774	844.113	867.358	883.106	900.768	918.783	937.159
360501 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	821.779	861.317	885.413	901.530	919.561	937.952	956.711
360501 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	25.943	25.801	28.667	29.240	29.824	30.420	31.028
360501 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	4.170	4.170	4.883	4.981	5.081	5.183	5.287
360501 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	43.804	44.680	45.574	46.486	46.486	46.951	47.420
360501 (Kto)	524460 Wasser	0	0	700	700	700	700	700
360501 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	197.524	165.000	170.000	175.000	180.000	180.000	180.000
360501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	28.686	28.059	28.621	29.193	29.193	29.485	29.780
360501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.909.680	1.973.140	2.031.215	2.070.236	2.111.613	2.149.474	2.188.085
360501 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	242.772	198.634	197.716	219.080	182.534	189.726	197.831
360501 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.065
360501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	245.863	201.725	200.807	222.171	185.625	192.817	200.896
360501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	292	500	500	500	500	500	500
360501 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	2.630
360501 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	591	0	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	547400 Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	1.586	0	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins SZ.Mahngeb. u.ä.	40	0	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	3.130
360501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	31.519	49.461	68.221	101.368	105.923	131.487	128.575
360501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.519	49.461	68.221	101.368	105.923	131.487	128.575

[illegible]

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
410102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.457.859	1.907.374	1.690.856	1.726.583	1.763.176	1.781.798	1.800.592
410102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	922	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
410102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.587	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
410102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.183	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
410102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.692	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175
410102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	7.692	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175
410102 (PR)	410102 Beratung/Planung/Gesundheitsförd	1.465.551	1.913.548	1.697.031	1.732.758	1.769.351	1.787.973	1.806.767
410103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-31.694	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-8.639	-6.352	-9.373	-9.373	-9.373	-4.629	-1.270
410103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-40.333	-6.352	-9.373	-9.373	-9.373	-4.629	-1.270
410103 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-239.223	-350.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
410103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.223	-350.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
410103 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-36.420	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-841.545	-850.000	-850.000	-850.000	0	0	0
410103 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-24.582	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
410103 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-162.740	0	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.065.287	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000	-359.000	-359.000	-359.000
410103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-154.926	0	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-154.926	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	193.167	251.638	265.672	270.985	276.405	279.169	281.961
410103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	69	270	288	294	300	303	306
410103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.444	4.778	4.890	4.988	5.088	5.139	5.190
410103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	6.370	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	998.539	1.262.115	1.086.875	1.108.613	1.130.785	1.142.093	1.153.514
410103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.190	1.981	1.615	1.647	1.680	1.697	1.714
410103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	18.493	22.957	21.028	21.449	21.878	22.096	22.317
410103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.560	1.452	1.503	1.533	1.564	1.579	1.595
410103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	55.369	78.173	65.842	67.159	68.502	69.187	69.879
410103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	82.135	105.651	90.965	92.785	94.640	95.587	96.543
410103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	219.092	281.773	245.149	250.052	255.053	257.604	260.180
410103 (Kto)	504100 Beihilfen	13.796	7.777	8.492	8.661	8.835	8.923	9.012
410103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-15.262	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.725	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-27.569	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.891	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-28.298	0	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.526.929	2.018.564	1.792.321	1.828.167	1.864.731	1.883.378	1.902.212
410103 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
410103 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	32	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	2.952	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
410103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	88.875	192.200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
410103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.859	199.500	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
410103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.124	8.496	9.746	9.678	9.662	4.890	1.467
410103 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	340	0	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.464	8.496	9.746	9.678	9.662	4.890	1.467
410103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.342	750	750	750	750	750	750
410103 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	396	0	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	543100 Büromaterial	1.002	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
410103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.069	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
410103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.708	18.187	18.187	18.187	18.187	18.187	18.187
410103 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	369	0	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.885	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427
410103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	938	1.305	256	233	248	219	149
410103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	938	1.305	256	233	248	219	149
410103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	149.307	685.939	429.677	465.431	1.351.995	1.370.585	1.389.285
410103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.613	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
410103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	388	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
410103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.563	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
410103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.564	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
410103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.564	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
410103 (PR)	410103 Medizinalaufschicht	153.871	692.899	436.637	472.391	1.358.955	1.377.546	1.396.245
410104 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-148.557	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
410104 (Kto)	414400 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	0	-37.143	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-800	-99	-823	-823	-823	-329	-228
410104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-149.357	-105.842	-69.423	-69.423	-69.423	-68.929	-68.828
410104 (Kto)	429100 Andere sonstige Transfererträge	-34.665	0	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-34.665	0	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-6.145	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
410104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-6.145	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
410104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-48.015	0	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-48.015	0	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	10.772	12.568	15.118	15.420	15.728	15.886	16.044
410104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	14	19	20	20	21	20
410104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	213	238	277	282	287	290	293
410104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	40.028	69.589	34.672	35.365	36.073	36.433	36.797
410104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	40	104	46	47	48	49	49
410104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	645	1.269	671	684	698	705	711
410104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	424	0	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.096	4.340	2.066	2.107	2.149	2.171	2.192
410104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.210	5.828	2.899	2.957	3.016	3.046	3.077
410104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.357	15.448	7.799	7.954	8.113	8.194	8.277
410104 (Kto)	504100 Beihilfen	821	597	781	797	813	821	829
410104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-851	0	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	152	0	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.494	0	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-465	0	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-977	0	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Personalaufwendungen	62.975	109.995	64.347	65.634	66.945	67.616	68.290
410104 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	0	500	500	500	500	500	500
410104 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	2.917	179.782	69.077	42.143	42.886	43.643	44.416
410104 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	7	50	50	50	50	50	50
410104 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.011	180.333	69.627	42.693	43.436	44.193	44.966
410104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	816	396	838	838	838	343	236
410104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	816	396	838	838	838	343	236
410104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	880.302	891.234	816.960	831.512	846.355	861.496	876.939
410104 (EPZ)	Transferaufwendungen	880.302	891.234	816.960	831.512	846.355	861.496	876.939
410104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	71	125	125	125	125	125	125
410104 (Kto)	543100 Büromaterial	4	100	100	100	100	100	100
410104 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	9	25	25	25	25	25	25
410104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	393	406	406	406	406	406	406
410104 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	5	0	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481	656	656	656	656	656	656
410104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	205	181	11	12	13	12	6

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
410104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205	181	11	12	13	12	6
410104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	709.607	1.075.453	881.516	870.422	887.321	903.888	920.766
410104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	42	210	210	210	210	210	210
410104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	7	80	80	80	80	80	80
410104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	5	5	5	5	5	5
410104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	49	295	295	295	295	295	295
410104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	49	295	295	295	295	295	295
410104 (PR)	410104 Gesundheitsförderung an Dritte	709.656	1.075.748	881.811	870.718	887.617	904.183	921.061
410105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	-749	-635	-612	-612	-612
410105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	-749	-635	-612	-612	-612
410105 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.382	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
410105 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.382	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
410105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	846	0	0	0	0	0
410105 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	846	0	0	0	0	0
410105 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	1.000	0	0	0	0	0
410105 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	4.600	0	0	0	0	0
410105 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
410105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	5.600	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
410105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	751	637	614	614	614
410105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	751	637	614	614	614
410105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	800	800	800	800	800	800
410105 (Kto)	543100 Büromaterial	0	0	150	150	150	150	150
410105 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	500	500	500	500	500	500
410105 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	0	600	600	600	600	600	600
410105 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	300	300	300	300	300	300
410105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
410105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	1	2	2	2	2
410105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1	2	2	2	2
410105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-3.382	8.646	1.353	1.354	1.354	1.354	1.354
410105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	175	0	0	0	0	0	0
410105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	175	0	0	0	0	0	0
410105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	175	0	0	0	0	0	0
410105 (PR)	410105 Gesundheitshaus	-3.207	8.646	1.353	1.354	1.354	1.354	1.354
4101 (PG)	Gesundheitsschutz und -pflege	3.682.938	5.446.682	4.563.195	4.654.078	5.625.940	5.695.870	5.766.590
41 (PB)	Gesundheitsdienste	3.682.938	5.446.682	4.563.195	4.654.078	5.625.940	5.695.870	5.766.590
420101 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü. lfd. Zwe. Land nicht zahlwir	-9.000	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-534	-534	-534	-534	-534	-534	-534
420101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-9.534	-534	-534	-534	-534	-534	-534
420101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-41.754	-39.727	-41.227	-41.227	-41.227	-41.227	-41.227
420101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
420101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.754	-49.727	-51.227	-51.227	-51.227	-51.227	-51.227
420101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-75.439	0	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-75.439	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	11.182	9.217	17.618	17.970	18.330	18.513	18.698
420101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	11	12	20	20	21	21	21
420101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	288	174	324	330	337	340	344
420101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	30.916	30.020	22.966	23.425	23.893	24.132	24.374
420101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	289	48	40	41	42	42	42
420101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	628	546	444	453	462	467	472
420101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.815	1.821	1.524	1.555	1.585	1.601	1.617
420101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.594	2.510	1.932	1.971	2.011	2.031	2.051
420101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.740	6.734	5.194	5.298	5.404	5.458	5.512
420101 (Kto)	504100 Beihilfen	493	484	806	822	838	847	855
420101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-884	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	158	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-782	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-5	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-89	0	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Personalaufwendungen	53.359	51.565	50.867	51.884	52.923	53.451	53.986
420101 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.605	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
420101 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	19.728	17.755	18.256	18.592	18.592	18.778	18.966
420101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	11.892	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	16.968	17.886	18.391	18.728	19.103	19.294	19.487
420101 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	232	241	247	252	252	254	257
420101 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	1.130	550	550	550	550	550	550
420101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	688	3.979	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098
420101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	0	1.525	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
420101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	1.174	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
420101 (Kto)	524185 Wartungskosten	2.356	2.601	2.653	4.081	2.706	2.733	2.760
420101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	73	300	300	300	300	300	300
420101 (Kto)	524400 Strom	18.332	21.318	21.991	22.777	22.777	23.232	23.697
420101 (Kto)	524410 Gas	55.263	47.142	44.717	42.562	42.562	43.413	44.282
420101 (Kto)	524460 Wasser	5.894	6.987	7.197	7.413	7.634	7.711	7.788
420101 (Kto)	524470 Abwasser	1.886	7.889	8.125	8.369	8.620	8.706	8.793
420101 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	851	851	851	851	851	851
420101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	137.220	134.466	134.360	135.555	135.028	136.904	138.811
420101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	55.856	55.856	55.856	55.856	1.746	1.746	1.746
420101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	689	689	689	689	689	689	689
420101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	181	143	138	369	498	654	782
420101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	56.726	56.687	56.683	56.914	2.933	3.089	3.217
420101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	208	738	738	738	738	738	738
420101 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
420101 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	832	832	832	832	832	832
420101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
420101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	15.772	34.193	38.604	43.147	2.062	2.143	2.035
420101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.772	34.193	38.604	43.147	2.062	2.143	2.035
420101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	131.558	230.220	232.322	239.309	144.754	147.396	149.858
420101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	832	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	9.661	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
420101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100	100
420101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10.493	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
420101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	10.493	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
420101 (PR)	420101 Sporthallen und Sondersportstätten	142.051	238.320	240.422	247.409	152.854	155.496	157.958
420102 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-325	-325	-325	-325	-325	-325	-325
420102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-257.563	-256.859	-293.552	-335.745	-361.529	-387.209	-414.824
420102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-4.015	-4.015	-3.737	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348
420102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-261.902	-261.199	-297.614	-339.418	-365.202	-390.883	-418.497
420102 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.502	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
420102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.502	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
420102 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.031	-26.502	-28.892	-28.892	-28.892	-28.892	-28.892
420102 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-2.496	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
420102 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-92.541	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
420102 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.068	-113.302	-115.692	-115.692	-115.692	-115.692	-115.692

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
420102 (Kto)	448500 Kostenerstattungen-/umlagen verb.Unt.	-1.292	0	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	448800 Kostenerstattungen-/umlagen übr. Bereich	-653	-600	-600	-600	-600	-600	-600
420102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-1.945	-600	-600	-600	-600	-600	-600
420102 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923
420102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-135.368	0	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-5.455	0	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-147.746	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923
420102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	80.225	78.082	108.785	110.960	113.180	114.311	115.454
420102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	29	14	132	134	137	138	140
420102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.899	1.469	1.995	2.034	2.075	2.096	2.117
420102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	148.707	147.533	83.618	85.292	86.997	87.867	88.747
420102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	890	250	142	145	147	150	150
420102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.128	2.672	1.619	1.650	1.683	1.700	1.716
420102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	19	0	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.868	9.176	5.511	5.621	5.733	5.790	5.849
