

Solingen, 15.02.2024

An die

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

Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute wurde der Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 von der Verwaltung im Rat eingebracht.

Wie im Vorjahr werden die für die Etatberatungen vorgesehenen Unterlagen nicht mehr in gedruckter, sondern ausschließlich in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Sie finden

- den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2024,
- den Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2024 ff.,
- den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Jahre 2024 bis 2027,
- den Vorbericht und die Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2024.

sowie als Zusatzinformationen

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

ab Freitag, den 16.02.2024 im Internet unter der Einstiegsseite

<http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2024>

sowie zusätzlich im Ratsinformationssystem unter der Drucksachen-Nr. 5320/2024.

Den Fraktionsgeschäftsstellen werden je nach Fraktionsgröße zusätzlich 1 bis 2 Druckexemplare des Haushaltsentwurfes zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

gez. Wieneke
Stadtkämmerer

Ansprechpartner im Finanzmanagement:

Thomas Leimküller
Tel: (0212) 290 2192
Mail: t.leimkueller@solingen.de

Nicole Borninghoff
Tel: (0212) 290 2561
Mail: n.borninghoff@solingen.de

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei



Finanzmanagement der Stadt Solingen

Haushaltsplan 2024

Haushalt der Stadt Solingen
für das Haushaltsjahr 2024
(Haushaltsentwurf)

Impressum

Herausgeber
© 2024, Stadt Solingen

Stadt Solingen
Der Oberbürgermeister
Walter-Scheel-Platz 1
42651 Solingen

Ansprechpartner:

Daniel Wieneke
Stadtkämmerer

Tel.: (0212) 290 6850
Fax: (0212) 290 6843
Mail: d.wieneke@solingen.de

Thomas Leimküller
Leiter Finanzmanagement

Tel.: (0212) 290 2192
Fax: (0212) 290 2228
Mail: t.leimkueller@solingen.de

Fassung

15.02.2024
(Einbringung)

© Copyright Stadt Solingen. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Inhalt	3
Teil A: Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2024	9
1 Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2024	10
2 Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2024 ff.	13
2.1 Vorbemerkung	13
2.2 Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.	15
2.2.1 Aufbau des HSK	15
2.2.2 Einarbeitung aller bestehenden Maßnahmen in den Haushalt	15
2.2.3 HSK-Maßnahme M344 (Altschuldenregelung und Neustrukturierung GFG)	15
2.2.4 Sanierungsbeiträge der Beteiligungen	15
2.2.5 Gesamtvolumen des HSK 2024	16
2.2.6 Übersicht über umgesetzte HSK-Maßnahmen aus Vorjahren (nachrichtlich)	16
2.3 Controlling des Haushaltssicherungskonzepts	18
2.4 Berichtsregelungen gegenüber der Kommunalaufsicht	18
2.5 Personalkonsolidierungskonzept	19
2.5.1 Übersicht über die Maßnahmen der Personalbewirtschaftung	19
2.5.2 Stellenübersicht 2018 - 2023	19
2.5.3 Entwicklung der Personalkosten	20
2.5.3.1 Rückblick 2018 bis 2022 (Rechnungsergebnisse)	20
2.5.3.2 Ausblick 2023 bis 2027 (Plandaten)	20
2.5.4 Ausblick HSK	21
2.6 Sachkostenkonsolidierungskonzept	21
2.7 Zukunftskonzept (Konsolidierungsszenario, Modellrechnung)	22
2.7.1 Vorbemerkung, Grundsätzliche Annahmen	22
2.7.2 Planzeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	22
2.7.3 Planzeile 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	23
2.7.4 Planzeile 3 - Sonstige Transfererträge	23
2.7.5 Planzeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23
2.7.6 Planzeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23
2.7.7 Planzeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23
2.7.8 Planzeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge	24
2.7.9 Planzeile 11 - Personalaufwendungen	24
2.7.10 Planzeile 12 - Versorgungsaufwendungen	24
2.7.11 Planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24
2.7.12 Planzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	25
2.7.13 Planzeile 15 – Transferaufwendungen	25

2.7.14	Planzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25
2.7.15	Planzeile 19 - Finanzerträge.....	26
2.7.16	Planzeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	26
2.7.16.1	Liquiditätskreditzinsen	26
2.7.16.2	Investitionskreditzinsen	26
2.7.17	Ergebnisfortschreibung im Modellrechnungszeitraum (Konsolidierungsszenario).....	27
2.7.18	(Wesentliche) Maßnahmen des Zukunftskonzepts.....	29
2.7.18.1	Stellenkommission	29
2.7.18.2	Entwicklung innovativer Raumnutzungskonzepte (Projekt <i>Tiny Haus</i>).....	29
2.7.18.3	Digitalisierungsgewinne nutzen	30
2.7.18.4	Ultima Ratio: Erhöhung der Grundsteuer B.....	31
3	Budgetrichtlinien für den Solinger Haushalt 2024.....	32
3.1	Vorbemerkung	32
3.2	Budgetregelungen	32
3.2.1	Bildung von Teilplanbudgets	32
3.2.2	Einschränkungen durch vorläufige Haushaltsführung und Haushaltssicherung	33
Teil B: Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2024		35
4	Vorbemerkungen zum Haushalt 2024	36
4.1	Ausgangsbasis	36
4.2	Grundlegende Planungsvorgaben.....	36
4.3	Entfall der Isolierung von Krisenbelastungen	36
4.4	Abbildung von Teilplänen	37
4.5	Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen.....	38
4.6	Abbildung interner Leistungsbeziehungen	38
4.7	Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen.....	39
4.8	Auflistung von Zuschüssen / Zuweisungen (Anlage 23)	39
4.9	Darstellung von Bezirksvertretungs-Ansätzen (Bezirkshaushalt).....	39
4.10	Eheleute Carl-Ruß-Stiftung.....	40
5	Entwicklung des Haushaltsjahres 2023	41
5.1	Haushaltsplan 2023.....	41
5.2	Haushaltsverfügung 2023.....	41
5.3	Entwicklung 2023.....	41
6	Ertragsstruktur 2024	42
7	Aufwandsstruktur 2024	43

8	Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	44
8.1	Überblick	44
8.2	Grundsteuer A und B	44
8.3	Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage.....	45
8.4	Anteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich	46
8.5	Anteil an der Umsatzsteuer	47
8.6	Schlüsselzuweisungen	48
8.6.1	Grunddaten	48
8.6.2	GFG (Schlüsselzuweisungen).....	50
8.7	Landschaftsumlage.....	50
8.8	Zinsen für Kredite	52
8.8.1	Kredite zur Liquiditätssicherung	52
8.8.2	Investitionskredite.....	53
8.8.3	Weiterleitung von Krediten an Städtische Gesellschaften	54
9	Ausgewählte Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen	55
9.1	Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG).....	55
9.2	Technische Betriebe Solingen (TBS)	55
9.3	Konzernumlage.....	55
9.4	Stadtwerke Solingen GmbH – Konzessionsabgabe.....	55
9.5	Sonstige Beteiligungsbeziehungen	55
10	Aufwendungen nach Hauptkontengruppen	56
10.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56
10.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56
10.2.1	Überblick	56
10.2.2	Unterhaltungsaufwand für Gebäude / Straßen / Grünflächen.....	56
10.2.3	Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude.....	57
10.2.4	Wesentliche Aufwendungen Gas, Wasser, Strom, Gebühren, Wartungskosten etc.	57
10.2.5	Sachaufwendungen Schulen.....	57
10.2.6	Sachaufwendungen Informationstechnik.....	57
10.2.7	Weitere Veranschlagungen	58
10.3	Transferaufwendungen	58
10.3.1	Überblick über die Transferaufwendungen (bereinigt).....	58
10.3.2	Zuweisungen und Zuschüsse.....	58
10.3.3	Sozialhilfe nach SGB XII	58
10.3.4	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	59
10.3.5	Hilfen zur Erziehung	59
10.3.6	Sozialhilfe nach SGB II (= Kommunales Jobcenter).....	59
10.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59

