

**Der Oberbürgermeister
Finanzmanagement
- 20 -**

Solingen, 22.09.2016

An die

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

Entwurf des Haushaltsplanes 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Unterlagen für die Etatberatungen erhalten Sie

- den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2017,
- den Entwurf des Haushaltssanierungsplanes für die Jahre 2017 ff.,
- den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Jahre 2017 bis 2020,
- den Vorbericht und die wesentlichen Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2017.

sowie als Zusatzinformationen

- die Sachkontenliste (produktscharfe Auflistung der Planwerte),
- die Investitionsliste (Auflistung aller investiven Einzel- oder Sammemaßnahmen) und
- eine gesonderte Darstellung der finanziellen Herausforderung des städtischen Haushaltes durch die Flüchtlingsthematik.

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

Die *vollständige* Entwurfsfassung aller Teilpläne und Anlagen finden Sie ab Montag, den 26.09.2016 im Internet unter der Einstiegsseite

<http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2017>.

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

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



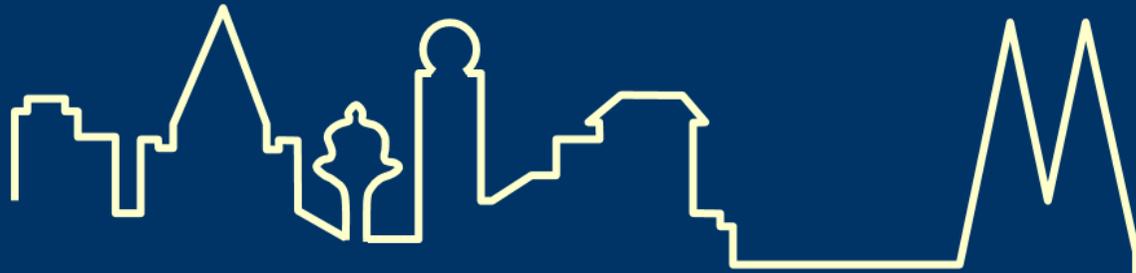
Weeke
Stadtkämmerer

Ansprechpartner im Finanzmanagement:

Ulrike Büker
Tel: (0212) 290 2192
Mail: u.bueker@solingen.de

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei



Finanzmanagement der Stadt Solingen

Haushaltsplan 2017

Haushalt der Stadt Solingen
für das Haushaltsjahr 2017
(Haushaltsentwurf)

Impressum

Herausgeber
© 2016, Stadt Solingen

Stadt Solingen
Der Oberbürgermeister
Rathausplatz 1
42651 Solingen

Ansprechpartner:

Ralf Weeke
Stadtkämmerer

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

Ulrike Büker
Leiterin Finanzmanagement

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

Thomas Leimküller
Leiter Finanzmanagement (stv.)

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

Fassung

22. September 2016
(Einbringung)

© Copyright Stadt Solingen. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Inhalt	3
Teil A: Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2017.....	9
1 Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2017	10
2 Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2017 bis 2027	13
2.1 Vorbemerkung	13
2.2 Haushaltssanierungsplan 2017 ff.	14
2.2.1 Aufbau des HSP	14
2.2.2 Einarbeitung von Maßnahmen des HSP 2017 ff. in den Haushalt.....	14
2.2.3 Zusammenfassung von Maßnahmen zu Maßnahmenbündeln.....	14
2.2.4 Streichung von Maßnahmen/Potentialen des HSP 2016.....	15
2.2.5 Kompensationsmaßnahmen im HSP 2017.....	16
2.2.6 Summarische Darstellung inhaltlich umgesetzter Maßnahmen.....	17
2.2.7 Maßnahmen und Projekte mit Anschubfinanzierung	17
2.2.8 Sanierungsbeiträge der Beteiligungen.....	17
2.2.9 HSP-Einzelmaßnahmen 2017 ff. (Gesamtübersicht).....	18
2.3 Controlling des Haushaltssanierungsplans	25
2.4 Berichtsregelungen bezogen auf das Stärkungspaktgesetz	25
2.5 Personalkonsolidierungskonzept	26
2.6 Sachkostenkonsolidierungskonzept	28
2.7 Übersicht über die freiwilligen Leistungen	28
2.8 Fortschreibung der Ergebnisplanung unter Berücksichtigung des Haushaltssanierungsplans (10-Jahres-Modellrechnung).....	29
2.8.1 Vorbemerkung, Grundsätzliche Annahmen	29
2.8.2 Planzeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben.....	29
2.8.3 Planzeile 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	29
2.8.4 Planzeile 3 - Sonstige Transfererträge	30
2.8.5 Planzeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30
2.8.6 Planzeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30
2.8.7 Planzeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30
2.8.8 Planzeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge.....	31
2.8.9 Planzeile 11 - Personalaufwendungen	31
2.8.10 Planzeile 12 - Versorgungsaufwendungen	31
2.8.11 Planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
2.8.12 Planzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen.....	31
2.8.13 Planzeile 15 - Transferaufwendungen	31
2.8.14 Planzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	31
2.8.15 Planzeile 19 - Finanzerträge.....	32

2.8.16	Planzeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	32
2.8.17	Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2027 (10-Jahres-Modellrechnung unter <i>vollständiger</i> HSP-Einarbeitung).....	33
2.8.18	Übersicht über die Ergebnisplanung und die Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2027.....	34
2.9	Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum.....	35
2.9.1	Liquiditätsentwicklung im Finanzplanungszeitraum.....	35
2.9.2	Prognose der Liquiditätsentwicklung (Modellrechnung).....	35
3	Budgetrichtlinien für den Solinger Haushalt 2017.....	36
3.1	Vorbemerkung.....	36
3.2	Budgetregelungen.....	36
3.2.1	Bildung von Teilplanbudgets.....	36
3.2.2	Einschränkungen durch vorläufige Haushaltsführung und Haushaltssicherung.....	37
3.2.3	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausbau U3 (Teilplan 36.03).....	37
Teil B: Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2017.....		39
4	Vorbemerkungen zum Haushalt 2017.....	40
4.1	Grundlegende Planungsvorgaben.....	40
4.2	Abbildung von Teilplänen.....	40
4.3	Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen.....	40
4.4	Abbildung interner Leistungsbeziehungen.....	41
4.5	Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen.....	41
4.6	Auflistung von Zuschüssen / Zuweisungen (Anlage 23).....	41
4.7	Darstellung von Bezirksvertretungs-Ansätzen (Bezirkshaushalt).....	42
4.8	Eheleute Carl-Ruß-Stiftung.....	42
5	Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2016.....	43
5.1	Haushaltsplan 2016.....	43
5.2	Haushaltsverfügung 2016.....	43
5.3	Entwicklung 2016.....	43
6	Erträge für das Haushaltsjahr 2017 (nach Arten).....	44
7	Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 (nach Arten).....	45
8	Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	46
8.1	Überblick.....	46
8.2	Grundsteuer A und B.....	46
8.3	Gewerbeertragsteuer und Gewerbesteuerumlage.....	47
8.4	Anteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich.....	48

8.5	Abrechnung einheitsbedingter Belastungen des Landes NRW	49
8.6	Anteil an der Umsatzsteuer	49
8.7	Schlüsselzuweisungen	50
8.7.1	Grunddaten	50
8.7.2	GFG (Schlüsselzuweisungen)	52
8.8	Landschaftsumlage	52
8.9	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	53
9	Ausgewählte Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen	56
9.1	Konzernumlage	56
9.2	Stadtwerke Solingen GmbH - Konzessionsabgabe	56
9.3	Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH	56
9.4	Sonstige Beteiligungsbeziehungen	56
10	Aufwendungen nach Hauptkontengruppen	57
10.1	Vorbemerkung	57
10.2	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57
10.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57
10.3.1	Überblick	57
10.3.2	Unterhaltungsaufwand für Gebäude / Straßen / Grünflächen	58
10.3.3	Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude	58
10.3.4	Wesentliche Aufwendungen Gas, Wasser, Strom, Gebühren, Wartungskosten etc.	58
10.3.5	Sachaufwendungen Schulen	58
10.3.6	Sachaufwendungen Informationstechnik	59
10.3.7	Weitere Veranschlagungen	59
10.4	Transferaufwendungen	59
10.4.1	Überblick über die Transferaufwendungen (bereinigt)	59
10.4.2	Zuweisungen und Zuschüsse	59
10.4.3	Sozialhilfe nach SGB XII	60
10.4.4	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	60
10.4.5	Hilfen zur Erziehung	61
10.4.6	Sozialhilfe nach SGB II (= Kommunales Jobcenter)	61
10.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62
11	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	63
11.1	Pensionsrückstellungen	63
11.1.1	Gesetzliche Grundlagen Pensionsrückstellungen	63
11.1.2	Systematik der Ermittlung der Pensionsrückstellungen	63
11.1.3	Veranschlagungsmethode im Haushalt 2017	64
11.2	Abschreibungen für Abnutzung	65
11.2.1	Systematik der Abschreibungen	65

11.2.2	Planansätze für die Abschreibungen.....	65
11.3	Auflösung von Sonderposten.....	65
11.3.1	Systematik der Sonderpostenauflösung.....	65
11.3.2	Planansätze für die Auflösung der Sonderposten.....	66
12	Finanzplan - Entwicklung des Zahlungsmittelbestands.....	67
13	Investitionstätigkeit für die Jahre 2017 bis 2020.....	68
13.1	Allgemeines.....	68
13.2	Kredite und Tilgung.....	69
13.2.1	Kredite Kernhaushalt.....	69
13.2.2	Sonderkreditermächtigung Vogelsang.....	69
13.2.3	Sonderkreditermächtigung Instandhaltungsstau 2018ff.....	69
13.2.4	Kredite für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften.....	70
13.3	Verpflichtungsermächtigungen.....	70
13.4	Prioritätenliste.....	70
13.6	Pauschalen.....	71
13.6.1	Bildungspauschale.....	71
13.6.2	Sportpauschale.....	71
13.6.3	Feuerschutzpauschale.....	71
13.6.4	Investitionspauschale.....	71
13.6.5	Inklusionspauschale.....	72
14	Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen.....	73
14.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Festwerte.....	73
14.3	PG 11.09 – Immobilienmanagement.....	73
14.3.1	Schulentwicklung – Erweiterung/Neubau.....	73
14.3.2	Grundschule „Am Rosenkamp“.....	74
14.3.3	Ausbauplanung Kindertagesbetreuung.....	74
14.3.4	Betriebs-Kita.....	74
14.3.5	Liegenschaften.....	74
14.7.1	Denkmalpflegerische Maßnahmen Schloss Burg.....	76
14.7.2	Sanierung Schloss Burg.....	76
14.7.3	Ausstattung Theater- Konzerthaus.....	77
14.8	PG 31.06 - Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Spätaussiedler.....	78
14.10	PG 36.03 - Tageseinrichtungen für Kinder.....	78
14.14.1	Projekt Südliche Innenstadt.....	79
14.14.2	Projekt Solinger Nordstadt.....	79
14.14.3	Projekt City 2013.....	79
14.14.4	Tourismusachse Burg-Müngsten neu: Projekt Solingen Burg.....	80
14.14.5	Stadtumbau Ohligs-Ost.....	80
14.15	PG 51.03 - Geoinformation, Vermessung, Kataster.....	81

14.16.1 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung.....	81
14.16.2 Fahrbahndeckenprogramm	81
14.16.3 Signalanlagen -Austauschprogramm.....	82
14.16.4 Attraktivierung Konrad-Adenauer-Straße	82
14.16.5 Gehweganlagen in Verbindung mit Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	82

Teil C: Gesamtplan und Teilpläne

Teil D: Anlagen zum Haushalt 2017

**Teil A:
Haushaltssatzung der Stadt Solingen
für das Haushaltsjahr 2017**

1 Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2017

Hinweis:

Der nachstehende Entwurf der Haushaltssatzung wird nach dem Beschluss des Rates über den Haushalt 2017 entsprechend angepasst.

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Solingen mit Beschluss vom 18.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan	2017 EUR
Gesamtbetrag der Erträge	-587.291.751,05
Gesamtbetrag der Aufwendungen	619.677.680,32
Verlust	32.385.929,27

Finanzplan	2017 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.992.943,08
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.733.369,93

Finanzplan	2017 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	-38.536.556,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	60.266.155,00

§ 2

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

Kreditermächtigung	2017 EUR
• für den Kernhaushalt	20.965.779
• Sonderkreditermächtigung	
– Sonderkreditermächtigung Hallenbad Vogelsang	4.500.000
– Sonderkreditermächtigung Instandhaltungsstau	6.100.000 (ab 2018)
• für die Eigenbetriebe / Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	
– Technische Betriebe Solingen - TBS (rentierlich)	
– Technische Betriebe Solingen - TBS (unrentierlich)	
• für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften	
– Altenzentren	2.000.000

§ 3

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

2.974.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2017 auf

620.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf..... 255 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf..... 590 v. H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 475 v. H.

§ 6

Nach dem Haushaltssanierungsplan 2017 ff. wird der Haushaltsausgleich ab 2018 erreicht.

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

§ 7

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

Die Anbringung der Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

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

§ 8

Für die Ausführung des Haushaltes gelten die Budgetrichtlinien für das Haushaltsjahr 2017.

§ 9

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

§ 10

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

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

§ 11

Zu Lasten der Produkte „Theater und Konzerte“ und „Deutsches Klingenmuseum“ können bereits im Haushaltsjahr 2017 notwendige Verpflichtungen im Vorgriff auf Haushaltsmittel des Jahres 2018 eingegangen werden.

Die finanziellen Ansprüche aus den Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 dürfen 50 % der Ansätze des Haushaltsplanes 2017 nicht übersteigen. Darüber hinaus gehende Verpflichtungen bedürfen der Einwilligung des Stadtkämmerers. Gehen die Verpflichtungen über 75 % der Ansätze des

Haushaltsjahres 2017 hinaus, bedarf der Stadtkämmerer der Zustimmung des Finanzausschusses.

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

§ 12

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

Aufgestellt:

Solingen, 22.09.2016

Weeke
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Solingen, 22.09.2016

Kurzbach
Oberbürgermeister

2 Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2017 bis 2027

2.1 Vorbemerkung

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

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

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

Der Haushaltssanierungsplan stellt dar, wie der Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Stadt Solingen bekennt sich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf ausdrücklich zu ihrer Verantwortung der Haushaltskonsolidierung. Die langjährige Erfahrung mit Konsolidierungsfragen hat für den Haushalt 2016 bereits zu einem Paradigmenwechsel geführt, der für die Jahre 2017 ff. fortgesetzt wird:

Für eine nachhaltige Konsolidierung reicht es nicht, den Fokus auf Streichungen und Einsparungen zu legen. Es geht vielmehr darum, durch „intelligentes Sparen“ mittelfristig Erträge und Aufwendungen einander anzugleichen und die Kommune mit Augenmaß „fit für die Zukunft“ zu machen.

„Intelligentes Sparen“, das heißt u. a.

- „Investieren um zu sparen“ – wir setzen zusätzliche Ressourcen ein um Optimierungen möglich zu machen, die letztlich zu Ergebnisverbesserungen führen werden;
- Wir setzen auf Eigenengagement und Initiativekraft – bei den Beteiligten der Stadtgesellschaft wie auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung.

Intelligentes Sparen heißt aber auch, Schwerpunkte zu setzen und Ressourcen dort vorrangig einzusetzen, wo besondere Entwicklungschancen gesehen werden.

Die Verwaltungsführung hat dafür Initiativen auf den Weg gebracht, durch die neue Impulse gesetzt werden sollen. Diese innovativen Projekte, für die zum Teil bereits entsprechende Anschubfinanzierungen im Haushaltsentwurf berücksichtigt wurden, sind unter → Pkt. 2.2.7 ansatzweise beschrieben; eine Konkretisierung und Vertiefung wird im Rahmen der Projektfortschritte kontinuierlich erfolgen.

Eine erfolgreiche und nachhaltige Konsolidierung wird nur in einem Bündnis aller Beteiligten gelingen. Vor diesem Hintergrund werden Beteiligungsverfahren in den nächsten Jahren forciert werden. Wie im letzten Jahr angekündigt, wird der Haushaltsentwurf 2017 direkt nach der Einbringung von den Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen einer Bürgerbeteiligung kritisch unter die Lupe genommen werden können. Damit soll der Dialog zwischen Bürger-schaft und Verwaltung intensiviert werden, um somit gemeinsam weitere sinnvolle Konsolidierungen umzusetzen.

2.2 Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

2.2.1 Aufbau des HSP

Bei dem Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2017 ff. handelt es sich in wesentlichen Teilen um die Fortschreibung des mit dem Haushalt 2016 beschlossenen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 08.09.2016 genehmigten Sanierungsplanes 2016 (HSP 2016 ff.).

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

Maßnahmen, bei denen sich im Rahmen des HSP-Controllings herausgestellt hat, dass die erwarteten Konsolidierungsziele nicht erreicht werden können, wurden im Entwurf des HSP 2017 gestrichen und durch Ersatzmaßnahmen kompensiert. In der Summe entspricht das Volumen des HSP 2017 ff dem Volumen des HSP 2016.

2.2.2 Einarbeitung von Maßnahmen des HSP 2017 ff. in den Haushalt

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

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

Im Gesamtergebnisplan sind damit alle vorliegenden HSP-Maßnahmen berücksichtigt.

2.2.3 Zusammenfassung von Maßnahmen zu Maßnahmenbündeln

Im Rahmen der unterjährigen HSP-Berichterstattung haben sich bei verschiedenen Einzelmaßnahmen inhaltliche Überschneidungen gezeigt.

Im HSP 2017 werden diese HSP-Vorhaben unter Beibehaltung der ursprünglichen Potentiale zusammengefasst und als „*Maßnahmenbündel*“ dargestellt. Der Entfall der Einzelmaßnahmen wird damit durch die entsprechende Erhöhung der „neuen“ Maßnahme kompensiert.

Im Einzelnen betrifft dies die nachstehenden Maßnahmen:

Maßnahmenbündel „Personal“

Maßnahme	Bezeichnung	strukturelles Ziel (EUR)
M261	Zentrale Maßnahmen zum optimierten Personal- und Personaleinsatz-Management	275.600
M266	Standardabsenkung Ressortkoordination	155.000
M290	Einführung eines Selbstverbuchungssystems (RFID) in der Bibliothek	110.000
M261 (Bündel)	Zentrale Maßnahmen zum optimierten Personal- und Personaleinsatz-Management	540.600

Das Volumen der „neuen“ Maßnahme M261 wird in 2017 zur Kompensation für entfallene Maßnahmen (s. Pkt. 2.2.4) um 1.178.502 EUR angehoben.

Maßnahmenbündel „DBSG“

Maßnahme	Bezeichnung	strukturelles Ziel (EUR)
M279	Gewinnabführung DBSG	190.000
M280	organisatorische Veränderungen beim Dienstleistungsbetrieb Gebäude	250.000
M286	Optimierung Hausmeisterdienste	10.000
M279 (Bündel)	Gewinnabführung DBSG (Zusammenfassung von M279, M280, M286)	450.000

Maßnahmenbündel „IT“

Maßnahme	Bezeichnung	strukturelles Ziel (EUR)
M313	Einführung E-Government	15.000
M316	Entwicklung und Einrichtung eines Bürgerportals Solingen insbesondere zur Umsetzung des digitalen Postversandes	170.000
M304	Strukturelle Senkung IT Kosten	500.000
M313 (Bündel)	Entwicklung E-Government (Zusammenfassung von M313, M316, M304)	685.000

Die sich aus den Zusammenfassungen ergebenden betraglichen Veränderungen in den einzelnen Jahren sind in der Übersicht der Einzelmaßnahmen (→ Pkt. 2.2.9) entsprechend vermerkt.

2.2.4 Streichung von Maßnahmen/Potentialen des HSP 2016

Bei einzelnen Maßnahmen hat sich die Umsetzung in der ursprünglich beabsichtigten Form als nicht realisierbar erwiesen. Die mit HSP 2016 beschlossenen Potentiale müssen daher in der Zeitreihe verschoben oder gestrichen und durch Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Die nachstehende Übersicht zeigt die entfallenden Potentiale::

Ifd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Potentialstreichung (in EUR)			
		2017	2018	2019	[...]
M125	Flächenoptimierung bei Schulgebäuden durch Standortaufgabe und Schulschließung aufgrund demographischer Entwicklung)	693.502			
M304	Strukturelle Senkung IT Kosten	300.000	200.000		
M305	Beleuchtung in Gewerbegebieten	10.000	10.000	10.000	10.000
M312	Verkauf ungenutzter Randstücke (urspr. Volumen: 10 TEUR p.a.) Kompensation durch Übererfüllung der Maßnahme M331 (Erhöhung der Pachten bei Grünflächen); dort entspr. Erhöhung berücksichtigt	0	0	0	

Ifd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Potentialstreichung (in EUR)			
		2017	2018	2019	[...]
M313	Einführung E-Government	10.000	15.000		
M314	Verbesserung durch DurchführungsVO Altenpflegegesetz	200.000	200.000	200.000	200.000
M293	Übertragung Beratung / Begutachtung zur Baumschutzsatzung durch die Waldschule / Überprüfung der Standards	25.000	25.000	25.000	25.000
M337	Optimierung der Post- und Botendienste im Gesamt-Konzern Stadt Solingen	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Potentialstreichung		1.248.502	470.000	270.000	270.000

Bei der Maßnahme **M125 (Flächenoptimierung Schulen)** bleiben die Ergebnisse der derzeit laufenden Schulentwicklungsplanung abzuwarten. Es ist bereits jetzt erkennbar, dass die für 2017 erwarteten Potentiale realistisch nicht erreicht werden können. Es wird aber weiter davon ausgegangen, dass sich in Folge strategischer Entwicklungsentscheidungen in der Zeitreihe haushaltsentlastende Effekte ergeben werden. Vor diesem Hintergrund werden die für 2017 beschlossenen Potentiale gestrichen, die für die Folgejahre vorgesehenen Volumina aber zunächst beibehalten.

Um die inhaltliche Ausrichtung der Maßnahme zu erweitern, wird die bisher auf „Standortaufgabe und Schulschließung“ ausgerichtete Zielformulierung aufgegeben und die Bezeichnung der Maßnahme in „**Strategische Ressourcenoptimierung von Schulgebäuden**“ geändert.

Das **IT-Management** befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess, in dessen Rahmen neben dem bestehenden Leistungsumfang auch Vertragskonstellationen im IT-Dienstleistungsbereich analysiert und auf Optimierungspotentiale hin geprüft werden. Ergebnisse und mögliche Entwicklungsszenarien sind für etwa Mitte 2017 zu erwarten, werden sich aber voraussichtlich – u. a. aufgrund bestehender vertraglicher Bindungen – vor Ende 2018 nicht *vollständig* umsetzen lassen.

Vor diesem Hintergrund werden bei den „IT-Maßnahmen“

- **M304 (strukturelle Senkung IT-Kosten)**
das für 2017 vorgesehene Potential vollständig gestrichen und das für 2018 vorgesehene Potential um 200 TEUR auf 300 TEUR reduziert
- **M313 (Einführung E-Government)**
die für 2017 und 2018 beschlossenen Potentiale (10 TEUR bzw. 15 TEUR) gestrichen

und müssen kompensiert werden. Die Potentiale der Maßnahmen ab 2019 werden zunächst unverändert belassen und fließen in den entsprechenden Höhen in das neu gebildete IT-Maßnahmenbündel der „neuen“ M313 ein.

Die Zielrichtung des Maßnahmenbündels ist es, durch zunehmende Digitalisierung und eine Weiterentwicklung von eGovernment-Angeboten Optimierungen von IT- und Verwaltungsprozessen erreichen. Vor diesem Hintergrund wird dem Maßnahmenbündel auch die bisher unter M316 geführte Maßnahme „Entwicklung und Einrichtung eines Bürgerportals Solingen insbesondere zur Umsetzung des digitalen Postversandes“ zugeschlagen. Im Kern geht es damit bei dem neuen Maßnahmenbündel um die Grundausrichtung, nicht „bei IT“ sondern „mit IT“ Konsolidierungseffekte zu erzielen.

Die Maßnahme **M312 (Verkauf ungenutzter Randstücke)** wird im Rahmen der laufenden Verwaltung durch den Stadtdienst 23 (Immobilienmanagement) - im Zusammenspiel mit den Stadtdiensten 61 und 67 - bearbeitet. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Maßnahme unter Controlling-Gesichtspunkten nicht darstellbar ist (jährlich sehr unterschiedlichen Vermarktungsergebnisse, notwendige Verwendung der Vermarktungserlöse zur Gegenfinanzierung für z. B. den Ankauf fachspezifisch zu nutzender Grundstücke; s. hierzu u. a. auch DS 1723). Die Maßnahme wird daher aufgegeben; das urspr. vorgesehene Volumen wird aber mit der Übererfüllung der Maßnahme M331 (Erhöhung der Pachten bei Grünflächen), die sich aktuell im politischen Entscheidungsprozess befindet, kompensiert.

Die mit der Maßnahme **M314 (Verbesserung durch DurchführungsVO Altenpflegegesetz)** verbundenen Erwartungen, dass durch grundlegend überarbeitete Finanzierungsregelungen für stationäre Pflegeeinrichtungen Kostensenkungen eintreten, die im Bereich der Transferaufwendungen des städti-

schen Haushalts darstellbar sind, haben sich nicht bestätigt. Erste Rechnungen nach dem Inkrafttreten des GEPA NRW, das als übergreifendes Reformgesetz das gesamte Landesrecht zum Thema Pflege und Alter bündelt, haben vielmehr eine gegenteilige Tendenz gezeigt: die Neuregelungen führen zumindest bei aktuellen Baumaßnahmen zu einer deutlichen Kostenerhöhung für die Kostenträger. Die Maßnahme muss daher aufgegeben und in ihrer Höhe kompensiert werden.

Die mit der HSP-Maßnahme **M293** verfolgte Zielrichtung, die im Rahmen der **Baumschutzsatzung** anfallenden Aufgaben an die Waldschule zu übertragen, konnte nicht realisiert werden. Die Maßnahme muß daher aufgegeben und kompensiert werden. Zur Kompensation wird der ursprünglich im Rahmen des Haushaltsentwurfes 2015 eingestellte Verwaltungsvorschlag des Wegfalles der Baumschutzsatzung wieder aufgegriffen.

Über die Umsetzung der Maßnahme **M337 (Optimierung der Post- und Bötendienste im Gesamt-Konzern Stadt Solingen)** wurde im Rahmen der HSP-Berichterstattung bereits berichtet (s. Finanzausschuss am 16.06.2016, DS 1631). Die angestrebten Optimierungs- und Kooperationsziele werden operativ weiter verfolgt, sind aber im Hinblick auf das HSP-Controlling nur schwer darstellbar. Die Maßnahme wird daher aufgegeben und muß in ihrem Volumen kompensiert werden.

2.2.5 Kompensationsmaßnahmen im HSP 2017

Zur Kompensation der unter → Pkt. 2.2.4 genannten Potentialstreichungen wurden die nachstehenden HSP-Maßnahmen erhöht; zusätzlich wird mit der Maßnahme Mneu01 die bereits im HH-Entwurf 2015 vorgeschlagene, aber nicht beschlossene Maßnahme „Wegfall der Baumschutzsatzung“ wieder aufgegriffen:

Ifd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Kompensationsvolumen (in EUR)			
		2017	2018	2019	[...]
M261	Zentrale Maßnahmen zum optimierten Personal- und Personaleinsatz-Management Erhöhung in 2017 um ...	1.178.502			

lfd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Kompensationsvolumen (in EUR)			
		2017	2018	2019	[...]
M332	Einrichtung eines dauerhaften HSP-Teams (neue Maßnahmenbezeichnung: Prozessoptimierung - Ausnutzung von Optimierungspotenzial für die gesamte Verwaltung) Erhöhung ab 2019 um ...			200.000	200.000
M336	Optimierung von Prozessabläufen im Teilplan „Hilfen zur Erziehung“ Erhöhung in 2018 um ...		400.000		
Mneu01	Wegfall Baumschutzsatzung Volumen ab 2017 entsprechend HH-Entwurf 2015	70.000	70.000	70.000	70.000
	Summe der Kompensationsmaßnahmen	1.248.502	470.000	270.000	270.000
	./. Potentialstreichungen	1.248.502	470.000	270.000	270.000
	Saldo	0	0	0	0

2.2.6 Summarische Darstellung inhaltlich umgesetzter Maßnahmen

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

Im Hinblick auf die jahresübergreifende Vergleichbarkeit des HSP-Gesamt volumens sind die Maßnahmen, die inhaltlich bereits umgesetzt wurden, im HSP 2017 summarisch nachgewiesen:

Bereich	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	[...]
eingearbeitete/umgesetzte Maßnahmen des HSP 2016	5.723.000	9.698.000	9.848.000	9.848.000

Die in der Summe berücksichtigten Maßnahmen sind unter → Pkt. 2.2.9 nachrichtlich aufgelistet.

2.2.7 Maßnahmen und Projekte mit Anschubfinanzierung

Die Themenfelder, für die Haushalt 2016 Anschubfinanzierungen dargestellt wurden, werden im Haushalt 2017 auf der Basis der 2016er Finanzplanung fortgeführt um mittelfristig entsprechende Konsolidierungseffekte zu erreichen; exemplarisch sind dabei zu nennen:

- die externe Unterstützung von Veränderungsprozessen in den Bereichen Gebäudemanagement und Jugend,
- die Intensivierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement,
- die Erhöhung des Aus- und Fortbildungsbudget mit dem Ziel einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Kommunen bzw. innerhalb des Konzerns,
- die Implementierung eines Projektes „Zentrale Zuschussbeauftragung“ mit dem Ziel, auf der Basis der Haushaltsanlage 23 (Zuschussliste) Klarstellungen und Optimierungen im Bereich freiwilliger Leistungen zu erreichen.

2.2.8 Sanierungsbeiträge der Beteiligungen

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

Aufgrund der finanziellen Entwicklung der Stadtwerke Solingen (SWS) und in der Folge der ab 2021 drohenden Zahlungsunfähigkeit der BSG wurden mit dem HSP 2015 verschiedene Maßnahmen beschlossen, die eine finanzielle Unterstützung der BSG aus dem städtischen Haushalt vermeiden sollen. Die Maßnahmen sind in der Gesamtübersicht der HSP-Einzelmaßnahmen aufgeführt.

2.2.9 HSP-Einzelmaßnahmen 2017 ff. (Gesamtübersicht)

Die nachstehende Übersicht stellt die HSP-Einzelmaßnahmen des Haushaltssanierungsplanes 2017 ff. dar. In den Auflistungen ist nachrichtlich als „Grundsteuer-Äquivalent“ ausgewiesen, um wieviel Hebesatzpunkte die Grundsteuer B angehoben werden müsste um den rechtlich geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2018 erreichen zu können (Basis: 1 Hebesatzpunkt entspricht rd. 55.000 EUR)

Die Zellen, in denen im Vergleich zum HSP 2016 Betragsanpassungen vorgenommen wurden, sind farblich gekennzeichnet. Die Veränderungen sind in der Spalte „Anmerkungen“ vermerkt.

Der Haushaltssanierungsplan erhält mit der Verabschiedung durch den Rat Beschlusscharakter und bildet für den Planungszeitraum des Haushaltsplans 2016 den verbindlichen Handlungsrahmen zur Umsetzung. Auf die Regelung des § 6 der Haushaltssatzung wird in diesem Zusammenhang verwiesen ¹.

Einzelmaßnahmen des HSP 2017

lfd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	[...]	Anmerkungen (u. a. Veränderungen zum HSP 2016)
M015	Harmonisierung der Organisationsstruktur	11	11	7,7	421.900	421.900	421.900	421.900	421.900	421.900	421.900		
M125	Strategische Ressourcenoptimierung von Schulgebäuden (Bezeichnung alt: Flächenoptimierung bei Schulgebäuden durch Standortaufgabe und Schulschließung aufgrund demographischer Entwicklung)	40	13	14,7	0	805.810	878.870	1.098.050	1.292.876	1.292.876	1.292.876		Änderung Bezeichnung Potential 2017 gestrichen, Potential 2018 ff. unverändert
M181	Aufgabe Sportstadion Hermann-Löns-Weg (mit Kunstrasen und Umkleiden)	52	13	0,6	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200		
M197	Reduzierung Sachaufwand Straßenunterhaltung	61	13	2,7	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
M225	Reduzierung der Grünflächenpflege	67	13	2,0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
M238	Zuwendungen des Klinikums	Klinikum	6	9,1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
M261	Zentrale Maßnahmen zum optimierten Personal- und Personaleinsatz-Management (Zusammenfassung von M261, M266, M290)	11	11	9,8	1.719.102	540.600	540.600	540.600	540.600	540.600	540.600		Zusammenfassung der Maßnahmen M261 (275 TEUR ab 2017) M266 (155 TEUR ab 2017) M290 (110 TEUR ab 2017) zusätzliche Erhöhung in 2017 als Kompensation für gestrichene Maßnahmen (Erhöhung 2017 um 1.178.502 EUR)
M263	Konsolidierungsbeitrag Stadt-Sparkasse Solingen (ergebnisabhängig)	SSS	19	18,2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		

¹ § 6 Haushaltssatzung: „Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.“

lfd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	[...]	Anmerkungen (u. a. Veränderungen zum HSP 2016)
M266	Standardabsenkung Ressortkoordination	11	11	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme in M261 aufgegangen Maßnahme entfällt in der Endfassung
M271	Konsolidierungsbeitrag TBS	TBS	19	32,7	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
M279	Gewinnabführung DBSG (Zusammenfassung von M279, M280, M286)	DBSG	19	8,2	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		Zusammenfassung der Maßnahmen M279 (190 TEUR ab 2017) M280 (250 TEUR ab 2017) M286 (10 TEUR ab 2017)
M280	organisatorische Veränderungen beim Dienstleistungsbetrieb Gebäude	11	13	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme in M279 aufgegangen, Maßnahme entfällt in der Endfassung
M286	Optimierung Hausmeisterdienste	23	13	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme in M279 aufgegangen Maßnahme entfällt in der Endfassung
M283	Walter-Bremer-Institut: Absenkung der Zuschusssumme	40	11	3,6	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
M285	Zentrales Vertragsmanagement	25	11	0,2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
M290	Einführung eines Selbstverbuchungssystems (RFID) in der Bibliothek	42	11	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme in M261 aufgegangen Maßnahme entfällt in der Endfassung
M295	Einführung Wettbürosteuer	22	1	0,5	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
M298	Erhöhung Grundsteuer A (50 Punkte)	22	1	0,2		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
M299	Erhöhung Grundsteuer B (100 Punkte)	22	1	100,0		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
M301	Klimaschutzkonzept: z.B. Einsetzen von LED Leuchten; Heizkosten-/ Energiekostencontrolling; Fortführung Energiesparhelfer*innen	23	13	1,8	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
M302	Anpassung Standards Umbau Straßen / Ampeln durch Kreisverkehre oder Entfall von Ampeln	61	13	1,8	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Änderung Bezeichnung, Volumen unverändert
M303	Einführung des papierlosen Rates (auf freiwilliger Basis)	10	13	0,6	25.000	35.000	35.000	45.000	55.000	55.000	55.000		
M304	Strukturelle Senkung IT Kosten	11	13	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	Potential 2017 (300 TEUR) gestrichen 2018 um 200 TEUR reduziert (=300 TEUR) ab 2019 unverändert 500 TEUR anschl. Zusammenlegung mit M313
M307	Optimierung Telearbeit	11	11	0,5	30.000	30.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
M308	Betriebliches Gesundheitsmanagement bei gleichzeitiger Budgetaufstockung (netto-Wert für HSP, Invest notwendig)	11	11	0,5	30.000	30.000	50.000	87.500	150.000	150.000	150.000		

lfd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	[...]	Anmerkungen (u. a. Veränderungen zum HSP 2016)	
M328	Entwicklung und Umsetzung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes; die Gesamtgrundstücksfläche soll möglichst erhalten bleiben		52	13	0,9		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M329	Organisatorische Optimierung im Bereich der zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfe zur Gewährleistung eines frühzeitigen Falleinstiegs und Vermeidung von Räumungsklagen und Zwangsräumungen		64	11	1,5	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
M330	Fortführung des Klimaschutzmanagements und Umsetzung des Konzeptes 'Klimabewusster Energieverbrauch im Konzern'		67	13	1,4	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
M331	erstmals nach vielen Jahren Erhöhung der Pachten bei Grünflächen (erhöht um Volumen der M312 - Verkauf ungenutzte Randstücke, jährl. Volumen = 10 TEUR ab 2017)		67	4	0,4	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Maßnahme erhöht um das Volumen der bisherigen Maßnahme M312; anschl. Streichung M312
M332	Neue Bezeichnung: Prozessoptimierung - Ausnutzung von Optimierungspotenzial für die gesamte Verwaltung (Bezeichnung alt: Einrichtung eines dauerhaften HSP-Teams)		11/20	15	13,6	500.000	750.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		Anpassung Bezeichnung; Erhöhung ab 2019 um 200 TEUR p.a. als Kompensation für gestrichene Maßnahmen (Volumen 2019 ff. bisher: 1 Mio.)
M333	Optimierung der Aus- und Fortbildung im Konzern und interkommunal		11	16	0,0			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M334	interkommunale Zusammenarbeit bei hoheitlichen Aufgaben		11	11	0,0			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
M335	Verfahrensoptimierung Elternbeiträge im Kitabereich/OGS		51	4	0,0			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
M336	Optimierung von Prozessabläufen im Teilplan „Hilfen zur Erziehung“		51	15	14,5		800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		Erhöhung 2018 um 400 TEUR als Kompensation für gestrichene Maßnahmen
Mneu01	Wegfall Baumschutzsatzung		67	13	1,3	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		Komensation für Potentialstreichungen; Volumen entspr. HH-Entwurf 2015
A)	Einzelmaßnahmen des HSP 2017 (Summe der vorstehenden Maßnahmen)					7.710.202	15.145.510	16.706.570	17.112.250	17.386.576	17.389.576	17.389.576		
B)	nachrichtlich: umgesetzte Maßnahmen des HSP 2016					5.723.000	9.698.000	9.848.000	9.848.000	9.848.000	9.848.000	9.848.000		
Summe	HSP 2017					13.433.202	24.843.510	26.554.570	26.960.250	27.234.576	27.237.576	27.237.576		
	zum Vergleich: HSP 2016					13.433.202	24.833.510	26.529.570	26.935.250	27.209.576	27.212.576	27.212.576		
	Veränderung HSP 2017 ./.. HSP 2016					0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

Abb. 1: HSP 2017 ff. (Einzelmaßnahmen); Zeitreihendarstellung

lfd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	[...]	Anmerkungen (u. a. Veränderungen zum HSP 2016)
M294	Kürzung der Budgetmittel für die Bezirksvertretungen um 20 %	10	16	0,4	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
M296	Erhöhung Hundesteuer (1. und weitere Hunde)	22	1	2,7	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
M297	Reduzierung Sach- und Dienstleistungsaufwand (Bewirtschaftungsaufwand, Unterhaltungskosten, Sach- und Dienstleistungen usw.)	20	13	54,5	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
M300	Entlastung bei der Eingliederungshilfe von bundesweit insgesamt 5 Mrd. EUR; falls die Mittel nicht fließen, Erhöhung der Grundsteuer B (142 Punkte).	20	1	70,9		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		
M306	Fördermittelmanagement und Controlling	20	2	0,9	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M309	Reduzierung externe, nicht pflichtige Gutachten	11	13	0,9	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M310	Steigung Einnahmen Unterhaltsvorschuss	50	3	0,9	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M311	Reduzierung der Fallzahlen (KdU) durch erfolgreiche Arbeitsmarktintegration	59	15	1,8	50.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
M315	Optimierung der Ertragsstrukturen durch Abrechnung von Leistungen gegenüber Konzerntöchtern	14	6	0,9	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
M317	Erhöhung der Erträge durch Ausweitung des Stellenvolumens in den Bereichen Fördermanagement und Vollstreckung	21	6	0,1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
M324	Realisierung vorrangiger Ansprüche (insbes. BuT) bei der Mittagsversorgung an Solinger Schulen	40	15	0,9	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Summe umgesetzte Maßnahmen des HSP 2016					5.723.000	9.698.000	9.848.000	9.848.000	9.848.000	9.848.000	9.848.000		

Abb. 2: HSP 2017 ff. (Maßnahmen, die summarisch abgebildet werden); Zeitreihendarstellung

Einzelmaßnahmen der BSG aus dem HSP 2016

Zur Vermeidung erforderlicher regelmäßiger finanzieller Unterstützung der BSG aus dem Haushalt wurden mit dem HSP 2015 die nachstehenden im Verantwortungsbereich der BSG stehenden Maßnahmen eingeführt:

lfd. Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte Grundsteuer B 2018/2019	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	[...]
M-BSG a)	Einsparungen und Optimierungen bei SWS Versorgung	SWS Versorgung (Herr Schwarberg)		1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	[..]
M-BSG b)	Einsparungen und Optimierungen bei SWS Verkehr	SWS Verkehr (Herr Troullier)		200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	[..]
M-BSG c)	Begrenzung Fahrplan auf Niveau des Nahverkehrsplanes	SWS Verkehr (Herr Troullier)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	[..]
M-BSG d)	Einnahmeoptimierung - sollten die Mehreinnahmen nicht generiert werden, wird die Position M neu BSG b entsprechend erhöht	SWS Verkehr (Herr Troullier)		100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	[..]
M-BSG e)	Dauerhafte Beteiligung der SSS an den SWS bei gleichzeitiger Übernahme der dortigen mittelbaren RWE-Beteiligung	BSG (Herr Dahlmann)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	[..]
M-BSG f)	Musikschule; jährliche Zuführung zur Kapitalrücklage	BSG (Herr Dahlmann)		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	[..]
Summe	M-BSG a) - f)			1.500.000	2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	[..]

Abb. 3: HSP 2016 ff.; Maßnahmen der Beteiligungsgesellschaft

Die Maßnahmen zum SWS-Verkehr werden dann entsprechend den Ergebnissen der Portfolio-Analyse der BSG und ihrer Töchter, sowie der Berücksichtigung in der Überarbeitung des Nahverkehrsplanes und der Einarbeitung in den Wirtschaftsplan 2016/2017 der SWS angepasst.

2.3 Controlling des Haushaltssanierungsplans

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

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

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

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

2.4 Berichtsregelungen bezogen auf das Stärkungspktgesetz

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

- § 7 - Überwachung des Haushaltssanierungsplans und Berichtspflichten

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

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

- § 8 - Folgen von Pflichtverstößen

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

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

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

2.5 Personalkonsolidierungskonzept

2.5.1 Übersicht über die Maßnahmen der Personalbewirtschaftung

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

- Ermittlung der erforderlichen Stellen durch Produktkritik

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

- Konsequente unterjährige Bewirtschaftung des Stellenplans

Durch eine äußerst restriktive externe Einstellungspraxis gelang es bis einschließlich 2011, die Besetzungsquote – wie unten dargestellt – deutlich abzusenken. Nach einem vorübergehenden leichtem Anstieg in 2012 und 2013, der insbesondere in der Übernahme des kommunalen Jobcenters begründet lag, konnte diese Entwicklung in den weiteren Jahren nicht nur gestoppt, sondern in 2014 auf den niedrigsten Wert im Berichtszeitraum zurückgeführt werden. Der Anstieg in 2015 resultiert zum einen aus einem optimierten Stellenbesetzungsverfahren und zum anderen aus dem deutlichen Stellenzuwachs mit zeitnaher Besetzung im Bereich Flüchtlinge. Im Jahr 2016 konnte die Besetzungsquote trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin beibehalten werden.

Stellenplanübersicht / -veränderungen 2011 bis 2016						
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	1.477,09	1.659,72	1.710,18	1.755,50	1.777,93	1.871,93
Veränderung zum Vorjahr	18,30	182,63	50,46	45,32	22,43	94,00
tatsächl. Besetzung in VZÄ (zum 30.06. eines Jahres)	1.382,75	1.562,57	1.624,51	1.636,66	1.693,06	1.779,96
Besetzungsquote in %	93,6%	94,1%	95,0%	93,2%	95,2 %	95,1 %
NN-Stellen in VZÄ	94,34	97,15	85,67	118,84	84,87	91,97

2.5.2 Stellenübersicht 2011 - 2016

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

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

Die weitere, moderate Ausweitung des Stellenvolumens in 2015, die mit dem 1. Stellenplannachtrag 2015 beschlossen worden ist, begründet sich im Wesentlichen mit der Neuschaffung von Planstellen zur Flüchtlingsbetreuung sowie zur nachhaltigen Betreuung von Langzeitarbeitslosen. Mit dem 2. Stellenplannachtrag mussten weitere Planstellen zur Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge, insbesondere in den Bereichen des kommunalen Jobcenters so-

wie in den Stadtdiensten Jugend und Soziales (zumeist befristet) neu geschaffen werden, was in der gestiegenen Planstellenzahl in 2016 zum Tragen kommt.

2.5.3 Entwicklung der Personalkosten (bis 2023)

Rückblick 2011 bis 2015

Die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Personalkosten von 2011 bis 2015 vollziehen die Entwicklung des Stellenplans in Verbindung mit der Besetzungsquote auch finanziell nach.

In 2012 waren neben der Tarifierhöhung die 213,65 neu geschaffenen Stellen im kommunalen Jobcenter ausschlaggebend, die eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ausschließen und nur für künftige Entwicklungen als neue Basis dienen können.

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

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

Mit den Stellenplannachträgen in 2014 wurden insbesondere in den Bereichen Schulen, Soziales und kommunales Jobcenter weitere, meist refinanzierte Stellen geschaffen, deren Besetzung das Ergebnis ebenfalls negativ belastet haben.

Im Rechnungsergebnis des vergangenen Jahres 2015 spiegelt sich der absolute Anstieg der besetzten Stellen im Umfang von mehr als 55 VZÄ wieder. Darüber hinaus führt allein die tarifliche Steigerung bzw. Erhöhung der Besoldung zu einem Mehrbedarf von rund 2,3 Mio. EUR.

Rechnungsergebnisse des laufenden Personal- und Versorgungsaufwandes der Jahre 2011 bis 2015 (ohne Rückstellungen und ohne sonstige Beschäftigte)					
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Summe	87.326.447,05	96.772.393,91	103.482.231,67	109.896.362,73	114.888.830,68

Ausblick 2016 bis 2023

Seit dem Haushalt 2012 und der vorgeschriebenen 10 Jahresplanung wurde die Veranschlagungspraxis der Personalkosten grundlegend geändert. Erstmals seit vielen Jahren wurde der Stellenplan wieder im Soll auf Basis von Ecksätzen zu einhundert Prozent ausfinanziert. Daran wird auch in diesem Jahr festgehalten. Damit ist im Sinne des kaufmännischen Vorsichtsprinzips sichergestellt, dass sich z. B. aus Schwankungen in der Besetzungsquote für die dem HSP zugrunde liegenden Plandaten keine Risiken ergeben. Gleichzeitig bewirken unterjährig nicht oder nur teilweise besetzte Stellen nunmehr eine unmittelbare Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Plan.

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

Die Steigerung der laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2017 um rund 3,4 Mio. EUR gegenüber der Finanzplanung des Haushalts 2016 ist im Wesentlichen mit der Schaffung weiterer Planstellen zur Betreuung von Flüchtlingen zu begründen. Da eine Vielzahl dieser Stellen nur befristet geschaffen und entsprechend eingeplant wurde, sinken die absoluten Personalkosten ab 2018 im Vergleich zum Vorjahr trotz der berücksichtigten Tarifsteigerung.

Für das Jahr 2017 wurde die vereinbarte Tarifierhöhung von 2,35 % zum 01.02.2017 berücksichtigt, was einer realen jährlichen Steigerung von rund 2,15 % entspricht. Bei der Besoldung wird zunächst eine Erhöhung um 2 % kalkuliert. Ab 2018 wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten weiterhin nur noch eine 1%ige Steigerung pro Jahr angenommen, was zum einen angesichts weiterer Rationalisierungspotentiale zu sehen ist, die durch Produktkritik auch in den noch nicht untersuchten Bereichen erschlossen werden sollen. Zum anderen wird es insbesondere aufgrund der demographischen Entwicklung nicht möglich sein, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis 2025 planmäßig ausscheiden, zeitnah ersetzen zu können. Starken rentennahen Jahrgängen steht ein zahlenmäßig immer weiter abnehmendes Angebot an Schulabgängern gegenüber. Darüber hinaus gibt es eine nicht zu unterschätzende Anzahl von nicht planbaren Abgängen, sei es z. B. durch Arbeitgeberwechsel oder aufgrund gesundheitlicher Umstände. Vor diesem Hintergrund ist eine aktive Steuerung des Personalkostenbudgets ohne Überschreitung des voll ausfinanzierten Ansatzes über die Besetzungsquote weiterhin sichergestellt.

Planansätze des laufenden Personal- und Versorgungsaufwandes der Jahre 2016 bis 2025 (ohne Rückstellungen und ohne sonstige Beschäftigte)					
lfd. Personalaufwand	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Summe Originalansatz	128.644.104	132.994.903	131.378.226	131.140.470	
<u>Bemerkung:</u> Ausfinanzierung aller Planstellen nach Ecksätzen	Tarifsteigerung 2 % für 2016 und 2017 ab 2018 pauschale Steigerung um 1 %				
Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
132.503.670	133.828.707	135.166.994	136.518.664	138.883.850	139.262.689
Steigerung des Vorjahresansatzes jeweils um 1 %					

2.5.4 Ausblick HSP

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

2.6 Sachkostenkonsolidierungskonzept

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

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

Unabhängig von der Entwicklung der Einkaufskonditionen sind auch Vorkehrungen getroffen, die einer Mengenausweitung entgegenwirken. Diese Maßnahmen werden in ihrer Gesamtheit gewährleisten, dass ein lediglich 1%iger Zuwachs der Sachkosten im Konsolidierungszeitraum eingehalten wird.

2.7 Übersicht über die freiwilligen Leistungen

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

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

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

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

2.8.1 Vorbemerkung, Grundsätzliche Annahmen

Die Berechnungsparameter für die Modellrechnung basieren auf den

- Rechnungsdaten des Haushaltsjahres 2015,
- Ansätzen des aktuellen Haushaltes 2016 und
- Plandaten des Haushaltes 2017.

Die *Fortschreibung der Ergebnisplanwerte* ab dem Jahr 2021 erfolgt auf Basis der Finanzplanwerte des Jahres 2020. Dafür werden die Aufwendungen und Erträge auf Sachkontenebene ermittelt und auf Planzeilenebene dargestellt. Grundlage für die Steigerungsraten der Prognoserechnung sind die Vorgaben des Innenministeriums NRW für die 10-Jahres-Ergebnisplanung aufgrund des Ausführungserlasses zum § 76 GO.

Die strukturellen Vorgaben des *Haushaltssanierungsplans* werden für die Jahre des Modellrechnungszeitraumes (2021 ff.) fortgeschrieben. Dabei wird unterstellt, dass die Maßnahmen der Haushaltssicherung vollständig umgesetzt werden.

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

2.8.2 Planzeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsprognose für die wichtigen Steuerarten erfolgt jeweils auf Basis einer 10-Jahres-Rückschau (Bildung des geometrischen Mittels der Steuererträge der letzten 10 Jahre) und der Haushalts-/Finanzplanungsdaten des Haushaltes 2017.

Aufgrund dieser Berechnungen wird ab dem Jahr 2021 von folgenden Steigerungsraten ausgegangen:

- Einkommensteueranteil
(Kto. 402100; Ansatz 2017: 74,8 Mio. EUR)..... + 1,80 %
- Gewerbesteuer
(Kto. 401300; Ansatz 2017: 99,0 Mio. EUR)..... + 2,60 %
- Umsatzsteueranteil
(Kto. 402200; Ansatz 2017: 12,2 Mio. EUR)..... + 1,60 %
- Grundsteuer B
(Kto. 401200; Ansatz 2017: 33,1 Mio. EUR)..... + 1,80 %
- Leistungen Familienlastenausgleich
(Kto. 405100; Ansatz 2017: 7,1 Mio. EUR)..... + 1,80 %

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

Bei den sonstigen Steuern (Volumen 2017: 5,9 Mio. EUR) wird von einer Steigerungsrate von 1,0 % ausgegangen.

2.8.3 Planzeile 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Wichtigste Position bei diesen Erträgen sind die *Schlüsselzuweisungen* aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Kto. 411100; Ansatz 2017: 66,6 Mio. EUR = rd. 48 % des Volumens dieser Planzeile). Hier kam es in den vergangenen Jahren zu großen Schwankungen, die vor allem durch die hohe Volatilität bei den Gewerbesteuererträgen und der Steuerkraftentwicklung in anderen Kommunen verursacht wurden.

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

Schlüsselzuweisungen von 5,2 % angenommen werden. Diese hohe Steigerungsrate resultiert aus sehr hohen Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen, die wiederum auf die stark volatilen Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren zurückzuführen sind. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Steigerungen auch in den kommenden Jahren realisiert werden, wird die Steigerungsrate für die Modellrechnung auf 4,0 % reduziert.

In der Planzeile 02 eingeplant sind die Zahlungen des Landes aus dem *Stärkungspakt Stadtfinanzen*. In der Modellrechnung wird für die Jahre 2019 und 2020 unter Berücksichtigung der prognostizierten Haushaltsentwicklung eine degressive Entwicklung der Konsolidierungshilfe zugrunde gelegt:

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

Ein weiterer größerer Posten der Teilplanzeile sind die *laufenden Zuweisungen des Landes* (Kto. 414100) mit rd. 35,4 Mio. EUR in 2017. Einen großen Schwerpunkt bilden hier die Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten. Hier wird vor dem Hintergrund des U3-Ausbaus von einer Steigerungsrate von rd. 2 % ausgegangen.

Die *Auflösung der Sonderposten* ist in der Planzeile mit einem Ansatz in 2017 von rd. 7,4 Mio. EUR enthalten. Die Sonderposten-Auflösungen werden für die Jahre 2017 bis 2020 aufgrund des aktuellen Investitionsplans kalkuliert; für die Jahre ab 2021 werden die Planwerte der AfA-Simulation zugrunde gelegt.

Ab 2017 ist in der Teilplanzeile ein Anteil für eine konsumtive Verwendung der *Bildungspauschale* berücksichtigt (2017 = 1,8 Mio. EUR, ab 2018 = 4,9 Mio. EUR).

Die unter Kto. 418100 (Allg. Umlagen vom Land) eingeplanten Erstattungsleistungen aus der *Einheitslastenabrechnung* werden auf dem Niveau des Jahres 2020 (2,2 Mio. EUR) fortgeschrieben.

Die *übrigen Zuwendungen* (Volumen 2017: 3,1 Mio. EUR) sind mit moderaten Steigerungsraten von 1,0 % kalkuliert worden.

2.8.4 Planzeile 3 - Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen sind mit einem Volumen 2017 von 5,0 Mio. EUR vor allem Kostenbeiträge von anderen Gebietskörperschaften aus den Produktbereichen Soziales und Jugend zusammengefasst. Die Steigerungsraten für die Jahre ab 2021 werden analog zu den Transferaufwendungen in diesen Bereichen mit 2,0 % angenommen.

Geplante Erstattungsleistungen, die auf *Rückzahlungen nach SGB II* basieren (Volumen 2017: 2,8 Mio. EUR), werden entsprechend den korrespondierenden Transferaufwendungen mit 1,0 % gesteigert.

2.8.5 Planzeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Volumen 2017 rd. 19,5 Mio. EUR) wird für den Zeitraum der Modellrechnung von einer Steigerungsrate von 1,0 % ausgegangen.

Abweichend davon werden die Erträge aus der *Auflösung des Sonderpostens „Beiträge“* (Volumen 2017: 1,6 Mio. EUR) aufgrund der AfA-Simulation prognostiziert.

2.8.6 Planzeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (Volumen 2017: 11,3 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

2.8.7 Planzeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen entstehen, wenn die Stadt Solingen für andere Aufgabenträger tätig wird (Ansatz 2017 rd. 154,4 Mio. EUR).

Als Steigerungsrate wird in den Prognosejahren für alle *Personalkostenerstattungen* (Volumen 2017: 3,6 Mio. EUR) die Steigerungsrate der Personalkosten von 2,0 %, für die *übrigen Kostenerstattungen* (Volumen 2017: 150,8 Mio.

EUR) die Steigerungsrate des korrespondierenden Transferaufwands angenommen (z. B. 2,0 % Grundsicherung im Alter, 1,0 % Transferaufwand SGB II) zugrunde gelegt.

2.8.8 Planzeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2017 auf rd. 18,3 Mio. EUR; wichtige Positionen sind die Erträge aus *Konzessionsabgaben* (Kto. 451100; Volumen 2017: 10,9 Mio. EUR) sowie die Erträge aus *Bußgeldern* (Volumen 2017: 2,4 Mio. EUR). Diese Erträge werden in der Modellrechnung mit 1,0 % fortgeschrieben.

2.8.9 Planzeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Volumen 2017: 125,9 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 2,0 % fortgeschrieben. Die im Vergleich zu den Orientierungsdaten höhere Steigerungsrate begründet sich darin, dass aufgrund der seit 2010 kontinuierlich vorgenommenen produktkritischen Ziel-, Prozess- und Ressourcenanalysen künftig neue HSP-Maßnahmen mit Personalbezug nur erschwert realisiert werden können.

2.8.10 Planzeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen (Volumen 2017: 20,6 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 2,0 % und damit in Höhe der durchschnittlich erwarteten Steigerungen der lfd. Personalaufwendungen fortgeschrieben.

2.8.11 Planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Volumen 2017: 90,3 Mio. EUR, im Finanzplanungszeitraum aufgrund der reduzierten Flüchtlingsbelastungen sinkend auf 80,3 Mio. EUR) sind gemäß den Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 1,0 % in die Modellrechnung eingeflossen.

2.8.12 Planzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen (Volumen 2017: 20,4 Mio. EUR) beruht auf einer AfA-Simulation der bereits heute bestehenden Anlagen.

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

Lediglich kredit- oder vermögenserlösfinanzierte Investitionen führen zu einer Nettobelastung durch AfA. Für die Prognosejahre wurde angenommen, dass derartige Investitionen jährlich in einem Umfang von rd. 9 Mio. EUR vorgenommen werden. Bei diesen Investitionen wird eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren angenommen. Die AfA-Belastung aus diesen Neuinvestitionen (900 TEUR) wächst entsprechend jedes Jahr und bleibt ab dem Jahr 2027 konstant, da dann mit einem Zeitraum von 10 Jahren ein vollständiger Lebenszyklus der Investitionsgegenstände abgebildet ist.

2.8.13 Planzeile 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 327,8 Mio. EUR im Jahr 2017 die bedeutendste Aufwandsgruppe dar. Für die Prognose ab 2021 wurde von folgenden Steigerungsraten ausgegangen:

- Transfers (subjektbezogen) SGB12 und Jugendhilfe
2017: 84,3 Mio. EUR)2,00 %
- Transfers (Kto. 531800, 2017: 62,6 Mio. EUR)1,50 %
- Transfers Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit (bis 2020)
(berechnet gemäß Vorgabe Erlass § 76 GO)
(2017: 14,4 Mio. EUR)2,60 %
- LV-Umlage (berechnet gemäß Vorgabe Erlass § 76 GO)
(2017: 40,9 Mio. EUR)1,70 %
- Sonstige Transfers (2017: 126,2 Mio. EUR)
davon SGB II (Volumen 2017: 119,9 Mio. EUR)1,00 %

2.8.14 Planzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Volumen 2017: rd. 22,5 Mio. EUR) sind in Übereinstimmung mit den Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 1,0 % p. a. in die Prognoserechnung eingeflossen.

2.8.15 Planzeile 19 - Finanzerträge

Die Finanzerträge (Volumen 2017: 3,7 Mio. EUR) fließen in die Prognoserechnung ohne Steigerungen ein.

2.8.16 Planzeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen für Liquiditätskredite (Volumen 2017: 7,3 Mio. EUR) und Investitionskredite (Volumen 2017: 4,5 Mio. EUR) sind für die Jahre 2021 ff. aufgrund folgender Annahmen ermittelt worden:

Zinsen für Liquiditätskredite

- *Kreditvolumen* aufgrund der Prognose zur Änderung des Finanzmittelbestandes (Ergebnis abzüglich nicht-zahlungswirksame Aufwendungen) plus dem Saldo aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit;
- *Zinssatz* aufgrund des Forwardsatzes (Mitte des jeweiligen Jahres) für Kredite aufgrund des 12 Monats-Euribor plus eines Zuschlages von 100 Basispunkten zum Stand 12.09.2016.

Zinsen für Investitionskredite

- *Volumen* der Investitionskredite entsprechend der Finanzplanung plus jährlich geplante Neuaufnahmen ab 2021 i. H. v. rd. 9 Mio. EUR (6 Mio. EUR Sonderkredite für Instandhaltung, 3 Mio. EUR für „sonstige“ Investitionen).
- *Zinssatz* aufgrund des Forwardsatzes (Mitte des jeweiligen Jahres) für Kredite aufgrund des 10-Jahres-Swapsatzes plus eines Zuschlages von 120 Basispunkten (erhöhter Risikozuschlag u. a. aufgrund höherer Zinsbelastung aus Altverträgen) zum Stand 12.09.2016.

2.8.17 Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2027 (10-Jahres-Modellrechnung unter vollständiger HSP-Einarbeitung)

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

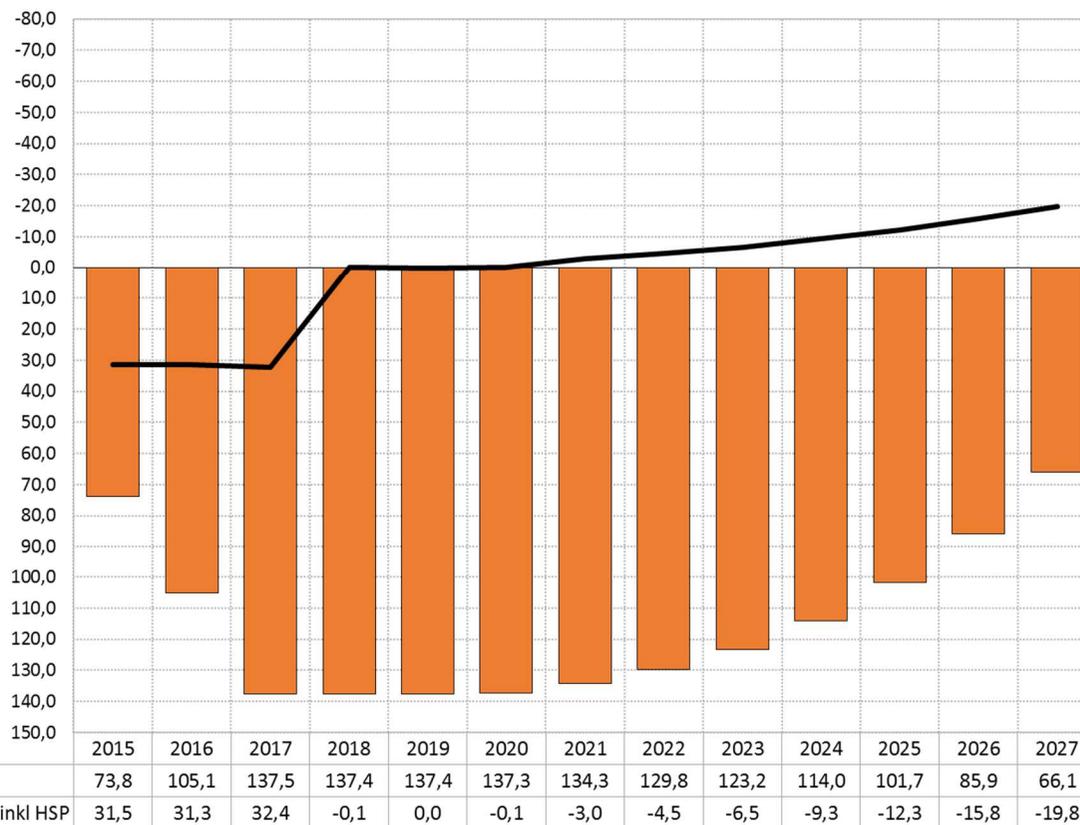
Gesamtergebnisplan in Mio. EUR (HSP vollständig eingearbeitet)	2015 RE	2016 Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-210,6	-216,6	-232,2	-250,6	-258,7	-267,2	-273,1	-279,1	-285,3	-291,5	-298,0	-304,5	-311,3
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120,0	-132,1	-138,4	-142,4	-137,9	-135,5	-130,5	-134,3	-138,3	-142,5	-146,7	-151,2	-155,9
3 Sonstige Transfererträge	-8,4	-7,3	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,9	-8,0	-8,1	-8,3	-8,4	-8,5	-8,7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19,4	-18,7	-21,1	-21,1	-21,3	-21,2	-21,3	-21,5	-21,7	-21,9	-22,2	-22,4	-22,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,6	-10,5	-11,3	-11,6	-12,1	-12,1	-12,2	-12,3	-12,5	-12,6	-12,7	-12,8	-13,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125,4	-158,3	-154,4	-152,0	-153,7	-154,9	-156,8	-158,7	-160,6	-162,5	-164,5	-166,4	-168,4
7 Sonstige ordentliche Erträge	-21,5	-18,4	-18,3	-18,2	-18,2	-18,2	-18,3	-18,5	-18,7	-18,9	-19,0	-19,2	-19,4
8 Aktivierte Eigenleistungen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ordentliche Erträge	-517,2	-562,1	-583,6	-603,8	-609,8	-617,1	-620,3	-632,6	-645,3	-658,4	-671,6	-685,3	-699,5
11 Personalaufwendungen	105,6	122,1	125,9	124,1	123,8	125,0	127,6	130,3	133,1	135,9	138,7	141,7	144,7
12 Versorgungsaufwendungen	23,5	19,8	20,6	20,8	21,0	21,2	21,6	22,0	22,5	22,9	23,4	23,8	24,3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,3	99,5	90,3	80,5	80,2	80,3	81,0	81,8	82,7	83,5	84,4	85,2	86,1
14 Bilanzielle Abschreibungen	24,0	21,2	20,4	20,1	20,2	20,0	15,6	15,8	16,1	16,2	16,6	17,1	17,8
15 Transferaufwendungen	280,4	325,5	327,8	329,8	336,2	342,2	342,8	348,0	353,2	358,6	364,1	369,6	375,2
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,2	20,5	22,5	19,8	19,8	19,7	19,9	20,1	20,4	20,6	20,9	21,1	21,3
Ordentliche Aufwendungen	537,0	608,7	607,5	595,0	601,1	608,3	608,4	618,1	627,9	637,7	648,0	658,6	669,5
Ordentliches Ergebnis	19,9	46,5	23,9	-8,8	-8,7	-8,8	-11,9	-14,6	-17,4	-20,6	-23,6	-26,8	-30,0
19 Finanzerträge	-3,2	-3,7	-3,7	-3,7	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,9	15,7	12,2	12,4	12,5	12,5	12,7	13,9	14,7	15,2	15,2	14,8	14,0
Finanzergebnis	11,7	12,1	8,5	8,7	8,7	8,7	8,9	10,0	10,9	11,4	11,4	11,0	10,2
Jahresergebnis inkl. HSP	31,5	58,6	32,4	-0,1	0,0	-0,1	-3,0	-4,5	-6,5	-9,3	-12,3	-15,8	-19,8

Abb. 4: Entwicklung Gesamtergebnisplan bis 2027 (Prognose unter Berücksichtigung einer vollständigen HSP-Einarbeitung)

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

Eigenkapital der Stadt Solingen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	28,7	73,8	105,1	137,5	137,4	137,4	137,3	134,3	129,8	123,2	114,0	101,7	85,9
Korrekturen im Jahresabschluss	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (inkl HSP)	31,5	31,3	32,4	-0,1	0,0	-0,1	-3,0	-4,5	-6,5	-9,3	-12,3	-15,8	-19,8
2016 = erwartetes Ergebnis lt. Quartalsbericht													
nachrichtlich.: Stärkungspakt Stadtfinanzen	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-13,6	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapital	73,8	105,1	137,5	137,4	137,4	137,3	134,3	129,8	123,2	114,0	101,7	85,9	66,1

in Mio. EUR



Legende:

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

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

Abb. 5: Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital bis 2027 (Prognose)

2.9 Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum

2.9.1 Liquiditätsentwicklung im Finanzplanungszeitraum

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

Liquiditätsentwicklung in Mio. EUR	2017	2018	2019	2020
Cash Flow Verwaltungstätigkeit (inkl. HSP)	9,7	-22,5	--23,0	-23,1
Cash Flow Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit	21,7	21,7	19,5	12,3
Summe Cash Flow	31,5	-0,8	-3,5	-10,8
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12. des Jahres (rechn.)	583,8	583,0	579,5	568,7

2.9.2 Prognose der Liquiditätsentwicklung (Modellrechnung)

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

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

Liquiditätsentwicklung in Mio. EUR	2021	2022	2023	2024
Cash Flow Verwaltungstätigkeit	-24,4	-26,6	-29,3	[...]
Cash Flow Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	4,0	4,0	4,0	[...]
Summe Cash Flow	-20,4	-22,6	-25,3	[...]
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12. des Jahres (rechn.)	548,3	526,6	500,3	[...]

Nach der Prognose wird sich das Volumen der Liquiditätskredite vom Ausgangspunkt Ende 2015 mit rd. 538 Mio. EUR bis zum Jahr 2027 auf ein Volumen von rd. 361 Mio. EUR reduziert haben.

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

3 Budgetrichtlinien für den Solinger Haushalt 2017

3.1 Vorbemerkung

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

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

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

Abb. 6: Struktur des Teilergebnisplanes

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

3.2 Budgetregelungen

Zwei wesentliche Ziele des NKf sind die Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung durch die Bildung von Budgets² und die Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

3.2.1 Bildung von Teilplanbudgets

Budgets werden grundsätzlich auf *Teilergebnisplanebene* gebildet.

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

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

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

² § 21 GemHVO: Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der

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

- Zentral geplante und bewirtschaftete Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Teilplanbudgets ausgenommen.
 - *Personalaufwendungen* sind innerhalb eines *Dienstes* gegenseitig deckungsfähig; ggf. werden dafür - mit Ausnahme kostenrechnender Einrichtungen - die in der Zeile 11 dargestellten Aufwendungen teilplanübergreifend verbunden.

Die ebenfalls in der Teilplanzeile 11 enthaltenen dezentral bewirtschafteten „*sonstigen Dienstbezüge*“ (Honorare, Beschäftigungsentgelte) sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.
 - Die zentral durch das Personalmanagement geplanten und in den (dezentralen) Teilplänen enthaltenen *Unfallkassenbeiträge* werden in den Teilplanbudgets nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.
- Positionen, die mittels der „*Internen Leistungsverrechnung*“ (Teilplanzeilen 27 und 28) in die Teilpläne verrechnet werden, sind ebenfalls von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Teilplanbudgets ausgenommen.

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Einschränkungen durch vorläufige Haushaltsführung und Haushaltssicherung

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

Für die Haushaltssicherung können die Budgetrichtlinien außer Kraft gesetzt werden.

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

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

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

Die Budgetrichtlinien werden kontinuierlich der Entwicklung angepasst.

Ralf Weeke
Stadtkämmerer

**Teil B:
Vorbericht zum Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2017**

4 Vorbemerkungen zum Haushalt 2017

Der Haushalt 2017 wird als Einjahreshaushalt aufgestellt und entspricht in der Form weitgehend den vorangegangenen Haushalten.

4.1 Grundlegende Planungsvorgaben

Die Grundparameter für die Planung des Haushaltes 2017 wurden mit dem Haushaltsschreiben vom **08.07.2016** festgelegt. Mit Blick auf den vorgegebenen Konsolidierungsweg sollten sich alle Planungen an der Finanzplanung des Haushaltes 2016 orientieren.

4.2 Abbildung von Teilplänen

Der vorliegende Haushalt stellt insgesamt

- 68 Teilpläne und
- 173 Produkte

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

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

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

- Zeile 11 (Personalaufwendungen)
 - davon Pensionsrückstellungen
- Zeilen 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen)
 - davon Gebäudekosten
 - davon IT-Kosten (der Ausweis entfällt im HH-Entwurf 2017; s. Kap. 4.4)

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

Im Hinblick auf eine Reduzierung des Druckvolumens wird die vollständige Fassung des Haushaltsplanes nur in *digitaler* Form im Internet (→ <http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2017>) zur Verfügung gestellt.

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

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

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

Die Produktstruktur des Haushaltes 2017 entspricht prinzipiell der Struktur des Haushaltes 2016.

4.3 Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen

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

Angesichts der kontrovers beurteilten Steuerungsqualität von Zieldefinitionen und der korrespondierenden Kennzahlen wurde bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2017 auf die Abbildung der in der Vergangenheit aufgeführten

Kennzahlen verzichtet. Damit entfällt auch die Darstellung der bisherigen Standardkennzahlen „Kostendeckungsgrad“ und „Ergebnis je Einwohner“.

Ziel der Verwaltung ist es, im Zusammenhang mit dem Aufbau einer modifizierten internetbasierten Haushaltsdarstellung Kennzahlen mit „echten“ Steuerungsbezug zu definieren, die neben der Beschreibung örtlicher Entwicklungen auch interkommunale Vergleiche unterstützen können.

Ein erster System-Entwurf der „interaktiven Haushaltsdarstellung“, die in der Folge dann auch den Bürgerinnen und Bürgern einen detaillierteren Einblick in die Haushaltszahlen ermöglichen wird, soll nach den Vorstellungen der Verwaltung im Verlauf des Beratungsverfahrens vorgestellt und nach dem Beschluss des Rates über den Haushalt 2017 auf der Basis der beschlossenen Haushaltsdaten realisiert werden.

4.4 Abbildung interner Leistungsbeziehungen

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

Bei der Planung des Haushaltes 2016 wurden interne Verrechnungen in den nachstehenden Bereichen berücksichtigt; der für die Aufgabenwahrnehmung benötigte Gesamtaufwand wird in den aufgeführten Teilplänen sichtbar und steuerbar:

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

Abb. 7: Hauptbereiche der internen Verrechnung

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

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

4.5 Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Der Vorbericht zum Haushalt 2017 enthält bereits detaillierte Informationen zum Haushaltssanierungsplan und zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsgruppen. Vor diesem Hintergrund wird auf zusätzliche Erläuterungen bei den einzelnen Teilergebnisplänen in der Regel verzichtet.

Für das Beratungsverfahren des Haushaltes 2017 werden als Zusatzinformationen zur Haushaltsplandarstellung die

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

zur Verfügung gestellt.

4.6 Auflistung von Zuschüssen / Zuweisungen (Anlage 23)

Die Darstellungsform der Zuweisungen und Zuschüsse (Anlage 23) entspricht der Darstellung des 2016er Haushaltes: alle unter den Konten 531nnn geplanten Beträge wurden kategorisiert und einzeln *empfängerbezogen* dargestellt:

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

Abb. 8: Anlage 23 (Zuschussübersicht); Kategorien

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

4.7 Darstellung von Bezirksvertretungs-Ansätzen (Bezirkshaushalt)

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

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

programme erfolgt in der gewohnten Weise durch die zuständigen Organisationsbereiche.

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

4.8 Eheleute Carl-Ruß-Stiftung

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

5 Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2016

5.1 Haushaltsplan 2016

Der Haushalt für das Jahr 2016 wurde vom Rat der Stadt Solingen am 18.02.2016 (DS 1500) mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

Bereich	2016 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	-565.800.705,49
Gesamtbetrag der Aufwendungen	624.403.987,69
Verlust:	58.603.282,20
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.325.445,83
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.244.858,62
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	-118.776.648,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	127.005.470,00

Investitionskredite	2016 (in EUR)
• für den Kernhaushalt	7.257.622
• Sonderkreditermächtigungen	
– Unterbringung Flüchtlinge	54.000.000
– Hallenbad Vogelsang	4.500.000
	(und 4,5 Mio. in 2017)

Investitionskredite	2016 (in EUR)
– Instandhaltungstau	6.100.000
– Erhöhung Eigenanteil Schloss Burg	1.000.000
– Integration und Bildung Flüchtlinge	6.000.000
• für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften	
– Altenzentren	6.000.000
– Klinikum (Erinnerungsposten)	1.000.000

Verpflichtungsermächtigungen	6.492.000
Höchstbetrag Liquiditätskredite	620.000.000

Steuersätze	2016
Grundsteuer A	255 v.H.
Grundsteuer B	590 v.H.
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	475 v.H.

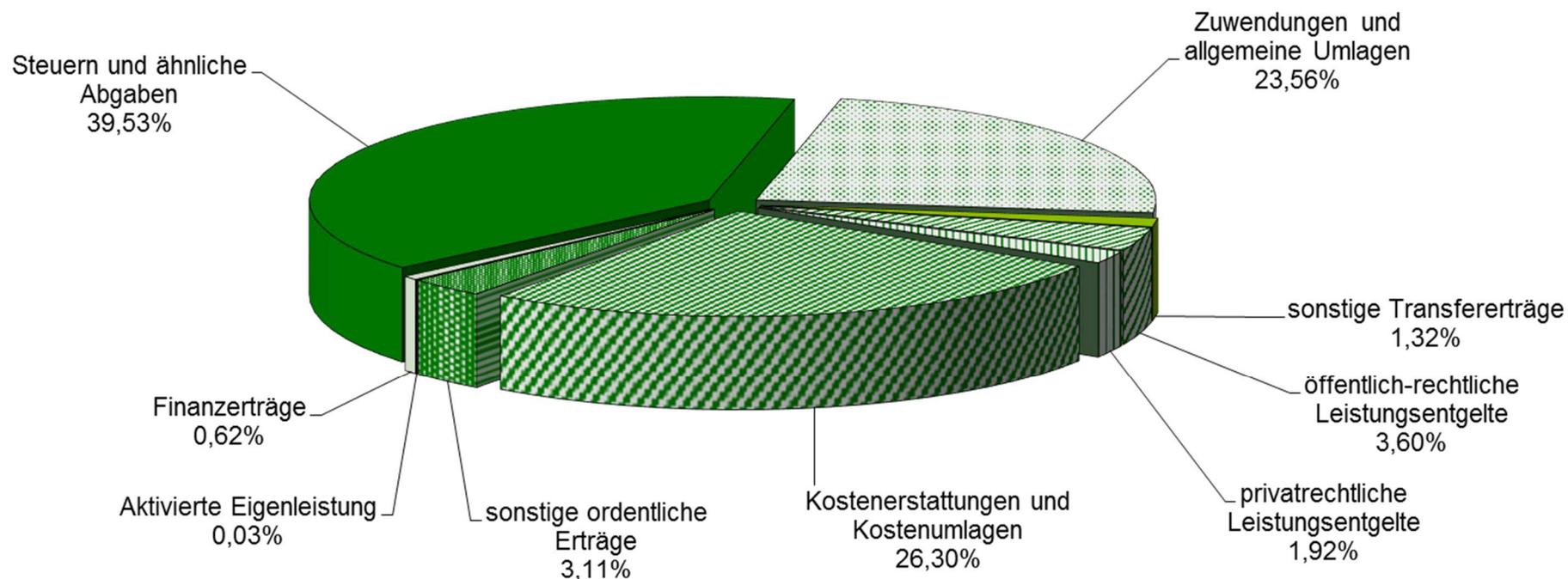
5.2 Haushaltsverfügung 2016

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die beantragte Genehmigung des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes mit Verfügung vom 08.09.2016 erteilt.

5.3 Entwicklung 2016

Auf der Basis des 2. Quartalsberichtes 2016 zeichnet sich für das Jahr ein deutlich besseres finanzielles Ergebnis ab als geplant. Der Fehlbetrag reduziert sich nach dieser Einschätzung deutlich von 58,6 Mio. Euro auf 31,3 Mio. EUR. Das liegt im Wesentlichen an weniger Personalaufwand, geringeren Flüchtlingskosten und verbesserten Gewerbesteuererträgen.

6 Erträge für das Haushaltsjahr 2017 (nach Arten)



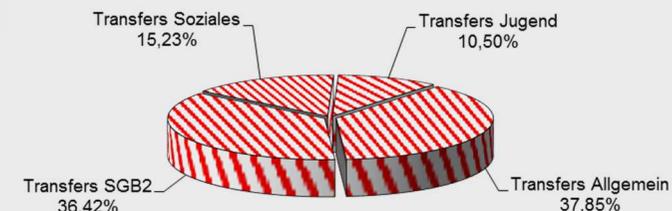
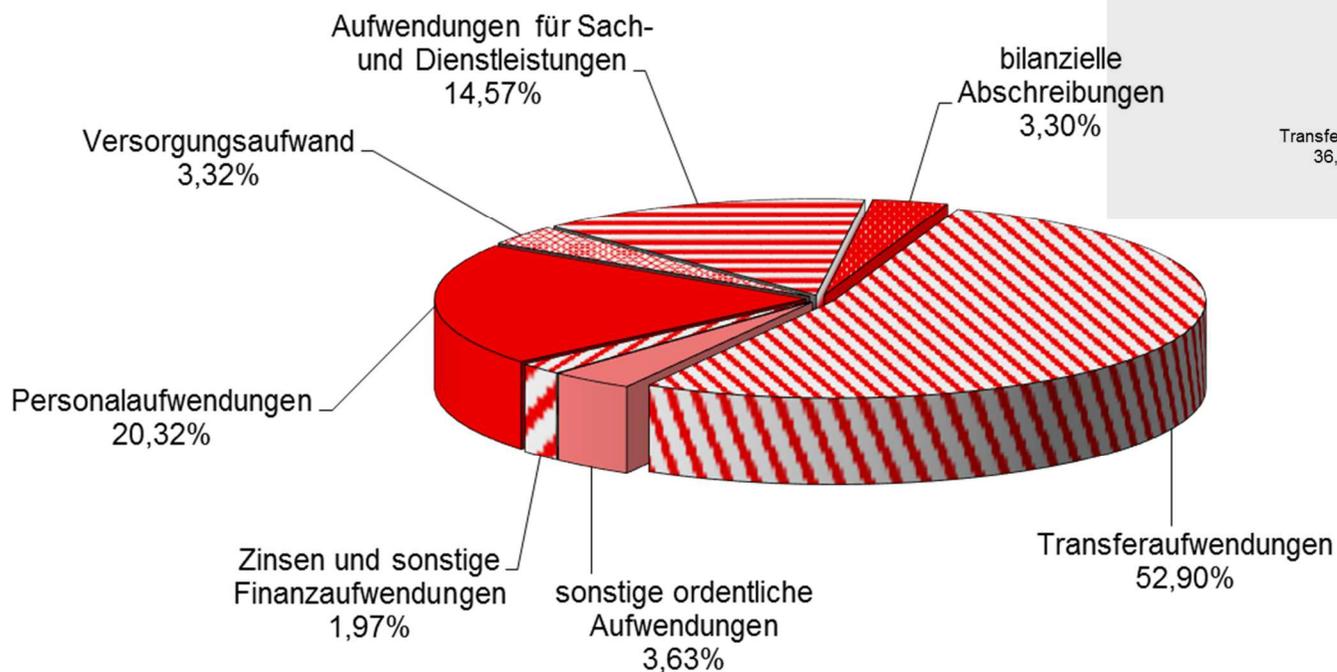
Gesamterträge 2017		
Art	Mio. EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	232,18	39,53%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,36	23,56%
sonstige Transfererträge	7,75	1,32%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,13	3,60%
privatrechtliche Leistungsentgelte	11,29	1,92%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,45	26,30%
sonstige ordentliche Erträge	18,28	3,11%
Aktivierete Eigenleistung	0,20	0,03%
Finanzerträge	3,66	0,62%
Erträge	587,29	100,00%

7 Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 (nach Arten)

Gesamtaufwendungen 2017		
Art	Mio. EUR	%
Personalaufwendungen	125,90	20,32%
Versorgungsaufwand	20,58	3,32%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,26	14,57%
bilanzielle Abschreibungen	20,44	3,30%
Transferaufwendungen	327,82	52,90%
sonstige ordentliche Aufwendungen	22,49	3,63%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,19	1,97%
Aufwendungen	619,68	100,00%

Differenzierung der Transferaufwendungen

Kategorie	Mio. EUR	%	Inhalte u. a.
Transfers Allgemein	124,09	37,85%	Zuschüsse lt. Anlage 23, Umlagen (GewSt., LV, ZV), Fond dt. Einheit
Transfers SGB2	119,38	36,42%	KdU, ALG II, BuT, Eingl.-Hilfe
Transfers Soziales	49,92	15,23%	Sozialhilfe ivE/avE, AsylbLG
Transfers Jugend	34,43	10,50%	Familien-/Erziehungshilfe, Heimpflege
Gesamt	327,82	100,00%	



8 Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

8.1 Überblick

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

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

Jahr		Erträge in Mio. EUR	Aufwendungen in Mio. EUR	Saldo
2005	RE	192,0	-42,1	149,9
2006	RE	185,0	-39,1	145,9
2007	RE	208,9	-43,4	165,5
2008	RE	249,2	-43,5	205,7
2009	RE	212,0	-43,8	168,2
2010	RE	198,5	-41,9	156,6
2011	RE	236,3	-43,1	193,2
2012	RE	269,8	-49,5	220,3
2013	RE	249,5	-47,9	201,6
2014	RE	235,7	-45,7	190,0
2015	RE	263,0	-51,4	211,6
2016	Ansatz	280,2	-52,1	228,1
2017	HH-Plan	292,9	-55,3	237,6
2018	HH-Plan	316,7	-57,2	259,5
2019	HH-Plan	329,0	-58,9	270,1
2020	HH-Plan	340,8	-59,4	281,4

Abb. 9: Saldo der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61

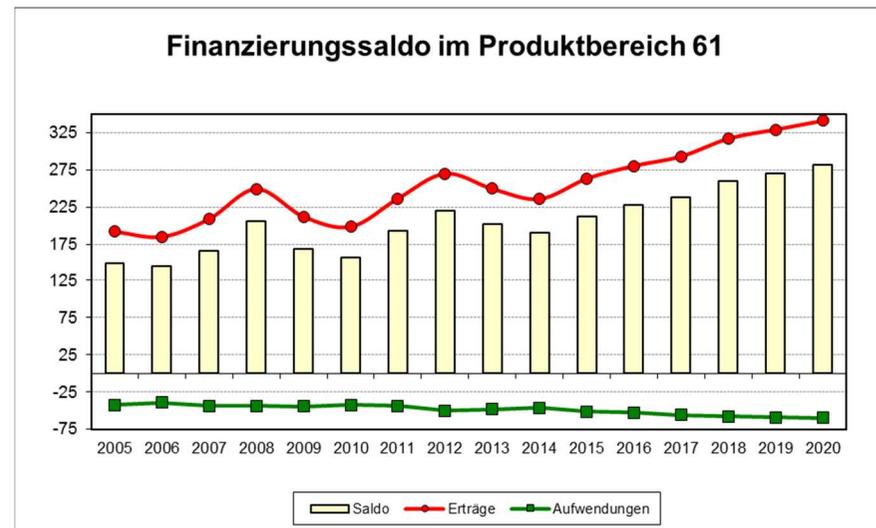


Abb. 10: Finanzierungssaldo im Produktbereich 61 (ohne Landeshilfe)

8.2 Grundsteuer A und B

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

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

festgesetzt.

Das Aufkommen der Grundsteuer B ist in den vergangenen Jahren langsam, aber stetig gestiegen und erreichte im Jahr 2015 ein Volumen von rd. 33,3 Mio. EUR. Die im HSP vorgesehene Grundsteuererhöhung im Jahr 2018 (50

Punkte Grundsteuer A, 100 Punkte Grundsteuer B) wird voraussichtlich zu einem Anstieg der Grundsteuer auf rd. 38,8 Mio. EUR bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes führen.

Die Grundsteuer A stellt nach wie vor eine zu vernachlässigende Größe dar (ca. 50 bzw. 60 TEUR p. a.).

Jahr		Grundsteuer A und B (Mio. EUR)	Index
1995	RE	20,1	100
1996	RE	20,6	102,5
1997	RE	21,2	105,5
1998	RE	21,5	107,0
1999	RE	22,5	111,9
2000	RE	23,1	114,9
2001	RE	23,4	116,4
2002	RE	24,4	121,4
2003	RE	23,2	115,4
2004	RE	24,6	122,4
2005	RE	25,1	124,9
2006	RE	25,4	126,4
2007	RE	25,2	125,4
2008	RE	25,8	128,4
2009	RE	25,9	128,9
2010	RE	26,2	130,3
2011	RE	31,6	157,2
2012	RE	32,1	159,7
2013	RE	32,3	160,7
2014	RE	32,5	161,7
2015	RE	33,3	165,7
2016	Ansatz	33,1	164,7
2017	HH-Plan	33,2	165,2
2018	HH-Plan	38,8	193,0
2019	HH-Plan	38,9	193,5
2020	HH-Plan	38,9	193,5

Abb. 11: Entwicklung der Grundsteuer

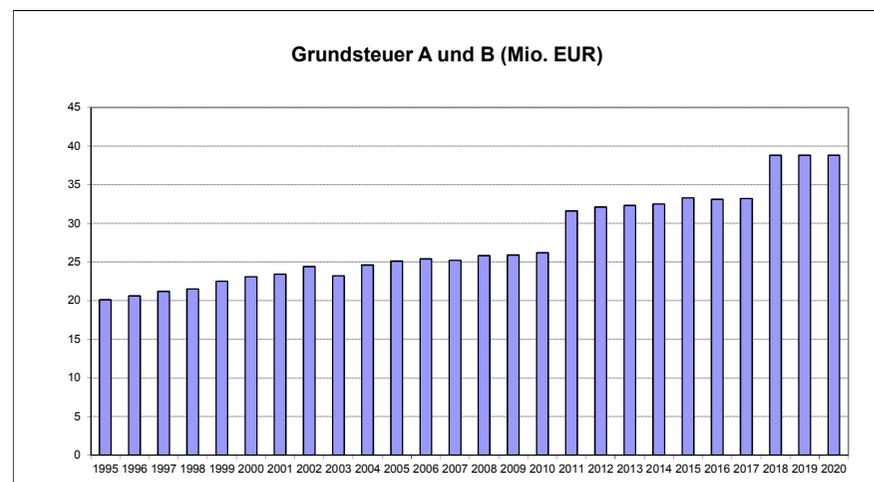


Abb. 12: Entwicklung der Grundsteuer (Grafik)

8.3 Gewerbebeitragsteuer und Gewerbesteuerumlage

Nach dem massiven, unvorhersehbaren Einbruch in 2014 hat sich die Gewerbesteuer seit 2015 weiter positiv entwickelt, so dass der Planansatz für den Planungszeitraum 2017 ff. noch einmal signifikant angehoben werden konnte. Die Planung erfolgte auf Grundlage der Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2016 und den Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung Mai 2016.

Jahr		Gew.- Steuer	Umlagen	Gewerbesteuer abzgl. Umlagen	Index netto
1995	RE	53,2	-9,1	44,1	100
1996	RE	65,9	-12,5	53,4	121,1
1997	RE	57,6	-8,6	49,0	111,1
1998	RE	54,3	-10,6	43,7	99,1
1999	RE	56,9	-11,3	45,6	103,4
2000	RE	66,5	-12,2	54,3	123,1
2001	RE	66,8	-13,2	53,6	121,5
2002	RE	64,2	-13,8	50,4	114,3
2003	RE	62,4	-18,2	44,2	100,2

Jahr		Gew.-Steuer	Umlagen	Gewerbesteuer abzgl. Umlagen	Index netto
		In Mio. EUR			
2004	RE	75,9	-12,7	63,2	143,3
2005	RE	80,4	-15,6	64,8	146,9
2006	RE	72,2	-12,1	60,1	136,3
2007	RE	85,2	-14,9	70,3	159,4
2008	RE	98,2	-12,7	85,5	193,9
2009	RE	79,1	-11,5	67,6	153,3
2010	RE	66,3	-10,0	56,3	127,7
2011	RE	78,4	-11,4	67,0	151,9
2012	RE	98,9	-15,8	83,1	188,4
2013	RE	95,4	-13,4	82,0	185,9
2014	RE	72,5	-9,4	63,1	143,1
2015	RE	86,8	-14,0	72,8	165,1
2016	Ansatz	89,3	-12,8	76,5	173,5
2017	HH-Plan	99,0	-14,4	84,6	191,8
2018	HH-Plan	101,8	-14,8	87,0	197,3
2019	HH-Plan	104,9	-15,0	89,9	203,9
2020	HH-Plan	108,6	-13,4	95,2	215,9

Abb. 13: Entwicklung der Gewerbesteuer

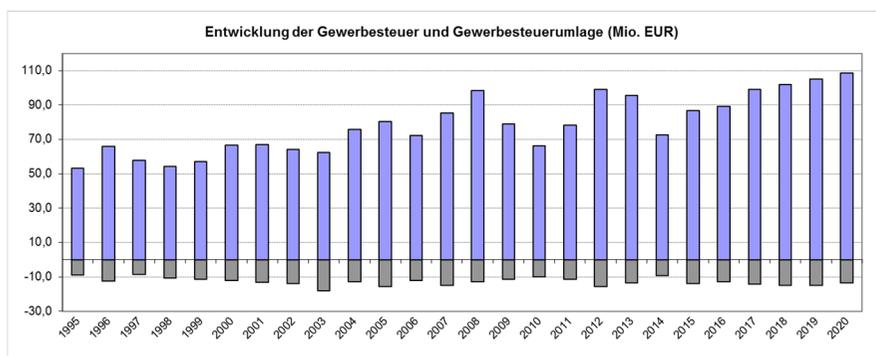


Abb. 14: Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Grafik)

8.4 Anteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich

Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2015 ein Ertrag von rd. 68,1 Mio. EUR erzielt. Aufgrund der Prognosen in 2016, der Daten der Steuerschätzung und der Berücksichtigung des neuen Verteilungsschlüssels ab 2018 wird für das Jahr 2017 von einem Ertrag in Höhe von 74,8 Mio. EUR ausgegangen, der sich im Finanzplanungszeitraum bis 2020 auf 89,9 Mio. EUR erhöhen wird.

Die Ausgleichszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich werden aufgrund der Entwicklungen des Vorjahres und der Orientierungsdaten mit 7,1 Mio. EUR geplant. In den Folgejahren wird darauf basierend mit einem Anstieg auf rd. 7,9 Mio. EUR in 2020 gerechnet.

Jahr		Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich	Summe	Index
		Mio. EUR			
1995	RE	58,2		58,2	100,0
1996	RE	55,4	4,1	59,5	102,2
1997	RE	52,1	3,8	55,9	96,0
1998	RE	55,1	3,7	58,8	101,0
1999	RE	56,0	3,9	59,9	102,9
2000	RE	57,3	4,1	61,4	105,5
2001	RE	54,5	4,6	59,1	101,5
2002	RE	53,2	4,5	57,7	99,1
2003	RE	51,1	4,3	55,4	95,2
2004	RE	47,3	4,4	51,7	88,8
2005	RE	46,5	4,5	51,0	87,6
2006	RE	49,0	4,4	53,4	91,8
2007	RE	55,5	5,1	60,6	104,1
2008	RE	59,0	5,3	64,3	110,5
2009	RE	55,1	5,8	60,9	104,6
2010	RE	50,7	6,5	57,2	98,3
2011	RE	54,9	6,1	61,0	104,8
2012	RE	60,2	6,9	67,1	115,3

Jahr		Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungs-ausgleich	Summe	Index
		Mio. EUR			
2013	RE	62,2	6,8	69,0	118,4
2014	RE	64,3	6,7	71,0	122,0
2015	RE	68,1	6,7	74,8	128,5
2016	Ansatz	70,7	6,9	77,6	133,3
2017	HH-Plan	74,8	7,1	81,9	140,7
2018	HH-Plan	81,4	7,4	88,8	152,6
2019	HH-Plan	85,6	7,6	93,2	160,1
2020	HH-Plan	89,9	7,9	97,8	168,0

Abb. 15: Entwicklung der Einkommensteuer

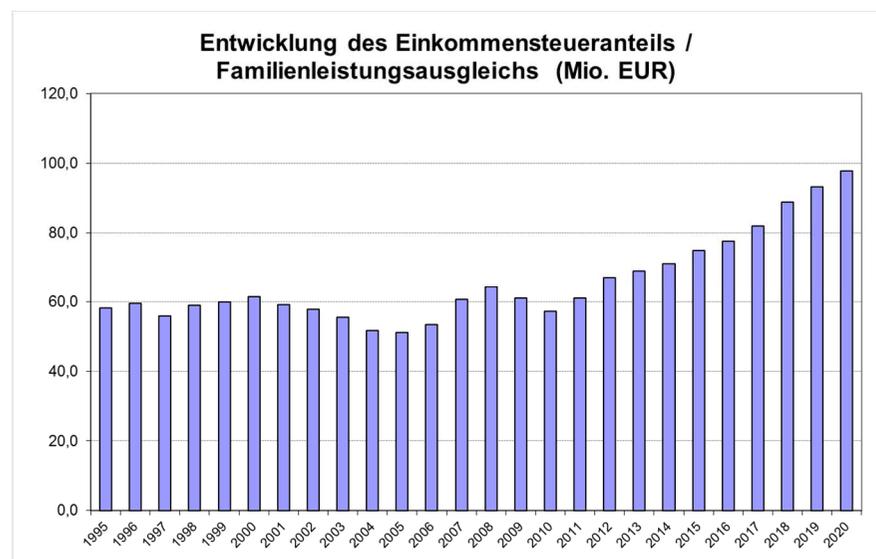


Abb. 16: Entwicklung der Einkommensteuer (Grafik)

8.5 Abrechnung einheitsbedingter Belastungen des Landes NRW

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

In 2015 erfolgte eine Erstattung für 2013 in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Aufgrund der negativen Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2014 fiel auch die Gewerbesteuerumlage deutlich geringer aus und somit auch die Erstattung in 2016. Ab 2017 wird aufgrund des steigenden Gewerbesteuerniveaus wieder mit einer höheren Umlage gerechnet, so dass für 2017 ff. von jährlichen Rückzahlungsbeträgen von rund 2 Mio. Euro ausgegangen wird.

8.6 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2%-Punkte des Umsatzsteuer -Aufkommens. Die Umsatzsteuer wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Prognose, der Orientierungsdaten sowie des ab 2018 voraussichtlich geltenden neuen Verteilungsschlüssels geplant.

Zusätzlich sind Bundesentlastungen in den verschiedenen Jahren berücksichtigt worden: Seit 2015 erfolgt durch die Soforthilfe des Bundes eine Entlastung der Kommunen i. H. v. 1 Mrd. EUR pro Jahr, indem die Gemeinden neben den Kosten der Unterkunft und Heizung einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. Ab 2017 wird die Soforthilfe des Bundes um weitere 1,5 Mrd. EUR erhöht, was zu einer voraussichtlichen Steigerung der Umsatzsteuererträge in 2017 um ca. 2 Mio. EUR führen wird.

Ab 2018 werden vom Bund insgesamt 5 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt, wovon 2,4 Mrd. EUR auf die Umsatzsteuer entfallen. Der Solinger Anteil an der Entlastung ab 2018 war bisher zu 50 Prozent im Haushalt und zu 50 Prozent im HSP bei der Maßnahme M 300 abgebildet und hätte zu einer Erhöhung der Grundsteuer B geführt.

Die Gemeinden dürfen den Betrag gemäß Planungserlass des MIK bei der Haushaltsplanung berücksichtigen, so dass ab 2018 eine deutliche Steigung bei der Umsatzsteuer erfolgt.

Jahr		Anteil an der Umsatzsteuer Mio. EUR	Index 1998 = 100
1998	RE	6,2	100,0
1999	RE	6,6	106,5
2000	RE	6,3	101,6
2001	RE	6,3	101,6
2002	RE	6,2	100,0
2003	RE	6,2	100,0
2004	RE	6,2	100,0
2005	RE	6,3	101,6
2006	RE	6,6	106,5
2007	RE	7,4	119,4
2008	RE	7,6	122,6
2009	RE	7,6	122,6
2010	RE	7,7	124,2
2011	RE	8,2	132,3
2012	RE	8,3	133,9
2013	RE	8,3	133,9
2014	RE	8,6	138,7
2015	RE	9,5	153,2
2016	Ansatz	9,8	158,1
2017	HH-Plan	12,2	196,8
2018	HH-Plan	15,3	246,8
2019	HH-Plan	15,8	254,8
2020	HH-Plan	16,0	258,1

Abb. 17 Entwicklung der Umsatzsteuer

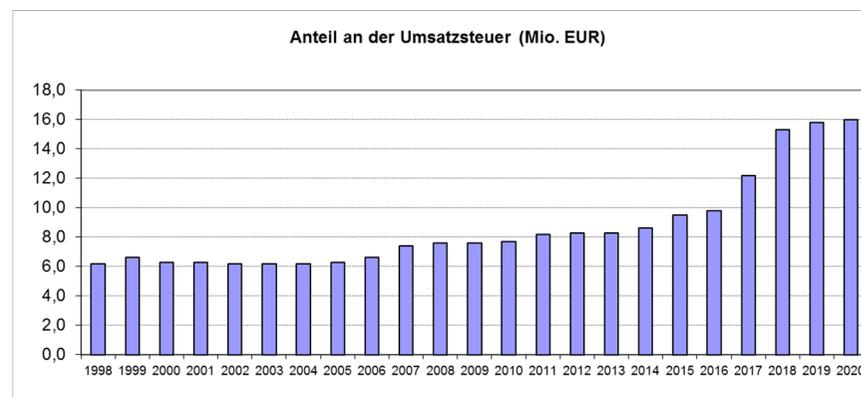


Abb. 18 Entwicklung der Umsatzsteuer (Grafik)

8.7 Schlüsselzuweisungen

8.7.1 Grunddaten

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

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

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

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

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

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

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

- **Hauptansatzstaffel**

Dem Konzept des Hauptansatzes liegt die Annahme zugrunde, dass eine Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl auch ein größeres Angebot an öffentlicher Infrastruktur bereithalten muss. Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird mit einem Faktor multipliziert, der mit der Größenklasse wächst. Neben der Gewichtung spielt die Anzahl der Einwohner eine gravierende Rolle.

- **Demographiefaktor**

Mit der Anwendung eines Demographiefaktors (Berechnung der Einwohner als Durchschnitt der letzten drei Jahre) sollen die Auswirkungen von Einwohnerveränderungen abgemildert werden. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2017 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.

- **Soziallastenansatz**

Die Soziallasten werden bei der Bedarfsberechnung zum GFG grundsätzlich durch Einfließen der Zahl der SGB II- Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt. Die Aufwendungen der Kommunen für Sozialtransfers sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Dies führte dazu, dass auch die Soziallasten in erheblich höherem Maße in die Bedarfsberechnung einfließen müssten. Als Multiplikator für die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2017 wird der Wert von 17,63 herangezogen. (Keine Veränderung zu 2016)

- **Fiktive Hebesätze**

Die Festsetzung der fiktiven Hebesätze orientiert sich am gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlich von den Gemeinden festgesetzten Realsteuerhebesätze eines Jahres, i. d. R. des Jahres, das auch für die Berechnung des Hauptansatzes zu Grunde gelegt wird. In 2017 werden die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer nicht angepasst. Somit gelten weiter die im GFG 2016 festgelegten fiktiven Hebesätze:

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

- **Zentralitätsansatz**

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten soll ein Indikator dafür sein, inwieweit eine Kommune durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen zu verzeichnen hat. Der Gewichtungsfaktor wird in 2017 bei 0,52 Normeinwohner je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen (Keine Veränderung zu 2016)

• **Schüleransatz**

Seit dem GFG 2012 wird der Schüleransatz nach den Ausprägungen „Ganztagsschüler“ (2017: Faktor 2,15) und „Halbtagschüler“ (2017: Faktor 0,85) gebildet. (Keine Veränderung zu 2016)

• **Flächenansatz**

Für Solingen wird die Gemeindefläche nur bei der Berechnung der Investitionspauschale herangezogen. Der Flächenansatz wird seit 2012 ausgewiesen; der Gewichtungsfaktor ist im GFG 2017 mit 0,18 angesetzt. (Keine Veränderung zu 2016)

8.7.2 GFG (Schlüsselzuweisungen)

Im 1. Entwurf für das Jahr 2017 hat das Land im Vergleich zu 2016 die originäre Finanzausgleichsmasse in 2017 um + 1,71% erhöht. Aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 ergibt sich für Solingen ein vorläufiges Finanzvolumen in Höhe von 66,6 Mio. EUR. Für den Planungsentwurf 2017 wurde diese Zahl berücksichtigt. Die Planung 2018 - 2020 erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK). Diese Prognosen für die Jahre 2018 ff. unterliegen wie immer in ihrer Realisierung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; insbesondere der in NRW.

Jahr		Schlüsselzuweisung in Mio. EUR	Index 1995 = 100
1995	RE	30,2	100,0
1996	RE	37,0	122,5
1997	RE	30,5	101,0
1998	RE	30,1	99,7
1999	RE	39,3	130,1
2000	RE	42,2	139,7
2001	RE	41,3	136,8
2002	RE	34,4	113,9
2003	RE	28,8	95,4
2004	RE	34,8	115,2
2005	RE	29,2	96,7
2006	RE	27,4	90,7
2007	RE	30,5	101,0

Jahr		Schlüsselzuweisung in Mio. EUR	Index 1995 = 100
2008	RE	53,3	176,5
2009	RE	38,5	127,5
2010	RE	41,1	136,1
2011	RE	55,1	182,5
2012	RE	63,4	209,9
2013	RE	44,5	147,4
2014	RE	51,1	169,2
2015	RE	58,6	194,0
2016	Ansatz	70,4	233,1
2017	HH-Plan	66,6	220,5
2018	HH-Plan	72,0	238,4
2019	HH-Plan	76,2	252,3
2020	HH-Plan	79,5	263,2

Abb. 19: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

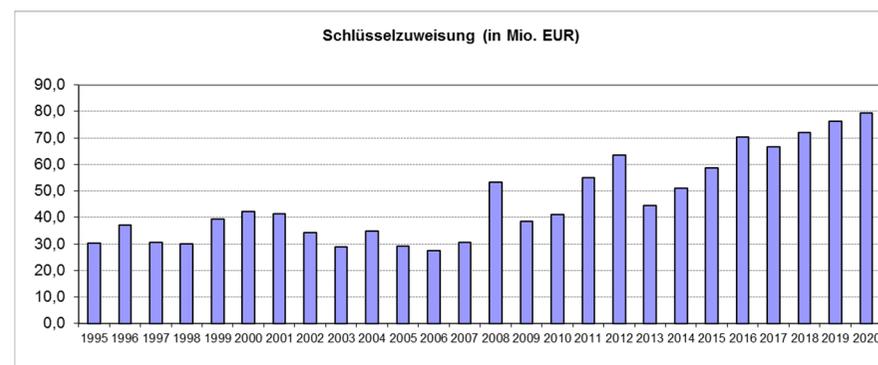


Abb. 20: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (Grafik)

8.8 Landschaftsumlage

Die Umlagesätze haben nur eine Wirkung auf das benötigte Gesamtvolumen des LVR. Die Zahlungen der einzelnen Städte und Kreise hängen maßgeblich von der individuellen Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab.