420102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.216	12.352	7.033	7.174	7.318	7.390	7.464
420102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	32.061	33.180	18.899	19.277	19.664	19.860	20.057
420102 (Kto)	504100 Beihilfen	4.270	4.195	5.317	5.424	5.532	5.588	5.643
420102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-6.339	0	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.132	0	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.478	0	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-16	0	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.152	0	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Personalaufwendungen	281.458	289.013	233.050	237.711	242.466	244.889	247.338
420102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	396	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297
420102 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	639.412	671.468	690.379	703.028	717.089	731.430	746.059
420102 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	40.483	166.715	166.715	66.715	66.715	66.715	66.715
420102 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	20.000	0	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	50.514	72.611	74.661	60.694	60.573	61.333	62.101
420102 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	342.383	355.753	365.799	372.518	379.968	387.567	395.319
420102 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
420102 (Kto)	524181 Abfallsorgung	29.629	30.426	34.685	35.379	36.087	36.809	37.545
420102 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	21.845	22.282	24.198	24.681	25.175	25.679	26.193
420102 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	24.238	25.682	28.379	28.947	29.526	30.116	30.718
420102 (Kto)	524185 Wartungskosten	21.979	18.677	19.051	19.432	19.821	20.019	20.219
420102 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	21.091	21.513	21.943	22.382	22.863	22.823	22.506
420102 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	1.400	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
420102 (Kto)	524400 Strom	85.490	110.466	113.954	118.024	118.024	120.385	122.792
420102 (Kto)	524410 Gas	85.904	146.335	138.809	132.120	132.120	134.762	137.457
420102 (Kto)	524420 Fernwärme	4.017	6.105	6.701	7.390	7.390	7.538	7.688
420102 (Kto)	524460 Wasser	27.400	28.334	29.184	30.060	30.962	31.272	31.584
420102 (Kto)	524470 Abwasser	22.374	25.238	25.995	26.775	26.775	27.043	27.313
420102 (Kto)	524480 Sonstige Energie	20.600	49.384	51.950	54.515	54.515	55.605	56.717
420102 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.668	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
420102 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	69	562	562	562	562	562	562
420102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	7.208	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159
420102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.468.100	1.763.726	1.813.141	1.723.398	1.747.540	1.779.293	1.811.666
420102 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	539.729	504.705	664.986	681.918	681.737	698.496	698.286
420102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	7.448	7.448	7.448	7.448	3.082	752	752
420102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.420	13.935	13.297	55.869	81.902	107.981	136.215
420102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	555.597	526.088	685.731	745.236	766.720	807.229	835.253
420102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	105.065	102.035	102.035	117.495	117.495	117.495	117.495
420102 (EPZ)	Transferaufwendungen	105.065	102.035	102.035	117.495	117.495	117.495	117.495
420102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.346	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
420102 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
420102 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
420102 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
420102 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	3.080	0	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.457	10.999	10.999	10.999	10.999	10.999	10.999
420102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	84.837	161.298	266.845	310.565	345.089	349.110	316.080
420102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.837	161.298	266.845	310.565	345.089	349.110	316.080
420102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.960.352	2.462.635	2.682.473	2.674.271	2.733.393	2.786.418	2.788.618
420102 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	1.826	0	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
420102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	200	200	200	200	200	200
420102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.286	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
420102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.286	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
420102 (PR)	420102 Freisportanlagen	1.964.638	2.465.335	2.685.173	2.676.971	2.736.093	2.789.118	2.791.318
420103 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.033	0	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
420103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.033	0	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
420103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	757	0	1.398	1.556	1.747	1.705	1.542
420103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	757	0	1.398	1.556	1.747	1.705	1.542
420103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.790	0	3.431	3.589	3.781	3.738	3.575
420103 (PR)	420103 "ALT" Bäder	2.790	0	3.431	3.589	3.781	3.738	3.575
420104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-267	-267	-267	-267	-267	-267	-267
420104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-267	-267	-267	-267	-267	-267	-267
420104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
420104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
420104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-231.819	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
420104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.819	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
420104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-536	0	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-536	0	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	21.421	21.083	25.752	26.267	26.792	27.060	27.331
420104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	25	28	32	33	33	34	34
420104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	460	397	472	481	491	496	501
420104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	91.506	84.580	84.059	85.739	87.454	88.329	89.212
420104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	790	147	143	147	149	150	153
420104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.910	1.530	1.626	1.660	1.693	1.710	1.727
420104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	17	2.904	3.006	3.066	3.127	3.159	3.190
420104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.599	5.563	5.577	5.688	5.802	5.861	5.918
420104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.650	7.105	7.073	7.214	7.358	7.433	7.506
420104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.523	19.092	19.006	19.385	19.772	19.970	20.171
420104 (Kto)	504100 Beihilfen	1.150	1.129	1.289	1.315	1.341	1.355	1.368
420104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.692	0	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	302	0	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.713	0	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-14	0	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.118	0	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Personalaufwendungen	146.815	143.558	148.034	150.994	154.013	155.555	157.111
420104 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	70.000	0	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	524171 Sonderreinigung	0	445	445	445	445	445	445
420104 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	445	445	445	445	445	445
420104 (Kto)	528100 Sachleistungen	10.427	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
420104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.427	75.890	75.890	75.890	75.890	75.890	75.890

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
420104 (Kto)	571120 AIA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	267	267	267	267	267	267	267
420104 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	35	36	34	71	91	111	107
420104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	302	303	301	338	358	378	374
420104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	332	784	784	784	784	784	784
420104 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
420104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
420104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	10	22	24	54	79	94	82
420104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	22	24	54	79	94	82
420104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-5.536	27.040	31.517	34.543	37.607	39.185	40.725
420104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	73	0	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	73	0	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.074.045	1.943.815	2.157.735	2.134.741	2.217.330	2.314.991	2.380.707
420104 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.074.045	1.943.815	2.157.735	2.134.741	2.217.330	2.314.991	2.380.707
420104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.074.118	1.943.815	2.157.735	2.134.741	2.217.330	2.314.991	2.380.707
420104 (PR)	420104 Vereinsnutzung Schulsporthallen	2.068.582	1.970.855	2.189.251	2.169.284	2.254.937	2.354.175	2.421.432
4201 (PG)	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	4.178.061	4.674.510	5.118.277	5.097.253	5.147.665	5.302.527	5.374.284
420201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-5.203	0	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-267	-267	-267	-267	-267	-267	-267
420201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.470	-267	-267	-267	-267	-267	-267
420201 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000	-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	-25.000
420201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	0	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	125.473	126.382	142.210	145.054	147.955	149.435	150.929
420201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	28	164	176	179	183	184	186
420201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.532	2.380	2.605	2.658	2.711	2.738	2.765
420201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	12.218	12.009	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	12	12	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	141	223	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	510	523	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	966	988	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.332	2.634	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	504100 Beihilfen	6.734	6.616	10.312	10.519	10.729	10.836	10.945
420201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-9.914	0	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.770	0	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.139	0	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	523	0	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Personalaufwendungen	145.462	151.930	155.303	158.409	161.577	163.193	164.825
420201 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	45	0	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	20.053	15.089	89	89	89	89	89
420201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.098	15.089	89	89	89	89	89
420201 (Kto)	571120 AIA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	267	267	267	267	267	267	267
420201 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6	2	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	273	269	267	267	267	267	267
420201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	357.998	363.060	390.000	388.000	376.170	376.170	376.170
420201 (EPZ)	Transferaufwendungen	357.998	363.060	390.000	388.000	376.170	376.170	376.170
420201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	190	350	350	350	350	350	350
420201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	359	359	359	359	359	359	359
420201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	112	89	89	89	89	89	89
420201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	4.104	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
420201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	138	249	249	249	249	249	249
420201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
420201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2	1	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	0	0	0	0	0
420201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	497.265	510.129	525.439	526.545	517.883	519.499	521.131
420201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	73	250	250	250	250	250	250
420201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	99	400	400	400	400	400	400
420201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	18	0	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	189	650	650	650	650	650	650
420201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	189	650	650	650	650	650	650
420201 (PR)	420201 Sport und Freizeit	497.454	510.779	526.089	527.195	518.533	520.149	521.781
420202 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir	-2.362	0	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	-11.417
420202 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-267	-267	-267	-267	-267	-267	-267
420202 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	0	0	0	0	0	0	-2.569
420202 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.629	-267	-267	-267	-267	-267	-14.252
420202 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbauszinsen	-28.533	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
420202 (Kto)	446100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	-14.555	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
420202 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.088	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
420202 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-19.843	0	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.847	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
420202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-21.690	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
420202 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.934	2.967	7.119	7.262	7.407	7.481	7.556
420202 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	5	4	8	8	8	8	8
420202 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	115	56	131	134	136	138	139
420202 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	4.073	4.003	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	4	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	47	74	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	170	174	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	322	329	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	777	878	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	504100 Beihilfen	164	161	322	329	335	339	342
420202 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-311	0	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	55	0	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-176	0	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	124	0	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Personalaufwendungen	9.303	8.650	7.581	7.732	7.887	7.966	8.045
420202 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	769	743	852	869	886	904	922
420202 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	1.185	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
420202 (Kto)	524400 Strom	43.568	52.417	54.072	56.004	56.004	57.124	58.266
420202 (Kto)	524410 Gas	47.316	38.533	36.552	34.790	34.790	35.486	36.196
420202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.653	92.878	92.685	92.872	92.889	94.723	96.593
420202 (Kto)	571120 AIA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.584	1.584	1.584	781	781	781	17.257
420202 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6	2	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.580	1.586	1.584	781	781	781	17.257
420202 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	201.429	551.720	484.440	440.440	440.440	440.440	440.440
420202 (EPZ)	Transferaufwendungen	201.429	551.720	484.440	440.440	440.440	440.440	440.440
420202 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	39	50	50	50	50	50	50
420202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	50	50	50	50	50	50
420202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	371	803	906	393	441	431	2.279
420202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371	803	906	393	441	431	2.279
420202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	236.978	595.852	527.409	482.431	482.651	484.553	490.843
420202 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3	0	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	400	400	400	400	400	400

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
420202 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3	400	400	400	400	400	400
420202 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3	400	400	400	400	400	400
420202 (PR)	Fördg v. Sportanl anderer Träger	236.981	596.252	527.809	482.831	483.051	484.953	491.243
4202 (PG)	Förderung des Sports	734.435	1.107.031	1.053.898	1.010.026	1.001.584	1.005.102	1.013.024
42 (PB)	Sportförderung	4.912.496	5.781.541	6.172.175	6.107.279	6.149.249	6.307.629	6.387.307
510101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-131	-131	-131	-984	-10.378	-10.378	-10.378
510101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	0	-106	-1.275	-1.275	-1.275
510101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-131	-131	-131	-1.091	-11.652	-11.652	-11.652
510101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	56.690	59.332	61.015	62.235	63.480	64.114	64.756
510101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	83	84	85
510101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.151	1.115	1.115	1.138	1.160	1.172	1.184
510101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	443.841	582.485	549.459	560.449	571.657	577.374	583.148
510101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	194	650	571	582	594	600	606
510101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.785	10.752	10.627	10.839	11.056	11.167	11.278
510101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.628	6.293	6.513	6.643	6.776	6.844	6.912
510101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	23.154	31.593	29.275	29.861	30.458	30.763	31.070
510101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	35.365	48.424	45.676	46.589	47.521	47.996	48.476
510101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	92.781	129.104	122.023	124.464	126.953	128.223	129.505
510101 (Kto)	504100 Beihilfen	3.285	3.227	3.223	3.287	3.353	3.386	3.420
510101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-4.479	0	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	800	0	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.450	0	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	193	0	0	0	0	0	0
510101 (EPZ)	Personalaufwendungen	665.917	873.055	829.576	846.168	863.091	871.722	880.439
510101 (Kto)	528100 Sachleistungen	500	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
510101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.047	51.067	31.067	31.067	1.067	1.067	1.067
510101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.547	52.134	32.134	32.134	2.134	2.134	2.134
510101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	0	1.309	15.708	15.708	15.708
510101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	139	139	3.338	5.067	6.858	8.716
510101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	203	203	203	203	203	203	203
510101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	203	341	341	4.850	20.978	22.769	24.626
510101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	29.000	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	29.000
510101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.199	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
510101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	448	400	400	400	400	400	400
510101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
510101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	20	128	145	2.877	8.015	9.321	9.840
510101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	128	145	2.877	8.015	9.321	9.840
510101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	700.203	958.628	895.166	918.037	915.665	927.393	938.487
510101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	993	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
510101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
510101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	496	400	400	400	400	400	400
510101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.489	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
510101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.489	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
510101 (PR)	510101 Allg. Stadtentwicklungsplanung	701.692	962.328	898.866	921.737	919.365	931.093	942.187
510102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.048.247	-2.008.124	-2.183.887	-1.505.407	-1.441.700	-1.434.633	-1.434.633
510102 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-2.197	0	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-67	-67	-67	-6.283	-75.041	-75.041	-75.041
510102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	0	-3.682	-44.178	-44.178	-44.178
510102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
510102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.050.551	-2.008.231	-2.183.994	-1.515.412	-1.560.959	-1.553.893	-1.553.893
510102 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-142.777	0	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.777	0	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-2.092	-11.467	-17.187	-789	0	0	0
510102 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	-180.417	-207.717	-202.737	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-182.509	-219.184	-219.925	-789	0	0	0