11	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	61
11.1	Pensionsrückstellungen	61
11.1.1	Gesetzliche Grundlagen Pensionsrückstellungen	61
11.1.2	Systematik der Ermittlung der Pensionsrückstellungen	61
11.1.3	Veranschlagungsmethode im Haushalt 2024	61
11.1.3.1	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilferückstellungen, Versorgungs-Rückstellungen	61
11.1.3.2	Rückstellungen für Überstunden, Gleitzeitguthaben und Resturlaub	62
11.2	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	62
11.3	Auflösung von Sonderposten (Sopo)	63
12	Finanzplan - Entwicklung des Zahlungsmittelbestands	65
13	Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2027	66
13.1	Allgemeines	66
13.2	Kredite und Tilgung	66
13.2.1	Kredite Kernhaushalt	66
13.2.2	Kredite für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften	67
13.3	Verpflichtungsermächtigungen	67
13.4	Prioritätenliste	67
13.5	Hinweis zum Aufbau der Investitionsprojekte	67
13.6	Pauschalen	67
13.6.1	Bildungspauschale	67
13.6.2	Sportpauschale	68
13.6.3	Feuerschutzpauschale	68
13.6.4	Investitionspauschale	68
13.6.5	Bedarfszuweisung Inklusion	68
14	Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen	69
14.1	Schwerpunkte im Investitionsprogramm 2024; Förderprogramme	69
14.2	PG 11.06 - IT Management	69
14.2.1	Smart City	69
14.2.2	Breitbandausbau	69
14.2.3	Frühwarnsystem Umweltereignisse	69
14.2.4	Anlage redundanter IT-Serverraum	69
14.3	PG 11.09 - Gebäudemanagement	69
14.3.1	Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau	70
14.3.2	Übergangsheime für Geflüchtete und Spätaussiedler	70
14.3.3	Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2030“	70
14.3.4	Sanierung des Theaters und Konzerthauses	71
14.3.5	Liegenschaften	71
14.4	PG 11.18 - Beschaffung	71

14.5	PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen.....	71
14.6	PG 12.07 - Katastrophenschutz	71
14.7	PG 12.08 - Rettungsdienst	72
14.8	PG 36.03 - Tageseinrichtung für Kinder	72
14.9	PG 36.05 - Spielplätze.....	72
14.10	PG 42.01 – Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	72
14.11	PG 42.02 – Förderung des Sports.....	73
14.12	PG 51.01 – Stadtentwicklungsplanung.....	73
14.12.1	Projekt City 2030	73
14.12.2	Projekt Solingen Burg.....	73
14.12.2.1	Städtebauförderung.....	74
14.12.2.2	Bundesförderung (BKM).....	74
14.12.3	Stadtumbau Ohligs-Ost	75
14.12.4	ISEK Wald	75
14.12.5	Sonstige Förderprojekte	76
14.13	PG 54.01 - Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	76
14.13.1	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	76
14.13.2	Fahrbahndeckenprogramm	76
14.13.3	Signalanlagen - Austauschprogramm.....	76
14.13.4	Lückenschluss Veloroute Weyer-/Kasparstraße.....	77
14.13.5	Verkehrsknoten Frankfurter Damm/Viehbachtalstr. (Rechtsabbieger)	77
14.13.6	Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal	77
14.13.7	Haltestellenprogramm	77
14.13.8	Infrastruktur Fahrradverkehr.....	77
14.14	PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege	77

Teil C: Gesamtplan und Teilpläne

Teil D: Anlagen zum Haushalt 2024

Abkürzungsverzeichnis:

BMI	Bundesministerium des Innern und für Heimat
DBSG	Dienstleistungsbetrieb Gebäude
EFRE	Europäische Fonds für Regionale Entwicklung
GFG	Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeindefinanzierungsgesetz)
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HSK	Haushaltskonsolidierungskonzept
HSP	Haushaltssanierungsplan
ISEK	Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept
IVP	Investitionspauschale
KomHVO	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW)
LVR	Landschaftsverband Rheinland
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG (ehem. NKF-CIG)	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)
NKFWG	Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFWG NRW)
PEM	Personaleinsatzmanagement
SEP	Schulentwicklungsplanung
SGB	Sozialgesetzbuch
TBS	Technische Betriebe Solingen

**Teil A:
Haushaltssatzung der Stadt Solingen
für das Haushaltsjahr 2024**

1 Haushaltssatzung der Stadt Solingen für das Haushaltsjahr 2024

Hinweis:

Der nachstehende Entwurf der Haushaltssatzung wird für die Beschlussfassung des Rates über den Haushalt 2024 entsprechend den Ergebnissen des Beratungsverfahrens angepasst.

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	2024 EUR
Gesamtbetrag der Erträge	-740.995.322,40
Gesamtbetrag der Aufwendungen	841.170.798,27
abzüglich Globaler Minderaufwand	-13.390.000,00
somit Gesamtbetrag der Aufwendungen	827.780.798,27
Saldo (= Jahresüberschuss)	86.785.475,87

Finanzplan	2024 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.045.222,21
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.830.165,81
<i>nachrichtlich:</i> Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	-13.390.000,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-59.547.674,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	188.660.969,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-129.350.675,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.913.487,00

§ 2

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

Kreditermächtigung	2024 EUR
Kreditaufnahme für den Kernhaushalt	129.113.295
• davon Weiterleitung an Klinikum	22.000.000

§ 3

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

483.027.712 EUR

festgesetzt (81.527.712 EUR kassenwirksam in 2025).

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf

675.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 305 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 690 v. H.

2. Gewerbesteuer nach dem

Gewerbeertrag auf 475 v. H.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2024 ff. und dem aufgezeigten Konsolidierungspfad wird der Haushaltsausgleich rechnerisch im Jahr 2039 erreicht.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans mit Blick auf den vorgegebenen Konsolidierungszeitraum 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 wiederbesetzt
- ku-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers umgewandelt.

§ 8

Für die Ausführung des Haushaltes gelten die Budgetrichtlinien für das Haushaltsjahr 2024.

§ 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 und kalkulatorische Kosten

Bei der Bereitstellung von Zahlungsbudget für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Auflösung oder Inanspruchnahme von Verbindlichkeiten entfällt die Erheblichkeitsgrenze.

§ 11

Zu Lasten der Produkte „Theater und Konzerte“ und „Deutsches Klingenmuseum“ können bereits im Haushaltsjahr 2024 notwendige Verpflichtungen im Vorgriff auf Haushaltsmittel des Jahres 2025 eingegangen werden.

Die finanziellen Ansprüche aus den Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 dürfen 50% der Ansätze des Haushaltsplanes 2024 nicht übersteigen. Darüber hinaus gehende Verpflichtungen bedürfen der Einwilligung

des Stadtkämmerers. Gehen die Verpflichtungen über 75 % der Ansätze des Haushaltsjahres 2024 hinaus, bedarf der Stadtkämmerer der Zustimmung des Finanzausschusses.

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

§ 12

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

Solingen, tt.mm.jjjj

Kurzbach
Oberbürgermeister

2 Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2024 ff.

2.1 Vorbemerkung

Haushaltssicherungskonzepte (HSK) zum Abbau bzw. zur Vermeidung von Fehlbedarfen im Verwaltungshaushalt (kameral) bzw. im Ergebnisplan (NKF) begleiten das finanzwirtschaftliche Geschehen in Solingen bereits seit dem Jahr 1987.