Die Planung für 2017 erfolgte auf Basis der vorliegenden Berechnungsgrundlagen; für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten des Landes herangezogen.

Jahr		Landschaftsumlage Mio. EUR	Index 1995 = 100	Umlagesatz in %
1995	RE	26,6	100,0	18,50
1996	RE	26,9	101,1	18,50
1997	RE	27,2	102,3	18,50
1998	RE	26,1	98,1	18,00
1999	RE	25,5	95,9	17,20
2000	RE	26,5	99,6	16,70
2001	RE	24,9	93,6	15,20
2002	RE	25,6	96,2	15,70
2003	RE	25,7	96,6	17,30
2004	RE	27,5	103,4	17,30
2005	RE	26,5	99,6	17,30
2006	RE	27,0	101,5	17,10
2007	RE	28,5	107,1	16,50
2008	RE	30,8	115,8	15,85
2009	RE	32,3	121,4	15,85
2010	RE	31,9	119,9	16,00
2011	RE	31,7	119,2	17,00
2012	RE	33,7	126,7	16,70
2013	RE	34,5	129,7	16,65
2014	RE	36,3	136,5	16,65
2015	RE	37,4	140,6	16,70
2016	Ansatz	39,3	147,7	16,75
2017	HH-Plan	40,9	153,8	16,75
2018	HH-Plan	42,4	159,4	16,75
2019	HH-Plan	43,9	165,0	16,75
2020	HH-Plan	46,0	172,9	16,75

Abb. 21: Entwicklung der LV-Umlage

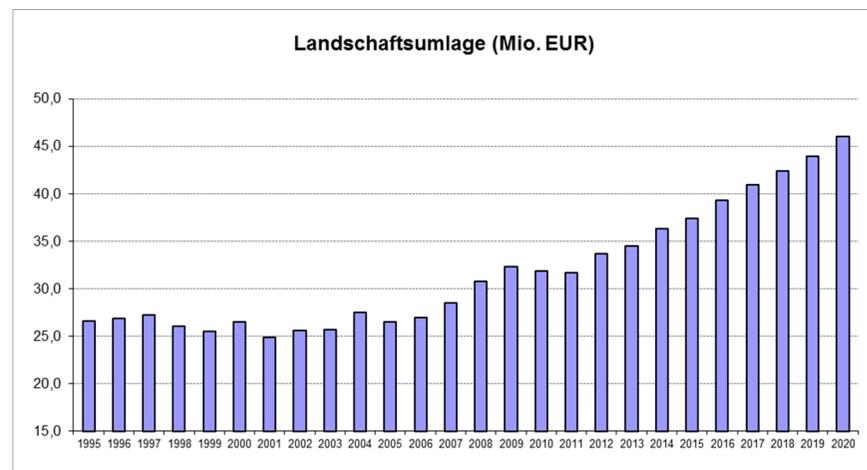


Abb. 22: Entwicklung der LV-Umlage (Grafik)

8.9 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

In Abhängigkeit von den Jahresergebnissen steigt das Volumen der Liquiditätskredite stetig an. Die Wirkung des Haushaltssanierungsplans mit der konsequenten Haushaltskonsolidierung tritt inzwischen ein, so dass der Höhepunkt nun erreicht ist. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 wird das Kreditvolumen aus Gründen der Vorsicht zunächst auf einem gleichbleibenden Niveau fortgeschrieben.

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

Nach den aktuellen Quartalsprognosen 2016 kann davon ausgegangen werden, dass das Kreditvolumen und die Zinsen für das Jahr 2016 deutlich unter den geplanten Ansätzen bleiben werden.

Jahr	Kassenkredite in Mio. EUR	Zinsen in Mio. EUR	Durchschnittszins (rechn.)
2002	99	3,0	3,03%
2003	160	2,5	1,56%
2004	195	3,6	1,85%
2005	235	4,3	1,83%
2006	299	7,1	2,37%
2007	343	13,0	3,79%
2008	342	13,2	3,86%
2009	397	5,4	1,36%
2010	457	6,0	1,31%
2011	479	9,1	1,90%
2012	473	9,1	1,92%
2013	499	8,6	1,72%
2014	529	9,0	1,70%
2015	550	11,0	2,00%
2016	590	10,5	1,78%
2017	590	7,3	1,24%
2018	590	7,5	1,27%
2019	590	7,5	1,27%
2020	590	7,5	1,27%

Abb. 23: Entwicklung der Kassenkredite

Für die kommenden Jahre wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Grundlage für das Volumen der jährlich aufzunehmenden Liquiditätskredite ist die Haushaltsplanung (Finanzrechnung) der nächsten Jahre mit einem Risikopuffer i. H. v. 0,2%.
- Der Einsatz von Verkaufserlösen zur Sondertilgung von Investitionskrediten wird berücksichtigt.
- Das steigende Zinsniveau ergibt sich aus der Zinsstrukturkurve, die sich aus der Differenz zwischen dem kurzfristigen und dem langfristigen Zinssatz errechnet.

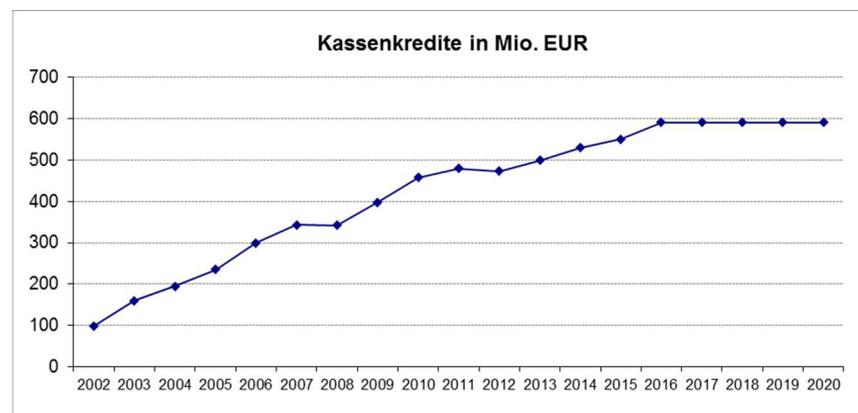


Abb. 24: Entwicklung der Kassenkredite (Grafik)

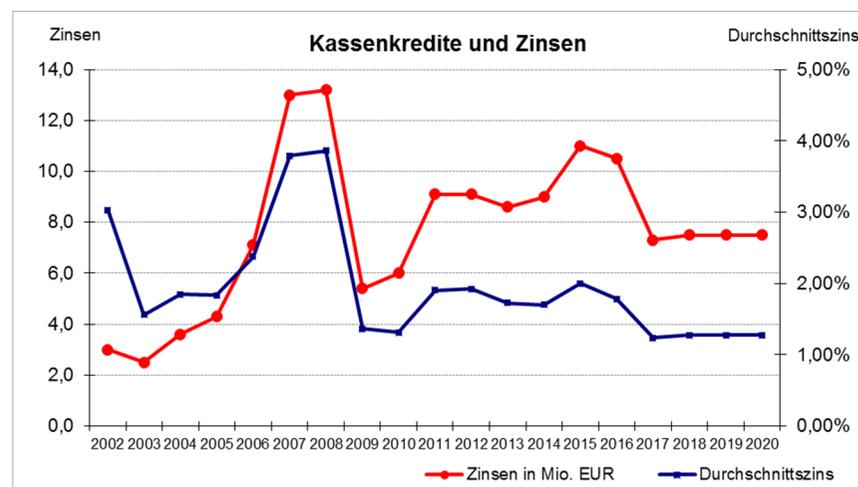


Abb. 25: Entwicklung der Kassenkreditzinsen (Grafik)

8.10 Zinsen für Investitionskredite

Vor dem Hintergrund der reduzierten Unterbringungsnotwendigkeiten im Flüchtlingsbereich (die 2016 eingeplanten Unterkünfte für Flüchtlinge sind

nicht mehr in der ursprünglichen Höhe erforderlich) und der notwendigen Beseitigung des Investitionsstaus bei den Schulen wurde die Planung überarbeitet. Insgesamt wird bei der Planung des Haushaltes 2017 im Vergleich zur Vorjahresplanung von einer moderaten Erhöhung der Investitionskredite ausgegangen (Ende 2016 = rd. 161 Mio. EUR, Ende 2020 = 180,5 Mio. EUR).

Im Haushaltsentwurf 2017 sind neben den Investitionskrediten i. H. v. rd. 7,7 Mio. EUR zusätzlich folgende **Sonderkreditermächtigungen** berücksichtigt:

- für das Jahr 2017 eine Sonderkreditermächtigung i. H. v. 4,5 Mio. EUR für die Ertüchtigung des Hallenbades Vogelsang (Fortführung aus 2016),
- ab dem Jahre 2018 für die Dauer von 10 Jahren ein jährlicher Betrag von 6,1 Mio. EUR für die Instandhaltung,

Nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht werden die jährlich geplanten Verkaufserlöse für Sondertilgungen eingesetzt (in 2017 sind 1,0 Mio. EUR geplant).

Die KfW-Bank und die NRW Bank bieten aus ihren Förderprogrammen günstige Mittel für die Neuaufnahme von Krediten an, die von der Stadt Solingen beansprucht werden.

Investitionskredite

In Mio. EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 01.01.	155,6	151,7	161,2	164,7	169,8	174,9
Tilgung	7,1	7,3	7,7	7,9	8,1	8,2
Sondertilgung	2,0	1,2	1,0	1,0	1,0	0,5
Neuaufnahme	5,2	18,0	12,2	14,0	14,2	14,3
Stand 31.12.	151,7	161,2	164,7	169,8	174,9	180,5
Zinsen	5,4	4,8	4,4	4,5	4,5	4,6

Abb. 26: Entwicklung der Investitionskredite

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

Weiterleitung von Krediten an Städtische Gesellschaften

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

Für 2017 sind für die Weiterleitung von Krediten an die Altenzentren Solingen gGmbH in Höhe von 2,6 Mio. EUR und 2018 6,0 Mio. EUR vorgesehen.

9 Ausgewählte Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen

9.1 Konzernumlage

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

Der Ertrag aus der Konzernumlage ist im Teilplan 57 (Produkt 1.57.05.010, Kto. 448500) berücksichtigt. Er betrifft aktuell die TBS (Technische Betriebe Solingen) und den DBSG (Dienstleistungsbetrieb Gebäude) und ist für die Jahre 2017 bis 2020 mit jährlich rd. 461 TEUR veranschlagt.

9.2 Stadtwerke Solingen GmbH - Konzessionsabgabe

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

9.3 Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH

In der Vergangenheit wurden verschiedene defizitäre Bereiche aus der Stadtverwaltung in die BSG übertragen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2020 sind weder Gewinnausschüttungen an die Stadt noch Ausgleichszahlungen aus dem städtischen Haushalt eingeplant.

Den gestiegenen Aufwendungen bei der BSG steht ein stetiger Rückgang der Erträge gegenüber. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen bei den defizitären Tochterunternehmen hätten zur Folge, dass die Existenzfähigkeit dieser Einrichtungen in Frage gestellt werden müsste. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die BSG aktiv mit ihren Tochterunternehmen Lösungsperspektiven aufzeigen muss, um eine sich ansonsten für das Jahr 2021 abzeichnende Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden.

9.4 Sonstige Beteiligungsbeziehungen

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

10 Aufwendungen nach Hauptkontengruppen

10.1 Vorbemerkung

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

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

10.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Beamte	38.282	38.664	39.051	39.442
Tariflich Beschäftigte	80.761	81.569	82.385	83.209
Sonstige Beschäftigte	1.524	1.440	1.470	1.480
Versorgungsempfänger	16.999	17.169	17.340	17.514
Personal- und Versorgungsrückstellungen	11.960	12.070	12.190	12.190
HSP-Einarbeitung	-2.611	-1.713	-2.013	-2.090
Pauschale Absetzung Personalkostenbewirtschaftung	-436	-4.312	-5.623	-5.570
Summe	146.479	144.889	144.800	146.174

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

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

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

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Planzeile 11 (Personalaufwand)	125.900	124.100	123.800	125.000
Planzeile 12 (Versorgungsaufwand)	20.579	20.789	21.000	21.174
Summe	146.479	144.889	144.800	146.174

10.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.3.1 Überblick

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

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Ergebnisplanzeile 13	90.260	80.527	80.157	80.341
darin enthaltene negative Aufwandsansätze für nicht konten- bzw. produktscharf zurechenbare HSP-Vorgaben	-145	-1.909	-2.370	-2.688

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

10.3.2 Unterhaltungsaufwand für Gebäude / Straßen / Grünflächen

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.022	7.671	7.790	7.829
Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	5.288	4.529	4.643	4.967
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken)	8.263	8.263	8.263	8.263
Renovierungskosten	142	142	142	142
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226	226	226	226
Summe	21.941	20.830	21.064	21.427

Abb. 27: Unterhaltungsaufwendungen

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

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

10.3.3 Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bewirtschaftungsaufwendungen Hausmeister	3.908	3.946	3.984	4.022
Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäudereinigung	6.510	6.482	6.608	6.678
Bewirtschaftungsaufwendungen Grünpflege	1.444	1.467	1.500	1.517
Summe	11.862	11.896	12.092	12.218

Abb. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude

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

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

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Aufwendungen für Gas, Wasser, Strom, sonst. Energie	5.279	5.289	5.323	5.323
Aufwendungen für Abwasser	6.251	6.310	6.370	6.430
Abfallentsorgung	804	804	808	808
Straßenreinigung, Winterdienst	2.023	2.035	2.051	2.068
Gebühren Niederschlagswasser	672	672	676	678
Wasserverbandsgebühren	55	55	56	56
Wartungskosten	759	751	758	760
Sonstige Nebenkosten	208	208	209	209
Summe	16.050	16.123	16.252	16.332

Abb. 29: Nebenkosten und Wartungskosten Gebäude

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

10.3.5 Sachaufwendungen Schulen

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Schülerbeförderungskosten	1.819	1.819	1.819	1.819
Aufwendungen für Schulbudget	507	508	500	500
Summe	2.326	2.327	2.319	2.319

Abb. 30: Sachaufwendungen Schulen

Die Schülerbeförderungskosten bewegen sich auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2015 (1,81 Mio. EUR). Die geplanten Aufwendungen für Schulbudget entsprechen dem Ansatz des Jahres 2016.

10.3.6 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
IT Betriebskosten	4.825	4.775	4.775	4.775
IT Entwicklungskosten	923	1.220	1.233	1.247
IT Benutzeranwendungen	2.208	2.208	2.208	2.208
IT Verbrauchsmaterial	14	14	14	14
Summe	7.970	8.217	8.231	8.244

Abb. 31: Sachaufwendungen Informationstechnik

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

Durch die (Weiter)Entwicklung des eGovernment sollen haushaltsentlastende Potentiale erschlossen werden, die im HSP 2017 mit 470 TEUR in 2018 und ab 2019 mit 685 TEUR berücksichtigt sind.

10.3.7 Weitere Veranschlagungen

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

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

10.4 Transferaufwendungen

10.4.1 Überblick über die Transferaufwendungen (bereinigt)

In der Hauptkontengruppe „Transferaufwendungen“ sind auch die Landschaftsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage sowie

Aufwendungen der Stiftungen erfasst. Die Darstellung wurde um diese Ansätze bereinigt, da diese zentralen Positionen im Rahmen des Produktbereiches 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - erläutert werden (s. → Pkt. 8)

Die Transferaufwendungen (bereinigt) stellen sich wie folgt dar:

Art	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Transferaufwand Ergebnisplanzeile 15	327.821	329.761	336.197	342.165
Davon Transferaufwand PB 61/71	56.662	58.309	59.559	60.059
Transferaufwand (bereinigt)	271.159	271.451	276.637	282.106

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

10.4.2 Zuweisungen und Zuschüsse

2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
63.877	63.078	65.913	68.873

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

Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich eine Erhöhung, die insbesondere auf die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse im Rahmen der Kindergarten-Ausbauplanung zurückzuführen ist.

10.4.3 Sozialhilfe nach SGB XII

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.112	5.564	6.054	6.545
Grundsicherung im Alter	14.260	15.274	16.476	17.872
Hilfe zur Gesundheit	1.000	1.000	1.000	1.000
Eingliederung Behinderte	4.210	4.260	4.310	4.310
Hilfe zur Pflege	11.621	11.870	12.678	13.300
sonstige Hilfen nach SGB XII	770	770	770	770
Summe	36.973	38.738	41.288	43.797

Die Ansätze für die *Hilfen nach SGB XII* erhöhen sich insgesamt stetig durch steigende Fallzahlen (demografische Entwicklung) und Steigerungen der Kosten pro Fall.

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

Im Bereich der *Hilfe zur Pflege* ist zwar gleichfalls durch die steigende Bevölkerungsprognose 80+ ein höherer Fallzahlenanstieg zu verzeichnen, jedoch soll die Verminderung der Ausweitung des künftigen Aufwandes durch weitere Gegensteuerungsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes „ambulante vor stationäre“ sowie durch produktkritische Maßnahmen (z. B. Fortführung Projekt Technik im Alter) fortgeführt werden.

10.4.4 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Hilfen nach § 2 AsylbLG	91	91	91	91
Leist. bei Krankheit § 2 AsylbLG	10	10	10	10
Grundleistungen § 3 AsylbLG	6.970	6.970	6.098	6.098
Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG amb.	941	941	823	823
Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG stat.	1.306	1.306	1.142	1.142
Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	30	30	30	30
Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	980	980	857	857
Summe	10.328	10.328	9.051	9.051

Aufgrund des starken Flüchtlingszustroms im Jahr 2015 wurde für das laufende Haushaltsjahr 2016 mit einem monatlichen Anstieg von 200 Personen gerechnet und als Basis für die Finanzplanung ab 2017 eine statische Anzahl von insgesamt 4.800 Personen unterstellt (einschließlich der in Landeseinrichtungen untergebrachten Menschen). Dabei wurde angenommen, dass weitere Zuzüge sich durch den Wechsel in andere Sozialsysteme wie dem SGB II oder dem SGB XII ausgleichen werden. **Diese Zahl kann nunmehr auf insgesamt 3.000 Personen angepasst werden.** Ausgehend von einem aktuellen Bestand von ca. 2.700 Personen wird nur noch mit einem monatlichen Zuzug bis zum Jahresende 2016 von monatlich durchschnittlich 100 Neuzugängen gerechnet.

Der Anfangsbestand bei den Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** wurde planerisch für 2017 auf 1.600 Personen festgelegt und ab 2019 auf 1.400 Personen reduziert. Bei den übrigen Personen handelt es sich um Rechtskreiswechsler, die Leistungen nach dem SGB II beziehen.

10.4.5 Hilfen zur Erziehung

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
HSP Transferaufwendungen		-800	-1.000	-1.000
Ambulante Erziehungshilfe	5.043	5.119	5.196	5.196
Eingliederungshilfe	2.485	2.522	2.560	2.560
Familienpflege	3.935	3.994	4.054	4.054
Heimpflege / vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer gem. § 42a SGB VIII (5 Mio. EUR)	21.473	21.720	21.971	21.971
Hilfen für junge Volljährige	1.497	1.519	1.542	1.542
Summe	34.432	34.074	34.322	34.322

Nach wie vor sind kontinuierliche Fallzahlen- und Kostensteigerungen zu verzeichnen. Die Entwicklung ist in der Tendenz identisch mit den Vergleichsstädten im Benchmarking. Dennoch wurde die vorjährige Finanzplanung beibehalten. Die im Rahmen des Projektes „Strategische Neuausrichtung der Jugendhilfe in Solingen“ vor einigen Jahren eingeführten Steuerungselemente bestehen uneingeschränkt fort, sind aber aus Sicht der „Einsparwirkung“ erschöpft und müssen zwecks Gegensteuerung modifiziert werden.

Mit der in das HSP 2016 aufgenommenen Maßnahme „M 336“ ist eine Untersuchung der Prozessabläufe im Bereich der Hilfen zur Erziehung vorgesehen. Ab dem Jahr 2018 sind Optimierungspotentiale i. H. v. nunmehr 800 TEUR (vorher 400 TEUR, ansteigend auf 1 Mio. EUR ab 2019) im HSP berücksichtigt. Die Maßnahme führt automatisch zu einer Budgetreduzierung.

Das neue Projekt ist gerade angelaufen. Es ist bis Ende des 1. Quartals 2017 mit anschließender Umsetzungsphase inklusiver systemischer Beratung terminiert und wird neben der Konzernsteuerung durch ein bewährtes Beratungsinstitut begleitet. Zur Finanzierung des Projektes dient die bereits eingeplante Anschubfinanzierung i. H. v. 100 EUR (25 TEUR in 2016, 75 TEUR in 2017).

Die Mittel im Bereich der **Versorgung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge** sind in der Planung weiterhin mit 5 Mio. EUR

bei der Heimpflege berücksichtigt. Die entstehenden Kosten werden **voll vom LVR erstattet**. Der Betrag wurde daher auch auf der Ertragsseite eingeplant.

10.4.6 Sozialhilfe nach SGB II (= Kommunales Jobcenter)

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Arbeitslosengeld II	60.745	61.960	63.199	63.199
Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	11.027	11.035	11.044	11.044
Leistung Unterkunft und Heizung Arbeitssuchende	42.905	42.375	42.655	42.655
Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	1.214	1.238	1.263	1.263
Leistungen Bildung und Teilhabe	2.271	2.316	2.362	2.362
Summe	118.162	118.924	120.523	120.523

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

Zu den Aufgaben des Grundsicherungsträgers gehören

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

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

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

Die *Kosten für die Unterkunft* und die damit zusammenhängenden *einmaligen Leistungen* sind von der Stadt Solingen zu tragen. Planungsgrundlage sind hier die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie die durchschnittlichen Kosten. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wurde ursprünglich für das Jahr 2015 mit 7.500, für 2016 absinkend auf 7.400 und bis Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 7.200 prognostiziert. Dies entspricht der HSP-Vorgabe M311: jährliche Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften um 100. Diese Vorgabe kann eingehalten werden. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften beträgt für 2017 insgesamt 7.989. Allerdings sind darin 718 Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften enthalten, so dass nur 7.271 Bedarfsgemeinschaften auf Nicht-Flüchtlinge entfallen und damit unter dem derzeitigen Planwert von 7.300 bleiben.

Bei den durchschnittlich 717 Bedarfsgemeinschaften handelt es sich um insgesamt rd. 1.577 Personen, die ursprünglich aus dem Rechtskreis des SGB XII stammen. Ein Teil davon ist schon nach der Rechtsänderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zum 01.0.2015 in das SGB II gewechselt. Dadurch dass durch die intensivierte Arbeit des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge mehr Asylbewerber anerkannt werden, steigt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften stärker an. Zum Jahresanfang 2017 beträgt die Anzahl noch **1.400 Personen** und steigt dann monatlich um 15 Bedarfsgemeinschaften an.

Der Bund hat sich inzwischen verpflichtet, die flüchtlingsbedingten Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft in den Jahren 2016 bis einschließlich

2018 zu 100% zu tragen. Danach beträgt die Refinanzierung bei den Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften, ebenso wie bei den übrigen Bedarfsgemeinschaften, nur noch 27,6%. Die Refinanzierung der Aufwendungen für die Nicht-Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften inklusive eines Anteils Nicht-Flüchtlinge aus Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften für das Jahr 2017 beträgt 35%.

Die Durchschnittskostensätze pro Bedarfsgemeinschaft für Flüchtlinge und Nicht-Flüchtlinge werden inzwischen getrennt ermittelt und bei der Planung zugrunde gelegt. Dabei spielt die Größe der Bedarfsgemeinschaft eine Rolle. Während die Nichtflüchtlings-Bedarfsgemeinschaft nach wie vor rechnerisch 1,9 Personen groß ist, wird bei Flüchtlingen mit 2,2 Personen gerechnet. Der aktuellen Entwicklung folgend beträgt der Durchschnittskostensatz beim **Arbeitslosengeld II** für Flüchtlinge rd. 875 EUR und für Nicht-Flüchtlinge rd. 596 EUR.

10.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalnebenaufwendungen (z. B. Schutzkleidung, Fortbildung)	1.844	1.848	1.830	1.829
Geschäftsaufwendungen	6.172	5.722	5.819	5.687
Mieten, Pachten, Leasing	9.258	7.004	6.961	6.981
Steuern	237	236	236	236
Versicherungen	3.127	3.091	3.096	3.096
Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.856	1.867	1.876	1.885
Summe	22.494	19.768	19.818	19.713

11 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

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

11.1 Pensionsrückstellungen

11.1.1 Gesetzliche Grundlagen Pensionsrückstellungen

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

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

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

11.1.2 Systematik der Ermittlung der Pensionsrückstellungen

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

von 5 % auf den angesammelten individuellen Bestand der Pensionsrückstellung.

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

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

Folgendes Beispiel verdeutlicht das Verfahren:

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

Die jährliche Pensionszahlung beläuft sich auf 25.000 EUR.

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

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

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

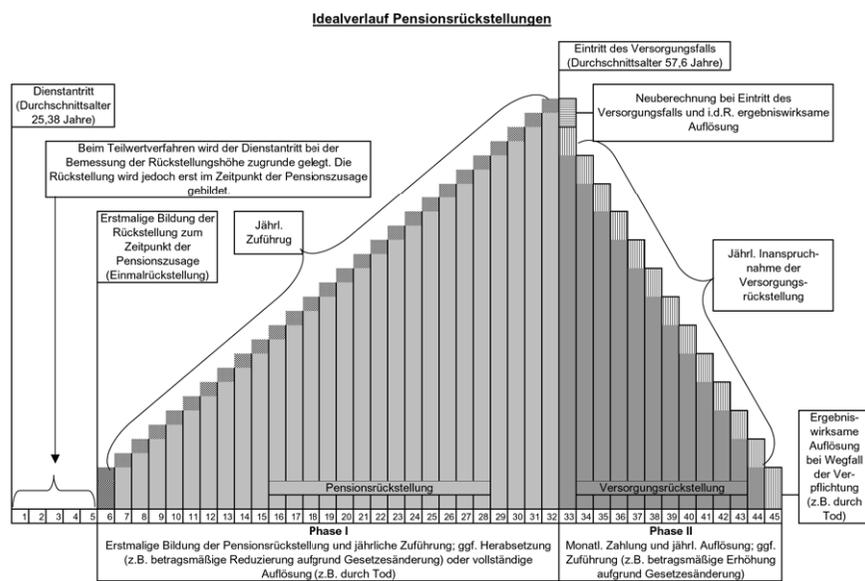


Abb. 32: Verlauf Pensionsrückstellungen (Quelle: Haufe Doppik Office, Version 3.2.2.0, Index: 1240110)

11.1.3 Veranschlagungsmethode im Haushalt 2017

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

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

Der Jahresabschluss 2015 hat gezeigt, dass damit – zumindest in 2015 - im Vergleich zu den Vorjahren eine erste Annäherung von Plan- und Ist-Werten erreicht wurde. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Trend auch für das Jahr 2016 bestätigt oder ob eine Nachsteuerung der Planungsmethodik erfolgen muss.

Vor diesem Hintergrund wurden bei der Planung des Haushaltes 2017 zunächst die Finanzplanungsansätze des Haushaltes 2016 berücksichtigt.

Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilferückstellungen, Versorgung-Rückstellungen

Die Ermittlung der Planwerte erfolgte auf Basis der im RE 2014 ausgewiesenen Rückstellungsveränderungen, die um die im Planungszeitraum zugrunde gelegten Personalkosten-Steigerungsraten erhöht wurden..

Danach ergeben sich die nachstehenden Plangrößen:

in TEUR (Tabellencode: Pers_RS)	2017	2018	2019	2020
Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte/Beamtinnen	5.470	5.520	5.580	5.580
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.140	1.150	1.160	1.160
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte/Beamtinnen	1.370	1.380	1.390	1.390
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	2.770	2.800	2.830	2.830
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	810	820	830	830
Summe	11.560	11.670	11.790	11.790

Abb. 33: Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive Beamte und Versorgungsempfänger

Rückstellungen für Überstunden, Gleitzeitguthaben und Resturlaub

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

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

11.2 Abschreibungen für Abnutzung

11.2.1 Systematik der Abschreibungen

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

11.2.2 Planansätze für die Abschreibungen

Insgesamt werden im Haushalt 2017 folgende Abschreibungen geplant:

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	4	19	18	17
AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.762	10.600	10.708	10.683
AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.987	6.341	5.756	5.425
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	70	75	57	57
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.588	2.107	2.338	2.509
AfA auf Fahrzeuge	999	936	1.256	1.262
AfA auf sonstige Sachanlagen	27	27	26	18
Summe	20.436	20.104	20.159	19.971

Abb. 34 Planansätze für Abschreibungen

11.3 Auflösung von Sonderposten

11.3.1 Systematik der Sonderpostenauflösung

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

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

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

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

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

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

11.3.2 Planansätze für die Auflösung der Sonderposten

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

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

Die nachstehende Tabelle zeigt die im Haushalt geplanten Sonderpostenaufösungen:

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-3	-10	-10	-10
Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-7.289	-7.393	-7.490	-7.814
Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden	-66	-98	-111	-120
Auflösung SoPo Zuweisungen ZV	-4	-21	-33	-43
Auflösung SoPo Zuweisungen öffentl. SU.	-2	-2	-2	-1
Auflösung SoPo Zuweisungen private U.	-11	-7	-7	-7
Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Bereich	-23	-23	-23	-21
Auflösung SoPo Stiftungen	0	0	0	0
Erträge Auflösung sonstige SoPo	-644	-584	-567	-541
Zwischensumme	-8.043	-8.140	-8.243	-8.556
Auflösung von Sonderposten Beiträge	-726	-642	-557	-498
Summe	-8.769	-8.782	-8.800	-9.054

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

In TEUR	PGr	2017	2018	2019	2020
Erträge Sonderposten Gebäude/-einrichtungen	11.09	-3.850	-3.846	-3.851	-3.849
Erträge Sonderposten Infrastrukturvermögen	54.01	-2.348	-2.262	-2.050	-2.129
Erträge Sonderposten sonstige, u. a: Feuerwehr rd. 500 TEUR Schulen rd. 600 TEUR	diverse	-1.845	-2.032	-2.342	-2.578
Summe		-8.043	-8.140	-8.243	-8.556

Abb. 35: Planansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

12 Finanzplan - Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

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

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

Finanzplan	2017	2018	2019	2020
2017 - 2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
(Daten gerundet)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.993	-597.266	-603.739	-611.210
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.733	574.785	580.718	588.088
• darunter Zinsen f. Liquiditätskredite	7.300	7.500	7.500	7.500
• darunter Zinsen f. Investitionskredite	4.474	4.529	4.617	4.615
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.740	-22.481	-23.021	-23.123
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.044	-24.996	-16.779	-13.090
• darunter Vermögenserlöse	-900	-1.500	-1.500	-500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.526	58.453	41.172	30.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	27.482	33.457	24.392	17.651
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	-14.493	-20.840	-14.468	-14.545
Tilgung von Darlehen	8.740	9.047	9.600	9.200
• Planmäßige Tilgung	7.740	8.047	8.600	8.700
• Sondertilgungen	1.000	1.000	1.000	500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.753	-11.793	-4.868	-5.345
Saldo	31.470	-818	-3.497	-10.817
Summe HSP 2017 ff. im Plan bereits eingearbeitet				
Zahlungswirksamer Fehlbetrag nach HSP	31.470	-818	-3.497	-10.817
Primärsaldo (Fehlbetrag ./. Zinsen)	19.696	-12.846	-15.614	-22.931

Abb. 36: Finanzplan; (-) = Einzahlung , (+) = Auszahlung

13 Investitionstätigkeit für die Jahre 2017 bis 2020

13.1 Allgemeines

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

Die Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm entsprechend der festgelegten Größenordnung entweder als Sammelmaßnahme oder als Einzelmaßnahme in den Teilfinanzplänen ausgewiesen. Die Gesamtübersicht der Investitionsprojekte ist als zusätzliche Anlage dem Haushaltsplanentwurf beigefügt.

Im Haushalt 2017 wurde zunächst eine Inanspruchnahme der Kreditlinie mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung i. H. v. 7,74 Mio. EUR eingeplant. Notwendig zur Finanzierung des Investitionsbedarfs ist jedoch ein deutlich höherer Kreditbedarf. Dieser Bedarf in Höhe von ca. 21 Mio. EUR für 2017 kann als weiterer Investitionskredit oder als Sonderkreditermächtigung eingeplant werden.

Die entsprechend möglichen Kreditbeträge zur Deckung der Finanzierungslücke des Saldos aus investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen nach der Neuregelung ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle.

Jahr	Ansätze für ordentliche Tilgung	Ansätze für neue Kredite *)	Bedarf
2017	7.740.000	7.740.000	20.965.779
2018	7.880.000	7.880.000	20.906.828
2019	8.100.000	8.100.000	18.775.633
2020	8.200.000	8.200.000	12.034.155

*) zzgl. Erhöhung oder weitere Sonderkreditermächtigungen (s. Gesamtbedarf)

Die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen für 2017 ist bisher in Höhe der Ansätze für neue Kredite sichergestellt.

Da die Anmeldungen aller Stadtdienste insgesamt höher waren, als die zur Verfügung stehenden Mittel, erfolgte eine Schwerpunktsetzung in den einzelnen Investitionsbereichen. Insbesondere im Schulbereich erfolgte eine Priorisierung der notwendigen Investitionen an Schulen. Fortgesetzt wird zusätzlich im Rahmen einer Sonderkreditermächtigung das Programm zur Beseitigung des Instandhaltungsstaus an Schulen.

Standardpositionen im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter und der Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden ab 2017 auf 50% abgesenkt, um zukünftig eine zielgerichtete Planung zu gewährleisten.

Für die Jahre 2017 bis 2020 kann die Investitionstätigkeit mit dem Kreditrahmen in Höhe der ordentlichen Tilgung nur unter der Voraussetzung weiterer notwendiger Sonderkredite für Schulen und den Bau der Feuerwehrwache ausgeglichen dargestellt werden. Diese sind in der Investitionsliste im Anschluss an das Saldo der Investitionstätigkeit dargestellt

In der Verfügung der Bezirksregierung vom 08.09.2016 zum Haushalt 2016 wurde darauf hingewiesen, dass die Vermeidung einer Neuverschuldung und die Ausrichtung auf eine kontinuierliche Entschuldung bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der fortgeschriebenen Haushaltssanierungspläne eine wichtige Rolle spielen wird. Die Verwendung von Vermögenserlösen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ist daher nicht ganz unproblematisch, weil für die Aufsichtsbehörde weiterhin grundsätzlich der Vorrang einer Entschuldung gilt. Diesem Grundsatz trägt das Investitionsprogramm für die kommenden Jahre Rechnung.

Den geplanten Vermögenserlösen für Grundstücke in 2017 von insgesamt 1 Mio. EUR steht die geplante Sondertilgung zur weiteren Entschuldung in Höhe von 1. Mio. EUR gegenüber. Für die Jahre 2018 und 2019 sind 1. Mio. EUR, für 2019 500 TEUR Sondertilgung eingeplant, so dass die Vermögenserlöse weiterhin zur Schuldentilgung eingesetzt werden können.

Es ist davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2017 aus unterschiedlichen Gründen nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden können und somit

ein geringerer Finanzierungsbedarf besteht. Durch die damit verbundene geringere Inanspruchnahme der Kredite wird zusätzlich die Entschuldung erhöht.

13.2 Kredite und Tilgung

13.2.1 Kredite Kernhaushalt

Kredite, die in den vergangenen Haushaltsjahren geplant waren, sind nicht in der vorgesehenen Höhe in Anspruch genommen worden. Umgesetzte Maßnahmen konnten im Wesentlichen durch vorrangige Finanzierungsmittel (Pauschalen) sichergestellt werden.

Die Berechnung der Ansätze für Tilgung erfolgte auf der Basis der bis zum 31.12.2015 aufgenommenen Investitionskredite und der geplanten Kreditaufnahmen für die Jahre 2017 bis 2020. Die Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2017 sind abhängig von der tatsächlichen Investitionstätigkeit. Der Kreditbedarf wird unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden investiven Einzahlungen unterjährig oder im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beurteilt.

Gemäß der Investitionsplanung ist für den Kernhaushalt insgesamt eine Kreditermächtigung i. H. v. 20.965.779 EUR für das Haushaltsjahr 2017 notwendig. Bei Genehmigung eines Sonderkredites für Schulen und Kitas im Umfang von 12,5 Mio. EUR und für den Bau der Feuerwehrrunde von 700 TEUR würde sich die reguläre Kreditermächtigung auf 7.715.779 EUR reduzieren und unterhalb der ordentlichen Tilgung liegen. Deutlich wird damit nochmals der Schwerpunkt des Investitionsbedarfs der Stadt Solingen.

13.2.2 Sonderkreditermächtigung Vogelsang

Als weitere Sonderkreditermächtigung sind für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 die Aufnahme von jährlich 4,5 Mio. EUR für das Hallenbad Vogelsang vorgesehen. Beim Hallenbad Vogelsang existiert ein erheblicher und wesentlicher Sanierungsstau. Der Alternativenvergleich mit einer Lebenszyklusbeurteilung hat ergeben, dass die Durchführung eines Neubaus gegenüber einer Kernsanierung die wirtschaftlichere Variante ist. Zur Absicherung der Finanzierung für die Erstellung eines Ersatzneubaus für das Hallenbad Vogelsang wird die Sonderkreditermächtigung von insgesamt 9 Mio. EUR in die Haushaltsplanung aufgenommen. Für 2016 liegt bereits die entsprechende

Genehmigung der Bezirksregierung mit dem Hinweis der Einhaltung des Gesamtkreditrahmens für die Maßnahme vor.

13.2.3 Sonderkreditermächtigung Instandhaltungsstau 2018ff.

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

Für den Instandhaltungsabbau 2016 wurden bereits verschiedene Objekte ermittelt, für die dringender Handlungsbedarf besteht:

Projekt Instandhaltungsabbau		Gesamt 2016
Carl-Ruß-Schule Fürkerfeldstr. 23	Gebäude 1, Schule	1.249.541
Fachschule für Metallgestaltung Blumenstr. 93	Gebäude 1, Schule Vordergebäude	1.786.978
Übergangshaus Focher Str.	Gebäude 1, Übergangshaus Gemäß FA-Beschluss vom 15.09.16 wird dieses Objekt für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft dauerhaft aufgegeben. Es wird aus der Objektliste entfernt und durch ein anderes bzw. mehrere andere Objekte in der Größenordnung ersetzt.	886.771
Übergangshaus Schlagbaumer Str. 24	Gebäude 1, Übergangshaus	712.104
Comeniuschule Deller Str. 19	Gebäude 1, Schule Altbau	497.129
Albert-Schweitzer-Realschule Sedanstr. 14	Gebäude 1, Sporthalle	497.129
Nibelungenstr. 12	Gebäude 1, Schule Altbau	470.257
Summe		6.099.910

Da eine Umsetzung bisher jedoch aufgrund beschränkter Kapazitäten und zusätzlicher Anforderungen im Bereich der Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge nicht möglich war, ist vorgesehen in 2017 in der Planung auf diese Er-

mächtigung zuzugreifen. Ab 2018 ist die Sonderkreditermächtigung im Finanzplanungszeitraum für den weiteren Abbau des Instandhaltungssaus vorgesehen.

13.2.4 Kredite für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften

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

Die Weitergabe von Krediten kann somit als Instrument zur wirtschaftlichen Verbesserung des Haushaltes genutzt werden. Diese Möglichkeit wurde erstmalig im Haushaltjahr 2015 genutzt und mit einem entsprechenden Nachtrag zum Haushalt aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2017 ist die Weiterleitung von Krediten an Altenzentren in Höhe von 2 Mio. EUR und in 2018 in Höhe von 6,6 Mio. EUR vorgesehen. Aktuell wird geprüft, wie die Sonderkreditermächtigung für das Hallenbad Vogelsang in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 an die Bädergesellschaft weitergegeben werden kann.

13.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017 beträgt 2.974.500 EUR. Die Kassenwirksamkeiten belaufen sich in 2018 auf 2.474.000 EUR und im Jahr 2018 auf 500 TEUR. Die Übersicht ist als Anlage 02 dem Haushaltsplan beigelegt.

13.4 Prioritätenliste

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

Nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)

müssen die pflichtig teilnehmenden Gemeinden einen vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Dieser bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt gemäß § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW. Da hierbei auch die Finanzierung der Investitionstätigkeit geprüft wird, wurde in Anwendung der bisherigen Regelungen auch für das Haushaltsjahr 2017 eine Prioritätenliste mit der Darstellung der Gesamtfinanzierung mit den verschiedenen Einzahlungen erstellt.

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

Für den Fall, dass die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes nicht genehmigt werden kann, sind in diesem Zusammenhang auch Auflagen zur Investitionstätigkeit und Beschränkungen zu Kreditaufnahmen zu erwarten. In diesem Fall können dann auch nicht alle Auszahlungsansätze zur Bewirtschaftung freigegeben werden. Mit den zur Verfügung stehenden Pauschalen, wie die Investitionspauschale und die Bildungspauschale, sind dann vorrangig die Investitionen aufgrund rechtlicher, vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtung zu finanzieren. Eine Prioritätensetzung ist somit im Vorfeld nicht ganz einfach. Die Beurteilung eines Freigabeantrages kann in der haushaltslosen Zeit nur im laufenden Haushaltsjahr 2017 nach den konkret vorliegenden Geschäftsvorfällen unter Berücksichtigung der Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung und der Auflagen der Aufsichtsbehörde erfolgen.

13.5 Hinweis zum Aufbau der Investitionsprojekte:

Beispiel: 5.110501.0001.515

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

13.6 Pauschalen

13.6.1 Bildungspauschale

Der Ansatz der Bildungspauschale wurde auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 mit einem Betrag in Höhe von 5.412.937 EUR übernommen. Auf der Grundlage der Orientierungsdaten für zentrale Finanzen zum Haushaltsjahr 2017 wurden in den Jahren 2018, 2019 und 2020 mittlere Steigerungsraten in Höhe von 2 Prozent zu den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes eingearbeitet.

Nach der Finanzplanung des Vorjahres war die Bildungspauschale ab dem Jahr 2017 zu 1,8 Mio. EUR und im Jahr 2018 ff. überwiegend (5 Mio. EUR) im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung und der allgemeinen Bauunterhaltung in Schulen und Kindertagesstätten vorgesehen. Diese Planung konnte weiterhin, bedingt durch die Genehmigung des Haushalts 2016 und die Möglichkeit der Aufnahme einer weiteren Sonderkreditermächtigung für die Haushaltsplanung 2017 beibehalten werden. Dies ist aktuell bedingt durch den hohen Instandhaltungsstau im „Bildungsbereich“ auch dringend notwendig.

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

13.6.2 Sportpauschale

Die Ansätze der Sportpauschale für die Jahre 2017 bis 2020 wurden in einer Höhe von jährlich 431 TEUR auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung eingeplant. In der Höhe der jährlichen Einzahlungen wurden auf dem investiven Auszahlungselement „Sportpauschale Investition“ in gleicher Höhe Ansätze

gebildet. Die Verwendung der Mittel ist entsprechend der Finanzplanung für 2017 wie folgt vorgesehen:

- Sanierung und Modernisierung
Hallenbad Vogelsang 100.000 EUR
- Sanierung von Kunstrasenplätzen 100.000 EUR
- Für politische Beschlüsse 231.000 EUR

13.6.3 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale ist auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung in allen Jahren unverändert in einer Höhe von 222.700 EUR eingeplant. Die Einzahlungen wurden direkt konkreten Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan „Brandschutz und Hilfeleistungen“ zugeordnet. Für 2017 ist die anteilige Finanzierung eines Rüstwagens vorgesehen.

13.6.4 Investitionspauschale

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 beträgt die Investitionspauschale 5.875.512 EUR und wurde für die Ansätze der Jahre 2018 bis 2020 unverändert beibehalten. Es handelt sich um eine pauschale Zuweisung nach dem GFG zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Gesamtddeckung. Eine Aufteilung auf konkrete Maßnahmen ist daher nicht vorgeschrieben. Da die IVP ertragswirksam aufgelöst wird, war es notwendig, sie dennoch einzelnen Maßnahmen zuzuordnen. Die Aufteilung ist unverbindlich und der Einsatz zur Finanzierung der Investitionen kann sich unterjährig entsprechend der Priorität der Einzelmaßnahmen ändern. Die planerische Aufteilung der Pauschale ergibt sich aus der Anlage 22 zum Haushalt.

Neben einzelnen zweckgebundenen Landesmitteln und der Bildungspauschale stand der Stadt Solingen bisher nur der Betrag aus der Investitionspauschale zur Verfügung, um pflichtige investive Auszahlungen mit hoher Priorität zu finanzieren. Durch den Einsatz von Verkaufserlösen und der günstigeren Ausgangslage bei den Investitionskrediten ist eine deutliche Verbesserung eingetreten, dem gleichzeitig jedoch ein hoher angemeldeter Bedarf aus den Stadtdiensten entgegensteht.

13.6.5 Inklusionspauschale

Die Inklusionspauschale wird separat im Haushalt zusätzlich zur Bildungs- und Investitionspauschale ausgewiesen. Es liegen für die Planung 2017 keine neuen Modellrechnungen vor. Weiterhin gibt es seitens des Landes kein Signal, die Pauschalbeträge zu erhöhen. Daher kann die Inklusionspauschale auf Grundlage der Festsetzung für das Schuljahr 2016/2017 für 2017 und die Folgejahre jährlich in Höhe von 325.500 EUR geplant werden.

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

14 Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen

14.1 Schwerpunkte „Schulen und Kitas“ im Investitionsprogramm 2017

Investitionsschwerpunkte werden ausgehend von der Vorjahresplanung weiterhin im Bereich der Schulen und im Bereich des Ausbaus von Kindertageseinrichtungen gesetzt.

Ziel ist es, neben dem Abbau des Instandhaltungszustands an Schulen den weiteren Ausbau zielgerichtet in Abhängigkeit von der aktuellen Schulentwicklungsplanung umzusetzen.

Gleichzeitig soll der zunehmende Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung gesichert werden. Hier ist der Ausbau um 53 zusätzliche Gruppen vorgesehen. Die geplante „offene Betriebskita“ ist nur eine von zahlreichen neu zu schaffenden Einrichtungen.

14.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Festwerte

Die Abbildung der **geringwertigen Wirtschaftsgüter (GwG)** erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2015 im investiven Haushalt unter der Finanzposition 783200. Seit dem Wegfall der 60 EUR Grenze können im investiven Haushalt diese Einzelanschaffungen bis 410 EUR unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Im Planungsprozess für den Haushalt 2017 wurden die GwG zentral, außer in begründeten Ausnahmefällen, um 50% reduziert um längerfristig eine konkretere Planung der Fachbereiche zu erreichen.

Mit Ausnahme des Teilplanes 36.05 (Spielplätze) wurden aber **keine Festwerte** mehr gebildet. Im Haushaltsplanungsprozess 2017 ff. werden somit keine weiteren Festwerte durch die Dienste geplant, sondern bisherige Ersatzbeschaffungen auf Festwerte in Abhängigkeit von ihrer Wertgrenze vorgehen:

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

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

14.3 PG 11.09 – Immobilienmanagement

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

Für die Haushaltsplanung 2017 ff. im Bereich der Schulen war vorgesehen, den neuen Schulentwicklungsplan zu berücksichtigen. Da dieser zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht vorgelegt werden konnte, wird weiterhin auf Basis der bekannten Liste nach entsprechend fachlichen Prioritäten geplant.

14.3.1 Schulentwicklung – Erweiterung/Neubau

Ein neuer Schwerpunkt im Investitionsprogramm, der seine Festlegung durch die Schulentwicklungsplanung erhält, ist die Erweiterung und der mögliche Neubau von Schulgebäuden. Mit 4,15 Mio. EUR in 2017, 5,5 Mio. EUR in 2018 und 5,7 Mio. EUR in 2019 ist der Schwerpunkt der Investitionsplanung deutlich.

Für die interne Datenverkabelung sowie die Vernetzung an Schulen und Kitas ist eine neue Position im Umfang von 500 TEUR in 2017, 700 TEUR in 2018, 700 TEUR in 2019 und 300 TEUR in 2020 in den Haushalt eingeplant worden. Hier ist der Investitionsbedarf der Zukunft in der Planung ebenfalls deutlich fixiert worden.

14.3.2 Grundschule „Am Rosenkamp“

Die finanziellen Gesamtaufwendungen betragen 3.093.750 EUR einschließlich Umbauten im vorhandenen Raumbestand. Bewilligt wurde ein anteiliger Betrag von 1.417.500 EUR durch Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG). Dieser Teilbetrag errechnet sich aus dem Ersatz der beiden Pavillonanlagen, welcher seitens der Verwaltung als energetische Sanierungsmaßnahme bewertet wird und entsprechend anerkannt wurde. Für 2016 werden Planungskosten bereitgestellt; die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2017 vorgesehen und entsprechend im Haushalt eingeplant

14.3.3 Ausbauplanung Kindertagesbetreuung

Durch demografische Veränderungen (Geburtenzahlen, Zuzüge von Familien, Flüchtlingsfamilien und die steigende Inanspruchnahmequote für Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder ist ein weiterer Ausbau im Bereich der Betreuungsinfrastruktur in den nächsten Jahren notwendig. Bereits im Verlauf des Kindergartenjahres 2016/2017 werden zusätzliche 19 Gruppen benötigt um den Bedarf zu decken. Insgesamt wird bei Berücksichtigung der Gesamtentwicklung in den kommenden Jahren mit insgesamt 53 weiteren Gruppen gerechnet.

Neben den bereits beschlossenen drei Einrichtungen mit insgesamt 12 Gruppen, wurde im April 2016 der Bau von 11 neuen Kindertageseinrichtungen mit insgesamt weiteren 41 Gruppen beschlossen (Beschluss zu DS 1572). Das Ausbauplanungsziel mit 53 Gruppen bleibt weiterhin unverändert und wird mit der 1. Fortschreibung der Ausbauplanung Kindertagesbetreuung weiter entwickelt.

Die Konkretisierung sieht vor, dass bereits zum Kindergartenjahr 2017/2018 voraussichtlich fünf Einrichtungen inklusive der offenen Betriebs-Kita „ans Netz“ gehen. Dementsprechend wurden die Einrichtungskostenzuschüsse für fünf Kitas im Haushalt berücksichtigt. Die Gelegenheit wurde möglich, durch den Verzicht auf die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften und der damit einhergehenden Option zwei viergruppige Kindertageseinrichtungen bauen zu können, die somit die frühzeitige Aufgabe von Überganggruppen möglich macht und eine optimale Regelbetreuung von Kindern sicher stellt.

In 2019 und 2020 ist im investiven Haushalt der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung vorgesehen. Die weitere bauliche Umsetzung der anderen Einrichtungen ist geplant über Investoren im Rahmen von Mietmodellen sicher zu stellen.

Die Konkretisierung der 2. Fortschreibung der Ausbauplanung aus dem Fachbereich wird im Laufe des Jahres 2017 folgen.

14.3.4 Betriebs-Kita

Neu im Investitionsprogramm seit 2016 steht die Planung einer „offenen Betriebs-Kita“, die zum Kindergartenjahr 2017/2018 in Betrieb gehen soll. Ziel ist eine offene Betriebs-Kita als ein Baustein für ein familienfreundliches Unternehmen vorzuhalten, die Bindung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu verstärken und die Unternehmensphilosophie Stadt neu auszurichten. Die Situation ist aus Sicht der Bedarfslage und der Ausrichtung der Investitionsvorhaben günstig. Entsprechende Planungen werden aktuell getätigt, so dass die Mittel im Haushaltsplan abschließend für den Bau in 2017 mit 2,3 Mio. EUR veranschlagt werden.

14.3.5 Liegenschaften

Die Ansätze der Grundstücksverkaufserlöse wurden auf der Grundlage beabsichtigter Verkäufe in den verschiedenen Erschließungsgebieten und zahlreicher Einzelobjekte berechnet. Für 2017 werden 900 TEUR erwartet.

Im Bereich des Immobilienmanagements ist ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der Bau und die Erweiterung von Schulgebäuden und des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen.

14.4 PG 11.18 - Beschaffung

Bei der Servicestelle Beschaffung wurden im Haushaltsjahr 2016 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Dies basierte zum einen auf der Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze für die Bewältigung der „Arbeiten im Flüchtlingsbereich“ und zum anderen auf dem altersbedingten notwendigen Austausch von Büroarbeitsplätzen.

Ein für die Mitarbeiter notwendiges Sicherheitskonzept beim Jobcenter wurde weiter umgesetzt und es wurden Mittel für medizinisch notwendig einzurichtende und zu verbessernde Arbeitsplätze bereitgestellt.

Um auch im Haushaltsjahr 2017 die entsprechend notwendigen Ausstattungen gewährleisten zu können, wurden die Ansätze für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen auf 35 TEUR, sowie die Ansätze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 125 TEUR angepasst.

14.5 PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen

In der Position für Geräte, Ausstattung und Ausrüstung sind die Ansätze für die verschiedenen Ersatzbeschaffungen, die während des laufenden Dienstes erforderlich sind, eingeplant. Für 2017 sind die Neubeschaffung eines Antennenmessgerätes sowie die Ersatzbeschaffung von Ex-geschützten Hand-sprechfunkgeräten für den Einsatzstellenfunk geplant. Weiterhin muss die Ausstattung der Werkstätten erfolgen, um den aktuellen Anforderungen an den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit zu entsprechen.

Bei den GwG's ist die Beschaffung von Schutzkleidung, sowie die Anschaffung von Werkzeugen vorgesehen. Beim Inventar für die Feuerwehrewachen ist in 2018 die Erneuerung der Mannschaftsküche der FW II vorgesehen. Die Küche ist über 15 Jahre alt und sehr verschlissen (Betrieb an 365 Tagen im Jahr mit jeweils mindestens 10 Einsatzkräften).

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

- Kommandowagen:
Die Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge SG-SG 1201 und SG-SG 1202 sollen in 2017 erfolgen. Es handelt sich hierbei um Fahrzeuge für allgemeine Feuerwehraufgaben. Aus diesem Grund werden hier Fahrzeuge der Caddy-Klasse eingesetzt. Für 2018 ist die Ersatzbeschaffung eines KdoW's (SG-SG 1205), für 2020 von zwei KdoW's (SG-SG 1234; SG-SG 1294) vorgesehen.

- Mannschaftstransportfahrzeuge:
Im Jahr 2018 sind zwei Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge SG-SG 1200 mit Baujahr 2007 und des Fahrzeugs SG-SG 1204 mit Baujahr 2008 vorgesehen.
- Einsatzleitwagen:
In 2017 ist ein neuer Ansatz vorgesehen. Die Anpassung der Einsatzrouting-Hardware für alle ELWs an das neue Einsatzleitsystem ist dringend geboten. Weiterhin erfolgte für 2019 eine Kostenanpassung für die Beschaffung von 3 "ELW 1" SG-SG 2391, SG-SG 2392, SG-SG 1293.
- Abrollbehälter:
Bei der Planung der Beschaffung von Abrollbehältern wurde die Verschiebung des AB Hochwasser 1 von 2017 nach 2019 vorgenommen. Weiterhin soll eine Neubeschaffung 2019 des AB Hochwasser 2 erfolgen. Zusätzlich wurde der AB-Pritsche/Kran; BJ 1991 von 2016 nach 2019 verschoben. Der Gesamtansatz in 2019 beträgt 187 TEUR.
- Tanklöschfahrzeuge:
In 2016 waren für die Ersatzbeschaffung des TLF 16/24 Tr SG-2305 aus dem Baujahr 1996 waren mit der kalkulierten Kostensteigerung 392 TEUR für 2017 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2018 sind für die freiwillige Feuerwehr die beiden TLF 16/24 Tr SG-2327 und SG-2336 aus dem Baujahr 1995 zu ersetzen. Hier wurden 810 TEUR eingeplant. Nun konnten alle drei Ersatzbeschaffungen auf das Haushaltsjahr 2020 verschoben werden (Ersatzbeschaffungen für SG-2327, SG-2305, SG-2336), so das 1,2 Mio. EUR für 2020 im Haushalt veranschlagt worden sind.
- Gerätewagen Logistik:
Der LKW SG-2355 aus dem Baujahr 1996 für logistische Aufgaben der FuRW I erreicht in 2016 die Altersgrenze von 20 Jahren und ist auszutauschen. Für die freiwillige Feuerwehr soll im Haushaltsjahr 2016 die Ersatzbeschaffung des GKW SG-2126 aus dem Baujahr 1993 und im Jahr 2017 die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges SG-2124 mit dem Baujahr 1988 erfolgen.
- Rüstwagen:
Der Rüstwagen SG-2309 ist gemäß BSBP im Jahr 2016 auszumustern. Das Fahrzeug ist seit 2001 im Einsatz. Aufgrund der zahlreichen anderen Ersatzbeschaffungen ist die Ausmusterung erst 2017 vorgesehen.

- Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr:
Die Maßnahme wurde aus haushaltstechnischen Gründen mehrfach verschoben. Nun sollen die Ersatzbeschaffungen wie folgt umgesetzt werden: 2017: 3 LF, SG-2382, SG-2384, SG-2323, 2018: 1 LF, SG-2324 und in 2019: 3 LF, SG-2351, SG-2385, SG-2383
- Ersatzbeschaffung Kräder:
Die Kräder SG-2102 und SG-2103 sind 1998 beschafft worden und erreichen 2018 ein Alter von 20 Jahren. Für die Kräder sollen Ersatzfahrzeuge beschafft werden.

14.6 PG 12.08 - Rettungsdienst

In der Position für Geräte, Ausstattung und Ausrüstung sind die Ansätze für die verschiedenen Ersatzbeschaffungen, die während des laufenden Dienstes erforderlich sind, eingeplant. Für 2017 ist die Beschaffung von 1 Defibrillator

und die Neubeschaffung von 1 Beatmungsgerät (Medumat-Transport) für Verlegungsfahrten vorgesehen, sowie die Ersatzbeschaffung von 5 Beatmungsgeräten auf den Rettungswagen, denn die z. Zt. vorhandenen Geräte entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Für 2018 und 2019 sind die Beschaffungen von jeweils einem weiteren Defibrillator vorgesehen. In 2020 ist Beschaffung von 1 Defibrillator, der Austausch von 11 AED (automatischer externer Defibrillator) für KTWs, der Austausch von 11 Notfallrucksäcken auf KTWs, der Austausch von 16 Notfallrucksäcken auf RTWs und NEFs vorgesehen.

Für die Ersatzbeschaffungen von insgesamt 4 Rettungswagen sind ab 2016 und 2017 jeweils Mittel im Haushalt veranschlagt. In 2016 und 2017 sollen jeweils zwei Fahrzeuge beschafft werden. Die Fahrzeuge unterliegen einer hohen Beanspruchung und sind daher regelmäßig zu ersetzen. Ersatzbeschaffungen 2016 mit VE 2017. 2016: SG-SG 1354, BJ 2010; SG-SG 1355, BJ 2010; 2017: SG-SG 1353, BJ 2010; SG-SG 1356, BJ 2010. Zusätzlich soll eine Anpassung der Einsatzrouting-Hardware in den RTWs an das neue Einsatzleitsystem 2017 erfolgen. Hierfür sind zusätzlich 80 TEUR vorgesehen.

In den Jahren 2015 bis 2017 waren bzw. sind Ersatzbeschaffungen von 3 Noteinsatzfahrzeugen vorgesehen, die in das Haushaltsjahr 2017 verschoben worden sind (SG-SG 1360, SG-SG 1361 und SG-SG 1362) Weiterhin gibt es einen neuen Ansatz für 2017 in Höhe von 80 TEUR, um die Anpassung der

Einsatzrouting-Hardware in den KTWs an das neue Einsatzleitsystem zu gewährleisten. In 2020 sind dann Ersatzbeschaffungen (SG-SG 1304, SG-SG 1305 und SG-SG 1306) vorgesehen.

14.7 PG 25.03 - Kulturmanagement

14.7.1 Denkmalpflegerische Maßnahmen Schloss Burg

Hier handelt es sich um kleinere und laufende unerwartete Maßnahmen, die keinem großen Projekt zugeordnet werden können. Da es sich um gemeinsame Maßnahmen der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal handelt, wurde der gegebenenfalls in Rechnung zu stellende Erstattungsanteil ebenfalls im Haushalt veranschlagt.

14.7.2 Sanierung Schloss Burg

Neben den Wirtschaftsförderungsmaßnahmen für strukturschwache Regionen besteht die Verpflichtung, das Baudenkmal Schloss Burg zu erhalten.

Hinsichtlich der Zuweisungen vom Land war für Schloss Burg für 2015/2016 eine Förderung aus GRW (Gemeinschaftsaufgabe Reg. Wirtschaftsförderung) in Höhe von 1.760 TEUR geplant. Ergänzend wurde für das neue Projekt ISEK (Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept) ein Förderantrag des SD 60 gestellt. Hier sind Mittel für 2017 in Höhe von 2.126 TEUR veranschlagt. Als Förderung von Dritten sind 1.701 TEUR jährlich eingeplant, zusätzlich sind die jährlichen Erstattungsanteile für Remscheid und Wuppertal in Höhe von 221 TEUR berücksichtigt.

Ab 2016 wird die Sanierung Schloss Burg mit insgesamt rund 30 Mio. EUR bis 2024 erfolgen. Hier sind entsprechende Maßnahmen vorgesehen. Die Ansätze ab 2017 wurden daher mit rund 2.256 TEUR fortgeschrieben. Als Förderung von Dritten sind 1,67 Mio. EUR jährlich eingeplant, zusätzlich sind die jährlichen Erstattungsanteile für Remscheid und Wuppertal in Höhe von 306 T EUR berücksichtigt.

Hinsichtlich der Maßnahmen auf Schloss Burg erfolgen auch Ansätze im Haushalt des SD 60. Die hier genannten Investitionen erfolgten in Abstimmung und Aufteilung mit SD 60 und wurden für die HH-Jahre 2017 bis 2024 den erforderlichen Maßnahmen entsprechend beplant.

14.7.3 Ausstattung Theater- Konzerthaus

Der Ansatz in Höhe von 864 TEUR für die Ausstattung des Theater und Konzerthauses enthält für 2017 verschiedene notwendige Einzelmaßnahmen.

Diese verteilen sich u.a. auf folgende, sicherheitsrelevante Maßnahmen:

- Erneuerung/Erweiterung der vorhandenen Podesterie: 30 TEUR
Diese Maßnahme wird auf 3 Jahre zu je 10 TEUR verteilt. Die Podeste werden für Bühnenerweiterungen und vor allem als Treppen / Aufbauten für Veranstaltungen genutzt. Durch den häufigen Einsatz bei einer höheren Anzahl an Veranstaltungen und die teils sehr großen Belastungen, ist die Podesterie stetig einem Erneuerungsprozess zu unterziehen. Durch die sich veränderten, gestiegenen Bühnenanforderungen ist eine Erweiterung der Podesterie ebenfalls erforderlich.
- Bestuhlung: 500 TEUR
Die derzeitige Bestuhlung des Theater- und Konzerthauses stammt aus dem Jahr 1992. Die Bestuhlung ist in einem so stark gebrauchten Zustand, das die Sicherheit und das komfortable Sitzen nicht mehr möglich ist. (Verbindungselemente defekt, Splittergefahr, Stuhlbeine lösen sich). Optisch sind die Stühle ebenfalls in einem nicht mehr ansehnlichen Zustand. (Polsterungen defekt, ausgebleichen, fleckig mit nicht entfernbaren Verunreinigungen). Verschiedene Alternativen zur teilweisen Erneuerung bzw. einem chargenweisen Austausch wurden geprüft. Entsprechende Möglichkeiten jedoch ausgeschlossen, da die Stuhlmodelle nicht mehr erhältlich sind und neue Stühle bei den Verbindungselementen nicht kompatibel sind. Da sich bei den unterschiedlichen Veranstaltungen die Bestuhlungsanordnungen mitunter mehrmals täglich ändern, ist zusätzlich ein automatisches Nummerierungs- und Informationssystem für die neue Reihenbestuhlung vorgesehen. Eine Anbringung von mechanischen Reihenbeschriftungen ist ressourcenbedingt durch den hohen Anteil an andersartigen Veranstaltungen nicht mehr wirtschaftlich.
- Ausstattung Garderoben: 50 TEUR.
Die Ausstattung der Garderoben ist für Jahre 2017 und 2018 zu je 25 TEUR vorgesehen. Die Künstlergarderoben gehören zur Erstausrüstung aus dem Jahr 1963 und sind somit nach 54 Jahren dringend zu erneuern. Das Holz der Garderoben splittert aus (Unfallgefahr), die Schminkspiegel sind mit Lampen bestückt, die nicht mehr nachzukaufen sind. Eine weitere

Nutzung der Garderoben ist nur mit entsprechenden Neubeschaffungen zu gewährleisten.

- Ventum Mecanum-Bühnenwagen und Brücke: 160 TEUR
Die Bühnenwagen gehören zur Grundausrüstung des Theaters, da nur mit ihnen Umbauten mit verschiedenen Bühnenbildern realisiert werden können. Die Bühnenwagen des Theater- und Konzerthauses sind 1977 beschafft worden und somit 40 Jahre alt. Sie sind im permanenten Gebrauch mit zum Teil hohen dynamischen Lasten und verfügen über ein hohes Eigengewicht (ca. 110 Kg). Sie werden nach Gebrauch von Hand gestapelt da Maschinen die sperrigen Teile nicht verarbeiten können. Neue Bühnenwagen würden ca. 33 Kg wiegen, sind somit beweglicher und lassen sich schneller unter geringerem Personalaufwand einsetzen, was bei immer höher werdendem Zeitdruck ebenfalls für eine Erneuerung spricht. In der Spielzeitpause 2017 ist vorgesehen, den Bühnenboden komplett zu schleifen und zu versiegeln. Hier würden die neuen Bühnenwagen erheblich dazu beitragen, die Lebensdauer des Bühnenbodens sich verlängert.
- Lichttechnik: 78 TEUR
Es ist geplant die Lichttechnik zu erneuern. Dies umfasst die Erneuerung von Scheinwerfern für den Großen Konzertsaal und die Theaterbeleuchtung. Intention ist hier über einen Zeitraum von 4 Jahren Investitionen schrittweise zu planen. Die Erneuerung eines großen Teils der Scheinwerfer wird in den kommenden Jahren absolut notwendig sein. Die Entwicklung im Bereich der LED-Technik hat solch eine rasante Geschwindigkeit vollzogen, dass Bühnenscheinwerfer im Bereich der Hochvolttechnik ein Auslaufmodell sind und die Produktion von Hochvoltprojektionlampen längerfristig nicht mehr erfolgen wird. Da die beiden Technologien völlig unterschiedlich sind, ist ein Umbau der Scheinwerfer nicht möglich und diese nicht mehr nutzbar. Die Beleuchtungsanlagen muss daher in mehreren Schritten sukzessive auf LED Technik umgestellt werden.
- Erneuerung Rückenlehnen Rang Theatersaal: 23 TEUR
Die Theaterbestuhlung wurde Anfang der 1990er Jahre eingebaut. 2010 wurde ein Teil des modular aufgebauten Theatergestühls erneuert. Der nicht so stark frequentierte Rang wurde dabei bisher nicht berücksichtigt und ist der letzte notwendig zu erneuernde Bereich.

- Videotechnik Theater: 50 TEUR

Die Videoübertragungstechnik gehört zu den elementarsten technischen Einrichtungen einer Bühne und ist noch Erstausrüstung aus dem Jahr 1963. Die Videotechnik besteht aus 2 fest installierten, sowie 2 flexiblen Kameras auf der Bühne, sowie 6 festinstallierte Monitore je rechts und links der Bühne. Bis 2015 konnte die Technik vollumfänglich genutzt werden, seither ist stetiger Austausch notwendig, da die einzelnen technischen Geräte altersbedingt ausscheiden.

Weiterer Bedarf 2017 ergibt sich aus der notwendigen Neuanschaffung für einen Beamer, der Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich des Caterings.

14.8 PG 31.06 - Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Spätaussiedler

Durch eine Zunahme der Flüchtlingszuweisungen wurde die Anmietung weiterer Übergangsheime und Wohnungen notwendig, die entsprechend ausgestattet werden mussten. Im Haushalt 2016 waren entsprechend höhere Ansätze geplant, die aufgrund der aktuellen Entwicklung ab 2017 wieder auf 40 TEUR für GwG's und 60 TEUR für Betriebs- und Geschäftsausstattungen reduziert werden konnten.

14.9 PG 36.01 - Jugendhilfe

Die Mittel für die Häuser der Jugend sind vorgesehen, für die Ausstattung der Friedenstraße (Küchenzeile, zeitgemäße Gestaltung Kinder- und Jugendbereich) zzgl. kleinerer Beschaffungen für das Haus der Jugend Nibelungenstraße. Der Umbau des Hauses der Jugend Dorper Str. ist im Rahmen des Stadtteilentwicklungsprojektes City 2013 in den Jahren 2016/2017 geplant. Entsprechende Mittel werden bei der Stadtentwicklung veranschlagt. Für notwendige Beschaffungen im Rahmen des erfolgten Umbaus werden zusätzlich Mittel im Umfang von 10 TEUR beim Stadtdienst Jugend für kleinere Beschaffungen bereitgestellt. 5 TEUR sind zusätzlich für die Einrichtung von W-Lan in den Häusern der Jugend und der Jugendförderung im Objekt Zweibrücker Straße vorgesehen.

Die Finanzierung des Projekts „Crosscult - Jugenderprobungsraum“ mit Mitteln der Stadtentwicklung machen über den Förderzeitraum 2017 hinaus, die Bindung von 80 TEUR jährlich ab dem Haushaltsjahr 2018 beim SD Jugend erforderlich.

14.10 PG 36.03 - Tageseinrichtungen für Kinder

Für 2017 sind Einrichtungsförderungszuschüsse für fünf Einrichtungen gemäß der Kita-Ausbauplanung vorgesehen. Die Einrichtungsförderung ist mit entsprechendem Refinanzierungsanteil durch das Land geplant.

14.11 PG 36.03 - Tageseinrichtungen für Kinder

Für 2017 sind Einrichtungsförderungszuschüsse für fünf Einrichtungen gemäß der Kita-Ausbauplanung vorgesehen. Die Einrichtungsförderung ist mit entsprechendem Refinanzierungsanteil durch das Land geplant.

14.12 PG 36.05 – Spielplätze

Im Produktbereich der Spielplätze sind zwei neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen worden. Die Ertüchtigung des Bolzplatzes Zietenstraße ist für das Haushaltsjahr 2017 mit 45 TEUR vorgesehen, die Ertüchtigung des Bolzplatzes Börkhauser Feld für 2018 mit 60 TEUR.

14.13 PG 42.01 - Neubau eines Sportplatzes

Durch die Aufgabe des Stadions Hermann-Löns-Weg ist für den dort weggefallenen Kunstrasenplatz der Bau eines Ersatzplatzes vorgesehen. Bei der Höhe der eingeplanten Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR wurde davon ausgegangen, dass der neue Sportplatz am Josefstal in Aufderhöhe neben der bestehenden Anlage gebaut werden kann. Vor Beginn der Maßnahme ist ein Bebauungsplan aufzustellen. Die Mittel aus 2016 können voraussichtlich bei verspätetem Maßnahmebeginn in das kommende Haushaltsjahr auf Antrag übertragen werden.

14.14 PG 51.01 - Stadtentwicklungsplanung

14.14.1 Projekt Südliche Innenstadt

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen und gegenüber dem Land im Februar 2015 schlussgerechnet. Im Rahmen dieser Schlussrechnung wurden alle unstrittigen Beanstandungen des RPA berücksichtigt. Als Ergebnis dieser Abrechnung ergab sich, zusätzlich zu den bereits zurückgezahlten 399.099,66 EUR aus dem Jahre 2013, eine Fördermittelüberzahlung in Höhe von 662.899,64 EUR. Eine Stellungnahme seitens der Bezirksregierung Düsseldorf steht hierzu noch aus. Bei der HH-Planung 2016 wurden daher 400 TEUR für das Jahr 2016 veranschlagt, weitere 300 TEUR wurden in der Investitionsplanung für das Jahr 2019 aufgenommen. Mit Beantragung der Haushaltsausgabereise wurden die in 2015 veranschlagten 300 TEUR in das Jahr 2016 übertragen.

Für die Haushaltsplanung 2017 wurde unter der Voraussetzung, dass die bislang noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von insgesamt 700 TEUR in das Jahr 2017 übertragen werden, keine weiteren Mittel veranschlagt. Die in der Investitionsplanung 2016 vorgesehenen 300 TEUR in 2019 wurden übernommen.

Zusätzlich wurden Zinszahlungen sowohl für die bereits Ende 2013 rückgezahlten Fördermittel als auch für Fördermittel, die nicht im vorgegeben Zeitrahmen verausgabt wurden, fällig. Auch hier liegt die genaue Berechnung der Bezirksregierung Düsseldorf noch nicht vor. Die Mittel für die Zinsverpflichtung sind über den konsumtiven Bereich (PSP 1.51.01.030) abgebildet. Hier wurde bei der HH-Planung 2016 eine Rückstellung in Höhe von 300 TEUR gebildet, die nun weiter fortgeschrieben werden muss.

Bei den veranschlagten Verkaufserlösen des Projektes Südliche Innenstadt handelt es sich um die bereinigten Grundstückserlöse. Die Werte resultieren aus der Kosten- und Finanzierungsübersicht für die Südliche Innenstadt.

14.14.2 Projekt Solinger Nordstadt

Es handelt sich hierbei um die investiven Maßnahmen, die u. a. mit den Landesmitteln aus bereits vorliegenden Bewilligungsbescheiden durchgeführt werden sollen. So erfolgte in den vergangenen Jahren sowohl der Umbau des Mehrgenerationenhauses an der Van-Meenen-Straße, die Aufwertung der

Vorspeler Anlagen sowie die Fertigstellung der Spielplätze Burgstraße, Cäcilienstraße und Haumannstraße. Im Frühjahr 2014 wurde dann mit der Umgestaltung der Konrad-Adenauer-Straße begonnen; der 1. Bauabschnitt ist zwischenzeitlich fertig gestellt, derzeit laufen die Arbeiten des 2. Bauabschnittes. Bei einer reibungslosen Umsetzung kann mit einer Fertigstellung bis Mitte 2017 gerechnet werden.

Parallel ist mit der Umgestaltung des Theaterumfelds begonnen worden. Als erste Maßnahmen sollen der Einbau eines Fahrstuhls zur barrierefreien Erschließung des Theaters und die Umgestaltung des Atriums vorgenommen werden.

Zudem stehen die Maßnahmen zur Aufwertung und energetischen Sanierung der beiden Grundschulen Scheidter Straße und Klauberger Straße auf der Agenda (Ertüchtigung kommunale Infrastruktur).

Die Aufwertung der Grundschule Scheidter Straße wurde im Herbst 2015 begonnen und wird im Herbst 2016 abgeschlossen sein. Anschließend erfolgt die Erweiterung und Gestaltung des Schulhofes. Der Start der Baumaßnahmen, die ca. 15 Monate dauern werden, ist für Anfang 2017 vorgesehen. Im Rahmen dessen werden die Schüler in ein anderes Gebäude ausgelagert. Anschließend werden die Maßnahmen zur Aufwertung und Gestaltung der Außenanlagen umgesetzt.

Darüber hinaus wird das in 2012 begonnene Fassadenprogramm an der Konrad-Adenauer-Straße fortgesetzt. Diese Maßnahme ist neben weiteren konsumtiven Teilmaßnahmen im konsumtiven Bereich des städt. Haushalts veranschlagt. Grundlage bildet das Integrierte Handlungskonzept für die Nordstadt, welches weiter umgesetzt wird.

Insgesamt sind für das Jahr 2017 für den investiven Bereich Kosten in Höhe von 2,00 Mio. EUR einschließlich der nicht förderfähigen Kosten (TBS) von ca. 15% vorgesehen. Hier wurde jedoch der Haushaltsausgabereist 2015 in Höhe von 1,8 Mio. EUR in Abzug gebracht.

14.14.3 Projekt City 2013

Hierbei handelt es sich um die investiven Maßnahmen im Rahmen des Projektes „City 2013“. Auf der Grundlage des Integrierten Entwicklungskonzeptes

werden die einzelnen Teilmaßnahmen umgesetzt. Die entsprechenden Bewilligungsbescheide des Landes liegen vor.

Die in 2017 dargestellten Werte resultieren aus der vorgesehenen Umsetzung der investiven Maßnahmen gemäß dem derzeitigen Planungsstand.

Nach Aufwertung der innerstädtischen Plätze (z.B. Alter Markt und Entenpfuhl) stehen nach Abschluss des Wettbewerbs für die Omega-Fläche die Umgestaltung des Elisenplatzes als Verbindung zwischen Entenpfuhl und Südlicher Innenstadt sowie in 2017 die Aufwertung des Klosterwalls als Verbindung zwischen Hauptstraße und Fronhof auf der Agenda. Im Rahmen der Neukonzeptionierung der Clemens-Galerien ist die Umgestaltung des Mühlenplatzes und der Eingangssituation in die Hauptstraße vorgesehen.

Derzeit werden die baulichen Maßnahmen zur Aufwertung und Sanierung des „Haus der Jugend“ vorbereitet, die im März 2017 beginnen werden (Ertüchtigung der kommunalen Infrastruktur).

Derzeit läuft der mehrteilige städtebauliche Ideenwettbewerb mit vier Architektur-/Stadtplanungsbüros zur Entwicklung der Omega Fläche als zentrales Innenstadtquartier.

Auf der Basis des Integrierten Entwicklungskonzeptes sind die Weiterführung des „Hof- und Fassadenprogramms“ und des Verfügungsfonds geplant sowie weitere Beteiligungs- und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Darüber hinaus soll auch das Citymanagement, das im Entwicklungsprozess eine große Rolle spielt, in den Jahren 2016 bis 2018 fortgesetzt werden.

Diese Maßnahmen sind neben weiteren konsumtiven Teilmaßnahmen im konsumtiven Bereich des städt. Haushalts veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich für 2017 ein investives Gesamtvolumen von 2,0 Mio. EUR inkl. nicht förderfähiger Kosten der TBS in Höhe von 15 %. Hier wurde der Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von rd. 860 TEUR in Abzug gebracht.

14.14.4 Tourismusachse Burg-Müngsten neu: Projekt Solingen Burg

Im Rahmen der Entwicklung der Ortsteile Unterburg und Oberburg sowie der Schlossanlage sind in den vergangenen Jahren eine Reihe von Untersuchungen und Konzepten erarbeitet und mit Erfolg als Grundlage für eine zukünftige

Förderung vorbereitet worden. Mit dem Integrierten Stadtteilentwicklungskonzept Solingen Burg (ISEK) liegt ein Gesamtkonzept vor, welches die Ergebnisse der unterschiedlichen thematischen Konzepte zusammenfasst und Handlungsempfehlungen für den gesamten Stadtteil vorschlägt. Die besondere Herausforderung liegt in der Übererschneidung von Stadtteil und Burganlage, von Wohn- und Lebensstandort und überregionalem touristischem Anziehungspunkt mit unterschiedlichen Förderansätzen und Projektpartnern.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Gesamtkonzeption für die Sanierung und Attraktivierung von Schloss Burg beläuft sich auf insgesamt rd. 32 Mio. EUR. Diese Kosten werden aus Fördermitteln für strukturschwache Regionen (GRW), aus Mitteln des Denkmalpflegeprogramms (BKM) und über Städtebaufördermittel auf Basis des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts (ISEK) in Höhe von 6,6 Mio. EUR finanziert. Darüber hinaus werden über das Städtebauförderprogramm die Maßnahmen aus dem ISEK in Höhe von rd. 6,9 Mio. EUR gefördert. Die Mittel aus den Förderprogrammen BKM und GRW sind im städtischen Haushalt bei SD 41 dargestellt. Die Mittel aus dem Städtebauförderprogramm sind bei SD 60 etatisiert.

Seit Ende letzten Jahres liegt bereits eine erste Bewilligung mit einer Gesamtsumme von 205 TEUR vor; Grundlage war der Entwurf des ISEK. Inhaltlich wurden für das Jahr 2015 vorbereitende Planungsmaßnahmen genehmigt.

Für das Jahr 2016 wurde ein weiterer Förderantrag in Höhe von 4,6 Mio. EUR beantragt. Hier wurden zusätzlich Mittel für Maßnahmen der Burganlage aufgenommen. Diese Mittel werden im Haushalt bei SD 60 lediglich mit dem 80%-igen Fördersatz dargestellt, da die Umsetzung über SD 41 (Kultur) erfolgen soll. Entsprechend sind hier diese Maßnahmen mit 100% bei der HH-Planung 2017ff aufzunehmen.

Für das Jahr 2017 ergibt sich aus oben beschriebenem Integrierten Handlungskonzept auf Grundlage des Förderantrages 2015 und 2016 ein investives Gesamtvolumen in Höhe von 1,39 Mio. EUR inkl. nicht förderfähiger Kosten der TBS in Höhe von 15 %. Der Ausgabereist 2015 in Höhe von 309 TEUR wurde hier in Abzug gebracht.

14.14.5 Stadtumbau Ohligs-Ost

Hierbei handelt es sich um investive Maßnahmen für den östlichen Teil des Hauptbahnhofes, resultierend aus dem überarbeiteten Handlungskonzept für

das Gebiet Ohligs-Ost. Seitens der Bezirksregierung Düsseldorf liegen bereits drei Förderbescheide in Höhe von rd. 7,7 Mio. EUR mit einem Fördersatz von 70% und 80% vor. Für das Jahr 2016 wurde ebenfalls ein Förderantrag in Höhe von 4,5 Mio. EUR gestellt. Diese Mittel sind bereits im Förderprogramm 2016 des Landes enthalten. Hier wurden u.a. im Rahmen der Ertüchtigung der kommunalen Infrastruktur Mittel für die Aufwertung der Grundschule Bogenstraße in Höhe von rd. 3,7 Mio. EUR beantragt werden. Die Umsetzung ist für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen.

Im Herbst 2016 wird zur Aufwertung des Wohnumfeldes mit dem Bau von drei neuen Spielbereichen für unterschiedliche Altersgruppen begonnen und die Fußwegeverbindung vom Hauptbahnhof bis zum Galileum hergerichtet und gestaltet. Neben dem Spielbereich für jüngere Kinder am Eingangsbereich Sauerbreustraße und der Ausgestaltung des Weges zwischen Hochstraße und Galileum als Spiel- und Bewegungspfad mit thematischem Bezug zum Planetarium soll ein Mehrzweckfeld als Spielarena unmittelbar nördlich der Hochstraße entstehen.

Derzeit wird die Umsetzung der städtebaulich und verkehrlichen Maßnahmen wie die Aufwertung der Sauerbreustraße und die Umgestaltung der Hochstraße vorbereitet. Diese werden im Spätherbst beginnen und im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein.

Ergänzend ist die Erweiterung und energetische Sanierung der Grundschule Bogenstraße (Ertüchtigung kommunale Infrastruktur) sowie die Fortschreibung des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes geplant.

Die Aufwertung des Ausgangs Bahnhof Ost inkl. Vorplatzgestaltung mit vorgeschalteter Mehrfachbeauftragung wird vorbereitet, ist aber in Abhängigkeit zu einer privaten Investition an diesem Standort zu betrachten.

Auf der Basis des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes sind für das Jahr 2016 die Weiterführung des Stadtteilmanagements und Verfügungsfonds, die Beteiligung der Bewohner und Akteure vor Ort, die Profilierung des Standortes Ohligs-Ost in Verknüpfung mit der Westseite vorgesehen.

Darüber hinaus erfolgt im September 2016 der Baustart zur Herrichtung eines Planetariums mit angeschlossener Sternwarte [Galileum Solingen] in einem ehemaligen Kugelgasbehälter durch einen privaten Träger; der benötigte Eigenanteil wird über den Verein „Walter-Horn-Gesellschaft e. V.“ getragen.

Diese Maßnahmen sind im städtischen Haushalt im konsumtiven Bereich dargestellt.

Für das Jahr 2017 ergibt sich aus oben beschriebenen Integrierten Handlungskonzept und auf Grundlage des Förderantrages 2016 ein investives Gesamtvolumen in Höhe von 188.481,18 EUR inkl. nicht förderfähiger Kosten der TBS in Höhe von 15 %. Hier wurde der Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von rd. 1,17 Mio. EUR in Abzug gebracht.

14.15 PG 51.03 - Geoinformation, Vermessung, Kataster

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

14.16 PG 54.01 - Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

14.16.1 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung

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

14.16.2 Fahrbahndeckenprogramm

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

Die Verbesserung kommt dem Vermögenserhalt zu Gute und wird demnach investiv abgewickelt mit einem jährlichen Ansatz, der sich an der geplanten Anzahl von Straßen, die verbessert werden, orientiert. Für 2017 sind zunächst investiv 600 TEUR eingeplant. Zusätzlich kann ein entsprechender Haushaltsausgaberesult aus 2016 voraussichtlich zur Verfügung gestellt werden, der zu einem Gesamtvolumen von 1,1 Mio. EUR führen wird.

14.16.3 Signalanlagen -Austauschprogramm

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

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

14.16.4 Attraktivierung Konrad-Adenauer-Straße

Aktuell in der Umsetzung befindet sich das Projekt „Attraktivierung der Konrad-Adenauer-Straße“. Zu Beginn des Jahres 2016 ist der zweite Bauabschnitt zwischen Merianstraße und dem Theater und Konzerthaus begonnen worden, nachdem der Submissionstermin in 2015 stattgefunden hat. Für 2017 wurden für diese Maßnahme keine weiteren Mittel in den Haushalt eingestellt.

14.16.5 Gehweganlagen in Verbindung mit Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

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

Für 2017 sind 360 TEUR für die Gehweganlagen der Hildener Straße eingeplant.

14.17 PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege

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

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

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

Als größere Maßnahme vorgesehen ist der Zugang zur Korkenzieherbahn im Bereich Schelerstraße im Haushaltsjahr 2017 im Umfang von 20 TEUR. Weitere größere Maßnahmen stehen nicht im Plan.

**Teil C:
NKF-Gesamtplan
und NKF-Teilpläne**

(Auszug)

Hinweis:

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die abgebildeten NKF-Pläne

Ebene	Seite	Ebene	Seite	Ebene	Seite
Gesamtplan					
Gesamtergebnisplan	7	11.09 Immobilienmanagement.....	131	31.05 Hilfen für Flüchtlinge.....	391
Gesamtfinanzplan	9	11.10 Personal und Organisation.....	158	31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge / Spätaussiedler	395
Produktbereiche					
11 Innere Verwaltung	15	11.11 Steuern und sonstige Abgaben	169	31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	401
12 Sicherheit und Ordnung.....	19	11.12 Finanzbuchhaltung.....	177	36.01 Jugendhilfe.....	408
21 Schulträgeraufgaben	23	11.15 Integration.....	183	36.02 Hilfen zur Erziehung	417
25 Kultur.....	27	11.16 Medien- / Druck- & Post-Service	190	36.03 Tageseinrichtungen für Kinder.....	423
31 Soziale Leistungen	31	11.18 Servicestelle Beschaffung.....	198	36.04 Kinderheime / Notschlafstelle	430
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35	12.01 Bußgeldstelle	204	36.05 Spielplätze.....	437
41 Gesundheitsdienste.....	39	12.02 Statistik	211	41.01 Gesundheitsschutz und -pflege.....	443
42 Sportförderung	43	12.03 Einwohnerwesen.....	215	42.01 Bereitstellung / Betrieb v. Sportanlagen.....	452
51 Räumliche Planung und Entwicklung.....	47	12.04 Wahlen, Bürgerentscheide.....	223	42.02 Förderung des Sports.....	462
52 Bauen und Wohnen.....	51	12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	227	51.01 Stadtentwicklungsplanung.....	467
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55	12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen.....	234	51.02 Planung und Mobilität	480
55 Natur- und Landschaftspflege.....	59	12.07 Katastrophenschutz	243	51.03 Geoinformation, Vermessung, Kataster	487
56 Umweltschutz	63	12.08 Rettungsdienst.....	249	52.01 Denkmalschutz und -pflege	496
57 Wirtschaft und Tourismus	67	12.09 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA)	256	52.02 Bauaufsicht	500
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	71	21.01 Grundschulen	264	52.03 Wohnungsbauförderung	507
71 Stiftungen	75	21.02 Hauptschulen.....	270	54.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513
Teilpläne (Produktgruppen)					
11.01 Revisionsdienst	81	21.03 Realschulen.....	276	55.01 Natur- und Landschaftspflege.....	535
11.02 Gleichstellungsstelle.....	85	21.04 Gymnasien.....	282	56.01 Umweltschutz.....	546
11.03 Beschäftigtenvertretung.....	89	21.05 Berufskollegs	288	57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing	556
11.04 Gemeindeorgane.....	94	21.06 Förderschulen.....	294	57.05 Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen.....	564
11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung.....	99	21.07 Gesamtschulen.....	300	61.01 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen.....	575
11.06 IT Management	110	21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers.....	307	61.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	583
11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.....	121	21.10 Psychologische Dienste	317	71.01 Stiftungen.....	590
11.08 Finanzmanagement.....	126	21.11 Sekundarschulen	323	71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	600
		25.03 Kulturmanagement.....	328		
		25.04 Bibliothek	337		
		25.06 Stadtarchiv.....	343		
		25.07 Deutsches Klingenmuseum.....	349		
		31.01 Sozialhilfe nach SGB XII	355		
		31.02 Grundsicherung nach SGB II	365		
		31.03 sonstige soziale Leistungen	372		
		31.04 Betreuungsleistungen	387		

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan

- Gesamtplan -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:



Ergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.626.415	216.605.310	232.175.510	250.560.010	258.734.510	267.234.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.038.906	132.104.641	138.358.797	142.390.687	137.866.291	135.521.979
3	+ Sonstige Transfererträge	8.382.180	7.325.210	7.746.440	7.743.660	7.739.380	7.738.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.350.241	18.709.866	21.129.996	21.105.615	21.277.690	21.224.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.643.235	10.498.695	11.293.459	11.561.200	12.062.300	12.088.629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.425.338	158.328.577	154.446.372	152.036.186	153.679.866	154.949.446
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.490.791	18.375.596	18.281.308	18.221.623	18.204.485	18.177.862
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	196.720	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	517.153.826	562.148.896	583.632.881	603.819.981	609.765.521	617.135.932
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	105.586.374 2.484.525	122.073.071 6.550.000	125.900.000 6.610.000	124.100.000 6.670.000	123.800.000 6.740.000	125.000.000 6.740.000
12	- Versorgungsaufwendungen	23.549.241	19.825.000	20.578.700	20.788.687	21.000.374	21.173.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.252.169	99.546.866	90.259.745	80.527.142	80.156.957	80.341.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.004.222	21.211.991	20.436.359	20.104.246	20.158.621	19.970.951
15	- Transferaufwendungen	280.379.491	325.520.839	327.821.500	329.760.678	336.196.684	342.164.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.234.421	20.487.294	22.494.438	19.767.682	19.767.672	19.663.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.005.917	608.665.061	607.490.742	595.048.436	601.080.307	608.314.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.852.091	-46.516.165	-23.857.861	8.771.545	8.685.214	8.821.460

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:



Ergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	3.240.644	3.651.809	3.658.870	3.748.005	3.847.074	3.824.794
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.896.093	15.738.927	12.186.938	12.441.521	12.529.854	12.527.354
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.655.449	-12.087.117	-8.528.068	-8.693.516	-8.682.780	-8.702.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.507.540	-58.603.282	-32.385.929	78.029	2.434	118.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-31.507.540	-58.603.282	-32.385.929	78.029	2.434	118.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.796,79					
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	50.796,79					

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:



Finanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	208.971.528	216.605.310	232.175.510	250.560.010	258.734.510	267.234.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.334.793	124.855.380	130.959.655	134.835.280	130.190.506	127.506.769
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.491.918	7.325.210	7.746.440	7.743.660	7.739.380	7.738.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.978.079	17.840.550	19.579.248	19.638.452	20.345.731	20.726.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.975.385	10.498.695	11.293.459	11.561.200	12.062.300	12.088.629
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.219.858	158.328.577	154.446.372	152.036.186	153.679.866	154.949.446
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.701.001	17.219.914	17.133.390	17.143.340	17.139.700	17.141.620
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.086.370	3.651.809	3.658.870	3.748.005	3.847.074	3.824.794
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.758.932	556.325.446	576.992.943	597.266.133	603.739.067	611.210.388
10	- Personalauszahlungen	100.625.609	113.763.071	117.520.000	115.650.000	115.270.000	116.470.000
11	- Versorgungsauszahlungen	15.783.796	16.285.000	16.998.700	17.168.687	17.340.374	17.513.778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.072.951	98.192.745	89.454.345	79.729.169	79.349.278	79.482.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.729.456	15.706.156	12.154.167	12.408.750	12.497.083	12.494.583
14	- Transferauszahlungen	279.054.751	325.520.839	327.821.500	329.760.678	336.196.684	342.164.844
15	- Sonstige Auszahlungen	14.809.817	20.777.048	22.784.658	20.067.852	20.064.202	19.961.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.076.379	590.244.859	586.733.370	574.785.137	580.717.621	588.087.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.317.448	-33.919.413	-9.740.427	22.480.996	23.021.446	23.122.525

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:



Finanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.556.788	30.674.788	22.068.416	21.718.254	13.979.162	11.291.534
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.593.925	1.371.560	1.371.560	1.971.560	1.971.560	971.560
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.064					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714.090	400.000	450.000	1.000.000	200.000	200.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	615.867	180.560	153.830	306.300	628.740	626.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.491.735	32.626.908	24.043.806	24.996.114	16.779.462	13.089.674
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.315	375.000	1.007.000	379.100	381.300	382.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.977.804	93.580.065	36.175.290	42.281.176	31.572.284	22.324.581
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.226.943	16.345.570	9.701.780	5.274.300	5.563.680	5.214.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.731	21.930	20.140	20.220	20.330	20.425
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.379	778.905	2.621.945	3.597.956	3.633.911	2.797.718
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	134.473	7.400.000	2.000.000	6.900.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.790.646	118.501.470	51.526.155	58.452.752	41.171.505	30.740.174
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.298.911	-85.874.562	-27.482.349	-33.456.638	-24.392.043	-17.650.500
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.616.359	-119.793.975	-37.222.776	-10.975.642	-1.370.597	5.472.025

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:



Finanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.521.612	86.149.740	14.492.750	20.840.040	14.467.640	14.544.730
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.113.846	8.504.000	8.740.000	9.046.700	9.600.040	9.200.040
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.592.234	77.645.740	5.752.750	11.793.340	4.867.600	5.344.690
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.208.592	-42.148.235	-31.470.026	817.698	3.497.003	10.816.715
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.086.037					
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-6.122.555	-42.148.235	-31.470.026	817.698	3.497.003	10.816.715

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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

Hinweis:

Der vorliegende Auszug enthält alle Anlagen mit Ausnahme der Beteiligungen (Anlagen 05 bis 12); die vollständige Fassung ist im Internet unter → <http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2017> dargestellt

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die Anlagen zum Haushaltplan 2017

- | | | |
|--|----|--|
| 1. Stellenplan Stand Ratsbeschluss 2016 | *) | 15. [z. Zt. Leer] |
| 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | | 16. [z. Zt. Leer] |
| 3. Übersicht über die Fraktionszuwendungen | | 17. [z. Zt. Leer] |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | 18. [z. Zt. Leer] |
| 5. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Technische Betriebe Solingen (TBS) | *) | 19. [z. Zt. Leer] |
| 6. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Dienstleistungsbetrieb Solingen (DBSG) | *) | 20. [z. Zt. Leer] |
| 7. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen (EBW) | *) | 21. Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen |
| 8. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG) | | 22. Übersicht über die Zuordnung von Pauschalzuweisungen
a) Investitionspauschale
b) Bildungspauschale
c) Feuerschutzpauschale
d) Sportpauschale |
| 9. Städtisches Klinikum Solingen gGmbH | | 23. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse |
| 10. Altenzentren der Stadt Solingen gGmbH | | 24. Übersicht der Haushaltsmittel zur Verfügung der Bezirksvertretungen
a) Aufteilung der BV-Mittel
b) bezirksbezogene Investitionsmaßnahmen
c) bezirksbezogene Unterhaltungsaufwendungen |
| 11. Beteiligung Kunst-Museum Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | | |
| 12. Entsorgung Solingen GmbH | *) | |
| 13. Quartalsberichte für die Betriebe und Gesellschaften (beschränkt auf die öffentlichen Sitzungsteile) | | *) die Unterlagen lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht vollständig vor und werden erst bei der Endfassung des Haushaltes berücksichtigt |
| 14. [z. Zt. Leer] | | |

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 01
Stellenplan 2016 *(Stichtag 31.12.2015)*

Stellenübersicht
Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
11.01	Revisionsdienst							1,00				3,00								
11.02	Gleichstellungsstelle									0,10										
11.03	Beschäftigtenvertretung							1,00		1,00										
11.04	Gemeindeorgane									2,00				0,50		2,25				
11.05	Verwaltungsleitung und-steuerung	1,00	1,00	1,00	2,00		1,90	1,85	4,53	6,00		1,59	1,00	1,50		0,40	0,58	1,00		
11.06	IT-Management						0,20		0,20											
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							1,00	2,50			1,00				1,00	1,00			
11.08	Finanzmanagement								1,00	2,00	2,00	7,00						1,00		
11.09	Immobilienmanagement							3,00	1,00		2,00	1,00	0,50		0,50	1,00				
11.10	Personal und Organisation						0,80		3,80	3,00	3,80	11,25	1,50	0,50			0,50		1,00	
11.10	Personal und Organisation - Personaleinsatzmanagement									1,00		3,25			3,00		1,00	4,00	0,50	
11.11	Steuern und sonstige Abgaben								1,00		1,00	2,00	1,00	0,50				1,50		
11.12	Finanzbuchhaltung							1,00			1,00	3,00	3,00	4,00		5,00		2,00	1,00	
11.15	Integrationsbeauftragte																			
11.16	Mediengestaltung / Druckerei																			
11.18	Servicestelle Beschaffung								1,00		2,00			3,00						
12.01	Bußgeldstelle							0,10	0,90			0,20				1,00	3,00			
12.02	Statistik									1,00										
12.03	Einwohnerwesen							0,90	0,95			2,80	2,00	4,25	0,25	11,09	11,75	1,50	0,75	0,50
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide							0,10	0,05			0,20				0,02				
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,90	0,10		1,00	3,80	2,00	1,00		1,00	5,00	0,75		
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen						1,60	0,85			3,93	4,44	8,67	6,50		14,15	29,20	27,30	59,00	
12.07	Katastrophenschutz						0,08	0,04		1,00	0,08	0,14	0,12	0,50		0,11	0,10	0,05		
12.08	Rettungsdienst						0,32	0,11			1,49	1,92	2,21			3,74	31,70	15,15	3,00	
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt							1,00	5,00			1,00	1,00	1,00			1,00	1,00		
21.01	Grundschulen							0,21	0,21			0,61	1,01	0,21			0,42	0,21	3,33	
21.02	Hauptschulen							0,08	0,08			0,28	0,48	0,08			0,16	1,09		
21.03	Realschulen							0,09	0,09			0,09	0,09	0,09			0,96	0,09		
21.04	Gymnasien							0,10	0,10			0,10	0,10	0,10			0,20	0,85	0,68	
21.05	Berufskollegs							0,11	0,11			0,11	0,11	0,11			0,22	0,11		0,26
21.06	Förderschulen							0,08	0,08			0,28	0,48	0,08			0,16	0,08	0,86	

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
21.07	Gesamtschulen							0,11	0,11			0,11	0,11	0,11			1,22	1,11	0,71	
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers							1,22	0,22			1,92	0,62	0,22		0,50	0,44	0,72		
21.10	Psychologische Dienste																			
21.11	Sekundarschulen																			
25.03	Kulturmanagement											0,50	2,00					0,70		
25.04	Bibliothek								1,00											
25.06	Stadtarchiv								1,00											
25.07	Deutsches Klingenmuseum							1,00								0,85				
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII							0,35	0,45		0,35	1,65	2,64	13,15		0,90				
31.02	Grundsicherung nach SGB II						1,00		1,00	2,00		9,00	12,75	19,50		3,50	9,50			
31.03	sonstige soziale Leistungen							0,40	1,81		0,58	2,48	3,61	4,36		1,02	1,50	0,50		
31.04	Betreuungsleistungen							0,04	0,02			0,12	4,20							
31.05	Hilfen für Flüchtlinge							0,25	0,12		1,07	1,87	0,00	2,25		1,75				
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler								0,12			2,00		0,62		2,25				
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							0,30				1,00		0,50						
36.01	Jugendhilfe							0,13	0,05			1,52	2,22	3,00				1,00		
36.02	Hilfen zur Erziehung							0,33	0,17			2,55	5,25	1,00		0,50	1,00			
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder							0,44	0,72			3,72	2,03			0,50	1,75			
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle							0,06	0,04			0,10	0,30	1,00						
36.05	Spielplätze												0,55							
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege						1,00			1,00		1,00	2,60						1,00	
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen											0,25	1,10							
42.02	Förderung des Sports											0,75	1,35							
51.01	Stadtentwicklungsplanung								1,00			1,00								
51.02	Planung und Mobilität					0,65						0,75	0,23		0,05					
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster						1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	2,00	1,00						
52.01	Denkmalschutz und -pflege					0,15							0,03	0,50						
52.02	Bauaufsicht						1,00		1,00		1,00	2,50	2,00							
52.03	Wohnungsbauförderung							0,70		1,00			1,00		1,00		2,75			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,20		1,00			1,00	0,60	0,25	1,00		0,95				
55.01	Natur- und Landschaftspflege							0,87	1,00		1,00	0,50	2,25					0,75		
56.01	Umweltschutz							0,13			1,00	0,50	2,20			1,00	0,50			
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing						0,10	0,15				0,50				0,10				

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
21.03	Realschulen							0,16	2,16								
21.04	Gymnasien							0,79	2,89		0,62						
21.05	Berufskollegs							0,18	2,35		3,43			0,30			
21.06	Förderschulen							0,21	2,56		0,64	1,09		0,36			
21.07	Gesamtschulen							0,18	3,25			0,08		1,90			
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers		1,00	2,00				0,72	1,03		0,64						1,00
21.10	Psychologische Dienste		2,75	3,00					0,50		1,50						
21.11	Sekundarschulen								0,08								
25.03	Kulturmanagement	1,00	1,00	1,00	1,00		2,00	3,00	4,00	1,00	8,05	2,00	5,50	1,59			
25.04	Bibliothek					1,60	4,75	1,50	6,80		3,26	6,38					0,50
25.06	Stadtarchiv					3,00		2,00			2,00			1,00			
25.07	Deutsches Klingensmuseum			0,75							0,78	1,37	0,45	1,05			
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII					0,25	0,51	5,82	1,30		0,50						
31.02	Grundsicherung nach SGB II		1,00			11,80	16,45	77,29	47,40		6,00	0,18		1,00			
31.03	sonstige soziale Leistungen					0,75	2,39	5,63	5,70		1,25						
31.04	Betreuungsleistungen				0,40			1,75	0,02		0,03	0,50					
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,10	4,05	4,49		2,44						
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler								1,78		1,81	26,92					
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,20	3,30			1,00					
36.01	Jugendhilfe			0,40	1,10		1,00	1,00	0,05		0,10						
36.02	Hilfen zur Erziehung		1,00	0,27	0,30		1,00		2,72		1,00						
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder		0,70	0,25	0,20		1,00	1,00	6,92		0,33		2,50				
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle		0,30	0,08					8,34		0,05		3,65	0,50			
36.05	Spielplätze		0,30														
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	3,50	4,65	2,00		1,00	1,00	2,00	8,05		3,25	8,53					
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen		0,50				0,50		1,00				3,00				
42.02	Förderung des Sports		0,20														
51.01	Stadtentwicklungsplanung		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,50								
51.02	Planung und Mobilität	0,80	1,00	0,65	4,75			0,60	1,18		0,45	1,50					
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster		2,00	1,00	9,27	5,75	6,00		11,00		7,75	2,00					
52.01	Denkmalschutz und -pflege	0,25		0,75	2,00			0,15			0,15						

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
52.02	Bauaufsicht					6,28		6,00	3,00			1,00					
52.03	Wohnungsbauförderung					0,60		1,80	3,95					1,00			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,95		1,35	1,80	1,50	2,00	2,25	1,33		0,40						
55.01	Natur- und Landschaftspflege	0,40			2,50		1,00	1,60	3,40		7,85	1,40					
56.01	Umweltschutz	1,60	1,00	5,60	4,80		2,00	2,40	0,60		0,15		2,00				
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing																
57.03	Märkte										0,05						
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen																
61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen / allgemeine Umlagen																
61.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
71.01	Stiftungen																
71.02	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung																
Stadtverwaltung		10,50	22,90	35,30	48,12	57,83	75,70	177,41	266,56	4,00	83,69	78,52	22,00	23,81	0,00	0,50	3,50

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

Produktgruppe	Bezeichnung	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	SozP	ErzP
11.10	Personal und Organisation							1,42												
11.10	Personal und Organisation - Personaleinsatzmanagement							1,00												
11.15	Integrationsbeauftragte						4,05													
21.01	Grundschulen						0,11	0,16												
21.02	Hauptschulen						0,04	0,04												
21.03	Realschulen						0,05	0,05												
21.04	Gymnasien						0,05	0,05												
21.05	Berufskollegs						0,06	0,06												
21.06	Förderschulen						0,04	0,04												
21.07	Gesamtschulen						0,06													
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,11	0,11												
21.10	Psychologische Dienste	2,00						3,25												
25.04	Bibliothek																			
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII			0,05			0,64	1,08												
31.02	Grundsicherung nach SGB II						2,00	1,50												
31.03	sonstige soziale Leistungen			0,70			1,31	0,43												
31.04	Betreuungsleistungen																			
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,05	8,00												
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler							2,00												
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						3,15													
36.01	Jugendhilfe				1,00		8,25	4,25			1,00									
36.02	Hilfen zur Erziehung	4,00		2,00	30,50		7,75	1,00												
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder		1,00	3,50		4,00			3,00		6,00		151,58			18,13				
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle			2,00			4,00				17,00									
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege				1,00		1,00	1,00												
																			2,00	7,00
	Stadtverwaltung	6,00	1,00	8,25	32,50	4,00	32,70	25,42	3,00	0,00	24,00	0,00	151,58	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	2,00	7,00

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Stadtverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Oberbürgermeister	B 9	1,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor	B 6	1,00		1,00	
Stadtkämmerer/Beigeordneter	B 5	1,00	3,00	1,00	
Beigeordneter	B 4	2,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	9,00	6,00	8,00	
	A 15	22,00	22,50	21,00	
	A 14	34,53	27,38	26,31	
	A 13	21,10	25,10	20,79	
Gehobener Dienst	A 13	25,30	24,35	25,15	
	A 12	86,94	80,79	79,63	
	A 11	76,55	92,24	78,72	
	A 10	72,13	66,73	60,50	
	A 9	3,75	5,00	4,00	
Mittlerer Dienst	A 9 + Z	41,11	42,51	38,61	
	A 9	103,13	94,66	90,65	
	A 8	78,96	79,64	69,34	
	A 7	72,33	61,12	67,59	
	A 6	0,76	1,13	0,52	
Insgesamt		653,59	635,15	595,80	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte TVöD
- Stadtverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	10,50	11,00	12,45	
EG 14	22,90	16,60	19,25	
EG 13	35,30	27,05	29,51	
EG 12	48,12	49,55	49,22	
EG 11	57,83	54,08	51,02	
EG 10	75,70	66,35	73,17	
EG 9	177,41	152,72	144,63	
EG 8	266,56	240,01	240,21	
EG 7	4,00	3,00	4,00	
EG 6	83,69	76,93	76,08	
EG 5	78,52	71,57	62,64	
EG 4	22,00	9,85	18,64	
EG 3	23,81	26,06	24,40	
EG 2				
EG 1	0,50	1,00	0,50	
b. F.	3,50	6,50	2,26	
Insgesamt	910,34	812,27	807,98	

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

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	6,00	6,00	5,50	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	8,25	8,20	7,25	
S 14	32,50	30,00	29,65	
S 13	4,00	4,00	3,87	
S 12	32,70	30,04	29,10	
S 11	25,42	30,59	19,92	
S 10	3,00	3,00	2,86	
S 9				
S 8	24,00	17,42	16,09	
S 7				
S 6	151,58	134,55	140,02	
S 5				
S 4				
S 3	18,13	29,28	25,02	
S 2				
S 1				
SozP	2,00	2,00	2,00	
ErzP	7,00	12,00	7,00	
Insgesamt	315,58	308,08	289,28	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Dienstleistungsbetrieb Gebäude -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16		1,00		
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12				
	A 11		1,00		
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9		1,00		
	A 8		0,50		
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	5,50	2,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Technische Betriebe Solingen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13	2,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12	2,50	2,50	2,50	
	A 11	3,75	2,00	3,75	
	A 10	2,00	2,75	2,00	
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9	1,50	1,50	1,50	
	A 8	0,61	0,61	0,61	
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		14,36	13,36	14,36	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Klinikum -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14		1,00		
	A 13	1,00		1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	2,00	1,00	
	A 12				
	A 11				
	A 10				
Mittlerer Dienst	A 9				
	A 9 + Z				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	3,00	2,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Wirtschaftsförderung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Altenzentren -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12				
	A 11	1,00	1,00	1,00	
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Bergische Symphoniker -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14				
	A 13				
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 5				
	A 16				
	A 15				
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13	2,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Bädergesellschaft -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12				
	A 11	1,00	1,00	1,00	
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	Erläuterungen
1	2	3	4
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	13	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss		
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	16	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	
sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung	17	
insgesamt		57	

Anlage 02
Verpflichtungsermächtigungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR)			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	4.892.000	1.600.000	0	0
2017	0	2.474.500	500.000	0
Summe	4.892.000	4.074.500	500.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2017

Bezeichnung	PSP-Element	Betrag EUR	kw 2018 EUR	kw 2019 EUR	kw 2020 EUR
Baumaßnahme 4. Gesamtschule Zweigstraße *	5.110903.0070.500.300	2.474.500	2.474.500	0	0
Fahrbahnerweiterung / Gehweg Löhndorfer Str.	5.540101.0012.500.300	500.000	0	500.000	0
Insgesamt		2.974.500	2.474.500	500.000	0

* VE 700 TEUR im HH 2016

Anlage 03
Fraktionszuwendungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
	2017 ¹⁾ EUR	2016 ²⁾ EUR	2015 ³⁾ EUR	
1	2	3	4	5
CDU	183.846	156.237	155.293	gemäß § 56 Abs. 3 GO § 18a Hauptsatzung der Stadt Solingen Ratsbeschluss vom 23.06.2016
SPD	170.166	142.557	141.613	
Bündnis 90/GRÜNE	102.906	82.897	81.953	
FDP	82.386	59.527	58.583	
Die Linke	82.386	59.527	58.583	
BFS / BfS (2015)	89.226	69.217	54.638	
AfD / SBF			15.506	
RM Hövels	5.700	5.700	5.700	
RM Schlupp	5.700	5.700	2.850	
RM Gärtner	5.700	5.700	5.700	
RM Hohn	5.700	5.700	5.700	

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	405	405	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	366	366	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art (Gliederung wie im Verbindlichkeitspiegel)	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	80.000	130.000	130.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitioner			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	7	6	4
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	151.714	161.200	165.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	20.701		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	441.000	420.000	460.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommer	36	34	33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	693.457	711.240	755.037
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	13.172	12.872	12.572

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 13
Quartalsberichte für die
Betriebe und Gesellschaften *)

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

Quartalsübersicht zum 30.06.2016

	in Tsd. €	Jan - Jun 2016				Geschäftsjahr 2016				
		Plan	Ist	Ist./Plan	Ist - Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %	
13. Berg. VHS	Erträge	2.235	2.426	191	9	4.470	4.470	0		
	Aufwand	-4.123	-4.027	-96	2	-8.246	-8.246	0		
	Finanzergebnis	1	0	-1	-100	1	1	0		
	Jahresergebnis	-1.888	-1.601	287	15	-3.775	-3.775	0		
14. DBSG	Erträge	6.124	6.050	-74	-1	12.287	12.287	0		
	Aufwand	-5.516	-5.029	-487	9	-11.805	-11.805	0		
	Finanzergebnis	0	0	0		-20	-20	0		
	Jahresergebnis	604	1.018	413	68	456	456	0		
15. TBS	Erträge	46.443	47.755	1.312	3	92.886	93.819	933	1	
	Aufwand	-39.517	-37.733	-1.784	5	-79.033	-79.787	754	-1	
	Finanzergebnis	-4.666	-4.666	0		-9.332	-9.420	-88	-1	
	Jahresergebnis	2.213	5.335	3.122	>100	4.426	4.545	119	3	
17. EBW	Erträge	9.301	9.811	511	5	18.601	19.074	473	3	
	Aufwand	-9.301	-9.335	34		-18.601	-19.073	472	-3	
	Finanzergebnis	0	-1	-1		0	1	1		
	Jahresergebnis	0	475	475		0	1	1		

13. Bergische Volkshochschule - Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal

Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €	Jan - Jun 2016				Geschäftsjahr 2016			
	Plan	Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan
Umsatzerlöse	915	976	61	7	1.830	1.830	0	
sonstige Erträge	1.320	1.450	130	10	2.640	2.640	0	
Erträge	2.235	2.426	191	9	4.470	4.470	0	
Materialaufwand	-1.622	-1.789	167	-10	-3.244	-3.244	0	
Personalaufwand	-2.153	-1.972	-181	8	-4.306	-4.327	21	
Abschreibungen	-73	-66	-7	9	-145	-124	-21	14
s.b. Aufwendungen	-276	-200	-76	27	-551	-551	0	
Aufwand	-4.123	-4.027	-96	2	-8.246	-8.246	0	
Betriebsergebnis	-1.888	-1.601	287	15	-3.776	-3.776	0	
Finanzergebnis	1	0	-1	-100	1	1	0	
Steuern Eink. u. Ertr.	0	0	0		0	0	0	
Ergebnis n. Steuern	-1.888	-1.601	287	15	-3.775	-3.775	0	
sonstige Steuern	0	0	0		0	0	0	
Jahresergebnis	-1.888	-1.601	287	15	-3.775	-3.775	0	

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen	2016	Jan - Jun 2016	
	Plan	Plan	Ist
Durchführungsquote öffentliches Angebot	80,00%	80,00%	82,23%
Zufriedenheit Anmeldung und Beratung (Schulnotenskala)	1,50	1,50	1,36
Kundenbeschwerden	1,00%	1,00%	0,65%
Kundenzufriedenheit gesamt	1,50	1,50	1,36
1,00 € Honorar erwirtschaftet Entgelt von	1,34 €	1,34 €	1,24 €
Zufriedenheit in Schulabschlusskursen (Schulnotenskala)	2,50	2,50	noch nicht gemessen
Auslastungsquote in Kursen	75%	75%	81,64%
Neukundenquote	25%	25%	11,73%
Ermäßigungsquote	10%	10%	6,55%

Teil III Bewertung
<p>Berichtsverlauf:</p> <p>Keine besonderen Vorkommnisse</p>
<p>Jahresverlauf:</p> <p>Fast alle Zielwerte im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems konnten erreicht bzw. übertroffen werden.</p> <p>Der Zielwert der Neukundenquote wurde deutlich verfehlt. U.U. wurde der Zielwert hier zu hoch angesetzt.</p> <p>Es wird damit gerechnet, den Deckungsbeitrag im Verlauf des zweiten Halbjahres auf den Zielwert erhöhen zu können.</p> <p>Nach aktuellem Stand wird der geplante Fehlbedarf für das Jahr 2016 nicht überschritten.</p>

14. Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt Solingen



Teil I Ergebnisrechnung in TEUR	Jan - Jun 2016				Geschäftsjahr 2016			
	Plan	Ist	Ist./Plan	Ist - Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	6.122	6.047	-75	-1	12.284	12.284	0	
sonstige Erträge	2	3	2	87	4	4	0	
Erträge	6.124	6.050	-74	-1	12.287	12.287	0	
Materialaufwand	-905	-952	47	-5	-1.811	-1.811	0	
Personalaufwand	-4.077	-3.618	-460	11	-8.761	-8.761	0	
Abschreibungen	-77	-82	6		-153	-153	0	
sonst. Aufwendungen	-457	-377	-80	18	-1.080	-1.080	0	
Aufwand	-5.516	-5.029	-487	9	-11.805	-11.805	0	
Betriebsergebnis	607	1.021	414	68	482	482	0	
Finanzergebnis	0	0	0		-20	-20	0	
Steuern v. EE	0	0	0		0	0	0	
Ergebnis n. Steuern	607	1.021	414	68	462	462	0	
Sonstige Steuern	-3	-3	0	-10	-6	-6	0	
Jahresergebnis	604	1.018	413	68	456	456	0	

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen	2016	Jan - Jun 2016	
	Plan	Plan	Ist
Materialaufwandsquote (%)	15,34	16,41	18,93
Reinigungsqualität eQSS (%)	80,00	80,00	93,00
Reinigungsfläche (m²)	394.625	394.625	396.815
Betreute Hausmeisterobjekte	85	85	85
Betreuung HM (Std. / Objekt)	1.268	634	590

Teil III Bewertung	
<u>Berichtsverlauf:</u>	
Erträge:	Bei den Erträgen resultiert die ausgewiesene Plan-/Ist-Abweichung aus einer nicht periodengerechten Zuteilung und Buchung von Umsatzerlösen.
Aufwand:	Nicht besetzte Stellen und Langzeiterkrankte führten im ersten Halbjahr zu einer unterplanmäßigen Abweichung im Personalaufwand. Ferner sind die Tariferhöhungen noch nicht gebucht. Darüber hinaus stehen noch einige Jahresrechnungen aus.
Ergebnis:	Nach Abschluss des zweiten Quartals weist der DBSG ein positives Ergebnis i.H.v. rd. TEUR 1.017 aus.
<u>Jahresverlauf:</u>	
Vorschau:	Es ist davon auszugehen, dass das angestrebte Jahresergebnis mit einem Überschussausweis von rd. TEUR 456 erreicht werden kann.