510102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-24.371	0	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-24.371	0	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	0	65.668	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	80	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	1.240	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	272.674	264.683	348.004	354.964	362.064	365.684	369.341
510102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	201	287	367	374	382	386	390
510102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.852	4.891	6.731	6.865	7.002	7.073	7.143
510102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.024	0	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.127	12.607	17.257	17.602	17.954	18.134	18.315
510102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.826	21.869	28.829	29.406	29.994	30.294	30.597
510102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	55.195	58.464	76.850	78.387	79.955	80.755	81.562
510102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.729	0	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	703	0	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Personalaufwendungen	367.872	429.788	478.038	487.599	497.351	502.325	507.348
510102 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	160	160	160	160	160	160
510102 (Kto)	528100 Sachleistungen	25.919	145.893	209.276	115.868	60.823	67.490	67.490
510102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.086.360	1.376.011	1.280.588	1.052.027	722.901	607.401	607.401
510102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.112.279	1.522.064	1.490.025	1.168.055	783.885	675.051	675.051
510102 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	0	4.246	50.958	50.958	50.958
510102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	118	118	118	73	58	58	58
510102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	118	118	118	4.319	51.016	51.016	51.016
510102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	141.895	836.170	1.052.723	619.341	862.970	962.970	962.970
510102 (EPZ)	Transferaufwendungen	141.895	836.170	1.052.723	619.341	862.970	962.970	962.970
510102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	258	300	300	300	300	300	300
510102 (Kto)	543100 Büromaterial	145	200	200	200	200	200	200
510102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	724	614	614	614	614	614	614
510102 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	15.000	0	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	254.071	0	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.198	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
510102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3	7	7	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	7	7	0	0	0	0
510102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	492.157	561.845	618.107	764.228	635.376	638.583	643.606
510102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	147	0	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.731	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
510102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	531	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
510102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.409	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
510102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.409	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
510102 (PR)	510102 Stadtteilentwicklungsplanung	497.566	574.645	630.907	777.028	648.176	651.383	656.406
510103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-301	0	0	0	0	0	0
510103 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0	0
510103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-701	0	0	0	0	0	0
510103 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	3.205	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
510103 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	890	890	890	890	890	890
510103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	445	445	445	445	445	445
510103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.205	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485
510103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	6.796	6.796	6.796	6.796	6.796	6.796
510103 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
510103 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1.320	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
510103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	9.766	9.766	9.766	9.766	9.766	9.766
510103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.823	15.251	15.251	15.251	15.251	15.251	15.251
510103 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	693	0	0	0	0	0	0
510103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	693	0	0	0	0	0	0
510103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	693	0	0	0	0	0	0
510103 (PR)	510103 Projekt Südliche Innenstadt	4.516	15.251	15.251	15.251	15.251	15.251	15.251
5101 (PG)	Stadtentwicklungsplanung	1.203.774	1.552.225	1.545.024	1.714.016	1.582.792	1.597.728	1.613.844
510201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-64.000	-28.000	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-287	-287	-287	-287	-287	-287	-287
510201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
510201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-64.330	-28.330	-330	-330	-330	-330	-330
510201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-19.971	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
510201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.971	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
510201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-3.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
510201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
510201 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
510201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-14.065	0	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-14.065	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
510201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	844.200	1.473.178	1.491.465	1.521.294	1.551.720	1.567.237	1.582.909
510201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.275	1.613	1.541	1.572	1.604	1.620	1.636
510201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	12.024	27.212	28.845	29.422	30.010	30.311	30.614
510201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	15.908	0	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	40.576	78.179	78.195	79.759	81.354	82.168	82.990
510201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	68.238	122.339	123.884	126.362	128.889	130.178	131.480
510201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	171.993	325.137	329.683	336.277	343.003	346.433	349.897
510201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	11.893	0	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	5.399	0	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.171.506	2.027.658	2.053.614	2.094.686	2.136.580	2.157.946	2.179.525
510201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
510201 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	829	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
510201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	907	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
510201 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881
510201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	163	163	163	163	163	163	163
510201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	74	0	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	15.118	15.044	15.044	15.044	15.044	15.044	15.044
510201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	83	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
510201 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	31.935	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
510201 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	114.857	152.000	152.000	152.000	116.000	132.000	0
510201 (Kto)	543100 Büromaterial	455	800	800	800	800	800	800
510201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.353	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
510201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.986	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
510201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	766	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
510201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.436	206.985	206.985	206.985	170.985	186.985	54.985
510201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4.131	8.960	10.117	11.260	12.646	12.338	11.160
510201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.131	8.960	10.117	11.260	12.646	12.338	11.160
510201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.243.723	2.211.717	1.266.830	1.309.046	1.316.325	1.353.383	1.241.784
510201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.210	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
510201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.168	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
510201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.172	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
510201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.550	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
510201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.550	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
510201 (PR)	510201 Räumliche Planung u Entwicklung	1.249.273	2.217.517	1.272.630	1.314.846	1.322.125	1.359.183	1.247.584
5102 (PG)	Planung und Mobilität	1.249.273	2.217.517	1.272.630	1.314.846	1.322.125	1.359.183	1.247.584
510301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-38.889	0	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-9.437	-9.437	-7.496	-7.320	-5.470	-5.234	-2.317
510301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-48.327	-9.437	-7.496	-7.320	-5.470	-5.234	-2.317
510301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-176.195	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
510301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.195	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
510301 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
510301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
510301 (Kto)	456120 Ersatzgelder L.NatSchG/B-Pläne etc.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
510301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
510301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	243.154	415.983	367.428	374.777	382.272	386.095	389.956
510301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	171	445	365	373	380	384	388
510301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.084	7.898	6.783	6.919	7.057	7.128	7.199
510301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	5.475	5.881	5.998	6.118	6.179	6.241
510301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.107.050	1.259.495	1.385.936	1.413.655	1.441.928	1.456.347	1.470.911
510301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.407	1.772	1.852	1.889	1.927	1.946	1.965
510301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	20.085	23.031	26.811	27.347	27.894	28.173	28.455
510301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	221	0	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	63.760	77.245	84.157	85.840	87.557	88.433	89.317
510301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	88.760	105.382	116.010	118.330	120.697	121.904	123.123
510301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	239.091	282.085	310.801	317.017	323.357	326.591	329.857
510301 (Kto)	504100 Beihilfen	11.758	11.551	11.535	11.767	12.002	12.121	12.243
510301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-19.212	0	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.430	0	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-18.278	0	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	18	0	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-366	0	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.747.133	2.190.362	2.317.560	2.363.912	2.411.190	2.435.301	2.459.654
510301 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
510301 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	5.452	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
510301 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.800	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
510301 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	1.670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
510301 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	341	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
510301 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	52	0	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	1.220	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
510301 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.843	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
510301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	47.626	20.000	15.000	11.119	11.119	11.230	11.342
510301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.004	39.660	34.660	30.779	30.779	30.891	31.003
510301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.767	4.784	4.746	5.309	5.326	4.728	4.421
510301 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	6.461	6.979	3.455	3.182	3.182	3.182	265
510301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.228	11.763	8.201	8.491	8.508	7.910	4.687
510301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.360	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
510301 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	2.252	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558
510301 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	979	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
510301 (Kto)	543100 Büromaterial	187	295	295	295	295	295	295
510301 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	2	0	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.861	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
510301 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	700	700	700	700	700	700
510301 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	842	842	842	842	842	842	842
510301 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	3.955	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
510301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.438	20.322	20.322	20.322	20.322	20.322	20.322

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
510301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	521	1.416	485	896	2.611	2.244	1.797
510301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521	1.416	485	896	2.611	2.244	1.797
510301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.538.103	1.989.387	2.109.033	2.152.381	2.203.240	2.226.734	2.250.446
510301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.393	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
510301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	147	893	893	893	893	893	893
510301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	188	159	159	159	159	159	159
510301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.728	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
510301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.728	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
510301 (PR)	510301 Liegenschaftskataster	1.539.830	1.992.275	2.111.921	2.155.269	2.206.129	2.229.622	2.253.335
510302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3.952	-3.952	-3.305	-3.246	-2.426	-2.321	-1.028
510302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.952	-3.952	-3.305	-3.246	-2.426	-2.321	-1.028
510302 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-9.580	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
510302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.580	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
510302 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-2.531	-1.250	-1.250	-1.250	-3.500	-1.250	-1.250
510302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.531	-1.250	-1.250	-1.250	-3.500	-1.250	-1.250
510302 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
510302 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen off. SR.	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
510302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
510302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-13.381	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
510302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.381	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
510302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	35.563	36.111	37.232	37.976	38.736	39.123	39.514
510302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	5	32	32	33	33	34	34
510302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	347	690	690	704	718	725	733
510302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	401	430	439	448	452	457
510302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.052.110	1.182.469	1.233.898	1.258.576	1.283.748	1.296.585	1.309.551
510302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.298	1.404	1.404	1.432	1.461	1.475	1.490
510302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	17.067	21.777	23.866	24.343	24.830	25.078	25.329
510302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	282	0	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	56.296	66.687	69.021	70.401	71.809	72.627	73.253
510302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	84.112	98.497	102.826	104.882	106.980	108.050	109.130
510302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	218.012	262.779	274.761	280.256	285.861	288.720	291.607
510302 (Kto)	504100 Beihilfen	1.318	1.295	1.293	1.320	1.346	1.359	1.372
510302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.810	0	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	502	0	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.095	0	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-55	0	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.764	0	0	0	0	0	0
510302 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.464.716	1.672.143	1.745.453	1.780.362	1.815.970	1.834.129	1.852.470
510302 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.817	712	712	712	712	712	712
510302 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	962	750	750	750	750	750	750
510302 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	557	500	500	500	500	500	500
510302 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	117	378	378	378	378	378	378
510302 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	23	0	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	541	491	491	491	491	491	491
510302 (Kto)	528100 Sachleistungen	614	511	511	511	511	511	511
510302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	108.938	80.700	100.700	72.100	115.700	15.700	165.700
510302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	113.570	84.042	104.042	75.442	119.042	19.042	169.042
510302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.024	2.007	1.990	2.178	2.000	1.739	1.713
510302 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.504	2.677	1.502	1.411	1.411	1.411	1.177
510302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.528	4.684	3.493	3.589	3.411	3.151	1.830
510302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	323	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
510302 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	502	0	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	174	0	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	543100 Büromaterial	83	131	131	131	131	131	131
510302 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1	0	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	817	839	839	839	839	839	839
510302 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	281	280	280	280	280	280	280
510302 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.891	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
510302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072	5.008	5.008	5.008	5.008	5.008	5.008
510302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	169	445	129	262	846	695	609
510302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169	445	129	262	846	695	609
510302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.545.711	1.716.920	1.809.370	1.815.967	1.894.151	1.814.253	1.982.482
510302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	746	781	781	781	781	781	781
510302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	7.897	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
510302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	57	226	226	226	226	226	226
510302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.700	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
510302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.700	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
510302 (PR)	510302 Geoinformation	1.554.411	1.719.704	1.812.154	1.818.752	1.896.935	1.817.038	1.985.266
510303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-530	-530	-530	-530	-396	-379	-168
510303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-530	-530	-530	-530	-396	-379	-168
510303 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-420	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
510303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-420	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
510303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	31.887	37.524	38.627	39.399	40.187	40.589	40.995
510303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	9	44	44	45	46	46	47
510303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	632	710	710	724	739	746	753
510303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.624	4.160	4.341	4.427	4.516	4.561	4.607
510303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	5	5	5	5	5	5
510303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	60	77	84	86	87	88	89
510303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	233	246	255	260	265	267	270
510303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	331	347	363	370	377	381	385
510303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	763	928	969	988	1.008	1.018	1.028
510303 (Kto)	504100 Beihilfen	1.804	1.773	1.770	1.806	1.842	1.860	1.878
510303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.519	0	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	450	0	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	135	0	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	233	0	0	0	0	0	0
510303 (EPZ)	Personalaufwendungen	37.643	45.813	47.166	48.109	49.072	49.562	50.058