Mit der im Jahr 2012 erfolgten Aufnahme in die Stufe 2 des **Stärkungspaktes Stadtfinanzen** war die Auflage verbunden, den Haushaltsausgleich

- ab 2018 mit (in 2019/2020 verminderten) Landeshilfen zu erreichen und
- ohne Landeshilfen ab 2021 dauerhaft zu erhalten.

Dieser Verpflichtung ist die Stadt Solingen mit der Aufstellung eines *Haushaltssanierungsplanes (HSP)* und einer konsequent restriktiven Haushaltsführung nachgekommen. Mit Hilfe des im Sinne eines Frühwarnsystems kontinuierlich weiterentwickelten unterjährigen Haushalts- und HSK-Controllings konnten Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen initiiert werden.

Seit 2018 wurde der Haushaltsausgleich jährlich planerisch erreicht und im Jahresabschluss jeweils auch bestätigt. Vor dem Hintergrund der seit 2020 entstandenen Krisenbelastungen (Corona, Ukraine-Krieg) konnte der Haushaltsausgleich seit 2020 allerdings nur durch die rechtlich eingeräumte Möglichkeit der Krisenisolierung dargestellt werden.

Seit dem 01.01.2022 unterliegt die Stadt Solingen wieder uneingeschränkt den allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO).

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) hat mit Erlass vom 14.05.2021 klargestellt, welche aufsichtsrechtlichen Regelungen dabei Anwendung finden sollen.

„Mit Haushalten **bilanziell überschuldeter Kommunen**, die für die Jahre 2022 ff. strukturell ausgeglichen aufgestellt, beschlossen und der Kommunalaufsicht vorgelegt werden, soll bis auf Weiteres wie folgt verfahren werden:

- Ziffer 3, Pkt. 1
Die Haushalte unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines **Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)** gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Ziffer 3, Pkt. 2
Die **Haushaltssatzung** ist mit den erforderlichen Anlagen und dem (fortgeschriebenen) HSK der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung kann [...] nach entsprechender Genehmigung des HSK erfolgen.
- Ziffer 3, Pkt. 3
Voraussetzung für die Erteilung dieser Genehmigung ist **die Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs** gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW sowohl im Haushaltsjahr wie auch in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW. Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes ist als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben, jedoch nicht Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung für ein unter Berücksichtigung dieses Erlasses aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept.
- Ziffer 3, Pkt. 4
Geplante Defizite im Haushaltsjahr wie auch in Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung stehen der Erteilung der Genehmigung des HSKs bzw. dessen jährlicher Fortschreibung nicht entgegen, wenn die Kommune belastbar darlegen kann, dass die Ausgleichsziele des § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW bezogen auf das Haushaltsjahr und die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Gänze betrachtet - d.h. mit der Möglichkeit eines Ausgleichs von Schwankungen aus erzielten Überschüssen - erfüllt werden. Dies gilt auch für einen im Jahresabschluss erstmalig auftretenden Fehlbetrag.

Im Rahmen eines veröffentlichungsfähigen Haushaltes ist es der Kommune unbenommen, gestaltende Entscheidungen wie u.a. die zu Hebesätzen für kommunale Realsteuern zu treffen, wobei sie der weiterhin erforderlichen Darstellung der Haushaltsausgleiche Rechnung zu tragen hat.

Der tatsächlich realisierte originäre Haushaltsausgleich im Jahresabschluss der Kommune und damit die Vermeidung einer Ausweitung des rechtswidrigen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages bei gleichzeitiger Eröffnung von kommunalen Gestaltungsoptionen ist als Ziel dieses Verfahrens anzustreben. Unterstützend bietet sich die Fortsetzung eines an den Regelungen des Stärkungspakts orientierten - auch unterjährigen - Berichtswesens an [...]“

Quelle: MHKBG-Erlass v. 14.05.2021 (Auszug)

Die mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) eingeräumte Isolierungsmöglichkeit krisenbedingter Haushaltsbelastungen läuft mit dem Haushaltsjahr 2023 aus und wird rechtlich nicht mehr verlängert.

Gleichzeitig sollen mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (→ Drucks. 18/7188) Modifikationen der Gemeindeordnung (GO) und in deren Folge auch der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) erfolgen. Die Verabschiedung durch den Landtag ist für Februar 2024 vorgesehen. Das Gesetz soll rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft treten, so dass sich sowohl der Haushalt 2024, das zugehörige HSK als auch der Jahresabschluss 2023 am 3. NKFVG orientieren müssen.

Die daraus für die Planung der Haushalte ab 2024 entstandenen Umsetzungsfragen haben das MHKBG zu einer **Klarstellung hinsichtlich der aktuellen Erlasslage** zur aufsichtsrechtlichen Behandlung bilanziell überschuldeter Kommunen veranlasst (Mail Bezirksregierung Düsseldorf v. 31.10.2023):

- Der mit dem Erlass vom 14.05.2021 unter Ziffer 3 Pkt. 3 geforderte Haushaltsausgleich im Gesamtzeitraum der mittelfristigen Planung (Haushaltsjahr plus 3 Finanzplanungsjahre) ist für die Genehmigung keine Grundvoraussetzung mehr;
- Die Genehmigung von vorgelegten Haushaltssicherungskonzepten richtet sich nach den allgemeinen Regelungen des § 76 Absatz 2 GO NRW.
 - Nach dem aktuell vorliegenden Gesetzentwurf zum § 76 (2) GO NRW soll die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur erteilt werden, wenn daraus hervorgeht, dass **spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr** der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
 - Zusätzlich ist dem Haushaltssicherungskonzept bei einem bilanziellen Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages nachrichtlich „ein **Zukunftskonzept** beizufügen, in dem die Gemeinde Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des Eigenkapitals darlegt“.

- Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes ist nach wie vor als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben, jedoch nicht Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung für ein aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept.

Im Solinger Haushalt werden alle bereits bestehenden Maßnahmen inhaltlich unverändert als *Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (HSK)* fortgeführt. Die Begriffe *Haushaltssanierungsplan (HSP)* und *Haushaltssicherungskonzept (HSK)* werden synonym verwendet.

Die Stadt Solingen bekennt sich mit dem vorliegenden Plan auch weiterhin ausdrücklich zu ihrer Verantwortung der Haushaltskonsolidierung:

- Der eingeschlagene Weg des „intelligenten Sparens“ mit einer Schwerpunktsetzung und einem verstärkten Ressourceneinsatz in strategischen Entwicklungsbereichen wird konsequent weitergegangen;
- die bereits bestehenden Maßnahmen, Projekte und Initiativen werden mit Blick auf die erwarteten Konsolidierungsziele unterjährig engmaschig betrachtet und bei Bedarf nachgesteuert;
- neue bzw. veränderte Impulssetzungen und Maßnahmen werden sukzessive konkretisiert und intensiviert weitergeführt.

Mit den bisherigen (im Haushalt bereits eigearbeiteten) HSK-Maßnahmen kann der **Haushaltsausgleich** angesichts der aus den Krisen entstehenden realen finanzwirtschaftlichen Folgewirkungen und Ergebnisbelastungen und der nunmehr entfallenen Isolierungsmöglichkeit im Finanzplanungszeitraum allerdings **nicht mehr dargestellt** werden.

Der Blick richtet sich daher über den aktuellen Finanzplanungszeitraum hinaus und stellt entsprechend der oben beschriebenen modifizierten Erlasslage ein **Konsolidierungsszenario** (Modellrechnung) dar, das als Ergebnis einer Vieljahresmodellierung einen Haushaltsausgleich im Jahr 2039 ausweist.