15. Technische Betriebe Solingen

Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €	Jan - Jun 2016				Geschäftsjahr 2016			
	Plan	Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	32.548	33.561	1.013	3	65.096	66.080	984	2
sonstige Erträge	13.895	14.194	299	2	27.790	27.739	-51	
Erträge	46.443	47.755	1.312	3	92.886	93.819	933	1
Materialaufwand	-14.590	-13.461	-1.129	8	-29.179	-29.804	625	-2
Personalaufwand	-13.891	-13.503	-388	3	-27.781	-27.897	116	
Abschreibungen	-8.751	-8.461	-290	3	-17.501	-17.501	0	
sonst. Aufwendungen	-2.286	-2.308	22	-1	-4.572	-4.585	13	
Aufwand	-39.517	-37.733	-1.784	5	-79.033	-79.787	754	-1
Betriebsergebnis	6.927	10.022	3.096	45	13.853	14.032	179	1
Finanzergebnis	-4.666	-4.666	0		-9.332	-9.420	-88	-1
Steuern Eink. U. Ertr.	0	41	41		0	41	41	
Ergebnis	2.261	5.397	3.137	>100	4.521	4.654	133	3
a.o. Ergebnis	0	0	0		0	0	0	
Steuern	-48	-62	15	-31	-95	-110	15	-16
Jahresergebnis	2.213	5.335	3.122	>100	4.426	4.545	119	3

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen	2016	Jan - Jun 2016	
	Plan	Plan	Ist
Zinsaufwand/Umsatz	10,59%	10,59%	10,41%
Umsatzanteil Gebühren	66,54%	66,54%	65,95%
Gebührenaufkommen			
Schmutzwasser	20.438	10.219	10.385
Kommunaler Anteil am Umsatz im Bereich Anlagen	62,11%	62,11%	55,83%

Teil III Bewertung
Berichtsverlauf: Das Ergebnis der TBS wird im Wesentlichen von saisonalen und konjunkturellen Einflüsse bestimmt. Durch den diesjährigen moderaten Winter wurden die Arbeiten nur wenig behindert, die derzeit gute Konjunktur zeigt sich in guten Umsätzen des Müllheizkraftwerkes. Die Aussagekraft des 2. Quartalsberichtes noch relativ begrenzt. Durch Anpassung der Prognose wurde dies entsprechend berücksichtigt. Aufgrund der Verpachtung einer Dampfturbine des MHW an das Klinikum zur Eigenstrom-Erzeugung (und damit dortige Einsparung der EEG-Umlage) wird seit dem 1.7.2014 der Strom dieser Turbine nicht mehr verkauft.
Jahresverlauf: Die Auswertung des 1. Halbjahres ergibt keine Gründe, am Erreichen des geplanten Ergebnisses zu zweifeln. Die jetzige Ertrags- und Kostensituation läßt eher ein leicht verbessertes Ergebnis erwarten. Ab dem 01.01.2015 wurden das MHKW zu einem (steuerlichen) Betrieb gewerblicher Art (BgA) umzustrukturiert. In der Folge unterliegen auch alle an Dritte abgegebenen Energielieferungen der Umsatzsteuer. Gleichzeitig kann jedoch für Teile der fremd bezogenen Leistungen und Investitionen der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. In den Ist-Werten sind derzeitige Überdeckungen in den Gebührenbereichen, die an die Gebührenzahler zu erstatten sind, buchungstechnisch noch nicht berücksichtigt. Dies erfolgt nur im Rahmen der Prognose.

17. Eigenbetrieb WasserVersorgung Solingen



Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €	Jan - Jun 2016				Geschäftsjahr 2016			
	Plan	Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	9.301	9.788	488	5	18.601	19.051	450	2
sonstige Erträge	0	23	23		0	23	23	
Erträge	9.301	9.811	511	5	18.601	19.074	473	3
Materialaufwand	-3.804	-3.832	28	-1	-7.608	-7.801	193	-3
Personalaufwand	0	0	0		0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0		0	0	0	
sonst. Aufwendungen	-5.497	-5.503	7		-10.993	-11.272	279	-3
Aufwand	-9.301	-9.335	35		-18.601	-19.073	472	-3
Betriebsergebnis	0	476	476		0	1	1	
Finanzergebnis	0	-1	-1		0	1	1	
Steuern Eink. U. Ertrag	0	0	0		0	0	0	
Ergebnis	0	475	475		0	1	1	
a.o. Ergebnis	0	0	0		0	0	0	
Steuern	0	0	0		0	0	0	
Jahresergebnis	0	475	475		0	1	1	

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen	2016	Jan - Jun 2016	
	Plan	Plan	Ist
Wasserbezug (in cbm)	7.445.000	3.722.500	3.911.689
		0	
		0	

**Teil III
Bewertung**

Berichtsverlauf:
Das erste Quartal zeigt einen Gewinn. Dieser beruht auf der gestiegenen Menge für den Wasserbezug. Da der damit erzielte Gewinn jedoch im Rahmen der Nachkalkulation an den Gebührenzahler erstattet werden muss, wurde die Prognose entsprechend angepasst

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

Anlage 21
Investitionsmaßnahmen
- Prioritätenliste -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	R	120801	Geräte,Maschinen,Ausstattung/Ausrüstung		112,900						112,900	
2	R	120801	GWG Rettungsdienst		54,000						54,000	
2	R	120801	Rettungswagen		510,000						510,000	
2	R	120801	Noteinsatzfahrzeug		354,000						354,000	
2	R	120801	Krankenwagen		80,000						80,000	
2	R	120801	Techn.Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5,900						5,900	
2	R	120801	Anteilige Investitionskosten		245,700						245,700	
2	R	360401	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,600						1,600	
2	R	360401	Erwerb von GWG		3,000						3,000	
			Summen	0,00	1.367,100	0,000		0,000	0,000	0,000	1.367,100	0,000

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	110501	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 1		2,000						2,000	
2	2	110501	Erwerb von GwG R 1		1,100						1,100	
2	2	110504	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 2		1,000						1,000	
2	2	110504	Erwerb von GwG R 2		0,250						0,250	
2	2	110505	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 3		1,035						1,035	
2	2	110505	Erwerb von GwG R 3		0,100						0,100	
2	2	110506	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 4		1,000						1,000	
2	2	110506	Erwerb von GwG R 4		0,150						0,150	
2	2	110507	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 5		1,350						1,350	
2	2	110507	Erwerb von GwG R 5		0,235						0,235	
1	1	110601	BuG IT-Strategie		13,000						13,000	
2	2	110901	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,000						3,000	
2	2	110901	Erwerb von GwG		3,800						3,800	
1	2	110901	Reserveposition für KinVG		4,374						4,374	
2	2	110902	VwG Bonner Str., Umbau EDV-Lagerfläche EG in Büros		20,000						20,000	
1	1	110903	Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen		10,000						10,000	
1	1	110903	Umbau Sekundarstufe 1 -Differenzierung		50,000						50,000	
1	1	110903	Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhscheid		750,000						750,000	
1	1	110903	Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigstraße		6.475,500						6.475,500	
1	1	110903	Erneuerung Spielgeräte Schulen		20,000						20,000	
1	1	110903	Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen		10,000						10,000	
1	1	110903	Erweiterung Grundschule Aufderhöhe		400,000						400,000	
1	1	110903	Sanierung Sekundarschule Central		100,000						100,000	
1	1	110903	Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau		4.150,000						4.150,000	
1	2	110903	GS Am Rosenkamp (KinVF)		396,250						396,250	
1	2	110903	Fr.-List-Berufskolleg (KinVF)		100,000						100,000	
1	1	110904	Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas		50,000						50,000	
1	1	110904	Erneuerung Spielgeräte Kitas		10,000						10,000	
1	1	110904	Neubau Betriebskindergarten		2.300,000						2.300,000	
1	1	110904	Sonnenschutzanlagen in Kitas		120,000						120,000	
1	1	110904	Datenverkabelung Schulen und Kitas		500,000						500,000	
2	2	110905	FW III Wald, Neubau und Umbau		700,000						700,000	
2	2	110908	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen		5,000						5,000	
2	2	110910	Toilettenanlage Botanischer Garten		120,000						120,000	
2	2	110912	Ankauf von Grundstücken		830,000						830,000	
2	1	110912	Leibrenten		42,000						42,000	
2	2	111001	Betriebs- und Geschäftsausst. Personalsteuerung		1,000						1,000	
2	2	111001	Erwerb von GwG Personalsteuerung		1,000						1,000	
2	2	111006	Betriebs- und Geschäftsausst. Konzernkoordinierung		1,000						1,000	
2	2	111006	Erwerb von GwG Konzernkoordinierung		0,500						0,500	
2	2	111101	Erwerb von GwG		0,150						0,150	
2	2	111201	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	111501	Erwerb von GwG		0,215						0,215	
2	2	111601	Erwerb von GwG		0,650						0,650	

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

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

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

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	210701	Einrichtung naturwissenschaftlicher-technischer Bereich		100,000						100,000	
1	1	210701	Einrichtung Ganztagsbereich Gesamtschule Höhscheid		250,000						250,000	
1	1	210701	Bewegliche Einrichtung Gesamtschule Höhscheid		50,000						50,000	
1	1	210701	Ersatzbeschaffungen Sportschule NRW		10,000						10,000	
1	1	210701	Anschaffung einer Verdunklungsanlage für die Alexander-		25,000						25,000	
1	1	210802	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,050						1,050	
1	1	210802	Erwerb von GwG (Walter-Bremer-Institut)		0,620						0,620	
1	1	210803	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,250						4,250	
1	1	210803	Erwerb von GwG (SD 40)		5,910						5,910	
1	1	210803	Beschaffungen Jugendverkehrsgarten		0,300						0,300	
1	1	210803	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
1	1	210803	Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht		7,000						7,000	
1	1	210803	Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche		125,000						125,000	
1	1	210803	Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten		5,000						5,000	
2	2	210803	Anschaffung von fünf neuen Mofas für die Jugendverkehrsschule		6,500						6,500	
2	2	210803	Ersatz und Neubeschaffung von Verdunkelungsmöglichkeiten an Schulen		30,000						30,000	
2	2	211001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,250						1,250	
2	2	211001	Erwerb von GwG		2,500						2,500	
1	1	211101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		6,000						6,000	
1	1	211101	Erwerb von GWG		3,500						3,500	
1	1	211101	Neue Medien Sekundarschule		14,000						14,000	
1	1	211101	Schulgestühl Sekundarschule		10,000						10,000	
1	1	211101	Lernmittel Sekundarschule		16,000						16,000	
1	1	211101	Bewegliche Einrichtung Sekundarschule		20,000						20,000	
2	2	250303	Denkmalpflegerische Maßnahmen Schloss Burg		15,000						15,000	
2	2	250303	Sanierungsmaßnahme Schloss Burg		4.383,063		3.367,732		535,472		479,859	
2	2	250304	Ausstattung Theater/Konzerthaus		864,000						864,000	
2	2	250304	Theater- und Konzerthaus - GwG		10,500						10,500	
2	2	250401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek		10,000						10,000	
2	2	250401	Erwerb von GwG		2,500						2,500	
2	2	250601	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,850						0,850	
2	2	250601	Erwerb von GwG		0,090						0,090	
2	2	250701	Museumseinrichtungen		0,700						0,700	
2	2	250701	Sammlungsstücke, Kunstgegenstände		1,750				0,020		1,730	
2	2	310202	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter		5,500						5,500	
2	2	310202	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	310303	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000						1,000	
2	2	310303	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	310307	Erwerb von GwG		0,500						0,500	
2	2	310601	Betriebs- und Geschäftsausstattung		40,000						40,000	
2	2	310601	Erwerb von GwG		60,000						60,000	
2	2	310701	Erwerb von GwG		7,000						7,000	

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	550104	Erwerb von GwG Wald- und Biotoppflege		5,500						5,500	
2	2	550104	Ankauf von Grundstücken		85,000		0,500				84,500	
2	2	550104	Aufforstungen		17,000		0,500		0,500		16,000	
2	2	550104	Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf		15,000						15,000	
2	2	550104	Erwerb von GwG Waldpfl BgA Holzverkauf		4,000						4,000	
2	2	550104	Geräte usw. Beförsterung		0,500						0,500	
2	2	550104	Erwerb von GwG Beförsterung		0,400						0,400	
2	2	550104	Brücken im Forst		43,000						43,000	
2	2	560101	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,500						3,500	
2	2	560101	Erwerb von GwG		0,550						0,550	
2	2	560103	GwG Konzeptionelle Planungen		0,350						0,350	
2	2	560105	GwG BlmSchG		0,500						0,500	
2	2	570201	Erwerb von GwG		0,500						0,500	
2	2	610102	Verwendung Inklusionspauschale		90,000						90,000	
2	2	610201	Tilgung von Krediten		8.740,000				252,750		8.487,250	
2	2	610202	Verwaltung städt. Darlehen - Erstatt. an Klinikum		2,350						2,350	
2	2	610202	Finanzanlage Stiftung Rudy		0,110						0,110	
2	2	710101	Tilgung und Finanzanlagen A-D-S		17,630				1,170		16,460	
2	2	710103	Abführung an das Sparbuch Max-Kratz-Stiftung		0,050				0,050		0,000	0,000
			Summen	0,00	62.761,655	0,000	11.056,931	0,000	804,962	0,000	50.224,762	0,000

davon unrentierlich

0,00 61.394,555

0,000 11.056,931

0,000

804,962

0,000 48.857,662

0,000

davon rentierlich

0,00 1.367,100

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 1.367,100

0,000

Der Eigenanteil (Spalte 12) in Höhe von 50.224,762 TEUR wird wie folgt finanziert:

Grundstücksverkaufserlöse sonst. Grundbesitz und Waldungen	935,000
Einzahlungen aus Maßnahmen Vorjahre	1.987,994
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436,560
sonstige allgemeine Einzahlungen (Tilgung Bedienstendarlehen)	149,660
Einzahlung Stellplatzabgabe	30,000
Erträge aus Stiftungen	16,570
Anliegerbeiträge	450,000
Investitionspauschale	5.875,812
Bildungspauschale	5.412,937
Inklusionspauschale	325,500
Feuerschutzpauschale	220,700
Sportpauschale	431,000
neue Fremdverschuldung Kapitalmarkt 2016	25.465,779
Zwischensumme	41.737,512
Kredittilgung	8.487,250
Insgesamt	50.224,762

Anlage 22
Übersicht über die Zuordnung
der Pauschalzuweisungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Verwendung der Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme							Ansatz 2017	Anteil IVP	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP
Investitionspauschale							5.875.812		5.875.812		5.875.812		5.875.812	
PSP - Element														
Fipo														
Reserveposition für Kostensteigerungen (KinvF)	5	110901	9100	500	300	785300	4.374	4.374	566	566				
FW III Wald, Neubau und Umbau	5	110905	0008	500	300	785100	700.000	300.000	800.000	200.000	7.500.000	1.500.000	7.500.000	1.971.812
BuG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	510		783100	35.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
GWG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	515		783200	125.000	35.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120601	0002	510		783100	148.000	50.000	85.560	50.000	85.560	50.000	85.560	50.000
Erwerb von GWG	5	120601	0003	515		783200	162.500	62.500	162.500	62.500	162.500	62.500	162.500	62.500
Kommandowagen	5	120601	0010	510		783100	80.000	40.000	83.000	21.069			170.000	170.000
Einsatzleitwagen	5	120601	0013	510		783100	32.000	32.000			600.000	392.636		
Abrollbehälter	5	120601	0015	510		783100					187.000	187.000		
Rüstwagen	5	120601	0028	510		783100	727.000	502.900						
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW	5	120602	0001	510		783100	101.000	50.000	42.500	12.500	42.500	12.500	42.500	12.500
Gerätewagen Logistik	5	120602	0006	510		783100	692.300	600.000						
Tanklöschfahrzeuge	5	120602	0007	510		783100							1.200.000	1.000.000
Löschfahrzeuge	5	120602	0010	510		783100	1.350.000	350.000	450.000		1.350.000	500.000		
Lernmittel Grundschulen	5	210101	0011	510		783100	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Lernmittel Hauptschulen	5	210201	0006	510		783100	40.000	40.000	35.000	35.000				
Lernmittel Realschulen	5	210301	0005	510		783100	79.000	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Lernmittel Gymnasien	5	210401	0006	510		783100	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
Lernmittel Berufskollegs	5	210501	0005	510		783100	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Lernmittel Förderschulen	5	210601	0006	510		783100	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Lernmittel Gesamtschulen	5	210701	0007	510		783100	192.000	192.000	197.000	197.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Lernmittel Sekundarschule	5	211101	0004	510		783100	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausstattung Theater/Konzerthaus	5	250304	0001	510		783100	864.000	64.000	105.000		98.000	60.000	88.000	48.000
Anteil Investitionskosten Jugenderprobungsraum	5	360101	0001	525		781800	13.000	13.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
Mobile Spielplatzbetreuung	5	360104	0002	510		783100	500	500	500	500	500	500	500	500
Neubau Spielplatz Margareten-/ Vereinsstraße	5	360501	0014	500	300	785300					125.000	125.000		
Neubau Sportplatz Josefstal	5	420102	0011	500	300	785200	350.000	140.000	650.000	260.000				
Projekt Solinger Nordstadt	5	510102	0004	500	300	785300	2.003.048		2.327.691	800.000	370.494	100.000		
Baumaßnahmen City 2013	5	510102	0006	500	300	785300	2.000.098	698.333	1.618.262	492.514				
Herrichtung und Erschließung Ohligs-Ost	5	510102	0007	500	200	785200			3.353.023	582.279	1.084.866	330.176		
Krafffahrzeuge	5	510301	0002	511		783100							40.000	40.000
Vom Land für Friedr./Katternb.-/Kölner Straße	5	540101	0013	500	300	785200	187.000	70.000	1.744.000					
Fahrbahnerneuerung	5	540101	0025	500	300	785200	600.000	500.000	1.400.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5	540101	0028	500	400	785300	55.100	20.000	55.100	20.000	55.100	20.000	55.100	20.000
Straßenbeleuchtung	5	540101	0029	500	400	785300	180.000	80.000	180.000		180.000	80.000	180.000	80.000
Straßenentwässerung	5	540101	0034	500	300	785200	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
Erschließungsaufwand B.-Pläne	5	540101	0035	500	200	785200	111.500	100.000	111.500	50.000	111.500	50.000	111.500	50.000

Investitionsmaßnahme							Ansatz 2017	Anteil IVP	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP
Investitionspauschale	PSP - Element			Fipo			5.875.812		5.875.812		5.875.812		5.875.812	
Signalanlagen - Austauschprogramm	5	540101	0048	500	300	785200	400.000	400.000	400.000	300.000	400.000	300.000	400.000	300.000
Brücke Fallerslebenweg	5	540101	0072	500	300	785300	13.000	13.000	55.000	15.000				
Friedrichstr. Querungshilfe Hs.-Nr. 41-43	5	540101	0081	500	300	785200	10.000	10.000						
Neubau Brücke Wipperaue/Haasenmühle	5	540101	0084	500	300	785300	10.000	10.000	87.500	37.500				
Stützwand Parkplatz Gerberstraße	5	540101	0086	500	300	785300					35.000	35.000		
Wipperauer Straße (KinvF)	5	540101	9104	500	300	785200			25.967	25.967				
Erneuerung Stützmauer Eschbach	5	540102	0004	500	300	785200	1.430.000	181.079						
Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5	540102	0007	500	300	785200	700.000	296.000						
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5	540102	0009	500	300	785300	100.000	80.000	1.700.000	1.311.450				
Hildener Straße (KinvF)	5	540102	9100	500	300	785200	26.979	26.979						
Löhdorfer Straße (KinvF)	5	540102	9101	500	300	785200	18.647	18.647						
Schützenstraße (KinvF)	5	540103	9100	500	300	785200			23.467	23.467				
Haltestellenprogramm	5	540105	0002	500	300	785300	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000
Spielplatz/Grünfläche W 509 Fürkeltrath II	5	550101	0018	500	300	785300	144.000	100.000	144.000	75.000				
Brücken und Tunnel SD 67	5	550101	0027	500	300	785300	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000
Geräte usw. Wald- und Biotoppflege	5	550104	0003	510		783100	70.000	40.000	40.000	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge BlmSchG	5	560105	0001	511		783100			20.000	15.000				
Gesamtsaldo							14.771.546		17.125.636		15.358.520		13.006.160	
Anteil Investitionspauschale								5.875.812		5.875.812		5.875.812		5.875.812

Verwendung der Inklusionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme							Ansatz 2017	Anteil IKP	Ansatz 2018	Anteil IKP	Ansatz 2019	Anteil IKP	Ansatz 2020	Anteil IKP
Investitionspauschale							325.500		325.500		325.500		325.500	
		PSP - Element		Fipo										
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhscheid	5	110903	0069	500	300	785100	750.000	100.000						
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigstraße	5	110903	0070	500	300	785100	6.475.500	100.000	3.174.500	25.000				
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	300	785100			608.000	25.000				
Erweiterung Grundschule Aufderhöhe	5	110903	0086	500	300	785100	400.000	35.500						
Erweiterung Grundschule Schützenstraße	5	110903	0087	500	300	785100			505.000	185.500				
Erweiterung Schulzentrum Vogelsang	5	110903	0088	500	300	785100								
Geschwister-Scholl-Gesamtschule Uhlandstr., Umbau Wohnung für gemeinsames Lernen	5	110903	0090	500	300	785100								
GS Am Rosenkamp, Erweiterung	5	110903	0092	500	300	785100	100.000							
Verwendung Inklusionspauschale (investiv)	5	610102	0004	510		783100					235.000	235.500	235.000	235.500
Verwendung Inklusionspauschale (konsumtiv)	5	610102	0004	510		783100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtsaldo							7.815.500		4.377.500		325.000		325.000	
Anteil Inklusionspauschale								325.500		325.500		325.500		325.500

Verwendung der Bildungspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element				Fipo	Ansatz 2017	Anteil BP	Ansatz 2018	Anteil BP	Ansatz 2019	Anteil BP	Ansatz 2020	Anteil BP
Bildungspauschale						5.412.937		5.521.196		5.631.620		5.744.252	
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhscheid	5	110903	0069	500	300	785100	750.000	750.000					
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigstraße	5	110903	0070	500	300	785100	6.475.500	1.900.000	3.174.500	576.196			
Erneuerung Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	300	785100	20.000		20.000			20.000	20.000
Fr.-List-Berufskolleg (KinvF)	5	110903	9105	500	300	785100	100.000	100.000					
Erneuerung Spielgeräte Kitas	5	110904	0030	500	300	785100	10.000		10.000			10.000	10.000
Bewegliche Einrichtung Offener Ganztags	5	210101	0006	510		783100	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210101	0007	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Neue Medien Grundschulen	5	210101	0010	510		783100	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000
Schulgestühl Grundschulen	5	210101	0014	510		783100	16.500		16.500		16.500	16.500	16.500
Neue Medien Realschulen	5	210301	0004	510		783100	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
Schulgestühl Realschulen	5	210301	0008	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210401	0001	510		783100	18.500		18.500		18.500	18.500	14.152
Erwerb von GWG	5	210401	0001	515		783200	10.600		10.600		10.600	10.600	10.600
Neue Medien Gymnasien	5	210401	0004	510		783100	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000
Schulgestühl Gymnasien	5	210401	0010	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210501	0001	510		783100	34.500		34.500		34.500	34.500	34.500
Neue Medien Berufskollegs	5	210501	0004	510		783100	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
Schulgestühl Berufskollegs	5	210501	0019	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0026	510		783100	150.000	100.000	150.000				
Neue Medien Förderschulen	5	210601	0005	510		783100	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattungen Schulbudget	5	210701	0001	510		783100	18.500		18.500		18.500	18.500	18.500
Neue Medien Gesamtschulen	5	210701	0005	510		783100	105.000	80.000	105.000		105.000	105.000	105.000
Schulgestühl Gesamtschulen	5	210701	0013	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Einrichtung naturwissenschaftlicher-technischer Bereich Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0019	510		783100	100.000	80.000					
Einrichtung Ganztagsbereich Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0020	510		783100	250.000	200.000					
Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche	5	210803	0006	510		783100	125.000	100.000	75.000		75.000	51.620	75.000
Schulgestühl Sekundarschule	5	211101	0003	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Bewegliche Einrichtung Sekundarschule	5	211101	0007	510		783100	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	360301	0001	510		783100	150.000	100.000	75.000		75.000	75.000	75.000
Investitionskostenförderung U 3	5	360302	0002	525		781800	804.000	170.431	210.000		210.000	205.000	420.000
Gesamtsaldo							9.508.100		4.288.100		963.600		1.173.600
Anteil Bildungspauschale								3.580.431		576.196		686.620	799.252
Verwendung der Bildungspauschale 2017 - 2020 für Investitionen:								3.580.431		576.196		686.620	799.252
Verwendung der Bildungspauschale im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen d. Bauunterhaltung								1.832.506		4.945.000		4.945.000	4.945.000
							5.412.937		5.521.196		5.631.620		5.744.252

Verwendung der Feuerschutzpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Nr. des Projektes	FiPo	2017	Anteil FP	2018	Anteil FP	2019	Anteil FP	2020	Anteil FP
Mannschaftstransportfahrzeuge	5.120601.0011.510	783100			156.500	110.350				
Drehleiter mit Korb	5.120601.0014.510	783100								
Rüstwagen	5.120601.0028.510	783100	727.000	220.700						
Gerätewagen Logistik	5.120602.0006.510	783100	692.300							
Tanklöschfahrzeuge	5.120602.0007.510	783100							1.200.000	220.700
Löschfahrzeuge	5.120602.0010.510	783100	1.350.000		450.000	110.350	1.350.000	220.700		
Feuerschutzpauschale			220.700		220.700		220.700		220.700	

Ansatz Feuerschutzpauschale 2017 bis 2020 für Investitionen:

220.700

220.700

220.700

220.700

Aufteilung der Feuerschutzpauschale 2017 bis 2020:

220.700

220.700

220.700

220.700

Anlage 23
Übersicht über Zuwendungen und Zuschüsse

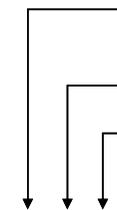
Haushalt 2017

Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen

Stand: **HH-Entwurf (22.09.2016)**

Hinweis:

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



(mV) = mit Vertrag
 leer = ohne Vertrag

(F) = freiwillig
 (G) = gesetzlich
 (iH) = im Haushalt
 (aH) = außerhalb Haushalt
 (nb) = nicht bekannt

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + Ifd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharaktere Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	110201-1	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen Runder Tisch gegen häusliche Gewalt	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)	F iH	7.250	7.250	7.250	7.250
2	110201-2	Gleichstellungsstelle	16	Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen (z. B. Selbstbehauptungskurse, Theaterstücke); jährlich wechselnde Einzelanträge	Kindertagesstätten und Schulen	F nb	4.600	4.600	4.600	4.600
3	110201-3	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter (jährlich wechselnde Einzelanträge)	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)	F nb	7.680	7.680	7.680	7.680
4	110401-1	Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	10	Förderung der Jugendarbeit der politischen Parteiorganisationen	Ring der politischen Jugend e. V.	F nb	2.050	2.050	2.050	2.050
5	110501-1	Büro OB	10	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Solingen (ohne Schuldnerberatung)	Verbraucherzentrale NRW	mV F aH	118.750	126.650	126.100	126.100
6	110501-2 (E)	Büro OB	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Thiès (bis 2013 im Teilplan 57.02 Stadtwerbung/Stadtmarketing)	Förderverein Städtefreundschaft Thiès	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000
7	110501-2 (E)	Büro OB	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Jinotega (bis 2013 im Teilplan 57.02 Stadtwerbung/Stadtmarketing)	Förderverein Städtefreundschaft Jinotega	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000
8	110501-2 (S)	Büro OB	10	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in Rahmen der Städtefreundschaften Thiès und Jinotega	Fördervereine	F nb	12.000	12.000	12.000	12.000
9	110801-1	Finanzmanagement	20	Reserveposition für Eigenanteile bei EU-Förderprojekten		F iH	0	0	0	0
10	111501-1	Integrationsbeauftragte	57	Zuschuss für Aktivitäten ausländischer Vereine, Förderung von Integrationsprojekten (Einzelanträge)	Migrantenselbstorganisationen, Vereine, Verbände	F nb	78.859	21.276	21.702	21.702
11	120501-1	Ordnungs-Gewerbeangelegenheiten	32	Rechtliche Verpflichtung der Stadt, sich um beschlagnahmte Tiere zu kümmern und Fundtiere zu verwahren; der Tierschutzverein unterhält als Träger das Tierheim Glüder und übernimmt diese Verpflichtung der Stadt (lt. Vertrag)	Tierschutzverein Bergisch Land e.V.	mV G nb	76.690	76.690	76.690	76.690
12	120602-1	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftspflege, Fortbildung, Gremienarbeit, Anerkennung)	Freiwillige Feuerwehr	G nb	10.000	10.000	10.000	10.000
13	120602-2	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr	Jugendfeuerwehr	G nb	5.000	5.000	5.000	5.000
14	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	43.400	43.400	43.400	43.400
15	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Caritasverband	mV G iH	68.200	68.200	68.200	68.200
16	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Katholische Jugendagentur	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800
17	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Internationaler Bund	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800
18	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Diakonisches Werk	mV G iH	18.600	18.600	18.600	18.600
19	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Kinderstuben e. V.	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400
20	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Bünkenberg-Widdert	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800
21	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gerberstraße	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gottlieb-Heinrich-Straße	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400
23	210101-1 (S)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	div. Träger der Jugendhilfe	mV G iH	241.800	241.800	241.800	241.800
24	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule	Caritasverband	mV G iH	1.450.790	1.556.070	1.630.030	1.630.030
25	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule	Diakonisches Werk	mV G iH	594.930	616.150	650.960	650.960
26	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV G iH	267.350	272.340	277.790	277.790
27	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule	Internationaler Bund	mV G iH	1.053.150	1.132.330	1.160.170	1.160.170
28	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule	Katholische Jugendwerke Bergisch-Land	mV G iH	517.500	513.810	544.100	544.100
29	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	678.780	734.190	738.080	738.080
30	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule	Kinderstuben e. V.	mV G iH	225.930	230.450	235.060	235.060
31	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule	Betreuungsverein GS Bünkenberg-Widdert	mV G iH	156.350	159.500	162.690	162.690
32	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule	Betreuungsverein GS Gerberstraße	mV G iH	154.960	158.100	161.270	161.270
33	210101-2 (S)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule (4.530.570 EUR) und Individuelle Hilfen (zusätzlich pädagogische Förderung von Einzelfällen im Offenen Ganztage i. H. v. 300.000 EUR)	diverse (Empfängerkreis kann schuljahresbezogen differieren, z. B. durch Bildung/Wegfall von Gruppen...)	mV G iH	5.099.740	5.372.940	5.560.150	5.560.150
34	210101-3	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Am Rosenkamp	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	96.000	96.000	96.000	96.000
35	210201-2	Hauptschulen	40	Betrieb der Mensa Hauptschule Central	Mensaveroin Hauptschule Central	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000
36	210201-3	Hauptschulen	40	Kooperationsprojekt mit der Bergischen VHS	Bergische Volkshochschule	mV F nb	20.000	20.000	20.000	20.000
37	210301-1	Realschulen	40	Betrieb der Mensa Theodor-Heuss-Schule	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV G nb	40.000	40.000	40.000	40.000
38	210301-2	Realschulen	40	Mittagessenzuschuss SZ Vogelsang (Realschule) - eingearbeitete HSP-Maßnahme, Zuschuss entfällt mit dem endgültigen Haushalt	Schulzentrum Vogelsang	mV G nb	9.000	9.000	9.000	9.000
39	210401-1	Gymnasien	40	Mittagessenzuschuss SZ Vogelsang (Gymnasium) - eingearbeitete HSP-Maßnahme, Zuschuss entfällt mit dem endgültigen Haushalt	Schulzentrum Vogelsang	mV G nb	4.000	4.000	4.000	4.000
40	210601-2	Förderschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagssschule (Förderschulen)	Diakonisches Werk	mV G iH	235.410	246.360	249.370	249.370
41	210701-1	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Geschwister-Scholl-Schule	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000
42	210701-2	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Friedrich-Albert-Lange-Schule	Mensaveroin Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G nb	50.000	50.000	50.000	50.000
43	210701-3	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Gesamtschule Höhscheid	AWO	mV G nb	25.680	25.680	25.680	25.680
44	210701-4	Gesamtschulen	40	Einzelessen-Zuschuss (0,26 EUR je ausgegebenem Essen) - eingearbeitete HSP-Maßnahme, Zuschuss entfällt mit dem endgültigen Haushalt	Betreiber der Mensen	mV F nb	35.730	35.730	35.730	35.730
45	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Sana-Klinikum Remscheid (Hauptstandort)	Stadt Remscheid	mV G aH	27.900	27.900	27.900	27.900
46	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Tagesklinik Wuppertal	Stadt Wuppertal	mV G aH	17.100	17.100	17.100	17.100
47	210801-1 (S)	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Schule für Kranke	Städte Wuppertal und Remscheid	mV G aH	45.000	45.000	45.000	45.000
48	210801-2	Zuwendungen anderer Träger	40	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Schullandheim Westerbürg	Schullandheimverein Westerbürg e. V.	mV F nb	40.900	40.900	40.900	40.900
49	210801-3	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Waldschule	Förderverein Biolog. Station Waldschule e. V. (Strohner Höhe)	mV F nb	58.800	58.800	58.800	58.800
50	210801-4	Zuwendungen anderer Träger	40	Zuschuss zum Betrieb der Tierparkschule	Tierpark Fauna e. V.	mV F nb	23.930	23.930	23.930	23.930

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
51	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	138.000	138.000	138.000	138.000
52	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Diakonisches Werk	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500
53	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Internationaler Bund	mV G iH	17.500	17.500	17.500	17.500
54	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV G iH	13.000	13.000	13.000	13.000
55	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein August-Dicke-Schule	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500
56	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Humboldtgymsnasium	mV G iH	17.500	17.500	17.500	17.500
57	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	DiFA	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500
58	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Diakonisches Werk	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500
59	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV G iH	70.000	70.000	70.000	70.000
60	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500
61	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	AWO	mV G iH	70.000	70.000	70.000	70.000
62	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G iH	104.000	104.000	104.000	104.000
63	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Gesamtschule Solingen	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500
64	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Förderverein Hauptschule Central "Fit und Gesund durch den Schulalltag e.V.")	mV G iH	120.000	120.000	120.000	120.000
65	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Stadtsportbund	mV G iH	15.000	15.000	15.000	15.000
66	210803-3 (S)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (Höhe und Empfängerkreis kann schuljahresbezogen variieren)	mV G iH	670.000	670.000	670.000	670.000
67	210803-4	Zuwendungen anderer Träger	40	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV G iH	930.000	0	0	0
68	250303-1	Stadtkultur	41	anteilige Beteiligung der Stadt Solingen an "Regionale Kulturförderung" (Wuppertal, Remscheid, Rhein.-Berg. Kreis, Oberberg. Kreis, Kreis Mettmann, Solingen)	Stadt Mettmann	mV F aH	6.000	6.000	6.000	6.000

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmitel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
69	250303-2	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Kulturzentrum Cobra	Cobra gGmbH	mV F aH	82.314	82.314	82.314	82.314
70	250303-3	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Artothek	Verein Solinger Künstler e.V.	mV F iH	7.650	7.650	7.650	7.650
71	250303-4	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Schleiferei Wipperkotten (Erbbaurechtsvertrag)	Förderverein Wipperkotten	mV F nb	7.673	7.673	7.673	7.673
72	250303-5	Stadtkultur	41	Straßenkarneval Solingen	Interessengemeinschaft Solinger Karneval	F nb	3.600	3.600	3.600	3.600
73	250303-6	Stadtkultur	41	Betriebs- und Baukostenzuschuss Schloss Burg	Schlossbauverein e. V.	mV F aH	102.970	102.970	102.970	102.970
74	250303-7	Stadtkultur	41	Eigenanteil am Landesprogramm "Kultur und Schule", Förderung von Projekten auf Einzelantrag	Solinger Schulen	F aH	35.000	35.000	35.000	35.000
75	250303-8	Stadtkultur	41	Zuschuss zur Aufbereitung bergischer Kulturthemen ("Bergisch Grün")	Galerie + Schloss e.V. Bergisch Gladbach	F nb	700	700	700	700
76	250303-9	Stadtkultur	41	Förderung der Stadtkultur (Einzelanträge)	Solinger Vereine	F nb	23.620	23.620	23.620	23.620
77	250303-10	Stadtkultur	41	Erprobungsraum (Eigenanteil 2015 - 2017; ab 2018 Übernahme)	Solinger Vereine	F aH	13.000	80.000	80.000	80.000
78	310303-1	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegehöngeld)	stationäre Pflegeeinrichtungen	G nb	6.146.000	7.360.000	8.276.000	8.430.000
79	310303-2	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen	ambulante Pflegedienste	G nb	680.000	680.000	680.000	680.000
80	310303-3	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für Einrichtungen der Tagespflege und solitären Kurzzeitpflege	Pflegeeinrichtungen	G nb	523.000	523.000	523.000	523.000
81	310306-1	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Jüdischer Wohlfahrtsverband	mV F nb	62.914	64.172	65.455	66.764
82	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Beratung, Ausflüge, Geselligkeit	Sozialverband Deutschland	F nb	170	170	170	170
83	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Treffen, Veranstaltungen, Ausflüge	Senioreninformation SIN e.V.	F nb	890	890	890	890
84	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Beratung, Tönendes Tageblatt, Veranstaltungen	Blinden- + Sehbehindertenverein	F nb	770	770	770	770
85	310306-2 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) für Verbände u. Initiativen		F nb	1.830	1.830	1.830	1.830
86	310306-3	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	AWO	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054
87	310306-4	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Caritasverband	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054
88	310306-5	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Deutsches Rotes Kreuz	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054
89	310306-6	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Diakonisches Werk	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
90	310306-7	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	DPWV	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054
91	310306-8	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss	Familienzentrum Mütze e.V.	F nb	13.930	13.930	13.930	13.930
92	310306-9	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Behindertenzentrum	Club Behinderter und ihrer Freunde Solingen e.V.	F nb	54.090	54.090	54.090	54.090
93	310306-10	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Behindertenfahrdienst	Club Behinderter und ihrer Freunde Solingen e.V.	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000
94	310306-11	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauen helfen Frauen e.V.	F nb	126.842	129.379	131.967	134.606
95	310306-12	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Durchführung "Tag der Heimat" und anderer Veranstaltungen	Bund der Vertriebenen	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000
96	310306-13	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für ambulante psychosoziale Hilfen	Psychosozialer Trägerverein	F nb	139.538	142.329	145.176	148.080
97	310306-14	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Zuschuss für Erstellung der Seniorenzeitschrift "Wir"	Förderverein "Wir" e.V.	F nb	7.500	7.500	7.500	7.500
98	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Caritasverband	F aH	22.243	22.688	23.142	23.605
99	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	AWO	F aH	22.243	22.688	23.142	23.605
100	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Diakonisches Werk	F aH	22.243	22.688	23.143	23.606
101	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Reinigungskosten Mehrgenerationenhaus	Wohlfahrtsverbände	F	7.283	7.429	7.578	7.730
102	310306-15 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus (20% Eigenanteil) und Hausaufgabenhilfe	Wohlfahrtsverbände	F aH	74.012	75.493	77.005	78.546
103	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altentagesstätte Georg-Herwegh-Str. und Hubertusstr. 11	AWO	F nb	6.548	6.679	6.813	6.949
104	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altentagesstätte Weyerstraße	DPWV	F nb	4.896	4.994	5.094	5.196
105	310306-16 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Altentagesstätten		F nb	11.444	11.673	11.907	12.145
106	310306-17	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Behindertenfahrdienst	Deutsches Rotes Kreuz	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
107	310306-19	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Fuhrgemeinschaft e.V.	F nb	28.468	29.037	29.618	30.210
neu	neu	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Fuhrgemeinschaft e.V.		91.000			
108	310306-20	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Wir in der Hasseldelle e.V.	F nb	28.468	29.037	29.618	30.210
neu	neu	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Wir in der Hasseldelle e.V.		22.614			
109	310306-21	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Rund um die Zietenstr.e.V.	F nb	28.468	29.037	29.618	30.210
neu	neu	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Rund um die Zietenstr.e.V.		91.000			
110	310306-22	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) zur Unterstützung der Seniorenarbeit (Durchführung von Veranstaltungen etc.)	Träger der Altenhilfe	F nb	38.320	38.320	38.320	38.320
111	310306-23	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Beratungsstelle für Wohnungslose	Caritasverband	F aH	93.636	95.509	97.419	99.367
112	310306-24	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Beratungsstelle Spätaussiedler/Heimatstube	Bund der Vertriebenen; Ortsgruppe Solingen	F aH	8.000	8.000	8.000	8.000
113	310402-1 (E)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Diakonisches Werk	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400
114	310402-1 (E)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Caritasverband	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400
115	310402-1 (S)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Betreuungsvereine	F nb	18.800	18.800	18.800	18.800
116	360101-2	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den ausrichtenden Träger für die Benutzung städtischer Einrichtungen im Rahmen des Ferien(s)passes	BDKJ	F nb	7.670	7.670	7.670	7.670
117	360101-3	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Verbandsarbeit	Stadtjugendring	F nb	3.670	3.670	3.670	3.670
118	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	InterJu	F nb	72.306	73.752	75.227	76.732
119	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	CVJM	F nb	104.512	106.603	108.735	110.910
120	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO	F nb	122.311	124.757	127.252	129.797
121	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Fuhrgemeinschaft e. V.	F nb	128.401	130.969	133.588	136.260
122	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Wir in der Hasseldelle e. V.	F nb	81.584	83.215	84.879	86.577
123	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen) Poststraße	Ev. Kirchengemeinde Wald	F nb	6.329	6.456	6.585	6.717
124	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen) Fuhrstraße	Ev. Kirchengemeinde Wald	F nb	61.044	62.265	63.510	64.780

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
125	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO-Rollhaus	F nb	77.929	79.488	81.077	82.699
126	360101-4 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von nicht städtischen Jugendeinrichtungen (Offene Türen)		F nb	654.416	667.505	680.853	694.472
127	360101-7	Förderung der Jugendarbeit	51	Pauschalzuschuss (Personalkosten etc.) für die Durchführung des Ferien(s)passes an den ausrichtenden Träger	BDKJ	F aH	48.706	49.680	50.674	51.687
128	360101-8	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Clearingstelle	Katholische Jugendwerke	F aH	34.692	35.386	36.094	36.816
129	360101-9 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	F nb	16.781	16.781	17.117	17.459
130	360101-9 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder	Ev. Kirchengemeinde Wald	F nb	9.890	9.890	10.088	10.290
131	360101-9 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Bezuschussung von Betreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder		F nb	26.671	26.671	27.205	27.749
132	360101-10	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Jugendbegegnung in Solingen e.V. (Begegnungsprogramme mit Partnerstädten, europ. Freiwilligendienst, div. Projekte)	InterJu	F aH	92.370	94.218	96.102	98.024
133	360101-11	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Weiterleitung des Landeszuschusses)		G iH	178.700	178.700	178.700	153.232
134	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt	F aH	141.469	144.299	147.185	150.129
135	360101-15	Förderung der Jugendarbeit	51	Treffpunkt für Mädchen (z. B. Mädchencafe, Gruppenangebote, Hausaufgabenhilfe, Beratung, Bildungsseminare, Praktikumsbegleitung, Bewerbungstraining)	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F aH	56.639	57.772	58.928	60.006
136	360101-16	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss Kinderschutzbund (Kleiderladen, Spielothek, Familienhilfe und Beratung)	Deutscher Kinderschutzbund	F aH	30.110	30.712	31.327	31.954
137	360101-17	Förderung der Jugendarbeit	51	Bergischer Markt für Arbeit und Leben	Stadt Wuppertal (Regionalbüro/Regionalagentur)	F nb	5.000	5.000	5.000	5.000
138	360101-18	Förderung der Jugendarbeit	51	Youth Changemaker Cityprojekt (YCMC)	diverse	F aH	17.500	0	0	0
139	360101-19	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschüsse zur Förderung der Jugendverbandsarbeit und der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Solingen	diverse	F nb	244.146	147.029	149.970	152.969
140	360101-20	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	AWO		30.153	30.909	0	0
141	360101-21	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Katholische Jugendwerke		45.932	46.582	0	0
142	360101-22	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Internationaler Bund für Sozialarbeit		65.632	67.265	0	0
143	360101-23	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Wir in der Hasseldelle e.V.		11.803	11.757	0	0
144	360101-24	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."		12.188	12.152	0	0
145	360101-25	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Fuhrgemeinschaft e.V.		1.166	1.184	0	0
neu	360101-26	Förderung der Jugendarbeit	51	anteilige Förderung einer 50%igen Förderlehrerstelle	Jugendhilfewerkstatt		15.000	0	0	0
146	360201-1	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss zur Beratung / Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Frauen und Kindern	Frauen helfen Frauen e.V.	F aH	222.132	226.574	231.106	235.728

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmitel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
147	360201-2	Hilfen zur Erziehung	51	Sexual- und Partnerberatung	Pro Familia	F nb	40.584	41.396	42.224	43.068
148	360201-3	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Pro Familia	F nb	71.740	73.175	74.638	76.131
149	360201-4	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Diakonisches Werk	F nb	69.985	71.385	72.813	74.269
150	360201-5	Hilfen zur Erziehung	51	Erziehungsberatung	AWO	F aH	216.277	220.602	225.014	229.514
151	360201-6	Hilfen zur Erziehung	51	Schwangerschaftsberatung (u. a. § 218 StGB)	Pro Familia	G aH	46.669	47.603	48.555	49.526
152	360201-7	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss an Pflege- und Adoptionselementarinitiative (Seminare, Veranstaltungen, Beratung)	Pflege- und Adoptionselementarinitiative e. V.	F nb	7.224	7.224	7.224	7.224
153	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Diakonisches Werk	mV F nb	52.020	53.060	54.122	55.204
154	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	AWO	mV F nb	52.020	53.060	54.122	55.204
155	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Caritasverband	mV F nb	52.020	53.060	54.122	55.204
156	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV F nb	52.020	53.060	54.122	55.204
157	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Täter-Opfer-Ausgleich	Diakonisches Werk	mV F nb	20.000	20.000	20.000	20.000
158	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss für Einzelfallarbeit im Rahmen von KIPS (Kinder psychisch kranker Eltern)	AWO	mV F nb	65.500	65.500	65.500	65.500
159	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Nachbarschaftstreff Haaner Str.	Nachbarschaftstreff Haaner Str. e.V.	mV F nb	16.000	16.000	16.000	16.000
160	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	mV F nb	16.000	16.000	16.000	16.000
161	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	sonstige präventive Projekte (u. a. Mütter-Kind-Cafe, Vaterzeit)	diverse	mV F nb	47.416	47.416	47.416	47.416
162	360201-9 (S)	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschüsse für präventive Leistungen entspr. Projekt "strat. Neuausrichtung SD 51"		mV F nb	372.996	377.156	381.404	385.732
163	360201-10	Hilfen zur Erziehung	51	Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015"	diverse	F iH	74.000	74.000	74.000	74.000
164	360201-11	Hilfen zur Erziehung	51	Stichwort: nicht indexierte, vertragl. Leistungen	div. Vertragliche Leistungserbringer		7.677	7.823	7.974	8.034
165	360201-12	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Mitte	div. Vertragliche Leistungserbringer		40.000	40.000	40.000	40.000
166	360201-13	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Ohligs/Merscheid/Aufderhöhe	div. Vertragliche Leistungserbringer		20.000	20.000	20.000	20.000
167	360201-14	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Burg/Höhscheid	div. Vertragliche Leistungserbringer		20.000	20.000	20.000	20.000
168	360201-15	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Wald/Gräfrath	div. Vertragliche Leistungserbringer		20.000	20.000	20.000	20.000
169	360201-16	Hilfen zur Erziehung	51	Durchführung von Betreuungsweisungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	Diakonisches Werk		0	0	0	0
170	360302-1	Kitas anderer Träger	51	Bezuschussung von Eltern-Kind-Gruppen / Spiel- und Krabbelgruppen	diverse	F nb	21.600	21.600	21.600	21.600
171	360302-2	Kitas anderer Träger	51	Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	Träger der Einrichtungen	mV G iH	34.434.800	36.870.460	39.360.560	42.320.560

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmitel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
172	360302-3	Kitas anderer Träger	51	Tagespflege U3	div. Kita-Träger	mV G iH	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000
173	360302-4	Kitas anderer Träger	51	Sprachförderung Delfin 4 (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV G iH	0	0	0	0
174	360302-5	Kitas anderer Träger	51	Familienzentren (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV G iH	182.000	182.000	182.000	182.000
175	360302-6	Kitas anderer Träger	51	plusKITA (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	G iH	131.250	131.250	131.250	131.250
176	360302-7	Kitas anderer Träger	51	Verfügungspauschale (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	G iH	404.500	409.000	409.000	409.000
177	360302-8	Kitas anderer Träger	51	zusätzl. Sprachförderung Delfin 4 (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV G iH	0	0	0	0
178	360302-9	Kitas anderer Träger	51	Sprachförderung neu	div. Kita-Träger	mV G iH	149.850	149.850	149.850	149.850
179	410104-1	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Kasinostraße"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F nb	281.560	287.191	292.935	298.794
180	410104-2	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Ahrstraße"	Caritasverband	F nb	62.845	64.102	65.384	66.692
181	410104-3	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtprophylaxe Hansastraße (Ohligs)"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F nb	69.189	70.573	71.984	73.424
182	410104-4	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen (Einzelanträge)	Selbsthilfegruppen (rd. 40 - 45)	F nb	6.760	6.760	6.760	6.760
183	410104-5	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss AIDS-Hilfe	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	F nb	23.276	23.741	24.216	24.700
184	410104-6	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Hospizverein Palliatives Hospiz	Hospizverein PHOS e. V.	F nb	14.075	14.357	14.644	14.937
185	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	G iH	4.600	4.600	4.600	4.600
186	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	G iH	64.000	64.000	64.000	64.000
187	410104-7 (S)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss		G iH	68.600	68.600	68.600	68.600
188	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BSC Union Solingen	mV F nb	7.125	14.125	14.125	14.125
189	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportvereinigung SG-Wald 03	mV F nb	7.320	7.320	7.320	7.320
190	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BV Gräfrath	mV F nb	12.800	12.800	12.800	12.800
191	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Aufderhöhe	mV F nb	8.100	8.100	8.100	8.100
192	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Post-SV Solingen	mV F nb	7.100	7.100	7.100	7.100
193	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	WMTV u. a.	mV F nb	600	600	600	600
194	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportring Solingen 1880 / 95	mV F nb	10.700	10.700	10.700	10.700
195	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	AFC Solingen Paladins	mV F nb	11.150	11.150	11.150	11.150
196	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportring Solingen 1880 / 95	mV F nb	9.505	9.505	9.505	9.505
197	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Eintracht SG	mV F nb	15.400	15.400	15.400	15.400
198	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Förderverein Freibad Aufderhöhe	mV F nb	1.080	1.080	1.080	1.080
199	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Verein f. Bewegungsspiele	mV F nb	13.200	13.200	13.200	13.200
200	420102-1 (S)	Freisportanlagen	52	Zuschüsse für Pflegedienstleistungen (Grünflächenpflege der Nebenflächen, Reinigen der Umkleiden etc.) bei Freisportanlagen (Leistungsverträge) (--> s. I Nr. 3 der Sportförderrichtlinien)	diverse Solinger Sportvereine	mV F nb	104.080	111.080	111.080	111.080

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
201	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Zuschuss Burger Sportvereine gem. Gebietsänderungsvertrag (Burger Schützenverein, Turngemeinde Burg, Badmintonclub, St. Sebastianer Schützen, Schießverein Burg)	Burger Sportvereine	F nb	3.100	3.100	3.100	3.100
202	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	allg. Zuschuss zur Jugendförderung an Vereine mit mind. 20 Jugendlichen (--> s. II Nr. 4.3 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	12.500	12.500	12.500	12.500
203	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Übungsleiterzuschüsse für Vereine, die vom Landessportbund anerkannte Übungsleiter beschäftigen (--> s. II Nr. 4.2 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	69.000	69.000	69.000	69.000
204	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Förderung der breitensportlichen Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen (Schülersportgemeinschaften) (--> s. II Nr. 4.4 der Sportförderrichtlinien)	Leiter von Schülersportgemeinschaften	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000
205	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Betriebskostenzuschuss zu Heiz- und Nebenkosten ehem. Schulgebäude Broßhaus (--> s. I Nr. 3 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Billardclub	F nb	2.030	2.030	2.030	2.030
206	420201-2 (S)	Sport und Freizeit	52	Zuschüsse nach den Solinger Sportförderrichtlinien	Sport- und Turnvereine	F nb	89.630	89.630	89.630	89.630
207	420201-3	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Hallenbadnutzung durch Schwimmvereine (--> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Bäder GmbH	F nb	122.260	122.260	122.260	122.260
208	420201-4	Sport und Freizeit	52	Verwaltungskostenzuschuss Stadtsportbund	Stadtsportbund	F nb	460	460	460	460
209	420201-5	Sport und Freizeit	52	Zuschuss zur Durchführung von Breitensportmaßnahmen	Stadtsportbund	F nb	16.110	16.110	16.110	16.110
210	420201-6	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Eissporthallennutzung durch eissporttreibende Vereine (EC Berg. Land, STB, Eisstockschützen) (--> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Anders Leben - Eissporthalle Solingen gGmbH	mV F nb	135.000	135.000	135.000	135.000
211	420202-1	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Betriebskostenzuschuss OTV-Halle (Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle)	OTV	mV F nb	169.590	172.980	176.440	176.440
212	510101-1	Allg. Stadtentwicklungsplanung	60	Mitgliedsbeitrag Initiativkreis Solingen e. V., Anteilfinanzierung Zentrenmanagement, Förderung von Projekten zur Belebung der Stadtteile	Initiativkreis Solingen e. V.	F iH	29.000	29.000	29.000	29.000
213	510102-1	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt Nordstadt, Belebung und Entwicklung der Nordstadt, Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Quartiersmanagement	AWO, private Hauseigentümer, Eigentümer Probenhaus Bands	mV F iH	208.880	179.004	62.860	0
214	510102-2	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt City 2013 Weitergabe des Landeszuschusses	diverse (z. B. Wifö GmbH, private Hauseigentümer)	mV F iH	225.890	116.054	116.054	141.293
215	510102-4	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Ohligs-Ost inkl. Gallileum Weitergabe des Landeszuschusses	Walter-Horn-Gesellschaft (Gallileum)	F iH	3.687.981	55.000	18.921	0
216	510102-5	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt BIWAQ	diverse (AWO, Fahrgemeinschaft, Hochschule Niederrhein)	F aH	408.043	365.700	0	0
217	510102-6	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Regio Call - Bahntrassen	Kooperationspartner des Projektes (Wuppertal?)	F iH	12.245	0	0	0
218	510102-7	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt Burg (ISEK - Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept)	diverse	F iH	237.500	437.500	427.500	335.000
219	510102-8	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Sonderprogramm Flüchtlinge	diverse	F iH	141.990	141.990	0	0
220	510201-1	Räumliche Planung u Entwicklung	61	Nationaler Radverkehrsplan (NRVP)		mV F iH	56.300	112.600	112.600	56.300
221	520101-1	Denkmalschutz/-pflege	61	Zuschüsse zur Denkmalpflege	diverse	F iH	10.000	10.000	10.000	10.000

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
222	550103-1	Natur- und Landschaftspflege	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Durchführung von pflichtigen Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde (1/3 des 20%igen Eigenanteiles der Städte SG/W/RS)	Biologische Station e. V.	G aH	9.890	9.890	9.890	9.890
223	550103-2	Natur- und Landschaftspflege	67	allgemeiner Sachkostenzuschuss	Berg. Naturschutzverein e. V. (RBN)	F nb	1.280	1.280	1.280	1.280
224	550104-1	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Tierpark Fauna	Tierpark Fauna e. V.	F nb	15.600	15.600	15.600	15.600
225	550104-2	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Ohligser Vogelpark	Freunde und Förderer Ohligser Vogelpark e. V.	F nb	10.590	10.590	10.590	10.590
226	560104-1	Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritt	67	Zuschuss an Verbraucherzentrale für Energieberatung	Verbraucherzentrale	mV F iH	34.500	34.500	34.500	34.500
227	570509-2	sonst. Beteiligungsbeziehungen	20	Verlustabdeckung VKA	Verband Kommunaler Aktionäre		1.300	1.300	1.300	1.300
228	710102-1	Stiftung Baden	41	Kulturpreisverleihung Stiftung Baden	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		590	340	340	340
229	710103-1	Max-Kratz-Stiftung	41	satzungsgemäße Förderung Max-Kratz-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		260	260	260	260
230	710105-1	Geschwister-Niehoff-Stiftung	67	Förderung des Tierschutzes Geschwister-Niehoff-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		4.850	3.800	3.530	3.530
231	710201-1	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	40	Stipendien u. sonst. Fördermaßnahmen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		6.450	5.060	5.060	5.060
							63.877.001	63.078.275	65.912.970	68.872.530

Anlage 24

Bezirks-Haushalt

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

Aufteilung der BV-Mittel auf die Bezirksvertretungen

	Budgetmittel der Bezirksvertretungen EUR	Verfüungsmittel der Bezirksvertretungen EUR
BV Burg/Höhscheid	22.860	960
BV Gräfrath	13.373	960
BV Mitte	21.804	960
BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	22.860	960
BV Wald	13.373	960
Gesamt	94.270	4.800
BV-übergreifende Sachleistungen (Bewirtung etc.)	5.000	
Summe	99.270	4.800

Buchungsinformation:

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

Bezirkshaushalt BV Burg / Höhscheid - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Friedrich-List-Berufskolleg, Burgstr., Aufzugsanierung	70.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 206, Abwassermaßnahme	49.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 216, Abwassermaßnahme	25.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 216, Fenstersanierung Nebengebäude		45.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Börsenstr., Sanierung Dachfläche Pausengang	80.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Vockerter Str., Dachsanierung Altbau		216.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Wiener Straße, Toilettensanierung				60.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Turnhalle Burg, Heizungssanierung EnEV	77.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Böckerhof	4.339	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bünkenberg-Widdert	4.890	4.890	4.890	4.890
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Stübchen	4.053	4.053	4.053	4.053
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Wiener Straße	4.692	4.692	4.692	4.692
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Schützenstraße	4.103	4.103	4.103	4.103
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	245.262	249.495	254.106	257.649
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	268.823	271.511	274.226	276.968
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	230.530	232.835	235.163	237.514

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

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

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

Bezirkshaushalt BV Gräfrath - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gerberstr., Erneuerung Sporthallenboden	37.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gerberstr., Abwassermaßnahme	46.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str., Sanierung Dach Sporthalle	100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str., Sanierung Sporthallenboden	55.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Dachsanierung	90.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Abbruch Pavillion		120.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Dachsanierung Hausmeister/Pausendach	42.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Holzfenster ersetzen	60.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Heizungsregelung	60.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gerberstraße	4.524	4.524	4.524	4.524
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Scheidter Straße	5.223	5.223	5.223	5.223
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Yorckstraße	5.479	5.479	5.479	5.479
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	286.864	291.815	297.208	301.351
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	62.857	63.486	64.121	64.762
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	230.053	232.353	234.677	237.024

- 1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.
- Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV´en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.
- 2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Mitte - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Katternberger Straße, Abwassermaßnahme	29.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Katternberger Straße, Umbau 1. OG Altbau Betreuungsräume	100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Kirschbaumshöhe, Schützenstr. 119 (Dependance GS Meigen), Gymnastikhalle Boden erneuern			30.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Kreuzweg, Mittelgönrather, Toilettensanierung			60.000	
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Katternberger Str.	4.314	4.314	4.314	4.314
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Klauberg	5.425	5.425	5.425	5.425
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Kreuzweg	5.092	5.092	5.092	5.092
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Meigen	6.085	6.085	6.085	6.085
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	451.872	459.671	468.167	474.694
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	257.577	260.153	262.755	265.382
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	332.377	335.701	339.058	342.449

- 1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.
- Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV´en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.
- 2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Bogenstr., Abwassermaßnahme	46.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Turnhalle Fassaden Fugen erneuern	25.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Toilettensanierung				60.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Fenstersanierung		120.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Sportbodensanierung	125.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Aufderhöhe	3.934	3.934	3.934	3.934
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bogenstraße	4.330	4.330	4.330	4.330
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Erholungsstraße	3.766	3.766	3.766	3.766
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Südstraße	4.052	4.052	4.052	4.052
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Uhlandstraße	5.122	5.122	5.122	5.122
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	439.144	446.723	454.979	461.322
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	200.619	202.625	204.652	206.698
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	263.143	265.774	268.432	271.116

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

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

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

Bezirkshaushalt BV Wald - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Abbruch Pavillon	90.000	90.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Abwassermaßnahme	25.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Sanierung Toranlage/Mauer		50.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Umbauten im Bestand im Zusammenhang mit KP III	80.000	100.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gottlieb-Heinrich-Str., Sanierung Flachdächer Pausengang, Mensa-Altbau und Klassentrakt			85.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gottlieb-Heinrich-Str., Toilettensanierung inkl. Behinderten WC	100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gottlieb-Heinrich-Str., Turnhalle San. Dach, Fenster, Betonsanierung			170.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Meigen, Ziegel-/Bitumen- /Schindeldachsanieierung Altbau	60.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Weyer Sternstr, Hauptgebäude Fassade sanieren	60.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Am Rosenkamp	4.339	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gottl-Heinr.-Str.	5.395	5.395	5.395	5.395
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Westersburg	4.372	4.372	4.372	4.372
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Weyer	4.162	4.162	4.162	4.162
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	129.151	131.380	133.808	135.673
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	221.673	223.890	226.129	228.390

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	105.386	106.440	107.504	108.579

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

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

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

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030087	Z									
GS Schützenstraße - Erweiterung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						505.000				505.000
Teilplan 1109: 51109040044	Z									
Neubau Kita 'B/H' 4-gruppig										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.192.000	1.248.000		3.440.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010004	I									
Einrichtung BV Burg/Höhscheid										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.576	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	81.585	93.105
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010074	I									
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			650.000						650.000	650.000
Teilplan 5401: 55401010074	I									
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000						360.000	360.000
Teilplan 5401: 55401010084	Z									
Neubau Brücke Wipperau/Haasenmühl										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		87.500				97.500
Teilplan 5401: 55401010092	Z									
Bhf. Schaberg -Parkplatz P&R										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000			25.000
Teilplan 5401: 55401010096	I									
Höhscheider Weg -Gehweg (i.V. mit KinvF)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						373.000				373.000
Teilplan 5401: 55401010097	I									
Wipperauer Str. -Gehweg (i.V. mit KinvF)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						644.960				644.960
Teilplan 5401: 55401010098	Z									
Nöhrenhauser Str. -Neub.Brücke (N029-01)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.500		35.000				38.500

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 5401: 55401020004 Erneuerung Stützmauer Eschbach 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	I			250.000		200.000				450.000
Teilplan 5401: 55401020004 Erneuerung Stützmauer Eschbach 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	I	37.630	830.000	1.430.000					1.008.965	2.438.965
Teilplan 5401: 55401020007 Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	I		434.000	404.000					434.000	838.000
Teilplan 5401: 55401020007 Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	I		191.000	700.000					191.000	891.000
Teilplan 5401: 55401020009 Neubau Brücke Leichlinger Straße 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	I			100.000		1.700.000				1.800.000
Teilplan 5401: 55401020011 Eschbachstr. -Straßenerneuerung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	I					550.000				550.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Gräfrath

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030085	Z									
GS Gerberstraße - Erweiterung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						608.000				608.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010005	I									
Einrichtung BV Gräfrath										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.972	1.730	865		865	865	865	55.185	58.645
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010086	Z									
Stützwandenerneuerung Parkplatz Gerberstr.										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000			35.000
Teilplan 5401: 55401010103	I									
Lützwstr. -Gehweg (B-Plan G 629)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000				45.000
Teilplan 5401: 55401050003	I									
Haltestelle Piepersberg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				180.000						180.000
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege										
Teilplan 5501: 55501010018	Z									
Spielplatz/Grünfl. W 509 Fürkeltrath II										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				144.000		144.000				288.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109040035	Z									
Betriebskindergarten - Neubau										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.300.000						2.300.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010001	I									
Einrichtung BV Mitte										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.886	3.460	3.460		3.460	3.460	3.460	78.629	92.469
Teilplan 3605 - Spielplätze										
Teilplan 3605: 53605010014	Z									
Spielplatz Margareten-/Vereinsstraße										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000				125.000		125.000	250.000
Teilplan 3605: 53605010015	Z									
Spielplatz Zietenstraße-West										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						58.500				58.500
Teilplan 3605: 53605010018	I									
Bolzplatz Zietenstraße -Ertüchtigung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000						45.000
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010013	I									
Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				117.000		1.092.000				1.209.000
Teilplan 5401: 55401010013	I									
Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				187.000		1.744.000			42.837	1.973.837
Teilplan 5401: 55401010073	Z									
Durchlass Grunenburg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	40.000						47.000	47.000
Teilplan 5401: 55401010081	I									
Friedrichstr.-Querungshilfe Hs.-Nr.41-43										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000					10.000	20.000
Teilplan 5401: 55401010090	I									
Margarethenstr./Ritaweg B-Plan D198										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							400.000			400.000

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 5401: 55401010093 Augustastr. -Verkehrsberuhigung	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000						50.000
Teilplan 5401: 55401010095 Taubenhaus	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000						5.000
Teilplan 5401: 55401010101 Burgstr. -Umgestaltung (Theaterumfeld)	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				85.000						85.000
Teilplan 5401: 55401010102 Birker-/Gr.-Engelbert-Str. -Umbau	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				220.000						220.000
Teilplan 5401: 55401020005 Signalanlage Mangenb.-/Untengönr. Straße	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				35.000						35.000
Teilplan 5401: 55401030002 Attraktivierung Konrad-Adenauer-Straße	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	91.200						318.200	318.200

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030086 GS Aufderhöhe - Erweiterung	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				400.000						400.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010002 Einrichtung BV Ohligs/Aufderh./Merscheid	I									
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.870	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	64.646	76.166
Teilplan 3605 - Spielplätze										
Teilplan 3605: 53605010017 Ersatzspielplatz Lochbachtal	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				216.000						216.000
Teilplan 3605: 53605010019 Bolzplatz Börkhauser Feld -Ertüchtigung	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000				60.000
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010012 Löhdorfer Str.	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	925.000	500.000		933.297	2.358.297
Teilplan 5401: 55401010057 Erschließ. Richrather-/Grabenstraße O586	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			116.000						116.000	116.000
Teilplan 5401: 55401010083 Brücke Locher Str. -Erneuerung	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		50.000				60.000
Teilplan 5401: 55401010089 Bielauer Weg -Verlängerung B-Plan H601	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				185.000		89.000				274.000
Teilplan 5401: 55401010091 Sportplatz Josefstal -Verkehrsanbindung	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						445.000				445.000

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 5401: 55401010099 Hackhauser Str. v.Bonner->Elbestr. -1.BA	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							442.000			442.000
Teilplan 5401: 55401010100 Sauerbrey-/KamperStr. Umbau Einmündung	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000						50.000
Teilplan 5401: 55401010104 Fahrradboxen (VRR-Projekt)	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						111.600				111.600
Teilplan 5401: 55401010104 Fahrradboxen (VRR-Projekt)	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						124.000				124.000
Teilplan 5401: 55401010105 Radschnellweg	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000						30.000
Teilplan 5401: 55401020010 Hildener Str. -Gehweg (i.V.mit KinVF)	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				360.000						360.000
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege										
Teilplan 5501: 55501010010 Ersatzspielplatz Lochbachtal										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			206.000						206.000	206.000
Teilplan 5501: 55501010015 Spielplatz/Grünfläche O 195 B	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000		37.000			20.000	77.000
Teilplan 5501: 55501040009 Brückenneubauten	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.383	5.000	43.000		3.500	2.500	2.500	35.084	86.584

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Wald

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030094 Neubau GS Westersburg	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.600.000		1.600.000
Teilplan 1109: 51109039102 GS Am Rosenkamp (KinVF)	Z									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.275.750						1.275.750	1.275.750
Teilplan 1109: 51109039102 GS Am Rosenkamp (KinVF)	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.667.500	396.250		850.000			1.667.500	2.913.750
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010003 Einrichtung BV Wald	I									
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.147	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	55.854	67.374
Teilplan 3605 - Spielplätze										
Teilplan 3605: 53605010016 Spielplatz Fuhr/Bauskotten C+B	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						206.000				206.000
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010072 Brücke Fallerslebenweg	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.000		55.000				68.000
Teilplan 5401: 55401010085 Stützwandenerneuerung Bausmühlenstraße	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000						26.000	26.000
Teilplan 5401: 55401010094 Altenhofer Str., G-B-Haus, Querungshilfe	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000				25.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Haushaltentwurf 2017 - Sachkontenliste

(inkl. internen Leistungsverrechnungen)

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

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

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

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 - Haushaltsentwurf 2017

Ergebnisplan (Sachkontenliste auf Produktebene)

Parameter: SAP-Version D11, Zeitraum 1 - 12 / 2017, Gruppe K11_ZWSUM

Datenstand: 14.09.2016 / 11:54:39

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110100 (Kto)	449000 Kostenerstattungen/-umlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
110100 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
110100 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
110100 (PR)	110100 Rechnungsprüfung pü	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
110101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-71	-71	-71	-71	-71	-71
110101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-71	-71	-71	-71	-71	-71
110101 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-114.648	-183.282	-183.282	-183.282	-183.282	-183.282
110101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-114.648	-183.282	-183.282	-183.282	-183.282	-183.282
110101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-78	-78	-78	-78	-78	-78
110101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-78	-78	-78	-78	-78	-78
110101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	227.266	225.968	236.451	238.815	241.203	243.615
110101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	279	319	319	322	326	329
110101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.276	4.592	4.689	4.735	4.783	4.831
110101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.856	5.718	0	0	0	0
110101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	489.757	467.196	479.123	483.914	488.753	493.641
110101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	422	658	658	665	672	678
110101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.706	9.700	9.933	10.032	10.132	10.234
110101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	28.411	27.035	25.445	25.699	25.956	26.216
110101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	40.473	38.303	39.104	39.495	39.890	40.289
110101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	91.924	97.170	100.220	101.222	102.235	103.257
110101 (Kto)	504100 Beihilfen	0	11.353	12.288	12.411	12.535	12.660
110101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	38.534	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	18.534	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.858	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-325	0	0	0	0	0
110101 (EPZ)	Personalaufwendungen	948.256	888.013	908.230	917.312	926.485	935.750
110101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	641	0	0	0	0	0
110101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	641	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	448	418	380	380	345	322
110101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	448	418	380	380	345	322
110101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.872	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
110101 (Kto)	543100 Büromaterial	161	190	190	190	190	190
110101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.019	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
110101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	99	190	190	190	190	190
110101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	198	130	130	130	130	130
110101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349	4.287	4.287	4.287	4.287	4.287
110101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	152	125	111	115	101	94
110101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152	125	111	115	101	94
110101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	839.048	709.411	729.577	738.663	747.787	757.022
110101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.074	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
110101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	21	100	100	100	100	100
110101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.207	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
110101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.303	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
110101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	33.345	0	0	0	0
110101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	7.452	0	0	0	0
110101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	1.743	0	0	0	0
110101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.204	5.144	0	0	0	0
110101 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.204	47.684	0	0	0	0
110101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.506	50.384	4.300	4.300	4.300	4.300
110101 (PR)	110101 Rechnungsprüfung	847.555	759.795	733.877	742.963	752.087	761.322
1101 (PG)	Revisionsdienst	847.555	709.795	683.877	692.963	702.087	711.322
110201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
110201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
110201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	14.430	5.756	6.023	6.083	6.144	6.206
110201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	10	8	8	8	8	8
110201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	205	117	119	121	122	123
110201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	406	146	0	0	0	0
110201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	84.880	78.694	80.703	81.510	82.325	83.149
110201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	125	132	132	133	134	136
110201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.123	1.636	1.675	1.692	1.709	1.726
110201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.848	4.640	4.367	4.411	4.455	4.499
110201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.013	6.458	6.593	6.659	6.725	6.793
110201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.560	16.447	16.961	17.131	17.302	17.475
110201 (Kto)	504100 Beihilfen	0	2.838	3.072	3.103	3.134	3.165
110201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.722	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.309	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-206	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.205	0	0	0	0	0
110201 (EPZ)	Personalaufwendungen	132.220	116.872	119.654	120.850	122.059	123.279
110201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.600	4.050	9.050	4.050	4.050	4.050
110201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.600	4.050	9.050	4.050	4.050	4.050
110201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6	0	0	0	0	0
110201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	19.236	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
110201 (EPZ)	Transferaufwendungen	19.236	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
110201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	353	300	300	300	300	300
110201 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
110201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	197	300	300	300	300	300
110201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	125	200	200	200	200	200
110201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	873	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
110201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	0	0	0
110201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
110201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	149.610	140.202	147.984	144.180	145.389	146.609
110201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	332	300	400	400	400	400
110201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.850	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
110201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	314	700	1.000	1.000	1.000	1.000
110201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.496	3.300	4.050	4.050	4.050	4.050
110201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	7.146	0	0	0	0
110201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	1.597	0	0	0	0
110201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	373	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.316	1.301	0	0	0	0
110201 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.316	10.416	0	0	0	0
110201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.812	13.716	4.050	4.050	4.050	4.050
110201 (PR)	110201 Gleichstellungsstelle	154.423	153.918	152.034	148.230	149.439	150.659
1102 (PG)	Gleichstellungsstelle	154.423	153.918	152.034	148.230	149.439	150.659
110301 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-37.087	-37.087	-37.087	-37.087	-37.087
110301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-37.087	-37.087	-37.087	-37.087	-37.087
110301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	81.258	71.247	74.552	75.297	76.050	76.811
110301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	46	80	80	81	81	82
110301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	427	1.448	1.478	1.493	1.508	1.523
110301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.763	3.121	4.091	4.132	4.173	4.215
110301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	555	1.803	0	0	0	0
110301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	232.112	223.972	229.689	231.986	234.306	236.649
110301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	192	355	355	359	362	366
110301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.685	4.692	4.805	4.853	4.902	4.951
110301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	515	3.329	4.862	4.911	4.960	5.010
110301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.329	15.088	14.201	14.343	14.486	14.631
110301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.251	18.527	18.901	19.091	19.281	19.474
110301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	50.375	46.942	48.263	48.746	49.233	49.725
110301 (Kto)	504100 Beihilfen	0	2.838	3.072	3.103	3.134	3.165
110301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-8.147	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	-3.919	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.134	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.170	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.028	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Personalaufwendungen	403.773	393.443	404.350	408.393	412.477	416.602
110301 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	17.534	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
110301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	128	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.534	15.128	30.000	30.000	30.000	30.000
110301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	302	302	277	275	177	80
110301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	302	302	277	275	177	80
110301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.911	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
110301 (Kto)	543100 Büromaterial	47	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	4.360	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
110301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	957	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
110301 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	750	750	1.250	1.250	1.250	1.250
110301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	430	430	430	430	430
110301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.025	12.814	13.814	13.814	13.814	13.814
110301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	112	109	99	102	65	30
110301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112	109	99	102	65	30
110301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	430.745	384.707	411.452	415.496	419.445	423.439
110301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	917	900	900	900	900	900
110301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	200	100	100	100	100
110301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.904	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
110301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.821	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
110301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	14.053	0	0	0	0
110301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	3.140	0	0	0	0
110301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	734	0	0	0	0
110301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.589	3.547	0	0	0	0
110301 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.589	21.475	0	0	0	0
110301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	9.409	28.075	6.500	6.500	6.500	6.500
110301 (PR)	110301 Personalarat	440.155	412.782	417.952	421.996	425.945	429.939
110302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	57.997	57.561	60.231	60.834	61.442	62.056
110302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
110302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	819	1.170	1.194	1.206	1.218	1.231
110302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.461	1.457	0	0	0	0
110302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.529	1.865	1.913	1.932	1.951	1.971
110302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	4	4	4	4	4
110302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	56	39	40	41	41	42
110302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	236	140	132	133	135	136
110302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	296	155	158	160	162	163
110302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	771	402	401	405	409	413
110302 (Kto)	504100 Beihilfen	0	2.838	3.072	3.103	3.134	3.165
110302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.786	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.707	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	590	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	224	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Personalaufwendungen	80.552	65.712	67.226	67.898	68.577	69.263
110302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	23	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	23	0	0	0	0
110302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	72	72	66	66	41	17
110302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	72	72	66	66	41	17
110302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	669	650	650	650	650	650
110302 (Kto)	543100 Büromaterial	0	0	100	100	100	100
110302 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	121	500	500	500	500	500
110302 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	0	150	150	150	150
110302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
110302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
110302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	27	26	24	24	15	6
110302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	26	24	24	15	6
110302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	81.440	66.983	68.816	69.488	70.133	70.786
110302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	42	100	100	100	100	100
110302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	169	150	150	150	150	150
110302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	190	400	400	400	400	400
110302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	401	650	650	650	650	650
110302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	2.620	0	0	0	0
110302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	585	0	0	0	0
110302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	137	0	0	0	0
110302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	359	355	0	0	0	0
110302 (EPZ)	ILV (sekundär)	359	3.697	0	0	0	0
110302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	760	4.347	650	650	650	650
110302 (PR)	110302 Schwerbehindertenvertretung	82.200	71.330	69.466	70.138	70.783	71.436
1103 (PG)	Beschäftigtenvertretung	522.355	484.112	487.418	492.135	496.729	501.375
110401 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-11.338	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
110401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-11.338	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
110401 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-88	-88	-88	-88	-88	-88

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110401 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-35.186	0	0	0	0	0
110401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-35.273	-88	-88	-88	-88	-88
110401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	184.264	184.715	193.283	195.216	197.168	199.140
110401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	191	297	297	300	303	306
110401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.973	3.754	3.833	3.871	3.910	3.949
110401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.545	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.572	4.674	0	0	0	0
110401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	141.086	155.371	159.337	160.930	162.539	164.165
110401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	166	299	299	302	305	308
110401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.657	3.270	3.349	3.382	3.416	3.450
110401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.244	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	10.707	11.208	10.549	10.654	10.761	10.868
110401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.832	12.910	13.166	13.298	13.431	13.565
110401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	30.736	32.898	33.895	34.234	34.577	34.922
110401 (Kto)	504100 Beihilfen	0	10.643	11.520	11.635	11.751	11.869
110401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	32.111	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-106.325	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	15.444	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.085	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.835	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	15	0	0	0	0	0
110401 (EPZ)	Personalaufwendungen	334.298	420.040	429.528	433.823	438.161	442.543
110401 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	743	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	641	1.100	1.100	550	550	550
110401 (Kto)	528100 Sachleistungen	22.699	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.939	36.100	36.100	35.550	35.550	35.550
110401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	584	576	412	637	742	753
110401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	584	576	412	637	742	753
110401 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	590	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
110401 (EPZ)	Transferaufwendungen	590	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
110401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	567	350	350	350	350	350
110401 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	571.914	680.882	692.547	692.547	692.547	692.547
110401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.923	2.906	10.000	10.000	10.000	10.000
110401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	466	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	3.146	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
110401 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	87	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	549200 Fraktionszuwendungen	586.121	593.000	734.000	745.000	754.000	763.000
110401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.225	1.280.438	1.440.197	1.451.197	1.460.197	1.469.197
110401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	211	207	148	237	274	284
110401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211	207	148	237	274	284
110401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.481.235	1.727.324	1.896.348	1.911.407	1.924.886	1.938.290
110401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.245	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
110401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	412	600	500	500	500	500
110401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	58.416	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
110401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	61.073	59.400	59.900	59.900	59.900	59.900
110401 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	26.009	0	0	0	0
110401 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	5.812	0	0	0	0
110401 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	1.359	0	0	0	0
110401 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	389	447	0	0	0	0
110401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.888	3.843	0	0	0	0
110401 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.277	37.472	0	0	0	0
110401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	65.350	96.872	59.900	59.900	59.900	59.900
110401 (PR)	110401 Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	1.546.586	1.824.195	1.956.248	1.971.307	1.984.786	1.998.190
110402 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-455	-450	-450	-450	-450	-450
110402 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455	-450	-450	-450	-450	-450
110402 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-19	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-19	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	43.223	40.587	42.470	42.894	43.323	43.766
110402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	28	82	82	83	83	84
110402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	765	825	842	851	859	868
110402 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	197	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	901	1.027	0	0	0	0
110402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	133	135	136	137
110402 (Kto)	504100 Beihilfen	0	3.179	2.304	2.327	2.350	2.374
110402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.203	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.427	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	337	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-52	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	130	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Personalaufwendungen	59.159	45.699	45.831	46.289	46.752	47.219
110402 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	983	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	528100 Sachleistungen	80.248	99.270	99.270	99.270	99.270	99.270
110402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.231	99.270	99.270	99.270	99.270	99.270
110402 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	180	180	163	127	109	109
110402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	180	180	163	127	109	109
110402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	33	200	200	200	200	200
110402 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	225.000	225.000	255.000	255.000	255.000	255.000
110402 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.920	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
110402 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-331	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	549100 Verfügungsmittel	3.497	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
110402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.118	233.700	263.700	263.700	263.700	263.700
110402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	67	65	59	47	40	41
110402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	65	59	47	40	41
110402 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	370.281	378.464	408.572	408.984	409.421	409.889
110402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	43	800	100	100	100	100
110402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.581	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
110402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	22.880	20.700	23.000	23.000	23.000	23.000
110402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	24.504	22.900	24.500	24.500	24.500	24.500
110402 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	4.168	0	0	0	0
110402 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	931	0	0	0	0
110402 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	218	0	0	0	0
110402 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	156	179	0	0	0	0
110402 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	239	237	0	0	0	0
110402 (EPZ)	ILV (sekundär)	395	5.733	0	0	0	0
110402 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	24.899	28.633	24.500	24.500	24.500	24.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110402 (PR)	110402 Bezirksvertretungen	395.180	407.097	433.072	433.484	433.921	434.389
1104 (PG)	Gemeindeorgane	1.941.766	2.231.292	2.389.320	2.404.791	2.418.707	2.432.579
110500 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-155.000	0	0	0	0
110500 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-155.000	0	0	0	0
110500 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-155.000	0	0	0	0
110500 (PR)	110500 Verwaltungsleitung und -steuerung pü	0	-155.000	0	0	0	0
110501 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-21.000	-13.300	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000
110501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-21.000	-13.300	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000
110501 (Kto)	429100 Andere sonstige Transfererträge	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
110501 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
110501 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	0	-14.000	0	0	0	0
110501 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-81	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-81	-14.000	0	0	0	0
110501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-47	-47	-47	-47	-47	-47
110501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-485	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-436	-500	-500	-500	-500	-500
110501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-968	-547	-547	-547	-547	-547
110501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	487.813	690.539	648.363	654.847	661.395	668.009
110501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	310	691	737	745	752	760
110501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.015	10.948	12.856	12.985	13.115	13.246
110501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	10.496	13.632	0	0	0	0
110501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	169.127	403.846	448.149	452.631	457.157	461.729
110501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	269	379	812	820	828	836
110501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.465	4.822	9.402	9.496	9.591	9.687
110501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	18.677	26.010	37.986	38.366	38.750	39.137
110501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.381	14.726	28.886	29.175	29.467	29.761
110501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.802	19.040	36.970	37.340	37.713	38.090
110501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.955	48.369	94.950	95.900	96.859	97.827
110501 (Kto)	504100 Beihilfen	0	21.996	20.736	20.943	21.153	21.364
110501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-4.282	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-312.513	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	-2.059	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	31.222	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.291	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.485	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Personalaufwendungen	482.455	1.254.998	1.339.848	1.353.247	1.366.779	1.380.447
110501 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110501 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	33.326	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
110501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	806	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	528100 Sachleistungen	183.852	157.367	199.565	199.565	199.565	199.565
110501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.976	0	210.000	190.000	190.000	190.000
110501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	219.960	184.867	439.565	419.565	419.565	419.565
110501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	877	871	895	895	815	600
110501 (Kto)	572100 AfA auf Finanzanlagen	11.100.000	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	572101 Verr. allg. RL AfA Finanzanl. #572100	-11.100.000	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	877	871	895	895	815	600
110501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	117.089	127.300	130.750	138.650	138.100	138.100
110501 (EPZ)	Transferaufwendungen	117.089	127.300	130.750	138.650	138.100	138.100
110501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.109	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
110501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.918	36.167	13.217	13.217	13.217	13.217
110501 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	119.102	122.500	133.000	135.000	135.000	135.000
110501 (Kto)	549100 Verfügungsmittel	14.629	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.757	257.867	175.217	177.217	177.217	177.217
110501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	308	313	321	333	301	226
110501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308	313	321	333	301	226
110501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	975.397	1.797.868	2.030.549	2.008.859	2.021.730	2.035.108
110501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.291	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
110501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	17.458	10.300	17.800	17.800	17.800	17.800
110501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.148	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	21.897	13.700	22.900	22.900	22.900	22.900
110501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	37.037	0	0	0	0
110501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	8.277	0	0	0	0
110501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	1.936	0	0	0	0
110501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	8.015	7.923	0	0	0	0
110501 (EPZ)	ILV (sekundär)	8.015	55.172	0	0	0	0
110501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	29.912	68.872	22.900	22.900	22.900	22.900
110501 (PR)	110501 Büro OB	1.005.309	1.866.741	2.053.449	2.031.759	2.044.630	2.058.008
110502 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-1.806	-7.499	-7.499	-7.499	-7.499	-7.499
110502 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-42	-259	-259	-259	-259	-259
110502 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.848	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758
110502 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	47.539	46.376	48.527	49.013	49.503	49.998
110502 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
110502 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	823	942	962	972	982	991
110502 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.206	1.173	0	0	0	0
110502 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	210.372	200.544	205.664	207.720	209.797	211.895
110502 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	144	287	287	290	293	296
110502 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.586	4.166	4.266	4.308	4.351	4.395
110502 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.032	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.218	11.701	11.012	11.123	11.234	11.346
110502 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.791	16.449	16.792	16.960	17.130	17.301
110502 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	41.297	41.854	43.166	43.598	44.034	44.474
110502 (Kto)	504100 Beihilfen	0	2.838	3.072	3.103	3.134	3.165
110502 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.078	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.885	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.368	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-4.109	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	230	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Personalaufwendungen	350.540	326.410	333.829	337.167	340.538	343.944
110502 (Kto)	528100 Sachleistungen	50.706	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
110502 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.706	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
110502 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	147	147	147	130	113	40
110502 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	147	147	147	130	113	40
110502 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	331	700	700	700	700	700
110502 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110502 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
110502 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	54	53	53	48	42	15
110502 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54	53	53	48	42	15
110502 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	399.932	463.653	469.070	472.387	475.735	479.041
110502 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	658	600	800	800	800	800
110502 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	7.786	16.200	8.200	8.200	8.200	8.200
110502 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.952	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
110502 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	15.397	28.600	20.800	20.800	20.800	20.800
110502 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	13.886	0	0	0	0
110502 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	3.103	0	0	0	0
110502 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	726	0	0	0	0
110502 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.888	3.843	0	0	0	0
110502 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.888	21.558	0	0	0	0
110502 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	19.285	50.158	20.800	20.800	20.800	20.800
110502 (PR)	110502 Kommunikation und Medien	419.216	513.811	489.870	493.187	496.535	499.841
110504 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	158.474	153.547	160.670	162.276	163.899	165.538
110504 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	160	160	161	163	164
110504 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	833	3.120	3.186	3.218	3.250	3.282
110504 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.028	3.885	0	0	0	0
110504 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	108.734	93.655	96.046	97.006	97.976	98.956
110504 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	160	160	160	161	163	164
110504 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	878	1.949	1.996	2.016	2.036	2.056
110504 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.179	5.622	5.292	5.345	5.398	5.452
110504 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.948	7.694	7.854	7.932	8.012	8.092
110504 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.663	19.544	20.154	20.355	20.559	20.764
110504 (Kto)	504100 Beihilfen	0	5.676	9.216	9.308	9.401	9.495
110504 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	26.737	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.860	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.494	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	594	0	0	0	0	0
110504 (EPZ)	Personalaufwendungen	344.673	295.012	304.731	307.778	310.856	313.965
110504 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	4.950	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
110504 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	321	500	250	250	250	250
110504 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.271	5.800	5.550	5.550	5.550	5.550
110504 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	52	102	77	255	369	498
110504 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	52	102	77	255	369	498
110504 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110504 (Kto)	543100 Büromaterial	28	100	100	100	100	100
110504 (Kto)	543110 Drucksachen	0	100	100	100	100	100
110504 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110504 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	2.001	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
110504 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	20	200	200	200	200	200
110504 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	325	100	100	100	100	100
110504 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
110504 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	19	37	28	95	136	188
110504 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	37	28	95	136	188
110504 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	358.774	310.451	318.386	321.678	324.911	328.200
110504 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	371	500	500	500	500	500
110504 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	315	650	150	150	150	150
110504 (Kto)	581145 ILV Druckerei	33	150	150	150	150	150
110504 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	438	1.300	800	800	800	800
110504 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	9.527	0	0	0	0
110504 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	2.129	0	0	0	0
110504 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	498	0	0	0	0
110504 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.632	2.601	0	0	0	0
110504 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.632	14.756	0	0	0	0
110504 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.070	16.056	800	800	800	800
110504 (PR)	110504 Ressortleitung und -steuerung R 2	361.844	326.506	319.186	322.478	325.711	329.000
110505 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-80	-87	-87	-87	-87	-87
110505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-80	-87	-87	-87	-87	-87
110505 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	276.950	325.044	340.122	343.523	346.959	350.428
110505 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	352	399	399	403	407	411
110505 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.276	6.606	6.744	6.812	6.880	6.949
110505 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	11.339	3.121	4.091	4.132	4.173	4.215
110505 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.421	8.225	0	0	0	0
110505 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	67.325	100.952	149.264	150.757	152.264	153.787
110505 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	120	160	239	242	244	247
110505 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	702	2.095	3.102	3.133	3.164	3.196
110505 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.016	5.798	8.258	8.341	8.424	8.509
110505 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.416	8.273	12.208	12.330	12.453	12.578
110505 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.009	20.995	31.180	31.492	31.807	32.125
110505 (Kto)	504100 Beihilfen	0	14.191	18.432	18.616	18.802	18.990
110505 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	39.128	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	18.820	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-605	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.774	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.048	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Personalaufwendungen	441.994	495.858	574.040	579.781	585.578	591.434
110505 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	727	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110505 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.099	200	100	100	100	100
110505 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.826	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
110505 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	245	301	275	459	577	711
110505 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	245	301	275	459	577	711
110505 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.837	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
110505 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.384	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110505 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.686	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110505 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	121	200	200	200	200	200
110505 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	2.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.079	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
110505 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	92	108	99	171	213	268
110505 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92	108	99	171	213	268
110505 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	452.156	507.880	585.928	591.924	597.882	603.926
110505 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	443	500	500	500	500	500
110505 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	995	500	700	700	700	700
110505 (Kto)	581145 ILV Druckerei	144	150	200	200	200	200
110505 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.582	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110505 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	16.673	0	0	0	0
110505 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	3.726	0	0	0	0
110505 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	871	0	0	0	0
110505 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.905	4.848	0	0	0	0
110505 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.905	26.118	0	0	0	0
110505 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.486	27.268	1.400	1.400	1.400	1.400
110505 (PR)	110505 Ressortleitung und -steuerung R 3	458.642	535.148	587.328	593.324	599.282	605.326
110506 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	0	135.883	154.680	156.227	157.789	159.367
110506 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	138	160	161	163	164
110506 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	2.761	3.067	3.098	3.129	3.160
110506 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	0	3.438	0	0	0	0
110506 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	0	0	56.653	57.220	57.792	58.370
110506 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	0	80	81	81	82
110506 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	0	0	1.184	1.196	1.208	1.220
110506 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	0	3.470	3.505	3.540	3.575
110506 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	4.660	4.706	4.753	4.801
110506 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	11.932	12.052	12.172	12.294
110506 (Kto)	504100 Beihilfen	0	0	6.144	6.205	6.267	6.330
110506 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	142.221	242.030	244.450	246.895	249.364
110506 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	600	600	600	600	600
110506 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	150	150	150	150
110506 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	900	750	750	750	750
110506 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	287	415	25	203	317	446
110506 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	287	415	25	203	317	446
110506 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110506 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110506 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110506 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
110506 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	1.880	0	0	0	0	0
110506 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
110506 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	74	149	9	75	117	168
110506 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	149	9	75	117	168
110506 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.240	149.286	248.414	251.078	253.679	256.328
110506 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	7.145	0	0	0	0
110506 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	1.597	0	0	0	0
110506 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	373	0	0	0	0
110506 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.632	0	0	0	0	0
110506 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.632	9.116	0	0	0	0
110506 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.632	9.116	0	0	0	0
110506 (PR)	110506 Ressortleitung und -steuerung R 4	4.872	158.401	248.414	251.078	253.679	256.328
110507 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	210.404	222.721	320.511	323.717	326.954	330.223
110507 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	145	239	359	363	366	370
110507 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.016	4.526	6.355	6.419	6.483	6.548
110507 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.528	5.636	0	0	0	0
110507 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	40.672	37.301	38.253	38.635	39.021	39.412
110507 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	80	80	80	81	81	82
110507 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.404	787	806	814	823	831
110507 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.707	2.802	2.637	2.663	2.690	2.717
110507 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.453	3.108	3.169	3.201	3.233	3.265
110507 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.788	7.919	8.158	8.239	8.322	8.405
110507 (Kto)	504100 Beihilfen	0	8.514	12.288	12.411	12.535	12.660
110507 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	37.228	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	17.906	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	11.923	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.415	0	0	0	0	0
110507 (EPZ)	Personalaufwendungen	338.841	293.634	392.616	396.542	400.508	404.513
110507 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	1.950	600	1.000	1.000	1.000	1.000
110507 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	470	235	235	235	235
110507 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	45.400	60.400	80.400	80.400	80.400
110507 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.950	46.470	61.635	81.635	81.635	81.635
110507 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	245	215	116	356	510	685
110507 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	245	215	116	356	510	685
110507 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	666	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
110507 (Kto)	543100 Büromaterial	0	0	200	200	200	200
110507 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	729	700	1.200	1.200	1.200	1.200
110507 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110507 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.503	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
110507 (Kto)	547200 Buchverlust Finanzanlagen	34.457	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	547201 Verr. allg. RL Buchverl. FinAnl #547200	-34.457	0	0	0	0	0
110507 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
110507 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	89	77	42	133	188	258
110507 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	77	42	133	188	258
110507 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	344.728	347.095	460.709	484.966	489.141	493.390
110507 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	516	500	600	600	600	600
110507 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	25	800	300	300	300	300
110507 (Kto)	581145 ILV Druckerei	68	700	700	700	700	700
110507 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	609	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
110507 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	9.527	0	0	0	0
110507 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	2.129	0	0	0	0
110507 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	498	0	0	0	0
110507 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	0	2.601	0	0	0	0
110507 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	14.756	0	0	0	0
110507 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	609	16.756	1.600	1.600	1.600	1.600
110507 (PR)	110507 Ressortleitung und -steuerung R 5	345.337	363.851	462.309	486.566	490.741	494.990
1105 (PG)	Verwaltungsleitung und -steuerung	2.595.221	3.609.458	4.160.556	4.178.393	4.210.578	4.243.493
110601 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-22.867	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-22.867	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-47.859	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-47.859	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	27.305	27.525	82.150	82.972	83.802	84.640
110601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	32	96	97	98	99
110601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	333	559	1.629	1.645	1.662	1.678
110601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	768	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	688	696	0	0	0	0
110601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	178.001	199.250	288.118	290.999	293.909	296.848
110601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	866	335	415	419	423	428