510303 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	19	0	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	2	0	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	88	80	80	80	80	80	80
510303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	410	53.372	53.372	53.372	53.372	53.372	53.372
510303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	523	53.452	53.452	53.452	53.452	53.452	53.452
510303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	321	322	319	319	198	157	157
510303 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	231	231	231	231	231	231	19
510303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	551	553	550	550	429	388	177
510303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	76	205	205	205	205	205	205
510303 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	4	0	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	4	0	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	1.646	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
510303 (Kto)	543100 Büromaterial	14	21	21	21	21	21	21
510303 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129	137	137	137	137	137	137
510303 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	377	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
510303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	3.364	3.364	3.364	3.364	3.364	3.364
510303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	7	14	13	15	28	7	7
510303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	14	13	15	28	7	7
510303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	40.024	74.165	75.515	76.460	77.448	77.894	78.389
510303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	63	111	111	111	111	111	111
510303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	43	109	109	109	109	109	109
510303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	25	4	4	4	4	4	4
510303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	132	224	224	224	224	224	224
510303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	132	224	224	224	224	224	224
510303 (PR)	510303 Bodenordnung	40.156	74.389	75.739	76.684	77.672	78.118	78.613
510304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294	-967	-925	-410
510304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294	-967	-925	-410
510304 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-49.179	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
510304 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.179	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
510304 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
510304 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
510304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	110.904	115.682	119.185	121.569	124.000	125.240	126.493
510304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	54	117	117	120	122	123	124
510304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.692	2.201	2.201	2.245	2.290	2.313	2.336
510304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	246.455	287.724	300.224	306.228	312.353	315.476	318.631
510304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	34	371	371	379	386	390	394
510304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.914	5.281	5.807	5.923	6.042	6.102	6.163
510304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	6.777	7.014	7.154	7.297	7.370	7.444
510304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.404	17.006	17.601	17.953	18.312	18.495	18.680
510304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.024	24.026	25.081	25.583	26.095	26.356	26.619
510304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	55.561	64.333	67.161	68.504	69.875	70.573	71.279
510304 (Kto)	504100 Beihilfen	4.829	4.744	4.737	4.832	4.929	4.978	5.028
510304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-8.762	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	39.348	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.564	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.972	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	669	0	0	0	0	0	0
510304 (EPZ)	Personalaufwendungen	496.662	528.262	549.501	560.492	571.701	577.418	583.192
510304 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	46	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	5	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	9	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	216	196	196	196	196	196	196
510304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	276	196	196	196	196	196	196
510304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	783	786	779	779	484	384	384
510304 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	562	562	562	562	562	562	47
510304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.345	1.348	1.341	1.341	1.046	946	431
510304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	416	501	501	501	501	501	501
510304 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	9	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	10	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	17.201	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
510304 (Kto)	543100 Büromaterial	33	52	52	52	52	52	52
510304 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	316	334	334	334	334	334	334
510304 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	919	0	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins. SZ, Mahngeb. u. a.	31	0	0	0	0	0	0
510304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.935	22.888	22.888	22.888	22.888	22.888	22.888
510304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	18	33	33	37	69	18	16
510304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	33	33	37	69	18	16
510304 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	459.963	501.433	522.665	533.660	544.933	550.540	556.313
510304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	324	271	271	271	271	271	271
510304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	26	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121
510304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	423	411	411	411	411	411	411
510304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	773	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803
510304 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	773	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803
510304 (PR)	510304 Grundstücksbewertung	460.736	505.236	526.468	537.462	548.736	554.343	560.116
5103 (PG)	Geoinformation, Vermessung und Kataster	3.595.133	4.291.604	4.526.283	4.588.168	4.729.472	4.679.121	4.877.330
51 (PB)	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	6.048.180	8.061.346	7.343.937	7.617.030	7.634.390	7.636.031	7.738.758
520101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
520101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.596	-1.561	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596
520101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-42.596	-41.561	-42.596	-42.596	-42.596	-42.596	-42.596
520101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-10.894	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
520101 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
520101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.006	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312
520101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
520101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
520101 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-2.000	0	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	31.357	29.666	30.507	31.117	31.740	32.057	32.378
520101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	40	40	41	42	42	42
520101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	576	558	558	569	580	586	592
520101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	191.690	260.329	271.668	277.102	282.644	285.470	288.325
520101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	76	275	275	281	286	289	292
520101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.238	4.815	5.254	5.359	5.466	5.521	5.576
520101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.615	13.201	13.663	13.936	14.215	14.357	14.500
520101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.509	21.572	22.520	22.971	23.430	23.664	23.901
520101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	42.833	57.512	60.079	61.281	62.506	63.131	63.763
520101 (Kto)	504100 Beihilfen	3.285	3.227	3.223	3.287	3.353	3.386	3.420
520101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.478	0	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	41.341	0	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	442	0	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.944	0	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.584	0	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Personalaufwendungen	325.955	391.194	407.787	415.943	424.262	428.504	432.790
520101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	22.246	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
520101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.246	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
520101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	13.244	9.598	13.232	13.233	13.233	13.233	13.233
520101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	13.244	9.598	13.232	13.233	13.233	13.233	13.233
520101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	49.740	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
520101 (EPZ)	Transferaufwendungen	49.740	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
520101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	799	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
520101 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	600	700	700	700	700	700	700
520101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
520101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.911	2.390	4.486	4.993	5.608	5.471	4.948
520101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.911	2.390	4.486	4.993	5.608	5.471	4.948
520101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	356.892	408.459	429.748	438.410	447.344	451.451	455.212
520101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	147	200	200	200	200	200	200
520101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	89	800	800	800	800	800	800
520101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	140	0	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
520101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
520101 (PR)	520101 Denkmalschutz und -pflege	357.267	409.459	430.748	439.410	448.344	452.451	456.212
5201 (PG)	Denkmalschutz und -pflege	357.267	409.459	430.748	439.410	448.344	452.451	456.212
520201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-336	-84	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-336	-84	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-1.084.318	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
520201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.084.318	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
520201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-16.323	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
520201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.323	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
520201 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-1.083	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-1.083	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520201 (Kto)	456100 Bußgelder	-11.338	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-31.939	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960
520201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-43.277	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960
520201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	168.630	322.965	267.188	262.332	267.579	270.254	272.957
520201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	82	399	319	326	332	335	339
520201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.453	6.095	4.711	4.805	4.901	4.950	5.000
520201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.228.998	1.376.127	1.622.456	1.654.905	1.688.004	1.704.884	1.721.932
520201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	716	1.738	1.898	1.936	1.974	1.994	2.014
520201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	19.600	25.282	31.382	32.010	32.650	32.976	33.306
520201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	189	0	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	67.483	79.829	92.266	94.112	95.994	96.954	97.923
520201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	98.095	114.796	135.323	138.030	140.790	142.198	143.620
520201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	259.483	306.613	362.201	369.445	376.834	380.603	384.409
520201 (Kto)	504100 Beihilfen	13.139	9.681	9.668	9.861	10.059	10.159	10.261
520201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-13.323	0	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.379	0	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-10.756	0	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.962	0	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.840.127	2.243.526	2.517.413	2.567.761	2.619.117	2.645.308	2.671.761
520201 (Kto)	524185 Wartungskosten	809	865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
520201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	440	440	440	440	440	440
520201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.320	4.448	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448
520201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.130	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
520201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.028	3.712	3.641	3.641	3.641	3.089	273
520201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.740	0	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.767	3.712	3.641	3.641	3.641	3.089	273
520201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.957	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
520201 (Kto)	543100 Büromaterial	416	617	617	617	617	617	617
520201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	4.126	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
520201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29	707	707	707	707	707	707
520201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.527	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737
520201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.026	2.209	2.503	2.786	3.129	2.590	207
520201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.026	2.209	2.503	2.786	3.129	2.590	207
520201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	716.240	1.109.893	1.384.088	1.434.719	1.486.417	1.511.518	1.532.771
520201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.461	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
520201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	44.442	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
520201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	753	200	200	200	200	200	200
520201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	47.657	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
520201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	47.657	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
520201 (PR)	520201 Bauaufsicht	763.898	1.152.993	1.427.188	1.477.819	1.529.517	1.554.618	1.575.871
5202 (PG)	Bauaufsicht	763.898	1.152.993	1.427.188	1.477.819	1.529.517	1.554.618	1.575.871
520301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-10.646	-10.700	-9.500	-8.050	-7.200	-7.272	-7.345
520301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
520301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10.685	-10.740	-9.540	-8.090	-7.240	-7.312	-7.384
520301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-33.769	-120.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804
520301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.769	-120.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804
520301 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520301 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-565	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
520301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-565	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
520301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	339.646	276.737	340.452	347.261	354.206	357.748	361.325
520301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	302	385	453	462	471	476	481
520301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	8.059	5.193	6.218	6.343	6.470	6.534	6.600
520301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.142	0	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	776.868	1.110.690	1.419.066	1.447.448	1.476.397	1.491.161	1.506.072
520301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	549	1.655	2.066	2.107	2.150	2.171	2.193
520301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	16.989	20.255	27.454	28.004	28.564	28.849	29.138
520301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	11.876	0	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	45.993	65.957	85.033	86.734	88.468	89.353	90.246
520301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	63.594	92.760	118.695	121.069	123.491	124.726	125.973
520301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	175.843	247.980	316.788	323.122	329.585	332.879	336.210
520301 (Kto)	504100 Beihilfen	16.424	22.590	19.336	19.723	20.117	20.318	20.521
520301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-26.835	0	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	12.834	0	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.791	0	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.708	0	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-606	0	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-5.276	0	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.446.899	1.844.202	2.335.562	2.382.272	2.429.918	2.454.215	2.478.759
520301 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
520301 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	7	0	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	229	505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
520301 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	48	100	100	100	100	100	100
520301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	284	5.605	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
520301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	264	264	264	264	264	168	163
520301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	80	0	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	344	264	264	264	264	168	163
520301 (Kto)	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520301 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	411	300	300	300	300	300	300
520301 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
520301 (Kto)	543100 Büromaterial	428	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
520301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	558	800	800	800	800	800	800
520301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	702	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
520301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
520301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	63	137	154	172	192	108	94
520301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	137	154	172	192	108	94
520301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.404.668	1.723.109	2.216.685	2.344.863	2.393.379	2.417.024	2.441.072
520301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	726	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
520301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.514	600	600	600	600	600	600
520301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	11.958	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
520301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	14.199	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
520301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	14.199	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
520301 (PR)	520301 objekt-/subjektbez Wohnungsbauförd	1.418.867	1.731.459	2.225.035	2.353.213	2.401.729	2.425.374	2.449.422
5203 (PG)	obj./subj.bezogene Wohnungsbauförd.	1.418.867	1.731.459	2.225.035	2.353.213	2.401.729	2.425.374	2.449.422
52 (PB)	Bauen und Wohnen	2.540.032	3.293.911	4.082.971	4.270.442	4.379.590	4.432.442	4.481.505
540101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse f.d. Zwecke Land	0	-100.000	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-12.168	-7.587	-73.339	-95.054	-106.922	-119.667	-132.961
540101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.686.042	-1.648.801	-1.753.869	-1.728.341	-1.768.504	-1.772.579	-1.769.788
540101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3.680	-3.680	-3.678	-3.669	-3.669	-3.669	-3.669
540101 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-22.811	-22.811	-20.665	-20.665	-13.287	-13.287	-13.287
540101 (Kto)	416150 Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581
540101 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-3.464	-3.464	-3.464	-3.464	-3.464	-3.464	-3.464
540101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-5.650	-5.650	-5.650	-5.303	-3.571	-3.571	-3.571
540101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.739.397	-1.797.574	-1.866.246	-1.862.078	-1.904.998	-1.921.818	-1.932.321
540101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-13.125	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
540101 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.659	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
540101 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-372.458	-381.487	-379.835	-427.115	-435.998	-451.265	-457.565
540101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426.241	-432.487	-430.835	-478.115	-486.998	-502.265	-508.565
540101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-37.948	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
540101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.948	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
540101 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-18.847	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
540101 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung -umlage	-18.847	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
540101 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-9.071	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.603