2.2 Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

2.2.1 Aufbau des HSK

Bei dem Haushaltssicherungskonzept 2024 ff. handelt es sich prinzipiell um die Fortschreibung des mit dem Haushalt 2023 beschlossenen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 19.07.2023 genehmigten Sanierungskonzeptes 2023 (HSK 2023 ff.).

Im HSK 2024 werden (zunächst) keine konkreten „neuen“ Einzelmaßnahmen zum Erreichen des Haushaltsausgleiches definiert.

In den langen Jahren der Haushaltssicherung ist eine Vielzahl von Maßnahmen diskutiert, geprüft, modifiziert und bereits umgesetzt worden. „Neue“, d. h. bisher nicht identifizierte Ansatzpunkte und Möglichkeiten mit Entlastungseffekten, die auch eine realistische gesellschaftliche und politische Umsetzungschance haben, sind seriös nicht „auf die Schnelle“ definierbar.

Die „Dividenden“ der vielen bereits auf den Weg gebrachten Maßnahmen und Initiativen (z. B. Digitalisierungsmaßnahmen, innovative Raumnutzungskonzepte, Prozessoptimierungen) werden sich in den nächsten Jahren – über den Zeitraum der Mittelfristplanung hinaus - zunehmend in Form von ergebnisentlastenden Wirkungen zeigen.

Vor diesem Hintergrund bildet die auf einen Zeitraum von 15 Jahren ausgerichtete **Modellrechnung** (Konsolidierungsszenario) den Kern des Solinger Konsolidierungsweges.

Die der Modellrechnung zugrundeliegenden Berechnungsparameter werden unter → Pkt. 2.7 näher beschrieben.

2.2.2 Einarbeitung aller bestehenden Maßnahmen in den Haushalt

Alle bisher bestehenden Maßnahmen wurden wie in den vergangenen Jahren systemtechnisch bereits in den Haushalt eingearbeitet:

In den geplanten Jahresergebnissen sind damit alle bisherigen HSK-Maßnahmen bereits berücksichtigt.

2.2.3 HSK-Maßnahme M344 (Altschuldenregelung und Neustrukturierung GFG)

Ab dem Haushalt 2022 wurde mit der Aufnahme der HSK-Maßnahme M344 (Altschuldenregelung und Neustrukturierung des GFG) die dringende Erwartungshaltung hinsichtlich der geforderten stärkeren Beteiligung der übergeordneten staatlichen Ebenen an den kommunalen Belastungen formuliert.

An der Maßnahme wurde vor dem Hintergrund der mehrfach bestätigten Absichtserklärungen im Haushaltssicherungskonzept 2023 weiter festgehalten (Volumen 2023 ff: 13,39 Mio. p.a.).

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat nun in Abstimmung mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW mitgeteilt, dass angesichts der zum gegenwärtigen Zeitpunkt fehlenden gesetzlichen Grundlage für das Altschuldenprogramm die Einplanung positiver Effekte im Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 (einschließlich Finanzplanung) **nicht zulässig** ist (Mail vom 13.11.2023).

Die **Maßnahme** wird daher im HSK 2024 **gestrichen**.

Auf die im Jahr 2022 zunächst erklärte Kompensationsverpflichtung durch eine Erhöhung der Grundsteuer B wird mit Blick auf die nach wie vor geltenden Absichtserklärungen zur Altschuldenlösung und den noch nicht abschließend erkennbaren Auswirkungen der aktuellen Grundsteuerreform verzichtet.

Die **Kompensation** erfolgt stattdessen durch eine durchgängige Berücksichtigung eines **Globalen Minderaufwandes** in gleicher Höhe. Der Globale Minderaufwand liegt damit im Rahmen der vorgesehenen neuen Regelung des § 79 Abs. 3 GO NRW (pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen).

2.2.4 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-Volks-hochschule, TBS) mit einer Reihe von Maßnahmen an der Haushaltskonsolidierung beteiligt.

Der vom Rat bereits mit dem HH 2022 beschlossene Verzicht auf die Zuwendung des Klinikums an den Haushalt (0,5 Mio. EUR) und die damit verbundene Kompensation durch die Erhöhung der Maßnahme M261 wurde entsprechend fortgeschrieben.

Die bisherige Gewinnabführung der Technischen Betriebe wird vor dem Hintergrund der durch das OVG-Urteil zur Gebührenermittlung entstehenden Belastungen der TBS für die Jahre 2024 bis 2026 zunächst ausgesetzt. Ab dem Jahr 2027 ist eine Gewinnabführung i. H. v. 4,0 Mio. EUR wieder eingeplant.

Angesichts der lediglich zeitlich befristeten Aussetzung erfolgt die Kompensation in diesem Zeitraum im Rahmen des regulären Haushaltsvollzuges.

2.2.5 Gesamtvolumen des HSK 2024

In der Darstellung des bisherigen HSK wurden

- die zugrundeliegenden Maßnahmen schwerpunktmäßig auf die Maßnahmen beschränkt, die sich im laufenden Umsetzungsprozess befinden (HSK-Teil A) und
- alle bereits umgesetzten Maßnahmen im Hinblick auf die jahresübergreifende Vergleichbarkeit des HSK-Gesamtvolumens summarisch abgebildet (HSK-Teil B).

Die im HSK beschlossenen Maßnahmen sind in der Regel bereits umgesetzt. Vor dem Hintergrund der vollständigen planerischen Einarbeitung und der in den vergangenen Jahren im Vergleich zur Planung besseren Jahresergebnisse wird auf die bisherige Differenzierung künftig verzichtet.

Das Maßnahmencontrolling erfolgt im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings. Die Entwicklung der Maßnahmen wird insofern weiter kontinuierlich im Blick behalten. Die im HSK bisher enthaltenen Maßnahmen sind unter → Pkt. 2.2.6 nachrichtlich aufgelistet.

Das **Gesamtvolumen des HSK** bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

HSK	Bereich	2024	2025	2026	2027	[...]
2024	M344 (Altschuldenhilfe, GFG)	0	0	0	0	
	Neu (zur Kompensation): Globaler Minderaufwand	13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000	
	umgesetzte Maßnahmen des HSK aus Vorjahren (nachrichtlich)	33.306.700	33.306.700	33.306.700	33.306.700	
	Summe HSK 2024	46.696.700	46.696.700	46.696.700	46.696.700	
2023	Teil A: Einzelmaßnahmen	32.883.500	32.883.500	32.883.500	32.883.500	
	Teil B: umgesetzte HSK-Maßnahmen aus Vorjahren (nachrichtlich)	13.813.200	13.813.200	13.813.200	13.813.200	
	Summe HSK 2023	46.696.700	46.696.700	46.696.700	46.696.700	
Saldo	Veränderung	0	0	0	0	

Abb. 1: Vergleich HSK 2024 zu HSK 2023

2.2.6 Übersicht über umgesetzte HSK-Maßnahmen aus Vorjahren (nachrichtlich)

Alle beschlossenen Maßnahmen sind entsprechend der in § 6 der Haushaltsatzung getroffenen Festlegung verbindlich und im Haushaltsvollzug zu erreichen.

Zur dauerhaften Sicherstellung der ursprünglich formulierten Entlastungserwartung werden die Maßnahmen auch bei bereits erfolgter Umsetzung im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings weiter im Blick behalten.