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.924	4.167	5.785	5.843	5.901	5.960
110601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	19.254	6.763	9.876	9.975	10.075	10.176
110601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.443	13.044	15.647	15.804	15.962	16.121
110601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.479	16.453	23.267	23.499	23.734	23.972
110601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.383	41.782	59.737	60.335	60.938	61.548
110601 (Kto)	504100 Beihilfen	0	1.135	1.229	1.241	1.254	1.266
110601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.607	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.216	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	221	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.195	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	219	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Personalaufwendungen	308.901	311.742	487.949	492.829	497.757	502.735
110601 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	0	13.000	0	0	0	0
110601 (Kto)	527960 IT Entwicklungskosten	570.894	711.400	807.530	1.104.630	1.118.130	1.131.630
110601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	570.894	724.400	807.530	1.104.630	1.118.130	1.131.630
110601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	59	1.199	682	2.701	4.230	5.964
110601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	59	1.199	682	2.701	4.230	5.964
110601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.578	260	260	260	260	260
110601 (Kto)	543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren	31.782	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
110601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.360	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
110601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	19	433	244	1.005	1.561	2.246
110601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	433	244	1.005	1.561	2.246
110601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	842.507	1.047.033	1.305.665	1.610.425	1.630.938	1.651.834
110601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	176	200	200	200	200	200
110601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	82	1.000	500	500	500	500
110601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	149	800	800	800	800	800
110601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	408	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
110601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	10.956	0	0	0	0
110601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	2.448	0	0	0	0
110601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	573	0	0	0	0
110601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.443	5.380	0	0	0	0
110601 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.443	19.358	0	0	0	0
110601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.851	21.358	1.500	1.500	1.500	1.500
110601 (PR)	110601 IT Strategie	848.358	1.068.391	1.307.165	1.611.925	1.632.438	1.653.334
110602 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-133.139	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
110602 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-133.139	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
110602 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-599	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-599	0	0	0	0	0
110602 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	4.303.687	4.049.230	4.590.583	4.540.583	4.540.583	4.540.583
110602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.303.687	4.049.230	4.590.583	4.540.583	4.540.583	4.540.583
110602 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.169.949	3.922.630	4.463.983	4.413.983	4.413.983	4.413.983
110602 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	-4.169.949	-3.922.630	0	0	0	0
110602 (EPZ)	ILV (sekundär)	-4.169.949	-3.922.630	0	0	0	0
110602 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-4.169.949	-3.922.630	0	0	0	0
110602 (PR)	110602 IT eGovernment	0	0	4.463.983	4.413.983	4.413.983	4.413.983
110603 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-3.329	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
110603 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-3.329	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
110603 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	888.239	880.000	949.862	949.862	949.862	949.862
110603 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	888.239	880.000	949.862	949.862	949.862	949.862
110603 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	884.910	876.600	946.462	946.462	946.462	946.462
110603 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	-884.910	-876.600	0	0	0	0
110603 (EPZ)	ILV (sekundär)	-884.910	-876.600	0	0	0	0
110603 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-884.910	-876.600	0	0	0	0
110603 (PR)	110603 IT Finanzen, SAP	0	0	946.462	946.462	946.462	946.462
110604 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-6.047	0	0	0	0	0
110604 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-6.047	0	0	0	0	0
110604 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	778.830	895.000	780.821	780.821	780.821	780.821
110604 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	778.830	895.000	780.821	780.821	780.821	780.821
110604 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	772.784	895.000	780.821	780.821	780.821	780.821
110604 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	-778.830	-895.000	0	0	0	0
110604 (EPZ)	ILV (sekundär)	-778.830	-895.000	0	0	0	0
110604 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-778.830	-895.000	0	0	0	0
110604 (PR)	110604 IT Bürgerservice	-6.047	0	780.821	780.821	780.821	780.821
110605 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	210.906	205.000	234.833	234.833	234.833	234.833
110605 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	446.735	465.000	477.435	477.435	477.435	477.435
110605 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	657.642	670.000	712.268	712.268	712.268	712.268
110605 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	657.642	670.000	712.268	712.268	712.268	712.268
110605 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	-657.642	-670.000	0	0	0	0
110605 (EPZ)	ILV (sekundär)	-657.642	-670.000	0	0	0	0
110605 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-657.642	-670.000	0	0	0	0
110605 (PR)	110605 IT Boden	0	0	712.268	712.268	712.268	712.268
110606 (Kto)	448300 Kostenerstattungen/-umlagen Zweckverband	-3.433	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
110606 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-257.473	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
110606 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-1.855	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
110606 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-262.761	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
110606 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-36	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-36	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	324.513	423.654	439.178	443.570	448.006	452.486
110606 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	589	878	878	887	895	904
110606 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	8.623	8.935	9.248	9.340	9.434	9.528
110606 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.751	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	24.474	31.398	29.840	30.138	30.440	30.744
110606 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	28.997	35.267	36.349	36.712	37.080	37.450
110606 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	72.497	89.689	93.510	94.445	95.389	96.343
110606 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-786	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-371	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	507	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Personalaufwendungen	464.794	589.821	609.003	615.093	621.243	627.456
110606 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	258.255	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
110606 (Kto)	524300 Unterhaltung technische Anlagen	5.460	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110606 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	263.716	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
110606 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	764	726	370	354	104	30
110606 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	764	726	370	354	104	30
110606 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3	600	600	600	600	600
110606 (Kto)	543134 Telefon zentral externe Anschlüsse	101.716	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110606 (Kto)	543135 Telefon zentral intern Anschlüsse	598.130	591.250	749.750	749.750	749.750	749.750
110606 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	762	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.611	729.550	888.050	888.050	888.050	888.050
110606 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	292	261	133	132	38	11
110606 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292	261	133	132	38	11
110606 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.167.379	1.390.358	1.567.556	1.573.628	1.579.435	1.585.547
110606 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.172	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
110606 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	32	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.204	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
110606 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	8.686	19.054	0	0	0	0
110606 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.843	4.258	0	0	0	0
110606 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	439	996	0	0	0	0
110606 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	-594.840	-587.998	0	0	0	0
110606 (EPZ)	ILV (sekundär)	-583.872	-563.890	0	0	0	0
110606 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-579.668	-558.890	4.800	4.800	4.800	4.800
110606 (PR)	110606 Telekommunikation / ServiceCenter	587.711	831.468	1.572.356	1.578.428	1.584.235	1.590.347
1106 (PG)	IT-Management	1.430.022	1.899.859	9.783.056	10.043.887	10.070.208	10.097.216
110701 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-92.696	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
110701 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-15.199	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
110701 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-107.895	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
110701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	199.980	227.486	238.039	240.419	242.824	245.252
110701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	194	279	279	282	285	288
110701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.843	4.623	4.720	4.767	4.815	4.863
110701 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.611	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.064	5.756	0	0	0	0
110701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	154.359	167.131	171.397	173.111	174.842	176.590
110701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	116	345	345	349	352	356
110701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.878	3.500	3.584	3.620	3.656	3.693
110701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	10.722	11.143	10.488	10.592	10.698	10.805
110701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	13.534	13.816	14.096	14.237	14.379	14.523
110701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	34.734	35.251	36.334	36.697	37.064	37.435
110701 (Kto)	504100 Beihilfen	0	11.353	12.288	12.411	12.535	12.660
110701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	33.743	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	16.229	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.480	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.886	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Personalaufwendungen	482.599	480.685	491.570	496.486	501.451	506.465
110701 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	216	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	216	0	0	0	0
110701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	219	219	219	219	201	182
110701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	663	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	881	219	219	219	201	182
110701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.031	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
110701 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	542920 Gerichtskosten	41.071	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
110701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	15.201	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
110701 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	15	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	450	450	450	450	450
110701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.339	117.150	107.750	107.750	107.750	107.750
110701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	81	79	79	81	74	69
110701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81	79	79	81	74	69
110701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	433.006	457.349	458.618	463.536	468.475	473.466
110701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	703	588	660	660	660	660
110701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	10	172	172	172	172	172
110701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	17	0	100	100	100	100
110701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	729	760	932	932	932	932
110701 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	20.960	0	0	0	0
110701 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	4.684	0	0	0	0
110701 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	1.095	0	0	0	0
110701 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	156	179	0	0	0	0
110701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.529	3.488	0	0	0	0
110701 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.685	30.407	0	0	0	0
110701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.414	31.167	932	932	932	932
110701 (PR)	110701 Rechtsberatung, Prozessvertretung	437.420	488.515	459.550	464.468	469.407	474.398
110702 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-38.904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110702 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110702 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-786.859	-770.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
110702 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-1.858	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
110702 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-844.541	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
110702 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-1.633.257	-872.000	-892.000	-892.000	-892.000	-892.000
110702 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
110702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
110702 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	102.800	140.769	136.834	138.202	139.584	140.980
110702 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	186	207	239	242	244	247
110702 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.546	2.336	2.713	2.740	2.768	2.796
110702 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	261	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.632	2.908	0	0	0	0
110702 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	4.436	5.683	5.828	5.886	5.945	6.004
110702 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	14	14	14	14	14
110702 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	105	120	123	124	125	127
110702 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	388	427	402	406	410	414
110702 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	437	474	483	488	493	497
110702 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.093	1.213	1.249	1.262	1.274	1.287
110702 (Kto)	504100 Beihilfen	0	7.464	9.216	9.308	9.401	9.495
110702 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	16.284	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.832	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.818	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-89	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-35	0	0	0	0	0
110702 (EPZ)	Personalaufwendungen	141.698	161.614	157.101	158.672	160.259	161.861
110702 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	84	0	0	0	0
110702 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	84	0	0	0	0
110702 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	85	85	85	85	78	71
110702 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	85	85	85	85	78	71
110702 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	112	200	200	200	200	200
110702 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	48	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110702 (Kto)	544150 Versicherungen zentral	1.404.311	1.350.000	1.500.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000
110702 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	770	800	800	800	800	800
110702 (Kto)	544171 Entschädigungen	2.156	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
110702 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	4.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.164	1.357.700	1.507.700	1.474.700	1.474.700	1.474.700
110702 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	31	31	31	32	29	27
110702 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	31	31	32	29	27
110702 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-118.183	646.414	771.817	740.389	741.965	743.559
110702 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	251	262	340	340	340	340
110702 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	19	328	128	128	128	128
110702 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
110702 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	269	690	568	568	568	568
110702 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-572.517	-585.000	-610.500	-610.500	-610.500	-610.500
110702 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-572.517	-585.000	-610.500	-610.500	-610.500	-610.500
110702 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	7.622	0	0	0	0
110702 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	1.703	0	0	0	0
110702 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	398	0	0	0	0
110702 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.017	1.005	0	0	0	0
110702 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.017	10.728	0	0	0	0
110702 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-571.231	-573.582	-609.932	-609.932	-609.932	-609.932
110702 (PR)	110702 Versicherungsangelegenheiten u.a.	-689.414	72.833	161.885	130.457	132.033	133.627
1107 (PG)	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-251.994	561.348	621.434	594.925	601.440	608.025
110801 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-20.000	0	0	0	0
110801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-195	-41	-41	-41	-41	-41
110801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-195	-20.041	-41	-41	-41	-41
110801 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.377	-47.340	-46.180	-45.120	-44.050	-42.970
110801 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.377	-47.340	-46.180	-45.120	-44.050	-42.970
110801 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
110801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
110801 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-734	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-734	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	401.619	482.941	553.627	559.163	564.755	570.402
110801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	560	718	798	806	814	822
110801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.938	9.822	10.978	11.088	11.198	11.310
110801 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	579	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	11.018	12.673	0	0	0	0
110801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	330.649	365.893	489.680	494.577	499.523	504.518
110801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	631	543	702	709	716	724
110801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.914	7.648	10.205	10.307	10.411	10.515
110801 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.547	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.271	23.780	28.505	28.790	29.078	29.369
110801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	27.676	30.200	40.159	40.561	40.967	41.376
110801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	64.376	76.575	102.733	103.760	104.798	105.846
110801 (Kto)	504100 Beihilfen	0	28.381	30.720	31.027	31.337	31.651
110801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	70.303	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	21.043	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	33.814	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-9.791	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	722	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.042	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Personalaufwendungen	986.825	1.039.174	1.268.108	1.280.789	1.293.597	1.306.533
110801 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	737	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	737	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	868	687	511	511	511	511
110801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	868	687	511	511	511	511
110801 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke ubr. Bereich	0	150.000	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	150.000	0	0	0	0
110801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.608	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110801 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	24.188	233.000	130.000	85.000	150.000	150.000
110801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	330	190	140	140	140	140
110801 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	343	1.200	600	600	600	600
110801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13	600	300	300	300	300
110801 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	7.750	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.230	237.990	132.040	87.040	152.040	152.040
110801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	284	233	169	175	173	177
110801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284	233	169	175	173	177
110801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	976.638	1.336.303	1.330.206	1.298.954	1.377.830	1.391.850
110801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.214	1.020	1.260	1.260	1.260	1.260
110801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	10	250	150	150	150	150
110801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.883	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
110801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.107	12.270	12.410	12.410	12.410	12.410
110801 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	42.396	0	0	0	0
110801 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	9.474	0	0	0	0
110801 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	2.216	0	0	0	0
110801 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.460	6.385	0	0	0	0
110801 (EPZ)	ILV (sekundär)	6.460	60.472	0	0	0	0
110801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	15.567	72.742	12.410	12.410	12.410	12.410
110801 (PR)	110801 Finanzmanagement	992.205	1.409.045	1.342.616	1.311.364	1.390.240	1.404.260
110802 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-104.476	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
110802 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-104.476	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
110802 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	208.793	212.283	266.258	268.921	271.610	274.326
110802 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	293	319	399	403	407	411
110802 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.118	4.314	5.280	5.332	5.386	5.440
110802 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	135	1.561	2.045	2.066	2.087	2.107
110802 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.897	5.372	0	0	0	0
110802 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	221.423	286.868	248.456	250.940	253.450	255.984
110802 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	335	415	335	339	342	345
110802 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.282	5.981	5.168	5.220	5.272	5.325
110802 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	735	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.191	17.880	14.026	14.166	14.308	14.451
110802 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.066	23.618	20.342	20.546	20.751	20.959
110802 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.870	59.741	52.071	52.592	53.118	53.649
110802 (Kto)	504100 Beihilfen	0	14.191	12.288	12.411	12.535	12.660
110802 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	41.437	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	59.081	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	19.930	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110802 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.997	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	463	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.530	0	0	0	0	0
110802 (EPZ)	Personalaufwendungen	640.576	632.542	626.670	632.936	639.266	645.658
110802 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	64	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	527960 IT Entwicklungskosten	147.784	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
110802 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.848	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
110802 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	792	600	600	600	600	600
110802 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	57	60	60	60	60	60
110802 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
110802 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	687.880	668.802	662.930	669.196	675.526	681.918
110802 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	720	680	840	840	840	840
110802 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.477	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110802 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.198	1.880	2.040	2.040	2.040	2.040
110802 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	21.913	0	0	0	0
110802 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	4.897	0	0	0	0
110802 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	1.145	0	0	0	0
110802 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.649	3.607	0	0	0	0
110802 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.649	31.561	0	0	0	0
110802 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.846	33.441	2.040	2.040	2.040	2.040
110802 (PR)	110802 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF	693.726	702.243	664.970	671.236	677.566	683.958
1108 (PG)	Finanzmanagement	1.685.931	2.111.288	2.007.586	1.982.600	2.067.806	2.088.218
110900 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
110900 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
110900 (Kto)	520000 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-231.142	0	-918.810	-1.089.870	-1.408.050
110900 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	-231.142	0	-918.810	-1.089.870	-1.408.050
110900 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-281.142	-100.000	-1.118.810	-1.289.870	-1.608.050
110900 (PR)	110900 Immobilienmanagement PÜ	0	-281.142	-100.000	-1.118.810	-1.289.870	-1.608.050
110901 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse ffd. Zwecke Bund	-46.940	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	414101 Bildungspauschale	-170.000	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-519	-519	-3.402	-2.976	-3.192	-3.192
110901 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-1.230	-1.230	-1.230	-1.109	-1.109	-1.109
110901 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-218.688	-1.749	-4.633	-3.085	-3.300	-3.300
110901 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-172.995	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-7.500	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-1.857.891	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-2.038.386	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-772	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-360	-360	-360	-360	-360
110901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-772	-360	-360	-360	-360	-360
110901 (Kto)	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-196.720	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
110901 (EPZ)	Aktivierete Eigenleistungen	-196.720	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
110901 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	582.122	947.255	643.378	649.812	656.310	662.873
110901 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	509	998	878	887	895	904
110901 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	8.527	14.255	12.758	12.885	13.014	13.144
110901 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5.372	2.289	3.000	3.030	3.060	3.091
110901 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	13.764	18.192	0	0	0	0
110901 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.912.091	3.228.399	3.781.921	3.819.740	3.857.938	3.896.517
110901 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.764	5.165	6.091	6.152	6.214	6.276
110901 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	46.293	66.173	78.939	79.728	80.525	81.331
110901 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.919	27.883	40.721	41.128	41.540	41.955
110901 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	197.775	212.722	234.489	236.834	239.202	241.594
110901 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	244.310	261.262	310.997	314.107	317.248	320.420
110901 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	608.662	663.775	797.414	805.388	813.442	821.577
110901 (Kto)	504100 Beihilfen	0	31.219	33.792	34.130	34.471	34.816
110901 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	92.966	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-249.374	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	44.714	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.465	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	4.476	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	8.186	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Personalaufwendungen	4.522.611	5.479.587	5.944.377	6.003.821	6.063.859	6.124.498
110901 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	89.881	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	500.000	700.000	700.000	700.000
110901 (Kto)	524400 Strom	235.196	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	4.873	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
110901 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	5.176	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
110901 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	16.496	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
110901 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.100	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800
110901 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	2.080	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
110901 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	210	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
110901 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	16.774	65.000	55.000	50.000	50.000	50.000
110901 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	378.787	149.090	635.290	830.290	830.290	830.290
110901 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	482	482	482	0	0	0
110901 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	119	142.301	145.084	146.800	178.819
110901 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	566	425	0	0	0	0
110901 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.556	5.918	6.602	6.075	6.270	6.670
110901 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	8.604	6.944	149.385	151.159	153.070	185.489
110901 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	20.454	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
110901 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110901 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.100	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
110901 (Kto)	543100 Büromaterial	1.213	800	800	800	800	800
110901 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	6.203	6.587	6.587	6.587	6.587	6.587
110901 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110901 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110901 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	300	250	250	250	250	250
110901 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
110901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.614	51.747	51.747	51.747	51.747	51.747
110901 (Kto)	651700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.519	1.870	51.983	55.120	55.261	68.534
110901 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.519	1.870	51.983	55.120	55.261	68.534
110901 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.502.569	5.487.130	6.627.790	6.888.693	6.950.568	7.056.898
110901 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	6.603	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110901 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	488	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
110901 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.475	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
110901 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.566	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
110901 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	188.163	0	0	0	0
110901 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	42.049	0	0	0	0
110901 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	51.330	63.262	0	0	0	0
110901 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	40.912	40.441	0	0	0	0
110901 (EPZ)	ILV (sekundär)	92.242	333.916	0	0	0	0
110901 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	103.808	346.416	13.000	13.000	13.000	13.000
110901 (PR)	110901 Immobilienmanagement	2.606.376	5.833.546	6.640.790	6.901.693	6.963.568	7.069.898
110902 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-20.202	-100.000	0	0	0	0
110902 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-38.448	-38.448	-35.564	-35.564	-35.564	-35.564
110902 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-6.883	-6.883	-6.883	-6.501	-6.466	-6.466
110902 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-65.533	-145.331	-42.447	-42.065	-42.030	-42.030
110902 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.196	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
110902 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.196	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
110902 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-206.023	-204.520	-204.520	-204.520	-204.520	-204.520
110902 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.023	-204.520	-204.520	-204.520	-204.520	-204.520
110902 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-33.170	-39.760	-39.760	-39.760	-39.760	-39.760
110902 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-4.520	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-3.529	-710	-710	-710	-710	-710
110902 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-41.219	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
110902 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-80.876	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-391	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
110902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-81.267	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
110902 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	388.279	543.842	570.762	570.762	570.762	570.762
110902 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Baunterhaltung	866.362	1.576.910	67.700	172.700	1.487.700	2.057.700
110902 (Kto)	521160 Renovierungskosten	9.999	18.110	18.110	18.110	18.110	18.110
110902 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	429.973	538.750	652.740	652.740	652.740	652.740
110902 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	41.554	285.500	303.500	303.500	303.500	303.500
110902 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	350.323	376.897	394.476	398.421	402.405	406.429
110902 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeinl. int.	544.452	584.030	620.591	626.797	633.058	639.386
110902 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	23.720	23.570	26.678	26.945	27.215	27.487
110902 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	19.220	25.210	25.210	25.210	25.210	25.210
110902 (Kto)	524180 Fensterreinigung	5.582	15.650	15.830	15.980	16.130	16.130
110902 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	48.895	49.380	59.380	59.380	59.380	59.380
110902 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	4.066	3.924	3.924	3.924	3.924	3.924
110902 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	29.605	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
110902 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	3.124	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
110902 (Kto)	524185 Wartungskosten	84.207	63.411	64.241	64.249	64.257	64.266
110902 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	5.447	920	920	920	920	920
110902 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	57.719	48.260	48.740	49.210	49.690	49.690
110902 (Kto)	524400 Strom	142.929	157.469	171.369	171.369	171.369	171.369
110902 (Kto)	524410 Gas	37.800	53.949	72.649	72.649	72.649	72.649
110902 (Kto)	524420 Fernwärme	80.192	67.441	67.441	67.441	67.441	67.441
110902 (Kto)	524430 Heizöl	3.429	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
110902 (Kto)	524460 Wasser	16.735	16.334	20.774	20.774	20.774	20.774
110902 (Kto)	524470 Abwasser	14.687	15.320	20.330	20.330	20.330	20.330
110902 (Kto)	524480 Sonstige Energie	54.317	51.660	51.660	51.660	51.660	51.660
110902 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	168	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	378	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	12.534	0	0	0	0	0
110902 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.275.697	4.555.006	3.315.495	3.431.541	4.757.693	5.338.326
110902 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	253.463	253.277	111.710	112.556	112.466	112.466
110902 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.742	3.816	3.742	3.742	3.742	3.742
110902 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393
110902 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.093	2.093	2.292	2.292	2.219	2.056
110902 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.156	0	0	0	0	0
110902 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	262.847	261.578	120.137	120.983	120.820	120.657
110902 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.433.868	2.664.602	2.812.156	2.812.156	2.812.156	2.812.156
110902 (Kto)	544105 Grundsteuer	3.648	3.890	5.290	5.290	5.290	5.290
110902 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	55	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	2.330	0	0	0	0	0
110902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.901	2.668.492	2.817.446	2.817.446	2.817.446	2.817.446
110902 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	80.667	77.841	27.899	29.377	29.071	29.614
110902 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.667	77.841	27.899	29.377	29.071	29.614
110902 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	5.633.876	7.140.747	5.961.690	6.080.442	7.406.161	7.987.174
110902 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	236	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	16.768	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
110902 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.414	650	2.650	2.650	2.650	2.650
110902 (Kto)	581145 ILV Druckerei	128	0	200	200	200	200
110902 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	19.546	17.650	20.350	20.350	20.350	20.350
110902 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	0	-725.963	-180.498	-180.526	-180.555	-180.584
110902 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	-725.963	-180.498	-180.526	-180.555	-180.584
110902 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	19.546	-708.313	-160.148	-160.176	-160.205	-160.234
110902 (PR)	110902 Verwaltungsgebäude	5.653.422	6.432.434	5.801.542	5.920.266	7.245.956	7.826.940
110903 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-27.756	-79.200	-128.800	0	0	0
110903 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.668.357	-2.646.139	-2.868.581	-2.866.252	-2.871.288	-2.898.798
110903 (Kto)	416160 Auflösung SoPo Zuweisungen öffnl. SonderR	-2.118	-2.118	-2.118	-2.118	-2.118	-883
110903 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-834	-1.520	-834	-834	-834	-834
110903 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.699.065	-2.728.978	-3.000.333	-2.869.204	-2.874.241	-2.900.514
110903 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-130.490	-183.830	-129.310	-129.310	-129.310	-129.310
110903 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.490	-183.830	-129.310	-129.310	-129.310	-129.310
110903 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-2.067	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-13.927	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
110903 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-15.993	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
110903 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-4.835	-4.835	-4.835	-4.835	-4.835	-3.148
110903 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-176	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-523.816	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-3.267	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
110903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-532.095	-33.335	-33.335	-33.335	-33.335	-31.648
110903 (Kto)	521120 Aufw. für Fremdleistungen Ingenieurwesen	1.025	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	2.709.223	2.796.770	2.868.380	2.925.367	3.024.061	3.035.780
110903 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Baunterhaltung	2.591.327	1.801.000	2.340.100	1.547.000	1.076.000	1.436.000
110903 (Kto)	521160 Renovierungskosten	69.173	205.000	105.000	105.000	104.900	104.900
110903 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	3.890.000	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110903 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	10.000	77.880	10.040	10.040	10.040	10.040
110903 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	2.997.700	2.690.544	3.118.807	3.149.995	3.181.495	3.213.310
110903 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	4.396.969	4.308.480	4.569.091	4.643.695	4.750.685	4.802.685
110903 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	223.200	223.330	235.377	236.257	241.394	243.808
110903 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	44.860	38.590	38.590	38.590	38.980	38.984
110903 (Kto)	524180 Fensterreinigung	60.332	66.920	67.570	68.250	68.930	68.930
110903 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	432.058	432.250	432.250	431.720	435.720	435.720
110903 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	46.529	42.512	42.512	42.069	42.329	42.332
110903 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	331.829	342.450	342.450	341.380	344.670	344.703
110903 (Kto)	524185 Wartungskosten	278.820	321.393	321.398	322.467	328.453	328.777
110903 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	25.137	10.960	10.960	7.480	7.480	7.480
110903 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	91.727	67.380	68.100	68.510	69.200	69.210
110903 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	524400 Strom	632.634	603.801	603.801	610.400	624.257	625.367
110903 (Kto)	524410 Gas	1.394.760	1.525.746	1.525.746	1.528.340	1.546.103	1.547.944
110903 (Kto)	524420 Fernwärme	377.715	239.505	239.505	239.505	239.505	239.505
110903 (Kto)	524460 Wasser	120.234	123.306	123.306	125.151	128.634	129.065
110903 (Kto)	524470 Abwasser	144.394	146.970	146.970	145.890	146.280	146.291
110903 (Kto)	524480 Sonstige Energie	28.551	27.190	27.190	27.190	27.190	27.190
110903 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	793	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.898.981	16.091.978	17.237.145	16.614.297	16.436.307	16.898.022
110903 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	419	419	419	419	405	0
110903 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	6.677.080	6.642.670	6.836.683	6.717.902	6.645.214	6.781.315
110903 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
110903 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	68	68	68	68	68	68
110903 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.421	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.681.085	6.645.254	6.839.268	6.720.486	6.647.783	6.783.480
110903 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	86.210	99.750	208.390	208.390	176.390	176.390
110903 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	505	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	8.340	8.340	8.120	8.120	8.120
110903 (Kto)	544171 Entschädigungen	6.032	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	2.251	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	141	80	80	80	80	80
110903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.139	108.170	216.810	216.590	184.590	184.590
110903 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.484.960	1.438.227	1.424.895	1.433.610	1.392.215	1.462.538
110903 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.484.960	1.438.227	1.424.895	1.433.610	1.392.215	1.462.538
110903 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	25.782.523	21.325.997	22.543.649	21.941.644	21.612.520	22.255.668
110903 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	8.219	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	136.307	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
110903 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.117	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110903 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	148.642	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
110903 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-25.794.987	-21.408.667	-22.181.243	-21.615.553	-21.197.505	-21.841.092
110903 (EPZ)	ILV (sekundär)	-25.794.987	-21.408.667	-22.181.243	-21.615.553	-21.197.505	-21.841.092
110903 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-25.646.344	-21.267.167	-22.039.743	-21.474.053	-21.056.005	-21.699.592
110903 (PR)	110903 Schulen	136.179	58.830	503.907	467.591	556.516	556.076
110904 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-282.543	-282.115	-276.255	-276.255	-276.092	-272.362
110904 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-26.464	-26.464	-26.464	-26.464	-26.406	-25.761
110904 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-770	-770	-770	-770	-770	-770
110904 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-309.777	-309.349	-303.490	-303.490	-303.268	-298.893
110904 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-41.888	0	-618.000	-763.500	-1.200.000	-1.200.000
110904 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.888	0	-618.000	-763.500	-1.200.000	-1.200.000
110904 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
110904 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-24.553	-2.540	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040
110904 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-24.553	-9.040	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
110904 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-63.191	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-6.285	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110904 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-69.476	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110904 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/auliche Anl.	583.381	737.130	690.970	690.970	690.970	690.970
110904 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	2.329.331	1.495.000	1.047.800	706.000	425.000	200.000
110904 (Kto)	521160 Renovierungskosten	7.996	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
110904 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	431.049	2.355.226	2.543.226	1.896.226	1.896.226	1.896.226
110904 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	1.019	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
110904 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	147.702	152.917	95.564	96.520	97.485	98.460
110904 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	580.700	935.130	729.650	615.746	621.904	627.938
110904 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	43.730	43.610	51.497	52.012	52.532	53.057
110904 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	7.953	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
110904 (Kto)	524180 Fensterreinigung	2.423	3.540	3.590	3.630	3.660	3.660
110904 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	137.330	139.980	160.650	160.650	160.650	160.650
110904 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	8.533	7.203	7.203	7.042	7.042	7.042
110904 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	26.459	25.020	25.020	24.450	24.450	24.450
110904 (Kto)	524185 Wartungskosten	36.982	47.750	47.600	47.600	47.600	47.600
110904 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	37.500	40.580	40.580	40.580	40.580	40.580
110904 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	34.599	10.520	10.590	9.330	9.390	9.390
110904 (Kto)	524400 Strom	303.560	215.909	243.710	243.710	243.710	243.710
110904 (Kto)	524410 Gas	302.705	199.332	236.728	236.728	236.728	236.728
110904 (Kto)	524420 Fernwärme	44.557	28.857	28.857	28.857	28.857	28.857
110904 (Kto)	524430 Heizöl	69.799	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
110904 (Kto)	524460 Wasser	147.838	77.608	86.486	86.486	86.486	86.486
110904 (Kto)	524470 Abwasser	165.216	91.100	101.120	101.120	101.120	101.120
110904 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.411	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.455.772	6.628.327	6.172.240	5.069.056	4.795.789	4.578.323
110904 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	4.825	4.825	4.825	4.825	4.423	0
110904 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	424.354	422.990	435.633	462.160	521.668	621.081
110904 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	714	714	714	714	714	714
110904 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	762	839	250	250	250	250
110904 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	9.162	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	241	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	440.058	429.368	441.423	467.949	527.055	622.045
110904 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.339.203	4.970.921	5.800.941	3.539.473	3.545.503	3.549.480
110904 (Kto)	544105 Grundsteuer	1.471	16.360	19.160	17.820	17.820	17.820
110904 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	175	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	38	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	11.294	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.181	4.987.281	5.820.101	3.557.293	3.563.323	3.567.300
110904 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	44.086	43.203	49.533	61.183	62.628	121.710
110904 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.086	43.203	49.533	61.183	62.628	121.710

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110904 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	6.846.402	11.765.490	11.536.967	8.063.652	7.440.687	7.365.644
110904 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	14.813	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	11.465	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
110904 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	119	400	200	200	200	200
110904 (Kto)	581145 ILV Druckerei	62	150	150	150	150	150
110904 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	26.458	13.550	28.350	28.350	28.350	28.350
110904 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-6.745.315	-11.759.976	-11.511.906	-8.044.037	-7.416.646	-7.332.957
110904 (EPZ)	ILV (sekundär)	-6.745.315	-11.759.976	-11.511.906	-8.044.037	-7.416.646	-7.332.957
110904 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-6.718.857	-11.746.426	-11.483.556	-8.015.687	-7.388.296	-7.304.607
110904 (PR)	110904 Sozialgebäude	127.545	19.064	53.411	47.964	52.391	61.037
110905 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-84.443	-67.653	-96.436	-96.436	-96.436	-80.743
110905 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-84.443	-67.653	-96.436	-96.436	-96.436	-80.743
110905 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.639	-600	-600	-600	-600	-600
110905 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.639	-600	-600	-600	-600	-600
110905 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-6.369	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
110905 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-6.369	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
110905 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-81.791	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-509	-800	-800	-800	-800	-800
110905 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-82.299	-800	-800	-800	-800	-800
110905 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	130.582	195.790	195.790	195.790	195.790	195.790
110905 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	84.251	221.400	317.500	210.000	0	0
110905 (Kto)	521160 Renovierungskosten	819	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
110905 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	4.159	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
110905 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	116.983	141.060	145.063	146.516	147.981	149.461
110905 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	2.734	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
110905 (Kto)	524180 Fensterreinigung	1.979	2.170	2.190	2.210	2.230	2.230
110905 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	12.896	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
110905 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	2.768	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366
110905 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	18.501	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
110905 (Kto)	524185 Wartungskosten	17.643	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
110905 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	1.947	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
110905 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	4.202	4.170	4.200	4.230	4.260	4.260
110905 (Kto)	524400 Strom	48.500	48.421	48.421	48.421	48.421	48.421
110905 (Kto)	524410 Gas	63.749	144.063	144.063	144.063	144.063	144.063
110905 (Kto)	524420 Fernwärme	48.100	35.561	35.561	35.561	35.561	35.561
110905 (Kto)	524430 Heizöl	6.236	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
110905 (Kto)	524460 Wasser	5.891	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
110905 (Kto)	524470 Abwasser	7.423	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
110905 (Kto)	524480 Sonstige Energie	4.866	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
110905 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	584.229	891.771	991.927	885.927	677.442	678.922
110905 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	759	0	1.302	1.302	1.302	1.302
110905 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	407.723	387.172	431.509	430.975	428.904	234.913
110905 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	2.627	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	411.109	387.172	432.810	432.277	430.205	236.215
110905 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	46.670	44.680	44.680	44.680	44.680	44.680
110905 (Kto)	544105 Grundsteuer	251	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
110905 (Kto)	544171 Entschädigungen	509	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.430	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
110905 (Kto)	651700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	117.963	115.015	120.799	125.016	123.151	58.557
110905 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.963	115.015	120.799	125.016	123.151	58.557
110905 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	976.981	1.368.636	1.491.430	1.389.114	1.176.693	935.281
110905 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	795	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.803	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
110905 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	500	500	500	500	500
110905 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.598	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
110905 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-981.579	-1.351.836	-1.472.474	-1.369.924	-1.157.267	-915.618
110905 (EPZ)	ILV (sekundär)	-981.579	-1.351.836	-1.472.474	-1.369.924	-1.157.267	-915.618
110905 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-976.981	-1.347.336	-1.467.574	-1.365.024	-1.152.367	-910.718
110905 (PR)	110905 Feuerwehrgebäude	0	21.300	23.856	24.090	24.325	24.564
110906 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-11.673	-11.673	-11.673	-11.673	-11.673	-11.673
110906 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526
110906 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-15.198	-15.198	-15.198	-15.198	-15.198	-15.028
110906 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060
110906 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060	-393.060
110906 (Kto)	448300 Kostenerstattungen/-umlagen Zweckverband	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
110906 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
110906 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
110906 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-33.714	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
110906 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-35.207	-33.493	-33.493	-33.493	-33.493	-33.493
110906 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	278.450	287.630	287.630	287.630	287.630	287.630
110906 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	35.261	427.000	278.700	560.000	276.000	0
110906 (Kto)	521160 Renovierungskosten	0	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
110906 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	5.100	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
110906 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	114.070	105.063	118.678	119.865	121.064	122.275
110906 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	322.299	326.930	335.320	338.673	342.060	345.480
110906 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	17.310	17.160	18.009	18.189	18.371	18.555
110906 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	2.740	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
110906 (Kto)	524180 Fensterreinigung	3.067	3.040	3.070	3.100	3.130	3.130
110906 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	27.472	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
110906 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	6.584	5.746	5.746	5.746	5.746	5.746
110906 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	26.805	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
110906 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	1.808	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
110906 (Kto)	524185 Wartungskosten	57.080	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
110906 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	6.072	5.440	5.500	5.560	5.620	5.620
110906 (Kto)	524400 Strom	134.384	132.284	132.284	132.284	132.284	132.284
110906 (Kto)	524410 Gas	61.765	72.340	72.340	72.340	72.340	72.340
110906 (Kto)	524420 Fernwärme	65.473	76.129	76.129	76.129	76.129	76.129
110906 (Kto)	524460 Wasser	3.211	9.189	9.189	9.189	9.189	9.189
110906 (Kto)	524470 Abwasser	3.574	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
110906 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.172.535	1.637.391	1.512.035	1.798.146	1.519.003	1.247.818
110906 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	689.237	689.237	689.237	689.237	689.237	689.237
110906 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	499	499	499	499	499	499
110906 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	620	620	620	620	620	450
110906 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	690.355	690.355	690.355	690.355	690.355	690.185
110906 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	15.019	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110906 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890
110906 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019	30.910	30.910	30.910	30.910	30.910
110906 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	249.741	243.032	242.464	251.326	199.114	254.291
110906 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.741	243.032	242.464	251.326	199.114	254.291
110906 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.650.184	2.125.937	2.000.013	2.294.985	2.013.630	1.747.623
110906 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	15.877	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	47.888	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
110906 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	135	100	100	100	100	100
110906 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	63.900	48.100	49.100	49.100	49.100	49.100
110906 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-1.713.996	-2.173.707	-2.048.783	-2.343.755	-2.062.400	-1.796.393
110906 (EPZ)	ILV (sekundär)	-1.713.996	-2.173.707	-2.048.783	-2.343.755	-2.062.400	-1.796.393
110906 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-1.650.096	-2.125.607	-1.999.683	-2.294.655	-2.013.300	-1.747.293
110906 (PR)	110906 Kulturgebäude	88	330	330	330	330	330
110908 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-301.095	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
110908 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.095	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
110908 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-381	-770	-770	-770	-770	-770
110908 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-381	-770	-770	-770	-770	-770
110908 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	234.724	274.446	281.447	284.262	287.104	289.975
110908 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	160	730	730	737	745	752
110908 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.168	5.796	5.935	5.994	6.054	6.115
110908 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.904	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.617	20.622	19.409	19.603	19.799	19.997
110908 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.205	22.868	23.316	23.550	23.785	24.023
110908 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	52.389	59.000	60.775	61.382	61.996	62.616
110908 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.830	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	533	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	104	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Personalaufwendungen	332.973	383.462	391.612	395.529	399.484	403.479
110908 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	3.191	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
110908 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	934	660	660	660	660	660
110908 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
110908 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.247	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	6.075	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
110908 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	1.492	1.220	1.220	1.220	1.200	1.200
110908 (Kto)	528100 Sachleistungen	144.003	154.020	155.560	157.120	158.690	160.280
110908 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.300	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	158.243	169.060	170.600	172.160	173.710	175.300
110908 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.026	2.026	2.026	1.969	1.343	1.343
110908 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	12.520	12.193	5.873	6.670	7.185	6.676
110908 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14.546	14.218	7.898	8.639	8.528	8.019
110908 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	91	170	170	170	170	170
110908 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	2.403	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
110908 (Kto)	542300 Leasing	829	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.545	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
110908 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.868	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
110908 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.437	5.118	2.836	3.217	3.147	3.019
110908 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.437	5.118	2.836	3.217	3.147	3.019
110908 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	217.591	287.538	288.627	295.224	300.549	305.497
110908 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	498	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	498	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	0	7.145	0	0	0	0
110908 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	0	1.597	0	0	0	0
110908 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	0	373	0	0	0	0
110908 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	957	946	0	0	0	0
110908 (EPZ)	ILV (sekundär)	957	10.062	0	0	0	0
110908 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.456	10.062	0	0	0	0
110908 (PR)	110908 Kantine/Catering	219.046	297.600	288.627	295.224	300.549	305.497
110910 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-393.620	-338.994	-492.818	-492.818	-492.792	-486.850
110910 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-9.958	-9.958	-9.958	-9.958	-9.958	-9.470
110910 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-403.579	-348.952	-502.776	-502.776	-502.751	-496.320
110910 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-884.219	-900.900	-1.024.706	-1.024.706	-1.024.706	-1.024.706
110910 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-884.219	-900.900	-1.024.706	-1.024.706	-1.024.706	-1.024.706
110910 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-281.423	-299.180	-299.180	-299.180	-299.180	-299.180
110910 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-281.423	-299.180	-299.180	-299.180	-299.180	-299.180
110910 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-1	-47.870	-47.870	-47.870	-47.870	-47.870
110910 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-232.524	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-56.252	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
110910 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-288.777	-48.570	-48.570	-48.570	-48.570	-48.570
110910 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	394.592	439.940	439.940	439.940	439.940	439.940
110910 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	39.128	11.000	96.600	35.000	110.000	30.000
110910 (Kto)	521160 Renovierungskosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
110910 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	2.270	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	150	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	56.100	37.807	60.685	61.292	61.905	61.905
110910 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeeinr. int.	38.418	37.390	39.970	40.370	40.773	41.181
110910 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	3.859	7.620	4.015	4.055	4.096	4.137
110910 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	179	200	200	200	200	200
110910 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	63.783	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350
110910 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	15.019	13.660	13.660	13.660	13.660	13.660
110910 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	64.389	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
110910 (Kto)	524185 Wartungskosten	39.145	46.190	48.000	48.000	48.000	48.000
110910 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	8.219	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
110910 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	35.151	17.920	18.100	18.280	18.460	18.460
110910 (Kto)	524400 Strom	88.399	58.687	58.687	58.687	58.687	58.687
110910 (Kto)	524410 Gas	76.033	98.550	98.550	98.550	98.550	98.550
110910 (Kto)	524420 Fernwärme	37.515	22.959	22.959	22.959	22.959	22.959
110910 (Kto)	524430 Heizöl	1.989	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524460 Wasser	21.652	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
110910 (Kto)	524470 Abwasser	23.510	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
110910 (Kto)	524480 Sonstige Energie	904	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
110910 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.160	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
110910 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.014.562	980.888	1.090.331	1.029.958	1.106.195	1.026.643
110910 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	4.633	3.162	5.118	5.118	4.990	2.035
110910 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	698.962	655.512	827.675	791.798	791.799	780.742

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110910 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.637	574	574	574	574	574
110910 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.180	0	14.256	14.256	14.256	14.256
110910 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	12.386	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	36.115	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	758.912	659.249	847.623	811.746	811.618	797.607
110910 (Kto)	544105 Grundsteuer	269	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
110910 (Kto)	544171 Entschädigungen	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110910 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	47.912	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	547300 Buchverlust Umlaufvermögen	97.968	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	143	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	29.291	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.284	47.350	47.350	47.350	47.350	47.350
110910 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	120.899	111.769	124.113	115.294	114.280	113.755
110910 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.899	111.769	124.113	115.294	114.280	113.755
110910 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	217.658	201.653	234.185	129.116	204.236	116.580
110910 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	44.518	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	26.735	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
110910 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	160	500	250	250	250	250
110910 (Kto)	581145 ILV Druckerei	128	0	100	100	100	100
110910 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	71.541	27.500	27.850	27.850	27.850	27.850
110910 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-124.612	-34.414	-61.615	-52.114	-61.989	-82.280
110910 (EPZ)	ILV (sekundär)	-124.612	-34.414	-61.615	-52.114	-61.989	-82.280
110910 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-53.071	-6.914	-33.765	-24.264	-24.139	-54.430
110910 (PR)	110910 Wohn- und Geschäftsgebäude	164.587	194.739	200.420	104.852	180.096	62.149
110911 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50.172	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320
110911 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.172	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320
110911 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-25.359	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
110911 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-25.359	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
110911 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-65	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-65	0	0	0	0	0
110911 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	1.805	650	650	650	650	650
110911 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Baunterhaltung	0	0	10.000	0	0	0
110911 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	-173	540	540	540	540	540
110911 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	41.354	36.700	41.360	41.360	41.360	41.360
110911 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	135	135	135	135	135
110911 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	130	160	160	160	160	160
110911 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.117	38.185	52.845	42.845	42.845	42.845
110911 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	8.187	8.187	7.295	7.295	7.295	7.295
110911 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	6.792	0	0	0	0	0
110911 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.569	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	17.548	8.187	7.295	7.295	7.295	7.295
110911 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
110911 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
110911 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.028	2.947	2.620	2.716	2.692	2.748
110911 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.028	2.947	2.620	2.716	2.692	2.748
110911 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-11.904	-21.852	-8.410	-18.314	-18.338	-18.282
110911 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	3.752	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.752	0	0	0	0	0
110911 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.752	0	0	0	0	0
110911 (PR)	110911 Eigentumswohnungen	-8.152	-21.852	-8.410	-18.314	-18.338	-18.282
110912 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-396.221	-10.187	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
110912 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-396.221	-10.187	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
110912 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-248.468	-246.670	-246.670	-246.670	-246.670	-246.670
110912 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-26.650	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110912 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.118	-271.670	-271.670	-271.670	-271.670	-271.670
110912 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-13.428	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-13.428	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-205.217	-482.130	-482.130	-482.130	-482.130	-482.130
110912 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-954	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
110912 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-8.569	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-651	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.551	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-234.942	-483.270	-483.270	-483.270	-483.270	-483.270
110912 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	52.385	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110912 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	26.250	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240
110912 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	12.288	12.410	12.410	12.410	12.410	12.410
110912 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	20.508	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
110912 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	8.244	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
110912 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
110912 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	273	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	524470 Abwasser	10.493	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
110912 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.441	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
110912 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	12.000	12.895	10.395	10.395	10.395	10.395
110912 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
110912 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	202	202	128	49	0	0
110912 (Kto)	571190 AfA auf Sachanlagen außerplanmäßig	179.957	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	193.211	14.149	11.574	11.495	11.446	11.446
110912 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	451	200	200	200	200	200
110912 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	18.028	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110912 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	14.836	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
110912 (Kto)	544105 Grundsteuer	77	42.370	42.370	42.370	42.370	42.370
110912 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
110912 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	25.179	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	137.260	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.831	82.420	82.420	82.420	82.420	82.420
110912 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.186	1.426	1.524	1.551	1.519	1.550
110912 (Kto)	559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Leibrenten)	32.517	32.771	32.771	32.771	32.771	32.771
110912 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.703	34.197	34.295	34.322	34.290	34.321
110912 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-358.522	-484.762	-484.381	-484.433	-484.514	-484.482
110912 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	38.918	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	0	50	50	50	50	50
110912 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	20	250	150	150	150	150
110912 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	38.938	300	200	200	200	200
110912 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	38.938	300	200	200	200	200
110912 (PR)	110912 Liegenschaftsmanagement	-319.585	-484.462	-484.181	-484.233	-484.314	-484.282
110913 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-146.225	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110913 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.225	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
110913 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-620.070	-867.100	-166.440	-150.260	-150.290	-150.290
110913 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-620.070	-867.100	-166.440	-150.260	-150.290	-150.290
110913 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-53.696	0	0	0	0	0
110913 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-53.696	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	103.531	120.440	120.440	120.440	120.440	120.440
110913 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	40.500	16.200	0	0	0
110913 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	78	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524185 Wartungskosten	24.909	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
110913 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	492	2.600	2.630	2.650	2.680	2.680
110913 (Kto)	524400 Strom	282.138	290.357	0	0	0	0
110913 (Kto)	524410 Gas	-17.441	84.327	0	0	0	0
110913 (Kto)	524420 Fernwärme	39.108	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524460 Wasser	156.278	186.684	0	0	0	0
110913 (Kto)	524470 Abwasser	82.752	104.510	0	0	0	0
110913 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
110913 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	671.845	856.588	166.440	150.260	150.290	150.290
110913 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	61.952	0	0	0	0	0
110913 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	61.952	0	0	0	0	0
110913 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-86.195	-90.512	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
110913 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	649	1.050	800	800	800	800
110913 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	649	1.050	800	800	800	800
110913 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	649	1.050	800	800	800	800
110913 (PR)	110913 Dienstleistungen Dritte	-85.546	-89.462	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
1109 (PG)	Immobilienmanagement	8.493.961	11.980.926	12.841.090	12.061.453	13.452.008	13.716.677
111000 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	59	0	0	0	0	0
111000 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	59	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	-3.744	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	-3	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	854	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	-1.273	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	346.128	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	607	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.708	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	919	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.145	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	4.725	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	483	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	28.588	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	142	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	75.409	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	3.927	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	81	0	0	0	0	0
111000 (EPZ)	Personalaufwendungen	484.696	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	540000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
111000 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	642	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	61	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	45	0	0	0	0	0
111000 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748	0	0	0	-50.000	-50.000
111000 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	485.503	0	0	0	-50.000	-50.000
111000 (PR)	111000 Personalsteuerung PÜ	485.503	0	0	0	-50.000	-50.000
111001 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-9	-9	-9	-9	-9	-9
111001 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-30	-30	-30	-30	-30	-30
111001 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-50	-50	-50	-50	-50	-50
111001 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-90	-90	-90	-90	-90	-90
111001 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-24	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-19.119	-27.265	-27.265	-27.265	-27.265	-27.265
111001 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-498.140	-480.000	-512.300	-516.000	-519.800	-519.800
111001 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-768	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-518.028	-507.265	-539.565	-543.265	-547.065	-547.065
111001 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	632.502	709.135	795.636	803.592	811.628	819.744
111001 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	837	1.037	1.089	1.100	1.111	1.122
111001 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	10.054	14.411	15.777	15.934	16.094	16.255
111001 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	8.358	3.693	4.841	4.889	4.938	4.988
111001 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	16.664	17.944	0	0	0	0
111001 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	267.529	298.586	338.638	342.024	345.445	348.899
111001 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	259	515	575	580	586	592
111001 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.149	6.248	7.078	7.149	7.220	7.292
111001 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6.694	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.243	19.698	20.600	20.806	21.014	21.224
111001 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.636	24.667	27.841	28.119	28.401	28.685
111001 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	49.532	62.597	71.459	72.174	72.896	73.625
111001 (Kto)	504100 Beihilfen	34.264	37.605	42.240	42.662	43.089	43.520
111001 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	111.483	5.420.000	5.470.000	5.520.000	5.580.000	5.580.000
111001 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	42.807	1.130.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000	1.160.000
111001 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	53.620	1.360.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.390.000
111001 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	13.716	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
111001 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	525	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111001 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-185	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
111001 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.293.686	9.506.138	9.705.773	9.789.031	9.882.421	9.895.945
111001 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	7.761	7.000	7.140	7.290	7.440	7.590
111001 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	260.620	193.000	200.520	205.000	209.000	213.000
111001 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	1.251	0	3.500	3.550	3.600	3.650
111001 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.888	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111001 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	303	500	500	500	500	500
111001 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	275.823	202.500	212.660	217.340	221.540	225.740
111001 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	674	677	1.008	1.186	1.289	1.396
111001 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	16.200	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	16.874	677	1.008	1.186	1.289	1.396
111001 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.156	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
111001 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	76.095	87.000	88.000	89.000	90.000	90.000
111001 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	115.092	220.000	210.200	210.200	210.200	210.200
111001 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	303.747	543.000	543.000	563.000	543.000	543.000
111001 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111001 (Kto)	543100 Büromaterial	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111001 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	12.406	17.234	2.250	2.250	2.250	2.250
111001 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	21.294	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111001 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	15.572	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111001 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.815	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111001 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	113.971	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
111001 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111001 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	307	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.566	1.046.284	1.052.500	1.073.550	1.054.550	1.054.550
111001 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	184	211	330	408	443	492
111001 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184	211	330	408	443	492
111001 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.731.993	10.248.455	10.432.616	10.538.160	10.613.088	10.630.968
111001 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.543	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675
111001 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	983	3.135	1.527	1.527	1.527	1.527
111001 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9.266	11.000	11.527	11.527	11.527	11.527
111001 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	12.792	24.810	23.729	23.729	23.729	23.729
111001 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	45.456	37.394	0	0	0	0
111001 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.646	8.357	0	0	0	0
111001 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.299	1.954	0	0	0	0
111001 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	7.776	7.686	0	0	0	0
111001 (EPZ)	ILV (sekundär)	65.177	55.392	0	0	0	0
111001 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	77.969	80.202	23.729	23.729	23.729	23.729
111001 (PR)	111001 Personalsteuerung	1.809.962	10.328.657	10.456.345	10.561.889	10.636.817	10.654.967
111002 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-3	-3	-3	-3	-3	-3
111002 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	-3	-3	-3	-3	-3
111002 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
111002 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-145.278	-242.240	-242.240	-242.240	-242.240	-242.240
111002 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-17.969	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
111002 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-6.269	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
111002 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-69.034	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-238.550	-318.340	-318.340	-318.340	-318.340	-318.340
111002 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	691.751	542.334	618.081	624.262	630.505	636.810
111002 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2.578	3.595	3.914	3.953	3.993	4.033
111002 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	-5.662	2.149	2.194	2.216	2.238	2.260
111002 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.644	5.202	6.818	6.886	6.955	7.025
111002 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	16.510	32.136	0	0	0	0
111002 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	426.226	558.639	741.225	748.637	756.123	763.684
111002 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.274	6.058	6.377	6.441	6.505	6.570
111002 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.632	3.647	4.574	4.620	4.666	4.713
111002 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.765	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	28.044	41.001	42.082	42.503	42.928	43.357
111002 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	197.030	216.213	216.213	218.376	220.559	222.765
111002 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	240.746	443.520	498.960	503.950	508.989	514.079
111002 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	35.088	46.472	53.379	53.912	54.452	54.996
111002 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	31	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	116.761	135.457	155.188	156.740	158.308	159.891
111002 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	73.814	82.072	82.072	82.893	83.722	84.559
111002 (Kto)	504100 Beihilfen	112.261	130.696	147.609	149.085	150.576	152.082
111002 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	112.695	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	54.204	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-11.704	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	7.031	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	461	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	509100 Pauschalierter Lohnsteuer geringf. Besch.	8	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.109.188	2.249.192	2.578.687	2.604.474	2.630.518	2.656.824
111002 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	12.186	12.500	12.600	12.800	13.000	13.000
111002 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.252	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	528100 Sachleistungen	9.556	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111002 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	11.824	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111002 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.819	37.500	37.600	37.800	38.000	38.000
111002 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	393	393	389	389	364	207
111002 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	393	393	389	389	364	207
111002 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.088	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
111002 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	3.029	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
111002 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	6.811	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111002 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	163.039	199.867	200.000	200.000	200.000	200.000
111002 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111002 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.491	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111002 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	63	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.520	236.067	236.700	236.700	236.700	236.700
111002 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	145	141	139	144	133	77
111002 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145	141	139	144	133	77
111002 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.085.512	2.204.950	2.535.171	2.561.163	2.587.373	2.613.465
111002 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.380	600	600	600	600	600
111002 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.919	3.540	3.508	3.508	3.508	3.508
111002 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.605	2.800	2.808	2.808	2.808	2.808
111002 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.904	6.940	6.916	6.916	6.916	6.916
111002 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	114.653	94.320	0	0	0	0
111002 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	24.331	21.078	0	0	0	0
111002 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	5.799	4.929	0	0	0	0
111002 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	15.850	15.668	0	0	0	0
111002 (EPZ)	ILV (sekundär)	160.633	135.995	0	0	0	0
111002 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	169.537	142.935	6.916	6.916	6.916	6.916
111002 (PR)	111002 Ausbildung	2.255.049	2.347.885	2.542.087	2.568.079	2.594.290	2.620.381
111003 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	0	-130.000	-132.500	-133.500	-135.000	-135.000
111003 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	-85.505	-83.000	-85.000	-86.000	-87.500	-87.500
111003 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-6.408	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-10.200	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	448750 Personalkostenerstattungen priv.Untern.	-585	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-102.698	-213.000	-217.500	-219.500	-222.500	-222.500
111003 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-1.515.310	-435.967	-4.311.565	-5.623.342	-5.570.406
111003 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	654.880	870.176	1.046.426	1.056.890	1.067.459	1.078.134
111003 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	963	1.604	1.724	1.741	1.758	1.776
111003 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.928	17.726	20.749	20.957	21.166	21.378
111003 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.730	2.081	2.727	2.755	2.782	2.810

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111003 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	16.944	24.719	0	0	0	0
111003 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.655.288	2.003.620	2.040.071	2.060.472	2.081.077	2.101.887
111003 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	169.399	3.941	3.979	4.019	4.059	4.099
111003 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	33.813	42.049	42.792	43.220	43.652	44.089
111003 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	13.786	2.601	3.799	3.837	3.875	3.914
111003 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	149.866	138.090	130.919	132.228	133.551	134.886
111003 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	862	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	-724	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	188.782	165.982	168.252	169.934	171.634	173.350
111003 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	378.228	427.143	436.580	440.946	445.356	449.809
111003 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	2.341	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	504100 Beihilfen	58.876	68.342	55.849	56.407	56.971	57.541
111003 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	217.831	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-25.455	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	104.771	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-28.367	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.742	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.861	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	166	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Personalaufwendungen	3.593.305	2.252.765	3.517.900	-318.160	-1.590.004	-1.496.734
111003 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2	2	1	1	1	1
111003 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.900	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.902	2	1	1	1	1
111003 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.558	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111003 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	169	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	161	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	8	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111003 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
111003 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.498.408	2.043.767	3.304.401	-533.659	-1.808.503	-1.715.233
111003 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.301	25	25	25	25	25
111003 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	105	101	101	101	101
111003 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	0	1	1	1	1
111003 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.302	130	127	127	127	127
111003 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	66.447	54.663	0	0	0	0
111003 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	14.101	12.216	0	0	0	0
111003 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.361	2.857	0	0	0	0
111003 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	24.045	23.768	0	0	0	0
111003 (EPZ)	ILV (sekundär)	107.953	93.503	0	0	0	0
111003 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	112.254	93.633	127	127	127	127
111003 (PR)	111003 Personaleinsatzmanagement	3.610.662	2.137.400	3.304.527	-533.532	-1.808.376	-1.715.106
111004 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448000 Kostenerstattungen-/umlagen Bund	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
111004 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-60.130	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-71.972	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	0	-16.500	-16.800	-16.900	-17.000	-17.000
111004 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb. Unt.	-1.833.358	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
111004 (Kto)	448650 Personalkostenerstattungen öff.SR.	-3.482	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.968.943	-2.031.500	-2.031.800	-2.026.900	-2.027.000	-2.027.000
111004 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-305.942	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-305.942	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	597.907	1.102.495	1.052.407	1.062.932	1.073.561	1.084.296
111004 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	23.358	1.661	1.496	1.511	1.526	1.542
111004 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.195	22.411	20.868	21.077	21.288	21.501
111004 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	13.770	28.237	0	0	0	0
111004 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	887.718	1.018.515	467.656	472.332	477.056	481.826
111004 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	38.018	1.705	749	757	764	772
111004 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	282	21.285	9.749	9.846	9.945	10.044
111004 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	354	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	32.506	65.820	27.290	27.563	27.839	28.117
111004 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	14.263	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	101.249	84.036	38.358	38.742	39.129	39.521
111004 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	542.221	214.517	99.397	100.391	101.395	102.409
111004 (Kto)	504100 Beihilfen	48.705	56.763	70.656	71.362	72.076	72.797
111004 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	130.681	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	485.521	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	62.854	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.983.602	2.617.446	1.788.628	1.806.514	1.824.579	1.842.825
111004 (Kto)	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.149.402	13.685.000	14.298.700	14.441.687	14.586.104	14.731.965
111004 (Kto)	514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.622.825	2.600.000	2.700.000	2.727.000	2.754.270	2.781.813
111004 (Kto)	515100 Veränd. Pensionsrückst. Vers.empfänger	5.358.968	2.740.000	2.770.000	2.800.000	2.830.000	2.830.000
111004 (Kto)	516100 Veränd. Beihilferückst. Vers.empfänger	2.418.046	800.000	810.000	820.000	830.000	830.000
111004 (EPZ)	Versorgungsaufwendungen	23.549.241	19.825.000	20.578.700	20.788.687	21.000.374	21.173.778
111004 (Kto)	523000 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Bund	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111004 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	0	22.500	22.950	23.200	23.500	23.500
111004 (Kto)	523300 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Zweckv.	25.278	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter SV	17.166	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	528100 Sachleistungen	6.755	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111004 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.202	45.500	45.950	46.200	46.500	46.500
111004 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2	2	1	1	1	1
111004 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2	2	1	1	1	1
111004 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	8	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
111004 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	24.307.170	20.456.448	20.381.479	20.614.502	20.844.454	21.036.103
111004 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.956	25	25	25	25	25
111004 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	5	1	1	1	1
111004 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	0	1	1	1	1
111004 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.956	30	27	27	27	27
111004 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	545	627	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111004 (EPZ)	ILV (sekundär)	545	627	0	0	0	0
111004 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.501	657	27	27	27	27
111004 (PR)	111004 Pensionslasten	24.309.671	20.457.104	20.381.506	20.614.529	20.844.481	21.036.130
111005 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-22	-22	-22	-22	-22	-22
111005 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-237	-237	-237	-237	-237	-237
111005 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-259	-259	-259	-259	-259	-259
111005 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-216	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-62.029	-41.000	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000
111005 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.245	-41.000	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000
111005 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-2.000	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	448450 Personalkostenerstattungen Sozialversi.	-372.899	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
111005 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-866.938	-750.000	-780.000	-830.000	-830.000	-830.000
111005 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-76.923	-81.142	-82.765	-83.590	-84.429	-84.429
111005 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-261.553	-257.000	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
111005 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.580.313	-1.268.142	-1.379.765	-1.430.590	-1.431.429	-1.431.429
111005 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	278.536	274.812	309.024	312.114	315.235	318.387
111005 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	366	447	475	480	484	489
111005 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.740	5.591	6.128	6.189	6.251	6.313
111005 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.714	7.365	0	0	0	0
111005 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	564.686	543.299	566.728	572.395	578.119	583.900
111005 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	800	1.017	1.037	1.048	1.058	1.069
111005 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.021	11.413	11.889	12.008	12.128	12.249
111005 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.276	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	38.945	38.058	36.479	36.844	37.212	37.584
111005 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	3.226	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	58.332	45.055	46.749	47.216	47.688	48.165
111005 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	123.347	114.806	120.144	121.345	122.559	123.785
111005 (Kto)	504100 Beihilfen	15.269	117.130	20.797	21.005	21.215	21.428
111005 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	46.963	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-239.910	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	22.588	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.795	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	921	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Personalaufwendungen	933.026	1.158.994	1.119.449	1.130.643	1.141.950	1.153.369
111005 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.409	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	528100 Sachleistungen	9.003	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111005 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	284	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111005 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	804	812	714	663	587	587
111005 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	155	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	959	812	714	663	587	587
111005 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111005 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	69.968	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111005 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111005 (Kto)	543100 Büromaterial	94	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.513	0	15.000	15.000	15.000	15.000
111005 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	1.097	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	260.867	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
111005 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.704	322.000	367.000	367.000	367.000	367.000
111005 (Kto)	651700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	205	199	164	150	121	124
111005 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205	199	164	150	121	124
111005 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-358.228	182.604	71.302	30.608	40.970	52.392
111005 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	975	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
111005 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	415	163	163	163	163
111005 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.062	1.000	1.263	1.263	1.263	1.263
111005 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.038	3.790	3.801	3.801	3.801	3.801
111005 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	62.538	51.447	0	0	0	0
111005 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	13.271	11.497	0	0	0	0
111005 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.163	2.689	0	0	0	0
111005 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	5.296	6.086	0	0	0	0
111005 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.460	6.385	0	0	0	0
111005 (EPZ)	ILV (sekundär)	90.728	78.104	0	0	0	0
111005 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	92.766	81.894	3.801	3.801	3.801	3.801
111005 (PR)	111005 Personalservice	-265.463	264.498	75.104	34.409	44.771	56.193
111006 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-70.943	0	0	0	0	0
111006 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-70.943	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	411.917	426.664	403.710	407.747	411.824	415.943
111006 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	224	591	527	532	537	543
111006 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.113	8.671	8.005	8.085	8.166	8.248
111006 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5.680	1.040	1.364	1.377	1.391	1.405
111006 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	11.974	10.796	0	0	0	0
111006 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	85.147	84.317	96.946	97.915	98.894	99.883
111006 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	144	144	145	147	148
111006 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.042	1.764	2.016	2.036	2.057	2.077
111006 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.463	5.722	8.357	8.441	8.525	8.610
111006 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.184	5.528	5.434	5.488	5.543	5.599
111006 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.293	6.963	7.934	8.014	8.094	8.175
111006 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	14.406	17.686	20.438	20.643	20.849	21.058
111006 (Kto)	504100 Beihilfen	18.508	21.570	23.347	23.581	23.816	24.055
111006 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	71.197	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	34.244	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	15.895	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.006	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.428	0	0	0	0	0
111006 (EPZ)	Personalaufwendungen	701.722	591.455	578.221	584.004	589.844	595.742
111006 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	665	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
111006 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	612	1.000	500	500	500	500
111006 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	800	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
111006 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.077	7.500	7.000	7.200	7.200	7.200
111006 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	777	815	758	935	1.049	1.179
111006 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	777	815	758	935	1.049	1.179
111006 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.510	5.100	5.200	5.300	5.500	5.500
111006 (Kto)	541190 Ideenmanagement	600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111006 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	19.920	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111006 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.841	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111006 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.871	70.100	93.200	68.300	68.500	68.500
111006 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	279	293	272	348	387	444
111006 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279	293	272	348	387	444
111006 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	659.782	670.164	679.451	660.787	666.980	673.065
111006 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	360	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111006 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	9.704	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
111006 (Kto)	581145 ILV Druckerei	592	400	600	600	600	600
111006 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10.657	3.600	11.300	11.300	11.300	11.300
111006 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	27.216	22.389	0	0	0	0
111006 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.775	5.003	0	0	0	0
111006 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.376	1.170	0	0	0	0
111006 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.981	5.913	0	0	0	0
111006 (EPZ)	ILV (sekundär)	40.349	34.475	0	0	0	0
111006 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	51.006	38.075	11.300	11.300	11.300	11.300
111006 (PR)	111006 Konzernkoordinierung	710.788	708.239	690.751	672.087	678.280	684.365
1110 (PG)	Personal und Organisation	32.916.172	36.243.783	37.450.320	33.917.461	32.940.263	33.286.660
111101 (Kto)	404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-49.845	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
111101 (EPZ)	Steuern	-49.845	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
111101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.623	-1.623	-847	-72	-72	-72
111101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.623	-1.623	-847	-72	-72	-72
111101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-1.756	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
111101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.756	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
111101 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
111101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
111101 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-380	-380	-380	-380	-380
111101 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-25.634	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111101 (Kto)	456510 Verzinzung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-1.159.517	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
111101 (Kto)	456511 Verzinzung Gewerbesteuer außer §233a AO	-10.601	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.195.752	-1.283.380	-1.290.380	-1.290.380	-1.290.380	-1.290.380
111101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	270.911	317.303	326.766	330.034	333.334	336.668
111101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	367	497	517	522	527	532
111101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.644	6.160	6.479	6.544	6.610	6.676
111101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.199	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.211	8.334	0	0	0	0
111101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	229.719	250.007	280.067	282.867	285.696	288.553
111101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	262	527	555	561	567	572
111101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.510	5.266	5.772	5.830	5.888	5.947
111101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	493	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.756	18.172	18.217	18.399	18.583	18.769
111101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.794	20.784	22.966	23.195	23.427	23.662
111101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	51.432	53.186	59.308	59.901	60.500	61.105
111101 (Kto)	504100 Beihilfen	16.285	17.029	18.432	18.616	18.802	18.990
111101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	45.595	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	21.930	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.338	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	121	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.196	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Personalaufwendungen	686.694	697.265	739.079	746.470	753.934	761.474
111101 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	167.210	168.400	182.800	186.200	190.000	194.000
111101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	20	20	20	20	20
111101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	291	146	146	146	146
111101 (Kto)	528100 Sachleistungen	168	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	32	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	167.410	168.711	182.966	186.366	190.166	194.166
111101 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	776	776	388	0	0	0
111101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	544	526	517	295	254	85
111101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	10.238	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.558	1.301	904	295	254	85
111101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.380	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	109	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	113	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.937	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	54	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90	5.467	8.667	5.467	5.467	5.467
111101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684	5.467	8.667	5.467	5.467	5.467
111101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	10	0	79	83	67	6
111101 (Kto)	559910 Verzinzung für Steuererstattungen	721.482	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
111101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	721.492	380.000	380.079	380.083	380.067	380.006
111101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	343.861	-90.559	-57.832	-50.072	-38.864	-27.555
111101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.442	1.929	2.229	2.229	2.229	2.229
111101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	154	297	297	297	297	297
111101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	522	7.746	1.134	1.134	1.134	1.134
111101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.118	9.972	3.660	3.660	3.660	3.660
111101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	47.483	39.062	0	0	0	0
111101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	10.076	8.729	0	0	0	0
111101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.402	2.041	0	0	0	0
111101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.041	5.972	0	0	0	0
111101 (EPZ)	ILV (sekundär)	66.002	55.804	0	0	0	0
111101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	68.120	65.776	3.660	3.660	3.660	3.660
111101 (PR)	111101 Heranziehung zu kommunalen Steuern	411.981	-24.783	-54.173	-46.412	-35.205	-23.895
111102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-50	-50	-26	-2	-2	-2
111102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-50	-50	-26	-2	-2	-2
111102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	34.923	41.611	43.541	43.977	44.417	44.861
111102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	54	62	62	62	63	64
111102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	589	846	863	872	881	890
111102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	863	1.053	0	0	0	0
111102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	12.455	29.747	9.881	9.979	10.079	10.180
111102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	10	11	11	11	11	12
111102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	158	111	113	115	116	117
111102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	887	392	369	373	376	380
111102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.046	437	671	677	684	691
111102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.806	1.170	1.845	1.863	1.882	1.901
111102 (Kto)	504100 Beihilfen	3.804	2.838	3.072	3.103	3.134	3.165
111102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.820	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.799	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-687	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-36	0	0	0	0	0
111102 (EPZ)	Personalaufwendungen	65.492	78.278	60.428	61.032	61.643	62.259
111102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9	5	5	5	5
111102 (Kto)	528100 Sachleistungen	1	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1	50.400	20.000	20.000	20.000	20.000
111102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2	50.409	20.005	20.005	20.005	20.005
111102 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	24	24	12	0	0	0
111102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	17	16	16	9	8	3
111102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	41	40	28	9	8	3
111102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	57	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-268	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	60	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	2	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	240	240	240	240	240
111102 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	5.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240
111102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	2	3	2	0
111102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2	3	2	0
111102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	70.591	138.917	90.677	91.286	91.895	92.504
111102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	60	21	21	21	21	21
111102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1	3	3	3	3	3
111102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	16	4	16	16	16	16
111102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	78	28	40	40	40	40
111102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	4.661	3.835	0	0	0	0
111102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	989	857	0	0	0	0
111102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	236	200	0	0	0	0
111102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	538	532	0	0	0	0
111102 (EPZ)	ILV (sekundär)	6.425	5.424	0	0	0	0
111102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.502	5.452	40	40	40	40
111102 (PR)	111102 Stadt Steuerschuldnerin/steuerl. Berat.	77.093	144.369	90.717	91.327	91.935	92.545
1111 (PG)	Steuern und sonstige Abgaben	489.075	119.586	36.545	44.915	56.731	68.650
11200 (Kto)	449000 Kostenerstattungen/-umlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11200 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11200 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11200 (PR)	11200 Finanzbuchhaltung pü	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11201 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-140	-140	-140	-140	-140	-140
11201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-50	-50	-50	-50	-50	-50
11201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-190	-190	-190	-190	-190	-190
11201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-210	0	0	0	0	0
11201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	0	-25.920	-25.920	-25.920	-25.920	-25.920
11201 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-3.900	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	448400 Kostenerstattungen/-umlagen Sozialversi	-26.613	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb Unt.	-357.039	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
11201 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen öff.SR.	-72.859	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
11201 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-19.595	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370
11201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-480.005	-432.790	-432.790	-432.790	-432.790	-432.790
11201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-150	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	456200 Stundungs-/Verzugszinsen/Säumniszuschläge	-142.516	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11201 (Kto)	456210 Beitreibungsgebühren Vollstreckung	-996.532	-455.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
11201 (Kto)	456220 Rückläuferspesen	-4.807	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
11201 (Kto)	456230 Mahngebühren	-299.449	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
11201 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.182	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.446.636	-831.500	-976.500	-976.500	-976.500	-976.500
11201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	783.628	1.003.613	935.802	945.160	954.612	964.158
11201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	1.044	1.676	1.596	1.612	1.628	1.644
11201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	14.269	19.024	18.556	18.741	18.929	19.118
11201 (Kto)	501130 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.324	1.457	1.909	1.928	1.947	1.967
11201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	20.660	24.977	0	0	0	0
11201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.027.915	1.133.873	1.242.474	1.254.899	1.267.448	1.280.122
11201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.451	2.191	2.330	2.353	2.377	2.401
11201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	19.015	23.849	26.088	26.349	26.612	26.878
11201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	2.185	3.191	3.223	3.255	3.288
11201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	70.971	80.883	81.020	81.830	82.648	83.475
11201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungs-kassen Beschäftigte	88.114	94.144	102.571	103.597	104.632	105.679
11201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	226.451	239.722	263.864	266.503	269.168	271.860
11201 (Kto)	504100 Beihilfen	43.835	51.086	58.368	58.951	59.541	60.136
11201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	132.436	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-83.092	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	63.698	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.521	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	550	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.694	0	0	0	0	0
11201 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.405.053	2.678.679	2.737.768	2.765.146	2.792.797	2.820.726
11201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.620	1.342	1.249	1.123	824	717
11201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	107.634	0	0	0	0	0
11201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	109.254	1.342	1.249	1.123	824	717
11201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	13.230	15.780	15.780	15.780	15.780	15.780
11201 (Kto)	542900 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11201 (Kto)	542920 Gerichtskosten	43.120	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11201 (Kto)	543100 Büromaterial	1.598	850	850	850	850	850
11201 (Kto)	543110 Drucksachen	0	600	600	600	600	600
11201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.380	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11201 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	24.253	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	397	100	100	100	100	100
11201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	900	900
11201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	50	50	50	50	50	50
11201 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	164	0	0	0	0	0
11201 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	38.610	1.800	4.800	1.800	1.800	1.800
11201 (Kto)	549930 Rückläufergebühren	5.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.600	106.930	109.930	106.930	106.930	106.930
11201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	579	415	381	348	234	199
11201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579	415	381	348	234	199

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	723.710	1.524.886	1.440.849	1.465.067	1.492.305	1.520.091
111201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.791	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
111201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	200	100	100	100	100
111201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.454	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
111201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10.245	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
111201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	156.345	128.618	0	0	0	0
111201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	33.178	28.743	0	0	0	0
111201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	7.908	6.722	0	0	0	0
111201 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	156	179	0	0	0	0
111201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	19.619	19.393	0	0	0	0
111201 (EPZ)	ILV (sekundär)	217.205	183.654	0	0	0	0
111201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	227.450	194.454	10.600	10.600	10.600	10.600
111201 (PR)	111201 Finanzbuchhaltung	951.160	1.719.340	1.451.449	1.475.667	1.502.905	1.530.691
1112 (PG)	Finanzbuchhaltung	951.160	1.714.340	1.446.449	1.470.667	1.497.905	1.525.691
111501 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
111501 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-106.850	0	-58.000	0	0	0
111501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-181.850	0	-138.000	-80.000	-80.000	0
111501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.200	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	624	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Personalaufwendungen	624	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	14.205	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	321	430	215	215	215	215
111501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	27.754	35.000	45.100	45.201	45.303	45.303
111501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.280	50.430	60.315	60.416	60.518	60.518
111501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	19.450	20.450	78.859	21.276	21.702	21.702
111501 (EPZ)	Transferaufwendungen	19.450	20.450	78.859	21.276	21.702	21.702
111501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	800	1.316	1.329	1.342	1.356	1.356
111501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	8.000	0	16.000	0	16.000
111501 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	300	303	306	309	309
111501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	137.638	10.800	90.908	91.017	91.127	111.127
111501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.438	20.416	92.540	108.666	92.792	28.792
111501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	16.742	91.296	93.714	110.358	95.012	111.012
111501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
111501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	19.266	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.775	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	26.042	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200
111501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.895	2.382	0	0	0	0
111501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	614	532	0	0	0	0
111501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	146	124	0	0	0	0
111501 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	19.312	15.490	19.143	20.034	21.925	25.128
111501 (EPZ)	ILV (sekundär)	22.968	18.529	19.143	20.034	21.925	25.128
111501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	49.010	46.529	48.343	49.234	51.125	54.328
111501 (PR)	111501 Service und Information	65.752	137.825	142.057	159.592	146.137	165.340
111502 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-4.926	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-170.000	-170.000	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000
111502 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-174.926	-170.000	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000
111502 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	251.543	270.471	337.137	340.508	343.913	347.352
111502 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5.221	459	563	568	574	580
111502 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.479	5.649	7.034	7.104	7.175	7.247
111502 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.749	17.279	19.924	20.123	20.324	20.527
111502 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.160	22.301	27.672	27.949	28.228	28.511
111502 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	54.672	56.931	71.139	71.850	72.569	73.294
111502 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.765	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-659	0	0	0	0	0
111502 (EPZ)	Personalaufwendungen	357.929	373.089	463.468	468.102	472.783	477.511
111502 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	8	1.800	1.818	1.836	1.855	1.855
111502 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	294	297	300	303	303
111502 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	40.759	47.513	47.988	48.468	48.952	48.952
111502 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.767	49.607	50.103	50.604	51.110	51.110
111502 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.728	2.334	2.358	2.381	2.405	2.405
111502 (Kto)	543100 Büromaterial	38	284	286	289	292	292
111502 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	935	1.346	1.360	1.375	1.390	1.390
111502 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.343	3.459	3.493	3.528	3.564	3.564
111502 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	222	0	0	0	0	0
111502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266	7.423	7.498	7.574	7.652	7.652
111502 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	228.036	260.118	301.069	356.281	361.545	366.273
111502 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.119	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.385	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111502 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.849	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111502 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.352	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111502 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	22.525	18.531	0	0	0	0
111502 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.780	4.141	0	0	0	0
111502 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.139	968	0	0	0	0
111502 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.589	3.547	0	0	0	0
111502 (EPZ)	ILV (sekundär)	32.033	27.187	0	0	0	0
111502 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	43.386	33.187	10.000	10.000	10.000	10.000
111502 (PR)	111502 Sprachförderung/gesellschaftl. Teilhabe	271.422	293.306	311.069	366.281	371.545	376.273
1115 (PG)	Integration	337.174	431.131	453.126	525.873	517.682	541.613
111600 (Kto)	449000 Kostenerstattungen/-umlagen	0	-10.000	0	0	0	0
111600 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-10.000	0	0	0	0
111600 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-10.000	0	0	0	0
111600 (PR)	111600 Mediengestaltung / Druckerei pü	0	-10.000	0	0	0	0
111601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-809	-809	-809	-809	-759	-734
111601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-113	-113	-113	-113	-113	0
111601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-922	-922	-922	-922	-872	-734
111601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-51.672	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
111601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.672	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
111601 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-4.838	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-4.838	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-840	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-500	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.340	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	187.247	181.693	211.094	213.205	215.337	217.490
111601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	304	361	417	421	425	429
111601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.313	3.827	4.441	4.486	4.530	4.576

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.132	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.275	13.240	14.169	14.311	14.454	14.598
111601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.090	15.107	17.458	17.632	17.809	17.987
111601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.899	38.487	44.847	45.296	45.749	46.206
111601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.958	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.415	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	485	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Personalaufwendungen	256.373	252.716	292.425	295.350	298.303	301.286
111601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	339	1.300	650	650	650	650
111601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	250	250	250	250	250
111601 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	51	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	580	580	580	580	580
111601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	390	2.130	1.480	1.480	1.480	1.480
111601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	94	94	94	94	31	0
111601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.127	3.866	3.844	2.879	2.288	1.851
111601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.221	3.961	3.939	2.973	2.319	1.851
111601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	277	500	500	200	200	200
111601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.750	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
111601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.027	16.000	18.500	18.200	18.200	18.200
111601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.228	1.094	1.083	764	534	421
111601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.228	1.094	1.083	764	534	421
111601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	219.467	199.978	241.505	237.845	239.964	242.504
111601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	675	600	700	700	700	700
111601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	675	600	700	700	700	700
111601 (Kto)	481140 ILV Mediengestaltung	-292.822	-335.200	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200
111601 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-292.822	-335.200	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200
111601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	13.897	11.433	0	0	0	0
111601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.949	2.555	0	0	0	0
111601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	703	597	0	0	0	0
111601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.555	1.537	0	0	0	0
111601 (EPZ)	ILV (sekundär)	19.105	16.122	0	0	0	0
111601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-273.043	-318.478	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500
111601 (PR)	111601 Mediengestaltung	-53.577	-118.499	-117.995	-121.655	-119.536	-116.996
111602 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-65.495	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000	-80.000
111602 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.495	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000	-80.000
111602 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-2.074	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-2.074	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-120	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-120	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	124.113	119.046	132.697	134.024	135.365	136.718
111602 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	62	246	270	272	275	278
111602 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.197	2.504	2.788	2.815	2.844	2.872
111602 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	237	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.818	8.468	8.702	8.789	8.876	8.965
111602 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.521	9.882	10.958	11.068	11.179	11.290
111602 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.336	25.184	28.176	28.457	28.742	29.029
111602 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-81	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-157	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	768	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Personalaufwendungen	172.814	165.330	183.590	185.426	187.281	189.153
111602 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	145	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	3.332	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111602 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	513	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.991	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111602 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	440	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.114	1.164	1.095	1.010	680	947
111602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.554	1.164	1.095	1.010	680	947
111602 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	187	100	400	100	100	100
111602 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	181.726	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
111602 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.069	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
111602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.981	243.100	243.400	243.100	243.100	243.100
111602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	481	419	393	377	251	357
111602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481	419	393	377	251	357
111602 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	338.133	339.513	356.979	357.413	357.812	360.057
111602 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	396	500	500	500	500	500
111602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	396	500	500	500	500	500
111602 (Kto)	481145 ILV Druckerei	-334.687	-316.800	-359.400	-339.500	-350.500	-339.500
111602 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-334.687	-316.800	-359.400	-339.500	-350.500	-339.500
111602 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	9.265	7.622	0	0	0	0
111602 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.966	1.703	0	0	0	0
111602 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	469	398	0	0	0	0
111602 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.675	1.656	0	0	0	0
111602 (EPZ)	ILV (sekundär)	13.374	11.379	0	0	0	0
111602 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-320.917	-304.921	-358.900	-339.000	-350.000	-339.000
111602 (PR)	111602 Druckerei	17.216	34.592	-1.921	18.413	7.812	21.057
111603 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-1.042	0	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
111603 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.042	0	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
111603 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-138.328	-200.000	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000
111603 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-138.328	-200.000	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000
111603 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.959	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.959	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	21.750	42.172	0	0	0	0
111603 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	40	80	0	0	0	0
111603 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	857	0	0	0	0
111603 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	0	1.067	0	0	0	0
111603 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	282.178	273.181	325.886	329.145	332.437	335.761
111603 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	458	686	766	774	781	789
111603 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	14.499	5.769	6.863	6.932	7.001	7.071
111603 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	23.338	20.525	22.120	22.341	22.564	22.790
111603 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.661	22.762	26.970	27.240	27.513	27.788
111603 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	66.317	58.347	69.761	70.459	71.164	71.875
111603 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-22	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.306	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Personalaufwendungen	430.912	425.446	452.367	456.891	461.460	466.074
111603 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	10.541	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111603 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	3.253	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111603 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	755	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.549	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
111603 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	11.773	4.617	28.192	26.416	26.483	26.580
111603 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.773	4.617	28.192	26.416	26.483	26.580
111603 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	533	600	600	600	600	600
111603 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	225	500	300	300	300	300
111603 (Kto)	542300 Leasing	11.817	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111603 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	69	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	543130 Porto	692.836	839.000	949.000	829.000	884.000	884.000
111603 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.132	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111603 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	344	350	350	350	350	350
111603 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	34	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.989	857.450	969.250	849.250	904.250	904.250
111603 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.212	1.663	9.002	8.670	8.618	8.827
111603 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.212	1.663	9.002	8.670	8.618	8.827
111603 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.028.107	1.100.476	1.266.987	1.149.402	1.108.986	1.113.886
111603 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	460	500	500	500	500	500
111603 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	460	500	500	500	500	500
111603 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	11.581	9.527	0	0	0	0
111603 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.458	2.129	0	0	0	0
111603 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	586	498	0	0	0	0
111603 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.316	1.301	0	0	0	0
111603 (EPZ)	ILV (sekundär)	15.940	13.455	0	0	0	0
111603 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	16.400	13.955	500	500	500	500
111603 (PR)	111603 Post-/Botendienste, Besucherservice	1.044.508	1.114.431	1.267.487	1.149.902	1.109.486	1.114.386
1116 (PG)	Medien-/ Druck- & Post-Service	1.008.147	1.020.523	1.147.571	1.046.660	997.762	1.018.446
111801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3.811	-53.597	-4.252	-6.132	-7.630	-9.129
111801 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	-203	-203	-1.641	-2.566	-3.612
111801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.811	-53.799	-4.454	-7.773	-10.197	-12.740
111801 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-240	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	442220 Interne Erträge aus Verkauf	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
111801 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.760	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
111801 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-155.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
111801 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
111801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-159.800	-179.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
111801 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
111801 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-784	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-572	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
111801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	253.218	261.830	318.104	321.285	324.498	327.743
111801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	273	399	479	484	488	493
111801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.599	5.321	6.308	6.371	6.435	6.499
111801 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.004	6.625	0	0	0	0
111801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	309.932	414.231	391.990	395.910	399.869	403.867
111801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	412	718	678	685	692	699
111801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.562	6.686	8.212	8.294	8.377	8.461
111801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.798	28.249	24.724	24.971	25.221	25.473
111801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	26.042	34.292	32.295	32.618	32.944	33.274
111801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	69.055	87.247	82.712	83.539	84.375	85.219
111801 (Kto)	504100 Beihilfen	14.612	17.029	15.360	15.514	15.669	15.825
111801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	46.218	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	22.229	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.692	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.084	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Personalaufwendungen	791.734	864.627	880.862	889.671	898.567	907.553
111801 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
111801 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.085	1.500	1.800	1.500	1.800	1.800
111801 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	150	150	150	150	150
111801 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.092	140.500	125.500	50.500	50.500	50.500
111801 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u. ä. BGA	7.979	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
111801 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	-94	400	400	400	400	400
111801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.562	213.050	198.350	121.050	121.350	121.350
111801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	198	1.440	1.433	7.302	10.082	13.201
111801 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
111801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.173	4.415	4.408	10.277	13.057	16.176
111801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.313	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
111801 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	133	100	100	100	100	100
111801 (Kto)	543105 Büromaterial zentral	101.797	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
111801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	294	100	100	100	100	100
111801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.015	14.700	14.700	12.000	12.000	12.000
111801 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	805	840	840	840	840	840
111801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.461	135.990	135.990	133.290	133.290	133.290
111801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	628	26	162	976	1.102	1.349
111801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628	26	162	976	1.102	1.349
111801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	818.590	981.609	1.057.618	989.791	999.469	1.009.279
111801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.358	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
111801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	145	500	300	300	300	300
111801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.008	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111801 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	40.534	33.345	0	0	0	0
111801 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.602	7.452	0	0	0	0
111801 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.050	1.743	0	0	0	0
111801 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.862	5.794	0	0	0	0
111801 (EPZ)	ILV (sekundär)	57.047	48.334	0	0	0	0
111801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	59.055	51.534	3.200	3.200	3.200	3.200
111801 (PR)	111801 Beschaffung	877.645	1.033.143	1.060.818	992.991	1.002.669	1.012.479
1118 (PG)	Servicestelle Beschaffung	877.645	1.033.143	1.060.818	992.991	1.002.669	1.012.479
11 (PB)	Innere Verwaltung	53.998.611	64.304.503	74.721.198	70.597.943	71.182.013	72.003.103
120100 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	7.788	8.950	0	0	0	0
120100 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-7.788	-8.950	0	0	0	0
120100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
120100 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
120100 (PR)	120100 Bußgeldstelle PÜ	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-410.149	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
120101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.149	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
120101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-77.279	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-77.279	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120101 (Kto)	456100 Bußgelder	-1.641.139	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
120101 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Saumniszuschläge	-42.021	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
120101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.683.160	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
120101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	208.398	257.231	220.636	222.842	225.070	227.321
120101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	307	467	387	391	395	399
120101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.011	5.228	4.375	4.419	4.463	4.508
120101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.278	6.509	0	0	0	0
120101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	574.449	626.233	709.420	716.514	723.679	730.916
120101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	775	1.450	1.570	1.586	1.602	1.618
120101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	14.677	13.204	14.929	15.078	15.229	15.381
120101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	864	912	921	930	939
120101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	45.787	46.127	47.648	48.125	48.606	49.092
120101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	53.408	52.108	58.673	59.259	59.852	60.451
120101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	129.476	131.771	151.691	153.208	154.740	156.288
120101 (Kto)	504100 Beihilfen	11.811	13.765	14.899	15.048	15.199	15.351
120101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	35.163	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	16.913	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.615	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	65	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.026	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.094.932	1.154.956	1.225.139	1.237.391	1.249.765	1.262.282
120101 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	-6.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120101 (Kto)	523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U.	1.250	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
120101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	0	800	800	800	800
120101 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	577	0	3.500	3.500	3.500	3.500
120101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.184	10.800	4.500	7.320	4.500	7.320
120101 (Kto)	527930 Material und Kleinstergeräte unter GWG-Gr.	24	1.000	2.240	2.240	2.240	2.240
120101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.277	31.800	20.040	22.860	20.040	22.860
120101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	457	457	457	457	438	318
120101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	40	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	497	457	457	457	438	318
120101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	10.918	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
120101 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	696	750	750	750	750	750
120101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	25	0	2.520	1.470	2.520	1.470
120101 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
120101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.191	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	246	100	100	100	100	100
120101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.772	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
120101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.848	15.850	19.370	18.320	19.370	18.320
120101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	169	165	164	170	162	120
120101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169	165	164	170	162	120
120101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.059.419	-881.772	-819.829	-805.802	-795.226	-781.120
120101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.632	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	169	100	200	200	200	200
120101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.145	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
120101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.945	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
120101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	41.837	34.417	0	0	0	0
120101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.878	7.691	0	0	0	0
120101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.116	1.799	0	0	0	0
120101 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	7.866	9.039	0	0	0	0
120101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.725	4.671	0	0	0	0
120101 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	5.841	6.712	0	0	0	0
120101 (EPZ)	ILV (sekundär)	71.264	64.330	0	0	0	0
120101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	75.209	67.430	4.200	4.200	4.200	4.200
120101 (PR)	120101 Ordnungswidrigkeitenverfahren	-984.210	-814.342	-815.629	-801.602	-791.026	-776.920
120102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.373	-1.373	-1.373	-1.112	0	0
120102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.373	-1.373	-1.373	-1.112	0	0
120102 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-83.872	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
120102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.872	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
120102 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-15.630	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-15.630	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120102 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-1.059	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	456100 Bußgelder	-768.443	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
120102 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Saumniszuschläge	-7.751	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
120102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-777.252	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
120102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	20.505	21.219	22.203	22.425	22.649	22.876
120102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	28	28	28	28	28	29
120102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	289	431	440	445	449	454
120102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	518	537	0	0	0	0
120102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	263.261	330.963	339.408	342.802	346.230	349.693
120102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.694	738	738	746	753	761
120102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.979	6.981	7.149	7.221	7.293	7.366
120102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	369	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.695	24.566	23.121	23.352	23.585	23.821
120102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	22.533	27.553	28.096	28.377	28.661	28.947
120102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60.176	70.149	72.292	73.015	73.745	74.482
120102 (Kto)	504100 Beihilfen	852	993	1.075	1.086	1.097	1.108
120102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.460	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.664	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.876	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-46	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.720	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Personalaufwendungen	409.575	484.159	494.550	499.496	504.491	509.536
120102 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	10.321	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
120102 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	5.045	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
120102 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	6.340	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
120102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.800	900	900	900	900
120102 (Kto)	527930 Material und Kleinstergeräte unter GWG-Gr.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.705	34.800	27.600	27.600	27.600	27.600
120102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.200	1.235	1.235	16.673	15.975	16.116
120102 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	23.138	22.715	22.972	19.006	17.939	17.939
120102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	24.338	23.949	24.206	35.678	33.914	34.055
120102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	116	200	200	200	200	200
120102 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	592	700	700	700	700	700
120102 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	14	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120102 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	497	500	500	500	500	500
120102 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	7.811	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.617	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
120102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	8.560	8.127	8.200	12.869	12.513	12.826
120102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.560	8.127	8.200	12.869	12.513	12.826
120102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-402.332	-389.938	-386.417	-365.069	-361.082	-355.583
120102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.999	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
120102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.999	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
120102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	17.372	14.291	0	0	0	0
120102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.686	3.194	0	0	0	0
120102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	879	747	0	0	0	0
120102 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	1.090	1.253	0	0	0	0
120102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.170	3.134	0	0	0	0
120102 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	1.947	2.238	0	0	0	0
120102 (EPZ)	ILV (sekundär)	28.144	24.856	0	0	0	0
120102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	30.143	27.156	2.100	2.100	2.100	2.100
120102 (PR)	120102 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	-372.189	-362.783	-384.317	-362.969	-358.982	-353.483
1201 (PG)	Bußgeldstelle	-1.356.399	-1.177.124	-1.199.946	-1.164.570	-1.150.008	-1.130.404
120201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-80	-10	-10	-10	-10	-10
120201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-10	-10	-10	-10	-10
120201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	57.248	57.561	60.231	60.834	61.442	62.056
120201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
120201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	819	1.170	1.194	1.206	1.218	1.231
120201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.442	1.457	0	0	0	0
120201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	81.560	112.587	115.461	116.615	117.781	118.959
120201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	73	219	219	222	224	226
120201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.263	2.370	2.427	2.451	2.476	2.501
120201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	390	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.758	8.139	7.660	7.737	7.814	7.892
120201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.879	9.356	9.542	9.637	9.734	9.831
120201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.326	23.678	24.395	24.639	24.886	25.135
120201 (Kto)	504100 Beihilfen	2.435	2.838	3.072	3.103	3.134	3.165
120201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.660	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.646	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.603	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	157	0	0	0	0	0
120201 (EPZ)	Personalaufwendungen	193.337	219.455	224.282	226.525	228.790	231.078
120201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	86	25	84	84	84	84
120201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	86	25	84	84	84	84
120201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	448	800	800	800	800	800
120201 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
120201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	484	600	600	600	600	600
120201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	986	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
120201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
120201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	13	9	30	31	31	32
120201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	9	30	31	31	32
120201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	195.273	223.779	228.686	230.930	233.195	235.483
120201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	105	200	200	200	200	200
120201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	500	100	100	100	100
120201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
120201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	105	800	400	400	400	400
120201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	10.857	8.932	0	0	0	0
120201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.304	1.996	0	0	0	0
120201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	549	467	0	0	0	0
120201 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	13.552	15.573	0	0	0	0
120201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.555	1.537	0	0	0	0
120201 (EPZ)	ILV (sekundär)	28.817	28.505	0	0	0	0
120201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	28.923	29.305	400	400	400	400
120201 (PR)	120201 Statistische Angelegenheiten	224.195	253.083	229.086	231.330	233.595	235.883
1202 (PG)	Statistik	224.195	253.083	229.086	231.330	233.595	235.883
120300 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120300 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120300 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120300 (PR)	120300 Einwohnerwesen pü	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-223.775	-205.000	-220.000	-220.000	-225.000	-225.000
120301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.775	-205.000	-220.000	-220.000	-225.000	-225.000
120301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-9.277	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
120301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.277	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
120301 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-408	-310	-310	-310	-310	-310
120301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-408	-310	-310	-310	-310	-310
120301 (Kto)	456110 Zwangsgelder	0	-50	-50	-50	-50	-50
120301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
120301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	249.653	222.684	253.488	256.023	258.583	261.169
120301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	236	424	464	468	473	478
120301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.677	4.538	5.026	5.076	5.127	5.179
120301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.581	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	7.030	6.405	0	0	0	0
120301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	108.356	109.960	112.766	113.894	115.033	116.183
120301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	275	219	219	222	224	226
120301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.984	2.308	2.364	2.387	2.411	2.435
120301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	802	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.539	7.608	7.160	7.232	7.304	7.377
120301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.193	9.111	9.294	9.387	9.481	9.576
120301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.512	23.226	23.935	24.174	24.416	24.660
120301 (Kto)	504100 Beihilfen	17.850	20.804	22.518	22.743	22.970	23.200
120301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	40.113	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	19.293	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.436	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	632	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-155	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	Personalaufwendungen	496.008	407.286	437.234	441.606	446.022	450.482
120301 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	17	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	528100 Sachleistungen	10.084	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.101	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	130	130	130	130	130	130
120301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	10	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	140	130	130	130	130	130
120301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	217	300	300	300	300	300
120301 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	613	660	660	660	660	660
120301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.928	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900
120301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.758	7.460	9.860	9.860	9.860	9.860
120301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	48	47	47	48	48	49
120301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	47	47	48	48	49
120301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	279.594	209.562	225.910	230.284	229.699	234.161
120301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	537	450	550	550	550	550
120301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	200	200	200	200
120301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	300	300	300	300	300
120301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	537	850	1.050	1.050	1.050	1.050
120301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	32.803	26.986	0	0	0	0
120301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.961	6.031	0	0	0	0
120301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.659	1.410	0	0	0	0
120301 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	19.471	22.375	0	0	0	0
120301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.350	3.311	0	0	0	0
120301 (EPZ)	ILV (sekundär)	64.244	60.113	0	0	0	0
120301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	64.781	60.963	1.050	1.050	1.050	1.050
120301 (PR)	120301 Standesamt	344.376	270.525	226.960	231.334	230.749	235.211
120302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-122	-122	-113	-413	-413	-413
120302 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-286	-286	-286	-286	-286	-286
120302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-407	-407	-698	-698	-698	-698
120302 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-2.404.199	-2.350.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
120302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.404.199	-2.350.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
120302 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-66.872	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
120302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.872	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
120302 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-1.800	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.800	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-55.452	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.205	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
120302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-59.657	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	922.928	918.783	975.669	985.426	995.280	1.005.233
120302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	1.027	1.732	1.772	1.790	1.808	1.826
120302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	17.371	18.681	19.346	19.540	19.735	19.933
120302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.326	312	409	413	417	421
120302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	23.725	23.805	0	0	0	0
120302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	436.028	467.757	440.003	444.403	448.847	453.336
120302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	611	978	898	907	916	925
120302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.395	9.866	9.266	9.359	9.452	9.547
120302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	817	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	30.307	34.711	29.934	30.233	30.535	30.841
120302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	36.699	38.941	36.420	36.784	37.152	37.524
120302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	96.667	99.417	93.874	94.813	95.761	96.718
120302 (Kto)	504100 Beihilfen	57.350	66.838	69.427	70.121	70.822	71.531
120302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	145.049	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-218.404	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	69.765	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-15.178	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	669	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.176	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.615.328	1.681.822	1.677.019	1.693.789	1.710.727	1.727.834
120302 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	193	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	221	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	3.198	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120302 (Kto)	528100 Sachleistungen	619.618	630.000	630.000	650.000	660.000	660.000
120302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	640	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	623.869	634.000	634.000	654.000	664.000	664.000
120302 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	398	398	398	364	70	70
120302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.428	4.343	4.316	4.316	4.316	3.294
120302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	68.917	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	73.743	4.741	4.714	4.680	4.386	3.364
120302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.906	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
120302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.298	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
120302 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	281	300	350	350	350	350
120302 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	559	300	600	600	600	600
120302 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	42	50	100	100	100	100
120302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.086	18.750	19.950	19.950	19.950	19.950
120302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.645	1.560	1.442	1.482	1.361	1.001
120302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.645	1.560	1.442	1.482	1.361	1.001
120302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-198.264	-78.535	-123.574	-86.797	-60.275	-44.549
120302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.698	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	33.402	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.748	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
120302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	38.848	61.600	46.600	46.600	46.600	46.600
120302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	117.403	96.582	0	0	0	0
120302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	24.914	21.584	0	0	0	0
120302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	5.938	5.047	0	0	0	0
120302 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	60.437	69.452	0	0	0	0
120302 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	14.718	14.575	13.887	14.128	14.170	14.344
120302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	12.621	12.475	0	0	0	0
120302 (EPZ)	ILV (sekundär)	236.031	219.716	13.887	14.128	14.170	14.344
120302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	274.880	281.316	60.487	60.728	60.770	60.944
120302 (PR)	120302 Bürgerbüro	76.616	202.782	-63.086	-26.068	496	16.395
120303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-72	-72	-72	-72	-72	-72
120303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-72	-72	-72	-72	-72	-72
120303 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-215.082	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
120303 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.082	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120303 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-55.135	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120303 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-33.956	-53.600	-53.600	-37.000	-13.700	0
120303 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-89.092	-133.600	-133.600	-117.000	-93.700	-80.000
120303 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-1.703	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
120303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.703	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
120303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	274.755	473.082	468.783	473.471	478.205	482.987
120303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	503	775	855	863	872	881
120303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.941	8.228	9.296	9.388	9.482	9.577
120303 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.159	2.601	3.409	3.443	3.478	3.512
120303 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	8.408	10.688	0	0	0	0
120303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	404.833	363.056	418.058	422.238	426.461	430.725
120303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.209	647	727	734	742	749
120303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.844	7.625	8.765	8.852	8.941	9.030
120303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	20.004	10.404	15.195	15.346	15.500	15.655
120303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	28.029	25.374	26.683	26.950	27.219	27.492
120303 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	35.538	30.103	34.467	34.812	35.160	35.512
120303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	87.504	76.573	88.699	89.586	90.482	91.387
120303 (Kto)	504100 Beihilfen	18.873	21.996	23.808	24.046	24.286	24.529
120303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	48.956	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	23.546	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.945	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	573	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.024	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Personalaufwendungen	966.835	1.032.152	1.099.743	1.110.731	1.121.828	1.133.036
120303 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	58.651	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
120303 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	5.213	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120303 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	519	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	375	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.899	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	528100 Sachleistungen	99.849	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000
120303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	167.506	182.000	202.000	202.000	182.000	182.000
120303 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	1.136	1.136	1.136	1.136	946	0
120303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.343	2.172	2.172	2.298	2.262	2.327
120303 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832
120303 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	571	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	7.882	7.139	7.140	7.266	7.041	6.159
120303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	611	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
120303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.796	13.100	13.100	9.900	5.400	2.800
120303 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
120303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407	14.880	14.880	11.680	7.180	4.580
120303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.677	2.544	2.538	2.678	2.571	2.292
120303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.677	2.544	2.538	2.678	2.571	2.292
120303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	845.357	903.643	991.229	1.015.882	1.025.448	1.046.595
120303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	747	750	750	750	750	750
120303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	653	550	750	750	750	750
120303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	921	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
120303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.321	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
120303 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	53.273	43.825	0	0	0	0
120303 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	11.305	9.794	0	0	0	0
120303 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.694	2.290	0	0	0	0
120303 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	14.642	16.826	0	0	0	0
120303 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.981	5.913	0	0	0	0
120303 (EPZ)	ILV (sekundär)	87.896	78.648	0	0	0	0
120303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	90.216	82.048	3.600	3.600	3.600	3.600
120303 (PR)	120303 Ausländerbehörde	935.574	985.691	994.829	1.019.482	1.029.048	1.050.195
1203 (PG)	Einwohnerwesen	1.356.565	1.458.998	1.118.702	1.184.748	1.220.293	1.261.801
120401 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	0	0	-220.000	0	-110.000	0
120401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	0	-220.000	0	-110.000	0
120401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	17.898	21.237	22.223	22.445	22.669	22.896
120401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	27	29	29	30	30	30
120401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	219	432	441	445	450	454
120401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	160	520	682	689	696	702
120401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	326	537	0	0	0	0
120401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	36.247	29.384	30.134	30.436	30.740	31.047
120401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	115	44	44	44	45	45
120401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	397	615	630	636	643	649
120401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.522	1.040	1.519	1.535	1.550	1.565
120401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.219	1.961	1.846	1.864	1.883	1.902
120401 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	71.797	0	87.000	0	43.500	43.500
120401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.789	2.429	2.478	2.503	2.528	2.554
120401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.919	6.426	6.356	6.420	6.484	6.549
120401 (Kto)	504100 Beihilfen	901	1.050	983	993	1.003	1.013
120401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.021	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	491	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-175	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	212	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	623	0	0	0	0	0
120401 (EPZ)	Personalaufwendungen	143.708	65.706	154.365	68.039	112.219	112.906
120401 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	2.950	0	3.000	0	1.500	1.500
120401 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	3.494	0	11.000	0	5.700	5.700
120401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.444	0	14.000	0	7.200	7.200
120401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	83	0	300	0	150	150
120401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	4.710	0	8.000	0	4.000	4.000
120401 (Kto)	543100 Büromaterial	18	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.311	0	37.000	0	18.500	18.500
120401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.122	0	45.300	0	22.650	22.650
120401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	163.274	65.706	-6.335	68.039	32.069	142.756
120401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	30	100	100	100	100	100
120401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	368	1.200	700	700	700	700
120401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	16.291	1.400	21.400	1.500	12.500	1.500
120401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	16.688	2.700	22.200	2.300	13.300	2.300
120401 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	5.704	4.692	0	0	0	0
120401 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.210	1.049	0	0	0	0
120401 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	288	245	0	0	0	0
120401 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	11.059	12.709	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	299	296	0	0	0	0
120401 (EPZ)	ILV (sekundär)	18.561	18.990	0	0	0	0
120401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	35.249	21.690	22.200	2.300	13.300	2.300
120401 (PR)	120401 Wahlen, Bürgerentscheide	198.523	87.396	15.865	70.339	45.369	145.056
1204 (PG)	Wahlen, Bürgerentscheide	198.523	87.396	15.865	70.339	45.369	145.056
120501 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-335.097	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
120501 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-378.563	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
120501 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-713.659	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
120501 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-5.351	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120501 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-15.885	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
120501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.236	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
120501 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-28.416	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-28.416	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120501 (Kto)	456100 Bußgelder	-4.600	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120501 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-3.421	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-6.349	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-14.369	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	377.027	396.547	396.277	400.240	404.242	408.285
120501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	582	686	646	653	659	666
120501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.529	8.063	7.858	7.936	8.016	8.096
120501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	35.513	27.258	35.727	36.085	36.445	36.810
120501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	9.704	10.261	0	0	0	0
120501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	563.713	628.691	673.862	680.600	687.406	694.280
120501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.508	1.272	1.312	1.325	1.338	1.351
120501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.606	13.234	13.955	14.094	14.235	14.378
120501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	13.108	270	745	752	760	767
120501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	42.511	45.338	43.990	44.429	44.874	45.323
120501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	51.023	52.237	55.358	55.912	56.471	57.036
120501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	133.465	133.112	142.667	144.093	145.534	146.990
120501 (Kto)	504100 Beihilfen	19.726	22.989	24.883	25.132	25.383	25.637
120501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	64.024	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	30.794	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.404	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	6.784	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.627	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.367.840	1.339.959	1.397.279	1.411.252	1.425.365	1.439.618
120501 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120501 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	7.296	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
120501 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	14.975	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
120501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.868	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
120501 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	18	700	700	700	700	700
120501 (Kto)	528100 Sachleistungen	39.298	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
120501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	5.020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	73.466	102.800	111.300	102.800	102.800	102.800
120501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	641	645	581	418	325	334
120501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	23.177	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	23.818	645	581	418	325	334
120501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690
120501 (EPZ)	Transferaufwendungen	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690
120501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.858	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
120501 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	932	700	700	700	700	700
120501 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.319	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120501 (Kto)	543100 Büromaterial	146	100	100	100	100	100
120501 (Kto)	543110 Drucksachen	390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120501 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.305	600	600	600	600	600
120501 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120501 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	103	700	700	700	700	700
120501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.813	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
120501 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	334	500	500	500	500	500
120501 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	8.442	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
120501 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	9	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.478	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
120501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	171	232	209	156	120	126
120501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171	232	209	156	120	126
120501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	797.784	888.027	953.759	959.017	973.000	987.268
120501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.442	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
120501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	303	550	550	550	550	550
120501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	389	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.134	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
120501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	58.340	47.994	0	0	0	0
120501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	12.380	10.725	0	0	0	0
120501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.951	2.508	0	0	0	0
120501 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	1.713	1.969	0	0	0	0
120501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	16.987	16.791	0	0	0	0
120501 (EPZ)	ILV (sekundär)	92.371	79.987	0	0	0	0
120501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	94.505	83.837	3.750	3.750	3.750	3.750
120501 (PR)	120501 Ordnungs-Gewerbeangelegenh.	892.289	971.865	957.509	962.767	976.750	991.018
120503 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-475.941	-457.200	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
120503 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.941	-457.200	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
120503 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-128	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-1.699	-6.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
120503 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.699	-6.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
120503 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-1.285	-900	-900	-900	-900	-900
120503 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.107	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.392	-900	-900	-900	-900	-900
120503 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	334.239	337.621	370.222	373.924	377.663	381.440
120503 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	390	595	614	621	627	633
120503 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.829	6.867	7.341	7.414	7.489	7.564
120503 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.152	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	8.427	8.883	0	0	0	0
120503 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	129.798	126.387	129.612	130.908	132.217	133.539
120503 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	140	270	270	273	276	279
120503 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.806	2.664	2.728	2.755	2.783	2.811
120503 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.692	9.286	8.740	8.827	8.916	9.005