540101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-456.404	-456.034	-454.546	-451.345	-451.345	-449.541	-449.305
540101 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-72	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-7.762	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-136.455	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
540101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-609.763	-611.034	-609.546	-606.345	-606.345	-604.841	-604.908
540101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	148.429	207.664	213.725	217.999	222.359	224.583	226.829
540101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	125	250	250	255	260	263	265
540101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.693	3.924	3.924	4.003	4.083	4.123	4.165
540101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	6.705	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	532.924	792.578	1.082.354	1.104.001	1.126.081	1.137.342	1.148.715
540101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.731	893	1.160	1.183	1.207	1.219	1.231
540101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.501	14.625	20.933	21.352	21.779	21.997	22.217
540101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	30.320	44.962	61.503	62.734	63.988	64.628	65.274
540101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	44.565	66.043	90.271	92.077	93.918	94.858	95.806
540101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	113.729	175.907	240.204	245.009	249.909	252.408	254.932
540101 (Kto)	504100 Beihilfen	10.281	7.552	10.087	10.289	10.494	10.599	10.705
540101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-11.727	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-14.232	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.094	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.320	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-8.098	0	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Personalaufwendungen	866.721	1.314.398	1.724.411	1.758.900	1.794.079	1.812.019	1.830.139
540101 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	19.428	31.914	20.553	20.965	21.385	21.813	22.250
540101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	176.452	24.178	124.178	24.178	24.178	24.178	24.178
540101 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	186.900	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	113	150	150	150	150	150	150
540101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	1.393.101	1.413.788	1.380.328	1.380.328	1.380.328	1.380.328	1.380.328
540101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	68.195	78.359	78.359	78.359	78.359	78.359	78.359
540101 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	53.249	62.367	62.367	62.367	62.367	62.367	62.367
540101 (Kto)	524185 Wartungskosten	161.284	221.439	233.439	233.439	233.439	233.439	233.439
540101 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	172.366	176.675	180.209	183.814	187.491	191.241	195.066
540101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	774	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.818.798	5.863.874	5.977.352	6.093.100	6.211.162	6.331.586	6.454.418
540101 (Kto)	524400 Strom	1.634.053	1.080.906	1.113.334	1.102.525	1.102.525	1.124.576	1.147.068
540101 (Kto)	524460 Wasser	8.285	10.241	10.241	10.241	10.241	10.241	10.241
540101 (Kto)	524470 Abwasser	4.645.949	5.250.523	5.240.342	5.240.342	5.240.342	5.240.342	5.240.342
540101 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	53.339	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
540101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	52.118	155.592	56.704	57.839	58.996	60.176	61.380
540101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.444.403	14.380.006	14.487.556	14.497.647	14.620.963	14.768.796	14.919.586
540101 (Kto)	571140 AIA auf das Infrastrukturvermögen	4.541.360	4.078.146	4.421.032	4.724.279	5.009.784	5.258.924	5.493.553
540101 (Kto)	571170 AIA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	124	124	124	124	124	124	124
540101 (Kto)	573130 AIA auf Forderungen außerplanmäßig	3.071	0	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.544.555	4.078.271	4.421.157	4.724.404	5.009.909	5.259.048	5.493.677
540101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	518	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
540101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	465.846	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
540101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
540101 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041
540101 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	14.554	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins. SZ.Mahngeb. u.ä.	1	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	539.600	0	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.820	152.991	152.991	152.991	152.991	152.991	152.991
540101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	913.248	1.217.363	1.495.444	1.863.619	2.293.823	2.419.907	2.354.023
540101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	913.248	1.217.363	1.495.444	1.863.619	2.293.823	2.419.907	2.354.023
540101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	18.957.551	18.233.934	19.306.931	19.983.023	20.805.423	21.315.837	21.636.622
540101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	7.871	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	472	640	640	640	640	640	640
540101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	125	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
540101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	53	0	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.521	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
540101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.521	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
540101 (PR)	540101 Gemeinde- und Kreisstraßen	18.966.072	18.236.167	19.309.163	19.985.256	20.807.655	21.318.069	21.638.854
540102 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-1.684	-719	-12.226	-14.914	-16.378	-17.905	-19.502
540102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-362.337	-315.443	-352.321	-351.923	-361.682	-359.695	-358.066
540102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-639	-639	-639	-639	-639	-639	-639
540102 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-3.928	-3.928	-3.552	-5.327	-5.811	-5.811	-5.811
540102 (Kto)	416150 Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977
540102 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-575	-575	-575	-575	-575	-575	-575
540102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-989	-989	-989	-928	-625	-625	-625
540102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-371.129	-323.270	-371.280	-375.283	-386.686	-386.227	-386.194
540102 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-61.690	-62.189	-61.684	-61.684	-61.683	-61.683	-61.683
540102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.690	-62.189	-61.684	-61.684	-61.683	-61.683	-61.683
540102 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-80.643	-80.578	-80.318	-79.758	-79.758	-79.442	-79.401
540102 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-2.380	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
540102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-83.024	-110.578	-110.318	-109.758	-109.758	-109.442	-109.401
540102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	28.511	39.831	40.994	41.814	42.650	43.076	43.507
540102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	48	48	49	50	51	51
540102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	518	753	753	768	783	791	799
540102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.290	0	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	87.645	110.209	150.281	153.286	156.352	157.916	159.495
540102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	484	127	163	167	170	172	173
540102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.141	2.032	2.907	2.965	3.024	3.054	3.085
540102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.042	6.402	8.695	8.869	9.046	9.137	9.228

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
540102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.395	9.195	12.546	12.797	13.053	13.183	13.315
540102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.653	24.525	33.382	34.049	34.730	35.077	35.428
540102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.971	1.452	1.934	1.972	2.012	2.032	2.052
540102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.253	0	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-2.737	0	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	402	0	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-346	0	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.029	0	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	Personalaufwendungen	145.712	194.574	251.701	256.735	261.869	264.489	267.133
540102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	3.400	3.400	3.468	3.538	3.609	3.682	3.756
540102 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	241.980	243.357	239.211	239.211	239.211	239.211	239.211
540102 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	2.124	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
540102 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	8.893	10.915	10.915	10.915	10.915	10.915	10.915
540102 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	30.164	30.165	30.769	31.385	32.013	32.654	33.308
540102 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.135.393	1.158.101	1.181.264	1.204.890	1.228.988	1.253.568	1.278.640
540102 (Kto)	524400 Strom	26.628	42.879	44.166	43.737	43.737	44.612	45.505
540102 (Kto)	524460 Wasser	159	0	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	524470 Abwasser	811.962	914.087	913.965	913.965	913.965	913.965	913.965
540102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	72.965	72.966	74.426	75.915	77.434	78.983	80.563
540102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.333.669	2.478.366	2.500.680	2.526.052	2.552.368	2.580.086	2.608.359
540102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.094.650	763.096	844.611	848.695	871.679	873.875	892.719
540102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25	25	25
540102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.094.675	763.121	844.636	848.720	871.704	873.900	892.744
540102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	88	0	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
540102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
540102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	353.774	229.967	283.040	315.107	363.839	357.197	337.403
540102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.774	229.967	283.040	315.107	363.839	357.197	337.403
540102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.412.076	3.171.350	3.338.136	3.401.249	3.493.012	3.519.680	3.549.721
540102 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	1.278	0	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	83	112	112	112	112	112	112
540102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	239	239	239	239	239	239
540102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.361	351	351	351	351	351	351
540102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.361	351	351	351	351	351	351
540102 (PR)	540102 Landesstraßen	3.413.437	3.171.701	3.338.487	3.401.600	3.493.363	3.520.031	3.550.071
540103 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-1.241	-828	-5.759	-6.911	-7.538	-8.193	-8.877
540103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-158.492	-152.364	-159.300	-159.128	-163.311	-164.891	-160.900
540103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274
540103 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-1.683	-1.683	-1.523	-1.522	-969	-969	-969
540103 (Kto)	416150 Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-419	-419	-419	-419	-419	-419	-419
540103 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-251	-251	-251	-251	-251	-251	-251
540103 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-424	-424	-424	-398	-268	-268	-268
540103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-162.784	-156.242	-167.948	-168.903	-173.030	-175.264	-171.958
540103 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-27.171	-27.385	-27.169	-27.169	-27.168	-27.168	-27.168
540103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.171	-27.385	-27.169	-27.169	-27.168	-27.168	-27.168
540103 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-35.183	-35.156	-34.004	-34.804	-34.804	-34.669	-34.651
540103 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-1.868	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
540103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-37.052	-47.156	-47.044	-46.804	-46.804	-46.669	-46.651
540103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	11.404	15.933	16.397	16.725	17.060	17.231	17.403
540103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	10	19	19	20	20	20	20
540103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	207	301	301	307	313	316	320
540103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	516	0	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	31.991	40.726	56.611	57.743	58.898	59.487	60.081
540103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	207	48	62	63	64	65	65
540103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	410	750	1.095	1.117	1.139	1.151	1.162
540103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.841	2.359	3.269	3.335	3.401	3.435	3.470
540103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.715	3.397	4.725	4.820	4.916	4.966	5.015
540103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.769	9.059	12.569	12.821	13.077	13.208	13.340
540103 (Kto)	504100 Beihilfen	788	581	774	789	804	813	821
540103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-901	0	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.095	0	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	161	0	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-240	0	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.068	0	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Personalaufwendungen	53.714	73.173	95.823	97.739	99.694	100.692	101.697
540103 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.457	1.458	1.488	1.518	1.549	1.580	1.612
540103 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	105.675	108.719	104.796	104.796	104.796	104.796	104.796
540103 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	3.540	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159
540103 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	3.874	4.677	4.677	4.677	4.677	4.677	4.677
540103 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	12.927	12.928	13.187	13.451	13.721	13.996	14.276
540103 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	576.471	588.001	599.762	611.758	623.994	636.474	649.204
540103 (Kto)	524400 Strom	13.250	28.836	29.702	29.413	29.413	30.002	30.603
540103 (Kto)	524470 Abwasser	347.921	391.451	391.451	391.451	391.451	391.451	391.451
540103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	48.643	48.644	49.617	50.610	51.623	52.656	53.710
540103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.113.759	1.188.873	1.198.839	1.211.833	1.225.383	1.239.791	1.254.488
540103 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	419.712	384.217	411.827	412.429	419.715	406.865	404.561
540103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	11	11	11	11	11	11	11
540103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	419.723	384.228	411.838	412.440	419.726	406.876	404.572
540103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.133	0	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	364	364	364	364	364	364
540103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133	364	364	364	364	364	364
540103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	64.209	122.150	149.004	165.583	188.675	171.427	155.817
540103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.209	122.150	149.004	165.583	188.675	171.427	155.817
540103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.425.531	1.538.004	1.613.706	1.645.083	1.686.840	1.670.049	1.671.161
540103 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	345	0	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	32	48	48	48	48	48	48
540103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	18	18	18	18	18	18
540103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	300	300	300	300	300	300
540103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	376	366	366	366	366	366	366
540103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	376	366	366	366	366	366	366
540103 (PR)	540103 Bundesstraßen	1.425.907	1.538.370	1.614.072	1.645.448	1.687.206	1.670.414	1.671.527
540104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-743	-729	-729	-729	-729	-729	-729
540104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-743	-729	-729	-729	-729	-729	-729
540104 (Kto)	432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.654.350	-1.650.000	-2.220.000	-2.790.000	-2.790.000	-2.790.000	-2.790.000
540104 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77
540104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.654.428	-1.650.077	-2.220.077	-2.790.077	-2.790.077	-2.790.077	-2.790.077
540104 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.490	0	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.490	0	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.729	2.113	2.175	2.219	2.264	2.286	2.309
540104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	1	2	2	2	2	2	3
540104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	35	40	40	40	42	42	42
540104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	86	0	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	17.474	39.185	43.286	44.153	45.035	45.486	45.941
540104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	9	43	45	47	48	47	49

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
540104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	122	724	837	854	871	879	889
540104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	545	1.996	2.207	2.251	2.296	2.319	2.342
540104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.470	3.248	3.591	3.663	3.736	3.773	3.811
540104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.462	8.603	9.579	9.770	9.966	10.066	10.167
540104 (Kto)	504100 Beihilfen	99	96	96	98	101	102	103
540104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-137	0	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-182	0	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	24	0	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-185	0	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-282	0	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Personalaufwendungen	24.269	56.050	61.861	63.097	64.360	65.001	65.654
540104 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	56.941	58.081	59.243	60.428	61.637	62.870	64.128
540104 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	124.594	127.086	129.628	132.221	134.866	137.564	140.316
540104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	181.535	185.167	188.871	192.649	196.503	200.434	204.444
540104 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.913	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
540104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8	7	8	7	8	7	8
540104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.921	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
540104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	7	0	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	310	666	753	838	942	918	831
540104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	666	753	838	942	918	831
540104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.456.618	-1.407.021	-1.967.420	-2.532.320	-2.527.101	-2.522.551	-2.517.976
540104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	19	0	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	413	413	413	413	413	413
540104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	19	413	413	413	413	413	413
540104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	19	413	413	413	413	413	413
540104 (PR)	540104 Parkeinrichtungen	-1.456.599	-1.406.608	-1.967.007	-2.531.907	-2.526.687	-2.522.138	-2.517.563
540105 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-355.861	-300.527	-300.527	-300.527	-300.527	-300.527	-300.527
540105 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
540105 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	-9.000	-9.000	-72.456	-106.056	-141.549	-179.161
540105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-355.861	-429.527	-429.527	-492.983	-526.583	-562.076	-599.688
540105 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3.714	0	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.714	0	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	153.857	126.792	181.848	185.485	189.195	191.087	192.997
540105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.011	144	216	220	225	227	229
540105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.400	2.339	3.517	3.588	3.660	3.696	3.733
540105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.547	6.060	9.157	9.340	9.527	9.622	9.718
540105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.243	10.477	15.075	15.377	15.685	15.841	16.000
540105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	31.508	28.160	40.302	41.108	41.930	42.349	42.773
540105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.715	0	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.577	0	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Personalaufwendungen	214.857	173.972	250.115	255.117	260.220	262.822	265.450
540105 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	240.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
540105 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
540105 (Kto)	528100 Sachleistungen	6.474	0	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	53.597	0	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300.071	603.600	603.600	603.600	603.600	603.600	603.600
540105 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	11.250	11.283	90.970	138.970	189.674	243.405
540105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	22	22	22	22	22	22	22
540105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	22	11.272	11.305	90.991	138.991	189.696	243.427
540105 (Kto)	531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern.	2.710.955	1.803.231	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546