Die im Vergleich zum HSP 2023 vorgenommenen Anpassungen, sind farblich gekennzeichnet.

lfd. Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Teil	Verantwortlich	Strukturelles Volumen (EUR)
M056	Verstärkte Teilnahme an Betriebsprüfungen	B	22	340.000
M125	Maßnahmenbündel: Umsetzung innovativer Nutzungskonzepte in Verwaltungsgebäuden zur strategischen Flächenreduzierung (Zusammenfassung von M125, M307)	A	11, 23	380.000
M149	Kürzung Beschäftigungsentgelte f. Aushilfskräfte/Sonderaktionen	B	47	12.000
M156	Steigerung Refinanzierung durch andere Kostenträger	B	50	100.000
M181	Aufgabe Sportstadion Hermann-Löns-Weg (mit Kunstrasen und Umkleiden)	B	52	34.200
M183	Aufgabe/Überlassung Schießsportanlage Talsperrenstr.	B	52	20.000
M185	Aufgabe Turnhalle Gillicher Str. oder (erhebl.) Sanierungsbeteiligung des TSV Aufderhöhe	B	52	3.000
M197	Reduzierung Sachaufwand Straßenunterhaltung	B	61	150.000
M201	Ausweitung Parkraumbewirtschaftung	B	61	170.000
M225	Reduzierung der Grünflächenpflege	B	67	110.000
M238	Zuwendungen des Klinikums	B	Klinikum	0
M242	Strategie-Optimierungen beim TBS	B	TBS	450.000
M243	Zuschuss-Senkung VHS	B	BSG	75.000
M249	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten	A	61	70.000
M261	Zentrale Maßnahmen zum optimierten Personal- und Personaleinsatz-Management, u.a. durch Gesundheitsmanagement (Zusammenfassung von M261, M266, M290, M015, M308, M333)	A	11	2.762.500
M263	Konsolidierungsbeitrag Stadt-Sparkasse Solingen (ergebnisabhängig)	A	SSS	1.000.000
M264	Dienstleistungen der Dienste 11-12 und 20-3 für TBS	B	TBS	200.000
M268	Carsharing/Carpooling für städt. Fahrzeuge	B	11	20.000
M271	Konsolidierungsbeitrag TBS	A	TBS	3.821.000
M273	Überprüfung der Einkommen bei Elternbeiträgen	B	51	150.000
M275	Einnahmesteigerung durch Intensivierung Hundesteuerermittlung und Erhöhung der Kampfhundesteuer	B	22	173.000
M279	Gewinnabführung DBSG (Zusammenfassung von M279, M280, M286)	B	DBSG	159.000
M283	Walter-Bremer-Institut: Absenkung der Zuschusssumme	B	40	200.000
M284	Reduzierung u. Umstellung Tageszeitung auf e-paper	B	25	10.000
M285	Zentrales Vertragsmanagement	B	25	10.000
M287	Optimierung Abläufe im Schulbetrieb	B	40	5.000
M288	Investitions- und Baukostencontrolling/Optimierung Einsparungen	B	20	90.000

lfd. Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Teil	Verantwortlich	Strukturelles Volumen (EUR)
M291 a	Umstellung Automatensteuer auf Besteuerung d. Einsatzes	B	22	450.000
M291 b	Anhebung Automatensteuer um 1%	B	22	600.000
M292	Erhöhung Kantinenpreise für Externe und grundsätzliche Überarbeitung der Preisgestaltung	B	23	5.000
M294	Kürzung der Budgetmittel der Bezirksvertretungen um 20%	B	10	20.000
M295	Einführung Wettbürosteuer	B	22	25.000
M296	Erhöhung Hundesteuer (1. und weitere Hunde)	B	22	150.000
M297	Reduzierung Sach- und Dienstleistungsaufwand	B	20	3.000.000
M298	Erhöhung Grundsteuer A (50 Punkte)	A	22	10.000
M299	Erhöhung Grundsteuer B (insgesamt 100 Punkte in 2 Stufen (2018 Erhöhung um 75 Pkte., 2019 weitere 25 Pkte.))	A	22	5.500.000
M300	Entlastung bei der Eingliederungshilfe von bundesweit insgesamt 5 Mrd. EUR; falls die Mittel nicht fließen, Erhöhung Grundsteuer B.	B	20	3.900.000
M301	Klimaschutzkonzept: z.B. Einsetzen von LED-Leuchten; Heizkosten-/Energiekostencontrolling; Fortführung Energiesparhelfer*innen, beschleunigter Heizungs austausch	A	23	150.000
M302	Anpassung Standards Umbau Straßen / Ampeln durch Kreisverkehre oder Entfall von Ampeln	B	61	120.000
M303	Einführung des papierlosen Rates (auf freiwilliger Basis)	B	10	55.000
M306	Fördermittelmanagement und Controlling	B	20	50.000
M309	Reduzierung externe, nicht pflichtige Gutachten	B	11	50.000
M310	Steigung Einnahmen Unterhaltsvorschuss	B	50	50.000
M311	Reduzierung Fallzahlen (KdU) durch erfolgreiche Arbeitsmarkintegration	B	59	250.000
M313	Entwicklung E-Government (Zusammenfassung von M313, M316, M304)	B	R1-15	685.000
M315	Optimierung der Ertragsstrukturen durch Abrechnung von Leistungen gegenüber Konzerntöchtern	B	14	50.000
M317	Erhöhung der Erträge durch Ausweitung des Stellenvolumens in den Bereichen Forderungsmanagement und Vollstreckung	B	21	5.000
M318	Energieeinsparungen durch Kapazitätserweiterungen, insbesondere zur Optimierung technischer Anlagen	A	23	220.000
M319	Fertigstellung und Umsetzung einer Gebäudesanierungsstrategie	A	23	100.000
M320	Organisationsuntersuchung im Gebäudemanagement	B	23	200.000
M321	Konzernweite Standardisierung weiterer Warengruppen	B	25	400.000
M322	Verbesserung des Online-Services des SD Einwohnerwesens (z.B. Anwohnerparkausweise, Meldeauskünfte, ePayment, Urkundenservice usw.)	A	33	40.000

Ifd. Nr.	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Teil	Verantwortlich	Strukturelles Volumen (EUR)
M323	Optimierung der Schulraumvermietung und Überarbeitung der Entgeltsatzung	B	40	10.000
M324	Realisierung vorrangiger Ansprüche (insbes. BuT) bei der Mittagsversorgung an Solinger Schulen	B	40	50.000
M325	Vergabe der Mittagsversorgung (Gesamtschule und Carl-Ruß-Schule) an externe Dritte unter Beibehaltung der Preis- und Qualitäts-Niveaus; DEG-Norm (3,50 €/Essen)	B	40	160.000
M326	Verstärkung der Einkommen- und Vermögensüberprüfung innerhalb von Einrichtungen	B	50	80.000
M327	Intensivierung der Sozialarbeit in Haushalten mit über 80-jährigen Empfängern von Grundsicherung	B	50	50.000
M328	Entwicklung und Umsetzung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes; die Gesamtgrundstücksfläche soll möglichst erhalten bleiben	B	52	50.000
M329	Organisatorische Optimierung im Bereich der zentr. Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfe (frühzeitiger Falleinstieg u. Vermeidung von Räumungsklagen/Zwangsräumungen)	B	64	80.000
M330	Fortführung des Klimaschutzmanagements und Umsetzung d. Konzeptes „Klimabewusster Energieverbrauch im Konzern“	A	67	90.000
M331	Erhöhung der Pachten bei Grünflächen	B	67	20.000
M332	Prozessoptimierung - Ausnutzung von Optimierungspotenzial für die gesamte Verwaltung	A	20	1.500.000
M335	Verfahrensoptimierung Elternbeiträge im Kitabereich/OGS	B	51	100.000
M336	Optimierung von Prozessabläufen im TP HzE	A	51	1.500.000
M338	Zuführung ins Regelsystem: Stabstelle Flüchtlinge	B	10	167.000
M339	PK-Einsparung durch Digitalisierung	A	11	2.000.000
M340	Optimierungseffekte DBSG/TBS	B	TBS	500.000
M341	Teilstationäre Blitzer (Rotlichtüberwachung)	A	32	50.000
M342	Digitalisierung Parkraumbewirtschaftung (TBS)	A	61	100.000
M343	Neuausrichtung Kontraktmanagement (TBS)	A	23/52/ 61/67	200.000
Summe	Umgesetzte Maßnahmen (nachrichtlich)			33.306.700
M344	Altschuldenregelung und Neustrukturierung GFG (urspr. Volumen: 13,39 Mio. EUR)	A	20	0
neu	Globaler Minderaufwand (zur Kompensation der Maßnahme M344)	A		13.390.000
Summe	HSK 2024			46.696.700

Abb. 2: HSK 2024 ff.