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120503 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	11.019	10.515	10.722	10.830	10.938	11.047
120503 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	29.362	26.879	27.698	27.975	28.254	28.537
120503 (Kto)	504100 Beihilfen	18.751	21.854	23.654	23.891	24.130	24.371
120503 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	53.959	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	25.953	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.796	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	435	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.551	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Personalaufwendungen	628.605	551.820	581.602	587.418	593.292	599.225
120503 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.765	500	250	250	250	250
120503 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	223	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120503 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.848	5.500	5.250	5.250	5.250	5.250
120503 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.110	1.110	1.022	978	978	978
120503 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.068	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.178	1.110	1.022	978	978	978
120503 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.056	800	800	800	800	800
120503 (Kto)	543100 Büromaterial	1.874	100	100	100	100	100
120503 (Kto)	543110 Drucksachen	26.515	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
120503 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.334	700	700	700	700	700
120503 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120503 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	275	200	200	200	200	200
120503 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.005	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
120503 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	9	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.101	37.900	35.400	35.400	35.400	35.400
120503 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	410	400	367	364	361	368
120503 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410	400	367	364	361	368
120503 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	191.982	132.330	168.941	174.710	180.580	186.521
120503 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	779	800	800	800	800	800
120503 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	20	150	150	150	150	150
120503 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.459	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120503 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.258	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
120503 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	41.258	33.941	0	0	0	0
120503 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.755	7.585	0	0	0	0
120503 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.087	1.774	0	0	0	0
120503 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	12.539	14.409	0	0	0	0
120503 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.546	4.494	0	0	0	0
120503 (EPZ)	ILV (sekundär)	69.185	62.202	0	0	0	0
120503 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	71.442	64.952	2.750	2.750	2.750	2.750
120503 (PR)	120503 Straßenverkehrsangelegenheiten	263.425	197.282	171.691	177.460	183.330	189.271
1205 (PG)	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.155.713	1.169.146	1.129.200	1.140.227	1.160.080	1.180.289
120601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-330.182	-249.629	-234.018	-243.763	-203.321	-203.393
120601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-22	-22	-22	-22	-22	-22
120601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-330.204	-249.651	-234.039	-223.785	-203.343	-203.415
120601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-232.077	-211.800	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
120601 (Kto)	432110 Lehrgangsentgelte	-48.504	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.581	-227.800	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
120601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-1.500	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-200	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-200	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-7.663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6.351	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
120601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-14.018	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
120601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	5.401.717	5.826.703	6.064.927	6.125.577	6.186.832	6.248.701
120601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	9.472	12.053	11.997	12.117	12.238	12.361
120601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	126.439	119.011	120.253	121.456	122.670	123.897
120601 (Kto)	501130 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Beamte	807.045	779.551	1.021.745	1.031.963	1.042.282	1.052.705
120601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	171.432	183.766	0	0	0	0
120601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	167.512	132.569	138.821	140.209	141.612	143.028
120601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.412	287	293	296	299	302
120601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.236	2.794	2.922	2.951	2.981	3.011
120601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.488	8.323	12.156	12.277	12.400	12.524
120601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.635	9.742	9.367	9.461	9.555	9.651
120601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.002	11.029	11.485	11.599	11.715	11.833
120601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	39.559	28.439	29.820	30.118	30.419	30.723
120601 (Kto)	504100 Beihilfen	343.666	399.184	431.584	435.900	440.259	444.661
120601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	911.311	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	438.317	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.261	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-4.455	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.425	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Personalaufwendungen	8.449.137	7.513.453	7.855.370	7.933.924	8.013.263	8.093.396
120601 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter Gemeinde	156.660	134.400	175.300	175.300	175.300	175.300
120601 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	73.290	514	1.398	16.770	19.427	31.386
120601 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	83.772	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
120601 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	80.202	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000
120601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	56.064	155.500	162.500	162.500	162.500	162.500
120601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	130.833	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
120601 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	1.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120601 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	321	500	500	500	500	500
120601 (Kto)	528100 Sachleistungen	699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	400.962	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
120601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	984.599	1.088.914	1.132.698	1.138.070	1.140.727	1.152.686
120601 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.258	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
120601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.357	1.246	1.512	1.512	1.512	1.318
120601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	99.154	67.441	65.908	84.774	81.983	87.912
120601 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	495.379	464.733	415.409	368.205	409.311	398.982
120601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	768	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	605.916	542.685	492.093	463.756	502.071	497.477
120601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	7.369	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
120601 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.954	55.490	75.490	60.490	60.490	60.490
120601 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	20.185	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120601 (Kto)	543100 Büromaterial	569	400	400	400	400	400
120601 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	6.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120601 (Kto)	543136 Telefon dezentral	11.543	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
120601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.955	135.000	135.000	85.000	85.000	85.000
120601 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	500	500	500	500	500	500
120601 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	1.782	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.402	236.390	256.390	191.390	191.390	191.390
120601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	154.920	117.898	94.866	90.557	110.437	110.848
120601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.920	117.898	94.866	90.557	110.437	110.848
120601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	9.740.471	9.006.889	9.353.877	9.350.411	9.511.045	9.598.881
120601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	77.686	74.700	77.900	77.900	77.900	77.900
120601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	323	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.867	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
120601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	82.876	84.200	88.800	88.800	88.800	88.800
120601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	82.110	67.548	0	0	0	0
120601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	17.425	15.095	0	0	0	0
120601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	4.153	3.530	0	0	0	0
120601 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	25.935	29.803	0	0	0	0
120601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	707.289	703.639	708.744	884.587	700.889	502.308
120601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	13.039	12.889	0	0	0	0
120601 (EPZ)	ILV (sekundär)	849.951	832.506	708.744	884.587	700.889	502.308
120601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	932.827	916.706	797.544	973.387	789.689	591.108
120601 (PR)	120601 Feuerlöschwesen	10.673.298	9.923.595	10.151.421	10.323.799	10.300.734	10.189.990
120602 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-122.685	-122.685	-115.169	-115.169	-157.665	-150.859
120602 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-122.685	-101.794	-115.169	-111.611	-157.665	-150.859
120602 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-16.924	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
120602 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-10	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-16.934	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
120602 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-3.572	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.572	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120602 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	217.180	225.537	232.849	235.177	237.529	239.904
120602 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	311	367	364	368	371	375
120602 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.049	4.587	4.617	4.663	4.710	4.757
120602 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	9.058	12.777	16.746	16.913	17.083	17.253
120602 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.547	5.914	0	0	0	0
120602 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	38.984	37.770	40.168	40.570	40.976	41.386
120602 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.011	82	85	85	86	87
120602 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.011	797	846	855	863	872
120602 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	60	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.167	2.815	2.748	2.776	2.803	2.831
120602 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.473	3.145	3.326	3.359	3.393	3.427
120602 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.120	7.992	8.587	8.673	8.760	8.848
120602 (Kto)	504100 Beihilfen	9.774	11.324	14.377	14.521	14.666	14.813
120602 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	35.915	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	17.274	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.805	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.119	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.948	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Personalaufwendungen	344.062	313.107	324.714	327.961	331.240	334.553
120602 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP)	3.665	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	10.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120602 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	26.565	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120602 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	9.859	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
120602 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	46.304	93.600	120.000	120.000	120.000	120.000
120602 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u. a. BGA	24.218	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120602 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	29.711	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120602 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	35.698	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
120602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	186.106	266.200	292.600	292.600	292.600	292.600
120602 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.258	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
120602 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	280	159	1.082	1.082	1.082	1.082
120602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	31.137	27.409	29.588	38.617	35.283	37.973
120602 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	247.689	230.669	207.273	190.189	401.667	390.345
120602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	288.364	267.502	247.208	239.152	447.295	438.665
120602 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	9.470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120602 (EPZ)	Transferaufwendungen	9.470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120602 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	234	300	300	300	300	300
120602 (Kto)	541180 Lohnausfallkosten bei Einsätzen	25.164	12.700	20.000	20.000	20.000	20.000
120602 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.517	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
120602 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	5.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120602 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	51.186	205.130	132.200	132.200	132.200	132.200
120602 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
120602 (Kto)	543136 Telefon dezentral	3.168	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
120602 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.451	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
120602 (Kto)	544100 Sonst. Steuern und Versicherungen	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120602 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	43.850	45.000	53.000	50.000	50.000	50.000
120602 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120602 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	891	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.058	296.930	239.300	236.300	236.300	236.300
120602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	76.900	59.643	48.314	48.041	106.950	108.472
120602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.900	59.643	48.314	48.041	106.950	108.472
120602 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	928.770	1.107.587	1.042.966	1.038.443	1.262.720	1.265.731
120602 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	551	300	500	500	500	500
120602 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	64	500	200	200	200	200
120602 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
120602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	614	900	800	800	800	800
120602 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	16.648	13.695	0	0	0	0
120602 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.533	3.061	0	0	0	0
120602 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	842	716	0	0	0	0
120602 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	25.935	29.803	0	0	0	0
120602 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	163.561	477.511	602.823	294.459	285.306	275.305
120602 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.615	1.596	0	0	0	0
120602 (EPZ)	ILV (sekundär)	212.134	526.382	602.823	294.459	285.306	275.305
120602 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	212.748	527.282	603.623	295.259	286.106	276.105
120602 (PR)	120602 Freiwillige Feuerwehr	1.141.518	1.634.869	1.646.589	1.333.702	1.548.826	1.541.836
1206 (PG)	Brandschutz und Hilfeleistungen	11.814.816	11.558.464	11.798.010	11.657.500	11.849.561	11.731.826
120701 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-1.879	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
120701 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-30.000	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010
120701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-12.661	-8.857	-10.203	-9.346	-7.631	-6.730

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120701 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-44.540	-44.867	-46.213	-45.356	-43.642	-42.740
120701 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-10	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-10	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-298	-100	-100	-100	-100	-100
120701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-298	-100	-100	-100	-100	-100
120701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	93.901	112.057	90.879	91.788	92.705	93.633
120701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	117	177	133	135	136	137
120701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	938	2.278	1.802	1.820	1.838	1.857
120701 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.889	1.915	2.509	2.534	2.560	2.585
120701 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.914	2.859	0	0	0	0
120701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	51.205	53.025	42.902	43.331	43.764	44.202
120701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	182	114	90	91	92	93
120701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	118	1.119	904	913	922	932
120701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.193	3.975	2.951	2.980	3.010	3.040
120701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.283	4.418	3.554	3.589	3.625	3.661
120701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.326	11.229	9.153	9.245	9.337	9.430
120701 (Kto)	504100 Beihilfen	5.143	5.960	4.915	4.964	5.014	5.064
120701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-868	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	-418	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.433	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-116	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.100	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Personalaufwendungen	165.273	199.125	159.792	161.389	163.003	164.633
120701 (Kto)	523201 Erst. ffd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	1.832	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	7.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120701 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.178	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
120701 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	119	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
120701 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u. ä. BGA	632	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
120701 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	300	300	300	300	300
120701 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
120701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.678	13.000	15.200	15.200	15.200	15.200
120701 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	27	1.415	1.458	5.806	8.887	12.145
120701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.338	7.258	7.478	6.803	5.861	5.496
120701 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	20.641	19.222	17.273	14.831	14.605	13.661
120701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.606	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	33.611	27.895	26.209	27.441	29.354	31.302
120701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	39	100	100	100	100	100
120701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.079	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370
120701 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	74	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
120701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	8.729	6.854	5.851	6.822	8.028	9.266
120701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.729	6.854	5.851	6.822	8.028	9.266
120701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	175.636	233.377	192.209	196.865	203.314	209.032
120701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.636	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
120701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	300	100	100	100	100
120701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
120701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.636	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
120701 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	10.770	8.860	0	0	0	0
120701 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.286	1.980	0	0	0	0
120701 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	545	463	0	0	0	0
120701 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	6.464	7.428	0	0	0	0
120701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	53.379	61.353	61.652	61.796	61.600	54.736
120701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.077	1.064	0	0	0	0
120701 (EPZ)	ILV (sekundär)	74.521	81.149	61.652	61.796	61.600	54.736
120701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	78.157	85.749	65.752	65.896	65.700	58.836
120701 (PR)	120701 Katastrophenschutz	253.793	319.126	257.960	262.761	269.013	267.868
1207 (PG)	Katastrophenschutz	253.793	319.126	257.960	262.761	269.013	267.868
120801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-275.698	-132.490	-144.420	-130.747	-96.185	-81.383
120801 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-4	-4	-4	-4	-4	-4
120801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-275.702	-132.495	-144.424	-130.751	-96.189	-81.387
120801 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.206.278	-7.860.000	-8.693.608	-8.762.472	-9.408.821	-9.798.690
120801 (Kto)	432110 Lehrgangsentgelte	-7.446	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
120801 (Kto)	438100 Auflösung von Sonderposten Geb.ausgleich	-450.000	0	-825.000	-825.000	-375.000	0
120801 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.663.724	-7.870.000	-9.522.108	-9.590.972	-9.787.321	-9.802.190
120801 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-132.178	-209.600	-209.600	-209.600	0	0
120801 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-28	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-132.206	-209.600	-209.600	-209.600	0	0
120801 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-3.869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120801 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-54.108	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
120801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-57.977	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
120801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	2.236.905	2.477.395	2.660.750	2.687.357	2.714.231	2.741.373
120801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	3.911	4.759	4.862	4.911	4.960	5.010
120801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	42.395	50.502	52.758	53.286	53.819	54.357
120801 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	334.163	240.905	315.750	318.907	322.096	325.317
120801 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	61.614	71.160	0	0	0	0
120801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	88.816	91.286	100.788	101.795	102.813	103.841
120801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.164	196	211	213	215	217
120801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.389	1.925	2.122	2.143	2.165	2.186
120801 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	540	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.466	6.730	6.829	6.897	6.966	7.036
120801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.748	7.596	8.340	8.424	8.508	8.593
120801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.201	19.340	21.462	21.677	21.893	22.112
120801 (Kto)	504100 Beihilfen	133.796	154.026	163.553	165.188	166.840	168.509
120801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	383.490	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	184.449	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	15.811	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	256	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.539	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Personalaufwendungen	3.526.652	3.125.819	3.337.424	3.370.798	3.404.506	3.438.551
120801 (Kto)	523200 Erstattung ffd. Aufw. Dritter Gemeinde	231.430	199.200	331.200	331.200	331.200	331.200
120801 (Kto)	523201 Erst. ffd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	104.439	838	2.048	24.570	28.239	44.754
120801 (Kto)	523500 Erstattung ffd. Aufw. Dritter verb.U.	431.185	530.000	925.120	940.603	956.458	972.693
120801 (Kto)	523800 Erstattung ffd. Aufw. Dritter übr.B.	1.854.789	1.943.000	2.811.718	2.913.099	2.960.593	3.009.227
120801 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	231.124	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
120801 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	77.132	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120801 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.505	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
120801 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	111.773	117.000	137.000	137.000	137.000	137.000
120801 (Kto)	527930 Material und Kleinsterge unter GWG-Gr.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120801 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	72	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	528100 Sachleistungen	46.545	0	90.000	90.000	0	0
120801 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	16.028	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
120801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.135.022	3.039.038	4.566.086	4.705.472	4.682.490	4.763.874
120801 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	374	427	571	1.374	1.876	2.425
120801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	114.805	81.515	72.769	74.295	58.164	62.876
120801 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	268.330	252.575	224.546	233.365	307.862	360.213
120801 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	23.647	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	407.156	334.517	297.886	309.034	367.903	425.514
120801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.872	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120801 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.609	249.600	245.600	245.600	245.600	245.600
120801 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	8.955	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120801 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	801	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	739	200	700	700	700	700
120801 (Kto)	543136 Telefon dezentral	1.783	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
120801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.863	70.000	98.000	75.000	125.000	75.000
120801 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	965	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.588	339.700	364.200	341.200	391.200	341.200
120801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	90.644	72.714	55.912	66.779	100.310	129.655
120801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.644	72.714	55.912	66.779	100.310	129.655
120801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-863.547	-1.302.807	-1.257.124	-1.140.540	-939.601	-787.284
120801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10.901	12.800	11.900	11.900	11.900	11.900
120801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.718	150	1.850	1.850	1.850	1.850
120801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	285	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
120801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	12.904	14.250	15.150	15.150	15.150	15.150
120801 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	49.046	40.348	0	0	0	0
120801 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	10.408	9.017	0	0	0	0
120801 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.481	2.109	0	0	0	0
120801 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	6.464	7.428	0	0	0	0
120801 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	112.498	121.915	121.826	141.794	122.148	96.027
120801 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	7.297	7.213	0	0	0	0
120801 (EPZ)	ILV (sekundär)	188.195	188.031	121.826	141.794	122.148	96.027
120801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	201.099	202.281	136.976	156.944	137.298	111.177
120801 (PR)	120801 Rettungsdienst	-662.448	-1.100.527	-1.120.148	-983.596	-802.303	-676.107
1208 (PG)	Rettungsdienst	-662.448	-1.100.527	-1.120.148	-983.596	-802.303	-676.107
120901 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-45	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7	-7	-7	-7	-7	-7
120901 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-52	-7	-7	-7	-7	-7
120901 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-43.800	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
120901 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.800	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
120901 (Kto)	448200 Kostenerstattungen-/umlagen Gemeinden	-187.121	-346.537	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
120901 (Kto)	448700 Kostenerstattungen-/umlagen priv.Untern.	-41.330	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120901 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-228.451	-396.537	-241.600	-241.600	-241.600	-241.600
120901 (Kto)	456100 Bußgelder	-1.590	-850	-850	-850	-850	-850
120901 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120901 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.098	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-5.438	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
120901 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	198.564	656.397	471.462	476.176	480.938	485.747
120901 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	243	551	614	621	627	633
120901 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.604	8.060	9.349	9.442	9.537	9.632
120901 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.930	10.035	0	0	0	0
120901 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	68.068	261.334	302.148	305.170	308.222	311.304
120901 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	72	343	493	498	503	508
120901 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.264	4.361	6.286	6.349	6.413	6.477
120901 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.789	12.830	17.042	17.212	17.384	17.558
120901 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.737	17.218	24.737	24.985	25.234	25.487
120901 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.382	43.492	63.094	63.725	64.362	65.006
120901 (Kto)	504100 Beihilfen	9.376	10.927	17.050	17.220	17.392	17.566
120901 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	33.745	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	16.230	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-609	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.043	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Personalaufwendungen	363.436	1.025.547	912.275	921.397	930.611	939.917
120901 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.059	1.010	1.030	1.050	0	0
120901 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	3.731	930	950	970	990	990
120901 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	3.602	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
120901 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	254	4.000	6.000	2.500	2.500	2.500
120901 (Kto)	527930 Material und Kleinsterge unter GWG-Gr.	868	270	868	871	874	874
120901 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	79	200	200	200	200	200
120901 (Kto)	528100 Sachleistungen	193.967	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
120901 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	43.881	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	247.442	244.422	262.600	258.603	257.576	257.576
120901 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	168	418	193	370	485	614
120901 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	9.147	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.315	418	193	370	485	614
120901 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120901 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	529	240	529	529	529	529
120901 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	320	320	320	320	320
120901 (Kto)	542920 Gerichtskosten	0	800	800	800	800	800
120901 (Kto)	543100 Büromaterial	0	46	47	47	48	48
120901 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.109	2.012	2.055	2.099	2.143	2.143
120901 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	302	500	500	500	500	500
120901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987	8.918	9.251	9.295	9.340	9.340
120901 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	59	148	67	135	176	228
120901 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59	148	67	135	176	228
120901 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	348.499	849.059	903.387	909.343	917.730	927.218
120901 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.609	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
120901 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	149	28	28	28	28	28
120901 (Kto)	581145 ILV Druckerei	56	240	128	128	128	128
120901 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.813	3.968	3.056	3.056	3.056	3.056
120901 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	35.322	29.058	0	0	0	0
120901 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.496	6.494	0	0	0	0
120901 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.787	1.519	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120901 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	5.841	6.712	0	0	0	0
120901 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.093	2.069	0	0	0	0
120901 (EPZ)	ILV (sekundär)	52.539	45.852	0	0	0	0
120901 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	54.352	49.820	3.056	3.056	3.056	3.056
120901 (PR)	120901 Veterinärwesen	402.851	898.879	906.443	912.399	920.786	930.274
120902 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-450	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-556	-556	-556	-556	-556	-338
120902 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.005	-556	-556	-556	-556	-338
120902 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-70.426	-73.500	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
120902 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.426	-73.500	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
120902 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-434.377	-334.224	-460.800	-460.800	-460.800	-460.800
120902 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-434.377	-334.224	-460.800	-460.800	-460.800	-460.800
120902 (Kto)	456100 Bußgelder	-8.335	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
120902 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-538	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.873	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
120902 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	123.264	182.470	204.896	206.944	209.014	211.104
120902 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	207	279	291	294	297	300
120902 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.574	3.708	4.063	4.104	4.145	4.186
120902 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.389	4.617	0	0	0	0
120902 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	235.460	573.068	292.254	295.177	298.129	301.110
120902 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	164	1.157	535	540	545	551
120902 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.615	12.077	6.135	6.196	6.258	6.320
120902 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.979	42.018	18.981	19.171	19.362	19.556
120902 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	19.710	47.669	24.121	24.362	24.606	24.852
120902 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	50.766	120.167	61.939	62.558	63.184	63.816
120902 (Kto)	504100 Beihilfen	14.003	16.319	15.206	15.358	15.512	15.667
120902 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	21.406	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	10.296	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.151	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.433	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Personalaufwendungen	498.114	1.003.550	628.420	634.704	641.051	647.462
120902 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	370.628	375.000	389.000	396.780	404.716	412.810
120902 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	5.240	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
120902 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	22.299	9.468	9.657	9.850	10.047	10.047
120902 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	8.931	27.808	27.808	27.808	27.808	27.808
120902 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	321	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	1.171	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
120902 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	1.447	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120902 (Kto)	528100 Sachleistungen	323	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
120902 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	21.063	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	431.423	423.480	437.669	445.642	453.775	461.869
120902 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	815	815	815	796	760	469
120902 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.231	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.045	815	815	796	760	469
120902 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120902 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	506	500	500	500	500	500
120902 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195	60	60	60	60	60
120902 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	3.500	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
120902 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.514	2.400	0	0	0	0
120902 (Kto)	543100 Büromaterial	74	50	50	50	50	50
120902 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	941	947	947	947	1.094	1.094
120902 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	137	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
120902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.178	10.937	8.537	8.537	8.684	8.684
120902 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	95	93	93	90	75	49
120902 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95	93	93	90	75	49
120902 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	426.172	1.023.595	187.178	201.413	215.989	230.395
120902 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	813	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	50	564	464	464	464	464
120902 (Kto)	581145 ILV Druckerei	384	2.020	764	764	764	764
120902 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.247	2.584	1.228	1.228	1.228	1.228
120902 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	60.801	50.018	0	0	0	0
120902 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	12.903	11.178	0	0	0	0
120902 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.075	2.614	0	0	0	0
120902 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	13.396	15.394	0	0	0	0
120902 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	9.510	9.401	0	0	0	0
120902 (EPZ)	ILV (sekundär)	99.685	88.605	0	0	0	0
120902 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	100.932	91.189	1.228	1.228	1.228	1.228
120902 (PR)	120902 Lebensmittelüberwachung	527.104	1.114.784	188.406	202.641	217.217	231.623
120903 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-555	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-2	-2	-2	-2	-2	-2
120903 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-557	-2	-2	-2	-2	-2
120903 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-86.198	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
120903 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.198	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
120903 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-53.463	-38.246	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
120903 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-53.463	-38.246	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
120903 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	20.273	35.300	40.207	40.609	41.015	41.426
120903 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	28	48	52	52	53	53
120903 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	374	717	797	805	813	821
120903 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	584	893	0	0	0	0
120903 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.755	10.109	42.405	42.829	43.257	43.690
120903 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	16	81	82	82	83
120903 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	35	210	889	898	907	916
120903 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	131	599	2.706	2.733	2.761	2.788
120903 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	149	830	3.496	3.531	3.566	3.602
120903 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	403	2.093	8.873	8.962	9.051	9.142
120903 (Kto)	504100 Beihilfen	974	1.135	1.536	1.551	1.567	1.583
120903 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.539	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.702	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-239	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	105	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Personalaufwendungen	29.818	51.951	101.042	102.053	103.073	104.104
120903 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	158	104	105	106	107	107
120903 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.050	2.901	2.959	3.019	3.079	3.079
120903 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	5.266	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.475	3.005	3.064	3.125	3.186	3.186
120903 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5	5

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120903 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
120903 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	253	280	280	280	280	280
120903 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25	25	25	25	25
120903 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	321	700	700	700	700	700
120903 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	83	298	298	298	298	298
120903 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45	100	100	100	100	100
120903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
120903 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	1	1	1	1	1
120903 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1
120903 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-101.217	-68.883	-39.086	-38.016	-36.934	-35.903
120903 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	40	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	8	8	8	8	8
120903 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	40	8	8	8	8
120903 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	40	48	16	16	16	16
120903 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	5.212	4.287	0	0	0	0
120903 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.106	958	0	0	0	0
120903 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	264	224	0	0	0	0
120903 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	1.713	1.969	0	0	0	0
120903 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	179	177	0	0	0	0
120903 (EPZ)	ILV (sekundär)	8.474	7.616	0	0	0	0
120903 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.514	7.664	16	16	16	16
120903 (PR)	120903 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	-92.703	-61.219	-39.070	-38.000	-36.918	-35.887
1209 (PG)	Berg, Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	837.253	1.952.444	1.055.779	1.077.041	1.101.086	1.126.010
12 (PB)	Sicherheit und Ordnung	13.822.012	14.521.007	13.284.509	13.475.779	13.926.686	14.142.223
210101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.883.654	-1.690.250	-1.880.650	-1.920.180	-1.950.250	-1.950.250
210101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-342.801	-169.784	-137.466	-113.968	-98.563	-88.913
210101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-20	0	-120	-120	-120	-100
210101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.226.475	-1.860.034	-2.018.235	-2.034.267	-2.048.933	-2.039.263
210101 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.242.576	-950.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
210101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.242.576	-950.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
210101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-4.625	-3.952	-3.111	-2.690	-2.377	-2.282
210101 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-148	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-6.181	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-243.680	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
210101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-274	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-254.908	-185.952	-185.111	-184.690	-184.377	-184.282
210101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	219.186	258.365	272.971	275.700	278.457	281.242
210101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	266	522	522	527	532	537
210101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.640	5.275	5.412	5.467	5.521	5.576
210101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	6.650	8.059	0	0	0	0
210101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	323.931	307.769	310.687	313.794	316.932	320.101
210101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	405	676	664	671	677	684
210101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.808	6.488	6.540	6.605	6.671	6.738
210101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.167	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	23.867	22.660	20.979	21.189	21.401	21.615
210101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	27.780	25.608	25.704	25.961	26.221	26.483
210101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	73.492	66.163	67.306	67.979	68.658	69.346
210101 (Kto)	504100 Beihilfen	16.755	19.526	21.750	21.967	22.187	22.409
210101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	36.813	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	25.311	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	17.706	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	632	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Personalaufwendungen	785.409	721.112	732.535	739.860	747.258	754.732
210101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	109.486	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
210101 (Kto)	527935 Schulbudget	395.739	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
210101 (Kto)	528100 Sachleistungen	13.094	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
210101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	6.138	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	524.457	183.040	198.040	198.040	198.040	198.040
210101 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	748	245	746	532	522	19
210101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	318	318	318	318
210101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	253.090	209.220	221.260	296.423	319.384	335.055
210101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	5.350	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	259.188	209.465	222.324	297.273	320.224	335.392
210101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	4.901.899	5.168.370	5.437.540	5.710.740	5.897.950	5.897.950
210101 (EPZ)	Transferaufwendungen	4.901.899	5.168.370	5.437.540	5.710.740	5.897.950	5.897.950
210101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.158	800	800	800	800	800
210101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	12.614	19.000	19.000	0	0	0
210101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.817	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.900	17.580	0	0	0	0
210101 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	716	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.205	37.380	19.800	800	800	800
210101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	9.378	15.557	30.370	68.193	81.737	92.737
210101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.378	15.557	30.370	68.193	81.737	92.737
210101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.778.964	3.333.938	3.262.262	3.620.949	3.837.699	3.881.106
210101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10.336	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
210101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.629	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300
210101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	43.857	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
210101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	60.822	55.300	60.300	60.300	60.300	60.300
210101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	142.621	117.328	0	0	0	0
210101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	30.266	26.219	0	0	0	0
210101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	7.214	6.132	0	0	0	0
210101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	7.677.163	6.482.797	7.200.631	6.538.667	6.312.790	6.097.319
210101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.998	6.919	0	0	0	0
210101 (EPZ)	ILV (sekundär)	7.864.262	6.639.395	7.200.631	6.538.667	6.312.790	6.097.319
210101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	7.925.083	6.694.695	7.260.931	6.598.967	6.373.090	6.157.619
210101 (PR)	210101 Grundschulen	10.704.047	10.028.633	10.523.194	10.219.916	10.210.790	10.038.725
2101 (PG)	Grundschulen	10.704.047	10.028.633	10.523.194	10.219.916	10.210.790	10.038.725
210201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-113.019	-74.650	-40.116	-33.327	-24.930	-12.318
210201 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-250	-250	-250	-250	-250	-250
210201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-113.269	-74.900	-40.366	-33.577	-25.180	-12.568
210201 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	0	0	-151	-151	-151	-151
210201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-151	-151	-151	-151
210201 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-243	-600	-600	-600	-600	-600
210201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243	-600	-600	-600	-600	-600

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210201 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-8	-8	-8	-8	-8	-8
210201 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.724	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
210201 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-3.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-11.733	-26.008	-26.008	-26.008	-26.008	-26.008
210201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	76.158	85.370	90.961	91.870	92.789	93.717
210201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	156	158	159	161	162
210201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.629	1.741	1.804	1.822	1.840	1.858
210201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.283	2.484	0	0	0	0
210201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	69.701	93.753	94.266	95.209	96.161	97.122
210201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	25	195	190	192	194	196
210201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.583	1.977	1.984	2.004	2.024	2.045
210201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	208	304	307	310	313
210201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.980	6.923	6.383	6.447	6.511	6.576
210201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.916	7.802	7.800	7.878	7.957	8.037
210201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.774	19.897	20.119	20.320	20.523	20.728
210201 (Kto)	504100 Beihilfen	5.455	6.357	7.188	7.260	7.333	7.406
210201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.484	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-164.449	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.486	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	241	0	0	0	0	0
210201 (EPZ)	Personalaufwendungen	39.345	226.863	231.156	233.468	235.803	238.161
210201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.608	6.000	5.000	4.000	0	0
210201 (Kto)	527935 Schulbudget	58.568	21.270	18.350	15.000	5.000	5.000
210201 (Kto)	528100 Sachleistungen	157	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
210201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.332	31.270	37.350	33.000	19.000	19.000
210201 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	0	357	357	357	357
210201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	82.637	67.934	57.714	59.898	50.843	34.406
210201 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	118	118	118	39	0	0
210201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	82.755	68.052	58.189	60.295	51.200	34.763
210201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
210201 (EPZ)	Transferaufwendungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
210201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	93	150	150	150	150	150
210201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.032	9.500	0	0	0	0
210201 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	21	0	0	0	0	0
210201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146	9.650	150	150	150	150
210201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.414	1.257	6.338	9.891	9.545	8.289
210201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.414	1.257	6.338	9.891	9.545	8.289
210201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	104.746	285.584	316.059	326.468	313.759	311.036
210201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.324	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
210201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	204	850	450	450	450	450
210201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	405	950	950	950	950	950
210201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.933	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
210201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	26.723	21.984	0	0	0	0
210201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.671	4.913	0	0	0	0
210201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.352	1.149	0	0	0	0
210201 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.172.903	666.424	482.445	512.004	499.586	596.353
210201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.435	1.419	0	0	0	0
210201 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.208.085	695.889	482.445	512.004	499.586	596.353
210201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.213.018	702.189	488.345	517.904	505.486	602.253
210201 (PR)	210201 Hauptschulen	1.317.764	987.772	804.404	844.372	819.246	913.290
2102 (PG)	Hauptschulen	1.317.764	987.772	804.404	844.372	819.246	913.290
210301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-102.263	-90.193	-61.065	-52.896	-39.210	-33.894
210301 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219	-711	0
210301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-103.482	-91.412	-62.284	-54.114	-39.921	-33.894
210301 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.053	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.053	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210301 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-2.413	-1.703	-2.308	-2.271	-2.216	-1.739
210301 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-112.683	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
210301 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
210301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-115.096	-95.703	-96.308	-96.271	-96.216	-95.739
210301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	67.338	73.427	73.704	74.441	75.185	75.937
210301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	43	137	130	131	132	134
210301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.242	1.494	1.461	1.476	1.491	1.506
210301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.658	1.955	0	0	0	0
210301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	77.677	100.187	100.628	101.635	102.651	103.677
210301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	113	208	203	205	207	209
210301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.583	2.112	2.118	2.140	2.161	2.183
210301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	333	486	490	495	500
210301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.075	7.394	6.810	6.878	6.947	7.016
210301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.541	8.338	8.326	8.410	8.494	8.579
210301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.388	21.242	21.456	21.671	21.888	22.107
210301 (Kto)	504100 Beihilfen	4.189	4.882	5.284	5.337	5.390	5.444
210301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.353	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.980	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	271	0	0	0	0	0
210301 (EPZ)	Personalaufwendungen	198.450	221.708	220.607	222.813	225.041	227.291
210301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.569	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
210301 (Kto)	527935 Schulbudget	152.820	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550
210301 (Kto)	528100 Sachleistungen	7.640	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
210301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	180.029	50.220	55.220	55.220	55.220	55.220
210301 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	112	65	0	0	0	0
210301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	128.324	96.749	100.245	125.575	134.392	139.583
210301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	128.436	96.813	100.245	125.575	134.392	139.583
210301 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	34.837	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
210301 (EPZ)	Transferaufwendungen	34.837	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
210301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	70	150	150	150	150	150
210301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	8.550	0	0	0	0
210301 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	27	0	0	0	0	0
210301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097	8.700	150	150	150	150
210301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	17.083	4.272	13.609	26.602	34.855	39.761
210301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.083	4.272	13.609	26.602	34.855	39.761
210301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	336.299	235.598	272.238	320.974	354.521	373.372
210301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	8.132	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
210301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	184	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
210301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.703	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
210301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.019	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	24.899	20.484	0	0	0	0
210301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.284	4.578	0	0	0	0
210301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.259	1.071	0	0	0	0
210301 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.689.690	1.413.068	1.248.384	1.318.613	1.269.378	1.290.626
210301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.196	1.183	0	0	0	0
210301 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.722.328	1.440.383	1.248.384	1.318.613	1.269.378	1.290.626
210301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.733.347	1.457.083	1.264.084	1.334.313	1.285.078	1.306.326
210301 (PR)	210301 Realschulen	2.069.647	1.692.680	1.536.322	1.655.287	1.639.599	1.679.698
2103 (PG)	Realschulen	2.069.647	1.692.680	1.536.322	1.655.287	1.639.599	1.679.698
210401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-181.634	-155.835	-129.939	-115.597	-99.484	-87.317
210401 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-763	0	-1.211	-1.211	-1.211	-520
210401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-182.397	-155.835	-131.150	-116.808	-100.695	-87.837
210401 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.325	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210401 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.325	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210401 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-2.036	-2.036	-1.969	-1.853	-742	-343
210401 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-43.002	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
210401 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-45.433	-53.036	-52.969	-52.853	-51.742	-51.343
210401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	92.908	95.444	97.124	98.095	99.076	100.067
210401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	179	196	188	190	192	194
210401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.303	1.952	1.926	1.945	1.964	1.984
210401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.562	3.137	0	0	0	0
210401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	169.506	178.412	180.615	182.421	184.245	186.087
210401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	248	369	363	367	370	374
210401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.198	3.759	3.799	3.837	3.876	3.915
210401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	312	456	460	465	470
210401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.316	13.027	12.095	12.216	12.338	12.462
210401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.079	14.837	14.935	15.084	15.235	15.388
210401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	37.458	37.886	38.559	38.944	39.333	39.727
210401 (Kto)	504100 Beihilfen	9.254	10.785	10.138	10.239	10.341	10.445
210401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.523	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.428	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	301	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	Personalaufwendungen	370.262	360.115	360.197	363.798	367.436	371.111
210401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.534	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
210401 (Kto)	527935 Schulbudget	163.453	72.880	72.880	72.880	72.880	72.880
210401 (Kto)	528100 Sachleistungen	5.553	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
210401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	203.540	93.980	98.980	98.980	98.980	98.980
210401 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	273	273	273	13	0	0
210401 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	38	0	114	114	114	114
210401 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	413	413	344	0	0	0
210401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	256.090	197.858	208.018	258.514	296.828	307.022
210401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	256.814	198.544	208.750	258.640	296.942	307.136
210401 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	1.565	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
210401 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.565	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
210401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	73	160	160	160	160	160
210401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000	20.900	0	0	0	0
210401 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	29	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.102	21.060	160	160	160	160
210401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	44.425	15.908	27.822	52.788	72.405	82.502
210401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.425	15.908	27.822	52.788	72.405	82.502
210401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	655.554	462.735	493.790	586.706	665.486	702.708
210401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10.750	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
210401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.924	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
210401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9.096	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
210401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	21.769	24.300	23.900	23.900	23.900	23.900
210401 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	39.868	32.797	0	0	0	0
210401 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.461	7.329	0	0	0	0
210401 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.016	1.714	0	0	0	0
210401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	3.916.519	3.827.624	3.358.553	3.442.267	3.446.601	3.380.739
210401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.991	2.956	0	0	0	0
210401 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.969.854	3.872.422	3.358.553	3.442.267	3.446.601	3.380.739
210401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.991.623	3.896.722	3.382.453	3.466.167	3.470.501	3.404.639
210401 (PR)	210401 Gymnasien	4.647.177	4.359.457	3.876.243	4.052.873	4.135.988	4.107.347
2104 (PG)	Gymnasien	4.647.177	4.359.457	3.876.243	4.052.873	4.135.988	4.107.347
210501 (Kto)	414101 Bildungspauschale	-3.431	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-246.811	-204.409	-176.754	-153.293	-129.534	-111.104
210501 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-147	-43	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-250.390	-204.452	-176.754	-153.293	-129.534	-111.104
210501 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-61.013	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.013	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210501 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-24.948	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
210501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-24.948	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
210501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-5.430	-1.020	-968	-968	-968	-927
210501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.345	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-62.571	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
210501 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-2.126	-300	-300	-300	-300	-300
210501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-71.472	-66.320	-66.268	-66.268	-66.268	-66.227
210501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	65.852	53.394	52.193	52.715	53.242	53.775
210501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	76	100	91	92	93	94
210501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.142	1.089	1.035	1.045	1.056	1.066
210501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.955	1.577	0	0	0	0
210501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	216.754	258.645	239.468	241.863	244.281	246.724
210501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	278	528	516	521	527	532
210501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.172	5.031	5.045	5.095	5.146	5.198
210501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	312	456	460	465	470
210501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.740	17.757	16.360	16.523	16.689	16.855
210501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.994	19.856	19.827	20.025	20.225	20.427
210501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	42.746	50.646	50.999	51.509	52.024	52.544
210501 (Kto)	504100 Beihilfen	4.578	5.336	8.847	8.936	9.025	9.116
210501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.470	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.555	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	622	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Personalaufwendungen	378.935	414.270	394.836	398.784	402.772	406.800
210501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.159	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
210501 (Kto)	527935 Schulbudget	224.933	127.650	127.650	127.650	127.650	127.650

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210501 (Kto)	528100 Sachleistungen	46.337	48.960	53.960	53.960	53.960	53.960
210501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	135	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	323.564	183.540	188.540	188.540	188.540	188.540
210501 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	258	207	207	52	0	0
210501 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	472	1.375	1.097	15.782	18.837	18.837
210501 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	42.818	42.258	42.222	42.222	25.046	24.519
210501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	263.053	212.337	215.317	243.991	296.024	297.532
210501 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	44	0	48	48	48	48
210501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	306.646	256.177	258.891	302.094	339.956	340.937
210501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	111	200	200	200	200	200
210501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	38.271	42.000	18.900	18.900	18.900	18.900
210501 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	15.004	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	4.750	0	0	0	0
210501 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	32	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.918	46.950	19.100	19.100	19.100	19.100
210501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	44.196	19.354	29.460	55.340	77.637	86.511
210501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.196	19.354	29.460	55.340	77.637	86.511
210501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	700.437	562.520	560.805	657.298	745.203	777.557
210501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	9.429	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
210501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.811	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
210501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.707	7.600	2.700	2.700	2.700	2.700
210501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	13.947	19.800	15.500	15.500	15.500	15.500
210501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	37.465	30.821	0	0	0	0
210501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.950	6.888	0	0	0	0
210501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.895	1.611	0	0	0	0
210501 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.712.920	2.664.180	2.963.138	3.134.112	3.122.532	2.721.505
210501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.632	2.601	0	0	0	0
210501 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.762.862	2.706.100	2.963.138	3.134.112	3.122.532	2.721.505
210501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.776.809	2.725.900	2.978.638	3.149.612	3.138.032	2.737.005
210501 (PR)	210501 Berufskollegs	3.477.245	3.288.420	3.539.443	3.806.909	3.883.236	3.514.562
2105 (PG)	Berufskollegs	3.477.245	3.288.420	3.539.443	3.806.909	3.883.236	3.514.562
210601 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-44.438	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
210601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-59.985	-56.104	-53.061	-46.862	-41.149	-34.527
210601 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-126	-126	-126	-126	-126	-126
210601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-104.550	-106.630	-103.587	-97.388	-91.676	-85.053
210601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.895	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
210601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.895	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
210601 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-4.805	-3.748	-2.968	-2.328	-1.999	-1.828
210601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.490	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
210601 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-142	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-15.438	-25.748	-24.968	-24.328	-23.999	-23.828
210601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	73.554	90.431	96.376	97.339	98.313	99.296
210601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	82	174	176	177	179	181
210601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.648	1.844	1.911	1.930	1.949	1.969
210601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.246	2.678	0	0	0	0
210601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	180.219	182.198	185.082	186.932	188.802	190.690
210601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	773	405	401	405	409	413
210601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.777	3.844	3.899	3.938	3.977	4.017
210601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	520	760	767	775	783
210601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.430	13.545	12.623	12.750	12.877	13.006
210601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	1.135	1.135	1.146	1.158	1.169
210601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.228	15.170	15.322	15.475	15.630	15.786
210601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.711	39.034	39.795	40.192	40.594	41.000
210601 (Kto)	504100 Beihilfen	5.455	6.357	7.496	7.571	7.646	7.723
210601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.514	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	12.655	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.500	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	241	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Personalaufwendungen	369.034	357.336	364.974	368.624	372.310	376.033
210601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
210601 (Kto)	527935 Schulbudget	60.172	32.560	32.560	32.560	32.560	32.560
210601 (Kto)	528100 Sachleistungen	89.972	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
210601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	11.911	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
210601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	177.852	136.560	136.560	136.560	136.560	136.560
210601 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	202	0	222	222	222	37
210601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	290	290	290	242	0	0
210601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	73.302	65.747	68.360	76.238	79.596	80.080
210601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	73.794	66.037	68.872	76.702	79.818	80.117
210601 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	143.951	144.520	235.410	246.360	249.370	249.370
210601 (EPZ)	Transferaufwendungen	143.951	144.520	235.410	246.360	249.370	249.370
210601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	133	200	200	200	200	200
210601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	4.750	0	0	0	0
210601 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	24	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657	4.950	200	200	200	200
210601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	8.820	3.620	5.626	11.061	14.221	17.113
210601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.820	3.620	5.626	11.061	14.221	17.113
210601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	654.224	573.645	676.087	710.791	729.804	743.511
210601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.622	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
210601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	952	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
210601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	300	300	300	300	300
210601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.613	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
210601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	29.561	24.318	0	0	0	0
210601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.273	5.434	0	0	0	0
210601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.495	1.271	0	0	0	0
210601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.189.266	965.124	1.065.314	1.002.034	1.047.425	1.008.549
210601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.435	1.419	0	0	0	0
210601 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.228.030	997.567	1.065.314	1.002.034	1.047.425	1.008.549
210601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.231.644	1.003.067	1.070.814	1.007.534	1.052.925	1.014.049
210601 (PR)	210601 Förderschulen	2.885.868	1.576.712	1.746.901	1.718.325	1.782.729	1.757.560
2106 (PG)	Förderschulen	2.885.868	1.576.712	1.746.901	1.718.325	1.782.729	1.757.560
210701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-267.406	-165.054	-122.122	-131.738	-120.847	-123.554
210701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-267.406	-165.054	-122.122	-131.738	-120.847	-123.554
210701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.333	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
210701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.333	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
210701 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-927	-927	-927	-927	-927	-675
210701 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-225.649	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210701 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-220	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-226.796	-162.927	-162.927	-162.927	-162.927	-162.675
210701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	139.312	144.698	148.388	149.872	151.370	152.884
210701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	132	295	286	289	292	295
210701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.107	2.954	2.942	2.972	3.001	3.031
210701 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.510	4.457	0	0	0	0
210701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	210.147	251.494	234.672	237.018	239.389	241.782
210701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	147	452	513	518	524	529
210701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.522	4.209	4.944	4.994	5.044	5.094
210701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	312	456	460	465	470
210701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.323	14.852	16.049	16.209	16.371	16.535
210701 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	3.576	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.842	16.612	19.431	19.625	19.821	20.020
210701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	48.093	43.101	50.844	51.352	51.865	52.384
210701 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	1.424	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	504100 Beihilfen	9.449	11.012	11.919	12.039	12.159	12.281
210701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	24.096	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	11.589	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	331	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Personalaufwendungen	493.601	494.447	490.444	495.348	500.301	505.305
210701 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	64.687	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790
210701 (Kto)	527935 Schulbudget	381.114	88.690	90.690	92.690	94.690	94.690
210701 (Kto)	528100 Sachleistungen	9.928	8.000	8.000	13.000	13.000	13.000
210701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	455.729	103.480	105.480	112.480	114.480	114.480
210701 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	130	113	113	9	0	0
210701 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	0	278	3.333	3.333
210701 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.362	2.228	1.560	1.560	112	18
210701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	219.675	171.548	188.357	269.679	330.168	369.050
210701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	222.167	173.889	190.030	271.526	333.614	372.401
210701 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	156.609	141.410	141.410	141.410	141.410	141.410
210701 (EPZ)	Transferaufwendungen	156.609	141.410	141.410	141.410	141.410	141.410
210701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	265	250	250	250	250	250
210701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.000	21.850	0	0	0	0
210701 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	32	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.297	22.100	250	250	250	250
210701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	30.085	5.257	24.570	52.963	78.500	93.636
210701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.085	5.257	24.570	52.963	78.500	93.636
210701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	875.954	608.202	663.135	774.912	880.380	936.853
210701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	10.551	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
210701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.322	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
210701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	11.568	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600
210701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	24.441	19.550	22.550	22.550	22.550	22.550
210701 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	37.407	30.773	0	0	0	0
210701 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.938	6.877	0	0	0	0
210701 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.892	1.608	0	0	0	0
210701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	3.681.772	3.326.047	3.663.337	3.492.081	3.489.978	4.450.681
210701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.692	2.661	0	0	0	0
210701 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.731.701	3.367.966	3.663.337	3.492.081	3.489.978	4.450.681
210701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.756.142	3.387.516	3.685.887	3.514.631	3.512.528	4.473.231
210701 (PR)	210701 Gesamtschulen	4.632.095	3.995.717	4.349.022	4.289.542	4.392.909	5.410.084
2107 (PG)	Gesamtschulen	4.632.095	3.995.717	4.349.022	4.289.542	4.392.909	5.410.084
210800 (Kto)	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
210800 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
210800 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	0	-180.000	-360.000	-360.000	-360.000
210800 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	0	-180.000	-360.000	-360.000	-360.000
210800 (Kto)	530000 Transferaufwendungen	0	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
210800 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
210800 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-26.000	-240.000	-420.000	-420.000	-420.000
210800 (PR)	210800 Zentrale Leistungen Schulträger PÜ	0	-26.000	-240.000	-420.000	-420.000	-420.000
210801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-111	-110	-89	-66	-77	-170
210801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-111	-110	-89	-66	-77	-170
210801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	17.906	21.157	20.364	20.568	20.773	20.981
210801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	36	32	32	33	33
210801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	320	430	404	408	412	416
210801 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	484	558	0	0	0	0
210801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	9.601	13.155	12.316	12.439	12.563	12.689
210801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	26	23	23	24	24
210801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	186	277	259	261	264	267
210801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	671	948	810	818	826	834
210801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	807	1.093	1.017	1.027	1.038	1.048
210801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.124	2.776	2.620	2.646	2.672	2.699
210801 (Kto)	504100 Beihilfen	974	1.135	1.229	1.241	1.254	1.266
210801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.015	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.450	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	150	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Personalaufwendungen	37.714	41.591	39.072	39.463	39.858	40.266
210801 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	115	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	115	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	214	247	225	681	978	1.307
210801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	214	247	225	681	978	1.307
210801 (Kto)	531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	26.530	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
210801 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	4.900	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	113.327	123.630	123.630	123.630	123.630	123.630
210801 (EPZ)	Transferaufwendungen	144.757	168.630	168.630	168.630	168.630	168.630
210801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	11	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	15	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	50	50	49	229	333	428
210801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	49	229	333	428
210801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	182.765	210.408	207.888	208.937	209.722	210.451
210801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	22	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	22	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.171	1.786	0	0	0	0
210801 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	461	399	0	0	0	0
210801 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	110	93	0	0	0	0
210801 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	179	177	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210801 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.922	2.456	0	0	0	0
210801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.944	2.456	0	0	0	0
210801 (PR)	210801 Zuwendungen anderer Träger	185.708	212.864	207.888	208.937	209.722	210.451
210802 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-21.718	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
210802 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-8.217	-8.748	-8.194	-8.139	-8.027	-8.078
210802 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-29.935	-43.748	-43.194	-43.139	-43.027	-43.078
210802 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-394.110	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
210802 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.110	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
210802 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-2.951	-2.919	-2.492	-2.080	-1.540	-540
210802 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5	-100	-100	-100	-100	-100
210802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.956	-3.019	-2.592	-2.180	-1.640	-640
210802 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	106.689	110.241	113.837	114.976	116.125	117.287
210802 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	104	156	152	153	155	156
210802 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	757	2.245	2.257	2.280	2.303	2.326
210802 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.945	3.039	0	0	0	0
210802 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	215.946	286.834	245.188	247.640	250.116	252.617
210802 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	425	342	346	349	353
210802 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.591	5.933	4.861	4.910	4.959	5.009
210802 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.655	15.450	11.804	11.922	12.041	12.162
210802 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	61.902	51.374	51.374	51.888	52.407	52.931
210802 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	42.727	23.427	19.642	19.838	20.037	20.237
210802 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	4.797	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	46.019	60.179	51.748	52.265	52.788	53.316
210802 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	12.819	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	504100 Beihilfen	5.845	6.812	4.301	4.344	4.387	4.431
210802 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.977	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.647	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	150	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	27	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Personalaufwendungen	544.600	566.115	505.506	510.561	515.667	520.824
210802 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	115	1.240	620	620	620	620
210802 (Kto)	527935 Schulbudget	8.345	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
210802 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.460	11.040	10.420	10.420	10.420	10.420
210802 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	11.272	11.192	11.090	11.136	10.822	10.177
210802 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	630	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.902	11.192	11.090	11.136	10.822	10.177
210802 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	11	500	500	500	500	500
210802 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	15	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	500	500	500	500	500
210802 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.289	879	1.040	1.116	1.031	790
210802 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.289	879	1.040	1.116	1.031	790
210802 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	139.275	134.959	74.770	80.415	85.773	90.993
210802 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.118	700	1.200	1.200	1.200	1.200
210802 (Kto)	581145 ILV Druckerei	22	200	200	200	200	200
210802 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.140	900	1.400	1.400	1.400	1.400
210802 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	16.648	13.695	0	0	0	0
210802 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.533	3.061	0	0	0	0
210802 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	842	716	0	0	0	0
210802 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	50.297	47.951	55.281	58.596	52.965	50.300
210802 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.794	1.774	0	0	0	0
210802 (EPZ)	ILV (sekundär)	73.114	67.197	55.281	58.596	52.965	50.300
210802 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	74.254	68.097	56.681	59.996	54.365	51.700
210802 (PR)	210802 Walter-Bremer-Institut	213.530	203.056	131.452	140.411	140.138	142.692
210803 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-77.856	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.452.626	-1.395.000	-1.395.000	-670.000	-670.000	-670.000
210803 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-10.783	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-762	-8.561	-1.713	-5.420	-6.725	-12.604
210803 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.542.027	-1.403.561	-1.396.713	-675.420	-676.725	-682.604
210803 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-70.675	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
210803 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-152	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-70.827	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
210803 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-81.537	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-59.682	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
210803 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-141.219	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
210803 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	112.557	135.845	126.172	127.433	128.708	129.995
210803 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	174	218	192	194	196	198
210803 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.059	2.761	2.502	2.527	2.552	2.578
210803 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	367	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.006	3.469	0	0	0	0
210803 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	38.999	44.316	50.214	50.716	51.223	51.735
210803 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	34	89	102	103	104	105
210803 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	820	933	1.056	1.066	1.077	1.088
210803 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.758	3.191	3.330	3.363	3.397	3.431
210803 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	208	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.280	3.682	4.150	4.191	4.233	4.275
210803 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.089	9.517	10.862	10.971	11.081	11.191
210803 (Kto)	504100 Beihilfen	5.869	6.840	6.636	6.702	6.769	6.837
210803 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.759	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	12.655	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	9.503	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	596	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	384	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	120	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Personalaufwendungen	222.238	210.861	205.214	207.266	209.339	211.432
210803 (Kto)	524300 Unterhaltung technische Anlagen	3.756	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
210803 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	706	138.820	6.910	6.910	6.910	6.910
210803 (Kto)	528100 Sachleistungen	272.428	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
210803 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	90.718	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
210803 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	367.607	467.520	355.610	355.610	355.610	355.610
210803 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	375	3.019	4.619	6.309
210803 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	611	3.523	4.381	24.804	35.106	46.710
210803 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	143	143	143	143	143	143
210803 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	990	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.744	3.665	4.899	27.965	39.868	53.162
210803 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.070.640	1.600.000	1.600.000	670.000	670.000	670.000
210803 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.070.640	1.600.000	1.600.000	670.000	670.000	670.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210803 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210803 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	90.017	20.000	20.000	0	0	0
210803 (Kto)	543100 Büromaterial	1.804	500	500	500	500	500
210803 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	7.505	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
210803 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	252	300	300	300	300	300
210803 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73.180	18.734	135.000	135.000	135.000	135.000
210803 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	1.095.715	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
210803 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	21	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.749	1.096.734	1.313.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
210803 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	149	108	1.129	8.393	12.227	15.268
210803 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149	108	1.129	8.393	12.227	15.268
210803 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.178.054	1.840.327	1.948.138	1.751.815	1.768.319	1.780.868
210803 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.969	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
210803 (Kto)	581140 ILV Medientgestaltung	12.703	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
210803 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.209	11.200	7.200	7.200	7.200	7.200
210803 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	22.881	26.500	24.300	24.300	24.300	24.300
210803 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	20.412	16.792	0	0	0	0
210803 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.332	3.753	0	0	0	0
210803 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.032	878	0	0	0	0
210803 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	41.823	48.061	0	0	0	0
210803 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	29.572	24.850	24.937	24.989	25.059	25.396
210803 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.376	1.360	0	0	0	0
210803 (EPZ)	ILV (sekundär)	98.546	95.693	24.937	24.989	25.059	25.396
210803 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	121.427	122.193	49.237	49.289	49.359	49.696
210803 (PR)	210803 Sonstige schulische Aufgaben	1.299.480	1.962.520	1.997.375	1.801.104	1.817.678	1.830.564
210804 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-54.583	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
210804 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-111	-110	-89	-66	-77	-170
210804 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-54.694	-55.110	-55.089	-55.066	-55.077	-55.170
210804 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-7.760	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-7.760	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	17.906	21.157	20.364	20.568	20.773	20.981
210804 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	36	32	32	33	33
210804 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	320	430	404	408	412	416
210804 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	484	558	0	0	0	0
210804 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	10.304	13.155	12.316	12.439	12.563	12.689
210804 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	26	23	23	24	24
210804 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	186	277	259	261	264	267
210804 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	723	948	810	818	826	834
210804 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	865	1.093	1.017	1.027	1.038	1.048
210804 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.275	2.776	2.645	2.672	2.698	2.725
210804 (Kto)	504100 Beihilfen	974	1.135	1.229	1.241	1.254	1.266
210804 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.015	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.450	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	150	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Personalaufwendungen	38.680	41.591	39.098	39.489	39.884	40.283
210804 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	115	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	527910 Schülerbeförderungskosten	1.810.557	1.768.900	1.818.900	1.818.900	1.818.900	1.818.900
210804 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.587	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.814.259	1.768.900	1.818.900	1.818.900	1.818.900	1.818.900
210804 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	214	247	225	681	978	1.307
210804 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	214	247	225	681	978	1.307
210804 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	11	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	15	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	50	50	49	229	333	428
210804 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	49	229	333	428
210804 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.790.774	1.755.678	1.803.184	1.804.232	1.805.018	1.805.747
210804 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	22	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	22	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.171	1.786	0	0	0	0
210804 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	461	399	0	0	0	0
210804 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	110	93	0	0	0	0
210804 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.136	1.123	0	0	0	0
210804 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.879	3.402	0	0	0	0
210804 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.901	3.402	0	0	0	0
210804 (PR)	210804 Schülerbeförderung	1.794.674	1.759.080	1.803.184	1.804.232	1.805.018	1.805.747
2108 (PG)	Zentrale Leistungen des Schulträgers	3.493.392	4.111.521	3.899.898	3.534.684	3.552.556	3.569.453
211001 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-165.774	-146.724	-146.724	-146.724	-146.724	-146.724
211001 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
211001 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-167.954	-148.891	-148.891	-148.891	-148.891	-148.891
211001 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	465.637	683.277	617.898	624.076	630.317	636.620
211001 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	332	1.037	926	935	944	954
211001 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.534	14.206	12.834	12.963	13.092	13.223
211001 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	10.404	15.195	15.346	15.500	15.655
211001 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.475	40.492	33.913	34.252	34.595	34.941
211001 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	37.822	37.822	38.200	38.582	38.968
211001 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	27.404	32.180	32.180	32.180	32.180	32.180
211001 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	38.604	56.092	50.515	51.020	51.531	52.046
211001 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	98.097	142.229	129.735	131.032	132.342	133.666
211001 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.586	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	135	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Personalaufwendungen	662.632	1.017.740	931.016	940.005	949.083	958.252
211001 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211001 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.908	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
211001 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	80	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.488	10.940	8.440	8.440	8.440	8.440
211001 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	488	489	488	489	488	489
211001 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.677	2.649	2.527	2.680	2.783	2.491
211001 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.165	3.137	3.016	3.169	3.271	2.979
211001 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe auß. Einricht.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211001 (EPZ)	Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211001 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.308	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
211001 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
211001 (Kto)	543100 Büromaterial	87	480	480	480	480	480
211001 (Kto)	543110 Drucksachen	0	400	400	400	400	400
211001 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.627	3.340	2.500	2.500	2.500	2.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
211001 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	298	500	500	500	500	500
211001 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.261	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
211001 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	68	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648	11.595	10.755	10.755	10.755	10.755
211001 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	365	349	305	373	408	306
211001 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365	349	305	373	408	306
211001 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	513.894	900.071	809.842	819.051	828.266	837.042
211001 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.958	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
211001 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.525	500	1.700	1.700	1.700	1.700
211001 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.483	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
211001 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	57.934	47.660	0	0	0	0
211001 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	12.294	10.651	0	0	0	0
211001 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.930	2.491	0	0	0	0
211001 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	312	358	0	0	0	0
211001 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	81.547	97.935	149.726	106.385	159.431	114.380
211001 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.264	5.203	0	0	0	0
211001 (EPZ)	ILV (sekundär)	160.281	164.298	149.726	106.385	159.431	114.380
211001 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	163.764	167.098	153.726	110.385	163.431	118.380
211001 (PR)	211001 Psychologische Dienste	677.659	1.067.169	963.568	929.436	991.698	955.421
2110 (PG)	Psychologischer Dienste	677.659	1.067.169	963.568	929.436	991.698	955.421
211101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.804	-4.888	-2.413	-3.252	-4.254	-6.216
211101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.804	-4.888	-2.413	-3.252	-4.254	-6.216
211101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.071	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.071	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	10.428	3.044	3.121	3.153	3.184	3.216
211101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	22	7	7	7	7	7
211101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	172	64	66	66	67	68
211101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	785	229	215	217	220	222
211101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	882	254	259	261	264	266
211101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.352	677	697	704	711	719
211101 (EPZ)	Personalaufwendungen	14.641	4.274	4.365	4.409	4.453	4.497
211101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.230	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
211101 (Kto)	527935 Schulbudget	11.641	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
211101 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	5.500	8.000	10.000	10.000	10.000
211101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.871	18.500	24.000	29.000	29.000	29.000
211101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.614	6.095	8.281	22.910	33.584	45.028
211101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.614	6.095	8.281	22.910	33.584	45.028
211101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	22	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.750	0	0	1.500	1.500
211101 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
211101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	4.750	0	0	1.500	1.500
211101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.890	528	2.097	7.319	10.822	14.610
211101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.890	528	2.097	7.319	10.822	14.610
211101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	31.166	29.060	36.130	60.186	74.906	88.220
211101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	12	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	316	150	400	400	400	400
211101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	478	100	400	400	400	400
211101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	806	250	800	800	800	800
211101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	782	643	0	0	0	0
211101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	166	144	0	0	0	0
211101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	40	34	0	0	0	0
211101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	221.888	231.502	300.377	354.807	325.129	499.957
211101 (EPZ)	ILV (sekundär)	222.875	232.323	300.377	354.807	325.129	499.957
211101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	223.682	232.673	301.177	355.607	325.929	500.757
211101 (PR)	211101 Sekundarschulen	254.847	261.632	337.306	415.793	400.834	588.977
2111 (PG)	Sekundarschulen	254.847	261.632	337.306	415.793	400.834	588.977
21 (PB)	Schulträgeraufgaben	34.159.742	31.369.713	31.576.301	31.467.137	31.809.583	32.535.117
250301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-1.624	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-389.080	-335.110	-351.820	-378.850	-406.430	-406.430
250301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.704	-335.110	-351.820	-378.850	-406.430	-406.430
250301 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-1.463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-674	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-56.819	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
250301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-57.493	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
250301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	65.220	50.887	53.427	53.961	54.501	55.046
250301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	84	92	92	93	94	95
250301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.147	1.037	1.059	1.070	1.081	1.091
250301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.863	1.446	0	0	0	0
250301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	107.605	130.364	139.692	141.088	142.499	143.924
250301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	500	182	182	183	185	187
250301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.627	2.712	2.777	2.805	2.833	2.861
250301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.277	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.427	7.808	7.349	7.423	7.497	7.572
250301 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	4.003	23.533	23.533	23.769	24.006	24.247
250301 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	98.168	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.294	10.708	11.231	11.343	11.456	11.571
250301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.012	27.222	29.132	29.423	29.718	30.015
250301 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	637	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	504100 Beihilfen	3.775	4.399	4.762	4.809	4.857	4.906
250301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.996	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.289	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	10.827	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	220	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.763	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Personalaufwendungen	356.733	260.390	273.235	275.967	278.727	281.514
250301 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	1.511	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
250301 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.266	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
250301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	508.829	584.556	603.402	609.306	615.270	615.270
250301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	511.605	587.056	606.402	612.306	618.270	618.270
250301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	56	16	16	16	16	16
250301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.509	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.565	16	16	16	16	16

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
250301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.449	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
250301 (Kto)	542910 Lizenzen und Konzessionen	7.146	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	561	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	216	500	500	500	500	500
250301 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	75.568	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.810	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
250301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.750	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
250301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	16	6	6	6	6	6
250301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	6	6	6	6	6
250301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	519.010	491.708	507.189	488.795	469.939	472.726
250301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	128	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	15.977	5.850	19.100	19.100	19.100	19.100
250301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.747	7.150	7.650	7.650	7.650	7.650
250301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	23.852	13.000	26.750	26.750	26.750	26.750
250301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	13.029	10.718	0	0	0	0
250301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.765	2.395	0	0	0	0
250301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	659	560	0	0	0	0
250301 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	16.433	18.885	0	0	0	0
250301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.136	1.123	0	0	0	0
250301 (EPZ)	ILV (sekundär)	34.022	33.681	0	0	0	0
250301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	57.875	46.681	26.750	26.750	26.750	26.750
250301 (PR)	250301 Theater	576.885	538.389	533.939	515.546	496.689	499.477
250302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-94.530	-125.960	-100.000	-102.570	-105.190	-105.190
250302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.530	-125.960	-100.000	-102.570	-105.190	-105.190
250302 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-818	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-818	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250302 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-152	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-152	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	36.817	33.121	34.711	35.058	35.409	35.763
250302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	56	58	58	59	59	60
250302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	659	674	688	695	702	709
250302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.000	886	0	0	0	0
250302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	67.918	87.140	90.865	91.773	92.691	93.618
250302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	216	124	124	125	126	127
250302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.105	1.814	1.858	1.876	1.895	1.914
250302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.383	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.163	5.288	4.977	5.027	5.077	5.128
250302 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	60	5.883	5.883	5.942	6.002	6.062
250302 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	46.852	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.790	7.163	7.386	7.460	7.535	7.610
250302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.710	18.187	19.019	19.209	19.402	19.596
250302 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	159	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	504100 Beihilfen	2.070	2.412	2.611	2.637	2.664	2.690
250302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.204	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.984	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.036	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	157	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.016	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Personalaufwendungen	199.355	162.751	168.181	169.863	171.561	173.277
250302 (Kto)	528100 Sachleistungen	12.120	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
250302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	213.724	282.921	288.210	290.523	292.858	292.858
250302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	225.844	293.421	298.710	301.023	303.358	303.358
250302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	17	5	5	5	5	5
250302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	17	5	5	5	5	5
250302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	293	675	675	675	675	675
250302 (Kto)	542910 Lizenzen und Konzessionen	5.136	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	11.438	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	519	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
250302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.386	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
250302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	2	2	2	2	2
250302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	2	2	2	2	2
250302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	347.107	334.553	371.233	372.657	374.071	375.787
250302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	73	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	132	1.375	1.100	1.100	1.100	1.100
250302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6	225	75	75	75	75
250302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	211	1.600	1.175	1.175	1.175	1.175
250302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	7.672	6.312	0	0	0	0
250302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.628	1.410	0	0	0	0
250302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	388	330	0	0	0	0
250302 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	7.555	8.682	0	0	0	0
250302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.017	1.005	0	0	0	0
250302 (EPZ)	ILV (sekundär)	18.260	17.739	0	0	0	0
250302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	18.471	19.339	1.175	1.175	1.175	1.175
250302 (PR)	250302 Konzerte	365.578	353.892	372.408	373.832	375.246	376.962
250303 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-124.785	-245.672	-144.640	-140.120	-113.000	-90.400
250303 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-1.552	-500	-500	-500	-500	-500
250303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-22.857	-8.018	-214.273	-282.787	-333.419
250303 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	-3.071	-1.275	-33.443	-45.229	-54.779
250303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-126.338	-272.100	-154.433	-388.336	-441.516	-479.098
250303 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.706	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
250303 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.706	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
250303 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	0	-50.137	-50.137	-50.137	-50.137	-50.137
250303 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-9	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-9	-50.137	-50.137	-50.137	-50.137	-50.137
250303 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-70.075	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-70.075	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	42.268	84.144	34.153	34.495	34.840	35.188
250303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	60	137	57	58	58	59
250303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	729	1.711	677	684	691	698
250303 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.163	2.193	0	0	0	0
250303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	143.133	216.063	222.939	225.168	227.420	229.694
250303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	307	333	333	337	340	343
250303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.570	4.483	4.586	4.632	4.678	4.725
250303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.304	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.045	12.349	12.437	12.562	12.687	12.814

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
250303 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	100	20.277	20.277	20.479	20.684	20.891
250303 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	11.020	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	11.861	17.702	18.173	18.355	18.538	18.724
250303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	28.736	44.693	46.743	47.210	47.682	48.159
250303 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	266	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	504100 Beihilfen	2.314	2.696	2.918	2.948	2.977	3.007
250303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.127	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.428	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	10.665	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	135	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.855	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Personalaufwendungen	276.085	406.780	363.293	366.926	370.595	374.301
250303 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	171.020	307.090	160.000	155.000	125.000	100.000
250303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	23.248	106.177	107.245	108.322	109.411	109.411
250303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	194.268	413.267	267.245	263.322	234.411	209.411
250303 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	140.350	139.690	139.690	132.054	132.054	131.954
250303 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	816	2.311	4.757	122.445	161.892	191.311
250303 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	308	30	30	30	23	0
250303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.189	1.110	1.110	1.110	845	36
250303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	142.663	143.141	145.588	255.640	294.814	323.302
250303 (Kto)	531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250303 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	297.980	276.527	276.527	343.527	343.527	343.527
250303 (EPZ)	Transferaufwendungen	303.430	282.527	282.527	349.527	349.527	349.527
250303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.035	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
250303 (Kto)	542910 Lizenzen und Konzessionen	0	22.000	20.000	22.000	20.000	20.000
250303 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	1.270	96.510	115.000	115.000	115.000	115.000
250303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.844	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
250303 (Kto)	544100 Sonst. Steuern und Versicherungen	173	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	2.220	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.542	124.635	143.725	145.725	143.725	143.725
250303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	52.654	42.163	48.965	2.949	3	3
250303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.654	42.163	48.965	2.949	3	3
250303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	780.517	1.064.475	1.020.972	919.816	875.622	845.234
250303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.121	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
250303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.083	4.375	3.750	3.750	3.750	3.750
250303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.406	1.375	1.625	1.625	1.625	1.625
250303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.610	8.650	8.275	8.275	8.275	8.275
250303 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	7.209	5.931	0	0	0	0
250303 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.530	1.325	0	0	0	0
250303 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	365	310	0	0	0	0
250303 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	1.246	1.432	0	0	0	0
250303 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	77.174	147.024	77.154	77.196	77.217	77.242
250303 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.316	1.301	0	0	0	0
250303 (EPZ)	ILV (sekundär)	88.839	157.323	77.154	77.196	77.217	77.242
250303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	94.449	165.973	85.429	85.471	85.492	85.517
250303 (PR)	250303 Stadtkultur	874.966	1.230.448	1.106.401	1.005.287	961.114	930.751
250304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-15.835	-15.703	-17.261	-19.663	-20.412	-23.122
250304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-15.835	-15.703	-17.261	-19.663	-20.412	-23.122
250304 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.184	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
250304 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.184	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
250304 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-349.356	-293.700	-318.500	-333.400	-338.400	-338.400
250304 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-219.700	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
250304 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.548	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250304 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.603	-558.700	-583.500	-598.400	-603.400	-603.400
250304 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-5	0	0	-65.000	-76.000	-76.000
250304 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-5	0	0	-65.000	-76.000	-76.000
250304 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387
250304 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-140	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-11.527	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387
250304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	26.841	26.934	28.237	28.520	28.805	29.093
250304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	40	48	48	49	49	50
250304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	496	548	560	566	571	577
250304 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	752	729	0	0	0	0
250304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	898.624	911.611	966.940	976.610	986.376	996.240
250304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	64.670	2.006	2.086	2.107	2.128	2.149
250304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	18.902	19.205	20.342	20.546	20.751	20.959
250304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	27.185	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	71.662	66.424	64.728	65.375	66.029	66.689
250304 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	55.999	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	83.776	75.798	79.954	80.754	81.561	82.377
250304 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	3.176	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	216.215	197.073	209.890	211.989	214.109	216.250
250304 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	14.145	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	504100 Beihilfen	1.583	1.845	1.997	2.017	2.037	2.057
250304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.503	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.166	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	15.816	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.009	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	19.742	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	509100 Pauschalierter Lohnsteuer geringf. Besch.	1.202	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.526.486	1.303.222	1.375.783	1.389.531	1.403.417	1.417.441
250304 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	6.501	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
250304 (Kto)	524180 Fensterreinigung	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250304 (Kto)	524185 Wartungskosten	3.396	700	700	700	700	700
250304 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250304 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	34.999	73.000	232.000	47.000	47.000	47.000
250304 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.080	24.000	10.500	10.500	10.500	10.500
250304 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	18.745	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
250304 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	6.323	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250304 (Kto)	528100 Sachleistungen	169.422	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
250304 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	45.082	50.000	156.000	156.000	156.000	156.000
250304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	295.157	349.900	611.400	426.400	426.400	426.400
250304 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	14.327	14.014	14.327	14.327	14.327	14.327
250304 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	4.072	3.357	4.175	4.119	4.119	4.119
250304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	63.229	58.406	79.925	151.345	160.232	170.823

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
250304 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863
250304 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	7.183	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	90.675	77.640	100.290	171.654	180.541	191.132
250304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	310	450	450	450	450	450
250304 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	3.231	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
250304 (Kto)	543100 Büromaterial	849	900	900	900	900	900
250304 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	85	767	767	767	767	767
250304 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	7.433	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.700	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
250304 (Kto)	544100 Sonst. Steuern und Versicherungen	1.756	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
250304 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	0	150	150	150	150	150
250304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.365	17.667	22.867	17.867	17.867	17.867
250304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	24.750	22.294	29.698	56.580	59.082	63.276
250304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.750	22.294	29.698	56.580	59.082	63.276
250304 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.302.280	1.129.933	1.472.890	1.312.583	1.321.108	1.347.208
250304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	19.233	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
250304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	597	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
250304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	773	450	850	850	850	850
250304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	20.603	22.200	22.450	22.450	22.450	22.450
250304 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	28.924	23.794	0	0	0	0
250304 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.138	5.317	0	0	0	0
250304 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.463	1.244	0	0	0	0
250304 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	16.823	19.332	0	0	0	0
250304 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.010.900	1.214.897	1.141.428	1.632.629	1.222.863	1.077.092
250304 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	9.271	9.164	0	0	0	0
250304 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.073.518	1.273.749	1.141.428	1.632.629	1.222.863	1.077.092
250304 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.094.121	1.295.948	1.163.877	1.655.078	1.245.313	1.099.542
250304 (PR)	250304 Haus und Technik	2.396.401	2.425.881	2.636.768	2.967.661	2.566.420	2.446.750
2503 (PG)	Kulturmanagement	4.213.830	4.548.611	4.649.516	4.862.327	4.399.470	4.253.939
250400 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-60.000	0	0	0	0
250400 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-60.000	0	0	0	0
250400 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-60.000	0	0	0	0
250400 (PR)	250400 Bibliothek PÜ	0	-60.000	0	0	0	0
250401 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-829	-400	-400	-400	-400	-400
250401 (Kto)	414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU.	-30.608	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
250401 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-9.897	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5.865	-7.032	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865
250401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-47.199	-45.432	-44.265	-44.265	-44.265	-44.265
250401 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-97.694	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
250401 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.694	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
250401 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-4.979	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250401 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.979	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250401 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-12.148	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
250401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-12.148	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
250401 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	-47.763	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
250401 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-13.727	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
250401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-61.490	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
250401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	62.880	62.496	65.395	66.049	66.709	67.376
250401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	80	80	81	81	82
250401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	833	1.270	1.297	1.310	1.323	1.336
250401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.584	1.581	0	0	0	0
250401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	892.158	970.516	992.121	1.002.042	1.012.062	1.022.183
250401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3.585	1.978	1.938	1.958	1.977	1.997
250401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	17.112	20.430	20.740	20.947	21.157	21.369
250401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.988	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	66.486	69.989	64.958	65.608	66.264	66.926
250401 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	4.575	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	75.604	80.639	81.786	82.604	83.430	84.264
250401 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	354	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	200.972	206.165	210.950	213.059	215.190	217.342
250401 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	1.289	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	504100 Beihilfen	2.435	2.838	6.144	6.205	6.267	6.330
250401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.608	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.102	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.417	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.165	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.358.147	1.417.983	1.445.408	1.459.862	1.474.461	1.489.206
250401 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	11.926	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
250401 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	110	100	100	100	100	100
250401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.680	12.500	2.500	1.250	1.250	1.250
250401 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	199.604	136.000	137.360	138.730	140.120	140.120
250401 (Kto)	528100 Sachleistungen	7.818	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
250401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
250401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	226.748	177.600	168.960	169.080	170.470	170.470
250401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.273	11.469	7.639	8.810	9.266	9.762
250401 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	324	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	7.597	11.469	7.639	8.810	9.266	9.762
250401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.770	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
250401 (Kto)	543100 Büromaterial	1.097	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
250401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.529	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
250401 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	483	500	500	500	500	500
250401 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	260	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	19	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.159	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
250401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	526	1.601	636	1.096	1.255	1.468
250401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526	1.601	636	1.096	1.255	1.468
250401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.393.667	1.418.971	1.434.128	1.450.334	1.466.937	1.482.391
250401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	5.902	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
250401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	8.998	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
250401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.571	500	1.500	1.500	1.500	1.500
250401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	17.471	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
250401 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	165.031	135.763	0	0	0	0
250401 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	35.021	30.339	0	0	0	0
250401 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	8.347	7.095	0	0	0	0
250401 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	25.546	29.356	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
250401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	348.686	345.308	329.014	334.722	335.714	339.826
250401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	8.194	8.100	0	0	0	0
250401 (EPZ)	ILV (sekundär)	590.825	555.962	329.014	334.722	335.714	339.826
250401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	608.295	577.862	349.914	355.622	356.614	360.726
250401 (PR)	250401 Bibliothek	2.001.962	1.996.833	1.784.042	1.805.956	1.823.551	1.843.117
2504 (PG)	Bibliothek	2.001.962	1.936.833	1.784.042	1.805.956	1.823.551	1.843.117
250601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-335	-335	-335	-335	-335	-335
250601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-335	-335	-335	-335	-335	-335
250601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-464	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
250601 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-13.974	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.438	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
250601 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	0	-2.000	0	0	0	0
250601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	62.867	62.496	65.395	66.649	66.709	67.376
250601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
250601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	819	1.270	1.297	1.310	1.323	1.336
250601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.584	1.581	0	0	0	0
250601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	192.309	255.032	249.413	251.907	254.426	256.971
250601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	226	399	479	484	488	493
250601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.479	4.481	5.233	5.285	5.338	5.391
250601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.985	14.824	16.057	16.218	16.380	16.544
250601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	12.918	15.759	15.759	15.917	16.076	16.237
250601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.784	17.690	20.574	20.780	20.988	21.197
250601 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	1.001	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	42.823	45.504	53.564	54.099	54.640	55.187
250601 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	3.650	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	504100 Beihilfen	2.435	2.838	3.072	3.103	3.134	3.165
250601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.608	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.102	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.663	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	520	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	356	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	258	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	Personalaufwendungen	367.143	421.953	430.922	435.231	439.584	443.980
250601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	90	90	90	90	90
250601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	90	90	90	90	90
250601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.042	1.042	921	921	921	454
250601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.328	6.557	10.031	8.569	6.530	5.478
250601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	15	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.385	7.599	10.952	9.490	7.451	5.932
250601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.111	600	600	600	600	600
250601 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	13.299	10.734	10.734	10.734	10.734	10.734
250601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsausstattung	19.168	35.000	40.000	40.000	25.000	25.000
250601 (Kto)	544172 Sonstige Beiträge	0	200	200	200	200	200
250601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.577	46.534	51.534	51.534	36.534	36.534
250601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.679	2.615	3.815	3.410	2.625	2.105
250601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.679	2.615	3.815	3.410	2.625	2.105
250601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	393.511	458.455	476.977	479.420	465.948	468.305
250601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	631	700	700	700	700	700
250601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	609	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
250601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	489	500	500	500	500	500
250601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.728	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
250601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	20.267	16.673	0	0	0	0
250601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.301	3.726	0	0	0	0
250601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.025	871	0	0	0	0
250601 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	8.411	9.666	0	0	0	0
250601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.273	2.247	0	0	0	0
250601 (EPZ)	ILV (sekundär)	36.277	33.183	0	0	0	0
250601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	38.005	36.383	2.700	2.700	2.700	2.700
250601 (PR)	250601 Stadtarchiv	431.517	494.838	479.677	482.120	468.648	471.005
2506 (PG)	Stadtarchiv	431.517	494.838	479.677	482.120	468.648	471.005
250701 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-3.769	-1.994	-1.995	-1.996	-1.997	-1.998
250701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.769	-1.994	-1.995	-1.996	-1.997	-1.998
250701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-52.004	-48.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
250701 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-6.440	-13.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
250701 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-86.102	-85.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
250701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.546	-147.100	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
250701 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-77.521	-35.590	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
250701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-77.521	-35.590	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
250701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	90.407	104.904	94.860	95.809	96.767	97.734
250701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	40	148	132	133	134	136
250701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	819	2.132	1.881	1.900	1.919	1.938
250701 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.272	2.654	0	0	0	0
250701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	163.361	163.030	176.521	178.286	180.069	181.870
250701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5.656	351	371	375	379	382
250701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.700	3.316	3.693	3.730	3.767	3.805
250701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	825	3.329	4.862	4.911	4.960	5.010
250701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.983	10.814	10.842	10.950	11.059	11.170
250701 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	25.173	8.847	8.847	8.935	9.024	9.115
250701 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	16.248	24.310	34.000	34.000	34.000	34.000
250701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.299	13.086	14.521	14.666	14.812	14.961
250701 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	935	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	39.968	35.260	39.167	39.559	39.955	40.354
250701 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	7.171	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	504100 Beihilfen	4.871	5.676	3.072	3.103	3.134	3.165
250701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	15.129	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.277	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.338	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	35	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	6.974	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	508	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Personalaufwendungen	420.988	377.857	392.768	396.356	399.979	403.639
250701 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.621	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
250701 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	962	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	432	0	400	400	400	400

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
250701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.016	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
250701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.101	17.100	16.818	16.689	13.395	9.024
250701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	550	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	19.651	17.100	16.818	16.689	13.395	9.024
250701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.449	2.480	2.450	2.450	2.450	2.450
250701 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
250701 (Kto)	543110 Drucksachen	23.300	20.400	7.800	7.800	7.800	7.800
250701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.514	834	1.504	1.504	1.504	1.504
250701 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	3.265	8.350	8.500	8.500	8.500	8.500
250701 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	915	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
250701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.962	38.510	43.760	43.760	43.760	43.760
250701 (Kto)	544100 Sonst. Steuern und Versicherungen	4.914	1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
250701 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	2.784	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
250701 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	12.452	4.500	12.450	12.450	12.450	12.450
250701 (Kto)	544172 Sonstige Beiträge	260	350	260	260	260	260
250701 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	60	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.876	84.624	87.274	87.274	87.274	87.274
250701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.671	5.437	5.323	5.470	4.205	2.639
250701 (Kto)	559920 Sonstige Finanzaufwendungen	425	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.096	5.437	5.323	5.470	4.205	2.639
250701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	344.790	302.684	314.438	318.042	317.105	314.827
250701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	8.411	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
250701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	84	650	150	150	150	150
250701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	969	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
250701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.464	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
250701 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	8.686	7.145	0	0	0	0
250701 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.843	1.597	0	0	0	0
250701 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	439	373	0	0	0	0
250701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	262.519	451.902	487.300	285.080	412.437	287.888
250701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.615	1.596	0	0	0	0
250701 (EPZ)	ILV (sekundär)	275.102	462.614	487.300	285.080	412.437	287.888
250701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	284.566	472.314	497.200	294.980	422.337	297.788
250701 (PR)	250701 Deutsches Klingenklinikmuseum	629.357	774.998	811.638	613.022	739.442	612.615
2507 (PG)	Deutsches Klingenklinikmuseum	629.357	774.998	811.638	613.022	739.442	612.615
25 (PB)	Kultur und Wissenschaft	7.276.665	7.755.279	7.724.873	7.763.425	7.431.111	7.180.676
310100 (Kto)	430000 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310100 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310100 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310100 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	467	537	0	0	0	0
310100 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-467	-537	0	0	0	0
310100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
310100 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
310100 (PR)	310100 Sozialhilfe nach SGB XII PÜ	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310101 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-19.504	-14.000	-13.500	-11.500	-10.500	-10.000
310101 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-65.617	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
310101 (Kto)	421402 Kostenersatz Versicherungstr (auß Einr)	-1.071	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-158.306	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310101 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-14.463	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310101 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-3.044	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310101 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-262.005	-169.500	-169.500	-167.500	-166.500	-166.000
310101 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-492.987	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
310101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-492.987	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
310101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	126.859	211.845	230.716	233.023	235.353	237.707
310101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	188	383	401	405	409	413
310101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.591	4.305	4.575	4.621	4.667	4.714
310101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	783	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.861	5.360	0	0	0	0
310101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	72.534	65.451	249.894	252.393	254.917	257.466
310101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	39	124	456	460	465	469
310101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.206	1.375	5.236	5.288	5.341	5.395
310101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	118	260	380	384	388	391
310101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.689	4.570	15.792	15.950	16.110	16.271
310101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.092	5.427	20.591	20.797	21.005	21.215
310101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.973	13.822	52.638	53.164	53.696	54.233
310101 (Kto)	504100 Beihilfen	9.546	11.125	12.442	12.566	12.692	12.819
310101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	25.537	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.568	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.283	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.601	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	74	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-712	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Personalaufwendungen	280.629	324.048	593.119	599.050	605.041	611.091
310101 (Kto)	523202 Erstattung lfd. Aufw. Dritter LVR	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
310101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	252	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	252	500	1.000	1.000	1.000	1.000
310101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	125	118	56	27
310101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	69.768	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	69.893	125	125	118	56	27
310101 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	2.670.220	3.193.700	4.533.300	4.970.400	5.436.000	5.905.200
310101 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV	363.422	380.000	10.000	0	0	0
310101 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	350.287	372.000	399.000	424.000	448.000	470.000
310101 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	133.768	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
310101 (Kto)	533921 Mehrtäg. Klassenfahrten - Transferleist.	1.119	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310101 (Kto)	533922 Schul- u. Kitaausflüge - Transferleist.	300	500	500	500	500	500
310101 (Kto)	533923 Lernförderung - Transferleistungen	2.960	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
310101 (Kto)	533924 Mittagsverpflegung - Transferleistungen	5.981	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
310101 (Kto)	533925 Soziale/Kultur. Teilh. - Transferleist.	1.318	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310101 (Kto)	533926 Schulbedarf Transferleistungen	4.540	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
310101 (EPZ)	Transferaufwendungen	3.533.932	4.115.700	5.112.300	5.564.400	6.054.000	6.545.200
310101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	80	150	150	150	150	150
310101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	150	150	150	150	150
310101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	44	41	41	40	17	6
310101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	41	41	40	17	6

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.129.828	3.741.055	5.377.226	5.847.248	6.343.754	6.841.465
310101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	230	237	275	275	275	275
310101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	12	268	123	123	123	123
310101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	163	75	245	245	245	245
310101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	406	580	643	643	643	643
310101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	19.109	15.720	0	0	0	0
310101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.055	3.513	0	0	0	0
310101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	966	822	0	0	0	0
310101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.436	1.419	0	0	0	0
310101 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	70	81	0	0	0	0
310101 (EPZ)	ILV (sekundär)	25.636	21.554	0	0	0	0
310101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	26.042	22.134	643	643	643	643
310101 (PR)	310101 Hilfe zum Lebensunterhalt	3.155.870	3.763.189	5.377.868	5.847.890	6.344.397	6.842.107
310102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310102 (Kto)	421300 Übergeg. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-11.885	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
310102 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungsstr (auß Einr)	-174.007	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
310102 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-166.521	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310102 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	17.920	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-26.865	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310102 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-13.512	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310102 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-374.871	-242.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
310102 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-9.450	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310102 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-435.402	-500.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
310102 (Kto)	449600 Leistungsbeteil Grundsicherung Alter	-11.943.069	-12.538.000	-13.445.800	-14.459.700	-15.662.400	-17.057.400
310102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-12.387.921	-13.038.000	-13.985.800	-14.999.700	-16.202.400	-17.597.400
310102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	232.911	255.110	260.200	262.802	265.430	268.084
310102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	277	464	453	458	463	467
310102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.605	5.184	5.160	5.211	5.263	5.316
310102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.787	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.621	6.455	0	0	0	0
310102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	106.932	107.059	128.085	129.366	130.660	131.966
310102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	76	192	224	226	229	231
310102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.874	2.244	2.681	2.707	2.734	2.762
310102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	355	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.419	7.254	7.948	8.028	8.108	8.189
310102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.065	8.859	10.543	10.648	10.754	10.862
310102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.626	22.543	27.044	27.315	27.588	27.864
310102 (Kto)	504100 Beihilfen	15.123	17.625	12.165	12.287	12.410	12.534
310102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	36.855	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.568	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	17.726	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.217	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.301	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-458	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Personalaufwendungen	463.844	432.990	454.503	459.048	463.639	468.275
310102 (Kto)	523202 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter LVR	0	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	252	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	252	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	125	118	56	27
310102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	7.735	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	7.860	125	125	118	56	27
310102 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	11.575.225	12.076.400	13.028.800	13.999.700	15.160.400	16.516.800
310102 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	734.432	713.000	700.000	743.000	785.000	824.000
310102 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	449.583	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
310102 (Kto)	533921 Mehrtäg. Klassenfahrten - Transferleist.	255	600	600	600	600	600
310102 (Kto)	533926 Schulbedarf Transferleistungen	30	400	400	400	400	400
310102 (EPZ)	Transferaufwendungen	12.759.524	13.290.400	14.259.800	15.273.700	16.476.400	17.871.800
310102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	221	150	150	150	150	150
310102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221	150	150	150	150	150
310102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	44	41	41	40	17	6
310102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	41	41	40	17	6
310102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	468.943	444.696	444.809	449.345	453.852	458.848
310102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	372	37	75	75	75	75
310102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	51	68	23	23	23	23
310102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	24	75	45	45	45	45
310102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	447	180	143	143	143	143
310102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	25.392	20.889	0	0	0	0
310102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.388	4.668	0	0	0	0
310102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.284	1.092	0	0	0	0
310102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.170	3.134	0	0	0	0
310102 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	70	81	0	0	0	0
310102 (EPZ)	ILV (sekundär)	35.304	29.862	0	0	0	0
310102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	35.751	30.042	143	143	143	143
310102 (PR)	310102 Grundsich im Alter u Erwerbsmind	504.694	474.738	444.952	449.488	453.994	458.991
310103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310103 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungsstr (auß Einr)	-2.016	-500	-500	-500	-500	-500
310103 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-6.469	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr)	-73.964	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310103 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-82.449	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
310103 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-60.420	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-60.420	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-500	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	37.900	50.925	43.432	43.866	44.305	44.748
310103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	41	84	66	67	68	68
310103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	667	1.035	861	870	879	887
310103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	278	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	900	1.289	0	0	0	0
310103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	17.776	17.205	29.078	29.368	29.662	29.959
310103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	20	30	49	50	50	51
310103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	288	361	608	614	621	627
310103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.335	1.163	1.795	1.813	1.831	1.849

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.497	1.423	2.393	2.417	2.441	2.465
310103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.870	3.629	6.128	6.189	6.251	6.314
310103 (Kto)	504100 Beihilfen	2.192	2.554	2.918	2.948	2.977	3.007
310103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.025	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.568	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.898	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	360	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	144	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	55	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Personalaufwendungen	79.813	79.696	87.329	88.202	89.084	89.975
310103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	252	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	252	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	125	118	56	27
310103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	125	125	125	118	56	27
310103 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerr. Einricht.	1.387.963	1.050.000	900.000	900.000	900.000	900.000
310103 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	79.771	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310103 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	60.420	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310103 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.528.154	1.165.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
310103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	61	100	100	100	100	100
310103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	100	100	100	100	100
310103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	44	41	41	40	17	6
310103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	41	41	40	17	6
310103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.465.070	1.159.453	1.017.085	1.017.949	1.018.747	1.019.598
310103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	116	37	75	75	75	75
310103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	68	23	23	23	23
310103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	24	75	45	45	45	45
310103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	140	180	143	143	143	143
310103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	6.572	5.407	0	0	0	0
310103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.395	1.208	0	0	0	0
310103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	332	283	0	0	0	0
310103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	419	414	0	0	0	0
310103 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	70	81	0	0	0	0
310103 (EPZ)	ILV (sekundär)	8.788	7.392	0	0	0	0
310103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.928	7.572	143	143	143	143
310103 (PR)	310103 Hilfen zur Gesundheit	1.473.998	1.167.025	1.017.227	1.018.092	1.018.890	1.019.740
310104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310104 (Kto)	421500 Leistungen Pflegevers.träger (auß Einr)	-20.695	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310104 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-166.862	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
310104 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-30.016	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310104 (Kto)	422500 Leistungen Pflegevers.träger (in Einr)	-2.926	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
310104 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-220.499	-107.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
310104 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-66.664	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-66.664	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	70.087	76.347	77.931	78.710	79.497	80.292
310104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	82	127	125	126	127	129
310104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.376	1.552	1.545	1.561	1.576	1.592
310104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	329	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.688	1.932	0	0	0	0
310104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	47.847	71.223	88.591	89.477	90.372	91.275
310104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	30	127	155	156	158	159
310104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	776	1.493	1.854	1.872	1.891	1.910
310104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.347	4.815	5.485	5.540	5.595	5.651
310104 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezentr.	24.367	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
310104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.019	5.893	7.291	7.364	7.437	7.512
310104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.534	14.931	18.645	18.831	19.020	19.210
310104 (Kto)	504100 Beihilfen	4.189	4.882	5.284	5.337	5.390	5.444
310104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.482	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	1.487	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.523	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.045	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	241	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-179	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Personalaufwendungen	188.270	213.322	231.905	228.974	226.064	228.174
310104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	252	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	120.000	41.000	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120.252	41.000	0	0	0	0
310104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	125	118	56	27
310104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	125	125	125	118	56	27
310104 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerr. Einricht.	3.020.033	3.900.000	3.950.000	4.000.000	4.050.000	4.050.000
310104 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerr. Einricht.LV	68.079	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310104 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	145.109	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
310104 (EPZ)	Transferaufwendungen	3.233.222	4.120.000	4.210.000	4.260.000	4.310.000	4.310.000
310104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	115	150	150	150	150	150
310104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	150	150	150	150	150
310104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	44	41	41	40	17	6
310104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	41	41	40	17	6
310104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.254.855	4.217.628	4.284.711	4.331.771	4.378.777	4.380.847
310104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	180	37	75	75	75	75
310104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	68	23	23	23	23
310104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	24	75	45	45	45	45
310104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	204	180	143	143	143	143
310104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	11.118	9.146	0	0	0	0
310104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.359	2.044	0	0	0	0
310104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	562	478	0	0	0	0
310104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.196	1.182	0	0	0	0
310104 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	70	81	0	0	0	0
310104 (EPZ)	ILV (sekundär)	15.306	12.931	0	0	0	0
310104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	15.510	13.111	143	143	143	143
310104 (PR)	310104 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen	3.270.365	4.230.739	4.284.854	4.331.914	4.378.919	4.380.990
310105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310105 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310105 (Kto)	421300 Übergeg. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-5.604	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
310105 (Kto)	421500 Leistungen Pflegevers.träger (auß Einr)	-65.018	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310105 (Kto)	421502 Pflegevers.träger auß.v.Eintr. LVR	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
310105 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-32.803	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310105 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-355.980	-370.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
310105 (Kto)	422202 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) LV	-55.560	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
310105 (Kto)	422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr)	-162.278	-165.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
310105 (Kto)	422302 Übergel. Unterhaltsansprüche (inEinr) LV	-5.486	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310105 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungsstr (in Einr)	-45.139	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
310105 (Kto)	422402 Kostenersatz Wohngeld (in Einrichtg.) LV	-2.300	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310105 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-531.008	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
310105 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-49.900	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
310105 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-1.311.078	-1.185.000	-1.346.000	-1.346.000	-1.346.000	-1.346.000
310105 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-1.785.116	-1.800.000	-2.220.000	-2.220.000	-2.220.000	-2.220.000
310105 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.785.116	-1.800.000	-2.220.000	-2.220.000	-2.220.000	-2.220.000
310105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	210.442	243.799	249.424	251.918	254.437	256.981
310105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	237	442	433	437	442	446
310105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.927	4.955	4.946	4.995	5.045	5.096
310105 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	467	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.371	6.169	0	0	0	0
310105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	99.911	106.799	127.819	129.097	130.388	131.692
310105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	145	193	225	227	229	232
310105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.646	2.239	2.676	2.702	2.729	2.757
310105 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	74	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.857	7.264	7.957	8.037	8.117	8.198
310105 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.380	8.840	10.523	10.628	10.734	10.842
310105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.624	22.554	26.992	27.262	27.535	27.810
310105 (Kto)	504100 Beihilfen	14.904	17.369	20.337	20.540	20.745	20.953
310105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	33.342	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	1.487	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	16.037	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.234	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	389	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.271	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Personalaufwendungen	425.202	440.623	461.331	465.844	470.403	475.007
310105 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	0	30.000	82.500	82.500	82.500	82.500
310105 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	252	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	252	30.000	82.500	82.500	82.500	82.500
310105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	125	118	56	27
310105 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	14.714	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14.839	125	125	118	56	27
310105 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerr. Einricht.	1.448.648	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
310105 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerr. Einricht.LV	147.175	150.000	470.000	470.000	470.000	470.000
310105 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	7.344.916	7.705.000	8.001.000	8.250.000	9.058.000	9.680.000
310105 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	1.673.543	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
310105 (EPZ)	Transferaufwendungen	10.614.283	11.205.000	11.621.000	11.870.000	12.678.000	13.300.000
310105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	234	350	350	350	350	350
310105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	350	350	350	350	350
310105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	44	41	41	40	17	6
310105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	41	41	40	17	6
310105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	7.958.650	8.691.129	8.599.337	8.852.842	9.665.316	10.291.880
310105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	396	37	75	75	75	75
310105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	34	168	123	123	123	123
310105 (Kto)	581145 ILV Druckerei	24	75	45	45	45	45
310105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	453	280	243	243	243	243
310105 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	26.318	21.651	0	0	0	0
310105 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.585	4.838	0	0	0	0
310105 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.331	1.131	0	0	0	0
310105 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.871	2.838	0	0	0	0
310105 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	70	81	0	0	0	0
310105 (EPZ)	ILV (sekundär)	36.175	30.539	0	0	0	0
310105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	36.629	30.819	243	243	243	243
310105 (PR)	310105 Hilfe zur Pflege	7.995.278	8.721.948	8.599.580	8.853.084	9.665.558	10.292.122
310106 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
310106 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310106 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310106 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310106 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310106 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	23.817	29.708	25.962	26.221	26.484	26.748
310106 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	31	47	39	39	40	40
310106 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	456	604	515	520	525	530
310106 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	155	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	554	752	0	0	0	0
310106 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	13.443	12.745	24.504	24.749	24.997	25.247
310106 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	12	22	42	42	42	43
310106 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	211	267	513	518	523	528
310106 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.051	865	1.515	1.530	1.545	1.561
310106 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.135	1.055	2.016	2.037	2.057	2.078
310106 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.938	2.685	5.162	5.214	5.266	5.318
310106 (Kto)	504100 Beihilfen	1.193	1.391	1.505	1.520	1.536	1.551
310106 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.812	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.568	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.834	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	86	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	88	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Personalaufwendungen	54.384	50.140	61.772	62.390	63.014	63.644
310106 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	252	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	252	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	125	125	125	118	56	27
310106 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	125	125	125	118	56	27
310106 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerr. Einricht.	467.314	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
310106 (EPZ)	Transferaufwendungen	467.314	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
310106 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	48	100	100	100	100	100
310106 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	100	100	100	100	100
310106 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	44	41	41	40	17	6
310106 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	41	41	40	17	6

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310106 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	522.156	508.397	520.029	520.637	521.177	521.767
310106 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	96	37	75	75	75	75
310106 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	68	23	23	23	23
310106 (Kto)	581145 ILV Druckerei	24	75	45	45	45	45
310106 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	120	180	143	143	143	143
310106 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.490	2.048	0	0	0	0
310106 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	528	458	0	0	0	0
310106 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	126	107	0	0	0	0
310106 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	239	237	0	0	0	0
310106 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	70	81	0	0	0	0
310106 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.454	2.930	0	0	0	0
310106 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.574	3.110	143	143	143	143
310106 (PR)	310106 Hilfen Überwind bes soz Schwierigk	525.730	511.507	520.171	520.780	521.320	521.910
310107 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4	-4	-4	-4	-4	-4
310107 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310107 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-7	-7	-7	-7	-7	-7
310107 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-27.292	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310107 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-452	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-27.744	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310107 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	32.334	38.467	35.127	35.478	35.833	36.191
310107 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	50	65	57	58	59	59
310107 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	663	782	697	703	711	718
310107 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	217	1.040	1.364	1.377	1.391	1.405
310107 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	768	973	0	0	0	0
310107 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	10.982	10.235	21.931	22.150	22.371	22.595
310107 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	8	18	38	38	38	39
310107 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	172	215	459	463	468	473
310107 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	887	698	1.357	1.371	1.384	1.398
310107 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	930	847	1.805	1.823	1.841	1.859
310107 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.413	2.159	4.620	4.666	4.712	4.759
310107 (Kto)	504100 Beihilfen	1.753	2.043	2.212	2.234	2.256	2.279
310107 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.245	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.568	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.523	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-314	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	74	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	50	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Personalaufwendungen	62.322	57.542	69.664	70.361	71.064	71.775
310107 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	168	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	168	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	84	84	84	78	38	18
310107 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	84	84	84	78	38	18
310107 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerrh. Einricht.	280.943	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
310107 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	9.305	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310107 (EPZ)	Transferaufwendungen	290.248	309.000	310.000	310.000	310.000	310.000
310107 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	36	100	100	100	100	100
310107 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
310107 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29	28	27	27	11	4
310107 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	28	27	27	11	4
310107 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	325.137	341.747	354.869	355.559	356.207	356.890
310107 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	81	25	50	50	50	50
310107 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	21	45	15	15	15	15
310107 (Kto)	581145 ILV Druckerei	16	50	30	30	30	30
310107 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	119	120	95	95	95	95
310107 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.011	2.477	0	0	0	0
310107 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	639	554	0	0	0	0
310107 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	152	129	0	0	0	0
310107 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	299	296	0	0	0	0
310107 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	47	54	0	0	0	0
310107 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.148	3.510	0	0	0	0
310107 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.267	3.629	95	95	95	95
310107 (PR)	310107 Hilfen in anderen Lebenslagen	329.403	345.376	354.963	355.654	356.301	356.985
3101 (PG)	Sozialhilfe nach SGB XII	17.255.338	19.214.522	20.519.616	21.296.901	22.659.379	23.792.845
310202 (Kto)	405200 Leist. Umsetzung Grunds. Arbeitssuch.	0	-788.300	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Steuern	0	-788.300	0	0	0	0
310202 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-267.171	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-40	-40	-40	-40	-40	-40
310202 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-928	-891	-928	-928	-928	-928
310202 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-268.139	-931	-969	-969	-969	-969
310202 (Kto)	421300 Übergeg. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-530.279	-490.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
310202 (Kto)	421301 Unterhaltsansprüche (auß Einr) Bund	-411.111	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
310202 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-196.376	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
310202 (Kto)	421601 Rückz. Regell. Bund SGB II - nur Bund	-1.923.982	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
310202 (Kto)	421602 Rückzahlung KdU - gemischt Kommune/Land	-989.120	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
310202 (Kto)	421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr)	-13.042	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
310202 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-4.063.911	-3.845.000	-3.896.000	-3.896.000	-3.896.000	-3.896.000
310202 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-6.237.227	-8.188.775	-6.234.663	-6.234.663	-6.234.663	-6.234.663
310202 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-54.250	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
310202 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-88.453	-110.000	-250.000	-255.000	-260.100	-260.100
310202 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
310202 (Kto)	449100 Leistungsbeteil. Unterh. Heizz. Arbeitssuch.	-11.558.475	-12.713.438	-16.912.952	-18.211.795	-15.580.421	-15.580.421
310202 (Kto)	449101 Leistungsbeteiligung BuT	-2.362.022	-1.556.433	-2.250.000	-2.295.000	-2.340.900	-2.340.900
310202 (Kto)	449200 Leistungsbeteil. Arbeitslosengeld II	-51.868.840	-58.229.160	-58.585.335	-59.800.241	-61.039.446	-61.039.446
310202 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-72.169.267	-80.799.306	-84.288.149	-86.851.898	-85.510.729	-85.510.729
310202 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.540.891	1.852.222	1.861.819	1.880.437	1.899.242	1.918.234
310202 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	18.250	3.271	3.153	3.184	3.216	3.248
310202 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	29.544	37.339	36.917	37.287	37.659	38.036
310202 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5.506	22.889	30.000	30.300	30.603	30.909
310202 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	41.920	50.512	0	0	0	0
310202 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.733.548	4.016.052	4.627.290	4.673.563	4.720.299	4.767.502
310202 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	14.724	6.679	8.583	8.669	8.755	8.843
310202 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	51.020	72.879	97.039	98.009	98.989	99.979
310202 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	7.749	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	190.071	245.422	296.236	299.199	302.191	305.213
310202 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	234.629	287.686	381.573	385.389	389.243	393.135
310202 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	605.610	730.771	977.109	986.880	996.749	1.006.716