540105 (EPZ)	Transferaufwendungen	2.710.955	1.803.231	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546
540105 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	127.217	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540105 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	39.443	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
540105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
540105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.660	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
540105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	6	1.383	1.585	14.185	28.307	40.371	48.742
540105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	1.383	1.585	14.185	28.307	40.371	48.742
540105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.032.996	2.265.431	2.886.124	2.919.957	2.953.581	2.983.459	3.010.577
540105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	64	0	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	603	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
540105 (Kto)	581145 ILV Druckerei	301	100	100	100	100	100	100
540105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	968	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
540105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	968	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
540105 (PR)	540105 ÖPNV	3.033.964	2.266.669	2.887.362	2.921.195	2.954.819	2.984.697	3.011.815
5401 (PG)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.382.782	23.806.299	25.182.076	25.421.592	26.416.355	26.971.074	27.354.705
54 (PB)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.382.782	23.806.299	25.182.076	25.421.592	26.416.355	26.971.074	27.354.705
550101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-313.327	0	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-162.065	-157.108	-161.373	-161.373	-161.287	-161.287	-161.470
550101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-6
550101 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308
550101 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
550101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
550101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-490.806	-172.522	-176.787	-176.787	-176.700	-176.700	-176.882
550101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
550101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
550101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-36.252	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
550101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
550101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.452	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
550101 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-13.959	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130
550101 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung -umlage	-13.959	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130
550101 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-4.956	0	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604
550101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-17.560	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604
550101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	20.188	21.370	21.969	22.408	22.856	23.085	23.316
550101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	10	30	30	31	31	31	32
550101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	432	401	401	409	417	421	425
550101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	31.220	60.320	47.698	48.652	49.625	50.121	50.622
550101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.136	63	47	48	49	49	50
550101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	338	1.116	922	941	960	969	979
550101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.174	2.905	2.112	2.154	2.198	2.220	2.242
550101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.421	4.986	3.932	4.010	4.091	4.132	4.173
550101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.648	13.305	10.536	10.747	10.962	11.071	11.182
550101 (Kto)	504100 Beihilfen	1.314	1.291	1.289	1.315	1.341	1.355	1.368
550101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.595	0	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	285	0	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-250	0	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-118	0	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Personalaufwendungen	62.202	105.787	88.936	90.715	92.529	93.454	94.389
550101 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	336.613	136.424	138.974	141.524	144.354	147.241	150.186
550101 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	1.197.704	1.405.804	1.434.123	1.462.959	1.492.218	1.522.062	1.552.504
550101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	2.623	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
550101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	90.371	102.572	107.972	107.972	107.972	107.972	107.972
550101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	28.191	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
550101 (Kto)	524186 Gehweg-/Winterdienst	168.732	168.732	168.732	168.732	168.732	168.732	168.732
550101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	1.809	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
550101 (Kto)	524460 Wasser	12.541	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
550101 (Kto)	524470 Abwasser	3.219	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
550101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.841.803	1.880.171	1.916.440	1.947.826	1.979.915	2.012.847	2.046.033
550101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	248.105	239.180	248.602	251.253	261.309	266.027	271.096
550101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	93.562	104.630	95.166	110.957	117.129	119.554	122.532
550101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	12	12	12	12	12	12	9
550101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	543	0	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	342.222	343.822	343.780	362.223	378.450	385.593	393.637
550101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	9.695	100	100	100	100	100	100
550101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	88.895	64.772	65.983	67.194	68.538	69.908	71.307
550101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	267	267	267	267	267	267
550101 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
550101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.691	72.739	73.950	75.161	76.505	77.875	79.274
550101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	51.838	104.308	114.814	141.911	173.395	175.159	164.395
550101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.838	104.308	114.814	141.911	173.395	175.159	164.395
550101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.837.978	2.247.771	2.274.599	2.354.514	2.437.560	2.481.495	2.514.312
550101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	5.182	0	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	439	765	765	765	765	765	765
550101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	117	117	117	117	117	117
550101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	117	117	117	117	117	117
550101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
550101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
550101 (PR)	550101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.843.600	2.248.771	2.275.598	2.355.514	2.438.559	2.482.494	2.515.311
550102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4
550102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4
550102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	16.578	16.478	17.197	17.541	17.892	18.071	18.251
550102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	8	16	16	16	17	17	17
550102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	94	306	333	339	346	349	353
550102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	299	313	324	331	337	341	344
550102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.272	1.325	1.384	1.411	1.440	1.454	1.469
550102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.714	3.530	3.689	3.763	3.838	3.876	3.915
550102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-200	0	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	9	0	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Personalaufwendungen	20.774	21.969	22.942	23.401	23.869	24.108	24.349
550102 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
550102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
550102 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	18	18	440	665	895	1.129
550102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.319	2.319	2.319	2.218	2.218	2.154	2.107
550102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8	8	8	8	8	8	6
550102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.327	2.346	2.346	2.666	2.891	3.056	3.242
550102 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	1.023.013	1.146.800	1.532.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
550102 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.023.013	1.146.800	1.532.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
550102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	33	0	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	652	1.425	1.609	2.037	2.481	2.559	2.456
550102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652	1.425	1.609	2.037	2.481	2.559	2.456
550102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.046.794	1.272.534	1.659.692	1.274.899	1.276.036	1.276.518	1.276.844
550102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	264	495	495	495	495	495	495
550102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	111	111	111	111	111	111
550102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	11	11	11	11	11	11
550102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	264	617	617	617	617	617	617
550102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	264	617	617	617	617	617	617
550102 (PR)	550102 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	1.047.058	1.273.151	1.660.309	1.275.516	1.276.653	1.277.135	1.277.461
550103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-36.981	-258.600	-105.000	-105.000	-258.600	-213.000	-205.000
550103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.440	-1.200	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-10
550103 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	0	-21	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-38.435	-259.835	-105.014	-105.014	-258.614	-213.014	-205.010
550103 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-3.637	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
550103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.637	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
550103 (Kto)	456120 Ersatzgelder f.NatSchG/B-Pläne etc.	-67.257	0	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.218	0	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-69.475	0	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	117.314	119.432	122.964	125.424	127.932	129.212	130.504
550103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	136	136	138	141	143	144
550103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.842	2.262	2.262	2.307	2.354	2.377	2.401
550103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	367.085	417.909	428.251	436.816	445.552	450.008	454.508
550103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	746	512	504	514	524	529	534
550103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.590	7.687	8.283	8.449	8.618	8.704	8.791
550103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.443	23.428	23.772	24.247	24.732	24.979	25.229
550103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	30.968	34.799	35.674	36.387	37.115	37.486	37.861
550103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	82.833	93.335	95.518	97.428	99.377	100.370	101.374
550103 (Kto)	504100 Beihilfen	5.584	5.486	5.478	5.588	5.700	5.757	5.814
550103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-9.269	0	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	24.352	0	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.655	0	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.094	0	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.906	0	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Personalaufwendungen	656.149	704.987	722.841	737.298	752.044	759.565	767.160
550103 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	67.257	0	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	94.117	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
550103 (Kto)	523700 Erstattung lfd. Aufw. Dritter priv. U.	9.360	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
550103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	170.734	151.880	151.880	151.880	151.880	151.880	151.880
550103 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	50	50	1.201	1.814	2.440	3.080
550103 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.326	6.326	6.326	6.050	6.050	5.874	5.747
550103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	21	21	21	21	21	21	16
550103 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.491	2.076	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.162	0	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	10.001	8.473	6.397	7.272	7.885	8.335	8.843
550103 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31.544	73.380	73.380	73.380	73.380	73.380	73.380
550103 (EPZ)	Transferaufwendungen	31.544	73.380	73.380	73.380	73.380	73.380	73.380
550103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.740	2.180	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
550103 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	554	89	89	89	89	89	89
550103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	88.370	269.319	78.865	80.442	274.051	218.692	210.360
550103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.646	8.469	38.469	38.469	38.469	38.469	38.469
550103 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	660	660	660	660	660	660	660
550103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.001	280.717	121.283	122.860	316.469	261.110	252.778
550103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.073	4.420	4.389	5.554	6.765	6.978	6.699
550103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.073	4.420	4.389	5.554	6.765	6.978	6.699
550103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	853.955	960.123	971.256	989.331	1.045.910	1.044.334	1.051.830
550103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.029	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
550103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.548	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
550103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	194	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
550103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.771	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
550103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.771	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
550103 (PR)	550103 Natur- und Landschaftspflege	856.726	964.833	975.966	994.041	1.050.620	1.049.044	1.056.540
550104 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
550104 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-784	-784	-784	-784	-784	-784	-261
550104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-127.768	-69.981	-87.567	-90.475	-90.722	-82.221	-117.156
550104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-14
550104 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-575	-575	-575	-575	-575	-575	-575
550104 (Kto)	416150 Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-2.318	-2.318	-2.318	-2.318	-2.318	-2.318	-2.318
550104 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-66.909	-1.223	-1.223	-1.224	-1.224	-1.225	-1.225
550104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-198.373	-89.901	-107.486	-110.395	-110.643	-102.142	-136.550
550104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.115	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
550104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.115	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
550104 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-135.200	-137.180	-137.180	-137.180	-137.180	-137.180	-137.180
550104 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-476	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364
550104 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-64	0	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-23.677	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
550104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.417	-166.544	-166.544	-166.544	-166.544	-166.544	-166.544
550104 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-21.941	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
550104 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-3.105	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
550104 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-3.679	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
550104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.725	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
550104 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-18.142	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.413	-11.527
550104 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-176.744	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-166.650	-168.317
550104 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-2.917	-2.331	-2.184	-274	0	0	0
550104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-25.725	0	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-223.528	-178.631	-178.484	-176.574	-176.300	-178.063	-179.844
550104 (Kto)	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
550104 (EPZ)	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
550104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	211.646	210.736	277.948	283.507	289.177	292.068	294.989
550104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	162	245	325	332	338	342	345
550104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.539	3.988	5.103	5.205	5.309	5.362	5.416
550104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	561.915	703.492	685.784	699.500	713.490	720.625	727.831
550104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.078	1.157	1.077	1.099	1.121	1.132	1.143
550104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	14.115	12.764	13.269	13.534	13.805	13.943	14.083
550104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	14.411	14.522	15.030	15.331	15.637	15.794	15.952
550104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	32.915	44.213	42.745	43.600	44.472	44.917	45.366
550104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	45.801	58.936	57.489	58.639	59.812	60.410	61.014
550104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	125.920	157.758	153.880	156.957	160.097	161.698	163.315
550104 (Kto)	504100 Beihilfen	14.124	10.650	10.635	10.847	11.064	11.175	11.287
550104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-16.722	0	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.985	0	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	729	0	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-4.364	0	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.072	0	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.007.183	1.218.461	1.263.286	1.288.551	1.314.323	1.327.466	1.340.741
550104 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/auliche Anl.	138.811	236.854	239.506	242.157	242.157	244.579	247.025
550104 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	57.676	106.745	166.745	146.745	106.745	106.745	106.745
550104 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	4.000	4.760	4.760	4.760	0	0	0
550104 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	1.843	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
550104 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	29.411	33.240	33.240	33.240	33.240	33.240	33.240
550104 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	1.077	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
550104 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	0	50	50	50	50	50	50
550104 (Kto)	524400 Strom	1.135	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
550104 (Kto)	524410 Gas	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
550104 (Kto)	524450 Betriebsstoffe	2.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
550104 (Kto)	524460 Wasser	11.689	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
550104 (Kto)	524470 Abwasser	7.918	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
550104 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	81.838	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
550104 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	34.847	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
550104 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	499	500	500	500	500	500	500
550104 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	68.621	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
550104 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	10.855	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785
550104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	452.944	674.634	737.286	719.937	675.177	677.599	680.045
550104 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	18.747	18.677	22.189	23.600	24.247	25.124	18.166
550104 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	74.688	74.126	75.254	83.843	86.696	92.252	143.077
550104 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	45.218	48.302	46.290	43.474	41.738	41.050	40.982
550104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.109	19.831	40.577	98.276	105.771	112.096	121.653
550104 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	82.118	81.826	81.285	80.278	80.241	60.718	55.359
550104 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	5.733	0	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	245.615	202.762	265.595	329.471	338.694	331.241	379.237
550104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790
550104 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	46.639	46.650	71.965	71.965	71.965	69.106	71.965
550104 (EPZ)	Transferaufwendungen	69.429	69.440	94.755	94.755	94.755	91.896	94.755
550104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	413	1.500	480	1.500	1.500	1.515	1.530