2.3 Controlling des Haushaltssicherungskonzepts

Für die HSK-Maßnahmen sind die jeweiligen Dienstleitungen bzw. die Ressortleitungen verantwortlich.

Ein Berichtswesen zur Haushaltssicherung stellt die notwendige Transparenz für den Verwaltungsvorstand und den Rat und seine Gremien her und ist als Element für eine gezielte Steuerung unabdingbar. Im Verwaltungsvorstand wird im Rahmen des Monatsreportings über die Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet; der Finanzausschuss wird im Zuge des unterjährigen Berichtswesens über den aktuellen Umsetzungsstand informiert.

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 bei der Realisierung bzw. Vollzugsüberwachung der entsprechenden HSK-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 gegenüber der Kommunalaufsicht

Das in den vergangenen Jahren aufgebaute und mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmte Berichtswesen wird unter Berücksichtigung der mit dem 3. NKFVG vorgesehenen Anpassungen fortgeführt.

Soweit sich Nachsteuerungspflichten z. B. durch Änderungen oder Anpassung rechtlicher Vorgaben ergeben, werden diese entsprechend berücksichtigt.

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 Prozessanalyse

Mit dem seit 2010 eingeführten und in 2015 erneut durchgeführten produktkritischen Verfahren wurde nicht nur hinsichtlich der Methodik zur Konsolidierung ein Paradigmenwechsel vollzogen: Verwaltung und Betriebe wurden nicht anlassbezogen (bei Freiwerden einer Stelle), sondern fast flächendeckend produktkritisch untersucht und eine (gerade noch) arbeitsfähige Sollorganisation definiert.

Dieser Solinger Ansatz der Produktkritik wird durch die Einführung der IT gestützten Prozessanalysen konsequent weiterentwickelt und verfeinert. Erforderliche organisatorische Änderungen – insbesondere im Zusammenhang mit der Digitalisierung in der Verwaltung – werden anhand dieses Modells vorgenommen. Damit ist sichergestellt, dass im Spannungsfeld von schonendem Ressourcenverbrauch einerseits und notwendiger Qualität andererseits ein sachgerechter Ausgleich erfolgt.

- Konsequente unterjährige Bewirtschaftung des Stellenplans

Durch eine äußerst restriktive externe Einstellungspraxis gelang es in den vergangenen Jahren, die Besetzungsquote auf einem Wert von 94% oder darunter zu halten.

Durch die konsequente Bewirtschaftung des Stellenplanes konnte die Besetzungsquote in den Jahren 2018 bis 2021 unter dem langjährigen Mittel von rd. 94% gehalten werden. Im Jahr 2022 sank die Besetzungsquote auf unter 92 %. Aktuell liegt die Besetzungsquote bei 91,6% (Stichtag 31.12.2023).

Die niedrige Besetzungsquote trägt entsprechend zur Haushaltskonsolidierung bei.

Stellenplanübersicht / -veränderungen 2018 bis 2023						
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stellenanteile in Vollzeit- äquivalenten (VZÄ)	1.962,07	1.999,29	2.025,49	2.089,55	2.146,86	2.372,78
Veränderung zum Vorjahr	13,57	37,22	26,20	64,06	57,31	225,92
tatsächl. Besetzung in VZÄ (jeweils zum 30.06.)	1.840,31	1.874,62	1.899,50	1.954,62	1.961,86	2.174,37
Besetzungsquote in %	93,8%	93,8%	93,8%	93,5%	91,4%	91,6%
NN-Stellen in VZÄ	121,76	124,67	125,99	134,93	185,00	198,41

2.5.2 Stellenübersicht 2018 - 2023

Mit dem Stellenplannachtrag **2018** ist es gelungen, trotz zusätzlicher 50 Stellen, von denen lediglich rund 13 VZÄ nicht refinanziert sind, das Gesamtvolumen des Stellenplans der Kernverwaltung stabil zu halten. Ursächlich dafür ist der konsequente Umgang mit befristeten Stellen, die grundsätzlich nicht verlängert werden. Damit sind rund 51 Z-Stellen ausgelaufen; dies führt zu einer strukturell wirksamen Entlastung des Haushaltes in Höhe von 2.844.937 EUR.

Die Entwicklung des Stellenvolumens in **2019** resultiert wie bereits in der Vergangenheit aus dem Ausbau und der Neuschaffung der Kindertagesstätten, Investitionen in die Digitalisierung und aus dem vorgeschriebenen Ausbau der Stellen bei der Feuerwehr. Die Schaffung der neuen überwiegend refinanzierten Stellen ist den gesetzlichen und politischen Beschlüssen geschuldet und als Investition in die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit Solingens zu sehen.

Die Ausweitung des Stellenvolumens in **2020 und 2021** begründet sich im Wesentlichen mit der Neuschaffung von Planstellen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie insbesondere in den Bereichen des Stadtdienstes Gesundheit und des kommunalen Ordnungsdienstes.

In **2022** hat sich der Netto-Zuwachs an Stellen mit rund 57 gegenüber dem Vorjahr leicht abgeschwächt. Die Entwicklung des Stellenvolumens resultiert wie bereits in den Vorjahren aus dem Ausbau der Kindertagesstätten und der

Neuschaffung von Planstellen zur Flüchtlingsbetreuung im Zusammenhang mit dem Ukraine- Krieg sowie zum Abbau des Sanierungsstaus durch das Gebäudemanagement.

Der Zuwachs im Jahr **2023** resultiert im Wesentlichen aus den Investitionen in die Bildungs- und Jugendlandschaft – insbesondere in den Ausbau der Kindergärten. Darüber hinaus wurden weitere Stellen notwendig, z. B. zum Abbau des Sanierungsstaus durch das Gebäudemanagement und der Verlagerung von 68 VZÄ aus dem ehem. DBSG.

2.5.3 Entwicklung der Personalkosten

2.5.3.1 Rückblick 2018 bis 2022 (Rechnungsergebnisse)

Die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Personalkosten von 2018 bis 2022 vollziehen die Entwicklung des Stellenplans in Verbindung mit der Besetzungsquote auch finanziell nach.

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

Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr **2019** gegenüber dem Vorjahr erklärt sich insbesondere aus der Erhöhung der Besoldung um 3,2% sowie mit der Tarifierhöhung im TVÖD um 3,09%.

Weitere Personalkostensteigerungen ergaben sich aus der neuen Entgeltordnung sowie steigenden Ausgaben in der Unfallkasse. Durch die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge hat sich der Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung erhöht. In 2019 wurden zusätzliche Ausbildungsstellen (Anwärter, PIA und die Seiteneinsteiger) geschaffen. Ein überproportionaler Zugang der Pensionäre sowie die Erhöhung der Pensionen trugen auch zu der Kostensteigerung bei.