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310202 (Kto)	504100 Beihilfen	102.233	114.757	110.608	111.714	112.832	113.960
310202 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	251.112	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-102.269	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	120.779	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-19.500	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-6.144	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-8.890	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.810.696	7.440.479	8.430.328	8.514.631	8.599.777	8.685.775
310202 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter Gemeinde	126.004	110.000	250.000	255.000	260.100	260.100
310202 (Kto)	523700 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter priv. U.	294.012	337.126	340.554	343.983	347.411	347.411
310202 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.708	1.143	571	571	571	571
310202 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	27.735	59.997	59.997	59.997	59.997	59.997
310202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	481.458	508.266	651.123	659.551	668.080	668.080
310202 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	426	426	426	426	426	426
310202 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.108	2.555	3.546	4.099	4.344	4.635
310202 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	372.761	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	376.295	2.980	3.971	4.524	4.769	5.061
310202 (Kto)	533300 Leist. Unterkunft Heizung Arbeitssuch	38.306.678	42.108.000	42.904.713	42.374.713	42.654.713	42.654.713
310202 (Kto)	533400 Leist. Einglied. I Arbeitssuchende	316.202	430.000	439.000	447.000	456.000	456.000
310202 (Kto)	533500 Einm. Leist. Arbeitssuchende	1.042.325	1.190.000	1.214.000	1.238.000	1.263.000	1.263.000
310202 (Kto)	533600 Arbeitslosengeld II	35.375.143	40.585.160	40.878.685	41.696.258	42.530.183	42.530.183
310202 (Kto)	533601 ALGII - Sozialgeld	2.454.054	2.509.000	2.527.146	2.577.689	2.629.243	2.629.243
310202 (Kto)	533602 ALGII - Mehrbedarfe	2.154.327	2.252.000	2.268.287	2.313.653	2.359.926	2.359.926
310202 (Kto)	533603 ALGII - Mehrbedarf Warmwasser	588.116	618.000	622.470	634.919	647.617	647.617
310202 (Kto)	533604 ALGII - einmal. Leistungen §23 Abs. 1 SGB II	-32.269	98.000	100.000	102.000	104.040	104.040
310202 (Kto)	533605 ALGII - Beiträge KV	11.881.850	12.227.000	12.314.138	12.560.421	12.811.629	12.811.629
310202 (Kto)	533606 ALGII - Beiträge PV	1.964.747	2.020.000	2.034.609	2.075.301	2.116.807	2.116.807
310202 (Kto)	533921 Mehrtäg. Klassenfahrten - Transferleist.	225.933	261.000	314.226	320.510	326.921	326.921
310202 (Kto)	533922 Schul- u. Kitaaufzüge - Transferleist.	5.695	3.500	7.919	8.078	8.239	8.239
310202 (Kto)	533923 Lernförderung - Transferleistungen	452.184	454.000	628.754	641.329	654.156	654.156
310202 (Kto)	533924 Mittagsverpflegung - Transferleistungen	488.498	361.000	679.248	692.833	706.690	706.690
310202 (Kto)	533925 Soziale/Kultur. Teilh. - Transferleist.	61.821	59.000	85.962	87.681	89.434	89.434
310202 (Kto)	533926 Schulbedarf Transferleistungen	383.724	381.000	533.562	544.233	555.117	555.117
310202 (Kto)	533927 Schülerbeförderung Transferleistungen	237	0	330	336	343	343
310202 (EPZ)	Transferaufwendungen	95.669.315	105.556.660	107.553.047	108.314.954	109.914.059	109.914.059
310202 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	6.206	6.285	6.285	6.285	6.285	6.285
310202 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.806	0	1.714	1.714	1.714	1.714
310202 (Kto)	542920 Gerichtskosten	0	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
310202 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	98.060	75.000	125.000	100.000	100.000	100.000
310202 (Kto)	543100 Büromaterial	178	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	543110 Drucksachen	0	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142
310202 (Kto)	543150 Bankspeisen/Kosten des Geldverkehrs	18.072	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310202 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.129	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286
310202 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.679	48.652	32.832	24.628	24.628	24.628
310202 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	87.030	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.160	149.865	185.459	152.255	152.255	152.255
310202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.934	738	1.078	1.324	1.402	1.541
310202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.934	738	1.078	1.324	1.402	1.541
310202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	26.091.540	28.225.451	28.639.888	26.898.372	29.932.644	30.019.072
310202 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	8.160	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
310202 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.896	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486
310202 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9.558	9.814	9.814	9.814	9.814	9.814
310202 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	21.614	22.299	22.299	22.299	22.299	22.299
310202 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	441.153	362.917	0	0	0	0
310202 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	93.618	81.102	0	0	0	0
310202 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	22.312	18.966	0	0	0	0
310202 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	165.346	190.008	0	0	0	0
310202 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	40.015	39.555	0	0	0	0
310202 (EPZ)	ILV (sekundär)	762.444	692.548	0	0	0	0
310202 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	784.058	714.847	22.299	22.299	22.299	22.299
310202 (PR)	310202 Sicherung des Lebensunterhaltes	26.875.598	28.940.298	28.662.187	26.920.671	29.954.943	30.041.371
310203 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	-1.828.998	-783.892	0	0
310203 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-30	-30	-30	-30	-30	-30
310203 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-696	-668	-696	-696	-696	-696
310203 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-727	-698	-1.829.724	-784.619	-727	-727
310203 (Kto)	421603 Rückzahlung EGT (allgemein)	-81.302	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
310203 (Kto)	421604 Rückzahlung EGT § 16e SGB II	-5.202	-500	-500	-500	-500	-500
310203 (Kto)	421605 Rückzahlung EGT § 16f SGB II	-17.324	-500	-500	-500	-500	-500
310203 (Kto)	421606 Rückzahlung Projekte und Programme	-18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310203 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-103.847	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
310203 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-4.891.466	-6.142.297	-4.676.542	-4.676.542	-4.676.542	-4.676.542
310203 (Kto)	449300 Leistungsbeteil. Einglied. II Arbeitssuch	-7.594.883	-9.843.000	-10.546.576	-10.545.576	-10.545.576	-10.545.576
310203 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-12.486.349	-15.985.297	-15.223.118	-15.222.118	-15.222.118	-15.222.118
310203 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	577.641	670.762	804.384	812.428	820.552	828.758
310203 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12.761	1.138	1.356	1.369	1.383	1.397
310203 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	10.677	13.353	15.950	16.110	16.271	16.433
310203 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.251	5.202	6.818	6.886	6.955	7.025
310203 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	17.904	16.817	0	0	0	0
310203 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.497.847	3.719.844	3.154.884	3.186.433	3.218.297	3.250.480
310203 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	14.293	5.162	5.301	5.354	5.407	5.461
310203 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	42.801	62.183	65.995	66.655	67.322	67.995
310203 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	14.363	1.040	1.519	1.535	1.550	1.565
310203 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	169.820	199.373	194.582	196.528	198.493	200.478
310203 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	215.329	245.495	259.584	262.179	264.801	267.449
310203 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	549.808	624.143	666.519	673.184	679.916	686.715
310203 (Kto)	504100 Beihilfen	42.979	46.307	52.207	52.729	53.256	53.789
310203 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	101.184	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	44.117	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	48.667	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-27.582	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.417	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.658	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Personalaufwendungen	4.331.618	5.610.821	5.229.100	5.281.391	5.334.205	5.387.547
310203 (Kto)	523700 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter priv. U.	220.534	252.874	255.446	258.017	260.589	260.589
310203 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter übr. B.	542.500	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.284	857	429	429	429	429

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310203 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	20.804	45.003	45.003	45.003	45.003	45.003
310203 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	809.122	298.734	300.877	303.449	306.020	306.020
310203 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	319	319	319	319	319	319
310203 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.331	1.916	2.660	3.074	3.258	3.477
310203 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	9.147	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.797	2.235	2.979	3.394	3.577	3.796
310203 (Kto)	533700 Leist. Einglied. II Arbeitssuchende	6.649.355	8.679.000	9.217.576	9.217.576	9.217.576	9.217.576
310203 (Kto)	533701 Leist. Einglied. II Arbeitss. - §16e SGBII	339.101	364.000	370.000	370.000	370.000	370.000
310203 (Kto)	533702 Leist. Einglied. II Arbeitss. - §16f SGBII	639.677	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
310203 (Kto)	533703 Projekte und Programme	121.257	1.637.455	1.753.213	784.892	0	0
310203 (EPZ)	Transferaufwendungen	7.749.389	11.480.455	12.340.789	11.372.468	10.587.576	10.587.576
310203 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.324	4.715	4.715	4.715	4.715	4.715
310203 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.355	0	1.286	1.286	1.286	1.286
310203 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	229	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	543100 Büromaterial	134	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	543110 Drucksachen	0	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858
310203 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	847	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
310203 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.610	34.993	23.127	16.973	16.973	16.973
310203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.499	48.280	37.699	31.545	31.545	31.545
310203 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.450	553	808	993	1.052	1.156
310203 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.450	553	808	993	1.052	1.156
310203 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	347.953	1.413.583	817.409	944.502	999.130	1.052.795
310203 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	5.943	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310203 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.089	4.214	7.214	7.214	7.214	7.214
310203 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.187	7.286	7.386	7.386	7.386	7.386
310203 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	19.219	17.501	20.601	20.601	20.601	20.601
310203 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	266.742	219.436	0	0	0	0
310203 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	56.606	49.038	0	0	0	0
310203 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	13.491	11.468	0	0	0	0
310203 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	110.282	126.732	0	0	0	0
310203 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	34.452	34.056	0	0	0	0
310203 (EPZ)	ILV (sekundär)	481.573	440.730	0	0	0	0
310203 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	500.792	458.231	20.601	20.601	20.601	20.601
310203 (PR)	310203 Integration in den Arbeitsmarkt	848.745	1.871.814	838.010	965.103	1.019.731	1.073.396
3102 (PG)	Grundsicherung nach dem SGB II	27.724.343	30.812.112	29.500.197	27.885.774	30.974.674	31.114.767
310300 (Kto)	530000 Transferaufwendungen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310300 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310300 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310300 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	234	268	0	0	0	0
310300 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-234	-268	0	0	0	0
310300 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
310300 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
310300 (PR)	310300 sonstige soziale Leistungen PÜ	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310301 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß. Einr. - nur Kommune	-3.798	0	0	0	0	0
310301 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-3.798	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-274.551	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
310301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-274.551	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
310301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	55.702	61.042	60.368	60.972	61.581	62.197
310301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	96	103	97	98	99	100
310301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.100	1.241	1.197	1.209	1.221	1.233
310301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	473	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.381	1.545	0	0	0	0
310301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	36.917	31.019	38.213	38.595	38.981	39.371
310301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	70	64	75	76	77	78
310301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	674	654	804	812	820	828
310301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.585	2.298	2.555	2.580	2.606	2.632
310301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.101	2.582	3.160	3.191	3.223	3.255
310301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.876	6.586	8.125	8.206	8.288	8.371
310301 (Kto)	504100 Beihilfen	2.971	3.462	3.748	3.785	3.823	3.861
310301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.301	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-981	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.474	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.519	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-625	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-51	0	0	0	0	0
310301 (EPZ)	Personalaufwendungen	122.544	110.595	118.341	119.525	120.720	121.927
310301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	65	176	150	150	150	150
310301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.466	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
310301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.531	7.176	7.150	7.150	7.150	7.150
310301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	30	22	20	35	40	52
310301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	30	22	20	35	40	52
310301 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	279.888	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
310301 (EPZ)	Transferaufwendungen	279.888	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
310301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	424	650	650	650	650	650
310301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424	650	650	650	650	650
310301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	9	6	5	11	13	18
310301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	6	5	11	13	18
310301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	128.073	118.444	126.161	127.366	128.567	129.791
310301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	217	310	310	310	310	310
310301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	377	300	460	460	460	460
310301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	139	350	350	350	350	350
310301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	733	960	1.120	1.120	1.120	1.120
310301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	6.138	5.049	0	0	0	0
310301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.303	1.128	0	0	0	0
310301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	310	264	0	0	0	0
310301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	658	650	0	0	0	0
310301 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	47	54	0	0	0	0
310301 (EPZ)	ILV (sekundär)	8.456	7.146	0	0	0	0
310301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	9.189	8.106	1.120	1.120	1.120	1.120
310301 (PR)	310301 Lg. soz. Entschädig./Schwerbeh.recht	137.262	126.550	127.281	128.486	129.687	130.911
310302 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-85.845	-19.560	0	0	0	0
310302 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-14.500	-40.500	-40.900	-6.800	0	0
310302 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	0	0	-2.640	0	0	0
310302 (Kto)	414600 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke öSR.	-11.789	-12.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310302 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-2.500	-30.700	-33.800	-7.900	-2.500	-2.500
310302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-8	-8	-8	-8	-8	-8
310302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-114.641	-103.268	-87.348	-19.708	-7.508	-7.508
310302 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.957	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
310302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.957	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
310302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	-5.740	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.740	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.527	-750	-750	-750	-750	-750
310302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.527	-750	-750	-750	-750	-750
310302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	48.464	55.384	53.101	53.632	54.168	54.710
310302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	68	85	77	78	79	79
310302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	831	1.126	1.053	1.063	1.074	1.085
310302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	387	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.231	1.401	0	0	0	0
310302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	139.332	152.365	151.044	152.554	154.080	155.621
310302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	268	262	256	258	261	264
310302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.320	3.196	3.164	3.196	3.228	3.260
310302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.790	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.786	10.457	9.523	9.618	9.714	9.812
310302 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	13.800	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.084	12.619	12.444	12.568	12.694	12.821
310302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	31.216	32.142	32.096	32.417	32.741	33.068
310302 (Kto)	504100 Beihilfen	2.533	2.952	3.195	3.227	3.259	3.292
310302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.371	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-23.102	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.026	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	242	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	777	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	991	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Personalaufwendungen	258.413	271.989	265.952	268.611	271.297	274.011
310302 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	10.500	87.700	98.700	25.400	10.500	10.500
310302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	98	264	225	225	225	225
310302 (Kto)	527930 Material und Kleinstergeräte unter GWG-Gr.	8.571	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	28.177	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
310302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	47.346	100.964	111.925	38.625	23.725	23.725
310302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	45	33	29	52	59	78
310302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	45	33	29	52	59	78
310302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310302 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	280	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.406	11.000	18.640	11.000	11.000	11.000
310302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.691	12.000	19.640	12.000	12.000	12.000
310302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	14	9	8	17	19	26
310302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	9	8	17	19	26
310302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	192.643	267.478	298.456	287.848	287.843	290.582
310302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	389	465	465	465	465	465
310302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	14.544	15.075	15.215	15.215	15.215	15.215
310302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.906	2.025	2.125	2.125	2.125	2.125
310302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	16.839	17.565	17.805	17.805	17.805	17.805
310302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	17.401	14.315	0	0	0	0
310302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.693	3.199	0	0	0	0
310302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	880	748	0	0	0	0
310302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.888	3.843	0	0	0	0
310302 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	77	89	0	0	0	0
310302 (EPZ)	ILV (sekundär)	25.938	22.193	0	0	0	0
310302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	42.777	39.758	17.805	17.805	17.805	17.805
310302 (PR)	310302 Leistungen für Senioren	235.421	307.237	316.261	305.653	305.648	308.387
310303 (Kto)	414400 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	-33.000	-33.000	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
310303 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-174.488	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
310303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-10	-10	-10	-10	-10	-10
310303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-207.498	-183.010	-199.760	-199.760	-199.760	-199.760
310303 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-25.293	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-25.293	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	228.417	233.182	238.939	241.328	243.741	246.179
310303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	236	384	376	379	383	387
310303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.731	4.740	4.738	4.785	4.833	4.882
310303 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	724	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.880	5.952	0	0	0	0
310303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	213.069	210.877	237.454	239.828	242.227	244.649
310303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	364	404	428	432	436	441
310303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.263	4.429	4.974	5.024	5.074	5.125
310303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	635	3.121	4.558	4.604	4.650	4.696
310303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.675	14.708	14.937	15.086	15.237	15.390
310303 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	10.426	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
310303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.918	17.483	19.560	19.756	19.953	20.153
310303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	46.707	44.711	50.279	50.782	51.290	51.802
310303 (Kto)	504100 Beihilfen	13.930	16.234	18.186	18.368	18.552	18.737
310303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	38.111	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-29.287	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	18.330	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.895	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	622	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	40	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Personalaufwendungen	585.899	587.223	625.428	631.373	637.376	643.440
310303 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	131	352	300	300	300	300
310303 (Kto)	527930 Material und Kleinstergeräte unter GWG-Gr.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310303 (Kto)	528100 Sachleistungen	86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
310303 (EPZ)	Sonstige Dienstleistungen	203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	420	7.352	7.300	7.300	7.300	7.300
310303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	60	44	39	70	79	103
310303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	60	44	39	70	79	103
310303 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	5.219.882	6.572.000	6.146.000	7.360.000	8.276.000	8.430.000
310303 (Kto)	531801 Ausz Investitionskostenförderung amb Pfl	634.588	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
310303 (Kto)	531802 Ausz Investitionskostenförderung Tagesspf	377.205	400.000	523.000	523.000	523.000	523.000
310303 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	11.366	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
310303 (EPZ)	Transferaufwendungen	6.243.042	7.764.500	7.461.500	8.675.500	9.591.500	9.745.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.716	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310303 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
310303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	18	12	10	22	25	35
310303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	12	10	22	25	35
310303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	6.598.365	8.164.121	7.882.518	9.102.505	10.024.521	10.184.619
310303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	704	620	620	620	620	620
310303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.385	2.800	2.720	2.720	2.720	2.720
310303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	195	400	500	500	500	500
310303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.284	3.820	3.840	3.840	3.840	3.840
310303 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	35.757	29.415	0	0	0	0
310303 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.588	6.574	0	0	0	0
310303 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.808	1.537	0	0	0	0
310303 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.768	3.725	0	0	0	0
310303 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	47	54	0	0	0	0
310303 (EPZ)	ILV (sekundär)	48.968	41.305	0	0	0	0
310303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	51.252	45.125	3.840	3.840	3.840	3.840
310303 (PR)	310303 Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	6.649.617	8.209.246	7.886.358	9.106.344	10.028.361	10.188.458
310304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	29.320	32.072	33.559	33.895	34.234	34.576
310304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	48	49	49	50	50	51
310304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	548	652	665	672	679	686
310304 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	315	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	741	812	0	0	0	0
310304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	24.399	22.956	25.829	26.087	26.348	26.612
310304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	35	38	42	42	43	43
310304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	387	481	541	546	552	557
310304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.678	1.562	1.610	1.626	1.643	1.659
310304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.046	1.900	2.127	2.148	2.169	2.191
310304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.424	4.840	5.471	5.526	5.582	5.637
310304 (Kto)	504100 Beihilfen	1.510	1.760	1.905	1.924	1.943	1.962
310304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.079	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-19.326	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.443	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-749	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	449	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-27	0	0	0	0	0
310304 (EPZ)	Personalaufwendungen	54.320	67.122	71.799	72.517	73.242	73.974
310304 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	47.448	176	150	150	150	150
310304 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	9.571	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	528100 Sachleistungen	22	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	11.776	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.817	5.176	5.150	5.150	5.150	5.150
310304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	30	22	20	35	40	52
310304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	30	22	20	35	40	52
310304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	202	500	500	500	500	500
310304 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	55	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	9	6	5	11	13	18
310304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	6	5	11	13	18
310304 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	124.682	73.821	78.468	79.208	79.939	80.689
310304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	184	310	310	310	310	310
310304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	241	750	610	610	610	610
310304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	395	450	550	550	550	550
310304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	820	1.510	1.470	1.470	1.470	1.470
310304 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.532	2.906	0	0	0	0
310304 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	750	649	0	0	0	0
310304 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	179	152	0	0	0	0
310304 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	32.490	36.425	57.531	57.630	57.849	58.221
310304 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	718	709	0	0	0	0
310304 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	47	54	0	0	0	0
310304 (EPZ)	ILV (sekundär)	37.715	40.896	57.531	57.630	57.849	58.221
310304 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	38.535	42.406	59.001	59.100	59.319	59.691
310304 (PR)	310304 Behindertenkoordination/-beirat	163.217	116.227	137.469	138.308	139.258	140.380
310305 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310305 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310305 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	17.881	17.188	18.179	18.361	18.544	18.730
310305 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	7	37	37	37	38	38
310305 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	413	352	360	364	368	371
310305 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	72	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	658	589	0	0	0	0
310305 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.608	2.210	2.724	2.751	2.779	2.806
310305 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5	5	6	6	6	6
310305 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	50	47	57	58	58	59
310305 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	186	166	184	186	188	190
310305 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	219	184	225	228	230	232
310305 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	557	469	580	586	592	598
310305 (Kto)	504100 Beihilfen	2.046	2.384	2.580	2.606	2.632	2.659
310305 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.047	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-4.490	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.465	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-284	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	33	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	100	0	0	0	0	0
310305 (EPZ)	Personalaufwendungen	24.572	23.631	24.933	25.182	25.434	25.689
310305 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	33	88	75	75	75	75
310305 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33	88	75	75	75	75
310305 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	15	11	10	17	20	26
310305 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	15	11	10	17	20	26
310305 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	12	100	100	100	100	100
310305 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	100	100	100	100	100
310305 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	3	3	6	6	9
310305 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	3	3	6	6	9

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310305 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	24.634	23.830	25.118	25.378	25.633	25.896
310305 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	103	155	155	155	155	155
310305 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2	25	5	5	5	5
310305 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9	75	75	75	75	75
310305 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	114	255	235	235	235	235
310305 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.606	2.144	0	0	0	0
310305 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	553	479	0	0	0	0
310305 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	132	112	0	0	0	0
310305 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	299	296	0	0	0	0
310305 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	14	16	0	0	0	0
310305 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.604	3.047	0	0	0	0
310305 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.717	3.302	235	235	235	235
310305 (PR)	310305 Sozialversicherungsangelegenheiten	28.351	27.132	25.353	25.613	25.868	26.131
310306 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310306 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310306 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.507	12.862	3.754	3.791	3.829	3.867
310306 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	21	5	5	5	5
310306 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	53	261	74	75	76	77
310306 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	88	325	0	0	0	0
310306 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.106	345	9.958	10.058	10.158	10.260
310306 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	1	18	18	18	18
310306 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	160	7	208	210	212	215
310306 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	580	26	613	619	625	631
310306 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	297	29	819	827	836	844
310306 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	809	99	2.104	2.125	2.146	2.168
310306 (Kto)	504100 Beihilfen	146	170	184	186	188	190
310306 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	594	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	714	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	286	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-333	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	35	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Personalaufwendungen	10.045	14.147	17.737	17.915	18.094	18.275
310306 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	33	88	75	75	75	75
310306 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33	88	75	75	75	75
310306 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	15	11	10	17	20	26
310306 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	15	11	10	17	20	26
310306 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.189.149	1.352.216	1.648.314	1.466.041	1.488.833	1.512.078
310306 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.189.149	1.352.216	1.648.314	1.466.041	1.488.833	1.512.078
310306 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	100	100	100	100	100
310306 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
310306 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	3	3	6	6	9
310306 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	3	3	6	6	9
310306 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.199.244	1.366.563	1.666.236	1.484.151	1.507.125	1.530.560
310306 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	72	155	155	155	155	155
310306 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2	125	105	105	105	105
310306 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9	75	75	75	75	75
310306 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	82	355	335	335	335	335
310306 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	782	643	0	0	0	0
310306 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	166	144	0	0	0	0
310306 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	40	34	0	0	0	0
310306 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	60	59	0	0	0	0
310306 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.047	880	0	0	0	0
310306 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.129	1.235	335	335	335	335
310306 (PR)	310306 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.200.373	1.367.798	1.666.571	1.484.486	1.507.460	1.530.895
310307 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310307 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310307 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß. Einr. - nur Kommune	-40.089	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310307 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-40.089	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310307 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	160.285	184.530	168.098	169.779	171.477	173.191
310307 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	136	309	272	275	278	280
310307 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.302	3.750	3.333	3.367	3.400	3.434
310307 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.392	520	682	689	696	702
310307 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.374	4.669	0	0	0	0
310307 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	205.548	184.606	238.213	240.595	243.001	245.431
310307 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	318	371	460	464	469	474
310307 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.705	3.887	5.004	5.054	5.105	5.156
310307 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	20	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.381	13.369	15.652	15.808	15.966	16.126
310307 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310307 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.297	15.343	19.675	19.871	20.070	20.271
310307 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	45.323	39.162	50.588	51.094	51.605	52.121
310307 (Kto)	504100 Beihilfen	10.545	12.289	12.933	13.062	13.193	13.325
310307 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	27.898	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.200	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	13.418	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.532	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	537	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	599	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Personalaufwendungen	509.764	463.807	515.910	521.059	526.260	531.512
310307 (Kto)	523000 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Bund	28.260	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310307 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	500	500	500	500	500
310307 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	65	176	150	150	150	150
310307 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	270	300	300	300	300	300
310307 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.596	50.976	50.950	50.950	50.950	50.950
310307 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	30	22	20	35	40	52
310307 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	546	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	576	22	20	35	40	52
310307 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310307 (Kto)	543100 Büromaterial	23.202	0	25.000	25.000	25.000	25.000
310307 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	8.488	0	10.000	10.000	10.000	10.000
310307 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.745	0	2.000	2.000	2.000	2.000
310307 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.269	45.867	13.000	13.000	13.000	13.000
310307 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	214.464	220.000	230.000	230.000	235.000	235.000
310307 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.585	266.867	281.000	281.000	286.000	286.000
310307 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	9	6	5	11	13	18
310307 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	6	5	11	13	18

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310307 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	760.435	731.673	797.880	803.050	813.257	818.526
310307 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	480	310	310	310	310	310
310307 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.264	150	1.410	1.410	1.410	1.410
310307 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.104	250	1.250	1.250	1.250	1.250
310307 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.849	710	2.970	2.970	2.970	2.970
310307 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	29.329	24.128	0	0	0	0
310307 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.224	5.392	0	0	0	0
310307 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.483	1.261	0	0	0	0
310307 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.529	3.488	0	0	0	0
310307 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	2	3	0	0	0	0
310307 (EPZ)	ILV (sekundär)	40.568	34.272	0	0	0	0
310307 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	44.417	34.982	2.970	2.970	2.970	2.970
310307 (PR)	310307 Leistungen n sonst Vorschriften/Vorgaben	804.852	766.655	800.850	806.020	816.227	821.496
310308 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310308 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310308 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-207.324	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
310308 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-24.965	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-232.289	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
310308 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	79.260	83.144	84.574	85.420	86.274	87.137
310308 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	90	134	130	131	133	134
310308 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	115	1.690	1.677	1.694	1.711	1.728
310308 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	29	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.076	2.104	0	0	0	0
310308 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.071	345	3.098	3.129	3.160	3.192
310308 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	1	6	6	6	6
310308 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	49	7	65	65	66	67
310308 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	174	26	193	194	196	198
310308 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	100	29	255	258	260	263
310308 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	271	80	655	662	668	675
310308 (Kto)	504100 Beihilfen	5.187	6.045	6.543	6.609	6.675	6.742
310308 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.385	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.368	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.438	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-403	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	13	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-74	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	Personalaufwendungen	106.410	93.604	97.196	98.168	99.149	100.141
310308 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter Gemeinde	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
310308 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	33	88	75	75	75	75
310308 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	225.033	240.088	240.075	240.075	240.075	240.075
310308 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	15	11	10	17	20	26
310308 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	15	11	10	17	20	26
310308 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5	100	100	100	100	100
310308 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
310308 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	3	3	6	6	9
310308 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	3	3	6	6	9
310308 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	99.176	137.804	141.381	142.363	143.348	144.348
310308 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	151	155	155	155	155	155
310308 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2	25	5	5	5	5
310308 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9	75	75	75	75	75
310308 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	161	255	235	235	235	235
310308 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	6.341	5.216	0	0	0	0
310308 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.346	1.166	0	0	0	0
310308 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	321	273	0	0	0	0
310308 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	718	709	0	0	0	0
310308 (EPZ)	ILV (sekundär)	8.725	7.364	0	0	0	0
310308 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.886	7.619	235	235	235	235
310308 (PR)	310308 Berg. Versorgungsamt (Schwerbeh.recht)	108.062	145.423	141.616	142.598	143.583	144.583
310309 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-882.329	-961.410	-957.000	-957.000	-957.000	-957.000
310309 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310309 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-882.334	-961.415	-957.005	-957.005	-957.005	-957.005
310309 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-285.696	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
310309 (Kto)	421600 Rückg. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-66.555	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310309 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-352.251	-315.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
310309 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310309 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310309 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	66.237	182.912	102.998	104.028	105.069	106.119
310309 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	26	355	190	192	194	196
310309 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.024	3.716	2.042	2.063	2.083	2.104
310309 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	120	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.271	4.631	0	0	0	0
310309 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	105.403	96.621	139.792	141.190	142.602	144.028
310309 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	125	170	241	243	246	248
310309 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.563	2.024	2.924	2.953	2.983	3.012
310309 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.238	6.489	8.601	8.687	8.774	8.862
310309 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.457	7.991	11.500	11.615	11.732	11.849
310309 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.242	20.444	29.555	29.850	30.149	30.451
310309 (Kto)	504100 Beihilfen	5.796	6.755	6.758	6.826	6.894	6.963
310309 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.257	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-117.103	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.414	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.285	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	60	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.102	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Personalaufwendungen	129.313	332.107	304.602	307.648	310.725	313.832
310309 (Kto)	523100 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter Land	135.983	130.360	140.000	140.000	140.000	140.000
310309 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	65	176	150	150	150	150
310309 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	136.048	130.536	140.150	140.150	140.150	140.150
310309 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	30	22	20	35	40	52
310309 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	5.242	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.272	22	20	35	40	52
310309 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	2.042.822	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
310309 (EPZ)	Transferaufwendungen	2.042.822	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
310309 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	14	100	100	100	100	100

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310309 (Kto)	542920 Gerichtskosten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
310309 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	100	3.600	3.600	3.600	3.600
310309 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	9	6	5	11	13	18
310309 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	6	5	11	13	18
310309 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.078.887	1.286.356	1.239.872	1.242.939	1.246.022	1.249.146
310309 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	312	560	560	560	560	560
310309 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	49	150	110	110	110	110
310309 (Kto)	581145 ILV Druckerei	98	150	250	250	250	250
310309 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	460	860	920	920	920	920
310309 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	16.879	13.886	0	0	0	0
310309 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.582	3.103	0	0	0	0
310309 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	854	726	0	0	0	0
310309 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	6.386	7.339	0	0	0	0
310309 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.854	1.833	0	0	0	0
310309 (EPZ)	ILV (sekundär)	29.556	26.886	0	0	0	0
310309 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	30.016	27.746	920	920	920	920
310309 (PR)	310309 Unterhaltsvorschuss	1.108.903	1.314.103	1.240.792	1.243.859	1.246.942	1.250.066
310310 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310310 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310310 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	12.001	15.659	11.261	11.374	11.487	11.602
310310 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	14	22	14	15	15	15
310310 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	202	318	223	226	228	230
310310 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	263	396	0	0	0	0
310310 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	22.007	20.370	31.409	31.723	32.041	32.361
310310 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	28	30	49	49	50	50
310310 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	343	427	657	663	670	677
310310 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.607	1.368	1.932	1.951	1.971	1.991
310310 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	1.685	2.584	2.610	2.636	2.662
310310 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.493	4.278	6.611	6.677	6.744	6.811
310310 (Kto)	504100 Beihilfen	438	511	553	558	564	570
310310 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.781	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.141	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	857	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-531	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-137	0	0	0	0	0
310310 (EPZ)	Personalaufwendungen	47.358	45.065	55.293	55.846	56.405	56.969
310310 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	65	176	150	150	150	150
310310 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65	176	150	150	150	150
310310 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	30	22	20	35	39	52
310310 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	30	22	20	35	39	52
310310 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	100	100	100	100	100
310310 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	0	200	200	200	200	200
310310 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
310310 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	9	6	5	11	13	17
310310 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	6	5	11	13	17
310310 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	47.458	45.564	55.763	56.337	56.901	57.483
310310 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	161	310	310	310	310	310
310310 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	50	150	110	110	110	110
310310 (Kto)	581145 ILV Druckerei	17	150	150	150	150	150
310310 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	228	610	570	570	570	570
310310 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	1.911	1.572	0	0	0	0
310310 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	406	351	0	0	0	0
310310 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	97	82	0	0	0	0
310310 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	179	177	0	0	0	0
310310 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.593	2.183	0	0	0	0
310310 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.821	2.793	570	570	570	570
310310 (PR)	310310 Heranziehung nach dem SGB II	50.278	48.357	56.334	56.907	57.472	58.053
3103 (PG)	sonstige soziale Leistungen	10.486.336	12.328.726	12.348.884	13.388.274	14.350.505	14.549.361
310401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	62	0	0	0	0	0
310401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62	0	0	0	0	0
310401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1	1	0	0	0	0
310401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1	1	0	0	0	0
310401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	0	0	0	0	0
310401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
310401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	64	2	0	0	0	0
310401 (PR)	310401 "ALT" Unterhaltsvorschuss	64	2	0	0	0	0
310402 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
310402 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
310402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	132.205	158.692	166.054	167.714	169.391	171.085
310402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	159	270	270	272	275	278
310402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.879	3.225	3.293	3.326	3.359	3.392
310402 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.064	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.746	4.015	0	0	0	0
310402 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	105.407	164.714	168.918	170.608	172.314	174.037
310402 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	214	295	295	298	301	304
310402 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.655	3.452	3.535	3.571	3.606	3.642
310402 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.279	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.044	11.143	10.488	10.592	10.698	10.805
310402 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.918	13.629	13.904	14.043	14.183	14.325
310402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	22.577	34.447	35.503	35.858	36.216	36.579
310402 (Kto)	504100 Beihilfen	8.231	9.593	10.383	10.487	10.592	10.698
310402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	25.064	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.055	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.702	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.123	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.048	0	0	0	0	0
310402 (EPZ)	Personalaufwendungen	338.374	403.476	412.643	416.769	420.937	425.146
310402 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.694	0	0	0	0	0
310402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.694	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	70	8	2	2	2	2
310402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	70	8	2	2	2	2
310402 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
310402 (EPZ)	Transferaufwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
310402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.049	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
310402 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	186	170	170	170	170	170
310402 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
310402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	23	3	1	1	1	1
310402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	3	1	1	1	1
310402 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	363.195	411.907	421.065	425.191	429.359	433.568
310402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	172	0	0	0	0	0
310402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.224	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
310402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
310402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.396	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
310402 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	22.699	18.673	0	0	0	0
310402 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.817	4.173	0	0	0	0
310402 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.148	976	0	0	0	0
310402 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.914	1.892	0	0	0	0
310402 (EPZ)	ILV (sekundär)	30.578	25.714	0	0	0	0
310402 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	32.974	27.914	2.500	2.500	2.500	2.500
310402 (PR)	310402 Betreuungseleistungen	396.170	439.821	423.565	427.691	431.859	436.068
3104 (PG)	Betreuungsleistungen	396.234	439.823	423.565	427.691	431.859	436.068
310501 (Kto)	421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr)	-74.157	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310501 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-36.436	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
310501 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-110.592	-80.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
310501 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-6.749.575	-16.200.000	-12.480.000	-12.480.000	-14.560.000	-14.560.000
310501 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-3.748	-75.700	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.753.323	-16.275.700	-12.480.000	-12.480.000	-14.560.000	-14.560.000
310501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-7.134	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-7.134	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	201.952	949.868	466.954	471.623	476.339	481.103
310501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	245	823	781	789	796	804
310501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.719	8.742	9.259	9.352	9.445	9.540
310501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	8.506	4.162	5.455	5.509	5.564	5.620
310501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.461	12.657	0	0	0	0
310501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	201.753	1.202.163	710.944	718.054	725.234	732.487
310501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	90	1.244	1.298	1.311	1.324	1.337
310501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.106	12.209	14.895	15.044	15.194	15.346
310501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.623	832	1.216	1.228	1.240	1.252
310501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.581	41.314	44.855	45.303	45.756	46.214
310501 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	3.261	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.185	48.188	58.574	59.160	59.752	60.349
310501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	48.677	122.034	151.027	152.537	154.062	155.603
310501 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	10	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	504100 Beihilfen	12.907	15.042	18.217	18.399	18.583	18.769
310501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	35.342	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	17.840	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	16.999	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.581	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.598	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.937	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Personalaufwendungen	605.374	2.419.278	1.483.474	1.498.308	1.513.291	1.528.424
310501 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	782.918	600.000	1.180.000	848.000	758.000	758.000
310501 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.687	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	801.125	610.000	1.190.000	858.000	768.000	768.000
310501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	736	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	736	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	533901 Hilfen nach § 2 AsylbLG	66.258	268.000	91.000	91.000	91.000	91.000
310501 (Kto)	533902 Leistungen bei Krankheit § 2 AsylbLG	10.522	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310501 (Kto)	533903 Grundleistungen § 3 AsylbLG	4.235.974	15.429.600	6.970.000	6.970.000	6.098.400	6.098.400
310501 (Kto)	533904 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - ambul.	544.163	1.515.000	941.000	941.000	823.200	823.200
310501 (Kto)	533905 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - statio	802.038	2.460.000	1.306.000	1.306.000	1.142.400	1.142.400
310501 (Kto)	533906 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	26.893	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
310501 (Kto)	533907 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	348.477	900.000	980.000	980.000	856.800	856.800
310501 (EPZ)	Transferaufwendungen	6.034.326	20.752.600	10.328.000	10.328.000	9.051.800	9.051.800
310501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	46.959	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.995	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310501 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	3.611	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
310501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120	5.000	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.017	46.500	29.000	29.000	29.000	29.000
310501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	639.529	7.472.678	380.474	63.308	-3.367.909	-3.352.776
310501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	916	950	950	950	950	950
310501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	739	400	1.100	1.100	1.100	1.100
310501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	907	100	1.000	1.000	1.000	1.000
310501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.562	1.450	3.050	3.050	3.050	3.050
310501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	34.570	28.439	0	0	0	0
310501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.336	6.355	0	0	0	0
310501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.748	1.486	0	0	0	0
310501 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	156	179	0	0	0	0
310501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.187	4.139	0	0	0	0
310501 (EPZ)	ILV (sekundär)	47.997	40.598	0	0	0	0
310501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	50.559	42.048	3.050	3.050	3.050	3.050
310501 (PR)	310501 Hilfen für Flüchtlinge	690.088	7.514.726	383.524	66.358	-3.364.859	-3.349.726
3105 (PG)	Hilfen für Flüchtlinge	690.088	7.514.726	383.524	66.358	-3.364.859	-3.349.726
310601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-30	-30	-30	-30	-30	-30
310601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
310601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134.068	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
310601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.068	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
310601 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-1.384.315	-9.581.662	-6.259.000	0	0	0
310601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.384.315	-9.581.662	-6.259.000	0	0	0
310601 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-546	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-546	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	146.162	144.615	286.706	289.573	292.469	295.394
310601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	264	259	493	498	503	508
310601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.368	2.939	5.685	5.742	5.799	5.857
310601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	8.849	4.994	6.545	6.611	6.677	6.744
310601 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.301	3.659	0	0	0	0
310601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	599.884	530.748	1.029.325	1.039.619	1.050.015	1.060.515
310601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.128	1.307	2.452	2.476	2.501	2.526

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	13.877	11.207	21.695	21.912	22.131	22.352
310601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	23.718	26.010	37.986	38.366	38.750	39.137
310601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	49.240	39.876	70.624	71.330	72.043	72.764
310601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	3.151	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	53.217	44.223	85.246	86.098	86.959	87.829
310601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	143.501	113.650	220.183	222.385	224.609	226.855
310601 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	9	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	504100 Beihilfen	9.985	11.636	15.759	15.917	16.076	16.237
310601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	27.366	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	13.162	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.941	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-3.664	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.463	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.108.923	935.123	1.782.700	1.800.527	1.818.533	1.836.718
310601 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	1.076.954	15.836.303	6.379.000	120.000	120.000	120.000
310601 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	28.113	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
310601 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310601 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310601 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	238.335	500.000	60.000	60.000	60.000	60.000
310601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	12.627	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
310601 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	48.613	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	906.547	2.584.000	76.000	0	0	0
310601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.316.555	19.045.303	6.640.000	305.000	305.000	305.000
310601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	11.393	11.274	8.501	15.590	20.093	25.196
310601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.227	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14.620	11.274	8.501	15.590	20.093	25.196
310601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	2.938	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	542300 Leasing	11.708	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
310601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.598	0	20.000	20.000	20.000	20.000
310601 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahngeb.	3	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.786	24.000	46.000	46.000	46.000	46.000
310601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.808	4.049	3.036	5.792	7.403	9.479
310601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.808	4.049	3.036	5.792	7.403	9.479
310601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.945.733	10.338.057	2.071.208	2.022.879	2.046.998	2.072.363
310601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.107	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
310601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	157	200	200	200	200	200
310601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.989	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
310601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.253	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	25.797	21.222	0	0	0	0
310601 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.474	4.743	0	0	0	0
310601 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.305	1.109	0	0	0	0
310601 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	234	268	0	0	0	0
310601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	4.923.974	10.487.303	9.327.916	5.683.980	5.274.084	5.140.749
310601 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.204	5.144	0	0	0	0
310601 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.961.988	10.519.789	9.327.916	5.683.980	5.274.084	5.140.749
310601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.967.241	10.523.089	9.332.916	5.688.980	5.279.084	5.145.749
310601 (PR)	310601 Soz Einricht f Flüchtlinge u Spätaussied	6.912.974	20.861.146	11.404.124	7.711.859	7.326.082	7.218.111
3106 (PG)	Soz.Einricht. Flüchtlinge/Spätaussiedler	6.912.974	20.861.146	11.404.124	7.711.859	7.326.082	7.218.111
310700 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310700 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310700 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310700 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	1.737	1.429	0	0	0	0
310700 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	369	319	0	0	0	0
310700 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	88	75	0	0	0	0
310700 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	179	177	0	0	0	0
310700 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-1.737	-1.429	0	0	0	0
310700 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-369	-319	0	0	0	0
310700 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-88	-75	0	0	0	0
310700 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-179	-177	0	0	0	0
310700 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
310700 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
310700 (PR)	310700 Soz Einricht f Wohnungsl u -notfallh PU	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310701 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-93.400	-80.000	-125.000	-125.000	-120.000	-120.000
310701 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.400	-80.000	-125.000	-125.000	-120.000	-120.000
310701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
310701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
310701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	28.896	32.199	52.615	53.141	53.672	54.209
310701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	35	47	87	88	89	90
310701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	574	654	1.043	1.054	1.064	1.075
310701 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	778	815	0	0	0	0
310701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	80.121	97.768	123.865	125.104	126.355	127.618
310701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	91	208	244	247	249	252
310701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.625	2.058	2.600	2.626	2.652	2.679
310701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	219	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.715	7.036	8.042	8.123	8.204	8.286
310701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.782	8.122	10.223	10.325	10.428	10.533
310701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.872	20.629	26.257	26.520	26.785	27.053
310701 (Kto)	504100 Beihilfen	2.654	3.094	1.812	1.831	1.849	1.867
310701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.974	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-71.896	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.873	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.112	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	156	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	861	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	Personalaufwendungen	84.443	172.629	226.789	229.057	231.347	233.661
310701 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	80	100	200	200	200	200
310701 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	40.791	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
310701 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	205	5.150	7.150	7.075	6.075	6.075
310701 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	140	140	140	140	140
310701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.075	45.390	52.490	52.415	51.415	51.415
310701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	201	201	201	177	44	40
310701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.306	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.507	201	201	177	44	40
310701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.750	1.300	2.000	1.600	1.600	1.600
310701 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	60.269	70.000	80.000	80.000	75.000	75.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
310701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	153	60	60	60	60	60
310701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	262	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
310701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.434	72.600	83.300	82.900	77.900	77.900
310701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	74	72	72	66	16	15
310701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	72	72	66	16	15
310701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	99.134	210.693	237.653	239.415	240.522	242.831
310701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	103	400	400	400	400	400
310701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	130	130	130	130	130
310701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	45	100	100	100	100	100
310701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	148	630	630	630	630	630
310701 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	7.238	5.955	0	0	0	0
310701 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.536	1.331	0	0	0	0
310701 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	7.112	7.333	0	0	0	0
310701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	8.239	21.336	22.232	22.904	24.323	26.749
310701 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.794	1.774	0	0	0	0
310701 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	521	429	0	0	0	0
310701 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	111	96	0	0	0	0
310701 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	26	22	0	0	0	0
310701 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	54	53	0	0	0	0
310701 (EPZ)	ILV (sekundär)	26.631	38.328	22.232	22.904	24.323	26.749
310701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	26.779	38.958	22.862	23.534	24.953	27.379
310701 (PR)	310701 Soz Einrichtungen f Wohnungslose	125.912	249.651	260.514	262.949	265.475	270.210
310702 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-58.169	-70.000	-72.500	-72.500	-70.000	-70.000
310702 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-58.169	-70.000	-72.500	-72.500	-70.000	-70.000
310702 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	45.511	61.835	83.625	84.461	85.306	86.159
310702 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	39	97	136	138	139	141
310702 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	672	1.257	1.658	1.675	1.691	1.708
310702 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	947	1.565	0	0	0	0
310702 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	279.176	320.844	193.746	195.683	197.640	199.616
310702 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	324	642	395	399	403	406
310702 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.913	6.746	4.074	4.115	4.156	4.197
310702 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	289	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.326	22.739	12.887	13.016	13.146	13.278
310702 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.493	26.628	16.014	16.174	16.336	16.499
310702 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	61.970	67.701	41.107	41.518	41.933	42.353
310702 (Kto)	504100 Beihilfen	2.947	3.434	2.181	2.203	2.225	2.247
310702 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.245	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-166.119	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.966	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	176	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	230	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Personalaufwendungen	286.110	513.486	355.823	359.381	362.975	366.605
310702 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	477	350	350	175	175	175
310702 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
310702 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	477	1.150	1.150	975	975	975
310702 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	470	470	470	413	102	93
310702 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	15.923	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	16.393	470	470	413	102	93
310702 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	57.331	70.000	72.500	72.500	70.000	70.000
310702 (EPZ)	Transferaufwendungen	57.331	70.000	72.500	72.500	70.000	70.000
310702 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.171	1.600	2.000	1.800	1.800	1.800
310702 (Kto)	543100 Büromaterial	1.292	0	1.350	0	1.380	0
310702 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	111	30	30	30	30	30
310702 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	267	500	500	500	500	500
310702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841	2.130	3.880	2.330	3.710	2.330
310702 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	174	169	169	154	38	35
310702 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174	169	169	154	38	35
310702 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	306.157	517.405	361.491	363.253	367.799	370.037
310702 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310702 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	521	170	570	570	570	570
310702 (Kto)	581145 ILV Druckerei	412	300	500	500	500	500
310702 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.007	1.470	2.070	2.070	2.070	2.070
310702 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	25.189	20.722	0	0	0	0
310702 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.345	4.631	0	0	0	0
310702 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	8.020	8.104	0	0	0	0
310702 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.512	2.483	0	0	0	0
310702 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	1.216	1.000	0	0	0	0
310702 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	258	224	0	0	0	0
310702 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	61	52	0	0	0	0
310702 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	126	124	0	0	0	0
310702 (EPZ)	ILV (sekundär)	42.727	37.341	0	0	0	0
310702 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	44.734	38.811	2.070	2.070	2.070	2.070
310702 (PR)	310702 Wohnungsnotfallhilfen	350.891	556.215	363.561	365.323	369.869	372.107
3107 (PG)	Soz. Einricht. Wohnungslose/Notfallhilfe	476.804	725.866	544.075	548.272	555.344	562.317
31 (PB)	Soziale Hilfen	63.942.118	91.896.921	75.123.984	71.325.130	72.932.985	74.323.743
360101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-139.194	-446.275	-634.455	-633.647	-322.312	-213.059
360101 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-2.060	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5.790	-6.042	-5.959	-5.230	-8.050	-9.770
360101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-76	-76	-81	-81	-81	-81
360101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-147.119	-452.393	-640.496	-638.959	-330.443	-222.910
360101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-97.950	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-97.950	0	0	0	0
360101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.915	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.915	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	60.290	58.111	78.458	79.243	80.035	80.835
360101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	41	93	124	126	127	128
360101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.003	1.181	1.556	1.571	1.587	1.603
360101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	120	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.771	1.470	0	0	0	0
360101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	288.854	371.685	349.288	352.781	356.309	359.872
360101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.295	493	513	518	523	528
360101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.233	6.133	6.545	6.611	6.677	6.744
360101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	15.535	6.555	9.573	9.668	9.765	9.863
360101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.141	19.306	18.946	19.136	19.327	19.521
360101 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	4.513	10.296	10.296	10.399	10.503	10.608

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360101 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	47.925	73.900	74.000	72.661	53.500	53.500
360101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.161	24.214	25.748	26.006	26.266	26.528
360101 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	22	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	64.247	61.817	66.958	67.627	68.304	68.987
360101 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	790	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	504100 Beihilfen	2.825	3.292	3.564	3.599	3.635	3.672
360101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.476	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.001	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.433	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.843	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	654	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	462	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Personalaufwendungen	558.635	638.545	645.568	649.945	636.557	642.388
360101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.303	3.450	3.485	3.520	3.555	3.555
360101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.806	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
360101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.359	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
360101 (Kto)	528100 Sachleistungen	55.027	90.734	104.711	103.011	99.011	81.234
360101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	107.057	155.000	162.089	160.389	160.389	151.500
360101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	168.552	256.684	275.758	272.420	268.455	241.789
360101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.522	4.985	4.364	4.420	4.956	19.191
360101 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	5.437	5.576	5.159	1.934	334	334
360101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.959	10.561	9.523	6.354	5.290	19.525
360101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke ubr. Bereich	1.327.442	1.730.979	1.723.633	1.618.161	1.473.378	1.473.378
360101 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.327.442	1.730.979	1.723.633	1.618.161	1.473.378	1.473.378
360101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.824	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
360101 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.835	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
360101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93	25.637	26.250	26.567	750	750
360101 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	775	932	932	932	932	932
360101 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	3.948	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
360101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.474	38.869	39.482	39.799	13.982	13.982
360101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.909	1.600	1.254	388	336	3.643
360101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.909	1.600	1.254	388	336	3.643
360101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.926.937	2.126.894	2.054.750	1.948.108	2.067.555	2.171.794
360101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	345	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
360101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.665	6.850	5.550	5.550	5.550	5.550
360101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.331	3.050	4.050	4.050	4.050	4.050
360101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.342	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
360101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	25.623	21.079	0	0	0	0
360101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.438	4.711	0	0	0	0
360101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.296	1.102	0	0	0	0
360101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	234.838	249.726	278.568	282.002	287.207	325.403
360101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.204	5.144	0	0	0	0
360101 (EPZ)	ILV (sekundär)	272.398	281.761	278.568	282.002	287.207	325.403
360101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	279.740	293.461	289.968	293.402	289.607	336.804
360101 (PR)	360101 Förderung der Jugendarbeit	2.206.676	2.420.356	2.344.718	2.241.511	2.366.161	2.508.598
360102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-34.824	0	0	0	0	0
360102 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke ubr. B.	-275	0	0	0	0	0
360102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-35.099	0	0	0	0	0
360102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	125	0	0	0	0	0
360102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	125	0	0	0	0	0
360102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3	3	0	0	0	0
360102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3	3	0	0	0	0
360102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	1	0	0	0	0
360102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	0	0	0	0
360102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-34.970	4	0	0	0	0
360102 (PR)	360102 "ALT" Kinder- u Jugendschutz/-Gerichtsh.	-34.970	4	0	0	0	0
360103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	-2
360103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-30	-30	-33	-33	-33	-33
360103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-30	-30	-33	-33	-33	-36
360103 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb. Unt.	-4.680	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-4.680	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	154.963	158.611	175.617	177.373	179.146	180.938
360103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	281	306	306	309	312	315
360103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.252	3.222	3.482	3.517	3.552	3.588
360103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	60	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.075	4.016	0	0	0	0
360103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	256.294	483.462	396.997	400.967	404.976	409.026
360103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	322	496	656	662	669	676
360103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.679	6.229	8.301	8.384	8.468	8.553
360103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.788	19.860	24.324	24.567	24.813	25.061
360103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.469	24.592	32.652	32.979	33.309	33.642
360103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	54.949	62.316	83.646	84.482	85.327	86.180
360103 (Kto)	504100 Beihilfen	10.545	12.289	10.230	10.332	10.435	10.540
360103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	26.668	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	54.450	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.827	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.686	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	12	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	377	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Personalaufwendungen	619.323	775.398	736.210	743.572	751.008	758.518
360103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	62	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	190	190	206	200	184	134
360103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	190	190	206	200	184	134
360103 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	994	2.000	2.000	1.800	1.700	1.700
360103 (EPZ)	Transferaufwendungen	994	2.000	2.000	1.800	1.700	1.700
360103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.496	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
360103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	39	180	180	180	180	180
360103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.907	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
360103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
360103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	59	58	62	62	55	37
360103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59	58	62	62	55	37
360103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	621.360	784.495	745.324	752.481	759.793	767.233
360103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.016	600	600	600	600	600
360103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	83	100	100	100	100	100
360103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	143	600	400	400	400	400

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.243	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
360103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	27.650	22.746	0	0	0	0
360103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.868	5.083	0	0	0	0
360103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.398	1.189	0	0	0	0
360103 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	2.882	3.312	0	0	0	0
360103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.127	4.080	0	0	0	0
360103 (EPZ)	ILV (sekundär)	41.925	36.409	0	0	0	0
360103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	43.168	37.709	1.100	1.100	1.100	1.100
360103 (PR)	360103 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften	664.528	822.204	746.424	753.581	760.893	768.333
360104 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153
360104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4.102	-4.102	-4.102	-4.087	-3.575	-2.978
360104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-23	-23	-24	-24	-24	-24
360104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-71.277	-71.277	-71.279	-71.264	-70.752	-70.155
360104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
360104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
360104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	72.230	72.963	76.348	77.111	77.882	78.661
360104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	85	114	114	115	116	117
360104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.228	1.483	1.514	1.529	1.544	1.560
360104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	30	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.835	1.846	0	0	0	0
360104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	175.482	199.620	204.715	206.762	208.830	210.918
360104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	59	340	340	343	346	350
360104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.734	4.185	4.286	4.328	4.372	4.415
360104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	38	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.616	13.581	12.782	12.910	13.039	13.169
360104 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	86.441	15.759	15.759	15.917	16.076	16.237
360104 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezentr.	105.222	136.200	121.800	121.800	121.800	121.800
360104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.447	16.523	16.856	17.025	17.195	17.367
360104 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	5.290	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	41.910	45.463	47.648	48.124	48.606	49.092
360104 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	29.506	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	504100 Beihilfen	3.482	4.059	4.393	4.437	4.481	4.526
360104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.279	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.906	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-13.626	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	6	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.564	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	509100 Pauschalierter Lohnsteuer geringf. Besch.	1.914	0	0	0	0	0
360104 (EPZ)	Personalaufwendungen	553.551	512.135	506.553	510.401	514.287	518.212
360104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.375	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
360104 (Kto)	528100 Sachleistungen	20.000	34.034	34.034	24.034	24.034	24.034
360104 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.845	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
360104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.220	44.934	41.934	31.934	31.934	31.934
360104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.608	8.198	9.658	12.198	12.405	11.906
360104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	7.608	8.198	9.658	12.198	12.405	11.906
360104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.820	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
360104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	960	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834
360104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
360104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.710	1.467	1.983	3.011	3.249	3.353
360104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.710	1.467	1.983	3.011	3.249	3.353
360104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	520.592	498.989	492.383	489.813	494.656	498.783
360104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.862	350	350	350	350	350
360104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.770	6.425	6.275	6.275	6.275	6.275
360104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.768	1.525	3.525	3.525	3.525	3.525
360104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.400	8.300	10.150	10.150	10.150	10.150
360104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	13.608	11.195	0	0	0	0
360104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.888	2.502	0	0	0	0
360104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	688	585	0	0	0	0
360104 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	74.922	73.950	74.286	74.532	75.777	76.699
360104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.555	1.537	0	0	0	0
360104 (EPZ)	ILV (sekundär)	93.661	89.768	74.286	74.532	75.777	76.699
360104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	105.061	98.068	84.436	84.682	85.927	86.849
360104 (PR)	360104 Städt. Offene Türen	625.653	597.058	576.819	574.495	580.583	585.632
360105 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-10	-10	0	0	0	0
360105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	0	0	0	0
360105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	63	63	0	0	0	0
360105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	63	63	0	0	0	0
360105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	20	19	0	0	0	0
360105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	19	0	0	0	0
360105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	72	72	0	0	0	0
360105 (PR)	360105 "ALT" Förd. Kinder in Tageseinr./-pflege	72	72	0	0	0	0
360106 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-61.521	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
360106 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-8.322	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-69.843	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
360106 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	37.637	35.675	37.843	38.222	38.604	38.990
360106 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	81	82
360106 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	733	750	758	765	773
360106 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.527	1.356	0	0	0	0
360106 (Kto)	504100 Beihilfen	2.435	2.838	3.072	3.103	3.134	3.165
360106 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.477	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.115	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Personalaufwendungen	51.271	40.682	41.746	42.163	42.585	43.011
360106 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
360106 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
360106 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	56.428	56.682	57.746	58.163	58.585	59.011
360106 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	38	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	38	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.895	2.382	0	0	0	0
360106 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	614	532	0	0	0	0
360106 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	146	124	0	0	0	0
360106 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	299	296	0	0	0	0
360106 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.955	3.334	0	0	0	0
360106 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.994	3.334	0	0	0	0
360106 (PR)	360106 Elterngeld	60.422	60.016	57.746	58.163	58.585	59.011
3601 (PG)	Jugendhilfe	3.522.381	3.899.710	3.725.706	3.627.749	3.766.222	3.921.573
360200 (Kto)	530000 Transferaufwendungen	0	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360200 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000
360200 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000
360200 (PR)	360200 Hilfen zur Erziehung pü	0	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000
360201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-84.254	-74.000	-86.289	-86.289	-86.289	-86.289
360201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-6.916	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-40	-40	-40	-40	-40	-40
360201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-91.210	-74.040	-86.329	-86.329	-86.329	-86.329
360201 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-319.953	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
360201 (Kto)	422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr)	-2.304	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
360201 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-930.566	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
360201 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-26.061	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
360201 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-1.278.884	-1.082.000	-1.101.500	-1.101.500	-1.101.500	-1.101.500
360201 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-287	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	446100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	-572	-500	-500	-500	-500	-500
360201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-859	-500	-500	-500	-500	-500
360201 (Kto)	448100 Kostenerstattungen-/umlagen Land	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
360201 (Kto)	448200 Kostenerstattungen-/umlagen Gemeinden	-1.844.605	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
360201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.844.605	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
360201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-7.650	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-83.392	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-91.042	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	409.660	544.883	526.378	531.641	536.958	542.327
360201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	548	822	854	862	871	880
360201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.720	9.878	10.438	10.542	10.647	10.754
360201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	8.045	6.450	8.455	8.539	8.624	8.711
360201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	10.091	12.743	0	0	0	0
360201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.205.495	2.621.197	2.652.755	2.679.282	2.706.075	2.733.136
360201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	24.674	4.272	4.552	4.597	4.643	4.690
360201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	38.819	51.059	55.471	56.026	56.586	57.152
360201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	47.008	52.020	75.973	76.732	77.500	78.275
360201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	153.392	162.557	162.608	164.234	165.876	167.535
360201 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	4.915	7.659	7.659	7.736	7.813	7.891
360201 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezentr.	6.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
360201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	188.771	201.574	218.191	220.373	222.576	224.802
360201 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	381	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	485.925	513.338	561.182	566.794	572.461	578.186
360201 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	1.854	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	504100 Beihilfen	20.213	23.556	25.497	25.752	26.010	26.270
360201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	68.049	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-395.727	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	32.730	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	11.736	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2.136	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	149	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	509100 Pauschalierete Lohnsteuer geringf. Besch.	131	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Personalaufwendungen	3.327.682	4.222.010	4.320.011	4.363.111	4.406.642	4.450.609
360201 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter Gemeinde	1.653.463	996.437	996.437	996.437	996.437	996.437
360201 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200
360201 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	362	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
360201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	498	700	350	350	350	350
360201 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	1.707	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	528100 Sachleistungen	13.428	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
360201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	4.319	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
360201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.673.777	1.014.937	1.014.987	1.015.387	1.015.787	1.016.187
360201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	327	278	226	188	177	177
360201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	16.447	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	16.774	278	226	188	177	177
360201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.132.362	1.271.973	1.229.284	1.246.938	1.264.952	1.283.226
360201 (Kto)	533911 ambulante Erziehungshilfe	4.741.089	4.968.724	5.043.255	5.118.904	5.195.688	5.195.688
360201 (Kto)	533912 Eingliederungshilfe	2.450.651	2.448.364	2.485.089	2.522.366	2.560.201	2.560.201
360201 (Kto)	533913 Familienpflege	3.698.229	3.876.640	3.993.812	3.993.812	4.053.719	4.053.719
360201 (Kto)	533914 Heimpflege	16.227.252	21.233.072	21.472.608	21.719.756	21.970.612	21.970.612
360201 (Kto)	533915 Hilfen für junge Volljährige	1.354.172	1.474.487	1.496.605	1.519.054	1.541.840	1.541.840
360201 (EPZ)	Transferaufwendungen	29.603.755	35.273.260	35.661.631	36.120.830	36.587.012	36.605.286
360201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	18.831	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
360201 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	25.000	75.000	0	0	0
360201 (Kto)	543100 Büromaterial	152	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	468	800	800	800	800	800
360201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	710	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
360201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.270	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
360201 (Kto)	543195 Finanzierung soziale Projekte Familien	81.106	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
360201 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	268	268	268	268	268
360201 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
360201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.536	180.388	220.388	145.388	146.388	146.388
360201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	112	86	67	55	51	52
360201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112	86	67	55	51	52
360201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	31.454.035	33.384.419	33.878.981	34.306.631	34.817.728	34.880.370
360201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
360201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
360201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.969	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
360201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.507	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
360201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	205.188	168.799	0	0	0	0
360201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	43.543	37.722	0	0	0	0
360201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	10.378	8.822	0	0	0	0
360201 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	103.818	119.304	0	0	0	0
360201 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	0	0	33.350	33.350	33.350	33.350
360201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	23.207	22.941	0	0	0	0
360201 (EPZ)	ILV (sekundär)	386.135	357.587	33.350	33.350	33.350	33.350
360201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	397.642	370.087	46.350	46.350	46.350	46.350
360201 (PR)	360201 Hilfen zur Erziehung	31.851.676	33.754.506	33.925.331	34.352.981	34.864.078	34.926.720
3602 (PG)	Hilfen zur Erziehung	31.851.676	33.754.506	33.925.331	33.552.981	33.864.078	33.926.720
360300 (Kto)	430000 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-100.000	-100.000
360300 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-100.000	-100.000
360300 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	-100.000	-100.000
360300 (PR)	360300 Tageseinricht. f. Kinder Produktüberg.	0	0	0	0	-100.000	-100.000
360301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-5.151.853	-4.959.907	-5.403.826	-5.905.233	-6.240.233	-6.650.233

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360301 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-82.068	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
360301 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-1.583	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-22	-22	-22	-22	-22	-22
360301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-35.265	-23.931	-33.772	-40.644	-41.219	-44.563
360301 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7.970	-7.149	-6.932	-6.853	-6.668	-6.444
360301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.278.762	-5.141.009	-5.594.551	-6.102.751	-6.438.140	-6.851.251
360301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-452.000	-460.000	-532.000	-550.000	-500.000	-550.000
360301 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.407.075	-1.268.643	-1.297.101	-1.310.684	-1.317.281	-1.324.363
360301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.859.075	-1.728.643	-1.829.101	-1.860.684	-1.867.281	-1.874.363
360301 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-1.171	-518	-512	-512	-512	-512
360301 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-89	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-1.207	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.467	-518	-512	-512	-512	-512
360301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	244.859	261.103	273.441	276.175	278.937	281.726
360301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	366	418	418	422	426	430
360301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.355	5.309	5.422	5.476	5.531	5.586
360301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	301	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	6.483	6.795	0	0	0	0
360301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	6.520.233	7.504.684	7.997.238	8.077.210	8.157.982	8.239.562
360301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	37.714	15.673	16.630	16.797	16.965	17.134
360301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	140.084	155.556	165.163	166.814	168.483	170.167
360301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	801	1.144	1.671	1.688	1.705	1.722
360301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	504.241	547.485	534.488	539.833	545.232	550.684
360301 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	75.763	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	21.336	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
360301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	551.539	613.968	649.119	655.610	662.166	668.788
360301 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	4.708	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.483.288	1.572.628	1.679.412	1.696.207	1.713.168	1.730.300
360301 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	20.731	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	504100 Beihilfen	13.199	15.383	16.650	16.817	16.985	17.155
360301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	41.429	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-199.483	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	19.926	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	18.494	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-323	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	25.098	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	509100 Pauschalisierte Lohnsteuer geringf. Besch.	1.391	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Personalaufwendungen	9.536.533	10.780.145	11.419.652	11.533.049	11.647.579	11.763.255
360301 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	0	0	2.731	13.583	16.383	21.313
360301 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
360301 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	-44	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.269	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
360301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.225	3.750	126.481	137.333	140.133	145.063
360301 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	182	0	313	313	313	313
360301 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	373	373	373	373	373	373
360301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	39.299	39.984	42.028	46.197	47.452	48.740
360301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	6.307	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	46.161	40.357	42.714	46.883	48.138	49.426
360301 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	4.790	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Transferaufwendungen	4.790	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.235	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
360301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	386	350	350	350	350	350
360301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80	100	100	100	100	100
360301 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	20.465	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
360301 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	2.930	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	14	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	180.000	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	410.477	475.000	547.000	565.000	565.000	565.000
360301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.587	501.450	574.450	592.450	592.450	592.450
360301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4.278	4.167	2.048	1.981	1.862	1.789
360301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.278	4.167	2.048	1.981	1.862	1.789
360301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.088.271	4.459.700	4.741.183	4.347.751	4.124.229	3.825.857
360301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	14.844	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
360301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.748	2.705	3.030	3.030	3.030	3.030
360301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.139	2.275	1.475	1.475	1.475	1.475
360301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	18.731	19.480	19.805	19.805	19.805	19.805
360301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	99.221	81.624	0	0	0	0
360301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	21.056	18.241	0	0	0	0
360301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	5.018	4.266	0	0	0	0
360301 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	24.611	28.282	0	0	0	0
360301 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.333.246	1.460.204	1.604.317	1.815.974	1.529.821	1.600.714
360301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	9.032	8.928	0	0	0	0
360301 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.492.184	1.601.546	1.604.317	1.815.974	1.529.821	1.600.714
360301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.510.916	1.621.026	1.624.122	1.835.779	1.549.627	1.620.519
360301 (PR)	360301 Städt. Kindertagesstätten	4.599.186	6.080.726	6.365.305	6.183.530	5.673.856	5.446.376
360302 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-15.400.399	-15.835.029	-18.726.435	-19.515.028	-20.520.028	-21.750.028
360302 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschl. lfd. Zwe Land nicht zahlwir	-249.716	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-6.108	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-1.264	-6.928	-27.714	-31.042	-42.901
360302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-15.656.223	-15.836.293	-18.733.363	-19.542.741	-20.551.069	-21.792.928
360302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.740.287	-3.805.928	-3.891.303	-3.932.050	-3.951.842	-3.973.089
360302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.740.287	-3.805.928	-3.891.303	-3.932.050	-3.951.842	-3.973.089
360302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-87.826	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-87.826	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	175.841	180.023	189.051	190.941	192.850	194.779
360302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	241	313	313	317	320	323
360302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.426	3.668	3.749	3.786	3.824	3.882
360302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	60	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	5.226	5.119	0	0	0	0
360302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	169.747	188.279	198.116	200.097	202.098	204.119
360302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	171	376	376	380	383	387
360302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.481	3.961	4.162	4.204	4.246	4.288
360302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	968	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.961	13.478	13.032	13.162	13.294	13.427
360302 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	1.576	1.576	1.592	1.608	1.624
360302 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	3.000	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.488	15.636	16.364	16.528	16.693	16.860
360302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	37.997	39.762	42.125	42.546	42.972	43.401
360302 (Kto)	504100 Beihilfen	10.934	12.743	13.793	13.931	14.070	14.211
360302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	29.883	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	14.373	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.896	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	43	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	134	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Personalaufwendungen	481.872	467.936	482.657	487.483	492.358	497.282
360302 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	0	0	8.194	40.750	49.150	63.938
360302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.928	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
360302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.928	11.250	19.444	52.000	60.400	75.188
360302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	63	2.220	2.881	17.087	23.516	30.774
360302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	15.482	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	15.545	2.220	2.881	17.087	23.516	30.774
360302 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	32.475.613	33.251.520	37.350.000	39.790.160	42.280.260	45.240.260
360302 (EPZ)	Transferaufwendungen	32.475.613	33.251.520	37.350.000	39.790.160	42.280.260	45.240.260
360302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	284	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	1.500	0	0	0	0
360302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
360302 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	58.676	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.960	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
360302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	24	344	22	14	14	14
360302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	344	22	14	14	14
360302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	12.549.605	14.092.549	15.235.337	16.876.953	18.358.636	20.082.501
360302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	368	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.414	2.875	3.150	3.150	3.150	3.150
360302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	573	425	625	625	625	625
360302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.355	3.300	3.775	3.775	3.775	3.775
360302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	27.939	22.984	0	0	0	0
360302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.929	5.136	0	0	0	0
360302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.413	1.201	0	0	0	0
360302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.469	3.429	0	0	0	0
360302 (EPZ)	ILV (sekundär)	38.751	32.751	0	0	0	0
360302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	42.105	36.051	3.775	3.775	3.775	3.775
360302 (PR)	360302 Kitas anderer Träger	12.591.711	14.128.600	15.239.112	16.880.727	18.362.411	20.086.276
3603 (PG)	Tageseinrichtungen für Kinder	17.190.897	20.209.326	21.604.417	23.064.258	23.936.267	25.432.652
360401 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-756	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-960.636	-1.113.670	-1.113.670	-1.113.670	-1.113.670	-1.113.670
360401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-960.636	-1.113.670	-1.113.670	-1.113.670	-1.113.670	-1.113.670
360401 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-946	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-946	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	55.236	56.235	58.843	59.432	60.026	60.626
360401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	45	101	101	102	103	104
360401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.087	1.143	1.167	1.178	1.190	1.202
360401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.974	5.202	6.818	6.886	6.955	7.025
360401 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.417	1.423	0	0	0	0
360401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	732.220	1.045.780	1.126.132	1.137.394	1.148.768	1.160.255
360401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	64.583	2.048	2.219	2.241	2.263	2.286
360401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	13.956	20.865	23.459	23.693	23.930	24.170
360401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6.620	26.010	37.986	38.366	38.750	39.137
360401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	59.386	72.754	75.644	76.400	77.164	77.936
360401 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	524	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	64.127	82.354	92.208	93.130	94.061	95.002
360401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	170.983	208.800	237.619	239.995	242.395	244.819
360401 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	148	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	504100 Beihilfen	3.093	3.604	3.901	3.940	3.980	4.020
360401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.474	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-42.746	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.557	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.093	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2.213	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-7.089	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	509100 Pauschalierter Lohnsteuer geringf. Besch.	10	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.144.485	1.526.319	1.666.098	1.682.759	1.699.586	1.716.582
360401 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	4.621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
360401 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.088	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
360401 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
360401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	952	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
360401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.450	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
360401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.257	1.325	1.218	1.432	1.265	1.434
360401 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	34	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.291	1.325	1.218	1.432	1.265	1.434
360401 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	64.229	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
360401 (EPZ)	Transferaufwendungen	64.229	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
360401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
360401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	437	5.300	8.360	8.360	8.360	8.360
360401 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	233	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	11.760	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
360401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.409	12.800	15.860	15.860	15.860	15.860
360401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	469	477	437	534	467	540
360401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469	477	437	534	467	540
360401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	271.993	534.851	678.443	695.414	712.008	729.246
360401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	676	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
360401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	676	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
360401 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	10.655	8.765	0	0	0	0
360401 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.261	1.959	0	0	0	0
360401 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	539	458	0	0	0	0
360401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	93.813	111.954	130.289	132.257	136.120	142.218
360401 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.854	1.833	0	0	0	0
360401 (EPZ)	ILV (sekundär)	109.122	124.969	130.289	132.257	136.120	142.218
360401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	109.798	126.369	131.689	133.657	137.520	143.618
360401 (PR)	360401 Kinderheim Kannenhof	381.791	661.219	810.132	829.072	849.528	872.864
360402 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-559	-558	-558	-544	-362	-140
360402 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-13	-13	-13	-13	-13	-13

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360402 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-571	-571	-571	-557	-375	-153
360402 (Kto)	432100 Benutzungsgelder und ähnliche Entgelte	-389.380	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
360402 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-389.380	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
360402 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-16.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
360402 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
360402 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-755	0	-755	-655	-655	-655
360402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-755	0	-755	-655	-655	-655
360402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	10.962	11.524	12.058	12.179	12.301	12.424
360402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	17	18	18	18	18	19
360402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	200	234	239	242	244	246
360402 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	30	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	295	292	0	0	0	0
360402 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	328.302	350.338	367.432	371.106	374.817	378.566
360402 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	59.719	647	667	674	681	688
360402 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.027	7.360	7.707	7.784	7.862	7.941
360402 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	54.264	20.808	30.389	30.693	31.000	31.310
360402 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	24.728	24.578	23.607	23.843	24.081	24.322
360402 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	7.202	3.152	3.152	3.183	3.215	3.247
360402 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	31.168	29.056	30.305	30.609	30.915	31.224
360402 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	53	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	88.181	75.336	79.188	79.980	80.780	81.588
360402 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	2.426	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	504100 Beihilfen	560	653	707	714	721	728
360402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.941	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-42.746	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	934	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.972	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-412	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	994	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	14	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Personalaufwendungen	582.831	523.996	555.469	561.024	566.634	572.300
360402 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	138	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	952	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
360402 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
360402 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.740	1.400	700	700	700	700
360402 (Kto)	528100 Sachleistungen	18.266	24.867	24.867	24.867	24.867	24.867
360402 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	45.887	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.983	37.667	36.967	36.967	36.967	36.967
360402 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.172	1.507	2.142	1.979	1.884	1.853
360402 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.517	2.746	0	0	0	0
360402 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	534	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.223	4.253	2.142	1.979	1.884	1.853
360402 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einrichtung	12.188	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
360402 (EPZ)	Transferaufwendungen	12.188	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
360402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
360402 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
360402 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	6.179	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.405	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
360402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.425	1.325	564	529	557	640
360402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.425	1.325	564	529	557	640
360402 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	271.052	254.670	281.816	287.287	293.012	298.952
360402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	559	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	190	745	795	795	795	795
360402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	15	25	25	25	25	25
360402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	764	770	820	820	820	820
360402 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	10.423	8.574	0	0	0	0
360402 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.212	1.916	0	0	0	0
360402 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	527	448	0	0	0	0
360402 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	30.788	34.102	34.092	34.917	36.627	39.452
360402 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.196	1.182	0	0	0	0
360402 (EPZ)	ILV (sekundär)	45.147	46.223	34.092	34.917	36.627	39.452
360402 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	45.911	46.993	34.912	35.737	37.447	40.272
360402 (PR)	360402 Notschlafstelle	316.963	301.663	316.728	323.024	330.459	339.224
3604 (PG)	Kinderheime / Notschlafstelle	698.754	962.882	1.126.860	1.152.096	1.179.987	1.212.088
360500 (Kto)	520000 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
360500 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
360500 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
360500 (PR)	360500 Spielplätze PÜ	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
360501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-53.535	-31.823	-62.254	-54.790	-34.602	-32.924
360501 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-51	-51	-51	-51	-51	-51
360501 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-8.768	-6.280	-4.800	-800	0	0
360501 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-421	-105	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-62.776	-38.260	-67.106	-55.642	-34.653	-32.975
360501 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-857	-600	-600	-600	-600	-600
360501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857	-600	-600	-600	-600	-600
360501 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-50.797	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	454101 Verr. allg. RL Veräuß. Grdst. #454100	50.797	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-49.305	-36.989	-47.539	-15.445	-15.445	-11.945
360501 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-5.314	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-54.619	-36.989	-47.539	-15.445	-15.445	-11.945
360501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	4.131	25.507	4.853	4.901	4.950	5.000
360501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	44	8	8	8	8
360501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	82	518	96	97	98	99
360501 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	104	645	0	0	0	0
360501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	31.828	19.521	55.079	55.630	56.186	56.748
360501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	48	24	78	79	79	80
360501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	579	402	1.145	1.156	1.168	1.180
360501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.217	977	3.067	3.098	3.129	3.160
360501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.678	1.589	4.506	4.551	4.597	4.643
360501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.668	4.137	11.571	11.687	11.804	11.922
360501 (Kto)	504100 Beihilfen	244	284	307	310	313	317
360501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	697	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	335	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	520	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	455	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Personalaufwendungen	50.593	53.648	80.710	81.517	82.332	83.156

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360501 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	406.765	771.580	795.410	804.102	810.258	822.360
360501 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	0	0	2.000	0	0	0
360501 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	421.800	733.070	756.883	774.981	798.009	808.329
360501 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	10.760	14.560	15.639	15.795	15.953	16.113
360501 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	3.147	3.300	3.333	3.366	3.400	3.400
360501 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	26.100	26.622	27.416	27.690	27.967	28.247
360501 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	15.774	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
360501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	12.233	48.000	33.400	28.808	29.224	29.224
360501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	896.579	1.657.132	1.744.081	1.764.742	1.794.811	1.817.673
360501 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	0	0	11.094	11.094	11.094	11.094
360501 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	138.173	82.975	148.967	109.141	85.840	81.404
360501 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
360501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	140.774	85.575	162.662	122.836	99.535	95.098
360501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	418	500	500	500	500	500
360501 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	260	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	260	260	260	260	260
360501 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	800	940	940	940	940
360501 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	913	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700
360501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	29.505	24.774	34.681	25.535	24.304	24.142
360501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.505	24.774	34.681	25.535	24.304	24.142
360501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.000.789	1.746.839	1.908.590	1.924.644	1.951.985	1.976.249
360501 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	577	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.172	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
360501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.749	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
360501 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.764	3.096	0	0	0	0
360501 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	799	692	0	0	0	0
360501 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	190	162	0	0	0	0
360501 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	419	414	0	0	0	0
360501 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.172	4.364	0	0	0	0
360501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	7.920	6.664	2.300	2.300	2.300	2.300
360501 (PR)	360501 Spielplätze	1.008.709	1.753.503	1.910.890	1.926.944	1.954.285	1.978.549
3605 (PG)	Spielplätze	1.008.709	1.753.503	1.910.890	1.876.944	1.904.285	1.928.549
36 (PB)	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	54.272.418	60.579.927	62.293.204	63.274.027	64.650.839	66.421.583
410100 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	12.160	10.004	0	0	0	0
410100 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.581	2.235	0	0	0	0
410100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	615	523	0	0	0	0
410100 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	3.271	3.759	0	0	0	0
410100 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.675	1.656	0	0	0	0
410100 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-12.160	-10.004	0	0	0	0
410100 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-2.581	-2.235	0	0	0	0
410100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-615	-523	0	0	0	0
410100 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-3.271	-3.759	0	0	0	0
410100 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-1.675	-1.656	0	0	0	0
410100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
410100 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
410100 (PR)	410100 Gesundheitsschutz und -pflege PÜ	0	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-89	0	-89	-89	-89	-89
410101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-89	0	-89	-89	-89	-89
410101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-49.897	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
410101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.897	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
410101 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-15.925	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
410101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-15.925	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
410101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	58.847	55.298	58.026	58.606	59.193	59.784
410101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	56	77	77	78	78	79
410101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.049	1.126	1.151	1.162	1.174	1.186
410101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	126	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.566	1.529	0	0	0	0
410101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	603.714	638.717	642.823	649.251	655.743	662.301
410101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.180	997	1.047	1.058	1.068	1.079
410101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.830	12.371	13.355	13.489	13.624	13.760
410101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	9.528	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	36.932	35.724	35.373	35.727	36.084	36.445
410101 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	5.950	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
410101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	51.127	48.840	52.560	53.086	53.617	54.153
410101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	121.922	124.239	135.050	136.400	137.764	139.142
410101 (Kto)	504100 Beihilfen	1.492	1.738	1.935	1.955	1.974	1.994
410101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.049	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.833	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	12.947	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.691	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	907	0	0	0	0	0
410101 (EPZ)	Personalaufwendungen	934.746	933.156	953.897	963.311	972.820	982.423
410101 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	29.855	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
410101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	66	3.500	3.500	1.750	1.750	1.750
410101 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	2.166	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
410101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	16.589	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
410101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.676	46.100	51.100	49.350	49.350	49.350
410101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	411	415	945	1.197	1.312	1.441
410101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	411	415	945	1.197	1.312	1.441
410101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.682	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
410101 (Kto)	543100 Büromaterial	2.060	875	875	875	875	875
410101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.070	828	828	828	828	828
410101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.484	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
410101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.296	17.453	17.453	17.453	17.453	17.453
410101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	124	150	307	412	451	509
410101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124	150	307	412	451	509
410101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	925.341	933.024	954.363	962.385	972.046	981.836
410101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.145	980	1.190	1.190	1.190	1.190
410101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	57	418	418	418	418	418
410101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	412	505	500	500	500	500
410101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.614	1.902	2.108	2.108	2.108	2.108
410101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	30.400	25.009	0	0	0	0
410101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	6.451	5.589	0	0	0	0
410101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.538	1.307	0	0	0	0
410101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.751	2.720	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
410101 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	4.053	3.334	0	0	0	0
410101 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	860	745	0	0	0	0
410101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	205	174	0	0	0	0
410101 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	1.468	1.687	0	0	0	0
410101 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	565	559	0	0	0	0
410101 (EPZ)	ILV (sekundär)	48.293	41.124	0	0	0	0
410101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	49.906	43.027	2.108	2.108	2.108	2.108
410101 (PR)	410101 Gutachten/Stellungnahmen	975.248	976.051	956.471	964.492	974.154	983.944
410102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-11.750	-12.300	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
410102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-31	-13	-31	-31	-31	-31
410102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-4	-4	-4	-4	-4	-4
410102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-86	-86	-36	0	0	0
410102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-11.871	-12.403	-11.821	-11.785	-11.785	-11.785
410102 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-18.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
410102 (Kto)	448400 Kostenerstattungen/-umlagen Sozialversi	-103.156	-114.060	-117.310	-119.630	-121.910	-124.190
410102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-121.356	-136.060	-139.310	-141.630	-143.910	-146.190
410102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	203.102	239.724	251.082	253.593	256.129	258.690
410102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	266	385	385	389	393	396
410102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.340	4.875	4.979	5.029	5.079	5.130
410102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	583	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.916	6.255	0	0	0	0
410102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	520.846	559.258	629.094	635.385	641.738	648.156
410102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	938	867	1.024	1.035	1.045	1.055
410102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.975	10.702	13.104	13.235	13.368	13.501
410102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	9.844	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	32.604	32.449	36.218	36.580	36.946	37.316
410102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	44.479	42.254	51.562	52.077	52.598	53.124
410102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	109.476	107.144	132.102	133.423	134.757	136.104
410102 (Kto)	504100 Beihilfen	6.868	8.004	11.244	11.356	11.470	11.584
410102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	34.578	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-154.612	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	16.631	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	191	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.573	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-586	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Personalaufwendungen	844.011	1.011.917	1.130.793	1.142.100	1.153.522	1.165.056
410102 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	34.120	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
410102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	156	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	2.795	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
410102 (Kto)	528100 Sachleistungen	17.706	21.000	21.250	21.250	21.250	21.250
410102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.610	6.000	7.250	7.250	7.250	7.250
410102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58.386	60.400	61.900	61.900	61.900	61.900
410102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	403	304	383	347	343	343
410102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	34	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	437	304	383	347	343	343
410102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
410102 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
410102 (Kto)	543100 Büromaterial	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
410102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	609	947	947	947	947	947
410102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.805	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
410102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.065	22.466	22.466	22.466	22.466	22.466
410102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	105	72	112	116	114	116
410102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	72	112	116	114	116
410102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	782.777	946.696	1.064.523	1.073.516	1.082.650	1.091.907
410102 (Kto)	581125 ILV Versicherung	1.375	1.120	1.360	1.360	1.360	1.360
410102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.671	5.665	6.665	6.665	6.665	6.665
410102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.299	1.780	1.690	1.690	1.690	1.690
410102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.345	8.565	9.715	9.715	9.715	9.715
410102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	60.222	49.542	0	0	0	0
410102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	12.780	11.071	0	0	0	0
410102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	3.046	2.589	0	0	0	0
410102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.981	5.913	0	0	0	0
410102 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	4.748	3.906	0	0	0	0
410102 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	1.008	873	0	0	0	0
410102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	240	204	0	0	0	0
410102 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	1.188	1.365	0	0	0	0
410102 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	658	650	0	0	0	0
410102 (EPZ)	ILV (sekundär)	89.871	76.112	0	0	0	0
410102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	97.215	84.677	9.715	9.715	9.715	9.715
410102 (PR)	410102 Beratung/Planung/Gesundheitsförd	879.992	1.031.373	1.074.238	1.083.231	1.092.365	1.101.622
410103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-21.800	0	0	0	0
410103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-127	-115	-127	-127	-127	-127
410103 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-35	-35	-35	-35	-35	-35
410103 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-281	-281	-117	0	0	0
410103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-443	-22.231	-279	-162	-162	-162
410103 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-280.634	-268.600	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
410103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.634	-268.600	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
410103 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-26.950	0	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
410103 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-9.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
410103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-36.050	-11.000	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
410103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	33.760	35.340	37.073	37.444	37.818	38.196
410103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	33	49	49	50	50	51
410103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	565	719	735	742	750	757
410103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	921	968	0	0	0	0
410103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	357.717	825.801	769.052	776.743	784.510	792.355
410103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	928	826	1.469	1.483	1.498	1.513
410103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.544	9.063	16.124	16.285	16.448	16.612
410103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	11.457	1.561	2.279	2.302	2.325	2.348
410103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	24.575	29.607	49.012	49.502	49.997	50.497
410103 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
410103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	30.998	35.774	63.400	64.034	64.674	65.321
410103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	78.181	90.732	162.045	163.665	165.302	166.955
410103 (Kto)	504100 Beihilfen	1.011	1.178	1.505	1.520	1.536	1.551
410103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.742	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.762	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
410103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.214	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.415	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.177	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Personalaufwendungen	562.002	1.034.619	1.105.743	1.116.770	1.127.908	1.139.157
410103 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	17.060	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
410103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.149	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	527930 Material und Kleinstergeräte unter GWG-Gr.	24.480	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
410103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	38.827	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
410103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.516	66.200	69.200	69.200	69.200	69.200
410103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.314	1.160	1.013	848	809	809
410103 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	290	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.604	1.160	1.013	848	809	809
410103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
410103 (Kto)	543100 Büromaterial	163	500	500	500	500	500
410103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	570	473	473	473	473	473
410103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.089	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
410103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.182	9.973	9.973	9.973	9.973	9.973
410103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	324	262	264	256	239	244
410103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324	262	264	256	239	244
410103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	352.501	810.384	857.964	868.936	880.018	891.272
410103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	724	560	680	680	680	680
410103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	102	295	295	295	295	295
410103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.259	3.615	4.730	4.730	4.730	4.730
410103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.084	4.470	5.705	5.705	5.705	5.705
410103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	35.901	29.534	0	0	0	0
410103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	7.619	6.600	0	0	0	0
410103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.816	1.544	0	0	0	0
410103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.931	2.897	0	0	0	0
410103 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	2.693	2.215	0	0	0	0
410103 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	571	495	0	0	0	0
410103 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	136	116	0	0	0	0
410103 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	607	698	0	0	0	0
410103 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	362	358	0	0	0	0
410103 (EPZ)	ILV (sekundär)	52.636	44.457	0	0	0	0
410103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	57.721	48.927	5.705	5.705	5.705	5.705
410103 (PR)	410103 Medizinalaufsicht	410.222	859.312	863.669	874.641	885.723	896.977
410104 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-65	-65	-27	0	0	0
410104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-65	-65	-27	0	0	0
410104 (Kto)	429100 Andere sonstige Transfererträge	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
410104 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
410104 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-2.275	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
410104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.275	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
410104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	11.194	11.641	12.204	12.327	12.450	12.574
410104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	16	16	16	16	17
410104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	189	237	242	244	247	249
410104 (Kto)	501130 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	300	313	0	0	0	0
410104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	5.278	5.170	5.302	5.355	5.409	5.463
410104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	9	9	9	9	9	9
410104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	38	109	111	112	113	114
410104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	364	356	335	338	342	345
410104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	438	428	437	441	445	450
410104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.116	1.089	1.113	1.125	1.136	1.147
410104 (Kto)	504100 Beihilfen	371	433	676	683	689	696
410104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.900	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	914	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	143	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	4	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-66	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Personalaufwendungen	22.209	19.801	20.445	20.650	20.855	21.065
410104 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	4.265	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
410104 (Kto)	527930 Material und Kleinstergeräte unter GWG-Gr.	133	50	50	50	50	50
410104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.398	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
410104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	134	121	82	62	62	62
410104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	134	121	82	62	62	62
410104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	508.783	517.462	526.305	535.324	544.523	553.906
410104 (EPZ)	Transferaufwendungen	508.783	517.462	526.305	535.324	544.523	553.906
410104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	13	500	500	500	500	500
410104 (Kto)	543100 Büromaterial	4	125	125	125	125	125
410104 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	26	119	119	119	119	119
410104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
410104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
410104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	25	20	20	23	23	23
410104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	20	20	23	23	23
410104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	464.734	472.283	481.768	491.003	500.407	510.000
410104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	78	140	170	170	170	170
410104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5	22	22	22	22	22
410104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	50	30	30	30	30
410104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	83	213	223	223	223	223
410104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	290	238	0	0	0	0
410104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	61	53	0	0	0	0
410104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	15	12	0	0	0	0
410104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	60	59	0	0	0	0
410104 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	666	548	0	0	0	0
410104 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	141	123	0	0	0	0
410104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	34	29	0	0	0	0
410104 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	8	9	0	0	0	0
410104 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	90	89	0	0	0	0
410104 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.364	1.160	0	0	0	0
410104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.446	1.373	223	223	223	223
410104 (PR)	410104 Gesundheitsförderung an Dritte	466.180	473.656	481.990	491.225	500.629	510.222
4101 (PG)	Gesundheitsschutz und -pflege	2.731.642	3.340.392	3.376.368	3.413.589	3.452.871	3.492.765
41 (PB)	Gesundheitsdienste	2.731.642	3.340.392	3.376.368	3.413.589	3.452.871	3.492.765
420100 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	8.686	7.145	0	0	0	0
420100 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.843	1.597	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
420100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	439	373	0	0	0	0
420100 (Kto)	94110603 ILV IT Bürgerservice	389	447	0	0	0	0
420100 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.974	1.951	0	0	0	0
420100 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-8.686	-7.145	0	0	0	0
420100 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-1.843	-1.597	0	0	0	0
420100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-439	-373	0	0	0	0
420100 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	-389	-447	0	0	0	0
420100 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-1.974	-1.951	0	0	0	0
420100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
420100 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
420100 (PR)	420100 Sportanlagen produktübergreif.	0	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.026	-5.223	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
420101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.026	-5.223	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
420101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-33.889	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
420101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
420101 (EPZ)	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-43.889	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
420101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-9.765	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-9.765	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	7.219	7.216	7.551	7.627	7.703	7.780
420101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	12	12	12	12	12
420101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	123	147	150	151	153	154
420101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	185	183	0	0	0	0
420101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	23.898	22.252	22.200	23.048	23.279	23.511
420101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	319	48	48	49	49	49
420101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	610	467	478	483	487	492
420101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	9	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.631	1.509	1.420	1.434	1.448	1.463
420101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.034	1.841	1.879	1.897	1.916	1.935
420101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.261	4.693	4.837	4.885	4.934	4.983
420101 (Kto)	504100 Beihilfen	365	426	461	465	470	475
420101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.220	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	587	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-544	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-3	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	77	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Personalaufwendungen	42.998	38.793	39.655	40.051	40.451	40.856
420101 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.574	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
420101 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	10.437	13.114	18.114	18.114	18.114	18.114
420101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	3.404	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
420101 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	14.455	14.745	15.039	15.190	15.342	15.495
420101 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	200	208	210	212	214	214
420101 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	600	606	612	618	618
420101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	3.080	3.030	3.192	3.224	3.256	3.288
420101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	1.195	1.100	1.340	1.353	1.367	1.380
420101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	3.092	3.200	3.232	3.264	3.296	3.296
420101 (Kto)	524185 Wartungskosten	1.000	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
420101 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	400	416	420	424	429	429
420101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	0	550	555	560	566	566
420101 (Kto)	524400 Strom	17.687	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300
420101 (Kto)	524410 Gas	24.648	44.000	25.000	25.444	25.893	25.893
420101 (Kto)	524460 Wasser	1.616	10.200	6.000	6.103	6.207	6.207
420101 (Kto)	524470 Abwasser	1.976	4.500	7.000	7.050	7.100	7.100
420101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
420101 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	50	900	909	918	927	927
420101 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	10.000	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	84.814	135.189	121.543	111.294	112.255	112.453
420101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	55.136	55.243	55.243	55.243	55.243	55.243
420101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	689	689	689	689	689	689
420101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	205	412	327	1.916	2.925	4.047
420101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	56.031	56.344	56.259	57.848	58.857	59.979
420101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	348	738	738	738	738	738
420101 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	800	800	800	800	800
420101 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	42	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
420101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	20.345	19.796	19.795	21.112	21.298	22.163
420101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.345	19.796	19.795	21.112	21.298	22.163
420101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	149.897	199.637	190.857	183.909	186.465	189.055
420101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	712	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	7.487	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
420101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	150	150	150	150	150
420101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.198	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
420101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	869	715	0	0	0	0
420101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	184	160	0	0	0	0
420101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	44	37	0	0	0	0
420101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	120	118	0	0	0	0
420101 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	1.303	1.072	0	0	0	0
420101 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	276	240	0	0	0	0
420101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	66	56	0	0	0	0
420101 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	58	67	0	0	0	0
420101 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	296	293	0	0	0	0
420101 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.216	2.757	0	0	0	0
420101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	11.415	11.707	8.950	8.950	8.950	8.950
420101 (PR)	420101 Sporthallen und Sondersportstätten	161.312	211.345	199.807	192.859	195.415	198.005
420102 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir	-14.677	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-53.760	-42.031	-92.689	-127.455	-163.789	-154.793
420102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
420102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-72.037	-45.630	-96.288	-131.054	-167.388	-158.393
420102 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.390	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
420102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.390	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
420102 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.555	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
420102 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-1.036	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
420102 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-274	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-71.504	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
420102 (EPZ)	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-88.369	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
420102 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-5.853	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	448810 Kostenerstattungen/-umlagen Versicherung	-3.248	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
420102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-9.101	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-1.236	-775	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
420102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-91.549	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-92.784	-775	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
420102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	56.563	63.387	63.901	64.540	65.186	65.838
420102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	92	108	104	105	106	107
420102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.065	1.288	1.267	1.280	1.293	1.306
420102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.434	1.604	0	0	0	0
420102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	84.406	77.470	83.342	84.175	85.017	85.868
420102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	978	164	170	170	173	174
420102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.050	1.625	1.745	1.762	1.780	1.797
420102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	27	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.735	5.248	5.179	5.232	5.283	5.336
420102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.169	6.411	6.860	6.928	6.998	7.069
420102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.542	16.346	17.658	17.835	18.014	18.193
420102 (Kto)	504100 Beihilfen	3.166	3.690	3.994	4.034	4.074	4.115
420102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.549	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.593	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.001	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-9	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	21	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Personalaufwendungen	193.379	177.341	184.220	186.060	187.924	189.801
420102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	964	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
420102 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	613.047	687.896	680.433	687.237	694.110	701.050
420102 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	74.027	291.000	106.000	106.000	106.000	106.000
420102 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	525	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeein. int.	52.715	53.769	54.844	55.393	55.947	56.500
420102 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	337.500	322.524	351.135	354.646	358.193	361.775
420102 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	355	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	524181 Abfallsorgung	22.210	22.200	24.108	24.349	24.593	24.838
420102 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	12.902	11.100	14.254	14.397	14.540	14.685
420102 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	22.901	18.200	18.300	18.570	18.750	18.750
420102 (Kto)	524185 Wartungskosten	11.968	12.000	21.000	12.000	12.000	12.000
420102 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	13.700	13.974	14.390	14.534	14.679	14.825
420102 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	1.877	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
420102 (Kto)	524400 Strom	55.615	65.650	55.000	55.700	56.370	56.370
420102 (Kto)	524410 Gas	90.457	81.931	82.750	83.578	84.414	84.414
420102 (Kto)	524460 Wasser	7.564	26.830	20.000	20.270	20.540	20.540
420102 (Kto)	524470 Abwasser	7.956	35.000	22.000	22.350	22.710	22.710
420102 (Kto)	524480 Sonstige Energie	17.348	23.494	23.494	23.494	23.494	23.494
420102 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	924	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
420102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.818	928	928	928	928	928
420102 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	402	630	630	630	630	630
420102 (Kto)	528100 Sachleistungen	10.000	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.392	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
420102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.360.165	1.680.146	1.502.366	1.507.096	1.520.918	1.532.535
420102 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	501	501	3	0	0	0
420102 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	614.086	617.217	576.734	575.989	620.854	544.708
420102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	7.448	7.448	7.448	7.448	7.448	7.448
420102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.991	11.368	11.349	42.158	60.615	80.056
420102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.191	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	631.217	636.535	595.535	625.596	688.917	632.213
420102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	100.675	110.000	104.080	111.080	111.080	111.080
420102 (EPZ)	Transferaufwendungen	100.675	110.000	104.080	111.080	111.080	111.080
420102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.367	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913
420102 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	7.380	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
420102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
420102 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	3.158	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	1.305	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.220	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073
420102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	219.085	212.704	179.270	184.712	192.429	178.459
420102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.085	212.704	179.270	184.712	192.429	178.459
420102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.237.060	2.676.194	2.372.437	2.386.745	2.437.134	2.388.950
420102 (Kto)	581100 Aufwendungen Int. Leistungsbeziehungen	1.561	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.648	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
420102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	147	100	200	200	200	200
420102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.356	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
420102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	6.080	5.002	0	0	0	0
420102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.290	1.118	0	0	0	0
420102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	308	261	0	0	0	0
420102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	658	650	0	0	0	0
420102 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	3.908	3.216	0	0	0	0
420102 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	830	719	0	0	0	0
420102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	198	167	0	0	0	0
420102 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	175	202	0	0	0	0
420102 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	888	878	0	0	0	0
420102 (EPZ)	ILV (sekundär)	14.335	12.213	0	0	0	0
420102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	18.691	14.813	3.000	3.000	3.000	3.000
420102 (PR)	420102 Freisportanlagen	2.255.751	2.691.007	2.375.437	2.389.745	2.440.134	2.391.950
420103 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	0	7.500	90.000	90.000
420103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	7.500	90.000	90.000
420103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	2.706	33.207	33.898
420103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	2.706	33.207	33.898
420103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	10.206	123.207	123.898
420103 (PR)	420103 "ALT" Bäder	0	0	0	10.206	123.207	123.898
420104 (Kto)	414110 Zuweis/Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir	-750	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-750	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.138	-300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
420104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.138	-300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
420104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-195.955	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
420104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.955	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
420104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	16.291	16.492	17.257	17.429	17.603	17.779
420104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	28	28	28	28	29
420104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	287	335	342	346	349	353
420104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	413	417	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
420104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	68.680	62.647	64.246	64.889	65.537	66.193
420104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	870	147	147	150	151	153
420104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.765	1.321	1.353	1.367	1.380	1.394
420104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	24	3.121	4.558	4.604	4.650	4.696
420104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.915	4.626	4.353	4.396	4.441	4.485
420104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.865	5.213	5.316	5.371	5.423	5.477
420104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.596	13.308	13.710	13.847	13.984	14.125
420104 (Kto)	504100 Beihilfen	852	993	1.075	1.086	1.097	1.108
420104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.750	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.323	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-888	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-8	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	34	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Personalaufwendungen	118.794	108.648	112.385	113.512	114.643	115.792
420104 (Kto)	524171 Sonderreinigung	0	500	500	500	500	500
420104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	256	256	256	256	256
420104 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	50	500	500	500	500	500
420104 (Kto)	528100 Sachleistungen	76.333	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
420104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	76.383	70.256	70.256	70.256	70.256	70.256
420104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	83	91	26	166	252	342
420104 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	50	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	133	91	26	166	252	342
420104 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	750	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	637	784	784	784	784	784
420104 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	111	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748	784	784	784	784	784
420104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	31	32	9	62	93	129
420104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	32	9	62	93	129
420104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.004	-15.488	-12.790	-11.470	-10.221	-8.947
420104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	84	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	84	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.895	2.382	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	614	532	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	146	124	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.434.606	1.678.445	1.818.846	1.737.384	1.606.060	1.719.667
420104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	299	296	0	0	0	0
420104 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	3.474	2.858	0	0	0	0
420104 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	737	638	0	0	0	0
420104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	176	150	0	0	0	0
420104 (Kto)	95110603 ILV IT Bürgerservice	156	179	0	0	0	0
420104 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	789	780	0	0	0	0
420104 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.443.894	1.686.384	1.818.846	1.737.384	1.606.060	1.719.667
420104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.443.978	1.686.384	1.818.846	1.737.384	1.606.060	1.719.667
420104 (PR)	420104 Vereinsnutzung Schulsporthallen	2.442.974	1.670.895	1.806.055	1.725.914	1.595.838	1.710.720
4201 (PG)	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	4.860.036	4.573.247	4.381.299	4.318.724	4.354.595	4.424.573
420201 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir	-332.828	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-332.828	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.951	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
420201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.951	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
420201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	97.180	98.969	103.560	104.596	105.642	106.698
420201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	164	164	165	167	169
420201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.679	2.011	2.054	2.074	2.095	2.116
420201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.491	2.504	0	0	0	0
420201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	9.661	9.760	10.009	10.110	10.211	10.313
420201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	12	12	12	12	12	12
420201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	132	201	206	208	210	212
420201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	483	488	460	464	469	474
420201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	794	794	811	819	828	836
420201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.842	2.010	2.075	2.095	2.116	2.137
420201 (Kto)	504100 Beihilfen	4.992	5.818	6.298	6.361	6.424	6.488
420201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	16.423	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.899	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-59	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	390	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Personalaufwendungen	143.942	122.733	125.648	126.905	128.174	129.455
420201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
420201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
420201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	51	43	6	6	6	6
420201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	51	43	6	6	6	6
420201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	354.200	363.460	363.460	363.460	363.460	363.460
420201 (EPZ)	Transferaufwendungen	354.200	363.460	363.460	363.460	363.460	363.460
420201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	538	210	210	210	210	210
420201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	402	217	241	241	241	241
420201 (Kto)	543170 Gastebewirtung und Repräsentation	71	100	100	100	100	100
420201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	3.249	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
420201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	165	280	280	280	280	280
420201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426	4.307	4.331	4.331	4.331	4.331
420201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	18	15	2	2	2	2
420201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	15	2	2	2	2
420201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	144.859	465.658	468.547	469.803	471.072	472.354
420201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	427	400	400	400	400	400
420201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	71	100	100	100	100	100
420201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	499	500	500	500	500	500
420201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	9.265	7.622	0	0	0	0
420201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.966	1.703	0	0	0	0
420201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	469	398	0	0	0	0
420201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	718	709	0	0	0	0
420201 (EPZ)	ILV (sekundär)	12.417	10.433	0	0	0	0
420201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	12.916	10.933	500	500	500	500
420201 (PR)	420201 Sport und Freizeit	157.775	476.591	469.047	470.303	471.572	472.854
420202 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.086	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
420202 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.086	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
420202 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-5.641	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-5.641	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	2.268	2.319	2.426	2.451	2.475	2.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
420202 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	4	4	4	4	4
420202 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	41	47	48	49	49	50
420202 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	57	59	0	0	0	0
420202 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.220	3.253	3.336	3.370	3.404	3.438
420202 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	4	4	4	4	4
420202 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	44	67	69	69	70	71
420202 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	161	163	153	155	156	158
420202 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	265	265	270	273	276	279
420202 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	614	670	691	698	705	712
420202 (Kto)	504100 Beihilfen	122	142	154	155	157	158
420202 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	383	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	184	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-110	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Personalaufwendungen	7.254	6.993	7.156	7.228	7.300	7.373
420202 (Kto)	524185 Wartungskosten	428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
420202 (Kto)	524400 Strom	18.264	25.736	25.994	26.254	26.517	26.517
420202 (Kto)	524410 Gas	23.995	47.822	25.000	25.483	25.970	25.970
420202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.687	74.558	51.994	52.737	53.487	53.487
420202 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
420202 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	51	43	6	6	6	6
420202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.011	5.003	4.965	4.965	4.965	4.965
420202 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	168.252	166.270	169.590	172.980	176.440	176.440
420202 (EPZ)	Transferaufwendungen	168.252	166.270	169.590	172.980	176.440	176.440
420202 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	40	50	50	50	50	50
420202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	50	50	50	50	50
420202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.853	1.801	1.783	1.848	1.832	1.870
420202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.853	1.801	1.783	1.848	1.832	1.870
420202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	205.370	240.974	221.839	226.109	230.375	230.486
420202 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	290	238	0	0	0	0
420202 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	61	53	0	0	0	0
420202 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	15	12	0	0	0	0
420202 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	359	355	0	0	0	0
420202 (EPZ)	ILV (sekundär)	724	659	0	0	0	0
420202 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	728	659	0	0	0	0
420202 (PR)	420202 Fördg v. Sportanl anderer Träger	206.098	241.633	221.839	226.109	230.375	230.486
4202 (PG)	Förderung des Sports	363.873	718.224	690.886	696.412	701.947	703.340
42 (PB)	Sportförderung	5.223.909	5.291.471	5.072.185	5.015.136	5.056.542	5.127.913
510101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	-28.927
510101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	-28.927
510101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	77.616	96.361	18.888	19.077	19.268	19.461
510101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	90	138	28	28	28	29
510101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.002	1.958	375	378	382	386
510101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	67	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.759	2.438	0	0	0	0
510101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	153.838	217.819	265.714	268.371	271.055	273.765
510101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	459	328	405	409	413	417
510101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.043	4.541	5.537	5.592	5.648	5.704
510101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.117	6.763	9.876	9.975	10.075	10.176
510101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.228	13.542	15.401	15.555	15.710	15.868
510101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.610	17.930	21.786	22.004	22.224	22.447
510101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	35.148	45.447	55.821	56.380	56.943	57.513
510101 (Kto)	504100 Beihilfen	3.288	3.831	1.720	1.737	1.755	1.772
510101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.721	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-214.990	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.638	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	829	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	139	0	0	0	0	0
510101 (EPZ)	Personalaufwendungen	107.601	411.097	395.551	399.506	403.502	407.537
510101 (Kto)	528100 Sachleistungen	8.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
510101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
510101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.750	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
510101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	139	139	3.338	5.067	40.389
510101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3	0	0	0	0	0
510101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3	139	139	3.338	5.067	40.389
510101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
510101 (EPZ)	Transferaufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
510101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	177	450	450	450	450	450
510101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	368	317	450	450	450	450
510101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545	767	900	900	900	900
510101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	50	49	1.243	1.870	4.304
510101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50	49	1.243	1.870	4.304
510101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	145.899	443.453	428.039	436.387	442.738	455.603
510101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	691	200	800	800	800	800
510101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	111	2.200	200	200	200	200
510101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.523	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
510101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	20.325	16.720	0	0	0	0
510101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.313	3.737	0	0	0	0
510101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	1.028	874	0	0	0	0
510101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.393	2.365	0	0	0	0
510101 (EPZ)	ILV (sekundär)	28.059	23.696	0	0	0	0
510101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	29.582	27.096	2.000	2.000	2.000	2.000
510101 (PR)	510101 Allg. Stadtentwicklungsplanung	175.481	470.548	430.039	438.387	444.738	457.603
510102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.115.680	-4.203.057	-5.081.484	-1.268.553	-866.929	-611.245
510102 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-290.619	-481.105	-481.116	-438.773	0	0
510102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-48	-48	-48	-18.055	-317.805	-507.930
510102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.406.347	-4.684.210	-5.562.649	-1.725.381	-1.184.734	-1.119.175
510102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	24.469	49.337	35.078	35.429	35.783	36.141
510102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	82	52	52	53	53
510102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	399	1.003	696	703	710	717
510102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	125	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	633	1.248	0	0	0	0
510102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	148.469	189.838	205.682	207.739	209.816	211.915