550104 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	6.678	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822
550104 (Kto)	543100 Büromaterial	40	0	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.868	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224
550104 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	8.769	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
550104 (Kto)	544105 Grundsteuer	3	27.798	27.798	27.798	27.798	27.798	27.798
550104 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	3.735	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
550104 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	30.045	27.560	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
550104 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	28.721	33.170	33.170	33.170	33.170	33.170	33.170
550104 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	1.656	0	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	40	0	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.967	114.274	138.694	139.714	139.714	139.729	139.744
550104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	27.277	77.858	119.019	179.133	208.894	204.679	195.443
550104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.277	77.858	119.019	179.133	208.894	204.679	195.443
550104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.271.255	1.887.453	2.131.220	2.263.148	2.283.170	2.290.951	2.312.107
550104 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	21.559	0	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.501	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
550104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	33	242	242	242	242	242	242
550104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	58	242	242	242	242	242	242
550104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	23.151	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
550104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	23.151	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
550104 (PR)	550104 Land- und Forstwirtschaft	1.294.406	1.889.827	2.133.594	2.265.522	2.285.544	2.293.325	2.314.481
5501 (PG)	Natur- und Landschaftspflege	5.041.790	6.376.582	7.045.467	6.890.593	7.051.376	7.101.998	7.163.793
55 (PB)	Natur- und Landschaftspflege	5.041.790	6.376.582	7.045.467	6.890.593	7.051.376	7.101.998	7.163.793
560101 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.U	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
560101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6.006	-806	-9.990	-18.990	-18.990	-18.990	-18.990
560101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-56.006	-50.806	-59.990	-68.990	-68.990	-68.990	-68.990
560101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-29.421	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
560101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.421	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
560101 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-15.600	0	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
560101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-20.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
560101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	142.957	167.630	168.625	171.998	175.438	177.192	178.964
560101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	192	239	239	244	249	252	254
560101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.683	3.141	3.071	3.133	3.195	3.227	3.259
560101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	563.795	715.286	748.467	763.436	778.705	786.492	794.357
560101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.430	904	904	922	940	949	959
560101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.043	13.141	14.478	14.767	15.062	15.213	15.365
560101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	15.437	12.102	12.525	12.776	13.031	13.161	13.293
560101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	29.729	41.568	42.015	42.856	43.713	44.150	44.591
560101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	46.337	59.675	62.384	63.632	64.905	65.554	66.209
560101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	124.194	159.384	167.033	170.374	173.782	175.519	177.275
560101 (Kto)	504100 Beihilfen	8.869	11.940	10.957	11.176	11.400	11.514	11.629
560101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-11.295	0	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.016	0	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.096	0	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	641	0	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.679	0	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Personalaufwendungen	940.445	1.185.009	1.230.699	1.255.313	1.280.419	1.293.224	1.306.156
560101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.152	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
560101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	318	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
560101 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	137	100	100	100	100	100	100
560101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.607	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
560101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.396	4.556	9.392	36.879	37.537	38.399	39.407
560101 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	4.676	0	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235
560101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	34	0	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.106	4.556	15.627	43.114	43.772	44.634	45.642
560101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.002	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
560101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	215	222	222	222	222	222	222
560101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	32.036	59.982	59.982	59.982	59.982	59.982	59.982
560101 (Kto)	543100 Büromaterial	326	450	450	450	450	450	450
560101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.658	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861
560101 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	215	484	484	484	484	484	484
560101 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	5.630	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
560101 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	562	0	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.643	81.849	81.849	81.849	81.849	81.849	81.849
560101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	722	2.284	3.875	18.462	21.299	21.503	20.214
560101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	722	2.284	3.875	18.462	21.299	21.503	20.214
560101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	890.696	1.189.439	1.238.608	1.296.296	1.324.896	1.338.767	1.351.419
560101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.971	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
560101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	279	100	100	100	100	100	100
560101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	94	130	130	130	130	130	130
560101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.275	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
560101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.275	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
560101 (PR)	560101 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde	892.971	1.192.669	1.241.838	1.299.526	1.328.126	1.341.997	1.354.649
560102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-50.082	-20.000	-48.000	-1.490	-1.490	-1.505	-1.520
560102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	-89	0	0	0	0
560102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44
560102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-50.125	-20.044	-48.133	-1.534	-1.534	-1.548	-1.564
560102 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-19.824	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
560102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.824	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
560102 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-7.685	0	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.685	0	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	35.389	36.422	37.462	38.211	38.975	39.365	39.758
560102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	48	48	49	50	50	51
560102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	691	685	685	699	713	720	727
560102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	257.791	269.586	522.046	532.486	543.136	548.568	554.053
560102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	151	283	523	533	544	549	555
560102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.224	4.987	10.096	10.298	10.504	10.609	10.715
560102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	5.518	5.711	5.826	5.942	6.002	6.062
560102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	10.697	12.023	22.828	23.284	23.750	23.987	24.227
560102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.318	22.211	43.010	43.870	44.748	45.195	45.647
560102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	51.765	59.280	114.402	116.690	119.024	120.214	121.416
560102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.971	1.936	1.934	1.972	2.012	2.032	2.052
560102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-2.796	0	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	499	0	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.039	0	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	946	0	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Personalaufwendungen	388.698	412.980	758.744	773.919	789.397	797.291	805.264
560102 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	5.647	0	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.647	0	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	89	0	0	0	0
560102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	70	70	70	70	70	70	70
560102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	70	70	159	70	70	70	70
560102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	84	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
560102 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	108.354	50.117	50.117	50.117	50.117	50.117	50.117
560102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	190	801	801	801	801	801	801
560102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.628	51.928	51.928	51.928	51.928	51.928	51.928
560102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	7	16	18	20	23	22	20
560102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	16	18	20	23	22	20
560102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	425.415	419.951	737.716	799.403	814.884	822.763	830.718
560102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	147	500	500	500	500	500	500
560102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.979	600	600	600	600	600	600
560102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9	130	130	130	130	130	130
560102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.135	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
560102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.135	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
560102 (PR)	560102 Untere Bodenschuttsbehörde	427.550	421.181	738.946	800.633	816.114	823.993	831.948
560103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-26.947	-60.000	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
560103 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-16.391	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
560103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-134	-134	-66	-38	0	0	0
560103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-43.472	-69.634	-65.566	-29.538	-29.500	-29.500	-29.500
560103 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-6.109	-28.061	-28.047	-4.493	0	0	0
560103 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
560103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.109	-38.061	-38.047	-14.493	-10.000	-10.000	-10.000
560103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.386	0	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.386	0	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	15.416	16.063	16.529	16.859	17.196	17.368	17.542
560103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	20	20	20	21	21	21
560103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	288	303	303	309	315	318	322
560103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	214.663	181.305	189.587	193.379	197.246	199.219	201.211
560103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	92	192	192	195	199	201	203
560103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.521	3.353	3.667	3.740	3.815	3.853	3.891
560103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.896	8.179	8.470	8.640	8.813	8.901	8.990

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
560103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.923	14.945	15.634	15.946	16.265	16.428	16.592
560103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	41.290	39.941	41.784	42.619	43.472	43.907	44.346
560103 (Kto)	504100 Beihilfen	821	807	806	822	838	847	855
560103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-1.218	0	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	217	0	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.409	0	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-6.775	0	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Personalaufwendungen	297.555	265.108	276.990	282.530	288.180	291.062	293.973
560103 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	177	0	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	177	0	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	231	231	188	139	70	70	70
560103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	231	231	188	139	70	70	70
560103 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	34.398	0	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Transferaufwendungen	34.398	0	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
560103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	40.776	350.000	350.000	175.000	130.000	135.000	135.000
560103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669
560103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.174	354.669	354.669	179.669	134.669	139.669	139.669
560103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	27	59	84	77	60	59	53
560103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	59	84	77	60	59	53
560103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	321.595	512.373	528.318	418.383	383.480	391.360	394.265
560103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	102	0	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.647	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
560103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	359	230	230	230	230	230	230
560103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.108	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
560103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.108	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
560103 (PR)	560103 konzeptionelle Planungen	323.703	514.103	530.048	420.113	385.210	393.090	395.995
560104 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb. U	-20.523	-21.091	-21.678	-21.678	-21.678	-21.678	-21.678
560104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-20.523	-21.091	-21.678	-21.678	-21.678	-21.678	-21.678
560104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9	9	9	9	9	9	9
560104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9	9	9	9	9	9	9
560104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	41.047	42.184	43.356	43.356	43.356	43.356	43.356
560104 (EPZ)	Transferaufwendungen	41.047	42.184	43.356	43.356	43.356	43.356	43.356
560104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	40	40	40	40	40	40
560104 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	1.524	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
560104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
560104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2	5	6	7	7	7	7
560104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	5	6	7	7	7	7
560104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	22.059	22.747	23.333	23.334	23.334	23.334	23.333
560104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	10	10	10	10	10	10
560104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	0	10	10	10	10	10	10
560104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	10	10	10	10	10	10
560104 (PR)	560104 Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritte	22.059	22.757	23.343	23.344	23.344	23.344	23.343
560105 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	-1.417	0	0
560105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4.600	-3.280	-4.600	-4.600	-3.833	0	0
560105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6.301	-4.981	-6.301	-6.301	-5.251	0	0
560105 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-3.688	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.688	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-286.079	-201.220	-201.220	-201.220	-201.220	-201.220	-201.220
560105 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-5.630	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-291.709	-208.220	-208.220	-208.220	-208.220	-208.220	-208.220
560105 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-974	0	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-974	0	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	87.898	94.414	95.627	97.539	99.490	100.485	101.490
560105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	14	108	108	110	112	113	114
560105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.209	1.788	1.758	1.793	1.829	1.847	1.866
560105 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	6.158	0	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	87.363	108.806	113.734	116.009	118.329	119.512	120.708
560105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	233	118	118	120	123	124	125
560105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.160	2.011	2.200	2.244	2.289	2.311	2.335
560105 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.563	5.518	5.711	5.826	5.942	6.002	6.062
560105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.027	5.486	5.566	5.677	5.791	5.849	5.907
560105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.199	9.013	9.416	9.605	9.797	9.895	9.994
560105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.703	24.096	25.188	25.692	26.206	26.468	26.733
560105 (Kto)	504100 Beihilfen	3.449	3.388	4.351	4.438	4.526	4.572	4.617
560105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-6.945	0	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.240	0	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.306	0	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-939	0	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.190	0	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Personalaufwendungen	216.446	254.747	263.777	269.053	274.434	277.178	279.950
560105 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	-454	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
560105 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	28	500	500	500	500	500	500
560105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-425	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
560105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	344	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	6.197	4.877	6.197	6.197	5.164	0	0
560105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.197	5.221	6.197	6.197	5.164	0	0
560105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	116	300	300	300	300	300	300
560105 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	2.352	6.672	6.672	6.672	6.672	6.672	6.672
560105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	277	578	578	578	578	578	578
560105 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	231	231	231	231	231	231
560105 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
560105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081
560105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	146	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	146	0	0	0	0	0
560105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-77.708	50.692	59.232	64.508	69.906	72.737	75.509
560105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	92	100	100	100	100	100	100
560105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100	100
560105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	92	200	200	200	200	200	200
560105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	92	200	200	200	200	200	200
560105 (PR)	560105 Genehmigungsverfahren nach BImSchG	-77.616	50.892	59.432	64.708	70.106	72.937	75.709
5601 (PG)	Umweltschutz	1.588.667	2.201.602	2.593.607	2.608.323	2.622.900	2.655.361	2.681.644
56 (PB)	Umweltschutz	1.588.667	2.201.602	2.593.607	2.608.323	2.622.900	2.655.361	2.681.644
570201 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-99.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
570201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-1.973	-325.700	-700	-25.700	-700	-25.700	-700
570201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.973	-452.700	-127.700	-152.700	-127.700	-152.700	-127.700
570201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3.674	0	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-229.170	0	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-232.844	0	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	207.614	274.349	236.834	241.570	246.402	248.866	251.355
570201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.027	343	283	289	294	297	300
570201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.051	5.042	4.581	4.673	4.766	4.814	4.862
570201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.242	0	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.421	15.648	13.298	13.564	13.835	13.973	14.113

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
570201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.418	22.866	19.740	20.135	20.538	20.743	20.951
570201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	43.063	61.757	53.734	54.808	55.905	56.464	57.028
570201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.013	0	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	178	0	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.232	0	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Personalaufwendungen	292.258	380.006	328.469	335.039	341.740	345.157	348.608