Im Rechnungsergebnis des Jahres **2020** spiegelt sich der absolute Anstieg der besetzten Stellen und der darüber hinaus geschaffenen Arbeitsverhältnisse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wider. Weitere Steigerungen der Personalkosten entstanden durch den weiteren Ausbau der Ausbildungsstellen und durch die Erhöhung der Besoldung sowie der Pensionen um weitere 3,2%.

Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr **2021** gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch den Anstieg der besetzten Stellen im Umfang von mehr als 64 VZÄ. Die überwiegend refinanzierten Stellen im Impfzentrum sowie im SD Gesundheit haben das Ausgabevolumen der Personalkosten erhöht. Darüber hinaus wurden die Familienzuschläge der Beamten neu reguliert und trugen zur einer weiteren Verschlechterung des Ergebnisses bei.

Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr **2022** gegenüber dem Vorjahr erklärt sich neben den zusätzlichen Stellen insbesondere aus der Erhöhung der Familienzuschläge der Beamten (ca. 1,7 Mio. EUR) sowie mit der Tarifierhöhung im TVöD Sozial- und Erziehungsdienst (ca. 550.000 EUR). Weitere Belastungen entstanden durch die Zahlung der Coronaprämie (800.000 EUR) sowie durch überproportionalen Kostenanstieg der Beihilfen und der Versorgungsaufwendungen i. H. v. 7,3%.

Rechnungsergebnisse des laufenden Personal- und Versorgungsaufwandes der Jahre 2018 bis 2022 (ohne Rückstellungen und ohne sonstige Beschäftigte)					
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Summe	139.433.333,86	143.752.656,30	152.962.277,80	160.927.122,79	169.228.409,90

2.5.3.2 Ausblick 2023 bis 2027 (Plandaten)

Seit dem Haushalt 2012 wurde der **Stellenplan** wieder im Soll auf Basis von Ecksätzen **zu einhundert Prozent ausfinanziert**. Daran wird auch in diesem Jahr festgehalten.

Damit ist im Sinne des kaufmännischen Vorsichtsprinzips sichergestellt, dass sich z. B. aus Schwankungen in der Besetzungsquote für die dem HSK zu-

grundlegenden Plandaten keine Risiken ergeben. Gleichzeitig bewirken unterjährig nicht oder nur teilweise besetzte Stellen nunmehr eine unmittelbare Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Plan.

Die Steigerung der laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen in **2023** gegenüber der Finanzplanung des Haushaltes liegt hauptsächlich in der Schaffung von Planstellen. Diese Stellenentwicklung ist im Wesentlichen politischen Beschlüssen geschuldet. Alleine im Bereich der Kindertagesstätten wurden durch die notwendige Ausweitung der Kapazitäten 63 Vollzeitstellen geschaffen. Weitere Planstellen sind im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sowie zum Abbau des Sanierungsstaus durch das Immobilienmanagement entstanden sowie durch die Verlagerung von 68 VZÄ aus dem ehem. DBSG.

Die Tarifabschlüsse TVöD sowie bei den Beamten und Pensionären belasten den Haushalt 2023 zusätzlich mit 6 Mio. EUR. Darüber hinaus wurde besonderer Wert daraufgelegt, dass weitere Stellen nur noch dann genehmigt werden, sofern sie durch entsprechende Einnahmen gegenfinanziert werden konnten.

Eine vergleichbare Entwicklung ist auch für **2024** absehbar. Die Steigerung der Personalkosten resultiert insbesondere aus der Schaffung neuer Arbeitsverhältnisse sowie der für das Jahr 2024 beschlossenen Tarifierhöhung der Tabellenentgelte (TVöD) von rund 11,5%.

Ab **2025** wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten nur noch eine jährliche Steigerung um 2 % angenommen, was zum einen angesichts weiterer Rationalisierungspotentiale (auch im Zusammenhang mit den Digitalisierungsbestrebungen) zu sehen ist; zum anderen wird es insbesondere aufgrund der demographischen Entwicklung weiterhin nicht möglich sein, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis 2027 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 über die Besetzungsquote weiterhin sichergestellt. Weitere Optimierung der PEM-Kosten und langfristige Reduzierung der

Arbeitsunfähigkeitszeiten werden zusätzlich zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

Planansätze des laufenden Personal- und Versorgungsaufwandes der Jahre 2023 bis 2027 (Originalansätze ohne Rückstellungen und ohne sonstige Beschäftigte)				
Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
185.213.286	200.965.988	204.985.308	209.085.014	213.266.715
Bemerkung zu den Planungsparametern: Ausfinanzierung aller Planstellen nach Ecksätzen stellenscharfe Planung einschl. Berücksichtigung von Befristungen, ab 2025 pauschale Steigerung um 2% Reduzierung der Personalaufwendungen i. H. d. HSK-Maßnahmen mit Personalbezug				

2.5.4 Ausblick HSK

In Planungsjahr wurden erneut alle HSK-Maßnahmen mit Personalkostenbezug direkt in die Planansätze eingerechnet. Somit ist der Erfolg der geplanten Einsparbemühungen direkt an den aktuellen Personalkosten ersichtlich.

Im Solinger Konsolidierungsszenario kommt der Begrenzung des künftigen Personalkostenanstieges eine zentrale Bedeutung zu. Auf die entsprechenden Erläuterungen im Zukunftskonzept (→ s. Pkt. 2.7) wird an dieser Stelle verwiesen.

2.6 Sachkostenkonsolidierungskonzept

Die Stadt Solingen hat bereits 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.

Die künftige Entwicklung und Begrenzung des Sachkostenanstieges muss im Rahmen des Zukunftskonzeptes (→ s. Pkt.2.7.11) verstärkt in den Blick genommen werden.

2.7 Zukunftskonzept (Konsolidierungsszenario, Modellrechnung)

Das Solinger Konsolidierungsszenario geht prinzipiell von stabilen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus, unter denen auch die aufgelaufenen Krisenbelastungen sukzessive abgebaut bzw. zurückgeführt werden können.

- Die im Mittelfristzeitraum konkret geplanten Haushaltsansätze werden im sich anschließenden Modellrechnungszeitraum anhand unterstellter Rechen- und Steigerungsparameter prognostiziert.
- Dabei werden die aus den bereits eingeleiteten Reorganisations- und Zukunftsmaßnahmen erwarteten „Dividenden“ im Modellrechnungszeitraum zunächst in Form von „reduzierten“ Steigerungsraten berücksichtigt (z. B. Wirkung der HSK-Initiativen mit Personalkostenbezug durch Steigerungsraten von „nur“ 1%; Wirkung innovativer Raumnutzungskonzepte durch geringere Raum-/Mietaufwendungen).
- Das Konsolidierungsszenario wird in den kommenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und maßnahmenbezogen konkretisiert.

- Die erwarteten Ergebnisse werden dabei engmaschig controlled und in die bestehenden Berichts- und Controllingsysteme eingebunden.

2.7.1 Vorbemerkung, Grundsätzliche Annahmen

Die Berechnungsparameter für die Fortschreibung der Ergebnisplanung (Modellrechnung) basieren prinzipiell auf den

- Rechnungsdaten der letzten Jahre,
- den Plandaten des Haushaltes 2024 und
- der Mittelfristplanung für die Jahre 2025 bis 2027

Die *Fortschreibung der Ergebnisplanwerte* ab dem Jahr 2028 erfolgt auf Grundlage der Finanzplanwerte des Jahres 2027. Dafür werden die Aufwendungen und Erträge sachkontenscharf ermittelt und auf Planzeilenebene dargestellt.