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
510102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	181	270	293	296	299	302
510102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.825	3.939	4.265	4.308	4.351	4.394
510102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	767	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.152	10.852	10.972	11.082	11.193	11.304
510102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	13.819	15.554	16.791	16.959	17.128	17.299
510102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	32.245	39.386	42.931	43.361	43.794	44.232
510102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.583	1.845	2.888	2.917	2.946	2.975
510102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.129	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.986	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	962	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-917	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Personalaufwendungen	239.826	313.354	319.648	322.844	326.073	329.333
510102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	6.911	35.854	20.607	35.731	15.725	0
510102 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	90	160	160	160	160	160
510102 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.874	120.250	185.617	130.480	127.730	77.330
510102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	177.998	436.239	584.699	343.049	185.230	112.330
510102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	188.874	592.503	791.084	509.420	328.844	189.820
510102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	1.250	0	0	103.382	111.217
510102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	377	368	368	313	212	139
510102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.892	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.269	1.618	368	313	103.594	111.366
510102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	717.936	5.079.348	4.922.529	1.295.248	625.335	476.293
510102 (EPZ)	Transferaufwendungen	717.936	5.079.348	4.922.529	1.295.248	625.335	476.293
510102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.032	300	300	300	300	300
510102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	880	690	690	690	690	690
510102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912	990	990	990	990	990
510102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	119	567	115	94	0	0
510102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119	567	115	94	0	0
510102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-252.411	1.304.170	472.086	403.528	200.102	-11.382
510102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	380	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	581140 ILV Medientgestaltung	5.162	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
510102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.423	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700
510102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.965	6.700	10.200	10.200	10.200	10.200
510102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	14.418	11.861	0	0	0	0
510102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.060	2.651	0	0	0	0
510102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	729	620	0	0	0	0
510102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.196	1.182	0	0	0	0
510102 (EPZ)	ILV (sekundär)	19.404	16.314	0	0	0	0
510102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	31.368	23.014	10.200	10.200	10.200	10.200
510102 (PR)	510102 Stadtteilentwicklungsplanung	-221.042	1.327.184	482.286	413.728	210.302	-1.182
510103 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-118.435	-123.806	0	0	0	0
510103 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-25.560	-25.560	0	0	0	0
510103 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.995	-149.366	0	0	0	0
510103 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-2.819	0	0	0	0	0
510103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.819	0	0	0	0	0
510103 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	4.094	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
510103 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.066	500	500	500	500	500
510103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.160	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
510103 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	0	35.000	0	16.667	16.667	16.667
510103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	35.000	0	16.667	16.667	16.667
510103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
510103 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
510103 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	3.335	0	0	0	0	0
510103 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	230	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
510103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
510103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	12.599	0	6.204	6.150	6.277
510103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	12.599	0	6.204	6.150	6.277
510103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-138.089	-79.667	22.100	44.971	44.916	45.044
510103 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	592	0	0	0	0	0
510103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	592	0	0	0	0	0
510103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	592	0	0	0	0	0
510103 (PR)	510103 Projekt Südliche Innenstadt	-137.497	-79.667	22.100	44.971	44.916	45.044
5101 (PG)	Stadtentwicklungsplanung	-183.058	1.718.065	934.425	897.086	699.957	501.465
510201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	0	-56.300	-112.600	-112.600	-56.300
510201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-287	-287	-287	-287	-287	-287
510201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-287	-287	-56.587	-112.887	-112.887	-56.587
510201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-24.969	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
510201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.969	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
510201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-3.695	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
510201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.695	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
510201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	88.030	105.488	110.382	111.485	112.600	113.726
510201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	9.264	134	134	135	136	138
510201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	654	2.144	2.189	2.211	2.233	2.255
510201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.745	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.985	2.669	0	0	0	0
510201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	494.004	592.162	609.191	615.283	621.436	627.660
510201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3.508	882	886	895	904	913
510201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.908	12.363	12.700	12.827	12.955	13.085
510201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	31.911	37.729	35.641	35.998	36.357	36.721
510201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	41.120	48.817	49.974	50.474	50.979	51.489
510201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	103.684	123.768	127.867	129.145	130.437	131.741
510201 (Kto)	504100 Beihilfen	5.236	6.102	6.605	6.671	6.738	6.805
510201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	15.383	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	25.098	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.399	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.781	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	232	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Personalaufwendungen	840.942	932.256	955.568	965.124	974.775	984.523
510201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	120	300	300	300	300	300
510201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	849	900	450	450	450	450
510201 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	957	500	1.200	1.200	1.200	1.200
510201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.926	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
510201 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046
510201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	549	571	534	624	659	662
510201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	31	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
510201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	8.625	8.617	8.580	8.670	8.705	8.708
510201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	56.300	112.600	112.600	56.300
510201 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	0	56.300	112.600	112.600	56.300
510201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	354	480	480	480	480	480
510201 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	40.497	42.700	45.000	45.000	45.000	45.000
510201 (Kto)	543100 Büromaterial	275	0	500	500	500	500
510201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.543	2.190	2.593	2.619	2.645	2.671
510201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.925	790	4.925	4.925	4.925	4.925
510201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.593	46.160	53.498	53.524	53.550	53.576
510201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.073	2.998	2.978	3.121	3.106	3.171
510201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.073	2.998	2.978	3.121	3.106	3.171
510201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	873.208	957.845	988.687	998.501	1.008.198	1.018.040
510201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.085	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
510201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.914	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
510201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.831	700	3.700	3.700	3.700	3.700
510201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.830	5.200	11.200	11.200	11.200	11.200
510201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	43.574	35.846	0	0	0	0
510201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.247	8.011	0	0	0	0
510201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	54.874	56.697	0	0	0	0
510201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.247	4.198	0	0	0	0
510201 (EPZ)	ILV (sekundär)	111.941	104.752	0	0	0	0
510201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	123.771	109.952	11.200	11.200	11.200	11.200
510201 (PR)	510201 Räumliche Planung u Entwicklung	996.980	1.067.796	999.887	1.009.701	1.019.398	1.029.240
5102 (PG)	Planung und Mobilität	996.980	1.067.796	999.887	1.009.701	1.019.398	1.029.240
510300 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	10.423	8.574	0	0	0	0
510300 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.212	1.916	0	0	0	0
510300 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	527	448	0	0	0	0
510300 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.017	1.005	0	0	0	0
510300 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-10.423	-8.574	0	0	0	0
510300 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-2.212	-1.916	0	0	0	0
510300 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-527	-448	0	0	0	0
510300 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-1.017	-1.005	0	0	0	0
510300 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
510300 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
510300 (PR)	510300 Geoinformation, Vermessung, Kataster PÜ	0	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-73.000	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-70	-227	-70	-70	-70	-444
510301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-73.070	-227	-70	-70	-70	-444
510301 (Kto)	431100 Verwaltunggebühren	-161.598	-162.600	-157.600	-149.000	-141.000	-133.000
510301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.598	-162.600	-157.600	-149.000	-141.000	-133.000
510301 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-52.140	-52.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
510301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-52.140	-52.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
510301 (Kto)	456120 Ersatzgelder	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
510301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-12.555	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-12.555	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
510301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	395.291	361.905	422.821	427.049	431.320	435.633
510301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	283	490	570	575	581	587
510301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.755	7.355	8.384	8.468	8.553	8.638
510301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	763	4.266	5.591	5.647	5.703	5.760
510301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	10.495	9.157	0	0	0	0
510301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	874.226	1.013.790	954.292	963.835	973.473	983.208
510301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.048	1.852	1.712	1.729	1.747	1.764
510301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	16.154	21.286	20.012	20.212	20.414	20.619
510301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	59.907	70.455	61.123	61.734	62.351	62.975
510301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	73.547	84.029	78.695	79.482	80.276	81.079
510301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	189.447	213.061	201.764	203.781	205.819	207.877
510301 (Kto)	504100 Beihilfen	19.825	23.104	25.008	25.258	25.511	25.766
510301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	69.747	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	33.546	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-8.756	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	478	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-649	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.745.107	1.810.748	1.779.972	1.797.772	1.815.749	1.833.907
510301 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
510301 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.605	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
510301 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.710	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
510301 (Kto)	526560 Vorsteuererstattung pauschal	-668	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.141	2.025	1.013	1.013	1.013	1.013
510301 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	190	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
510301 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	571	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
510301 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	591	295	295	295	295	295
510301 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.258	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
510301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	87.513	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
510301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95.912	39.146	38.133	38.133	38.133	38.133
510301 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.584	2.584	2.584	2.584	1.507	0
510301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.874	3.878	2.511	4.432	3.838	3.840
510301 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	3.361	3.490	3.361	3.361	3.361	2.011
510301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	13	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.831	9.952	8.455	10.377	8.706	5.851
510301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.370	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
510301 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	2.826	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
510301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.343	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
510301 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	716	750	750	750	750	750
510301 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	2.339	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
510301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.593	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
510301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.609	3.509	3.011	3.837	3.186	2.035
510301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.609	3.509	3.011	3.837	3.186	2.035
510301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.563.609	1.652.401	1.646.975	1.676.122	1.699.778	1.721.555
510301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.892	2.029	2.179	2.179	2.179	2.179
510301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.007	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434
510301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	117	259	159	159	159	159
510301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.015	7.722	7.772	7.772	7.772	7.772
510301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	77.304	63.594	0	0	0	0
510301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	16.405	14.211	0	0	0	0
510301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	52.068	53.451	0	0	0	0
510301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	9.570	9.460	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
510301 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	6.158	5.066	0	0	0	0
510301 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	1.307	1.132	0	0	0	0
510301 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	311	265	0	0	0	0
510301 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	601	594	0	0	0	0
510301 (EPZ)	ILV (sekundär)	163.723	147.773	0	0	0	0
510301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	167.739	155.495	7.772	7.772	7.772	7.772
510301 (PR)	510301 Liegenschaftskataster	1.731.428	1.807.896	1.654.748	1.683.894	1.707.550	1.729.327
510302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-31	-83	-31	-31	-31	-156
510302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-31	-83	-31	-31	-31	-156
510302 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-16.084	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
510302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.084	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
510302 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-6.948	-5.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
510302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.948	-5.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
510302 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-10.700	0	0	-4.000	0
510302 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen öff.SR.	-75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
510302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-75	-10.700	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000
510302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.497	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
510302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-14.497	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
510302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	37.000	38.942	40.748	41.156	41.567	41.983
510302 (Kto)	501110 Sonst. Besoldung / Zuschläge Beamte	48	52	52	52	53	53
510302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	571	792	808	816	824	832
510302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	312	409	413	417	421
510302 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	929	985	0	0	0	0
510302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	871.296	827.952	849.087	857.578	866.153	874.815
510302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.667	1.284	1.284	1.297	1.310	1.323
510302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	11.959	17.327	17.743	17.920	18.100	18.280
510302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	56.692	54.809	51.585	52.101	52.621	53.148
510302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	73.465	68.414	69.802	70.500	71.205	71.917
510302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	179.532	173.414	178.767	180.555	182.360	184.184
510302 (Kto)	504100 Beihilfen	1.583	1.845	1.997	2.017	2.037	2.058
510302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.187	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.976	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-9.389	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	6	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.285	0	0	0	0	0
510302 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.232.237	1.186.128	1.212.282	1.224.405	1.236.649	1.249.015
510302 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	868	800	800	800	800	800
510302 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	570	625	625	625	625	625
510302 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.366	675	338	338	338	338
510302 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	63	350	350	350	350	350
510302 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	190	425	425	425	425	425
510302 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	262	131	131	131	131	131
510302 (Kto)	528100 Sachleistungen	419	575	575	575	575	575
510302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	8.230	31.000	18.500	30.500	36.000	36.000
510302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.969	34.581	21.743	33.743	39.243	39.243
510302 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.146	1.146	1.146	1.146	668	0
510302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.527	1.541	1.068	1.708	1.364	1.374
510302 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.120	1.163	1.120	1.120	1.120	670
510302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.794	3.850	3.334	3.974	3.152	2.044
510302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.287	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
510302 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	577	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	593	943	943	943	943	943
510302 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	239	250	250	250	250	250
510302 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	780	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
510302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871
510302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.393	1.359	1.186	1.468	1.151	711
510302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.393	1.359	1.186	1.468	1.151	711
510302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.215.232	1.193.605	1.217.985	1.245.030	1.255.636	1.272.329
510302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.025	859	909	909	909	909
510302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.143	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
510302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	60	226	126	126	126	126
510302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.228	2.786	2.736	2.736	2.736	2.736
510302 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	45.745	37.632	0	0	0	0
510302 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.708	8.410	0	0	0	0
510302 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	96.620	100.128	0	0	0	0
510302 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	6.520	6.444	0	0	0	0
510302 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	2.731	2.246	0	0	0	0
510302 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	580	502	0	0	0	0
510302 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	138	117	0	0	0	0
510302 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	266	263	0	0	0	0
510302 (EPZ)	ILV (sekundär)	162.307	155.744	0	0	0	0
510302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	164.535	158.530	2.736	2.736	2.736	2.736
510302 (PR)	510302 Geoinformation	1.379.767	1.352.135	1.220.721	1.247.766	1.258.372	1.275.064
510303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5	-5	-5	-5	-5	-5
510303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
510303 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-8	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-177.813	-300.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
510303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-177.821	-300.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
510303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	17.348	18.103	18.943	19.132	19.324	19.517
510303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	23	23	23	23	24	24
510303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	244	368	376	379	383	387
510303 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	454	458	0	0	0	0
510303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	48.259	63.733	65.360	66.013	66.673	67.340
510303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	61	85	85	86	87	88
510303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	747	1.335	1.367	1.380	1.394	1.408
510303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.471	4.266	4.015	4.055	4.096	4.137
510303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.618	5.270	5.377	5.430	5.485	5.539
510303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.890	13.344	13.757	13.894	14.033	14.174
510303 (Kto)	504100 Beihilfen	706	823	891	900	908	918
510303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.970	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.429	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-232	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-268	0	0	0	0	0
510303 (EPZ)	Personalaufwendungen	93.718	107.807	110.192	111.294	112.406	113.531
510303 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	479	400	400	400	400	400
510303 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.492	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
510303 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	43	21	21	21	21	21
510303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	140.434	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
510303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	142.448	60.421	60.421	60.421	60.421	60.421
510303 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	187	187	187	187	109	0
510303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	192	193	182	182	103	103
510303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	379	380	369	369	213	103
510303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	369	205	205	205	205	205
510303 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	3	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
510303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	245	154	154	154	154	154
510303 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	200	200	200	200	200
510303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
510303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	138	135	131	135	76	37
510303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138	135	131	135	76	37
510303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	61.700	-127.702	146.167	147.274	148.171	149.146
510303 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	167	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	81	120	120	120	120	120
510303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	66	4	104	104	104	104
510303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	293	104	204	204	204	204
510303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	607	228	428	428	428	428
510303 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.474	2.858	0	0	0	0
510303 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	737	639	0	0	0	0
510303 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	176	149	0	0	0	0
510303 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	718	709	0	0	0	0
510303 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	446	367	0	0	0	0
510303 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	95	82	0	0	0	0
510303 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	23	19	0	0	0	0
510303 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	44	43	0	0	0	0
510303 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.712	4.867	0	0	0	0
510303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.319	5.095	428	428	428	428
510303 (PR)	510303 Bodenordnung	68.019	-122.607	146.595	147.702	148.599	149.575
510304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-12	-12	-12	-12	-12	-12
510304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-12	-12	-12	-12	-12	-12
510304 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-48.018	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
510304 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.018	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
510304 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
510304 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
510304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	56.953	59.173	61.918	62.537	63.163	63.794
510304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	72	73	73	74	75	76
510304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	803	1.202	1.228	1.240	1.252	1.265
510304 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.487	1.497	0	0	0	0
510304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	247.186	269.646	265.223	267.875	270.554	273.259
510304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	191	371	431	436	440	445
510304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.269	4.839	5.560	5.616	5.672	5.729
510304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	7.283	10.636	10.743	10.850	10.958
510304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.847	15.893	16.936	17.106	17.277	17.450
510304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.635	19.107	21.867	22.086	22.307	22.530
510304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	53.292	48.551	56.194	56.756	57.323	57.897
510304 (Kto)	504100 Beihilfen	2.239	2.609	2.824	2.852	2.881	2.910
510304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.744	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.687	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.549	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	430	0	0	0	0	0
510304 (EPZ)	Personalaufwendungen	414.286	430.246	442.891	447.320	451.793	456.312
510304 (Kto)	526560 Vorsteuererstattung pauschal	-793	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	55	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	104	52	52	52	52	52
510304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-634	52	52	52	52	52
510304 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	456	456	456	456	266	0
510304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	479	456	428	428	252	252
510304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	936	913	884	884	518	252
510304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	711	501	501	501	501	501
510304 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	8	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	14.209	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
510304 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	169	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	460	376	376	376	376	376
510304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.558	12.277	12.277	12.277	12.277	12.277
510304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	338	324	313	325	187	90
510304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338	324	313	325	187	90
510304 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	382.454	398.299	407.905	412.345	416.315	420.470
510304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	343	292	292	292	292	292
510304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	47	511	511	511	511	511
510304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	963	861	1.061	1.061	1.061	1.061
510304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.353	1.664	1.864	1.864	1.864	1.864
510304 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	19.398	15.958	0	0	0	0
510304 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	4.117	3.566	0	0	0	0
510304 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	981	834	0	0	0	0
510304 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.512	2.483	0	0	0	0
510304 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	1.088	895	0	0	0	0
510304 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	231	200	0	0	0	0
510304 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	55	47	0	0	0	0
510304 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	106	105	0	0	0	0
510304 (EPZ)	ILV (sekundär)	28.489	24.089	0	0	0	0
510304 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	29.842	25.752	1.864	1.864	1.864	1.864
510304 (PR)	510304 Grundstücksbewertung	412.296	424.052	409.768	414.209	418.179	422.334
5103 (PG)	Geoinformation, Vermessung und Kataster	3.591.510	3.461.475	3.431.832	3.493.571	3.532.700	3.576.301
51 (PB)	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	4.405.432	6.247.337	5.366.144	5.400.358	5.252.055	5.107.006
520101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-52.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-33	0	-1.316	-1.316	-1.316	-1.316
520101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-52.933	-5.000	-6.316	-6.316	-6.316	-6.316
520101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-8.140	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
520101 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-81	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.299
520101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.221	-10.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.299
520101 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-5.500	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-880	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-6.380	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
520101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	29.662	34.798	36.412	36.776	37.144	37.515
520101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	1.032	54	54	54	55	56
520101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	473	707	722	729	737	744
520101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	633	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	747	881	0	0	0	0
520101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	195.457	193.602	212.993	215.123	217.274	219.447
520101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	99	263	283	286	289	292
520101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.447	4.034	4.428	4.473	4.517	4.563
520101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.415	11.960	11.921	12.040	12.160	12.282
520101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.212	15.931	17.431	17.605	17.781	17.959
520101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	39.118	40.390	44.612	45.058	45.509	45.964
520101 (Kto)	504100 Beihilfen	2.922	3.406	3.686	3.723	3.760	3.798
520101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.139	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	8.588	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.472	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.712	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	598	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Personalaufwendungen	316.302	306.026	332.542	335.868	339.226	342.619
520101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	440	0	6.858	6.857	6.858	6.857
520101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	48	48	48	48	48	48
520101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	488	48	6.906	6.905	6.906	6.905
520101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520101 (EPZ)	Transferaufwendungen	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.233	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
520101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	550	600	600	600	600	600
520101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
520101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	324	17	822	853	845	863
520101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324	17	822	853	845	863
520101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	254.397	302.942	334.505	337.860	341.211	344.621
520101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	173	300	300	300	300	300
520101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	79	350	350	350	350	350
520101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	150	100	100	100	100
520101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	251	800	750	750	750	750
520101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	13.753	11.314	0	0	0	0
520101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	2.918	2.528	0	0	0	0
520101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	696	591	0	0	0	0
520101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.512	2.483	0	0	0	0
520101 (EPZ)	ILV (sekundär)	19.879	16.916	0	0	0	0
520101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	20.130	17.716	750	750	750	750
520101 (PR)	520101 Denkmalschutz und -pflege	274.527	320.658	335.255	338.610	341.961	345.371
5201 (PG)	Denkmalschutz und -pflege	274.527	320.658	335.255	338.610	341.961	345.371
520201 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-336	-19	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-336	-19	0	0	0	0
520201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-986.089	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
520201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-986.089	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
520201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-20.049	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
520201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.049	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
520201 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-2.518	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-2.518	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520201 (Kto)	456100 Bußgelder	-7.117	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-25.430	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960
520201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-32.547	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960
520201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	412.361	422.728	441.305	445.718	450.176	454.677
520201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	465	599	599	604	611	617
520201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.446	8.591	8.751	8.838	8.927	9.016
520201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.685	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	10.148	10.697	0	0	0	0
520201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	754.260	782.872	777.683	785.460	793.315	801.248
520201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.026	1.339	1.299	1.312	1.325	1.339
520201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	11.071	16.414	16.285	16.448	16.612	16.778
520201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.841	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	50.669	53.288	48.769	49.257	49.749	50.247
520201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	63.416	64.802	64.050	64.691	65.337	65.991
520201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	162.107	164.626	164.455	166.100	167.761	169.439
520201 (Kto)	504100 Beihilfen	19.482	22.705	21.504	21.719	21.936	22.155
520201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	67.788	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	32.604	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	7.592	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2.319	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	6.187	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.608.831	1.548.661	1.544.700	1.560.147	1.575.749	1.591.506
520201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	90	140	140	140	140	140
520201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
520201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.750	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
520201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.852	4.657	4.651	4.651	4.651	4.651
520201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	25.291	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	30.143	4.657	4.651	4.651	4.651	4.651
520201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	8.515	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
520201 (Kto)	543100 Büromaterial	58	300	300	8.600	300	300
520201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.786	3.500	4.300	3.500	3.500	3.500
520201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.325	1.000	1.000	570	570	570
520201 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	1.067	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahnggeb.	81	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.832	13.100	13.900	20.970	12.670	12.670
520201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.784	1.670	1.670	1.731	1.716	1.752
520201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.784	1.670	1.670	1.731	1.716	1.752
520201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	614.801	565.249	562.102	584.680	591.966	607.760
520201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.331	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
520201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	40.907	31.650	43.650	43.650	43.650	43.650
520201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	49	100	100	100	100	100
520201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	43.288	34.150	46.550	46.550	46.550	46.550
520201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	83.963	69.073	0	0	0	0
520201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	17.818	15.436	0	0	0	0
520201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	66.209	68.105	0	0	0	0
520201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	8.793	8.691	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
520201 (EPZ)	ILV (sekundär)	176.782	161.305	0	0	0	0
520201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	220.070	195.455	46.550	46.550	46.550	46.550
520201 (PR)	520201 Bauaufsicht	834.871	760.704	608.652	631.230	638.516	654.310
5202 (PG)	Bauaufsicht	834.871	760.704	608.652	631.230	638.516	654.310
520301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-13.808	-13.750	-13.750	-14.000	-14.100	-14.200
520301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-13.808	-13.750	-13.750	-14.000	-14.100	-14.200
520301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-16.220	-30.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
520301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.220	-30.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
520301 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520301 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-540	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-540	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520301 (Kto)	456110 Zwangsgelder	0	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
520301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
520301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	277.864	291.514	296.987	299.957	302.957	305.986
520301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	255	515	495	500	505	510
520301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.324	5.946	5.889	5.948	6.007	6.067
520301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	924	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	8.363	8.623	0	0	0	0
520301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	286.677	290.533	410.927	415.036	419.187	423.378
520301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	530	587	831	839	847	866
520301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.619	6.114	8.640	8.727	8.814	8.902
520301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.435	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.243	20.875	27.327	27.601	27.877	28.166
520301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	24.237	24.134	33.965	34.304	34.647	34.994
520301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	64.288	61.592	87.273	88.146	89.028	89.915
520301 (Kto)	504100 Beihilfen	16.316	19.016	20.581	20.788	20.998	21.205
520301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	54.166	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-112.858	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	26.053	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	15.531	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	5.940	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	5.563	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Personalaufwendungen	705.471	729.450	892.914	901.846	910.867	919.970
520301 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	130	130	130	130	130
520301 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	250	250	250	250
520301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	630	380	380	380	380
520301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	209	116	178	178	132	128
520301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	365	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	574	116	178	178	132	128
520301 (Kto)	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520301 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	972	350	1.050	1.050	350	350
520301 (Kto)	543100 Büromaterial	523	0	0	1.500	0	0
520301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	812	694	690	690	690	690
520301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	233	200	300	300	300	300
520301 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	436	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977	1.244	2.040	3.540	1.340	1.340
520301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	61	42	64	67	49	48
520301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	42	64	67	49	48
520301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	678.516	685.422	819.516	829.700	866.357	875.356
520301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	583	650	650	650	650	650
520301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	442	400	600	600	600	600
520301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.859	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
520301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.883	5.850	8.250	8.250	8.250	8.250
520301 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	44.008	36.205	0	0	0	0
520301 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.339	8.090	0	0	0	0
520301 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	30.057	30.861	0	0	0	0
520301 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	5.682	5.615	0	0	0	0
520301 (EPZ)	ILV (sekundär)	89.086	80.770	0	0	0	0
520301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	96.970	86.620	8.250	8.250	8.250	8.250
520301 (PR)	520301 objekt-/subjektbez Wohnungsbaufoörd	775.486	772.042	827.766	837.950	874.607	883.606
5203 (PG)	obj./subj.bezogene Wohnungsbaufoörd.	775.486	772.042	827.766	837.950	874.607	883.606
52 (PB)	Bauen und Wohnen	1.884.883	1.853.405	1.771.673	1.807.791	1.855.085	1.883.287
540100 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	39.810	32.750	0	0	0	0
540100 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	8.448	7.319	0	0	0	0
540100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.014	1.712	0	0	0	0
540100 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.546	4.494	0	0	0	0
540100 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-39.810	-32.750	0	0	0	0
540100 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-8.448	-7.319	0	0	0	0
540100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-2.014	-1.712	0	0	0	0
540100 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	-4.546	-4.494	0	0	0	0
540100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
540100 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
540100 (PR)	540100 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV PÜ	0	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-1.571	-1.274	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
540101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.438.583	-1.258.639	-1.220.708	-1.172.778	-1.106.474	-1.140.890
540101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7.017	-7.017	-7.017	-7.017	-7.017	-7.017
540101 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-366	-366	-366	-366	-366	-366
540101 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-830	0	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
540101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übrige Ber.	-72.361	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.520.727	-1.267.295	-1.232.150	-1.184.220	-1.117.916	-1.152.332
540101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-21.029	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
540101 (Kto)	432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.090	-43.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
540101 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-732.693	-695.775	-679.624	-620.440	-452.435	-406.306
540101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805.813	-750.775	-643.624	-584.440	-516.435	-470.306
540101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-24.649	-10.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
540101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.649	-10.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
540101 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-300	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-16.541	-23.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
540101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-16.841	-23.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
540101 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-33.272	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
540101 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge	-35.091	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-492.863	-436.377	-429.740	-409.049	-397.216	-383.593
540101 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-707	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-596.054	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-137.933	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
540101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.295.921	-576.377	-603.740	-583.049	-571.216	-557.593
540101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	173.857	192.752	182.913	184.742	186.590	188.455
540101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8.372	285	257	260	262	265
540101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.795	3.917	3.627	3.663	3.700	3.737
540101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	507	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	4.380	4.877	0	0	0	0
540101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	428.932	397.520	437.072	441.442	445.857	450.315
540101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	537	600	659	666	673	679
540101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.832	8.096	9.129	9.220	9.312	9.405
540101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.879	25.337	26.336	26.599	26.865	27.134
540101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	35.744	31.965	35.914	36.273	36.636	37.002
540101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	88.135	81.283	92.141	93.062	93.992	94.932
540101 (Kto)	504100 Beihilfen	8.329	9.706	10.506	10.611	10.717	10.825
540101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	29.581	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-11.825	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	14.228	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.725	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.670	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Personalaufwendungen	824.677	756.339	798.553	806.539	814.604	822.750
540101 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	20.000	20.800	43.400	33.400	33.400	33.400
540101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	618.250	261.744	261.744	261.744	261.744	261.744
540101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	336	343	347	350	354	358
540101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	891.788	1.016.113	1.025.225	1.035.477	1.045.832	1.056.290
540101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	80.287	104.007	97.694	98.671	99.658	100.655
540101 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	37.871	38.000	38.672	39.059	39.450	39.845
540101 (Kto)	524185 Wartungskosten	65.083	103.357	116.891	118.060	119.241	120.433
540101 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	150.120	156.125	156.125	156.125	156.125	156.125
540101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	953	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.610.486	6.331.962	6.353.197	6.353.197	6.353.197	6.353.197
540101 (Kto)	524400 Strom	614.468	502.131	497.802	493.430	489.014	484.726
540101 (Kto)	524460 Wasser	14.047	20.000	15.636	15.792	15.950	16.110
540101 (Kto)	524470 Abwasser	4.903.734	5.011.632	4.726.115	4.773.376	4.821.110	4.869.321
540101 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.028	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	205	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	195	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	57.019	95.460	58.460	58.460	58.460	58.460
540101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.075.868	13.661.674	13.391.308	13.437.141	13.493.535	13.550.684
540101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	25	25	25	25	25	0
540101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.563.453	6.023.918	5.122.838	4.501.836	4.039.084	3.670.901
540101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	238	238	238	238	238	228
540101 (Kto)	571190 AfA auf Sachanlagen außerplanmäßig	2.805	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	285	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.566.806	6.024.181	5.123.100	4.502.099	4.039.347	3.671.129
540101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.611	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
540101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	20.314	24.500	61.500	61.500	61.500	61.500
540101 (Kto)	543100 Büromaterial	10	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	599	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	134	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	6.050	7.140	7.211	7.283	7.356
540101 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	70.575	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	39.399	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.642	33.600	71.690	71.761	71.833	71.906
540101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.515.583	1.461.850	1.189.175	1.041.330	910.998	795.635
540101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.515.583	1.461.850	1.189.175	1.041.330	910.998	795.635
540101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	18.451.625	19.309.597	18.060.512	17.473.360	17.090.949	16.698.053
540101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	5.547	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	494	400	400	400	400	400
540101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	473	2.057	1.057	1.057	1.057	1.057
540101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	96	357	157	157	157	157
540101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.609	2.814	1.614	1.614	1.614	1.614
540101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	7.065	5.812	0	0	0	0
540101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.499	1.299	0	0	0	0
540101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	357	304	0	0	0	0
540101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	837	828	0	0	0	0
540101 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	30.502	25.092	0	0	0	0
540101 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	6.473	5.608	0	0	0	0
540101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	1.543	1.311	0	0	0	0
540101 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	3.564	3.523	0	0	0	0
540101 (EPZ)	ILV (sekundär)	51.840	43.776	0	0	0	0
540101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	58.449	46.590	1.614	1.614	1.614	1.614
540101 (PR)	540101 Gemeinde- und Kreisstraßen	18.510.074	19.356.187	18.062.126	17.474.974	17.092.563	16.699.667
540102 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-346	-311	-346	-346	-346	-346
540102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-363.452	-342.390	-340.611	-318.697	-280.226	-334.295
540102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
540102 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	-3.750	-7.500	-7.500
540102 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-135	0	-404	-404	-404	-404
540102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-12.663	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-377.819	-343.924	-342.584	-324.421	-289.699	-343.768
540102 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-128.349	-121.804	-100.194	-83.113	-71.073	-62.014
540102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.349	-121.804	-100.194	-83.113	-71.073	-62.014
540102 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-359	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-83.607	-78.105	-76.826	-73.205	-71.134	-68.750
540102 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-18.623	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
540102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-102.589	-89.105	-89.826	-86.205	-84.134	-81.750
540102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	31.282	33.874	32.726	33.053	33.384	33.717
540102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	31	50	46	46	47	47
540102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	494	689	649	655	662	669
540102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	89	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	784	857	0	0	0	0
540102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	83.979	78.534	84.615	85.461	86.316	87.179
540102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	108	117	126	127	129	130
540102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.096	1.603	1.766	1.783	1.801	1.819
540102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.375	4.944	5.023	5.073	5.124	5.176
540102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.989	6.328	6.947	7.016	7.086	7.157
540102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.048	16.080	17.816	17.994	18.174	18.356
540102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.386	1.615	1.748	1.766	1.783	1.801

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
540102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.289	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	1.566	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.544	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.132	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	300	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	Personalaufwendungen	159.491	144.691	151.461	152.975	154.505	156.051
540102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	3.500	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
540102 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	102.697	45.805	45.805	45.805	45.805	45.805
540102 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	176.290	196.227	179.414	181.208	183.020	184.850
540102 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	2.762	2.836	2.664	2.691	2.718	2.745
540102 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	6.403	6.500	6.768	6.836	6.904	6.973
540102 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	26.271	27.322	27.322	27.322	27.322	27.322
540102 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.088.333	1.172.746	1.176.679	1.176.679	1.176.679	1.176.679
540102 (Kto)	524400 Strom	30.460	110.226	110.228	110.230	110.232	110.232
540102 (Kto)	524470 Abwasser	855.351	877.036	827.070	835.341	843.694	852.131
540102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	43	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	41	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120
540102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.370.269	2.520.458	2.457.710	2.467.872	2.478.134	2.488.497
540102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.294.703	1.213.593	1.054.523	944.991	824.902	815.649
540102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	27	27	27	27	27	27
540102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.294.731	1.213.620	1.054.550	945.018	824.929	815.676
540102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	301	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	543100 Büromaterial	2	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	126	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.060	1.122	1.133	1.144	1.155
540102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	1.060	1.122	1.133	1.144	1.155
540102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	278.865	269.207	219.701	200.059	171.275	154.383
540102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.865	269.207	219.701	200.059	171.275	154.383
540102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.495.054	3.594.203	3.351.941	3.273.319	3.185.081	3.128.230
540102 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	1.093	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	90	70	70	70	70	70
540102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	312	112	112	112	112
540102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	292	12	312	312	312	312
540102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.474	394	494	494	494	494
540102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	1.013	834	0	0	0	0
540102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	215	186	0	0	0	0
540102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	51	44	0	0	0	0
540102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	120	118	0	0	0	0
540102 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	5.857	4.818	0	0	0	0
540102 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	1.243	1.077	0	0	0	0
540102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	296	252	0	0	0	0
540102 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	671	663	0	0	0	0
540102 (EPZ)	ILV (sekundär)	9.467	7.992	0	0	0	0
540102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	10.941	8.386	494	494	494	494
540102 (PR)	540102 Landesstraßen	3.505.995	3.602.589	3.352.435	3.273.813	3.185.575	3.128.724
540103 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-509	-492	-509	-509	-509	-509
540103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-242.618	-233.805	-226.534	-206.988	-97.094	-90.348
540103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-524	-524	-524	-524	-524	-524
540103 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-59	0	-178	-178	-178	-178
540103 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-5.427	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-249.138	-234.821	-227.745	-208.199	-98.305	-91.559
540103 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-54.580	-51.737	-42.480	-35.160	-30.000	-26.117
540103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.580	-51.737	-42.480	-35.160	-30.000	-26.117
540103 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-154	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-36.358	-33.988	-33.457	-31.905	-31.018	-29.996
540103 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-7.757	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
540103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-44.269	-43.988	-45.457	-43.905	-43.018	-41.996
540103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	12.662	13.785	13.259	13.392	13.526	13.661
540103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	13	20	18	19	19	19
540103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	200	280	263	265	268	271
540103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	38	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	317	349	0	0	0	0
540103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	38.803	35.809	38.270	38.652	39.039	39.429
540103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	51	53	57	57	58	58
540103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	485	731	797	805	813	821
540103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.414	2.197	2.214	2.236	2.258	2.281
540103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.222	2.885	3.137	3.169	3.201	3.233
540103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.749	7.326	8.043	8.123	8.204	8.286
540103 (Kto)	504100 Beihilfen	563	656	710	717	724	731
540103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.141	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	671	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.030	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	625	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	130	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Personalaufwendungen	71.116	64.091	66.767	67.435	68.108	68.790
540103 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
540103 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	19.047	19.631	19.631	19.631	19.631	19.631
540103 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	46.567	50.252	76.892	77.661	78.438	79.222
540103 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	3.413	3.862	3.627	3.663	3.700	3.737
540103 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	2.777	2.800	2.900	2.929	2.958	2.988
540103 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	11.259	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709
540103 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	548.290	602.325	604.345	604.345	604.345	604.345
540103 (Kto)	524400 Strom	16.687	65.387	65.491	65.596	65.702	65.702
540103 (Kto)	524470 Abwasser	366.579	397.988	354.459	358.004	361.584	365.200
540103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	21	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	52.080	52.080	52.080	52.080	52.080	52.080
540103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.068.241	1.207.593	1.192.694	1.197.178	1.201.707	1.206.174
540103 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	712.217	679.983	597.239	522.325	357.909	320.217
540103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	13	13	13	13	13	13
540103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	712.230	679.996	597.252	522.337	357.922	320.230
540103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	124	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	543100 Büromaterial	1	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	63	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
540103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	450	306	309	312	315
540103 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	0	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	450	306	309	312	315
540103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	145.604	141.622	117.442	103.849	84.722	76.290
540103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.604	141.622	117.442	103.849	84.722	76.290
540103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.649.406	1.763.205	1.658.779	1.603.844	1.541.449	1.512.127
540103 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	295	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	38	30	30	30	30	30
540103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	6	6	6	6	6
540103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	106	6	6	6	6
540103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	333	142	42	42	42	42
540103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	463	381	0	0	0	0
540103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	98	85	0	0	0	0
540103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	23	20	0	0	0	0
540103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	60	59	0	0	0	0
540103 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	2.496	2.053	0	0	0	0
540103 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	530	459	0	0	0	0
540103 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	126	107	0	0	0	0
540103 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	282	279	0	0	0	0
540103 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.078	3.443	0	0	0	0
540103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.411	3.585	42	42	42	42
540103 (PR)	540103 Bundesstraßen	1.653.817	1.766.790	1.658.821	1.603.886	1.541.491	1.512.169
540104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-413	-413	-413	-413	-413	-413
540104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-413	-413	-413	-413	-413	-413
540104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.504.746	-1.420.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
540104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.504.746	-1.420.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
540104 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100.980	-124.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
540104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.980	-124.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
540104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.767	19.475	10.664	10.771	10.878	10.988
540104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2.059	29	14	14	14	14
540104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	117	396	212	214	216	218
540104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	211	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	208	493	0	0	0	0
540104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	21.396	9.983	27.390	27.664	27.940	28.220
540104 (Kto)	501210 Sonst. Entgel/ Zuschläge Beschäftigte	15	15	39	40	41	41
540104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	329	208	571	578	584	589
540104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.371	621	1.636	1.652	1.668	1.685
540104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.784	822	2.250	2.272	2.295	2.318
540104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.517	2.124	5.762	5.820	5.879	5.938
540104 (Kto)	504100 Beihilfen	560	652	707	713	721	727
540104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.551	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.465	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	746	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.076	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	280	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Personalaufwendungen	43.522	34.819	49.245	49.738	50.236	50.737
540104 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter verb. U.	128.730	136.230	154.230	154.230	154.230	154.230
540104 (Kto)	523600 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter s. öff. SR	14.094	15.500	0	0	0	0
540104 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	123.428	128.618	129.049	129.049	129.049	129.049
540104 (Kto)	524400 Strom	0	6.105	6.166	6.228	6.290	6.290
540104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	21	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	266.294	286.453	289.445	289.507	289.569	289.569
540104 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.140	3.592	1.787	1.787	1.787	1.787
540104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7	7	7	7	7	7
540104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.147	3.599	1.794	1.794	1.794	1.794
540104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	16	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	543100 Büromaterial	1	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	63	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	500	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	500	0	0	0	0
540104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	641	1.147	496	514	509	520
540104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641	1.147	496	514	509	520
540104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.293.417	-1.217.896	-1.279.434	-1.278.860	-1.278.305	-1.277.793
540104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	28	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	356	106	106	106	106
540104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	6	6	6	6	6
540104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	28	362	112	112	112	112
540104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	1.882	1.548	0	0	0	0
540104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	399	346	0	0	0	0
540104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	95	81	0	0	0	0
540104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	179	177	0	0	0	0
540104 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	405	334	0	0	0	0
540104 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	86	74	0	0	0	0
540104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	20	17	0	0	0	0
540104 (Kto)	95111402 ILV Telekommunikation	29	28	0	0	0	0
540104 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.096	2.606	0	0	0	0
540104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.124	2.968	112	112	112	112
540104 (PR)	540104 Parkeinrichtungen	-1.290.317	-1.214.928	-1.279.322	-1.278.748	-1.278.193	-1.277.681
540105 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-213.079	-213.079	-253.079	-253.079	-213.079	-213.079
540105 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	-7.482	-7.482	-7.482
540105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-1.875	-1.249	-6.243	-11.237	-16.232
540105 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	-438	-4.125	-16.712	-25.630	-35.059
540105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-213.079	-215.392	-258.453	-283.515	-257.429	-271.852
540105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.273	7.919	8.287	8.370	8.453	8.538
540105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	16	16	16	16	16
540105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	180	161	164	166	168	169
540105 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	208	200	0	0	0	0
540105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	97.187	84.411	88.478	89.363	90.257	91.159
540105 (Kto)	501210 Sonst. Entgel/ Zuschläge Beschäftigte	61	124	128	129	130	132
540105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	950	1.747	1.829	1.847	1.866	1.884
540105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.256	4.586	4.448	4.492	4.537	4.582
540105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.985	6.897	7.202	7.274	7.347	7.420
540105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.778	17.501	18.456	18.641	18.827	19.016

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
540105 (Kto)	504100 Beihilfen	487	568	614	621	627	633
540105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.396	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	671	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-942	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Personalaufwendungen	140.504	124.129	129.622	130.918	132.227	133.550
540105 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	104.400	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
540105 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	68	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	65	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	104.533	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
540105 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	500	3.750	38.503	54.503	71.404
540105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	22	22	22	22	22	22
540105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	22	522	3.772	38.524	54.524	71.426
540105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	429	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	74.630	20.000	60.000	60.000	20.000	20.000
540105 (Kto)	543100 Büromaterial	3	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	200	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	255	4.300	630	630	630	630
540105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.516	24.300	60.630	60.630	20.630	20.630
540105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	8	8	163	3.014	3.753	4.760
540105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	163	3.014	3.753	4.760
540105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	107.504	43.567	45.734	59.572	63.706	68.514
540105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	71	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	36	119	119	119	119	119
540105 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	119	19	19	19	19
540105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	107	238	138	138	138	138
540105 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	5.356	4.406	0	0	0	0
540105 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.137	985	0	0	0	0
540105 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	231	230	0	0	0	0
540105 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	598	591	0	0	0	0
540105 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	550	453	0	0	0	0
540105 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	117	101	0	0	0	0
540105 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	28	24	0	0	0	0
540105 (EPZ)	ILV (sekundär)	8.057	6.790	0	0	0	0
540105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.164	7.028	138	138	138	138
540105 (PR)	540105 ÖPNV	115.668	50.595	45.872	59.710	63.844	68.652
5401 (PG)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.495.237	23.561.234	21.839.932	21.133.635	20.605.280	20.131.531
54 (PB)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.495.237	23.561.234	21.839.932	21.133.635	20.605.280	20.131.531
550100 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.519	2.072	0	0	0	0
550100 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	535	463	0	0	0	0
550100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	127	108	0	0	0	0
550100 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	-2.519	-2.072	0	0	0	0
550100 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	-535	-463	0	0	0	0
550100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-127	-108	0	0	0	0
550100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
550100 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
550100 (PR)	550100 Natur- und Landschaftspflege PÜ	0	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-36.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
550101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-221.991	-210.451	-169.166	-164.820	-171.323	-170.552
550101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-8	-8	-8	-8	-8	-8
550101 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
550101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
550101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-270.569	-249.030	-207.745	-203.398	-209.901	-209.130
550101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-226	-200	-200	-200	-200	-200
550101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226	-200	-200	-200	-200	-200
550101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-24.936	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
550101 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-94	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
550101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.708	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
550101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.738	-29.722	-29.722	-29.722	-29.722	-29.722
550101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-10.382	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630
550101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-10.382	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630
550101 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-4.040	-26.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
550101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
550101 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-7.290	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-44	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-24.845	-40.270	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870
550101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	7.767	16.594	6.338	6.401	6.465	6.530
550101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	10	22	10	10	10	10
550101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	102	337	126	127	128	129
550101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	155	420	0	0	0	0
550101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	53.136	45.361	46.519	46.984	47.454	47.929
550101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	35	67	67	67	68	69
550101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	632	948	971	980	990	1.000
550101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.598	2.940	2.767	2.794	2.822	2.850
550101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.454	3.743	3.820	3.858	3.896	3.935
550101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.976	9.524	9.818	9.916	10.015	10.115
550101 (Kto)	504100 Beihilfen	365	426	461	465	470	475
550101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.020	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	490	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-519	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	259	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-377	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Personalaufwendungen	82.104	80.382	70.895	71.604	72.320	73.043
550101 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	1.269.841	732.300	828.611	854.360	862.151	870.014
550101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	840	1.025	950	960	970	980
550101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	55.710	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
550101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	16.863	21.950	18.500	18.685	18.872	19.061
550101 (Kto)	524185 Wartungskosten	117	200	200	200	200	200
550101 (Kto)	524186 Gehweg-/Winterdienst	190.100	193.900	195.830	197.790	199.770	201.770
550101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
550101 (Kto)	524400 Strom	2.891	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
550101 (Kto)	524420 Fernwärme	46.104	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
550101 (Kto)	524460 Wasser	7.829	600	600	600	600	600
550101 (Kto)	524470 Abwasser	714	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
550101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	44	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	665.352	530.570	535.880	541.240	546.650	552.120

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
550101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.257.445	1.581.445	1.689.471	1.723.335	1.739.319	1.755.463
550101 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	14.904	7.050	3.831	3.831	3.831	3.831
550101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	346.555	331.237	270.500	257.952	276.913	269.897
550101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	92.258	90.031	89.973	93.399	94.747	96.117
550101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	57	46	41	40	28	21
550101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	453.773	428.364	364.345	355.222	375.519	369.866
550101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	29	115	115	115	115	115
550101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	71.537	157.198	77.560	78.132	78.706	79.493
550101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	249	200	300	300	300	300
550101 (Kto)	544105 Grundsteuer	472	7.500	7.550	7.550	7.550	7.550
550101 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	39.843	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.130	165.013	85.525	86.097	86.671	87.458
550101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	78.426	73.984	65.650	66.254	70.776	70.406
550101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.426	73.984	65.650	66.254	70.776	70.406
550101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.649.119	1.992.336	2.002.719	2.033.692	2.069.281	2.081.683
550101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	6.942	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	673	612	816	816	816	816
550101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	11	300	117	117	117	117
550101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	17	17	17	17	17
550101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.626	929	951	951	951	951
550101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	3.590	2.954	0	0	0	0
550101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	762	660	0	0	0	0
550101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	182	154	0	0	0	0
550101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	419	414	0	0	0	0
550101 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	428	352	0	0	0	0
550101 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	91	79	0	0	0	0
550101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	22	18	0	0	0	0
550101 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.493	4.631	0	0	0	0
550101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	13.119	5.560	951	951	951	951
550101 (PR)	550101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.662.238	1.997.896	2.003.670	2.034.642	2.070.232	2.082.633
550102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
550102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
550102 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-61	-726	-726	-726	-726	-726
550102 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61	-726	-726	-726	-726	-726
550102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.115	6.818	0	0	0	0
550102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	8	0	0	0	0
550102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	139	0	0	0	0
550102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	0	173	0	0	0	0
550102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	13.026	10.852	11.129	11.240	11.352	11.466
550102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	16	16	16	16	16	16
550102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	73	225	231	233	236	238
550102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	724	637	599	605	611	617
550102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.068	890	909	918	927	936
550102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.165	2.257	2.328	2.351	2.375	2.399
550102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	160	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-122	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Personalaufwendungen	18.225	22.015	15.212	15.364	15.517	15.673
550102 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
550102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	29	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
550102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345
550102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	37	30	26	26	18	13
550102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.381	2.375	2.371	2.370	2.363	2.358
550102 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	822.041	837.470	983.327	871.300	888.730	888.730
550102 (EPZ)	Transferaufwendungen	822.041	837.470	983.327	871.300	888.730	888.730
550102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5	10	10	10	10	10
550102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
550102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	879	853	850	880	870	886
550102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	879	853	850	880	870	886
550102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	843.494	865.491	1.002.538	890.694	908.259	908.426
550102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	412	396	528	528	528	528
550102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	7	200	111	111	111	111
550102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	11	11	11	11	11
550102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	420	607	650	650	650	650
550102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	579	476	0	0	0	0
550102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	123	106	0	0	0	0
550102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	29	25	0	0	0	0
550102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	60	59	0	0	0	0
550102 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	277	228	0	0	0	0
550102 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	59	51	0	0	0	0
550102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	14	12	0	0	0	0
550102 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.141	958	0	0	0	0
550102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.561	1.565	650	650	650	650
550102 (PR)	550102 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	845.055	867.056	1.003.188	891.343	908.909	909.076
550103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-53.090	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
550103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-14	-14	-14	-14	-14	-14
550103 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	0	-21	-21	-167	-254	-344
550103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-53.104	-80.035	-80.035	-80.181	-80.268	-80.358
550103 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-3.703	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
550103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.703	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
550103 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-166	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
550103 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
550103 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
550103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-5.024	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-5.024	-100	-100	-100	-100	-100
550103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	102.200	136.193	123.438	124.672	125.919	127.178
550103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	108	208	188	189	191	193
550103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.642	2.774	2.448	2.472	2.497	2.522
550103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.073	3.786	0	0	0	0
550103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	250.010	225.944	262.905	265.534	268.190	270.872
550103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	162	364	404	408	412	417
550103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.365	4.737	5.503	5.558	5.613	5.669
550103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.212	15.381	16.387	16.550	16.716	16.883
550103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.949	18.703	21.645	21.862	22.080	22.301
550103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	53.208	47.707	55.665	56.221	56.784	57.351
550103 (Kto)	504100 Beihilfen	6.940	8.089	8.755	8.843	8.931	9.021

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
550103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.237	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.291	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.011	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	146	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-586	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Personalaufwendungen	486.968	463.887	497.337	502.310	507.333	512.407
550103 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	23.488	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	100.645	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
550103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	78	500	500	500	500	500
550103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	124.210	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
550103 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395
550103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	729	710	700	670	332	260
550103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	7.124	7.105	7.094	7.064	6.727	6.655
550103 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	10.424	10.430	11.170	11.170	11.170	11.170
550103 (EPZ)	Transferaufwendungen	10.424	10.430	11.170	11.170	11.170	11.170
550103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.938	2.527	3.227	3.227	3.227	3.227
550103 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
550103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	90.739	95.550	96.506	97.471	98.446	99.430
550103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.481	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
550103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.158	102.077	103.733	104.698	105.673	106.657
550103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.630	2.545	2.536	2.563	2.383	2.417
550103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.630	2.545	2.536	2.563	2.383	2.417
550103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	665.517	617.929	652.855	658.644	664.038	669.968
550103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.459	1.080	1.440	1.440	1.440	1.440
550103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	543	300	630	630	630	630
550103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.982	1.330	2.030	2.030	2.030	2.030
550103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.984	2.710	4.100	4.100	4.100	4.100
550103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	27.534	22.651	0	0	0	0
550103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	5.843	5.062	0	0	0	0
550103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	16.403	16.807	0	0	0	0
550103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.127	4.080	0	0	0	0
550103 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	756	622	0	0	0	0
550103 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	160	139	0	0	0	0
550103 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	38	32	0	0	0	0
550103 (EPZ)	ILV (sekundär)	54.862	49.393	0	0	0	0
550103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	58.846	52.103	4.100	4.100	4.100	4.100
550103 (PR)	550103 Natur- und Landschaftspflege	724.363	670.032	656.955	662.744	668.138	674.067
550104 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-150.000	-150.000	0	0	0
550104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-49.271	-33.894	-46.271	-48.087	-38.152	-38.064
550104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-19	-19	-19	-19	-19	-19
550104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-49.290	-183.913	-196.290	-48.105	-38.170	-38.082
550104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.890	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
550104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.890	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
550104 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-111.748	-137.180	-137.180	-137.180	-137.180	-137.180
550104 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-5.977	-8.722	-8.722	-8.722	-8.722	-8.722
550104 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-180	-500	-500	-500	-500	-500
550104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-24.810	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110
550104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.334	-183.512	-183.512	-183.512	-183.512	-183.512
550104 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-24.878	-29.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
550104 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-3.522	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
550104 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-1.634	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
550104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-30.034	-34.650	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
550104 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-86.563	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
550104 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-251.061	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
550104 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-7.224	-6.387	-6.355	-6.355	-6.355	-4.383
550104 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
550104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.489	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-347.337	-223.487	-223.455	-223.455	-223.455	-221.483
550104 (Kto)	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
550104 (EPZ)	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
550104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	157.850	179.260	214.301	216.444	218.608	220.794
550104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	162	270	321	324	328	331
550104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.477	3.643	4.249	4.292	4.335	4.378
550104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	3.944	4.536	0	0	0	0
550104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	397.475	462.721	474.529	479.275	484.067	488.908
550104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.177	1.001	1.001	1.012	1.022	1.032
550104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.482	9.753	9.987	10.087	10.188	10.290
550104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6.111	15.606	22.792	23.020	23.250	23.482
550104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	29.231	33.987	31.988	32.307	32.631	32.957
550104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	35.606	38.495	39.255	39.648	40.044	40.445
550104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	90.039	97.852	100.942	101.952	102.971	104.001
550104 (Kto)	504100 Beihilfen	7.915	9.224	9.984	10.084	10.185	10.287
550104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	25.914	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.464	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.244	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.138	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.457	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Personalaufwendungen	776.006	856.348	909.350	918.444	927.628	936.904
550104 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	207.049	370.000	525.000	75.300	75.603	75.909
550104 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	81.341	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
550104 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter Gemeinde	4.504	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
550104 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	4.913	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
550104 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	21.037	19.200	21.500	21.500	21.500	21.500
550104 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	200	400	200	200	200	200
550104 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	50	50	50	50	50
550104 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	34	50	50	50	50	50
550104 (Kto)	524400 Strom	874	850	1.100	1.100	1.100	1.100
550104 (Kto)	524410 Gas	3.404	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
550104 (Kto)	524450 Betriebsstoffe	3.906	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
550104 (Kto)	524460 Wasser	1.274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
550104 (Kto)	524470 Abwasser	1.560	1.900	2.350	2.350	2.350	2.350
550104 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	17.573	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
550104 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	20.908	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
550104 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	396	500	200	200	200	200
550104 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.148	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.775	19.800	9.900	9.900	9.900	9.900

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
550104 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	10.152	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
550104 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	655	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	385.703	596.390	735.190	285.490	285.793	286.099
550104 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	50.375	50.375	52.292	51.672	42.203	40.911
550104 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	54.037	51.765	54.422	54.607	54.747	47.917
550104 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.012	4.828	5.237	5.237	5.237	5.237
550104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.046	8.105	7.541	20.986	28.018	35.702
550104 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	72.843	65.088	85.518	85.518	81.168	59.366
550104 (Kto)	571190 AfA auf Sachanlagen außerplanmäßig	5.430	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	358	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	191.101	180.161	205.010	218.020	211.372	189.133
550104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	26.190	26.190	26.190	26.190	26.190	26.190
550104 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	26.237	28.900	38.200	38.200	38.200	38.200
550104 (EPZ)	Transferaufwendungen	52.427	55.090	64.390	64.390	64.390	64.390
550104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	217	518	518	518	518	518
550104 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	7.886	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
550104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.087	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
550104 (Kto)	544105 Grundsteuer	155	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
550104 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	4.643	3.530	5.200	5.200	5.200	5.200
550104 (Kto)	544140 Jagdsteuer	0	130	130	130	130	130
550104 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	10.597	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
550104 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	27.497	33.170	33.170	33.170	33.170	33.170
550104 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	76.470	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.553	89.348	84.818	84.818	84.818	84.818
550104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	57.756	53.061	57.410	63.654	64.005	56.882
550104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.756	53.061	57.410	63.654	64.005	56.882
550104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.021.662	1.201.236	1.434.011	1.160.843	1.173.969	1.156.248
550104 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	22.537	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.113	1.512	2.016	2.016	2.016	2.016
550104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	149	650	492	492	492	492
550104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	18	142	142	142	142	142
550104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	24.818	2.304	2.650	2.650	2.650	2.650
550104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	16.793	13.815	0	0	0	0
550104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.563	3.087	0	0	0	0
550104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	849	722	0	0	0	0
550104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	3.170	3.134	0	0	0	0
550104 (Kto)	95110600 ILV IT e-government	1.058	870	0	0	0	0
550104 (Kto)	95110601 ILV IT Finanzen	224	195	0	0	0	0
550104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	54	46	0	0	0	0
550104 (EPZ)	ILV (sekundär)	25.711	21.868	0	0	0	0
550104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	50.529	24.172	2.650	2.650	2.650	2.650
550104 (PR)	550104 Land- und Forstwirtschaft	1.072.190	1.225.408	1.436.660	1.163.493	1.176.619	1.158.898
5501 (PG)	Natur- und Landschaftspflege	5.303.846	4.760.391	5.100.473	4.752.222	4.823.897	4.824.674
55 (PB)	Natur- und Landschaftspflege	5.303.846	4.760.391	5.100.473	4.752.222	4.823.897	4.824.674
560100 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	81.976	85.328	0	0	0	0
560100 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	-81.976	-85.328	0	0	0	0
560100 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	0	0	0	0
560100 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
560100 (PR)	560100 Umweltschutz PÜ	0	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb U	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
560101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-104	-104	-104	-104	-69	0
560101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40
560101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-50.144	-50.144	-50.144	-50.144	-50.109	-50.040
560101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-35.297	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
560101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.297	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
560101 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-19	-240	-245	-250	-255	-255
560101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	-240	-245	-250	-255	-255
560101 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb Unt.	0	-500	-500	-500	-500	-500
560101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
560101 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
560101 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
560101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
560101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	107.405	126.907	123.772	125.009	126.259	127.522
560101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	198	235	223	225	227	229
560101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.031	2.583	2.454	2.479	2.504	2.529
560101 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	2.746	3.438	0	0	0	0
560101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	474.706	452.820	526.766	532.034	537.354	542.728
560101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.213	712	792	800	808	816
560101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.433	9.473	11.005	11.115	11.226	11.338
560101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	16.310	13.005	18.993	19.183	19.375	19.569
560101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	33.269	29.816	31.883	32.202	32.524	32.849
560101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	42.124	37.404	43.295	43.728	44.166	44.607
560101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	98.500	95.047	110.967	112.076	113.197	114.329
560101 (Kto)	504100 Beihilfen	6.502	7.578	6.451	6.516	6.581	6.647
560101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	18.064	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.688	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.984	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-989	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	95	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Personalaufwendungen	828.278	779.019	876.601	885.366	894.220	903.162
560101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.394	2.615	2.415	2.415	2.415	2.415
560101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.259	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
560101 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	134	100	100	100	100	100
560101 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	924	2.100	550	550	550	550
560101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.712	7.715	5.365	5.365	5.365	5.365
560101 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	387	258	0	0	0	0
560101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.609	2.567	3.066	3.231	1.573	1.501
560101 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
560101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	11.045	9.874	10.115	10.280	8.622	8.550
560101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.780	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
560101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	250	250	250	250	250
560101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	15.230	24.470	24.470	24.470	24.470	24.470
560101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.801	11.834	11.834	11.834	11.834	11.834
560101 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	484	260	484	484	484	484
560101 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.458	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
560101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.754	42.164	42.088	42.088	42.088	42.088

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
560101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.868	3.502	3.580	3.775	3.141	3.205
560101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.868	3.502	3.580	3.775	3.141	3.205
560101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	789.197	753.290	848.759	857.880	864.471	873.475
560101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.641	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
560101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	746	300	900	900	900	900
560101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
560101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.387	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
560101 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	44.500	36.608	0	0	0	0
560101 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	9.444	8.181	0	0	0	0
560101 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	2.251	1.913	0	0	0	0
560101 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	4.606	4.553	0	0	0	0
560101 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	24.593	25.598	0	0	0	0
560101 (EPZ)	ILV (sekundär)	85.393	76.854	0	0	0	0
560101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	88.780	80.454	3.700	3.700	3.700	3.700
560101 (PR)	560101 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde	877.977	833.743	852.459	861.580	868.171	877.175
560102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-36	-36	-36	-36	-36	-24
560102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-36	-36	-36	-36	-36	-24
560102 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
560102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
560102 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-19	-240	-240	-240	-240	-240
560102 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	-240	-240	-240	-240	-240
560102 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-50.000	-34.000	-500.000	-200.000	-200.000
560102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-50.000	-34.000	-500.000	-200.000	-200.000
560102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	54.902	62.980	56.622	57.189	57.760	58.338
560102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	105	92	93	94	95
560102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	942	1.280	1.123	1.134	1.145	1.157
560102 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.375	1.594	0	0	0	0
560102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	251.544	220.095	225.714	227.971	230.251	232.553
560102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	314	315	315	318	322	325
560102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.787	4.558	4.668	4.714	4.762	4.809
560102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	7.797	5.930	8.661	8.747	8.835	8.923
560102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.321	12.156	11.441	11.555	11.671	11.788
560102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.340	17.999	18.380	18.563	18.749	18.936
560102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	47.233	45.626	47.068	47.538	48.014	48.494
560102 (Kto)	504100 Beihilfen	2.801	3.264	3.533	3.568	3.604	3.640
560102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.205	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.427	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-36	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	45	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Personalaufwendungen	419.011	375.903	377.616	381.392	385.206	389.058
560102 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	110.000	46.000	540.000	280.000	200.000
560102 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	95	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95	110.000	46.000	540.000	280.000	200.000
560102 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	56	56	56	56	56	37
560102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	201	159	138	130	50	38
560102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	50	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	307	215	194	187	106	75
560102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	559	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
560102 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	57.416	26.850	42.850	42.850	42.850	42.850
560102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	172	900	900	900	900	900
560102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.148	28.760	44.760	44.760	44.760	44.760
560102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	82	64	57	56	26	19
560102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	64	57	56	26	19
560102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	477.587	464.566	434.250	466.018	509.721	433.548
560102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	197	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
560102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	962	2.300	1.550	1.550	1.550	1.550
560102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	200	100	100	100	100
560102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.159	3.800	2.650	2.650	2.650	2.650
560102 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	15.692	12.909	0	0	0	0
560102 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.330	2.885	0	0	0	0
560102 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	794	675	0	0	0	0
560102 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.675	1.656	0	0	0	0
560102 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	24.593	25.598	0	0	0	0
560102 (EPZ)	ILV (sekundär)	46.084	43.723	0	0	0	0
560102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	47.243	47.523	2.650	2.650	2.650	2.650
560102 (PR)	560102 Untere Bodenschutzbehörde	524.829	512.089	436.900	468.668	512.371	436.198
560103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-72.379	-29.600	-29.600	-26.300	-26.300	-26.300
560103 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-10.567	-9.500	-19.000	-9.500	-9.500	-9.500
560103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-68	-68	-68	-68	-68	-68
560103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-83.014	-39.168	-48.668	-35.868	-35.868	-35.868
560103 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-19	-240	-240	-240	-240	-240
560103 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	-240	-240	-240	-240	-240
560103 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	0	-37.264	0	0	0	0
560103 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
560103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-47.264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
560103 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.043	16.604	8.095	8.176	8.258	8.340
560103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	25	12	12	12	12
560103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	123	337	161	162	164	165
560103 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	194	420	0	0	0	0
560103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	293.454	287.724	267.607	270.283	272.986	275.716
560103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	137	403	363	367	370	374
560103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.337	5.962	5.512	5.567	5.623	5.679
560103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.471	16.045	12.534	12.660	12.786	12.914
560103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	24.107	23.542	21.711	21.928	22.147	22.369
560103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.026	59.648	55.637	56.193	56.755	57.323
560103 (Kto)	504100 Beihilfen	365	426	461	465	470	475
560103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.298	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	624	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.443	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-807	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Personalaufwendungen	403.828	411.136	372.093	375.814	379.572	383.368
560103 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	95	700	350	350	350	350
560103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95	700	350	350	350	350

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
560103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	323	347	323	302	69	69
560103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	323	347	323	302	69	69
560103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.934	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
560103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	86.521	137.660	131.660	128.360	128.360	128.360
560103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.351	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
560103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.805	150.860	136.660	133.360	133.360	133.360
560103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	116	100	92	88	10	10
560103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116	100	92	88	10	10
560103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	421.935	476.471	450.610	463.806	467.252	471.048
560103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	197	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.174	2.800	6.550	6.550	6.550	6.550
560103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	639	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
560103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.011	4.300	7.550	7.550	7.550	7.550
560103 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	18.588	15.291	0	0	0	0
560103 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	3.945	3.417	0	0	0	0
560103 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	940	799	0	0	0	0
560103 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	1.974	1.951	0	0	0	0
560103 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	24.593	25.598	0	0	0	0
560103 (EPZ)	ILV (sekundär)	50.039	47.057	0	0	0	0
560103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	56.050	51.357	7.550	7.550	7.550	7.550
560103 (PR)	560103 konzeptionelle Planungen	477.984	527.828	458.160	471.356	474.802	478.598
560104 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.U	-15.263	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
560104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-15.263	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
560104 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-6	-78	-79	-80	-81	-81
560104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6	-78	-79	-80	-81	-81
560104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	117	2.337	0	0	0	0
560104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	3	0	0	0	0
560104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	47	0	0	0	0
560104 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	0	59	0	0	0	0
560104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.840	3.561	3.652	3.688	3.725	3.762
560104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	4	4	4	4	4
560104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	37	73	75	76	77	77
560104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	191	178	168	169	171	173
560104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	313	290	296	299	302	305
560104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	630	733	756	764	771	779
560104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-124	0	0	0	0	0
560104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	35	0	0	0	0	0
560104 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.042	7.286	4.951	5.000	5.050	5.101
560104 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	32	0	0	0	0	0
560104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32	0	0	0	0	0
560104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9	9	9	9	9	9
560104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9	9	9	9	9	9
560104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	30.525	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
560104 (EPZ)	Transferaufwendungen	30.525	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
560104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	27	0	0	0	0	0
560104 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	2.885	1.400	1.460	1.460	1.460	1.460
560104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912	1.400	1.460	1.460	1.460	1.460
560104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3	3	3	3	3	3
560104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	3	3	3	3
560104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	23.254	25.869	23.593	23.642	23.691	23.741
560104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2	0	0	0	0	0
560104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	244	0	250	250	250	250
560104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	247	0	250	250	250	250
560104 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	376	310	0	0	0	0
560104 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	80	69	0	0	0	0
560104 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	19	16	0	0	0	0
560104 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	60	59	0	0	0	0
560104 (Kto)	95110602 ILV IT Boden	8.198	8.533	0	0	0	0
560104 (EPZ)	ILV (sekundär)	8.733	8.987	0	0	0	0
560104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.979	8.987	250	250	250	250
560104 (PR)	560104 Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritte	32.233	34.856	23.843	23.892	23.941	23.991
560105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-155	0	-191	-764	-764
560105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	-155	0	-191	-764	-764
560105 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-4.286	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.286	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-19	-240	-245	-250	-255	-255
560105 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	-240	-245	-250	-255	-255
560105 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-129.342	-172.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
560105 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-100	-100	-100	-100	-100
560105 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-4.344	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
560105 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /umlage	-133.685	-174.100	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
560105 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
560105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
560105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	64.041	66.387	65.773	66.430	67.095	67.766
560105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	89	93	89	89	90	91
560105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	917	1.349	1.304	1.317	1.330	1.344
560105 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.658	1.680	0	0	0	0
560105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	91.708	102.157	104.765	105.812	106.870	107.939
560105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	119	134	134	135	137	138
560105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.115	2.131	2.182	2.203	2.225	2.248
560105 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.232	5.930	8.661	8.747	8.835	8.923
560105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.551	6.404	6.027	6.087	6.148	6.209
560105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.985	8.413	8.586	8.672	8.759	8.847
560105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.283	21.321	21.983	22.202	22.424	22.649
560105 (Kto)	504100 Beihilfen	2.752	3.207	3.379	3.413	3.447	3.482
560105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.747	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.169	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-672	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-43	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-65	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Personalaufwendungen	217.587	219.205	222.881	225.110	227.361	229.635
560105 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	891	700	700	700	700	700
560105 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	395	500	400	400	400	400
560105 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	100	100	100	100	100
560105 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	500	500	500	500
560105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.286	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
560105 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	218	127	0	0	0	0
560105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.497	652	0	0	0	0
560105 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.073	1.245	0	2.526	2.526	2.526
560105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.787	2.023	0	2.526	2.526	2.526
560105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	207	420	300	300	300	300
560105 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300	0	0	0
560105 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
560105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	787	650	650	650	650	650
560105 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	231	231	231	231	231	231
560105 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	125	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
560105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	6.001	6.181	5.881	5.881	5.881
560105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.401	671	0	870	650	664
560105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.401	671	0	870	650	664
560105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	91.021	48.606	42.317	47.447	48.900	51.187
560105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	114	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	114	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	8.802	7.241	0	0	0	0
560105 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	1.868	1.618	0	0	0	0
560105 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	445	378	0	0	0	0
560105 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	2.572	2.542	0	0	0	0
560105 (EPZ)	ILV (sekundär)	13.687	11.779	0	0	0	0
560105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	13.800	11.779	0	0	0	0
560105 (PR)	560105 Genehmigungsverfahren nach BImSchG	104.821	60.385	42.317	47.447	48.900	51.187
5601 (PG)	Umweltschutz	2.017.845	1.968.901	1.813.679	1.872.943	1.928.186	1.867.150
56 (PB)	Umweltschutz	2.017.845	1.968.901	1.813.679	1.872.943	1.928.186	1.867.150
570201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-156	-156	-156	-156	-156	-156
570201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-156	-156	-156	-156	-156	-156
570201 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-376	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-119.000	-119.000	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750
570201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.000	-119.000	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750
570201 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-14.408	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-5	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-14.412	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.209	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.209	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	38.619	46.683	50.687	51.194	51.706	52.223
570201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	41	68	68	69	69	70
570201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	617	949	1.005	1.015	1.025	1.036
570201 (Kto)	501150 Jahressonderzahlungen Beamte	1.101	1.181	0	0	0	0
570201 (Kto)	504100 Beihilfen	1.826	2.129	2.304	2.327	2.350	2.374
570201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.878	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.827	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	296	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	575	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Personalaufwendungen	51.782	51.010	54.064	54.605	55.151	55.702
570201 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	29.750	29.750	102.306	104.352	106.439	108.568
570201 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	119.404	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
570201 (Kto)	527210 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	250	250	250
570201 (Kto)	528100 Sachleistungen	26.670	148.720	253.470	278.470	328.470	353.470
570201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	175.824	232.970	410.276	437.072	489.159	516.288
570201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	189	144	140	140	140	140
570201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	189	144	140	140	140	140
570201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	144	416	416	416	416	416
570201 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
570201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	25.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
570201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.214	149.416	144.416	144.416	144.416	144.416
570201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	13	1	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	1	0	0	0	0
570201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	117.870	314.385	459.990	487.327	539.960	567.641
570201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	246	100	300	300	300	300
570201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100
570201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
570201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	246	300	500	500	500	500
570201 (Kto)	94110600 ILV IT e-government	2.751	2.263	0	0	0	0
570201 (Kto)	94110601 ILV IT Finanzen	584	506	0	0	0	0
570201 (Kto)	94110602 ILV IT Boden	139	118	0	0	0	0
570201 (Kto)	94111402 ILV Telekommunikation	299	296	0	0	0	0
570201 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.772	3.182	0	0	0	0
570201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.018	3.482	500	500	500	500
570201 (PR)	570201 Stadtmarketing	121.888	317.867	460.490	487.827	540.460	568.141
570203 (Kto)	452120 Erstattung Körperschaftsteuer Vorjahre	-2.726	0	0	0	0	0
570203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.726	0	0	0	0	0
570203 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
570203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
570203 (Kto)	469300 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-45.751	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
570203 (EPZ)	Finanzerträge	-45.751	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
570203 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-40.145	-36.668	-36.668	-36.668	-36.668	-36.668
570203 (PR)	570203 Beteiligungen Lokalfunk etc	-40.145	-36.668	-36.668	-36.668	-36.668	-36.668
5702 (PG)	Stadtwerbung, Stadtmarketing	81.743	281.199	423.822	451.159	503.792	531.473
570301 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.020	0	0	0	0	0
570301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.020	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-255	0	0	0	0	0
570301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-255	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.059	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-166	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.336	0	0	0	0	0
570301 (EPZ)	Personalaufwendungen	-8.561	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	524400 Strom	3.301	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	524460 Wasser	43	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	524470 Abwasser	50	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	795	0	0	0	0	0
570301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.190	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
570301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	548200 Aufwand aus Säumniszuschl. u. Mahngeb.	9	0	0	0	0	0
570301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
570301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	66	0	0	0	0	0
570301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	0	0	0	0	0
570301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-6.570	0	0	0	0	0
570301 (PR)	570301 "ALT" Märkte	-6.570	0	0	0	0	0
5703 (PG)	"ALT" Märkte	-6.570	0	0	0	0	0
570501 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-447.808	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200
570501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-447.808	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200
570501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-447.808	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200
570501 (PR)	570501 Konzernumlage	-447.808	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200
570502 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-10.086.700	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000
570502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-10.086.700	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000
570502 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-10.086.700	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000
570502 (PR)	570502 Stadtwerke GmbH	-10.086.700	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000	-10.323.000
570503 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	109.894	130.000	120.000	110.000	100.000	100.000
570503 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	109.894	130.000	120.000	110.000	100.000	100.000
570503 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	109.894	130.000	120.000	110.000	100.000	100.000
570503 (PR)	570503 Beteiligungsgesellschaft GmbH	109.894	130.000	120.000	110.000	100.000	100.000
570504 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
570504 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
570504 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-384.900	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
570504 (EPZ)	Finanzerträge	-384.900	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
570504 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-534.900	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
570504 (PR)	570504 Dienstleistungsbetrieb Gebäude	-534.900	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
570506 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
570506 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
570506 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-549.645	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
570506 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-549.645	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
570506 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-1.595.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
570506 (EPZ)	Finanzerträge	-1.595.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
570506 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-2.994.645	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
570506 (PR)	570506 Techn. Betriebe Solingen (TBS)	-2.994.645	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
570507 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-4.167	0	0	0	0	0
570507 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-4.167	0	0	0	0	0
570507 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-11.000	0	0	0	0	0
570507 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	0	0	0	0	0
570507 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	966.415	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
570507 (EPZ)	Transferaufwendungen	966.415	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
570507 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	951.248	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
570507 (PR)	570507 VRR	951.248	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
570508 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-925.925	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
570508 (EPZ)	Finanzerträge	-925.925	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
570508 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-925.925	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
570508 (PR)	570508 Stadtparkkasse	-925.925	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
570509 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
570509 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
570509 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-71.398	0	0	0	0	0
570509 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-71.398	0	0	0	0	0
570509 (Kto)	531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern.	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
570509 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	1.173.078	1.176.902	1.178.489	1.178.489	1.178.489	1.178.489
570509 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.174.298	1.178.202	1.179.789	1.179.789	1.179.789	1.179.789
570509 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	602.900	678.202	679.789	679.789	679.789	679.789
570509 (PR)	570509 sonst. Beteiligungsbeziehungen	602.900	678.202	679.789	679.789	679.789	679.789
5705 (PG)	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern.	-13.325.937	-13.845.998	-13.854.411	-13.864.411	-13.874.411	-13.874.411
57 (PB)	Wirtschaft und Tourismus	-13.250.763	-13.564.799	-13.430.589	-13.413.252	-13.370.619	-13.342.938
610100 (Kto)	400000 Steuern	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
610100 (EPZ)	Steuern	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
610100 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
610100 (PR)	610100 Steuern, allgem. Zuweisungen pü	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
610101 (Kto)	401100 Grundsteuer A	-45.167	-53.000	-52.500	-62.000	-61.500	-61.500
610101 (Kto)	401200 Grundsteuer B	-33.278.440	-33.055.000	-33.130.000	-38.705.000	-38.880.000	-38.880.000
610101 (Kto)	401300 Gewerbesteuer	-86.762.299	-89.300.000	-99.000.000	-101.800.000	-104.900.000	-108.600.000
610101 (Kto)	403100 Vergnügungssteuer	-3.430.328	-3.550.000	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000
610101 (Kto)	403200 Hundesteuer	-1.380.463	-1.494.000	-1.483.000	-1.483.000	-1.483.000	-1.483.000
610101 (Kto)	403300 Jagdsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
610101 (Kto)	403400 Zweitwohnungssteuer	-25.587	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
610101 (Kto)	403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	-48.933	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
610101 (EPZ)	Steuern	-124.971.216	-127.537.010	-137.175.510	-145.560.010	-148.834.510	-152.534.510
610101 (Kto)	456510 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	52	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
610101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	421.920	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	421.920	0	0	0	0	0
610101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-124.549.244	-127.537.010	-137.175.510	-145.560.010	-148.834.510	-152.534.510
610101 (Kto)	481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-167.151	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-167.151	0	0	0	0	0
610101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-167.151	0	0	0	0	0
610101 (PR)	610101 Gemeindesteuern	-124.716.394	-127.537.010	-137.175.510	-145.560.010	-148.834.510	-152.534.510
610102 (Kto)	402100 Gemeindeanteil an Einkommensteuer	-68.063.452	-70.700.000	-74.800.000	-81.400.000	-85.600.000	-89.900.000
610102 (Kto)	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-9.531.273	-9.800.000	-12.200.000	-15.300.000	-15.800.000	-16.000.000
610102 (Kto)	405100 Leist. nach Familienleistungsausgleich	-6.735.320	-6.900.000	-7.100.000	-7.400.000	-7.600.000	-7.900.000
610102 (Kto)	405200 Leist. Umsetzung Grunds. Arbeitssuch.	-1.275.309	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
610102 (EPZ)	Steuern	-85.605.354	-88.200.000	-94.900.000	-104.900.000	-109.800.000	-114.600.000
610102 (Kto)	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-58.600.045	-70.400.000	-66.600.000	-72.000.000	-76.200.000	-79.500.000
610102 (Kto)	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-21.929.449	-21.900.000	-21.900.000	-21.900.000	-13.600.000	-6.500.000
610102 (Kto)	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-90.149	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	414101 Bildungspauschale	0	-400.000	-1.832.506	-4.945.000	-4.945.000	-4.945.000
610102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-14.016	-2.250	-11.250	-26.138	-58.688
610102 (Kto)	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	-1.245.810	-150.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000
610102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-81.865.454	-92.864.016	-92.434.756	-100.956.250	-96.971.138	-93.203.688
610102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	17.807	10.588	22.588	36.434	52.798
610102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	17.807	10.588	22.588	36.434	52.798
610102 (Kto)	534100 Gewerbesteuermulage	7.080.388	6.500.000	7.300.000	7.500.000	7.700.000	8.000.000
610102 (Kto)	534200 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.878.091	6.300.000	7.100.000	7.300.000	7.300.000	5.400.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
610102 (Kto)	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.820.148	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
610102 (Kto)	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	37.403.856	39.260.000	40.900.000	42.400.000	43.900.000	46.000.000
610102 (EPZ)	Transferaufwendungen	53.182.483	53.910.000	57.150.000	59.050.000	60.750.000	61.250.000
610102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	4.063	3.008	4.227	5.096	633
610102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.063	3.008	4.227	5.096	633
610102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-114.288.324	-127.132.146	-130.171.160	-146.779.435	-145.979.607	-146.500.257
610102 (PR)	610102 Allg. Zuw./Umlagen/Steueranteile	-114.288.324	-127.132.146	-130.171.160	-146.779.435	-145.979.607	-146.500.257
6101 (PG)	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	-239.004.718	-254.694.156	-267.371.670	-292.364.445	-294.839.117	-299.059.767
610201 (Kto)	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	-22.394	-21.610	-20.840	-20.060	-19.280	-18.500
610201 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-22.394	-21.610	-20.840	-20.060	-19.280	-18.500
610201 (Kto)	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-197.048	-157.030	-146.690	-136.060	-120.200	-108.900
610201 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-727	0	0	0	0	0
610201 (EPZ)	Finanzerträge	-197.775	-157.030	-146.690	-136.060	-120.200	-108.900
610201 (Kto)	551310 Zinsen an Zweckverbände (Liquid)	51	0	0	0	0	0
610201 (Kto)	551510 Zinsen an verb. Untern. (Liquid)	5.563	0	0	0	0	0
610201 (Kto)	551710 Zinsen an Kreditinstitute (Liquid)	8.425.994	10.500.000	7.300.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
610201 (Kto)	559100 Kreditbeschaffungskosten	611.124	0	0	0	0	0
610201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.042.733	10.500.000	7.300.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
610201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	8.822.563	10.321.360	7.132.470	7.343.880	7.360.520	7.372.600
610201 (PR)	610201 Schuldendienst	8.822.563	10.321.360	7.132.470	7.343.880	7.360.520	7.372.600
610202 (Kto)	458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-75.015	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-75.015	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter verb. U.	1.552	1.480	1.230	1.140	1.040	940
610202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.552	1.480	1.230	1.140	1.040	940
610202 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1.901	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	549940 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	622.865	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	549950 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2.905.201	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529.966	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	-136.879	-170.250	-276.125	-393.624	-384.539
610202 (Kto)	461600 Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderr.	0	-110	-110	-110	-110	-110
610202 (Kto)	461800 Zinserträge vom so. inländischen Ber.	-51.283	-32.750	-27.840	-24.480	-22.240	-20.410
610202 (EPZ)	Finanzerträge	-51.283	-169.739	-198.200	-300.715	-415.974	-405.059
610202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	56.156	44.167	78.750	117.083	114.583
610202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	56.156	44.167	78.750	117.083	114.583
610202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.405.219	-112.104	-152.803	-220.825	-297.851	-289.536
610202 (PR)	610202 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben	3.405.219	-112.104	-152.803	-220.825	-297.851	-289.536
610209 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-772.500	-2.211.002	-1.032.500	-1.332.500	-1.410.000
610209 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	-772.500	-2.211.002	-1.032.500	-1.332.500	-1.410.000
610209 (Kto)	520000 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-145.000	-940.000	-1.230.000	-1.230.000
610209 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	-25.000	-145.000	-940.000	-1.230.000	-1.230.000
610209 (Kto)	530000 Transferaufwendungen	0	0	-500.000	-750.000	-1.200.000	-1.200.000
610209 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	0	-500.000	-750.000	-1.200.000	-1.200.000
610209 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-797.500	-2.856.002	-2.722.500	-3.762.500	-3.840.000
610209 (PR)	610209 Nicht zugeordnete HSP-Maßnahmen	0	-797.500	-2.856.002	-2.722.500	-3.762.500	-3.840.000
6102 (PG)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.227.782	9.411.756	4.123.665	4.400.555	3.300.169	3.243.064
61 (PB)	Allgemeine Finanzwirtschaft	-226.776.936	-245.282.400	-263.248.005	-287.963.890	-291.538.948	-295.816.703
710101 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	18.433	16.830	16.460	16.400	16.340	16.245
710101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.433	16.830	16.460	16.400	16.340	16.245
710101 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-466	-370	-400	-400	-400	-400
710101 (Kto)	461800 Zinserträge vom so. inländischen Ber.	-771	-660	-260	-200	-140	-75
710101 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-17.196	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
710101 (EPZ)	Finanzerträge	-18.433	-16.830	-16.460	-16.400	-16.340	-16.275
710101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	-30
710101 (PR)	710101 August-Dicke-Stiftung	0	0	0	0	0	-30
710102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	990	590	340	340	340
710102 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	990	590	340	340	340
710102 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	849	0	0	0	0	0
710102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849	0	0	0	0	0
710102 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-849	-990	-590	-340	-340	-340
710102 (EPZ)	Finanzerträge	-849	-990	-590	-340	-340	-340
710102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
710102 (PR)	710102 Stiftung Baden	0	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-27	0	0	0	0	0
710103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-27	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	900	260	260	260	260
710103 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	900	260	260	260	260
710103 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1.000	0	0	0	0	0
710103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-973	-900	-260	-260	-260	-260
710103 (EPZ)	Finanzerträge	-973	-900	-260	-260	-260	-260
710103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
710103 (PR)	710103 Max-Kratz-Stiftung	0	0	0	0	0	0
710104 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	0	-10	-10	-10	-10	-10
710104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
710104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	30	30	30	30	30
710104 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1	0	0	0	0	0
710104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	30	30	30	30	30
710104 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-1	-20	-20	-20	-20	-20
710104 (EPZ)	Finanzerträge	-1	-20	-20	-20	-20	-20
710104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
710104 (PR)	710104 Ursula-Deutzmann-Stiftung	0	0	0	0	0	0
710105 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	6.300	6.470	4.850	3.800	3.530	3.530
710105 (EPZ)	Transferaufwendungen	6.300	6.470	4.850	3.800	3.530	3.530
710105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	139	150	150	150	150	150
710105 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1	0	0	0	0	0
710105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141	150	150	150	150	150
710105 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-6.297	-6.620	-5.000	-3.950	-3.680	-3.680
710105 (EPZ)	Finanzerträge	-6.297	-6.620	-5.000	-3.950	-3.680	-3.680
710105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	144	0	0	0	0	0
710105 (PR)	710105 Geschwister-Niehoff-Stiftung	144	0	0	0	0	0
7101 (PG)	sonstige Stiftungen	144	0	0	0	0	-30
710201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-11.064	0	0	0	0	0
710201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-11.064	0	0	0	0	0
710201 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	19.465	14.480	6.450	5.060	5.060	5.060
710201 (EPZ)	Transferaufwendungen	19.465	14.480	6.450	5.060	5.060	5.060

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
710201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133	200	200	200	200	200
710201 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	5.659	0	0	0	0	0
710201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791	200	200	200	200	200
710201 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-13.457	-14.680	-6.650	-5.260	-5.260	-5.260
710201 (EPZ)	Finanzerträge	-13.457	-14.680	-6.650	-5.260	-5.260	-5.260
710201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	736	0	0	0	0	0
710201 (PR)	710201 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	736	0	0	0	0	0
7102 (PG)	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	736	0	0	0	0	0
71 (PB)	Stiftungen	880	0	0	0	0	-30
Summe	Summe	31.507.540	58.603.282	32.385.929	-78.029	-2.434	-118.900

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
PG 11.03 - Beschäftigtenvertretung									
GwG Personalrat	5.110301.0001.515	783200	Ansatz	150	0	0	0	0	akt. kein Ansatz benötigt
PG 11.05 - Verwaltungsleitung und -steuerung									
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 1	5.110501.0001.510	783100	Ansatz	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Ansatz deckt neben R1 auch Aufgaben im Dienst 10 Büro OB ab (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Städtepartnerschaften, Rat/BV und Strategische Planung/Projekte). Investive Auszahlungen sind aufgabenbedingt zu erwarten.50%+
Erwerb von GwG R 1	5.110501.0001.515	783200	Ansatz	1.100	1.100	550	550	550	s. Begr. zu 5.110501.0001.510; 50%+
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 2	5.110504.0001.510	783100	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG R 2	5.110504.0001.515	783200	Ansatz	500	250	250	250	250	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 3	5.110505.0001.510	783100	Ansatz	2.070	1.035	1.035	1.035	1.035	
Erwerb von GwG R 3	5.110505.0001.515	783200	Ansatz	200	100	100	100	100	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 4	5.110506.0001.510	783100	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG R 4	5.110506.0001.515	783200	Ansatz	300	150	150	150	150	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 5	5.110507.0001.510	783100	Ansatz	2.700	1.350	1.350	1.350	1.350	
Erwerb von GwG R 5	5.110507.0001.515	783200	Ansatz	470	235	235	235	235	
PG 11.06 - IT Strategie									
BuG IT-Strategie	5.110601.0001.510	783100	Ansatz	23.330	13.000	13.000	13.000	13.000	Da civitec angekündigt hat, dass nicht mehr alle Beschaffungen über civitec abgewickelt werden können, ist ein entsprechendes Budget zu berücksichtigen. 50% +
PG 11.07 - Recht									
Erwerb von GwG	5.110701.0001.515	783200	Ansatz	300	0	0	0	0	akt. kein Ansatz benötigt
PG 11.09 - Immobilienmanagement									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.110901.0001.510	783100	Ansatz	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb von GwG	5.110901.0001.515	783200	Ansatz	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
Neu: Beseitigung Instandhaltungsstau	5.110901.0002.500.300	785100	Ansatz	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	Strategischer Abbau Instandhaltungsstau; f. 2017 Mittel aus 2016; Sonderkreditemächtigung!
Ausbau Flüchtlingsheime	5.110901.0003.500.300	785100	Ansatz	54.000.000	0	0	0	0	in 2017 Bau von 2 Kitas
VwG Bonner Str., Umbau EDV-Lagerfläche EG in Büros	5.110902.0013.500.300	785100	Ansatz	0	20.000	0	0	0	Mitteilung zu Eckdaten - notwendiger Umbau
Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen	5.110903.0001.500.300	785300	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Mediathek Geschwister-Scholl-Gesamtschule	5.110903.0056.500.300	785100	Ansatz	20.000	0	0	0	0	Einrichtungskosten Mediathek
Mediathek Geschwister-Scholl-Gesamtschule; Spende Schulverein	5.110903.0056.550	681800	Ansatz	-20.000	0	0	0	0	
Umbau Sekundarstufe 1 - Differenzierung	5.110903.0065.500.300	785100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhscheid	5.110903.0069.500.300	785100	Ansatz	2.325.000	750.000	0	0	0	VE 2017; Gesamtkosten Kanalstraße 3,5 Mio. EUR (2014-2016 2.750 Mio. EUR im HH)
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigstraße	5.110903.0070.500.300	785100	Ansatz	550.000	6.475.500	3.174.500	0	0	VE 2017/2018; Gesamtkosten Zweigstraße bei Variante 2; Neubau ohne 3. Standort 10,625 Mio. EUR (2014-2016 975 TEUR im HH)
Erneuerung Spielgeräte Schulen	5.110903.0082.500.300	785100	Ansatz	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	inkl. Position 5.210803.0007. +50% Mitt. SD 23
Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen	5.110903.0082.500.300	785100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erhöhung + 50 % Mitt. SD 23
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5.110903.0085.500.300	785100	Ansatz	0	0	608.000	0	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Erweiterung Grundschule Aufderhöhe	5.110903.0086.500.300	785100	Ansatz	0	400.000	0	0	0	
Erweiterung Grundschule Schützenstraße	5.110903.0087.500.300	785100	Ansatz	0	0	505.000	0	0	
Erweiterung Schulzentrum Vogelsang	5.110903.0088.500.300	785100	Ansatz	300.000	0	0	0	0	ISS: Planungskosten für 2016
Geschwister-Scholl-Gesamtschule Umlandstr., Umbau Wohnung für Gemeinsames Lernen	5.110903.0090.500.300	785100	Ansatz	215.000	0	0	0	0	
Umbau Technisches Berufskolleg Haus Lernwerkstatt Berufsgrundschuljahr	5.110903.0091.500.300	785100	Ansatz	60.000	0	0	0	0	
Sanierung Sekundarschule Central	5.110903.0092.500.300	785100	Ansatz	0	100.000	0	0	0	Planungskosten & Wirtschaftlichkeitsberechnung
Neubau GS Westersburg	5.110903.0094.500.300	785100	Ansatz	0	0	0	0	1.600.000	Ersatzbau für abgehenden Pavillon; Kosten und Bedarf werden aktuell ermittelt, ggf. Nachmeldung
Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau	5.110903.0095.500.300	785100	Ansatz	50.000	4.150.000	5.500.000	5.700.000	0	Schulentwicklungsplanung; 2016 alter Ansatz 5.110903.0089.500.300; 2017 Überlegungen Mildred Scheel Berufskolleg; Ersatzbau Turnhalle
Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas	5.110904.0002.500.300	785100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Erneuerung Spielgeräte Kitas	5.110904.0030.500.300	785100	Ansatz	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Neubau Betriebskindergarten	5.110904.0035.500.300	785100	Ansatz	0	2.300.000	0	0	0	Ansatz Betriebskindergarten: 200 TEUR üpl 2016 (Planung 2016 : 20 TEUR 2017; 630 TEUR 2018 und 600 TEUR 2019)
Vom Land für Neubau Betriebskindergarten	5.110904.0035.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	Klassische Förderprojekte sind aktuell ausgeschöpft! Keine Fördermöglichkeit in Aussicht (Rückm. SD 51); Restbestand ab 30.08.2016 "prüfbar" beim LVR
Sonnenschutzanlagen in Kitas	5.110904.0040.500.300	785100	Ansatz	0	120.000	0	0	0	Neue Maßnahme: lt. Arbeitsstättenverordnung Pkt. 4.3 und Unfallverhütungsvorschrift "Kindergärten" §7 Abs. 2 und 3
Datenverkabelung Schulen und Kitas	5.110904.0041.500.300	785100	Ansatz	0	500.000	700.000	700.000	300.000	Neue Maßnahme: 250 TEUR f. pädagogisches Netzwerk; 50 TEUR für Verwaltungsnetzwerk; Neue Maßnahme: Vernetzung in Schulen 200 TEUR in 2017; 400 TEUR in 2018/2019
Neubau Kindertagesstätte Burg/Höhscheid	5.110904.0044.500.300	785100	Ansatz	0	0	0	2.192.000	1.248.000	6-gruppig; Vorgabe SD 51; Vorlage 1572
Vom Land für Neubau Kindertagesstätte Burg/Höhscheid	5.110904.0044.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	s.o.
Umbau- und Erweiterungsbau FW III	5.110905.0008.500.300	785100	Ansatz	25.000	700.000	800.000	7.500.000	7.500.000	Planzahlen von SD 37 auf Basis von Vergleichsobjekten in anderen Städten ohne Prüfung von SD 23 übernommen: 2017 + 2018 geschätzte Planungskosten; weiterer geschätzter Finanzbedarf für 2021/2022 20 Mio. EUR; zuvor 2017 25 TEUR; 2018 200 TEUR; 2019 5 Mio EUR
Sanierung Theater- und Konzerthaus	5.110906.0006.500.300	785100	Ansatz	100.000	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen	5.110908.0001.510	783100	Ansatz	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Toilettenanlage Botanischer Garten	5.110910.0004.500.300	785100	Ansatz	0	120.000	0	0	0	Beschluss BauK 08.07.2016 120 TEUR (84 TEUR netto + MWST + NK)
Ankauf von Grundstücken	5.110912.0001.510	782100	Ansatz	250.000	830.000	250.000	250.000	250.000	zuzügl Grundstückserwerb ggü. Stadion vom Hermann-Löns-Weg v. TBS (580 TEUR)
Verkaufserlöse	5.110912.0001.565	682100	Ansatz	-900.000	-900.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	Anpassungen d. SD 23; zuzügl. Verkauf an Investor Stadion am Hermann-Löns-Weg (400 TEUR in 2017)
Leibrenten	5.110912.0003.520	782100	Ansatz	40.000	42.000	44.100	46.300	47.700	Nur noch ein Leibrentenfall
PG 11.10 - Personal- und Organisation									
Betriebs- und Geschäftsausst. Personalsteuerung	5.111001.0001.510	783100	Ansatz	34.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BGM 2016
Erwerb von GwG Personalsteuerung	5.111001.0001.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Betriebs- und Geschäftsausst. Konzernkoordinierung	5.111006.0001.510	783100	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG Konzernkoordinierung	5.111006.0001.515	783200	Ansatz	1.000	500	500	500	500	
PG 11.11 - Steuern und sonstige Abgaben									
Erwerb von GwG	5.111101.0001.515	783200	Ansatz	300	150	150	150	150	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
PG 11.12 - Finanzbuchhaltung									
Erwerb von GwG	5.111201.0001.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
PG 11.15 - Integration									
Erwerb von GwG	5.111501.0001.515	783200	Ansatz	430	215	215	215	215	
PG 11.16 - Medien-/Druck- & Post-Service									
Erwerb von GwG	5.111601.0001.515	783200	Ansatz	0	0	0	0	0	
BuG Mediengestaltung	5.111601.0002.510	783100	Ansatz	0	0	2.140	2.140	2.140	2015-2017 '0', s. Frankiermaschine
Erwerb von GwG	5.111601.0002.515	783200	Ansatz	1.300	650	650	650	650	BgA
BuG Druckerei	5.111602.0002.510	783100	Ansatz	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2016 städtischer Anteil zur Beschaffung einer Hebehilfe in der Druckerei
BuG Post- und Botendienste /Besucherservice	5.111603.0001.510	783100	Ansatz	20.000	1.000	500	500	500	2016 Beschaffung einer neuen Frankiermaschine; 2017 Beschaffung von technischen Hilfsmitteln für den Botendienst; Verschiebung aus 2018/2019 je 500 EUR
PG 11.18 - Servicestelle Beschaffung									
BuG behindertengerechte Ausstattung	5.111801.0002.510	783100	Ansatz	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
GwG behindertengerechte Ausstattung	5.111801.0002.515	783200	Ansatz	500	500	500	500	500	
Vom Landschaftsverband	5.111801.0002.550	681200	Ansatz	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
Verkaufserlöse	5.111801.0003.565	683100	Ansatz	-40	-40	-40	-40	-40	
BuG Servicestelle Beschaffung	5.111801.0004.510	783100	Ansatz	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000	Fortführung Ausstattung SD 59, hoher Austauschbedarf
GwG Servicestelle Beschaffung	5.111801.0004.515	783200	Ansatz	140.000	125.000	50.000	50.000	50.000	Fortführung Ausstattung SD 59, hoher Austauschbedarf
PG 12.01 - Bußgeldstelle									
GwG Ordnungswidrigkeiten	5.120101.0001.515	783200	Ansatz	10.800	4.500	7.320	4.500	7.320	2018 u. 2020 Austausch Iphones sowie Dienst- und Schutzkleidung
BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5.120102.0001.510	783100	Ansatz	1.400	1.400	151.400	1.400	1.400	in 2018 ist die Neuanschaffung eines Radarwagens 150 TEUR geplant; 2017-2020 +700 EUR auf Ansatz
Erwerb von GwG	5.120102.0001.515	783200	Ansatz	1.800	900	900	900	900	
PG 12.03 - Einwohnerwesen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120303.0001.510	783100	Ansatz	1.000	1.000	500	500	500	2017: Anschaffung eines neuen Entstempelungsgerätes für die Zulassungsbehörde und das Bürgerbüro Ohligs
PG 12.05 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120501.0001.510	783100	Ansatz	500	250	250	250	250	
GwG - Ordnung	5.120501.0001.515	783200	Ansatz	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500	Dienst- und Schutzkleidung 2017 +9.250 EUR 2017; 2018ff. lauf. Beschaffung
Erwerb von GwG Straßenverkehrsangelegenheiten	5.120503.0001.515	783200	Ansatz	500	250	250	250	250	
PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen									
Verkaufserlöse	5.120601.0001.565	683100	Ansatz	-500	-500	-500	-500	-500	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5.120601.0002.510	783100	Ansatz	131.200	148.000	85.560	85.560	85.560	2017: Ersatzbeschaffung von Ex-geschützten Handsprechfunkgeräten für den Einsatzstellenfunk ; Nachrüstung Werkstätten
Erwerb von GwG	5.120601.0003.515	783200	Ansatz	155.500	162.500	162.500	162.500	162.500	2017 ff: 140 TEUR Dienst- und Schutzkleidung Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerung und Anpassung an den Stand der Technik 20 TEUR Beschaffung von GWGs 2.500 EUR Werkzeuge
Beschaffung von Sportgeräten	5.120601.0005.510	783100	Ansatz	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
Inventar für die Feuerwachen	5.120601.0006.510	783100	Ansatz	12.800	12.800	22.800	12.800	12.800	2018: 10 TEUR Erneuerung der Mannschaftsküche FW II Die Küche ist über 15 Jahre alt und sehr verschlissen (Betrieb an 365 Tagen im Jahr mit jeweils mindestens 10 Einsatzkräften).
Inventar für Ausbildung	5.120601.0007.510	783100	Ansatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kommandowagen	5.120601.0010.510	783100	Ansatz	78.000	80.000	83.000	0	170.000	Ersatzbeschaffungen: 2017: PKW-Kombi SG-SG 1202 & SG-SG 1201 2018: 1 KdoW SG-SG 1205 2020: 2 KdoW SG-SG 1234 & SG-SG 1294; Verschiebungen d. Fahrzeuge
Mannschaftstransportfahrzeuge	5.120601.0011.510	783100	Ansatz	0	0	156.500	0	0	Ersatzbeschaffung: 2 MTW SG-SG 1200 & SG-SG 1204
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120601.0011.550	681100	Ansatz	0	0	-110.350	0	0	Anpassung an Ausz. 2016
Wechselladerfahrzeug	5.120601.0012.510	783100	Ansatz	500.600	0	0	0	0	
Einsatzleitwagen	5.120601.0013.510	783100	Ansatz	650.000	32.000	0	600.000	0	2017: Neuer Ansatz: Anpassung der Einsatzrouting-Hardware für alle ELWs an das neue Einsatzleitsystem 2019: Kostenanpassung Beschaffung von 3 "ELW 1" SG-SG 2391, SG-SG 2392, SG-SG 1293
Drehleiter mit Korb	5.120601.0014.510	783100	Ansatz	951.500	0	0	0	0	2016: Ersatz DLK SG 2331
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120601.0014.550	681100	Ansatz	-224.100	0	0	0	0	Anpassung an Ausz. 2016
Abrollbehälter	5.120601.0015.510	783100	Ansatz	251.450	0	0	187.000	0	2019: Verschiebung des AB Hochwasser 1 von 2017 nach 2019; Neubeschaffung 2019 AB Hochwasser 2; Verschiebung AB-Pritsche/Kran; BJ 1991 von 2016 nach 2019
Ausstattung Brandschutzbedarfsplan	5.120601.0017.510	783100	Ansatz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5.120601.0018.510	783100	Ansatz	37.000	10.900	10.900	10.900	10.900	2016: Erneuerung Schlauchwasch- und Prüfanlage FW I, da irreparabel
Anteilige Investitionskosten	5.120601.0021.525	781200	Ansatz	61.620	167.700	0	23.690	94.676	Projekte Gem. Leitstelle; Kostenanpassung
Rüstwagen	5.120601.0028.510	783100	Ansatz	0	727.000	0	0	0	2017: Ersatz Rüstwagen SG-2309
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120601.0028.550	681100	Ansatz	0	-220.700	0	0	0	Anpassung an Ausz. 2016
Gerätewagen Logistik	5.120601.0029.510	783100	Ansatz	121.000	0	0	0	0	2016: Ersatzbeschaffung SG-2355, BJ 1996
Wachalarm FW Solingen	5.120601.0030.510	783100	Ansatz	160.000	0	0	0	0	Kompletterneuerung der Wachalarm-Anlage
Radlader/Teleskopstapler	5.120601.0031.510	783100	Ansatz	0	0	0	85.000	0	
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW	5.120602.0001.510	783100	Ansatz	99.500	101.000	42.500	42.500	42.500	2017: Ersatzbeschaffung von Ex-geschützten Handsprechfunkgeräten für den Einsatzstellenfunk
Erwerb von GwG	5.120602.0002.515	783200	Ansatz	93.600	120.000	120.000	120.000	120.000	2017 ff: 100 TEUR Dienst- und Schutzkleidung Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerung und Anpassung an den Stand der Technik; 20 TEUR Beschaffung von GWGs