570201 (Kto)	528100 Sachleistungen	700.027	806.500	379.500	429.500	379.500	429.500	379.500
570201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	700.027	806.500	379.500	429.500	379.500	429.500	379.500
570201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
570201 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
570201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.607	416	416	416	416	416	416
570201 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	7.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
570201 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	43.812	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
570201 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	16.695	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
570201 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	46.001	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
570201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	20.375	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
570201 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	6.490	0	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	-6.328	0	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	36.952	0	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.696	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016
570201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	831.164	940.822	787.285	818.855	800.556	828.973	807.424
570201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	113	100	100	100	100	100	100
570201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	24.905	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
570201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.639	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
570201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	30.656	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
570201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	30.656	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
570201 (PR)	570201 Stadtmarketing	861.820	966.022	812.485	844.055	825.756	854.173	832.624
570202 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
570202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
570202 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	277.666	231.000	231.000	201.000	201.000	201.000	201.000
570202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.666	231.000	231.000	201.000	201.000	201.000	201.000
570202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	377.966	331.300	331.300	301.300	301.300	301.300	301.300
570202 (PR)	570202 Beteiligungen Wirtschaftsförd etc	377.966	331.300	331.300	301.300	301.300	301.300	301.300
570203 (Kto)	452120 Erstattung Körperschaftsteuer Vorjahre	-5.866	0	0	0	0	0	0
570203 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-8.391	0	0	0	0	0	0
570203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-14.257	0	0	0	0	0	0
570203 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	8.610	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044
570203 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
570203 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	10.203	0	0	0	0	0	0
570203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.813	20.044	20.044	20.044	20.044	20.044	20.044
570203 (Kto)	469300 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-45.660	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
570203 (EPZ)	Finanzerträge	-45.660	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
570203 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-41.105	-24.956	-24.956	-24.956	-24.956	-24.956	-24.956
570203 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100	100
570203 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	0	100	100	100	100	100	100
570203 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	100	100	100	100	100	100
570203 (PR)	570203 Beteiligungen Lokalfunk etc	-41.105	-24.956	-24.956	-24.956	-24.956	-24.956	-24.956
5702 (PG)	Stadtmarketing	1.198.681	1.272.466	1.118.929	1.120.499	1.102.200	1.130.617	1.109.068
570501 (Kto)	448500 Kostenersatzungen/-umlagen verb. Unt.	-828.231	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
570501 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-828.231	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
570501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-828.231	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
570501 (PR)	570501 Konzernumlage	-828.231	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
570502 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-8.830.472	-10.250.250	-10.509.250	-10.775.750	-11.046.250	-11.156.713	-11.268.280
570502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.830.472	-10.250.250	-10.509.250	-10.775.750	-11.046.250	-11.156.713	-11.268.280
570502 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-8.830.472	-10.250.250	-10.509.250	-10.775.750	-11.046.250	-11.156.713	-11.268.280
570502 (PR)	570502 Stadtwerke GmbH	-8.830.472	-10.250.250	-10.509.250	-10.775.750	-11.046.250	-11.156.713	-11.268.280
570503 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-56.569	0	0	0	0	0	0
570503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-56.569	0	0	0	0	0	0
570503 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	48.578	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
570503 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.578	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
570503 (Kto)	531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern.	365.000	1.365.000	3.273.000	3.676.000	3.767.000	3.860.000	3.956.000
570503 (EPZ)	Transferaufwendungen	365.000	1.365.000	3.273.000	3.676.000	3.767.000	3.860.000	3.956.000
570503 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	357.009	1.445.000	3.353.000	3.756.000	3.847.000	3.940.000	4.036.000
570503 (PR)	570503 Beteiligungsgesellschaft GmbH	357.009	1.445.000	3.353.000	3.756.000	3.847.000	3.940.000	4.036.000
570504 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-27.957	0	0	0	0	0	0
570504 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-27.957	0	0	0	0	0	0
570504 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-1.025.079	0	0	0	0	0	0
570504 (EPZ)	Finanzerträge	-1.025.079	0	0	0	0	0	0
570504 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.053.036	0	0	0	0	0	0
570504 (PR)	570504 Dienstleistungsbetrieb Gebäude	-1.053.036	0	0	0	0	0	0
570506 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-516.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000
570506 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-516.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000
570506 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
570506 (EPZ)	Finanzerträge	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
570506 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-516.000	-555.000	-555.000	-555.000	-4.555.000	-4.555.000	-4.555.000
570506 (PR)	570506 Techn. Betriebe Solingen (TBS)	-516.000	-555.000	-555.000	-555.000	-4.555.000	-4.555.000	-4.555.000
570507 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-65.000	0	0	0	0	0	0
570507 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-65.000	0	0	0	0	0	0
570507 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	1.019.335	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
570507 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.019.335	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
570507 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	954.335	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
570507 (PR)	570507 VRR	954.335	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
570508 (Kto)	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
570508 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
570508 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	0	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
570508 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
570508 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
570508 (EPZ)	Finanzerträge	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
570508 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100
570508 (PR)	570508 Stadtparkasse	0	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100
570509 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	872.701	1.511.000	1.484.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
570509 (EPZ)	Transferaufwendungen	872.701	1.511.000	1.484.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
570509 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	872.701	1.511.000	1.484.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
570509 (PR)	570509 sonst. Beteiligungsbeziehungen	872.701	1.511.000	1.484.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
5705 (PG)	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern.	-9.043.695	-8.429.350	-6.807.350	-6.654.850	-10.784.350	-10.751.813	-10.717.380
57 (PB)	Wirtschaft und Tourismus	-7.845.014	-7.156.884	-5.688.421	-5.534.351	-9.682.150	-9.621.196	-9.608.311
610101 (Kto)	401100 Grundsteuer A	-48.376	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
610101 (Kto)	401200 Grundsteuer B	-40.536.283	-40.375.000	-40.375.000	-40.375.000	-40.375.000	-40.375.000	-40.375.000
610101 (Kto)	401300 Gewerbesteuer	-97.102.976	-98.800.000	-108.000.000	-113.000.000	-117.100.000	-121.000.000	-125.000.000
610101 (Kto)	403100 Vergütungssteuer	-1.911.756	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
610101 (Kto)	403200 Hundesteuer	-1.719.956	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
610101 (Kto)	403400 Zweitwohnungssteuer	-117.022	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
610101 (Kto)	403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	-20.882	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
610101 (Kto)	403700 Wettbürosteuer	372.450	0	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Steuern	-141.084.802	-142.843.000	-151.943.000	-156.943.000	-161.043.000	-174.943.000	-178.943.000
610101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	670.517	0	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	670.517	0	0	0	0	0	0
610101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-140.414.285	-142.843.000	-151.943.000	-156.943.000	-161.043.000	-174.943.000	-178.943.000
610101 (Kto)	481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-160.106	0	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-160.106	0	0	0	0	0	0
610101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-160.106	0	0	0	0	0	0
610101 (PR)	610101 Gemeindesteuern	-140.574.392	-142.843.000	-151.943.000	-156.943.000	-161.043.000	-174.943.000	-178.943.000
610102 (Kto)	402100 Gemeindeanteil an Einkommensteuer	-91.449.431	-91.700.000	-95.900.000	-101.400.000	-107.100.000	-112.200.000	-117.600.000
610102 (Kto)	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-15.438.262	-15.500.000	-16.000.000	-16.300.000	-16.600.000	-17.000.000	-17.400.000
610102 (Kto)	405100 Leist. nach Familienleistungsausgleich	-9.893.636	-9.150.000	-9.270.000	-9.600.000	-9.900.000	-10.200.000	-10.500.000
610102 (EPZ)	Steuern	-116.781.329	-116.350.000	-121.170.000	-127.300.000	-133.600.000	-139.400.000	-145.500.000
610102 (Kto)	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-110.396.403	-115.200.000	-116.800.000	-123.300.000	-129.000.000	-134.200.000	-139.700.000
610102 (Kto)	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-1.524.235	0	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-771.113	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
610102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-976.907	-975.891	-975.891	-975.891	-975.891	-975.891	-975.891
610102 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd. Zwe Land nicht zahlwir	-8.373.036	-11.655.558	-12.379.847	-13.163.647	-12.418.779	-12.800.045	-12.087.918
610102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-1.667	-100.000	0	0	0	0
610102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-122.041.693	-128.229.116	-130.651.738	-137.835.538	-142.790.671	-148.371.936	-153.159.809
610102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-893.100	0	0	0	0	0	0
610102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-893.100	0	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	-34.906	0	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	255.863	0	0	0	0	0	0
610102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	220.957	0	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	0	690.124	1.074.616	1.343.379	1.622.096
610102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	690.124	1.074.616	1.343.379	1.622.096
610102 (Kto)	534100 Gewerbesteuerumlage	7.039.700	7.280.000	7.960.000	8.330.000	8.630.000	8.920.000	9.210.000
610102 (Kto)	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	2.738.468	2.740.000	2.800.000	3.000.000	3.100.000	3.300.000	3.400.000
610102 (Kto)	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	51.325.154	51.385.000	56.100.000	57.200.000	58.300.000	59.500.000	60.700.000
610102 (EPZ)	Transferaufwendungen	61.103.322	61.405.000	66.860.000	68.530.000	70.030.000	71.720.000	73.310.000
610102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	528.139	923.589	1.126.435	1.230.254
610102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	528.139	923.589	1.126.435	1.230.254
610102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-178.391.842	-183.174.116	-184.961.738	-195.387.276	-204.362.466	-213.582.123	-222.497.459
610102 (PR)	610102 Allg. Zuw./Umlagen/Steueranteile	-178.391.842	-183.174.116	-184.961.738	-195.387.276	-204.362.466	-213.582.123	-222.497.459
6101 (PG)	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	-318.966.234	-326.017.116	-336.904.738	-352.330.276	-365.405.466	-388.525.123	-401.440.459
610201 (Kto)	458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
610201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
610201 (Kto)	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-948.763	-72.870	-63.232	-53.202	-42.764	-31.904	-20.601
610201 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-278.693	-28.240	-27.207	-25.545	-23.884	-22.223	-22.561
610201 (EPZ)	Finanzerträge	-1.227.456	-101.110	-90.439	-78.747	-66.648	-54.127	-43.162
610201 (Kto)	551310 Zinsen an Zweckverbände (Liquid)	214.892	0	0	0	0	0	0
610201 (Kto)	551510 Zinsen an verb. Untern. (Liquid)	467.000	0	0	0	0	0	0
610201 (Kto)	551710 Zinsen an Kreditinstitute (Liquid)	9.400.858	14.340.400	13.457.700	14.813.200	17.164.700	19.375.100	21.566.600
610201 (Kto)	559100 Kreditbeschaffungskosten	15.419	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
610201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.098.229	14.540.400	13.657.700	15.013.200	17.364.700	19.575.100	21.766.600
610201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	8.870.772	14.439.290	13.567.261	14.934.453	17.298.052	19.520.973	21.723.438
610201 (PR)	610201 Schuldendienst	8.870.772	14.439.290	13.567.261	14.934.453	17.298.052	19.520.973	21.723.438
610202 (Kto)	458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-355.206	0	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-355.206	0	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	374	0	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	374	0	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	570100 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	0	0	2.546.452	2.546.452	2.546.452	2.546.452
610202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.546.452	2.546.452	2.546.452	2.546.452
610202 (Kto)	549940 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	877.826	0	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	549950 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	448.474	0	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.300	0	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-455.287	-866.522	-909.382	-1.579.525	-2.078.022	-2.811.379	-3.495.753
610202 (Kto)	461800 Zinserträge vom so. inländischen Ber.	-8.075	0	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Finanzerträge	-463.362	-866.522	-909.382	-1.579.525	-2.078.022	-2.811.379	-3.495.753
610202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	130.952	620.566	538.654	1.187.747	1.707.859	2.512.453	3.217.225
610202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.952	620.566	538.654	1.187.747	1.707.859	2.512.453	3.217.225
610202 (Kto)	491100 Außerordentliche Erträge	-20.131.919	0	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Außerordentliche Erträge	-20.131.919	0	0	0	0	0	0
610202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-19.492.861	-245.956	-370.728	2.154.674	2.176.289	2.247.526	2.267.924
610202 (Kto)	560000 Globaler Minderaufwand	0	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000
610202 (EPZ)	Globaler Minderaufwand	0	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000
610202 (Sum)	Globaler Minderaufwand	0	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000
610202 (PR)	610202 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben	-19.492.861	-13.635.956	-13.760.728	-11.235.326	-11.213.711	-11.142.474	-11.122.076
610209 (Kto)	530000 Transferaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
610209 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
610209 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
610209 (PR)	610209 Nicht zugeordnete HSP-Maßnahmen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
6102 (PG)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.622.089	-696.666	-1.693.467	2.199.127	4.584.341	6.878.499	9.101.362
61 (PB)	Allgemeine Finanzwirtschaft	-329.588.323	-326.713.782	-338.598.205	-350.131.148	-360.821.125	-381.646.623	-392.339.097
710101 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	12.405	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
710101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.405	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
710101 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-1.051	-50	-50	-50	-50	-50	-50
710101 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-11.355	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
710101 (EPZ)	Finanzerträge	-12.405	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
710101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
710101 (PR)	710101 August-Dicke-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0
710102 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	38	0	0	0	0	0	0
710102 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	105	210	210	210	210	210	210
710102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143	210	210	210	210	210	210
710102 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-143	-210	-210	-210	-210	-210	-210
710102 (EPZ)	Finanzerträge	-143	-210	-210	-210	-210	-210	-210
710102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
710102 (PR)	710102 Stiftung Baden	0	0	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-8.560	0	0	0	0	0	0
710103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-8.560	0	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.560	0	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	21	0	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	60	180	180	180	180	180	180
710103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641	180	180	180	180	180	180
710103 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-81	-180	-180	-180	-180	-180	-180
710103 (EPZ)	Finanzerträge	-81	-180	-180	-180	-180	-180	-180
710103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
710103 (PR)	710103 Max-Kratz-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0
710104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10	10	10	10	10	10
710104 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	2	0	0	0	0	0	0
710104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	10	10	10	10	10	10
710104 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-2	-10	-10	-10	-10	-10	-10

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
710104 (EPZ)	Finanzerträge	-2	-10	-10	-10	-10	-10	-10
710104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
710104 (PR)	710104 Ursula-Deutzmann-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0
710105 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.304	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
710105 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.304	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
710105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	201	150	150	150	150	150	150
710105 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	37	0	0	0	0	0	0
710105 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	892	0	0	0	0	0	0
710105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130	150	150	150	150	150	150
710105 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-2.434	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
710105 (EPZ)	Finanzerträge	-2.434	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
710105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
710105 (PR)	710105 Geschwister-Niehoff-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0
7101 (PG)	sonstige Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
710201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-737	0	0	0	0	0	0
710201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-737	0	0	0	0	0	0
710201 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	723	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
710201 (EPZ)	Transferaufwendungen	723	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
710201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	490	200	200	200	200	200	200
710201 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	192	0	0	0	0	0	0
710201 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	-112	0	0	0	0	0	0
710201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	200	200	200	200	200	200
710201 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-1.851	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
710201 (EPZ)	Finanzerträge	-1.851	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
710201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.295	0	0	0	0	0	0
710201 (PR)	710201 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	-1.295	0	0	0	0	0	0
7102 (PG)	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	-1.295	0	0	0	0	0	0
71 (PB)	Stiftungen	-1.295	0	0	0	0	0	0
	Summe	-405.730	86.736.998	90.914.741	98.382.055	102.352.028	95.645.089	94.707.387