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Gerätewagen Logistik	5.120602.0006.510	783100	Ansatz	529.200	692.300	0	0	0	Ersatzbeschaffungen 2017 abgeschlossen: MKW; 2018 entbehrlich -128 TEUR
Tanklöschfahrzeuge	5.120602.0007.510	783100	Ansatz	0	0	0	0	1.200.000	2020: Ersatzbeschaffungen für SG-2327, SG-2305, SG-2336 verschoben
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120602.0007.550	681100	Ansatz		0	0	0	-220.700	Anpassung an Ausz. 2016
Löschfahrzeuge	5.120602.0010.510	783100	Ansatz	0	1.350.000	450.000	1.350.000	0	Ersatzbeschaffungen; 1 * Verschiebung v. 2018 auf 2017 2017: 3 LF, SG-2382, SG-2384, SG-2323 2018: 1 LF, SG-2324 2019: 3 LF, SG-2351, SG-2385, SG-2383
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120602.0010.550	681100	Ansatz	0	0	-110.350	-220.700	0	Anpassung an Ausz. 2016
Ersatzbeschaffung Kräder	5.120602.0015.510	783100	Ansatz	0	0	36.000	0	0	
PG 12.07 - Katastrophenschutz									
Erwerb von GwG	5.120701.0001.515	783200	Ansatz	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Aufbau Sirennennetz	5.120701.0004.510	783100	Ansatz	55.700	57.000	57.000	57.000	57.000	Fortsetzungsmaßnahme
PG 12.08 - Rettungsdienst									
Verkaufserlöse	5.120801.0001.565	683100	Ansatz	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5.120801.0002.510	783100	Ansatz	210.700	112.900	30.900	30.900	85.000	2017: Beschaffung von 1 Defibrillator; Neubeschaffung von 1 Beatmungsgerät (Medumat- Transport) für Verlegungsfahrten; Ersatzbeschaffung von 5 Beatmungsgeräten auf den Rettungswagen. Die z. Zt. vorhandenen Geräte entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. 2018: Beschaffung von 1 Defibrillator 2019: Beschaffung von 1 Defibrillator 2020: Beschaffung von 1 Defibrillator, Austausch von 11 AED (automatischer externer Defibrillator) für KTWs, Austausch von 11 Notfallrucksäcken auf KTWs, Austausch von 16 Notfallrucksäcken auf RTWs und NEFs
Erwerb von GwG	5.120801.0003.515	783200	Ansatz	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000	2017 ff: 50 TEUR Dienst- und Schutzkleidung Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerung und Anpassung an den Stand der Technik 4 TEUR Beschaffung von GWGs
Rettungswagen	5.120801.0008.510	783100	Ansatz	430.000	510.000	0	0	0	Ersatzbeschaffungen 2016 mit VE 2017 ! 2016: SG-SG 1354, BJ 2010; SG-SG 1355, BJ 2010; 2017: SG-SG 1353, BJ 2010; SG-SG 1356, BJ 2010, Anpassung der Einsatzrouting-Hardware in den RTWs an das neue Einsatzleitsystem 2017 +80 TEUR
Notarzteinsetzfahrzeug	5.120801.0010.510	783100	Ansatz	0	354.000	0	0	0	Anschaffung v. 2018 auf 2017 vorgezogen: Anpassung der Einsatzrouting-Hardware in den NEFs an das neue Einsatzleitsystem Ersatzbeschaffungen SG-SG 1360, SG-SG 1361 und SG-SG 1362
Krankenwagen	5.120801.0011.510	783100	Ansatz	257.600	80.000	0	0	420.000	Neuer Ansatz 2017: Anpassung der Einsatzrouting- Hardware in den KTWs an das neue Einsatzleitsystem 2020: Ersatzbeschaffungen SG-SG 1304, SG-SG 1305 und SG-SG 1306

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5.120801.0015.510	783100	Ansatz	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
Anteilige Investitionskosten	5.120801.0018.525	781200	Ansatz	100.535	245.700	0	32.713	130.742	Projekte Gem. Leitstelle; Kostenanpassung
Kommandowagen	5.120801.0019.510	783100	Ansatz	78.000	0	0	0	0	
PG 12.09 - Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120901.0001.510	783100	Ansatz	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2016: Grundausst. Tierseuchenlogistikzentrum
GwG für BVLA	5.120901.0001.515	783200	Ansatz	4.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2017: Ersatzbeschaffung Kühlgeräte für LMÜ und Tierkadaversammelstellen, Thermometer, Datenlogger, Dienstkleidung + 3500 EUR
PG 21.01 - Grundschulen									
Geräte BV Mitte	5.210101.0001.510	783100	Ansatz	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	Anpassungen SD 40
Geräte BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	5.210101.0002.510	783100	Ansatz	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Wald	5.210101.0003.510	783100	Ansatz	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Burg/Höhscheid	5.210101.0004.510	783100	Ansatz	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Gräfrath	5.210101.0005.510	783100	Ansatz	1.730	865	865	865	865	
Bewegliche Einrichtung Offener Ganztags	5.210101.0006.510	783100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210101.0007.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erwerb von GwG	5.210101.0007.515	783200	Ansatz	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	
Neue Medien Grundschulen	5.210101.0010.510	783100	Ansatz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Lernmittel Grundschulen	5.210101.0011.510	783100	Ansatz	140.000	130.000	120.000	120.000	120.000	Mehrbedarf wg. Seiteneinsteigern +10 TEUR in 2017
Bewegl. Einrichtung für Gemeinsames Lernen	5.210101.0013.510	783100	Ansatz	0	80.000	195.000	0	0	Klauberberg 80 TEUR 2017; Am Rosenkamp 120 TEUR, Aufderhöhe 25 TEUR, Gerberstr. 25 TEUR; Schützenstr. 25 TEUR 2018
Schulgestühl Grundschulen	5.210101.0014.510	783100	Ansatz	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
PG 21.02 - Hauptschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210201.0001.510	783100	Ansatz	5.500	4.500	3.500	0	0	
Erwerb von GwG	5.210201.0001.515	783200	Ansatz	6.000	5.000	4.000	0	0	
Neue Medien Hauptschulen	5.210201.0005.510	783100	Ansatz	10.000	5.000	0	0	0	
Lernmittel Hauptschulen	5.210201.0006.510	783100	Ansatz	45.000	40.000	35.000	0	0	einschl. HU und DAZ
Schulgestühl Hauptschulen	5.210201.0008.510	783100	Ansatz	5.000	5.000	0	0	0	
PG 21.03 - Realschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210301.0001.510	783100	Ansatz	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Erwerb von GwG	5.210301.0001.515	783200	Ansatz	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	
Neue Medien Realschulen	5.210301.0004.510	783100	Ansatz	26.670	40.000	40.000	40.000	40.000	2015/2016 waren die Mittel für die Realschule Vogelsang bei 11.06 eingeplant +13.330 EUR
Lernmittel Realschulen	5.210301.0005.510	783100	Ansatz	84.000	79.000	75.000	75.000	75.000	Mehrbedarf wg. Seiteneinsteigern
Schulgestühl Realschulen	5.210301.0008.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereichs der Realschule Vogelsang	5.210301.0009.510	783100	Ansatz	300.000	0	0	0	0	aktuell: Schulentwicklungsplanung
PG 21.04 - Gymnasien									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210401.0001.510	783100	Ansatz	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
Erwerb von GwG	5.210401.0001.515	783200	Ansatz	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Neue Medien Gymnasien	5.210401.0004.510	783100	Ansatz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Lernmittel Gymnasien	5.210401.0006.510	783100	Ansatz	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
Schulgestühl Gymnasien	5.210401.0010.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Sanierung NW Bereich Humboldt-Gymnasium	5.210401.0011.510	783100	Ansatz	0	65.000	65.000	0	0	Neuer Ansatz ; Bedarf gem. SD 40
Sanierung NW Bereich August-Dicke Schule	5.210401.0012.510	783100	Ansatz	0	65.000	65.000	0	0	Neuer Ansatz ; Bedarf gem. SD 40

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
PG 21.05 - Berufskollegs									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210501.0001.510	783100	Ansatz	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
Erwerb von GwG	5.210501.0001.515	783200	Ansatz	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	
Neue Medien Berufskollegs	5.210501.0004.510	783100	Ansatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Lernmittel Berufskollegs	5.210501.0005.510	783100	Ansatz	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	Mehrbedarf wg. Seiteneinsteigern
TBK - Ersatzbeschaffungen Fräsmaschinen	5.210501.0017.510	783100	Ansatz	70.000	70.000	70.000	0	0	Ersatz der Fräsmaschinen
Schulgestühl Berufskollegs	5.210501.0019.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5.210501.0026.510	783100	Ansatz	150.000	150.000	150.000	0	0	Arbeitssicherheit kann nicht mehr eingehalten werden; Erneuerung zwingend notwendig
Neuausstattung des Lehrerzimmers am TBK	5.210501.0027.510	783100	Ansatz	0	0	50.000	0	0	
Neuausstattung des Lehrerzimmers am Friedrich-List-Berufskolleg Solingen	5.210501.0028.510	783100	Ansatz	50.000	0	0	0	0	
Sanierung Abteilung Grafik und Design TBK	5.210501.0029.510	783100	Ansatz	0	50.000	0	0	0	Neuer Ansatz: Für die Abteilung ist die Anschaffung neuer Mac-Systeme erforderlich
BuG Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau	5.210501.0030.510	783100	Ansatz	0	250.000	250.000	0	0	aktuelle Schulentwicklungsplanung
PG 21.06 - Förderschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210601.0001.510	783100	Ansatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Erwerb von GwG	5.210601.0001.515	783200	Ansatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Neue Medien Förderschulen	5.210601.0005.510	783100	Ansatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Lernmittel Förderschulen	5.210601.0006.510	783100	Ansatz	18.000	16.000	14.000	14.000	14.000	einschl. DAZ
Schulgestühl Förderschulen	5.210601.0011.510	783100	Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sanierung Fachbereiche Technik an der Pestalozzi- und Wilhelm-Hartschen-Schule	5.210601.0012.510	783100	Ansatz	0	50.000	0	0	0	Neuer Ansatz: Für beide Schulen ist eine dringende Überplanung dieser Bereiche nötig, da diverse Maschinen nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards genügen.
PG 21.07 - Gesamtschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210701.0001.510	783100	Ansatz	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
Erwerb von GwG	5.210701.0001.515	783200	Ansatz	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	
Neue Medien Gesamtschulen	5.210701.0005.510	783100	Ansatz	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	4. Gesamtschule
Lernmittel Gesamtschulen	5.210701.0007.510	783100	Ansatz	187.000	192.000	197.000	202.000	202.000	4. Gesamtschule
Schulgestühl Gesamtschulen	5.210701.0013.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
BuG Gesamtschule Solingen - FB Chemie	5.210701.0015.510	783100	Ansatz	120.000	0	0	0	0	
Einrichtung naturwissenschaftlich-technischer Bereich Gesamtschule Höhscheid	5.210701.0019.510	783100	Ansatz	650.000	100.000	0	0	0	
Einrichtung Ganztagsbereich Gesamtschule Höhscheid	5.210701.0020.510	783100	Ansatz	0	250.000	0	0	0	
Bewegliche Einrichtung Gesamtschule Höhscheid	5.210701.0021.510	783100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	0	0	Anpassung gem. SD 40; Bedarfsentw. abw.
Ersatzbeschaffungen Sportschule NRW	5.210701.0022.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	0	0	Anpassung gem. SD 40; Bedarfsentw. abw.
Neueinrichtung Lehrerzimmer Alexander-Coppel -Gesamtschule	5.210701.0023.510	783100	Ansatz	0	0	50.000	0	0	
Anschaffung einer Verdunkelungsanlage für die Alexander-Coppel-Gesamtschule	5.210701.0024.510	783100	Ansatz	0	25.000	0	0	0	Neuer Ansatz: Für das C-Gebäude ist die Anschaffung von Verdunkelungsmöglichkeiten notwendig
PG 21.08 - Zentrale Leistungen des Schulträgers									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.210802.0001.510	783100	Ansatz	2.100	1.050	1.050	1.050	1.050	
Erwerb von GwG (Walter-Bremer-Institut)	5.210802.0001.515	783200	Ansatz	1.240	620	620	620	620	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.210803.0001.510	783100	Ansatz	8.500	4.250	4.250	4.250	4.250	
Erwerb von GwG (SD 40)	5.210803.0001.515	783200	Ansatz	11.820	5.910	5.910	5.910	5.910	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
Beschaffungen Jugendverkehrsgarten	5.210803.0002.510	783100	Ansatz	600	300	300	300	300	
Erwerb von GwG	5.210803.0002.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht	5.210803.0004.510	783100	Ansatz	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche	5.210803.0006.510	783100	Ansatz	125.000	125.000	75.000	75.000	75.000	Sanierung Technik und NW Bereich Sekundarschule 2016/2017
Ersatzbeschaffung von Außenspieleräten	5.210803.0007.510	783100	Ansatz	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verschiebung: veranschlagt bei 5.110903.0082
Neu: Integration und Bildung Flüchtlinge	5.210803.0008.510	783100	Ansatz	6.000.000	0	0	0	0	
Anschaffung von fünf neuen Mofas für die Jugendverkehrsschule	5.210803.0009.510	783100	Ansatz	0	6.500	0	0	0	
Ersatz und Neubeschaffung von Verdunkelungsmöglichkeiten an Schulen	5.210803.0010.510	783100	Ansatz	0	30.000	30.000	30.000	30.000	2017: Carl-Ruß-Schule
PG 21.10 - Psychologische Dienste									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.211001.0001.510	783100	Ansatz	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	
Erwerb von GwG	5.211001.0001.515	783200	Ansatz	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
PG 21.11 - Sekundarschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.211101.0001.510	783100	Ansatz	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Erwerb von GwG	5.211101.0001.515	783200	Ansatz	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
Neue Medien Sekundarschule	5.211101.0002.510	783100	Ansatz	12.000	14.000	16.000	16.000	16.000	
Schulgestühl Sekundarschule	5.211101.0003.510	783100	Ansatz	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Lernmittel Sekundarschule	5.211101.0004.510	783100	Ansatz	12.000	16.000	20.000	20.000	20.000	
Bewegliche Einrichtung Sekundarschule	5.211101.0007.510	783100	Ansatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Sekundarschule - Einrichtung Lehrerzimmer	5.211101.0008.510	783100	Ansatz	25.000	0	0	0	0	
PG 25.03 - Kulturmanagement/Kulturbüro									
Denkmalpflegerische Maßnahmen Schloss Burg	5.250303.0002.500.300	785100	Ansatz	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	lfd. unerwartete Maßnahmen
Von Dritten für Maßnahmen Schloss Burg	5.250303.0002.550	681200	Ansatz	-325.730	-535.472	-633.526	-399.753	-314.333	2017: ISEK -221.138,53 / BKM -306.833,49 / Anteil W u. RS für lfd. unerwartete Maßnahmen ab 2017: 7.500 EUR 2018: ISEK -319.192,54 / BKM -306.833,49 / Anteil W u. RS für lfd. unerwartete Maßnahmen ab 2017: 7.500 EUR 2019: ISEK -85.419,67 / BKM -306.833,49 / Anteil W u. RS für lfd. unerwartete Maßnahmen ab 2017: 7.500 EUR 2020: BKM -306.833,49 / Anteil W u. RS für lfd. unerwartete Maßnahmen ab 2017: 7.500 EUR
Vom Land für Maßnahmen Schloss Burg	5.250303.0002.555	681100	Ansatz	-2.390.236	-3.367.732	-4.121.994	-2.323.741	-1.666.667	2017: ISEK -1.701.066 EUR / BKM -1.666.667 EUR 2018: ISEK -2.455.327 EUR / BKM -1.666.667 EUR 2019: ISEK -657.074 / BKM -1.666.667 EUR 2020: BKM -1.666.667 EUR
Sanierungsmaßnahme Schloss Burg	5.250303.0003.500.300	785100	Ansatz	3.987.795	4.383.063	5.325.890	3.078.074	2.256.731	2017: ISEK 2.126.332,00 / BKM 2.256.731,07 2018: ISEK 3.069.159,0 / BKM 2.256.731,07 2019: ISEK 821.343,00 / BKM 2.256.731,07 2020: BKM 2.256.731,07
PG 25.03 Kulturmanagement									

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
BuG Theater/Konzerthaus	5.250304.0001.510	783100	Ansatz	120.000	864.000	105.000	98.000	88.000	2017: -Erneuerung/Erweiterung der vorhandenen Podestrie: 10 TEUR -Bestuhlung: 500 TEUR -Ausstattung Garderoben 25 TEUR -Beamer 6000 Ansi Lumen: 8.500 EUR -Ventum Mecanum-Bühnenwagen und Brücke: 160 TEUR -Lichttechnik S4 LED Series2/CE Source Four Zoom 25-50: 26 TEUR -Lichttechnik Solaspot Pro 1500 (inkl. Road Case): 52 TEUR -zuzügl. kleinerer Einrichtungsgegenstände 2018: - Ausstattung restl. Garderoben: 25 TEUR - Lichtkonzept: 50 TEUR
Verkaufserlöse Theater/Konzerthaus	5.250304.0001.565	683100	Ansatz	0	0	0	0	0	
GwG Theater- und Konzerthaus	5.250304.0001.515	783200	Ansatz	24.000	10.500	10.500	10.500	10.500	Laufender Ersatz Catering, GwGs Theater + f. Dienst- und Schutzkleidung
PG 25.04 - Bibliothek									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	5.250401.0001.510	783100	Ansatz	185.000	10.000	5.000	5.000	5.000	Aufstockung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtbibliothek auf 10 TEUR auf Grund des Ergebnisses der Produktkritik - siehe VV-Beschluss vom 09.04.2013; +5000 EUR
Erwerb von GwG	5.250401.0001.515	783200	Ansatz	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	2017: Ansatz wie 2016 auf 2.500 EUR gesetzt, da Medien von über 60 bis 410 EUR netto bestellt werden; +1250 EUR
Vom Land für Maßnahmen Bibliothek	5.250401.0001.555	681100	Ansatz	-140.000	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Medien	5.250401.0003.510	783100	Ansatz	2.000	0	0	0	0	Auflösung des Medienzentrums zum 1.1.2017
Erwerb von GwG	5.250401.0003.515	783200	Ansatz	10.000	0	0	0	0	Auflösung des Medienzentrums zum 1.1.2017 Verlagerung des Budgets zum SD 40/siehe Informationsvorlage AKST v. 09.06.2016/Vorl.-Nr. 1653
Festwerte Medien	5.250401.0003.530	783100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Festwerte Bibliothek	5.250401.0004.530	783100	Ansatz	0	0	0	0	0	
PG 25.06 - Stadtarchiv									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250601.0001.510	783100	Ansatz	1.700	850	850	4.700	850	2019: Ergänzungsbeschaffung Kartenschränke
Erwerb von GwG	5.250601.0001.515	783200	Ansatz	90	90	90	90	90	
PG 25.07 - Deutsches Klängenmuseum									
Museumseinrichtungen	5.250701.0001.510	783100	Ansatz	1.400	700	700	700	700	
Sammlungsstücke, Kunstgegenstände	5.250701.0002.510	783100	Ansatz	3.500	1.750	1.750	1.750	1.750	
Zuwendungen, Spenden	5.250701.0002.550	681200	Ansatz	-10	-10	-10	-10	-10	
Zuwendungen, Spenden	5.250701.0002.550	681800	Ansatz	-10	-10	-10	-10	-10	
Verkaufserlöse	5.250701.0002.565	683100	Ansatz	-20	-20	-20	-20	-20	
PG 31.02 - Grundsicherung nach SGB II									

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter	5.310202.0001.510	783100	Ansatz	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	Kommunales Jobcenter
Erwerb von GwG	5.310202.0001.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kommunales Jobcenter
PG 31.03 - Sonstige soziale Leistungen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.310303.0001.510	783100	Ansatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Maßnahme "Technik im Alter"
Erwerb von GwG	5.310303.0001.515	783200	Ansatz	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000	Maßnahme "Technik im Alter"; Verschiebung 260 EUR
Erwerb von GwG	5.310307.0001.515	783200	Ansatz	500	500	500	500	500	SD 50 gesamt; Verschiebung +250 EUR
PG 31.06 - Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge/Spätaussiedler									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.310601.0001.510	783100	Ansatz	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Ersatzbeschaffungen; Anpassung an akt. Flüchtlingszahlen; Ansatz v. 2015
Erwerb von GwG	5.310601.0001.515	783200	Ansatz	500.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Ersatzbeschaffungen; Anpassung an akt. Flüchtlingszahlen; Ansatz v. 2015
PG 31.07 - Sonstige Einrichtungen für Wohnungslose									
Erwerb von GwG	5.310701.0001.515	783200	Ansatz	5.000	7.000	7.000	6.000	6.000	Der Wohnungsmarkt ist aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen insbesondere in den unteren Preissegmenten äußerst angespannt. Dies führt zu deutlich ansteigenden Fallzahlen im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe. Die erhöhte, durchlaufende Auslastung der Obdachloseneinrichtungen macht sich auch bei dem Erwerb von GwG - hier mit Mehrausgaben - bemerkbar. +4500 EUR f. 2017/18; +3500 EUR f. 2019/2020
GwG Wohnungsnotfallhilfen	5.310702.0001.515	783200	Ansatz	500	500	250	250	250	Anpassung s.o.
PG 36.01 - Jugendhilfe									
Erwerb von GwG	5.360101.0001.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anteil Investitionskosten Jugendprobungsraum	5.360101.0001.525	781800	Ansatz	13.000	13.000	80.000	80.000	80.000	Modellfinanzierung durch das Landesjugendministerium
Inventar Häuser der Jugend	5.360104.0001.510	783100	Ansatz	17.550	25.000	10.000	10.000	10.000	2017: +15 TEUR; Die Mittel sind geplant für die Ausstattung der Friedenstraße (Küchenzeile, zeitgemäße Gestaltung Kinder- und Jugendbereich) zzgl. kleinerer Beschaffungen für das Haus der Jugend Nibelungenstraße. 10TEUR sind 2017 für Anschaffungen die nach erfolgtem Umzug des HdJ Dorper Straße in ein Zwischenquartier notwendig werden. 5 TEUR für die Einrichtung von W-Lan in den Häusern der Jugend und der Jugendförderung im Objekt Zweibrücker Straße
Erwerb von GwG	5.360104.0001.515	783200	Ansatz	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Mobile Spielplatzbetreuung	5.360104.0002.510	783100	Ansatz	36.000	500	500	500	500	2016 Ersatz Spielmobil
Erwerb von GwG	5.360104.0002.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Jugendmobil und Spielmobil
PG 36.02 - Hilfen zur Erziehung									
Erwerb von GwG	5.360201.0001.515	783200	Ansatz	700	350	350	350	350	
PG 36.03 - Tageseinrichtungen für Kinder									

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.360301.0001.510	783100	Ansatz	115.000	150.000	75.000	75.000	75.000	Erneuerung der Küchen: Kita Vorspel, Kita Böckerhof, Kita Hasseldelle u. Kita Lucasstr. +35 TEUR in 2017; +37.500 EUR in 2018-2020
Erwerb von GwG	5.360301.0001.515	783200	Ansatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	f. 2017-2020 +7500 EUR jährl.
Einrichtungskostenförderung U 3	5.360302.0002.525	781800	Ansatz	0	804.000	210.000	210.000	420.000	Ansatz 2017: Ersatzbau für Kita Altenberger Weg (104 TEUR); s. Kitaausbauplanung
Vom Land für Einrichtungskostenförderung U 3	5.360302.0002.555	681100	Ansatz	0	-368.820	0	0	0	Ansatz 2017 : U3 Förderung Förderbescheid 42.30-20-8311 LVR (53.820 EUR) U3 Förderung für 3 neue Kitas - hier nur Einrichtungsförderung (22 Gruppen mit jeweils 5 Plätzen U3 und 3.150 EUR Förderung = 315.000 EUR). Eine Landesförderung U3 für die Einrichtungskosten der Kita Altenberger Weg (neu Beethovenstraße) ist derzeit - wegen Ausschöpfung des Landesprogramms - nicht einplanbar. (Einrichtungskosten)
PG 36.04 - Kinderheime									
BuG Kinderheim Kannenhof	5.360401.0001.510	783100	Ansatz	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
Erwerb von GwG	5.360401.0001.515	783200	Ansatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2017ff. +1500 EUR jährl. Ersatzbeschaffung Möbel; erhöhter Aufwand wegen Umzug
Betriebs- und Geschäftsausstattung Notschlafstelle	5.360402.0001.510	783100	Ansatz	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
GwG Notschlafstelle	5.360402.0001.515	783200	Ansatz	1.400	700	700	700	700	
PG 36.05 - Spielplätze									
Festwerte Spielgeräte	5.360501.0001.530	783100	Ansatz	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Anpassung an akt. Bedarf gem. SD 52 +50TEUR jährl.
Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen	5.360501.0010.500.300	785300	Ansatz	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung an akt. Bedarf gem. SD 52 +20TEUR jährl.
Neubau Spielplatz Margaretten-/ Vereinsstraße	5.360501.0014.500.300	785300	Ansatz	125.000	0	0	125.000	0	Neuplanung für 2019
Spielplatz Zietenstraße West	5.360501.0015.500.300	785300	Ansatz	0	0	58.500	0	0	Verschiebung von SD 67
Spielplatz Fuhr/Bauskott C+B	5.360501.0016.500.300	785300	Ansatz	0	0	206.000	0	0	Verschiebung von SD 67
Ersatzspielplatz Lochbachtal	5.360501.0017.500.300	785300	Ansatz	0	216.000	0	0	0	Verschiebung von SD 67 zuzügl. aktualisierter Kostenschätzung TBS
Ertüchtigung Bolzplatz Zietenstraße	5.360501.0018.500.300	785300	Ansatz	0	45.000	0	0	0	Neuer Ansatz
Ertüchtigung Bolzplatz Borkhauser Feld	5.360501.0019.500.300	785300	Ansatz	0	0	60.000	0	0	Neuer Ansatz
PG 41.01 - Gesundheitsschutz und -pflege									

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5.410101.0001.510	783100	Ansatz	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2017: +1000 f. Seh- Hörtestgerät
Erwerb von GwG	5.410101.0002.515	783200	Ansatz	3.500	3.500	1.750	1.750	1.750	2017: +1750 EUR f. Blutdruckmessgeräte, Messlatten, Waagen
PG 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5.420101.0001.510	783100	Ansatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2017ff: +50 % Anpassung an akt. Bedarf lt. SD 52
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen	5.420101.0004.510	783100	Ansatz	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2017ff: +50 % Anpassung an akt. Bedarf lt. SD 52
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen GwG	5.420101.0004.515	783200	Ansatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2017ff: +50 % Anpassung an akt. Bedarf lt. SD 52
Erwerb von GwG	5.420102.0001.515	783200	Ansatz	640	640	640	640	640	2017ff: +50 % Anpassung an akt. Bedarf lt. SD 52
Sportpauschale Investition	5.420102.0002.510	783100	Ansatz	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000	Arbeitskreisrechnung GFG 2017
Sportpauschale Zuwendung	5.420102.0002.550	681100	Ansatz	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000	
Einrichtungsgegenstände	5.420102.0005.510	783100	Ansatz	7.000	7.500	10.000	7.000	7.000	2017: Umkleidebänke SpA Bavert 5 TEUR und 2.500 EUR für Jugendtore; 2018: Umkleidebänke für SpA Brabant 2.500 EUR, Umkleidebänke SpA Höher Heide 5 TEUR und 2.500 EUR für Jugendtore
Neubau Sportplatz Josefstal	5.420102.0011.500.300	785200	Ansatz	500.000	350.000	650.000	0	0	Sportplatz Josefstal; EMÜ aus 2016 f. 2017
Turn- und Sportgeräte	5.420104.0001.510	783100	Ansatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2017ff: +50 % Anpassung an akt. Bedarf lt. SD 52
Erwerb von GwG	5.420104.0001.515	783200	Ansatz	640	640	640	640	640	2017ff: +50 % Anpassung an akt. Bedarf lt. SD 52
Hallenbad Vogelsang	5.420103.0005.500.300	785100	Ansatz	4.500.000	4.500.000	0	0	0	
PG 51.01 - Stadtentwicklungsplanung									
Tourismusachse Solingen-Burg	5.510101.0006.525	781200	Ansatz	603.750	1.391.545	3.307.956	3.287.508	2.072.300	ISEK Projektbausteine A-D und F: Die Ansätze basieren auf der aktuellen Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Zusätzlich werden die Ansätze an den für das laufende Jahr gestellten Förderantrag beim Land angepasst. So sind z. B. für das Jahr 2016 zusätzliche Mittel für Maßnahmen f. d. Burganlage beantragt worden, die in der HH-Planung u. Investitionsplanung mit aufgenommen wurden.
Vom Land für Projekt Solingen-Burg	5.510101.0006.555	681100	Ansatz	-420.000	-1.701.066	-3.048.461	-2.486.941	-1.441.600	s.o.
EU-Förderprojekte -Eigenanteil	5.510101.0008.500.300	785300	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Rückzahlung Landesmittel f. südl. Innenstadt	5.510102.0001.525	789100	Ansatz	400.000	0	300.000	0	0	
Verkaufserlöse	5.510102.0001.565	682100	Ansatz	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	
Projekt Solinger Nordstadt	5.510102.0004.500.300	785300	Ansatz	3.788.750	2.003.048	2.327.691	370.494	0	Die Ansätze basieren auf der aktuellen Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Zusätzlich werden die Ansätze an den für das laufende Jahr gestellten Förderantrag beim Land angepasst. So sind z. B. für das Jahr 2016 zusätzliche Mittel für Mehrkosten f. d. Maßnahmen "Konrad-Adenauer-Straße", "Theaterumfeld", Umbau GS Scheidter Straße" und für den Aufzug im Theater- und Konzerthaus beantragt worden, die in die HH-Planung und Investitionsplanung mit aufgenommen wurden. GS Klauberg
Von Dritten für Projekt Solinger Nordstadt	5.510102.0004.550	681800	Ansatz	0	0	0	0	0	
Vom Land für Projekt Solinger Nordstadt	5.510102.0004.555	681100	Ansatz	-2.921.600	-2.444.176	-1.468.303	-257.735	0	s.o.
Korkenzieherbahn	5.510102.0005.500.300	785300	Ansatz	0	0	0	0	0	
Spenden für Korkenzieherbahn	5.510102.0005.550	681800	Ansatz	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Baumaßnahmen City 2013	5.510102.0006.500.300	785300	Ansatz	1.929.140	2.000.098	1.618.262	0	0	Die Ansätze basieren auf der aktuellen Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Zusätzlich werden die Ansätze an den für das laufende Jahr gestellten Förderantrag beim Land angepasst. Für das Folgejahr wurden beim Land z.B. Mittel für die Aufwertung des Mühlenplatzes und des Klosterwalls beantragt, die bei der HH-Planung und Investitionsplanung mit aufgenommen wurden.
Vom Land für City 2013	5.510102.0006.555	681100	Ansatz	-1.515.910	-1.301.765	-1.125.748	0	0	s.o.
Herrichtung und Erschließung Ohligs-Ost	5.510102.0007.500.200	785200	Ansatz	598.600	188.481	3.353.023	1.084.866	0	Die Ansätze basieren auf der aktuellen Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Zusätzlich werden die Ansätze an den für das laufende Jahr gestellten Förderantrag beim Land angepasst. Für die Umgestaltung der GS Bogenstraße wurden für das Jahr 2016 Fördermittel beantragt, eine Veranschlagung der Maßnahme hat bereits bei der HH-Planung 2016 stattgefunden.
Vom Land für Ohligs-Ost	5.510102.0007.555	681100	Ansatz	-979.320	-928.272	-2.270.744	-754.690	0	s.o.
PG 51.02 - Planung und Mobilität									
BuG Räumliche Planung u. Entwicklung	5.510201.0003.510	783100	Ansatz	500	250	250	250	250	
GwG Räumliche Planung und Entwicklung	5.510201.0003.515	783200	Ansatz	900	450	450	450	450	
PG 51.03 - Geoinformation, Vermessung und Kataster									
Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.510301.0002.510	783100	Ansatz	700	350	25.000	350	350	Ersatzbeschaffung Messgerät 2018
Kraftfahrzeuge	5.510301.0002.511	783100	Ansatz	35.000	0	0	0	40.000	Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug
Erwerb von GwG	5.510301.0003.515	783200	Ansatz	2.700	1.350	1.350	1.350	1.350	
PG 52.02 - Bauaufsicht									
Ablösung Stellplatzverpflichtung	5.520201.0002.550	681800	Ansatz	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
PG 52.03 - Wohnungsbauförderung									
Erwerb von GwG	5.520301.0001.515	783200	Ansatz	500	250	250	250	250	
PG 54.01 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Friedrichstraße/Katternberger-/Kölner Straße	5.540101.0013.500.300	785200	Ansatz	0	187.000	1.744.000	0	0	
Vom Land für Friedr./Katternb.-/Kölner Straße	5.540101.0013.555	681100	Ansatz	0	-117.000	-1.092.000	0	0	
Fahrbahnerneuerung	5.540101.0025.500.300	785200	Ansatz	1.400.000	600.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	Überführung aus Sondermaßnahmen Bauunterhaltung - Deckenprogramm; 2017 EMÜ i.H. v. 500 TEUR
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5.540101.0028.500.400	785300	Ansatz	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	Zusammenlegung mit Orientierungsbeschilderung
Straßenbeleuchtung	5.540101.0029.500.400	785300	Ansatz	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Anpassung an Bedarf +60 TEUR 2017ff.
Anliegerbeiträge	5.540101.0031.560	688100	Ansatz	-400.000	-450.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	2017 Paul-Kirchheis-Str./ Friedenstr./ 2018 Lüneschloßstraße
Straßenland (Ankauf)	5.540101.0033.510	782100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Straßenentwässerung	5.540101.0034.500.300	785200	Ansatz	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Untersuchung und Erneuerung der Sinkkastenleitungen durch TBS nach Wasserrecht ; mehr Straßenbau durch KlnvFG; +70 TEUR 2017ff.
Erschließungsaufwand B-Pläne	5.540101.0035.500.200	785200	Ansatz	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	
Schlussvermessungen	5.540101.0036.500.700	785200	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Signalanlagen - Austauschprogramm	5.540101.0048.500.300	785200	Ansatz	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Anpassung an akt. Bedarf +200 TEUR in 2017; +100 TEUR in 2018/19
Erschließ. Richrath-/Grabenstraße O 586	5.540101.0057.500.200	785200	Ansatz	116.000	0	0	0	0	
Baumbeete für Ersatzpflanzungen	5.540101.0071.500.600	785200	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10 TEUR in 2019/2020 Fortschreibung notwendig
Brücke Fallerslebenweg	5.540101.0072.500.300	785300	Ansatz	0	13.000	55.000	0	0	Maßnahme nach 2018 verschoben; Planungsmittel 2017 neu; urspr. 2015 geplant
Durchlass Grunenburg	5.540101.0073.500.300	785300	Ansatz	40.000	0	0	0	0	
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5.540101.0074.500.300	785200	Ansatz	360.000	0	0	0	0	Keine Förderung; grundhafte Erneuerung zu erwarten
Vom Land für Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5.540101.0074.555	681100	Ansatz	-650.000	0	0	0	0	Keine Förderung; grundhafte Erneuerung zu erwarten
Friedrichstr. Querungshilfe Haus-Nr. 41-43	5.540101.0081.500.300	785200	Ansatz	10.000	10.000	0	0	0	2017 erneute Anmeldung
Locher Straße - Erneuerung Brücke	5.540101.0083.500.300	785300	Ansatz	0	10.000	50.000	0	0	Neue Anmeldung für 2018 = 50 TEUR zuzügl. Planungskosten 2017
Neubau Brücke Wipperau/Haasemühle	5.540101.0084.500.300	785300	Ansatz	0	10.000	87.500	0	0	zuzügl. Abbruchkosten +2500 EUR in 2017; +20 TEUR in 2018
Stützwandenerneuerung Bausmühlenstraße	5.540101.0085.500.300	785300	Ansatz	26.000	0	0	0	0	
Stützwand Parkplatz Gerberstraße	5.540101.0086.500.300	785300	Ansatz	0	0	0	35.000	0	zuzügl. Abbruchkosten +5 TEUR
Gehwege und Stützwände	5.540101.0088.500.300	785200	Ansatz	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Neuer Ansatz: Sammelposition; Sanierungsstau Gehwege
Bielauer Weg - Verlängerung B-Plan H 601	5.540101.0089.500.300	785200	Ansatz	0	185.000	89.000	0	0	Neuer Ansatz: Erschließungsbeiträge
Stichstraße Margarethenstraße/Ritaweg B-Plan D198	5.540101.0090.500.300	785200	Ansatz	0	0	0	400.000	0	Neuer Ansatz: Erschließungsbeiträge
Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal	5.540101.0091.500.300	785200	Ansatz	0	0	445.000	0	0	Anbindung muss zusätzlich geplant werden; vorhandene Senkrechtplätze werden bei SD 52 finanziert
Parkplatz P&R Bahnhof Schaberg	5.540101.0092.500.300	785200	Ansatz	0	0	0	25.000	0	Neuer Ansatz in 2018; begehbarer Zugang geplant
Verkehrsberuhigung Augustastraße	5.540101.0093.500.300	785200	Ansatz	0	50.000	0	0	0	Beschluss BV Mitte
Querungshilfe Altenhofer Str. G-B-Haus	5.540101.0094.500.300	785200	Ansatz	0	0	25.000	0	0	Anforderung Altenheim
Taubenhaus	5.540101.0095.500.300	785300	Ansatz	0	5.000	0	0	0	Neuer Ansatz : fachl. Notwendigkeit
Gehweg Höhscheider Weg i.V.m. KlnvFG	5.540101.0096.500.300	785200	Ansatz	0	0	373.000	0	0	Neuer Ansatz: Straßen über KlnvFG gefördert ; Erschließungsbeiträge
Gehweg Wipperauer Str. i.V.m. KlnvFG	5.540101.0097.500.300	785200	Ansatz	0	0	644.960	0	0	Neuer Ansatz: Straßen über KlnvFG; Erschließungsbeiträge (Netto Bauk.464 TEUR +MWST +20%Planung)
Neubau Brücke Nöhrenhauser Straße (N029-01)	5.540101.0098.500.300	785200	Ansatz	0	3.500	35.000	0	0	Neuer Ansatz: Planung 2017; Abbruch und Neubau 2018
1. BA Hackhauser Straße v. Bonner Str. bis Elbestr.	5.540101.0099.500.300	785200	Ansatz	0	0	0	442.000	0	Neuer Ansatz: Plankosten 502 TEUR abzgl. TBS 60 TEUR aus Kanalsanierung 2015
Umbau Einmündung Sauerbreyst./Kamper Str. i.V.m Ohlgs Ost SD60	5.540101.0100.500.300	785200	Ansatz	0	50.000	0	0	0	Neuer Ansatz: Umgestaltung des Einmündungsbereiches
Burgstraße Umgestaltung i.V.m. Theaterumfeld	5.540101.0101.500.300	785200	Ansatz	0	85.000	0	0	0	Neuer Ansatz: fachl. Notwendigkeit bestätigt
Umbau Einmündung Birker-/Graf-Engelbert-Str. Abbau LSA, Querung Kölner Str., Minikreisel	5.540101.0102.500.300	785200	Ansatz	0	220.000	0	0	0	Neuer Ansatz: BV Vorlage Variante 2; Abb. Signalanlage
Lützowstraße Gehweg; äußere Erschließung B-Plan G 629	5.540101.0103.500.300	785200	Ansatz	0	0	45.000	0	0	Neuer Ansatz: Anmeldung d. SD 61-13
Fahrradboxen VRR-Projekt	5.540101.0104.500.300	785300	Ansatz	0	0	124.000	0	0	Neuer Ansatz : Projektteilnahme Klimaschutz
Zuwendung für Fahrradboxen	5.540101.0104.555	681000	Ansatz	0	0	-111.600	0	0	Förderung 90%
Radschnellweg -Planungskosten-	5.540101.0105.500.300	785200	Ansatz	0	30.000	0	0	0	Neuer Ansatz: Planungskosten

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Erneuerung Stützmauer Eschbach	5.540102.0004.500.300	785200	Ansatz	830.000	1.430.000	0	0	0	Planung wurde überarbeitet im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes; Neuplanung mit geänderter Bauausführung Einnahme Rechtsstreit Friedenstraße 540 TEUR zuzügl. SD 60 Tourismusachse Burg 390 TEUR;
Vom WV für Stützmauer Eschbach	5.540102.0004.555	681100	Ansatz	0	-250.000	-200.000	0	0	Einnahme aus Förderung 450 TEUR über WV nach SVN
LSA Mangel-/Untengönrather Str.	5.540102.0005.500.300	785200	Ansatz	0	35.000	0	0	0	erneut aufgenommen; Unfallsschwerpunkt; (zusätzl. 170 TEUR aus EMÜ 2015)
Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5.540102.0007.500.300	785200	Ansatz	191.000	700.000	0	0	0	2017 erneuter Versuch für Einplanung 2. BA
Vom Land für Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5.540102.0007.555	681100	Ansatz	-434.000	-404.000	0	0	0	2017 erneuter Versuch für Einplanung 2. BA
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5.540102.0009.500.300	785300	Ansatz	0	100.000	1.700.000	0	0	Lt. Vorschlag Regionalrat für 2017 gelistet, Baubeginn 2018; Verschiebung d. Mittel v. 2018 nach 2017
Gehweg Hildener Str. mit Bereich Ulmenstr. i.V.m. KlnvFG	5.540102.0010.500.200	785200	Ansatz	0	360.000	0	0	0	Neuer Ansatz: nördlicher Gehweg ist beitragsfähig nach KAG
Straßenerneuerung Eschbachstr. - Folgemaßnahme Hochwasserschutz	5.540102.0011.500.600	785200	Ansatz	0	0	550.000	0	0	Neue Maßnahme; fachl. Notwendigkeit
Fahrbahnerweiterung/ Gehweg Löhndorfer Str. i.V.m. KlnvFG	5.540101.0012.500.300	785200	Ansatz	0	0	925.000	500.000	0	Neuer Ansatz: Maßnahme Löhndorfer Str. teilweise über KlnvFG; Erschließungsbeiträge ; VE 2018 f. 2019
vom Land für Konrad-Adenauer-Str.	5.540103.0002.555	681100	Ansatz	-91.200	0	0	0	0	
Parkraumbewirtschaftung	5.540104.0001.500.600	785300	Ansatz	18.000	0	0	0	0	
Haltestellenprogramm	5.540105.0002.500.300	785300	Ansatz	40.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Anmeldung wie 2016 +50%
Beteiligung VRR an ÖPNV	5.540105.0002.555	681300	Ansatz	-17.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	Anmeldung wie 2016 +50% Refinanzierung
Haltestelle Piepersberg	5.540105.0003.500.300	785300	Ansatz	0	180.000	0	0	0	Neuanmeldung
PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege									
Planungskosten Grün- und Parkanlagen	5.550101.0001.500.300	785300	Ansatz	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Spielplatz Hochstraße B, O 195 A	5.550101.0009.500.300	785300	Ansatz	0	0	0	0	0	Mitteilung SD 67 auf "0" Finanzierung SD 60
Grünanlage Hochstraße O 195 A	5.550101.0010.500.300	785300	Ansatz	0	0	0	0	0	Mitteilung SD 67 auf "0" Finanzierung SD 60
Ersatzspielplatz Lochbachtal	5.550101.0010.500.300	785300	Ansatz	206.000	0	0	0	0	Neu in 2018 bei 36.05
Spielplatz Goudastraße/Unnersberg/ Möwenweg	5.550101.0012.500.300	785300	Ansatz	0	0	0	0	0	
Spielplatz/Grünfläche O 195 B	5.550101.0015.500.300	785300	Ansatz	20.000	20.000	37.000	0	0	Keine Umsetzung in 2016/17 Verschiebung nach 2017/18
Spielplatz/Grünfläche W 509 Fürkelrath II	5.550101.0018.500.300	785300	Ansatz	0	144.000	144.000	0	0	
Brücken und Tunnel SD 67	5.550101.0027.500.300	785300	Ansatz	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Sanierung nach Priorität
Spielplatz/Grünfl. Ehrenstr./Bauskotten W 513	5.550101.0032.500.300	785300	Ansatz	0	0	0	0	0	Neu in 2018 bei 36.05 -206 TEUR
Brückenpark Müngsten	5.550101.0033.500.300	785300	Ansatz	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	Investiver Anteil SG
Neubau Spielplatz Zietenstraße -West	5.550101.0034.500.300	785300	Ansatz	0	0	0	0	0	Neu in 2018 bei 36.05
Zugang Korkezieherbahn im Bereich Schelerstr.	5.550101.0036.500.300	785300	Ansatz	0	20.000	0	0	0	Neuer Ansatz: Die Erneuerung ist aufgrund starker Erosionsschäden erforderlich.
Durchf. Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	5.550103.0001.510	785300	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgleichszahlungen B-Pläne	5.550103.0001.550	681800	Ansatz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ausgleichsm. Kostenerstattungsbetrags.	5.550103.0002.510	785300	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgleichsz. Kostenerstattungsbetrags.	5.550103.0002.550	681800	Ansatz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ersatzmaßnahmen Eingriffsregelung LG	5.550103.0003.510	785300	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ersatzgeld Eingriffsregelung LG	5.550103.0003.550	681800	Ansatz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	5.550103.0004.510	785300	Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	5.550103.0004.550	681800	Ansatz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
GwG Natur- und Landschaftspflege	5.550103.0005.515	783200	Ansatz	500	500	500	500	500	
Beseitigung von Vermögensschäden	5.550104.0002.510	785300	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ersatzleistungen	5.550104.0002.550	689100	Ansatz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Geräte usw. Wald- und Biotoppflege	5.550104.0003.510	783100	Ansatz	57.000	70.000	40.000	40.000	40.000	2017 Ersatzbeschaffungen: Motorsägen u.a. Geräte über 410 = 10 TEUR; Mulcher als Anbaugerät für Kranarm am Forstschlepper = 40 TEUR; Fällgreifer als Anbaugerät für Kranarm am Forstschlepper = 20 TEUR
Erwerb von GwG Wald- und Biotoppflege	5.550104.0003.515	783200	Ansatz	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
Ankauf von Grundstücken	5.550104.0004.510	782100	Ansatz	35.000	85.000	35.000	35.000	35.000	in 2017 beabsichtigter Ankauf Fläche Schellbergtal von SV Solingen Süd. Weitere Renaturierung.+50 TEUR
Vom Land für Grundstücksankäufe	5.550104.0004.550	681100	Ansatz	-500	-500	-500	-500	-500	
Grundstücksverkaufserlöse	5.550104.0004.565	682100	Ansatz	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Aufforstungen	5.550104.0005.510	785300	Ansatz	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
Vom Land für Aufforstungen	5.550104.0005.550	681100	Ansatz	-500	-500	-500	-500	-500	
Von Dritten für Aufforstungen	5.550104.0005.550	689100	Ansatz	-500	-500	-500	-500	-500	
Verkaufserlöse	5.550104.0005.565	683100	Ansatz	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf	5.550104.0006.510	783100	Ansatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Erwerb von GwG Waldpfl BgA Holzverkauf	5.550104.0006.515	783200	Ansatz	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Geräte usw. Beförderung	5.550104.0008.510	783100	Ansatz	1.000	500	500	500	500	
Erwerb von GwG Beförderung	5.550104.0008.515	783200	Ansatz	800	400	400	400	400	
Brücken im Forst	5.550104.0009.500.300	785300	Ansatz	5.000	43.000	3.500	2.500	2.500	In 2017: +40 TEUR für Entwurfsplanung Brücke Strohn. 3.000 EUR = 20 % Eigenanteil Brücke Holzer Siepen (80 % durch Zweckverband Ittertal). In 2018 nach jetzigem Kenntnisstand 3.500 EUR für Eigenanteil Brücke Caspersbroich
PG 56.01 - Umweltschutz									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.560101.0001.510	783100	Ansatz	3.500	3.500	700	700	700	2017: Anschaffung eines weiteren Dreibeines als Dauerausstattung für den Laborbus = 1.000 EUR Ersatzbeschaffung PH Leitfähigkeitsmessgerätes als Dauerausstattung für den Dienstwagen der Rufbereitschaft = 2.500 EUR urspr. 700 EUR Ansatz
Erwerb von GwG	5.560101.0001.515	783200	Ansatz	2.100	550	550	550	550	2016: Ersatzbeschaffung von Pipetten, eines Schlauchwagens und 6 Blinklichtern
GwG Konzeptionelle Planungen	5.560103.0001.515	783200	Ansatz	700	350	350	350	350	
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge BImSchG	5.560105.0001.511	783100	Ansatz	20.000	0	20.000	0	0	Ersatzbeschaffung Skoda Roomster 2018
GwG BImSchG	5.560105.0001.515	783200	Ansatz	1.000	500	500	500	500	
PG 57.02 - Stadtwerbung, Stadtmarketing									
Erwerb von GwG	5.570201.0001.515	783200	Ansatz	500	500	250	250	250	Aufgabenerweiterung im Bereich strategische Planung Stadtmarketing und Tourismusförderung
PG 61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Investitionszuschale 2013	5.610102.0001.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Investitionszuschale 2014	5.610102.0001.556	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Investitionszuschale 2015	5.610102.0001.557	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Investitionszuschale 2016	5.610102.0001.558	681100	Ansatz	-5.689.710	0	0	0	0	
Investitionszuschale 2017	5.610102.0001.559	681100	Ansatz	0	-5.875.812	0	0	0	Arbeitskreisrechnung GFG 2017 + Fortschreibung
Investitionszuschale 2018	5.610102.0001.560	681100	Ansatz	0	0	-5.875.812	0	0	
Investitionszuschale 2019	5.610102.0001.561	681100	Ansatz	0	0	0	-5.875.812	0	
Investitionszuschale 2020	5.610102.0001.562	681100	Ansatz	0	0	0	0	-5.875.812	
Verwendung Investitionszuschale	5.610102.0005.510	783100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Bildungspauschale 2013	5.610102.0002.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Bildungspauschale 2014	5.610102.0002.556	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Bildungspauschale 2015	5.610102.0002.557	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Bildungspauschale 2016	5.610102.0002.558	681100	Ansatz	-4.957.150	0	0	0	0	(inkl. 200 TEUR Inklusionspauschale)
Bildungspauschale 2017	5.610102.0002.559	681100	Ansatz	0	-3.580.431	0	0	0	Arbeitskreisrechnung + 2% Steigerung; Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2018	5.610102.0002.560	681100	Ansatz	0	0	-576.196	0	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2019	5.610102.0002.561	681100	Ansatz	0	0	0	-686.620	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2020	5.610102.0002.562	681100	Ansatz	0	0	0	0	-799.252	Verwendung anteilig konsumtiv
Verwendung Bildungspauschale	5.610102.0003.510	783100	Ansatz	0	0	0	0	0	Vereinnahmung erfolgt direkt anteilig konsumtiv
Inklusionspauschale Schuljahr 2014/2015	5.610102.0004.550	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	2015 in Bildungspauschale enthalten
Inklusionspauschale Schuljahr 2015/2016	5.610102.0004.551	681100	Ansatz	-325.500	0	0	0	0	Korb I und Korb II
Inklusionspauschale Schuljahr 2016/2017	5.610102.0004.552	681100	Ansatz	0	-325.500	0	0	0	0
Inklusionspauschale Schuljahr 2017/2018	5.610102.0004.553	681100	Ansatz	0	0	-325.500	0	0	0
Inklusionspauschale Schuljahr 2018/2019	5.610102.0004.554	681100	Ansatz	0	0	0	-325.500	0	0
Inklusionspauschale Schuljahr 2019/2020	5.610102.0004.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	-325.500	0
Verwendung Inklusionspauschale	5.610102.0004.510	783100	Ansatz	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
PG 61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Tilgung von Krediten - Erstattungen	5.610201.0001.520	695500	Ansatz	-245.740	-252.750	-260.040	-267.640	-244.730	BSG und Bädergesellschaft
Tilgung von Krediten	5.610201.0001.520	792700	Ansatz	8.504.000	8.740.000	8.880.000	9.100.000	8.700.000	
Kreditaufnahmen*	5.610201.0001.521	692700	Ansatz	-78.904.000	-12.240.000	-13.980.000	-14.200.000	-14.300.000	2016: 54 Mio. Sonderkreditermächtigung f. Flüchtlinge; 4,5 Mio f. Hallenbad Vogelsang; 1 Mio. EUR Schloss Burg Eigenanteil; 6,1 Mio. EUR Instandhaltungstau ; 6 Mio. EUR "Integration und Bildung Flüchtlinge"; 2017: 4,5 Mio. EUR Hallenbad Vogelsang, 2018: 6,1 Mio. EUR Instandhaltung
Kreditaufnahmen Dritte	5.610201.0002.521	692700	Ansatz	-7.000.000	-2.000.000	-6.600.000	0	0	Anpassung an aktuellen Kreditbedarf Altenzentren
Gewährung von Ausleihungen	5.610201.0002.521	786500	Ansatz	7.000.000	2.000.000	6.600.000	0	0	Anpassung an aktuellen Kreditbedarf Altenzentren
Ordentliche Tilgung von Krediten	5.610201.0002.520	792700	Ansatz	0	0	166.700	500.040	500.040	
Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.610201.0002.521	686500	Ansatz	0	0	-166.700	-500.040	-500.040	
Verwaltung städt. Darlehen - Tilgung	5.610202.0001.520	686800	Ansatz	-175.370	-149.660	-135.380	-124.410	-122.190	
Verwaltung städt. Darlehen - Erstatt. an Klinikum	5.610202.0001.520	784800	Ansatz	2.750	2.350	2.440	2540	2640	
Finanzanlage Stiftung Rudy	5.610202.0002.520	784800	Ansatz	110	110	110	110	110	
PG 71.01 - Sonstige Stiftungen									
Tilgung und Finanzanlagen A-D-S	5.710101.0001.520	686800	Ansatz	-2.190	-1.170	-1.220	-1.290	-1.350	Rückflüsse gewährter Darlehen
Tilgung und Finanzanlagen A-D-S	5.710101.0001.520	784800	Ansatz	19.020	17.630	17.620	17.630	17.625	Abführung der Zinserträge und Rückflüsse an das Sparbuch
Abführung an das Sparbuch Max-Kratz-Stiftung	5.710103.0001.520	784800	Ansatz	50	50	50	50	50	
Investitionszuwendungen Max-Kratz-Stiftung	5.710103.0001.550	681800	Ansatz	-50	-50	-50	-50	-50	
Maßnahmen nach dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz									
Reserveposition für Kostensteigerungen vom Land für Reserveposition	5.110901.9100.500.300 5.110901.9100.555	785300 681100	Ansatz	86.304 -82.120	4.374 0	566 0	0 0	0 0	
Humboldtgymsnysium vom Land für Humboldtgymsnysium	5.110903.9100.500.300 5.110903.9100.555	785100 681100	Ansatz	850.000 -765.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Th.-Heuss-Schule vom Land für Th.-Heuss-Schule	5.110903.9101.500.300 5.110903.9101.555	785100 681100	Ansatz	1.711.000 -1.629.900	0 0	100.000 0	0 0	0 0	
GS Am Rosenkamp	5.110903.9102.500.300	785100	Ansatz	1.667.500	396.250	850.000	0	0	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
vom Land für GS Am Rosenkamp	5.110903.9102.555	681100	Ansatz	-1.275.750	0	0	0	0	
GS Umlandstr.52	5.110903.9103.500.300	785100	Ansatz	1.021.130	0	0	0	0	
vom Land für GS Umlandstr.52	5.110903.9103.555	681100	Ansatz	-919.017	0	0	0	0	
Gymnasium Schwertstraße	5.110903.9104.500.300	785100	Ansatz	1.289.849	0	0	0	0	
vom Land für Gymnasium Schwertstraße	5.110903.9104.555	681100	Ansatz	-1.160.864	0	0	0	0	
Friedr.-List-Berufskolleg	5.110903.9105.500.300	785100	Ansatz	1.821.337	100.000	0	0	0	
vom Land für Friedr.-List-Berufskolleg	5.110903.9105.555	681100	Ansatz	-1.729.203	0	0	0	0	
Hossenhauser Straße	5.540101.9100.500.300	785200	Ansatz	213.670	0	0	0	0	
vom Land für Hossenhauser Straße	5.540101.9100.555	681100	Ansatz	-192.303	0	0	0	0	
Katternberger Straße	5.540101.9101.500.300	785200	Ansatz	196.650	0	0	0	0	
vom Land für Katternberger Straße	5.540101.9101.555	681100	Ansatz	-176.985	0	0	0	0	
Höhscheider Weg	5.540101.9102.500.300	785200	Ansatz	280.784	0	0	0	0	
vom Land für Höhscheider Weg	5.540101.9102.555	681100	Ansatz	-252.706	0	0	0	0	
Potsdamer Straße	5.540101.9103.500.300	785200	Ansatz	56.420	0	0	0	0	
vom Land für Potsdamer Straße	5.540101.9103.555	681100	Ansatz	-50.778	0	0	0	0	
Wipperauer Straße	5.540101.9104.500.300	785200	Ansatz	233.703	0	25.967	0	0	
vom Land für Wipperauer Straße	5.540101.9104.555	681100	Ansatz	-233.703	0	0	0	0	
Hildener Straße	5.540102.9100.500.300	785200	Ansatz	242.811	26.979	0	0	0	
vom Land für Hildener Straße	5.540102.9100.555	681100	Ansatz	-242.811	0	0	0	0	
Löhdorfer Straße	5.540102.9101.500.300	785200	Ansatz	167.819	18.647	0	0	0	
vom Land für Löhdorfer Straße	5.540102.9101.555	681100	Ansatz	-167.819	0	0	0	0	
Schützenstraße	5.540103.9100.500.300	785200	Ansatz	211.203	0	23.467	0	0	
vom Land für Schützenstraße	5.540103.9100.555	681100	Ansatz	-211.203	0	0	0	0	
Gesamtsaldo der Einzahlungen/Auszahlungen				8.228.822	21.649.599	21.633.298	19.494.443	12.275.810	
Gesamteinzahlungen				-118.776.648	-38.536.556	-45.836.154	-31.247.102	-27.634.404	
Gesamtauszahlungen				127.005.470	60.266.155	67.499.452	50.771.545	39.940.214	
Vergleich Saldo Einzahlungen/Auszahlungen				8.228.822	21.729.599	21.663.298	19.524.443	12.305.810	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen Investitionstätigkeit				-32.626.908	-24.043.806	-24.996.114	-16.779.462	-13.089.674	
Auszahlungen Investitionstätigkeit				111.501.470	49.526.155	52.019.452	41.671.545	31.240.214	
Saldo Investitionstätigkeit				78.874.562	25.482.349	27.023.338	24.892.083	18.150.540	
Nicht anrechenbare Anteile der Stiftungen				-16.940	-16.570	-16.510	-16.450	-16.385	
Saldo Investitionstätigkeit ohne Weiterl.				78.857.622	25.465.779	27.006.828	24.875.633	18.134.155	
Einzahlungen Investitionstätigkeit mit Weiterl.				-32.626.908	-24.043.806	-24.996.114	-16.779.462	-13.089.674	
Auszahlungen Investitionstätigkeit mit Weiterl.				118.501.470	51.526.155	58.452.752	41.171.505	30.740.174	
Saldo Investitionstätigkeit mit Weiterl.				85.874.562	27.482.349	33.456.638	24.392.043	17.650.500	
zusätzliche Kreditaufnahme Flüchtlinge				-54.000.000					

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Vogelsang</u>				<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>				
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Instandhaltungsstau</u>				<u>-6.100.000</u>		<u>-6.100.000</u>	<u>-6.100.000</u>	<u>-6.100.000</u>	in 2017 "Abarbeitung"
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Erhöhung Eigenanteil Schloss Burg</u>				<u>-1.000.000</u>					
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Integration und Bildung Flüchtlinge</u>				<u>-6.000.000</u>					
Saldo Investitionstätigkeit				<u>7.257.622</u>	<u>20.965.779</u>	<u>20.906.828</u>	<u>18.775.633</u>	<u>12.034.155</u>	
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Schulen & Kitas</u>					<u>-12.550.000</u>	<u>-12.500.000</u>	<u>-3.500.000</u>		
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Feuerwehr</u>					<u>-700.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-7.500.000</u>	<u>-7.500.000</u>	
					<u>7.715.779</u>	<u>7.606.828</u>	<u>7.775.633</u>	<u>4.534.155</u>	
<u>Hinweis zur Tilgung von Krediten</u>									
Planmäßige Tilgung 2016 bis 2020				<u>7.304.000</u>	<u>7.740.000</u>	<u>7.880.000</u>	<u>8.100.000</u>	<u>8.200.000</u>	
Vorsorglich für Sondertilgungen 2016 bis 2020				1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
<u>Bildungspauschale</u>									
Planansätze 2017 - 2020 auf der Basis AK Rechnung 20.07.16				<u>-5.357.150</u>	<u>-5.412.937</u>	<u>-5.521.196</u>	<u>-5.631.620</u>	<u>-5.744.252</u>	2% Steiq.nach O-Daten
Anteile Bildungspauschale investiv:				-4.957.150	-3.580.431	-576.196	-686.620	-799.252	
Anteile Bildungspauschale konsumtiv:				-400.000	-1.832.506	-4.945.000	-4.945.000	-4.945.000	
<u>KlnvFG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)</u>									
Maßnahmen gemäß KlnvFG-Liste (gesamt)				11.596.430					
Maßnahmen gemäß KlnvFG-Liste (förderfähig)				10.100.180					
Vom Land für Investitionskostenförderung lt Bescheid v. 08.10.2015				-9.090.162					
Eigenanteil (Bildungspauschale, Investitionspauschale)				-1.010.018					
Erweiterung Grundschule Am Rosenkamp gem. Investitionsliste (nicht förderfähiger Anteil)				-1.496.250					

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Entwurf des Haushaltes 2017

Finanzielle Herausforderung des städtischen
Haushaltes durch die Flüchtlingsthematik

Impressum

Herausgeber
© 2015, Stadt Solingen

Stadt Solingen
Der Oberbürgermeister
Rathausplatz 1
42651 Solingen

Ansprechpartner:

Ralf Weeke
Stadtkämmerer

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

Ulrike Büker
Leiterin Finanzmanagement

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

Fassung

22. September 2016

© Copyright Stadt Solingen. Alle Rechte vorbehalten.

1 Inhalt

1 Inhalt	3
2 Finanzielle Auswirkungen der Flüchtlingsthematik auf den städtischen Haushalt	5
2.1 Vorbemerkung	5
2.2 Haushaltssystematik.....	7
2.3 Fallzahlenprognosen und mittelfristige Planung.....	7
2.4 Landesaufnahmeeinrichtungen und kommunale Unterkünfte	8
2.5 Welche wesentlichen Kosten entstehen für Flüchtlingshilfe?	9
2.5.1 Aufwand für eigenes Personal	9
2.5.2 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10
2.5.2.1 Teilpläne 31.05 (Hilfen für Flüchtlinge) und 31.06 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge)	10
2.5.2.2 Teilplan 11.15 (Integration).....	10
2.5.2.3 Teilplan 11.09 (Immobilienmanagement).....	10
2.5.3 Transferleistungen.....	12
2.5.3.1 Transferleistungen im Teilplan 31.05 (Hilfen für Flüchtlinge)	12
2.5.3.2 Transferleistungen im Teilplan 31.02 (SGB II, Jobcenter)	13
2.5.3.3 Transferleistungen im Teilplan 36.02 (Hilfen zur Erziehung)	14
2.5.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Teilplanzeile 16).....	14
2.6 Erstattungen kommunaler Aufwendungen durch Bund und Land.....	15
2.7 Ergebnisrechnung Flüchtlingshilfe 2017 ff insgesamt	15
3 Ausblick	16
3.1 Risiken.....	16
3.2 Chancen	16

2 Finanzielle Auswirkungen der Flüchtlingsthematik auf den städtischen Haushalt

2.1 Vorbemerkung

Das Bundesministerium des Innern berichtet (<http://www.bmi.bund.de/>):

„Im Jahr 2015 wurden beim BAMF insgesamt 476.649 formelle Asylanträge gestellt, 273.815 mehr als im Vorjahr.“



Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 135 Prozent.

Die Zahl der tatsächlichen Einreisen von Asylsuchenden nach Deutschland lag allerdings deutlich höher, da die formale Asylantragstellung teilweise erst zeitlich verzögert möglich ist und etliche, die nach Deutschland eingereist und verteilt worden sind, in andere EU-Staaten weiterziehen. So sind im EASY-System **im Jahr 2015 bundesweit etwa 1,1 Mio. Zugänge von Asylsuchenden registriert** worden. Das EASY-System ist eine IT-Anwendung zur Erstverteilung der Asylbegehrenden auf die Bundesländer. Bei den EASY-Zahlen sind Fehl- und Doppelerfassungen wegen der zu diesem Zeitpunkt noch fehlenden erkennungsdienstlichen Behandlung und der fehlenden Erfassung der persönlichen Daten nicht ausgeschlossen.“

Die vom Bundesinnenminister im Sommer 2015 aufgestellte Jahresprognose von etwa 800.000 Flüchtlingen wurde damit weit übertroffen.

Inzwischen sinkt die Zahl der nach Deutschland eingereisten Flüchtlinge. Dagegen arbeitet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) immer mehr Asylanträge ab. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2016 etwa 220.000 neu eingereiste Asylsuchende im EASY-System registriert. Im Juni kamen 16.000 Menschen in Deutschland an. "Die Zahl der Asylsuchenden ist in Deutschland immer noch hoch. Sie ist aber im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière bei der Vorstellung der Zahlen.

Für Solingen stellt sich die Situation der **Zuweisungen** durch die Bezirksregierung Düsseldorf so dar:

Anzahl der Zuweisungen 2015 = 1.321 Personen
Anzahl der Zuweisungen 2016 = 283 Personen (Stand 05.09.2016)

Die Erfüllungsquote zum 01.09.2016 liegt bei 81,78%. Damit ergibt sich eine weitere Aufnahmeverpflichtung von derzeit 293 Personen.

Aktuell (Stand September) leben in Solingen ca. 2.700 Flüchtlinge. Im Januar dieses Jahres waren es etwa 2.400 Personen. Es wird davon ausgegangen, dass **Ende des Jahres rund 3.000 Flüchtlinge in Solingen** wohnen und sich die saldierte Anzahl im Folgejahr nicht wesentlich verändern wird. Die Flüchtlinge sind mittlerweile, abgesehen vom Henri-Dunant-Dorf, ausschließlich in städtischen Unterkünften oder Wohnungen untergebracht.

Rund 800 von ihnen (= 288 Bedarfsgemeinschaften, Stand Juni 2016) befinden sich inzwischen nicht mehr im Asylverfahren, sondern haben überwiegend den Systemwechsel zum SGB II-Bezug vollzogen. Neueste Prognoseberechnungen des Kommunalen Jobcenters gehen davon aus, dass sich die Anzahl im Folgejahr auf 1.580 Personen bzw. 719 Bedarfsgemeinschaften erhöhen wird.

Die Anzahl der Flüchtlinge wirkt sich gravierend auf die geplanten Haushaltsansätze 2017 und die Finanzplanung der künftigen Jahre aus. Dabei hängt die Refinanzierung der Aufwendungen für Unterkunft und Integration der Flüchtlinge durch Bund und Land maßgeblich von ihrem Status und dementsprechend vom Rechtskreis ab, dem sie angehören.

Während der Bundeshaushalt 2016 um drei Milliarden Euro erhöht wurde, sollen für das Jahr 2017 zehn Milliarden Euro in den Bundeshaushalt eingestellt werden, damit Flüchtlinge in Deutschland integriert werden.

Trotz der Steigerung ist davon auszugehen, dass die Mittel des Bundes bei weitem nicht ausreichen, um auf Landes- oder kommunaler Ebene im Flüchtlingsbereich zu einer Kostendeckung zu kommen. Bund und Länder streiten weiter über die Aufteilung der Flüchtlingskosten. Als Teilergebnis wurde im Juni vereinbart, dass der Bund schon ab 2016 die **Kosten für Unterkunft und Heizung** bei Flüchtlingen im Sozialleistungsbezug **für drei Jahre** komplett übernimmt. **Diese Refinanzierung wurde im Haushaltsplanentwurf in 2017 und 2018 berücksichtigt.** Für das laufende Jahr wird die nicht erwartete Refinanzierung zu einem Mehrertrag bei der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II (KdU) führen.

Was die Refinanzierung der Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** (AsylbLG) betrifft, so gewährt das Land Nordrhein-Westfalen den Gemeinden für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ des vom § 2 sowie § 4 Abs. 4 S. 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfassten Personenkreises eine **pauschale Landeszuweisung**. Die Haushaltsmittel werden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel (§ 4 Abs. 1 Satz 3 FlüAG 90 % Einwohner, 10 % Fläche) und der Gesamtzahl von Flüchtlingen auf die Gemeinden verteilt.

Das FlüAG wurde per Gesetz vom 24.05.2016 geändert (in Kraft getreten am 04.06.2016) und sieht einige Verbesserungen vor:

Land und kommunale Spitzenverbände hatten sich für 2016 auf eine neue Pauschale für jeden rechnerisch aufzunehmenden (kommunalen) Flüchtling verständigt. Für das Jahr 2016 erklärte sich das Land übergangsweise bereit, den Kommunen pro Flüchtling jährlich 10.000 EUR zu zahlen. Die von den Kommunen als zu gering erachteten Prognosewerte zum Stichtag 1. Januar sollen mit der tatsächlichen Zahl der Flüchtlinge verglichen werden. Eine Verrechnung der Kosten für die Kommunen durch eine tatsächlich höher liegende Flüchtlingszahl ist der Gesetzesänderung zufolge **zum 1. März 2017** vorgesehen. Allerdings sollen die Kommunen nicht so lange auf die Auszahlung von Abweichungsbeträgen warten müssen, sondern diese bereits zum Jahresende am 1. Dezember erhalten. In Anlehnung an die vom Bund monatlich geleisteten Zahlungen nach dem AsylbLG soll auch in NRW im kommenden Jahr von der jährlichen Pauschale auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling umgestellt werden. Einer vom Städte- und Gemeindebund NRW erneut geforderten sofortigen Umstellung wurde nicht gefolgt. Die Umstellung erfordere einen Vorlauf, um eine neue Statistik einzuführen, die die notwendigen personen- und monatscharfen Daten enthält. Die bisherigen Vereinbarungen sahen vor, die Pauschale um 4% von 833 EUR pro Monat und Flüchtling auf 866 EUR zu erhöhen. Auf Grund dessen wurde der Haushaltsansatz in der bisherigen Finanzplanung ab 2017 mit einer **jährlichen Pauschale** von 10.392 EUR pro Flüchtling geplant. Dieser Planwert (gerundet **10.400 EUR**) wurde für die Folgejahre beibehalten.

Außerdem wird im **Jahr 2016** der Personenkreis nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) - Personen, die eine Duldung nach § 60 a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) besitzen (sog. „Geduldete“) - erstmalig berücksichtigt. Grundlage hierfür ist die Asylbewerberleistungsstatistik zum Stichtag 31. Dezember 2014, die für diese Gruppe 13.620 Personen ausweist. Insgesamt sind Finanzmittel in Höhe von 136,2 Millionen Euro für den **Personenkreis der Geduldeten** (und 1,81134 Milliarden EUR für Flüchtlinge gem. § 2) vorgesehen. Im Ergebnis werden in NRW somit insgesamt 194.754 Personen zum Stichtag 1. Januar 2016 bei der Auszahlung der insgesamt 1,94754 Milliarden Euro nach § 4 FlüAG berücksichtigt.

Das geänderte FlüAG sieht zudem eine Entlastung der Kommunen bei außergewöhnlichen Krankheitskosten von Asylbewerbern vor. Bisher konnten Kommunen einen Antrag auf finanzielle Entlastung stellen, wenn die Krankheitskosten 70.000 EUR im Jahr überstiegen. Diese Grenze wurde nun auf 35.000 EUR gesenkt.

Auch die neuen Verbesserungen sind erkennbar zu wenig, um die kommunalen Aufwendungen zu decken.

Weiterhin völlig risikobehaftet hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl kommunal zu versorgender Menschen sind nachfolgende Punkte:

- Herrscht dauerhafte europäische Uneinigkeit?
- Auswirkungen der Grenzsicherungsmaßnahmen der Balkanstaaten?
- Hat die Regelung der EU mit der Türkei dauerhaft Bestand?
- Auswirkungen der Maßnahmen gegen den IS?
- Kontingente / Obergrenzen?
- Erfolgt auch eine verstärkte Rückführung abgelehnter Asylbewerber?
- NRW: Verbesserung der Stichtagsregelung und Erhöhung des Pauschalbetrages von 10 TEUR pro Person und Jahr? Berücksichtigung der Geduldeten **ab 2017**, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten?
- Gelingt eine schnelle und nachhaltige Integration?

(insbesondere in den Arbeitsmarkt bzw. Rechtskreiswechsel SGB II)

Daher ist es nach wie vor eine Herausforderung, eine verlässliche Haushaltsplanung zu dieser Thematik durchzuführen.

Gleichwohl wurde ein Szenario entwickelt, das sowohl die anfallenden finanziellen Auswirkungen der nächsten Jahre als auch eine mögliche Relativierung der Fallzahlen abbildet. Basis sind die zuletzt bekannten Prognoserechnungen von Bund und Land sowie eigene Annahmen zur Fallzahlenentwicklung, um belastbare Haushaltsansätze zu erarbeiten.

2.2 Haushaltssystematik

Die Aufwendungen und Erträge sind grundsätzlich - wie vorgeschrieben - den einzelnen Teilplänen zugeordnet. So sind die Zuweisungen des Landes gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (Pauschalen) im Teilplan 31.05 (Hilfen für Flüchtlinge) abgebildet. Ausnahme davon bilden die aus verfahrenstechnischen Gründen komprimiert an einer Stelle dargestellten Erstattungen des Landes, die sich aus den geleisteten Amtshilfeverfahren (Notunterkünfte) ergeben. Diese Erträge werden im Teilplan 31.06 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) abgebildet.

Im Planungsverfahren wie auch bei der Bewirtschaftung wird grundsätzlich nach „eigenen“ und „Amtshilfe-Einrichtungen“ differenziert. Im NKF-Haushaltsplan und der Produktstruktur ist dies nicht ersichtlich, daher werden diese Konstellationen in diesen Erläuterungen separat ausgewiesen.

2.3 Fallzahlenprognosen und mittelfristige Planung

Aufgrund des starken Flüchtlingszustroms im Jahr 2015 wurde für das laufende Haushaltsjahr 2016 mit einem monatlichen Anstieg von 200 Personen gerechnet und als Basis für die Finanzplanung ab 2017 eine statische Anzahl von insgesamt 4.800 Personen unterstellt (einschließlich der in Landeseinrichtungen untergebrachten Menschen). Dabei wurde angenommen, dass weitere Zuzüge sich durch den Wechsel in andere Sozialsysteme wie dem SGB II oder dem SGB XII ausgleichen werden. **Diese Zahl kann nunmehr auf insgesamt 3.000 Personen angepasst werden.** Ausgehend von einem

aktuellen Bestand von ca. 2.700 Personen wird nur noch mit einem monatlichen Zuzug bis zum Jahresende von monatlich durchschnittlich 42 Neuzugängen gerechnet.

Durch die Beschleunigung der Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wird davon ausgegangen, dass vermehrt Rechtskreiswechsel stattfinden und sich weitere Zu- und Abgänge die Waage halten. Der Anstieg der Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften beim Kommunalen Jobcenter (Kosten der Unterkunft) wurde bei der Budgetplanung entsprechend berücksichtigt (Anwachsen von 1.400 Personen auf durchschnittlich 1.600 Personen).

Die Leistungen nach SGB II werden im Zeitraum 2016 bis 2018 vom Bund übernommen und sind daher in diesen Jahren haushaltsneutral.

Der Anfangsbestand bei den Leistungen nach AsylbLG wurde rechnerisch für 2017 auf 1.600 Personen festgelegt und ab 2019 auf 1.400 Personen reduziert. Die Anzahl der Flüchtlinge, deren Kosten das Land trägt, wurden bei den Transferleistungen mit berücksichtigt (die Einrichtung Flüchtlingsdorf Monhofer Str. wird Ende 2017 aufgegeben).

Die Änderungen des FlüAG sehen hinsichtlich der **Geduldeten nur eine pauschale Erstattung für das Jahr 2016** vor (Stichtag ist dabei der 31.12.2014). Hier musste daher die Anzahl der Pauschalen ab dem Jahr 2017 nach unten angepasst werden. Ausgehend von einem Erfahrungswert von 25% als Anteil der Geduldeten an der Gesamtzahl der Flüchtlinge wurden für 2017 und 2018 nur 1.200 berücksichtigungsfähige Personen angesetzt (ab 2019 1.400 Personen). Dem Wortlaut der Landtagsdrucksache zum Gesetzesentwurf ist zu entnehmen, dass die Personen, die eine Duldung nach § 60 a des Aufenthaltsgesetzes besitzen (sog. Geduldete) im Jahr 2016 „erstmalig berücksichtigt werden“, allerdings nur bezogen auf den Übergangszeitraum von drei Monaten nach Erteilung des rechtskräftigen Bescheides bzw. nach Abschluss des Eilverfahrens. Die kommunalen Spitzenverbände, die seit Langem Erstattungen auch für Geduldete gefordert haben, begrüßen die Einbeziehung dieser Personengruppe (Eildienst Städtetag, Heft 1/2016). Allerdings sind immer noch nicht für alle Personen Kosten erstattungen vorgesehen, die sich nach dem Asylverfahren noch in den Kommunen aufhalten und Leistungen nach dem AsylbLG beantragen können.

Für das Jahr 2017 wird die Umstellung auf eine Monatspauschale stattfinden. Die Zahlung wird personen- und monats-scharf ab der Zuweisung der Flüchtlinge in die Kommune erfolgen. Der berücksichtigte Personenkreis wird sich entsprechend der Regelung für das Jahr 2016 zusammensetzen (Asylantragsteller und Geduldete nach § 60 a AufenthG) – siehe 2.1 Vorbemerkung -.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der beim Aufwand zu berücksichtigenden Personen ab 2019 identisch ist mit der Anzahl der Personen, für die eine pauschale Erstattung erfolgt (1.400 Personen).

2.4 Landesaufnahmeeinrichtungen und kommunale Unterkünfte

Die Stadt Solingen hält neben eigenen Unterkünften in 2017 nur noch eine Einrichtung für das Land als Entlastungsunterkünfte für die Erstaufnahme (Landesaufnahmeeinrichtungen) vor. Diese Amtshilfepflicht und deren Kostenerstattungsregelungen sind im Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt. Alle im Rahmen der Amtshilfe entstehenden Kosten werden grundsätzlich zu 100 % vom Land erstattet.

Bis zum 31.10.2017 wird das Flüchtlingsdorf Monhofer Str. mit 600 Plätzen als Amtshilfeeinrichtung geführt. Der Vertrag mit dem Land läuft dann definitiv aus; danach ist der Rückbau vorgesehen. Derzeit befinden sich dort 130 Flüchtlinge (Stand 25.08.2016).

In den letzten Monaten wurden weitere Gebäude zur Deckung der kommunal zugewiesenen Flüchtlingsaufnahmen angemietet, hergerichtet und als städtische Einrichtungen betrieben. Ebenso wurden durch eigene Investitionen zwei Wohnhäuser als Modulbauten in Holztafelbauweise errichtet, die im September fertiggestellt werden (Jasperstraße und Zietenstraße).

Insbesondere die Anmietung und Belegung privaten Wohnraumes wurde massiv verstärkt. Damit kann der Bedarf zurzeit ausreichend gedeckt werden. Eine 100%ige Ausnutzung der vorhandenen Unterbringungskapazitäten ist in der praktischen Umsetzung nicht möglich. Die Zusammensetzung

und die Anzahl der Familienmitglieder führen ebenso wie ggf. notwendige Renovierungen dazu, dass laufend ca. 155 der vorhandenen Unterbringungskapazitäten nicht belegt werden können. Diese Quote an „Reserveflächen“ ist teilweise auch erforderlich, um unangemessen beengte Wohnsituationen (altersbedingte Anforderungen, Krankheit, sonstige Beeinträchtigungen) und damit die Entstehung sozialer sowie kultureller Konflikte zu vermeiden.

Eine detaillierte kostenmäßige Darstellung der Unterbringung in Einrichtungen/Wohnungen erfolgt unter Punkt 2.5.2.3 – Teilplan 11.09 (Immobilienmanagement). In diesem Zusammenhang wird auf die Vorlage 1865 M 04 zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Wohnungswesen, Senioren und Beschäftigungsförderung am 14.09.2016 verwiesen.

2.5 Welche wesentlichen Kosten entstehen für Flüchtlingshilfe?

Zur Einschätzung der finanziellen Auswirkungen im Haushaltsentwurf 2017 ff. werden wie im Vorjahr folgende relevante Kostenblöcke betrachtet:

- Personal
- Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 Gesamtaufwendungen i. H. von 40,5 Mio. EUR (gegenüber 65,8 Mio. EUR in 2016).

2.5.1 Aufwand für eigenes Personal

Für die Betreuung der Flüchtlinge, den Betrieb der Wohnheime sowie für die administrative Abwicklung ist Personal in nachfolgenden Bereichen beschäftigt:

Stadtdienst	Funktion, Tätigkeitsschwerpunkt
23 Gebäudemanagement	Energiemanagement, Gebäudedatenbank,
30 Recht und Versicherungen	Rechtsberatung und Prozessvertretung,
33 Ausländer- und Integrationsbüro	Sachbearbeitung/Publikum,
50 Soziales	Sozialarbeiter/innen in Übergangsheimen, Heimverwalter/innen, Sachbearbeitung AsylbLG,
51 Jugend	Sozialarbeiter/innen im Allgemeinen Sozialen Dienst; Erzieher/innen, Hauswirtschaft und Heimleitung städt. Kinderheim Kannenhof, Sachbearbeitung Amtsvormundschaften und Wirtschaftliche Jugendhilfe,
53 Gesundheit	Facharzt, med. Fachangestellte
59 Jobcenter	Arbeitsberater/innen Asylbewerber
64 Wohnen	Sachbearbeitung Wohnraumversorgung.

Neue Stellen sind in 2016 nicht hinzugekommen. Die jährlichen Personalkostensteigerungen wurden mit 1% einkalkuliert. Für 2017 ist nunmehr von insgesamt 6,7 Mio. EUR auszugehen. Auf den Stadtdienst Soziales entfallen in 2017 insgesamt 3,2 Mio. EUR an Personalkosten.

Personalkosten gesamt	2017	2018	2019	2020
Gesamtsumme	6.704.790	4.703.485	4.020.311	4.060.515

2.5.2 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

2.5.2.1 Teilpläne 31.05 (Hilfen für Flüchtlinge) und 31.06 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge)

Von der Haushaltssystematik her sind die Kostenerstattungen an Dritte (aus Dienstleistungsverträgen) mit in der Kontengruppe der Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Für die sozialarbeiterische Betreuung der Flüchtlinge, den Einsatz von Sicherheitskräften sowie für weitere Flüchtlingsarbeit durch Verbände bestehen diverse vertragliche Verpflichtungen. Sowohl dafür als auch für notwendige Sachkosten und Dienstleistungen sind in 2017 in den beiden Teilplänen 31.05 und 31.06 insgesamt rd. 7,77 Mio. EUR veranschlagt (gegenüber 19,2 Mio. EUR in 2016). Davon entfallen 1,19 Mio. EUR auf sozialarbeiterische Leistungen und 6,58 Mio. EUR auf den Betrieb der Landeseinrichtung an der Monhofer Straße. Die Beträge reduzieren sich in den Folgejahren auf 858 TEUR für Sozialarbeit bzw. 245 TEUR für Revierdienste und Reinigung (auslaufende Dienstleistungsverträge und Wegfall Monhofer Straße).

2.5.2.2 Teilplan 11.15 (Integration)

Für den steigenden Bedarf an mobilen Übersetzungsleistungen im Bereich des Stadtdienstes Integration wurde der Haushaltsansatz im Teilplan 11.15 von bisher 35.000 EUR auf 45.100 EUR angehoben.

2.5.2.3 Teilplan 11.09 (Immobilienmanagement)

Für die Unterbringung der Flüchtlinge steht ein Pool aus eigenen bzw. angemieteten Objekten zur Verfügung, dabei wird zwischen einer Unterbringung in sogenannten „Wohnheimen“ und der Unterbringung in Wohnungen unterschieden. Die Einrichtung an der Monhofer Straße steht dem Land als Amtshilfeeinrichtung zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Containeranlagen und Wohngebäude in Holztafelbauweise errichtet. Über das Ressort 5 erfolgt zudem eine starke Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Die Verwaltungsgebäude Kölner Straße und Beethovenstraße wurden eigens für Verwaltungseinrichtungen angemietet.

Für die Berechnung der Unterbringungskosten wurden teilweise konkrete Kosten zugrunde gelegt bzw. für die weitere Planung mit Eckdaten gerechnet. Für die Unterbringung in Wohnheimen wurden dabei mtl. 140 EUR/Person und für die Unterbringung in Wohnungen mtl. 225 EUR/Person an Miete und Mietnebenkosten zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurden Kosten zur Unterhaltung der Objekte (z. B. zwingend erforderliche Baumaßnahmen wie die Anbringung von Brandmeldeanlagen) veranschlagt.

Die auf Landeseinrichtungen entfallenden Kosten werden grundsätzlich zu 100% vom Land erstattet. Die auf kommunale Einrichtungen entfallenden Kosten werden anteilig durch Landesmittel in Form der o. g. Pauschale gedeckt.

Bezogen auf die verschiedenen Einrichtungen sind im Haushaltsentwurf 2017 ff. folgende Aufwendungen für Mieten, Mietnebenkosten, Instandhaltung usw. (einschließlich sonst. ordentl. Aufwendungen - Zeile 16, siehe dazu auch Pkt. 2.5.4) enthalten; Stand August 2016):

Amtshilfe für das Land	2017	2018	2019	2020
Einrichtung Monhofer Straße	3.290.580,00	0,00	0,00	0,00
	3.290.580,00	0,00	0,00	0,00

Städt. Einrichtungen	2017	2018	2019	2020
GS Erholungstr. Fürker Irlen 6	40.121,60	0,00	0,00	0,00
ÜH Focher Str. 75 - 77	3.391,00	0,00	0,00	0,00
ÜH Cronenberger Str. 159 - 161	230.040,00	263.040,00	310.040,00	310.040,00
ÜH Nippesstraße 12	95.674,00	142.674,00	95.674,00	95.674,00
ÜH Junkerstraße 7	120.344,60	40.344,60	40.344,60	40.344,60
Felder Str. 41 (Wohnhaus + Lagerhalle)	56.421,00	57.051,00	57.691,00	58.340,00
Felder Str. 74	116.580,00	116.580,00	116.580,00	116.580,00
FFW Brunnenstr. 9	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Focher Str. 64 (Wohnhaus)	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
Roter Esel - VwG Friedr.-Eb.-Str. 31-39	179.052,80	179.081,10	179.109,68	179.138,55
Josefstr. 1 - 3 (Wohnhaus)	93.842,00	93.842,00	93.842,00	93.842,00
Klingenstr. 21	59.016,00	59.016,00	59.016,00	59.016,00
Lager Allgäustr. 24 -26	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Lager Broßhauser Str. 27	57.370,00	57.370,00	57.370,00	57.370,00
Lager Merscheider Str. 277	46.370,00	46.370,00	46.370,00	46.370,00
ÜH Kronprinzenstr. 18 - 24 / Fre	492.461,95	492.476,74	492.491,69	492.506,78
Margaretenstraße 45 (Kita)	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
Merscheider Busch 21 a	110.276,00	111.360,00	112.461,00	113.578,00
Saturnstr. 1,3,5,7 (ÜH teilw.)	-11.450,00	-11.450,00	-12.150,00	-12.150,00
Schwertstr. 33 (Wohnhaus)	68.826,00	68.826,00	68.826,00	68.826,00
Südstr. 28-32 (Wohnhaus)	203.115,00	205.262,00	207.441,00	209.652,00
ÜH Beethovenstraße 185 a	415.892,00	295.849,00	295.869,20	295.889,60
ÜH Broßhauser Straße	499.760,00	324.760,00	324.760,00	149.760,00
Hasseldelle (Wohnungen Grand City)	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
ÜH Jaspersstraße	83.200,00	83.220,00	83.240,20	83.260,60
ÜH Mittel- / Hochstr.	336.903,40	336.903,40	336.903,40	336.903,40
ÜH Weyersberger Str. 60+60b	66.290,00	66.290,00	66.290,00	66.290,00
Wohnungen für Flüchtlinge	2.138.000,00	1.992.500,00	1.847.000,00	1.701.500,00
ÜH Zietenstraße	83.200,00	83.220,00	83.240,20	83.260,60
Wittkuller Str. 80	42.850,00	43.204,00	43.564,00	43.564,00
Schulstr. 3	30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.309,00
ÜH Weyersberger Straße 46	79.954,73	79.964,73	79.974,73	79.974,73
ÜH Schlagbaumer Straße 24	37.280,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00
Van-Meenen-Str. 15-17	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
ÜH Beethovenstr. 188	87.500,00	163.740,00	163.740,00	163.740,00
	6.163.591,08	5.760.083,57	5.618.277,70	5.301.859,86

Anmietung zusätzlicher Verwaltungsgebäude	2017	2018	2019	2020
VwG Beethovenstr. 210 (SWS)	86.720,00	86.903,20	87.081,00	87.273,01
VwG Kölner Straße (Anmietung)	653.907,00	654.367,57	654.832,75	655.302,57
	740.627,00	741.270,77	741.913,75	742.575,58

Abgrenzung zu investiven Aufwendungen

Während Material und Kleinstgeräte unter 60 EUR netto als Sachleistungen konsumtiv veranschlagt werden (insgesamt 50.000 EUR pro Jahr), finden sich größere Anschaffungen im investiven Teil des Haushaltes wieder. Für die Investitionsmaßnahmen „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ sowie „GWG“ in der Produktgruppe 31.06, Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge/Spätaussiedler, wurden jeweils insgesamt 515.000 EUR in den Jahren 2017 bis 2020 veranschlagt.

2.5.3 Transferleistungen

2.5.3.1 Transferleistungen im Teilplan 31.05 (Hilfen für Flüchtlinge)

Die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1 AsylbLG) Leistungsberechtigten erhalten sogenannte Transferleistungen zur Abdeckung ihres Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushaltes sowie an Bargeld/„Taschengeld“ zur Deckung von Grundbedürfnissen wie Mobilität und Kommunikation (Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG). Diese Leistungen werden ihnen bis auf das Taschengeld zunächst in Form von Sachleistungen zur Verfügung gestellt. Der Barbetrag für eine volljährige in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebrachte Einzelperson beträgt seit dem 17.03.2016 nur noch 135 EUR im Monat (Asylpaket II).

Nachdem die Asylbewerber die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen haben, haben sie Anspruch auf weitere Leistungen. Das Taschengeld ist hier inklusive. Alleinstehende erhalten mehr als einzelne Erwachsene, die sich einen Haushalt teilen. Für Kinder erhalten die Erziehungsberechtigten einen nach Alter gestaffelten Betrag. Leistungsberechtigte nach AsylbLG haben gemäß § 2 AsylbLG nach einer „Wartefrist“ von 15 Monaten Aufenthaltsdauer von Leistungen nach § 3 AsylbLG Anspruch auf Leistungen im vollen Umfang des SGB XII, sofern sie ihre Aufenthaltsdauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Sie werden dann weitgehend Sozialhilfeberechtigten gleichgestellt (= Analogleistungen).

Ein Systemwechsel vollzieht sich dagegen für solche Flüchtlinge, die eine (humanitäre) Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG besitzen, sofern die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung mehr als 18 Monate zurückliegt. Diese Flüchtlinge erhalten seit Änderung des AsylbLG zum 01.03.2015 Leistungen nach dem SGB II.

Der Leistungsbezug nach AsylbLG endet ansonsten, wenn das BAMF den Ausländer als Asylberechtigten anerkannt hat.

Zusätzlich zu den Regelbedarfssätzen werden gemäß 3. Kapitel SGB XII Leistungen für die Unterkunft (Gemeinschaftsunterkunft oder Mietwohnung), Beihilfen für Erstausrüstungen mit Kleidung, Hausrat und bei Schwangerschaft und Geburt, das „Bildungspaket“ sowie ggf. Mehrbedarfzuschläge erbracht. Individuelle Sonderbedarfe in besonderen Lebenslagen (Behinderung, Pflegebedürftigkeit u.a.) werden gemäß § 23 SGB XII teils als Pflicht-, teils als Ermessensleistungen analog dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII erbracht.

Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG erhalten Krankenhilfeleistungen wie Empfänger von Leistungen nach SGB XII. Die Leistungen zur medizinischen Versorgung gemäß § 4 AsylbLG, die gemäß Gesetz nur bei akuter Krankheit bzw. akutem Behandlungsbedarf zu gewähren sind, werden inzwischen mittels einer von der Stadt Solingen selbst ausgegebenen Gesundheitskarte abgewickelt, die sowohl zu einem verbessertem Zugang für die Flüchtlinge als auch zu einem reduzierten Verwaltungsaufwand führt. Derzeit wird ein Konzept zur psychiatrischen Versorgung von Flüchtlingen erarbeitet (Vorlage 1845). Zielsetzung ist eine angemessene medizinische und psychosoziale Versorgung im Rahmen der Regelversorgung.

Derzeit stehen die Kommunen über ihre Spitzenverbände mit den Krankenkassenträgern in Verhandlungen, damit alle Asylbewerber mit einer Gesundheitskarte analog § 264 Abs. 2 SGB V ausgestattet werden können. Mit der Novelle des AsylbLG zum 01.03.2015 ist die Gesundheitsversorgung über das AsylbLG nun auf einen Aufenthaltszeitraum von bis zu 15 Monaten begrenzt. Danach muss die Aufnahme der Flüchtlinge in die gesetzliche Krankenversicherung erfolgen.

Gemäß § 1a AsylbLG werden die Leistungen für geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer und ihre Familienangehörigen unter bestimmten Umständen weiter eingeschränkt. Sie erhalten Leistungen, soweit dies im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten ist.

Ähnlich wie für Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II und der dort geregelten Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, sind auch im AsylbLG Arbeitsgelegenheiten vorgesehen. Dies ist in § 5 AsylbLG geregelt. Die Arbeiten fallen nicht unter das für Asylbewerber nach § 61 Abs. 2 AsylG geltende zeitweilige absolutes Arbeitsverbot. Wer arbeitsfähig und nicht im schulpflichtigen Alter ist, ist zur Wahrnehmung einer solchen Arbeitsgelegenheit verpflichtet; andernfalls können die Leistungen nach dem AsylbLG auf das „Unabweisbare“ gekürzt werden.

Die Transferaufwendungen für die in der Landeseinrichtung Monhofer Straße untergebrachten Flüchtlinge werden voll vom Land erstattet.

Für die Leistungen nach AsylbG entstehen die nachfolgenden Aufwendungen:

Art der Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Hilfen nach § 2 AsylbLG	91	91	91	91
Leist. bei Krankheit § 2 AsylbLG	10	10	10	10
Grundleistungen § 3 AsylbLG	6.970	6.970	6.098	6.098
Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG amb.	941	941	823	823
Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG stat.	1.306	1.306	1.142	1.142
Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	30	30	30	30
Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	980	980	857	857
Summe	10.328	10.328	9.051	9.051

2.5.3.2 Transferleistungen im Teilplan 31.02 (SGB II, Jobcenter)

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen wurde im Vorjahr davon ausgegangen, dass rund 200 Bedarfsgemeinschaften in 2016 monatlich zusätzlich in den SGB II-Bezug wechseln.

Nunmehr wird mit einer Größenordnung von 636 Bedarfsgemeinschaften zum Jahresanfang 2017 kalkuliert. Ausgehend von einer Größe einer Bedarfsgemeinschaft von 2,2 Personen (in 2016 wurde mit 1,9 Personen kalkuliert) entspricht dies 1.400 Flüchtlingen. Weiterhin wird angenommen, dass im Jahresverlauf ca. 400 Flüchtlinge vom SGB XII ins SGB II wechseln, so dass am Jahresende ca. 1.800 Flüchtlinge Leistungen nach dem SGB II beziehen. Im Monatsdurchschnitt wird mit 1.600 Personen kalkuliert. Bei einer unterjährigen Verteilung wurde ein monatlicher Zuwachs von 15 Bedarfsgemeinschaften unterstellt. Ab 2018 wurde mit keinem weiteren Zuwachs gerechnet, da eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt unterstellt wird.

Der jeweilige Durchschnittskostensatz Juli 2016 für Arbeitslosengeld II wird aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Rechtsänderungen zum 01.08.2016 um 2% dynamisiert. Der jeweilige Durchschnittskostensatz Juli 2016 für die Kosten der Unterkunft wird um 8,01% für das Jahr 2017 dynamisiert. Hintergrund ist die zu erwartende Änderung des Schlüssigen Konzeptes – 0,50 EUR pro Quadratmeter im Herbst 2016 – wodurch die Mietkosten steigen. Die Betriebskosten wurden in der Planung konstant gehalten. Kalkuliert wurde daher mit 874,90 EUR beim Arbeitslosengeld II und 524,79 EUR bei den Kosten der Unterkunft.

Die Refinanzierung der Kosten der Unterkunft der anerkannten Flüchtlinge durch den Bund beträgt in den Jahren 2016 bis einschließlich 2018 100%. Ab 2019 erfolgt die Refinanzierung wieder mit demselben Anteil wie für Nicht-Flüchtlinge. Dieser Anteil wurde gemäß § 46 Abs. 5 Sätze 3 und 4 SGB II mit 35% für 2017 und 27,6% ab 2018 festgelegt.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Ausgaben für Flüchtlinge pro Bedarfsgemeinschaft aufgrund von Bedarfsgemeinschaften mit Nicht-Flüchtlingen – Anteil ca. 17,2% - auch Kosten von Nicht-Flüchtlingen enthalten.

Der Transferaufwand für die Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften beträgt insgesamt 4.518.399 EUR, der darin enthaltene Anteil für Nicht-Flüchtlinge 777.165 EUR. Vom Anteil der Nicht-Flüchtlinge werden dann, wie bei den sonstigen Bedarfsgemeinschaften auch, 35% in 2017 und 27,6% in den Folgejahren vom Bund erstattet (272.008 EUR in 2017 bzw. 214.498 EUR ab 2018). Zu 100% erstattet wird der originäre Flüchtlingsanteil in Höhe von 3.741.235 EUR in den Jahren bis 2018. Danach beträgt die Erstattung nur noch 1.032.581 EUR.

Nach Abzug aller vom Bund geleisteten Erstattungen im Bereich Regelleistungen (100%) und der Kosten der Unterkunft (100% bis einschl. 2018) **verbleibt dann planerisch ein Netto-Aufwand in den Jahren 2019 und 2020 von jeweils 2,7 Mio.** (bereinigter Aufwand 3.741.235 EUR abzgl. Erstattung von 1.032.581 EUR).

Anmerkung: Der durchschnittliche Aufwand wird pro Bedarfsgemeinschaft und nicht personenbezogen ermittelt. Daher dient planerisch ein prozentualer Anteil als Berechnungsgröße. Mit dem Bund erfolgt eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen.

2.5.3.3 Transferleistungen im Teilplan 36.02 (Hilfen zur Erziehung)

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung asylsuchender Kinder und Jugendlicher zum 01.11.2015 gilt eine neue Zuständigkeitsregelung, die eine gleichmäßigere Verteilung auf die Jugendämter beinhaltet. Die den Jugendämtern entstehenden Kosten für die vorläufige Inobhutnahme gemäß § 42 a Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) werden vom Landschaftsverband Rheinland als Landesjugendamt übernommen. Dieser Aufwand wie auch die Refinanzierung wurden wie im vergangenen Jahr mit jeweils 5 Mio. EUR eingeplant. Der Aufwand für die Unterbringung ist im Ansatz für die Transferleistungen Heimpflege enthalten. Weiterer geringer Aufwand für Nebenleistungen (3.960 EUR) ist im Produkt Kinderheime bei den Sach- und Dienstleistungen/sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten. Kalkuliert wurde mit durchschnittlich 75 minderjährigen asylsuchenden Ausländern (UMA). Die Unterbringungskosten pro Fall betragen rund 65.000 EUR pro Jahr. Darüber hinaus wurden (freiwillige) Leistungen der Jugendförderung vorgesehen (verteilt auf verschiedene Kostenarten). Hier ist eine hälftige Refinanzierung über diverse Programme eingerechnet.

2.5.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Teilplanzeile 16)

Der sonst. ordentliche Aufwand stellt sich wie folgt dar:

Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	2017	2018	2019
Teilplan 11.09					
[...]					
Kto. 542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	5.920.361,00	3.657.173,00	3.661.453,00	3.665.430,00
[...TP 31.05/06]	Sonstige Kosten *	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

* Die für die Teilpläne 31.05 und 31.06 summarisch ausgewiesenen sonstigen Kosten beinhalten u. a. auch Leasingkosten für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten für Prüfung/Beratung/Rechtsschutz, Fahrt-/Reisekosten, Büromaterial, Bankspesen und sonstige Geschäftsaufwendungen.

2.6 Erstattungen kommunaler Aufwendungen durch Bund und Land

Ertragsart	2017 EUR
Sonstige Transfererträge (z. B. Rückzahlungen, Leistungen Sozialleistungsträger) (TP 31.05)	-170.000
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte (Nutzungsentanschädigungen) (TP 31.06)	-150.000
Kostenerstattungen und Kostenumlage:	-23.880.000
- davon Integrationspauschalen nach SGB XII (TP 31.01)	-10.000
- davon Integrationspauschalen nach SGB II	-54.000
- davon für eigene Flüchtlinge (TP 31.05)	-12.480.000
- davon für Landesflüchtlinge (TP 31.06)	-6.259.000
- davon für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (TP 36.01)	-77.000
- Landesanteil an Aufwand für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (TP 36.02)	-5.000.000
Refinanzierung veränderter Personalaufwand (zeilenübergreifend)	-1.128.271
Summe ordentliche Erträge	-25.328.271

2.7 Ergebnisrechnung Flüchtlingshilfe 2017 ff insgesamt

Die finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt belaufen sich in 2017 auf insgesamt 16,3 Mio. EUR; in der Planung 2016 waren für die Flüchtlingshilfe noch rd. 34 Mio. Euro kalkuliert. In den Folgejahren reduzieren sich die Aufwendungen um weitere rund fünf Mio. Euro.

Die Transferleistungen steigen in den Jahren 2019 und 2020 trotz reduzierter Fallzahlen bei den Hilfen für Flüchtlinge im Teilplan 31.05 wieder an und zwar um 1.432.454 EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den reduzierten Aufwendungen aus dem Teilplan 31.05 (von 10.328.000 EUR auf 9.051.800 EUR) bei gleichzeitig nicht mehr zu 100% gedecktem Aufwand aus den Kosten der Unterkunft SGB II im Teilplan 31.02 (saldiert 2.708.654 EUR) – siehe 2.5.3 Transferleistungen - . Durch die ansonsten drastisch zurückgefahrenen Aufwendungen, insbesondere ab dem Jahr 2018, steigt der Kostendeckungsgrad gegenüber dem Vorjahr an. Der Effekt wird allerdings durch ebenfalls reduzierte Erstattungen geschmälert.

Es wird deutlich, dass auch bei reduzierten Fallzahlen und Standardabsenkungen ein erheblicher ungedeckter Aufwand zulasten der Kommune verbleibt.

Zeile	Gesamtbetrachtung Flüchtlingshilfe	Plan 2016 gesamt EUR	2017 gesamt EUR	2018 gesamt EUR	2019 gesamt EUR	2020 gesamt EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.400				
3	+ Sonstige Transfererträge	-80.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	-30.955.312	-23.880.000	-17.544.000	-17.544.000	-17.544.000
10	Ordentliche Erträge	-31.221.712	-24.200.000	-17.864.000	-17.864.000	-17.864.000
11	- Personalaufwendungen	6.992.360	6.704.790	4.703.485	4.020.311	4.060.515
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.451.302	12.295.547	4.066.952	3.741.611	3.421.878
15	- Transferaufwendungen	28.175.700	15.479.100	15.328.000	16.760.454	16.760.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.169.973	6.045.351	3.747.603	3.751.883	3.755.860
17	Ordentliche Aufwendungen	65.789.335	40.524.788	27.846.040	28.274.259	27.998.707
29	Teilergebnis	34.567.623	16.324.788	9.982.040	10.410.259	10.134.707
-	Kostendeckungsgrad	47,5%	59,7%	64,2%	63,2%	63,8%

3 Ausblick

3.1 Risiken

Auf die Aufwandspositionen Abschreibungen, Zinsen und Leistungsverrechnungen wird an dieser Stelle nicht eingegangen-In der endgültigen Version des Haushaltes sind sie in gewohnter Weise enthalten.

Die Anzahl der Flüchtlinge wurde auf der Basis aktueller Erkenntnisse mit insgesamt 3.000 Personen angenommen. Sollte sich eine Erhöhung der Zahl im Verlauf des Jahres 2017 ergeben, hat dies, aufgrund noch zur Verfügung stehender Unterbringungskapazitäten und bestehender Dienstleistungsverträge mit Dritten, **zunächst** keine Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen, da die FlüAG-Pauschalen für die Transferleistungen auskömmlich sind und der Bund bis 2018 die flüchtlingsbedingten Aufwendungen nach dem SGB II in vollem Umfang erstattet. Bei ausbleibender Refinanzierung und ansteigenden Aufwendungen (z. B. durch weiteres Personal) findet ein weiterer Rückgang des Kostendeckungsgrades und damit eine Vergrößerung des Haushaltsdefizites statt.

Die Sekundärbereiche wie Kindertagesstätten und Schulen sind in die Darstellung hier nicht enthalten.

Wie sich die angekündigte Nachsteuerung hinsichtlich der FlüAG-Pauschalen (monatliche Spitzabrechnung) finanziell auswirken wird, kann noch nicht abgeschätzt werden. Bisher deckt die Jahrespauschale von 10.000 EUR nur den primären Bedarf wie Wohnen oder Essen. Folgekosten für Integration und Bildung sind mit der Pauschale nicht finanziert.

3.2 Chancen

Die einzelnen Finanzströme bezüglich der Anspruchsberechtigung als Asylbewerber und SGB II-Empfänger sind nach wie vor äußerst schwierig zu fassen. Es ist jedoch erkennbar, dass der Rechtskreiswechsel in das SGB II und die nachfolgende Integration in den Arbeitsmarkt langfristig zu einer Entlastung des städtischen Haushalts führen wird. Da das BAMF mit Hochdruck die aufgelaufenen Asylanträge bearbeitet (die Anzahl der zu bearbeitenden Anträge für NRW betragen nach neuesten Presseberichten noch 130.000 Fälle), ist mit einer erhöhten Anzahl an anerkannten Asylbewerbern zu rechnen, für die der Bund, wenn auch derzeit nach 2018 nur anteilmäßig, zunächst die Kosten der Unterkunft trägt.

Es wird weiterhin unterstellt, dass es in den nächsten Jahren gelingen wird, den Integrationsprozess so zügig und erfolgreich anzugehen, dass die Menschen zeitnah eine Perspektive erhalten und nicht mehr auf SGB II-Leistungen angewiesen sind.