2.7.2 Planzeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsprognose für die „großen“ Steuerarten erfolgt auf Basis des in den aktuellen Orientierungsdaten¹ für das Jahr 2027 genannten Steigerungswertes.

Ab dem Jahr 2028 wird damit von folgenden Steigerungsraten ausgegangen:

- Einkommensteueranteil
(Kto. 402100; Ansatz 2027: 108,00 Mio. EUR)..... + 4,40 %
- Gewerbesteuer
(Kto. 401300; Ansatz 2027: 112,00 Mio. EUR)..... + 3,10 %
- Umsatzsteueranteil
(Kto. 402200; Ansatz 2027: 16,50 Mio. EUR)..... + 1,90 %

¹ Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 16.08.2023

- Grundsteuer B
(Kto. 401200; Ansatz 2027: 40,38 Mio. EUR) + 1,10 %
- Leistungen Familienlastenausgleich
(Kto. 405100; Ansatz 2027: 10,10 Mio. EUR) + 4,40 %

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

Bei den sonstigen Steuern (Volumen 2027: 3,58 Mio. EUR) wird von einer Steigerungsrate von 1,0 % ausgegangen.

2.7.3 Planzeile 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Wichtigste Position der in der Ergebnisplanzeile enthaltenen Erträge sind die **Schlüsselzuweisungen** aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Kto. 411100; Ansatz 2027: 132,60 Mio. EUR = rd. 57,5 % des Planzeilenvolumens).

Die Schlüsselzuweisungen werden ab 2028 entsprechend dem für das Jahr 2027 in den Orientierungsdaten festgelegten Faktor um 4,3 % gesteigert.

Die in der Planzeile enthaltenen **laufenden Zuweisungen** werden ab 2028 mit 1,0 % gesteigert. Wesentliche Positionen sind hierbei die **laufenden Zuweisungen des Landes** (Kto. 414100) mit rd. 70,82 Mio. EUR in 2027.

Die **Auflösung der Sonderposten** ist in der Planzeile mit einem Ansatz in 2027 von rd. 11,1 Mio. EUR enthalten. Die Sonderposten-Auflösungen werden für die Jahre 2024-2027 aufgrund des aktuellen Investitionsplans kalkuliert; für die Jahre ab 2028 werden die Planwerte analog der Fortschreibung der Abschreibungswerte mit 2,0 % gesteigert.

Der unter der Kostenart 414110 enthaltene und über die Investitionspauschale finanzierte Planansatz für Geringwertige Wirtschaftsgüter (2027 = 11,4 Mio. EUR) wird ab 2028 analog den Sach- und Dienstleistungen mit 1,0 % gesteigert.

2.7.4 Planzeile 3 - Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen sind Kostenbeiträge von anderen Gebietskörperschaften aus den Produktbereichen Soziales und Jugend zusammengefasst.

Die Erträge werden ab 2028 analog zu den für die Entwicklung der der jeweiligen Transferaufwendungen gesetzten Annahmen gesteigert:

- SGB II (2027 = 4,0 Mio. EUR)..... 1,0 %
- SGB XII (2027 = 6,3 Mio. EUR)..... 2,0 %

2.7.5 Planzeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Volumen 2027 ohne Auflösung von Sonderposten rd. 32,8 Mio. EUR) wird für den Zeitraum der Modellrechnung von einer Steigerungsrate von 1,0 % ausgegangen.

Abweichend davon werden die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** (Volumen 2027: 0,6 Mio. EUR) analog der Fortschreibung der Abschreibungswerte mit 2,0 % gesteigert.

2.7.6 Planzeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (Volumen 2027: 11,4 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

2.7.7 Planzeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen entstehen, wenn die Stadt Solingen für andere Aufgabenträger tätig wird (Ansatz 2027 rd. 208,9 Mio. EUR).

Als Steigerungsrate wird in den Prognosejahren für alle **Personalkostenerstattungen** (Volumen 2027: 4,4 Mio. EUR) die Steigerungsrate der Personalkosten von 1,0 %, angenommen.

Die **übrigen Kostenerstattungen** resultieren aus SGB-Erstattungen und werden korrespondierend zu den jeweiligen Transferaufwendungen gesteigert:

- SGB II (2027 = 165,2 Mio. EUR) 1,0 %
- SGB XII (Volumen 2027 = 33,1 Mio. EUR) 2,0 %

2.7.8 Planzeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Planansätze der sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2027 auf rd. 21,4 Mio. EUR; wesentliche Positionen sind dabei die Erträge aus **Konzessionsabgaben** (Kto. 451100; Volumen 2027: 11,6 Mio. EUR) sowie die Erträge aus **Bußgeldern** (Volumen 2027: 4,9 Mio. EUR).

Diese Erträge werden in der Modellrechnung mit 1,0 % fortgeschrieben.

Abweichend davon werden die unter Kto. 457100 geplanten Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** (Volumen 2027: 0,6 Mio. EUR) analog der Fortschreibung der Abschreibungswerte mit 2,0 % gesteigert.

2.7.9 Planzeile 11 - Personalaufwendungen

Die **lfd. Personal- und Beihilfeaufwendungen** (Volumen 2027: 189,36 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

Die mit der „nur“ 1%igen Steigerungsannahme verbundene Erwartung an einen deutlich reduzierten Personalkostenaufwuchs wird angesichts der in der Regel höheren Tarifabschlüsse durch eine konsequente Umsetzung der bereits auf den Weg gebrachten Maßnahmen (z. B. Digitalisierungsmaßnahmen, innovative Raumnutzungskonzepte, Prozessoptimierungen) und weitere konzeptionelle Konkretisierungen kompensiert werden müssen. Diese neuen Maßnahmen müssen zu einer deutlichen Ergebnisentlastung beitragen (→ s. Pkt. 2.7.18).

Zur Absicherung des vorgesehenen Konsolidierungsweges ist zudem eine Intensivierung und Weiterentwicklung des Personalkostencontrollings zwingend nötig. Erste Initiativen hierfür sind bereits auf den Weg gebracht.

Die **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die Beamten (Volumen 2027: 11,48 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum analog den Personalaufwendungen ebenfalls mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

2.7.10 Planzeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die **lfd. Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen** (Volumen 2027: 25,96 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 1,0 % und damit in Höhe der unterstellten Steigerung der lfd. Personalaufwendungen fortgeschrieben.

Die **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die Versorgungsempfänger (Volumen 2027: 3,82 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum analog ebenfalls mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

2.7.11 Planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bei den Personalaufwendungen wird auch bei der künftigen Entwicklung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes unterstellt, dass die bereits eingeleiteten Maßnahmen (**energetische Sanierungen** etc.) zunehmend zu Haushaltsentlastungen führen werden.

Darüber hinaus werden zurzeit – auch unter Einbeziehung der unter „Corona-Bedingungen“ gesammelten Erfahrungen (Stichwort z. B. „Home Office“) - **innovative Raumnutzungskonzepte** entwickelt, die die Möglichkeit eröffnen, bisher vorgehaltene Büroflächen zu reduzieren und die bisherigen Aufwandssteigerungen entsprechend zu begrenzen (→ s. Pkt. 2.7.18.2)

Die Veränderung der künftigen Arbeitswelt wird zusätzlich durch die bereits auf den Weg gebrachte - künftig noch zu intensivierende - **Digitalisierung der Verwaltungsarbeit** verstärkt werden. Die technische Entwicklung und die zunehmenden Möglichkeiten automatisierter Kommunikationsflüsse werden den Kontakt zwischen Verwaltung und Bürger:innen in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen und sollen zusätzliche Entlastungspotentiale nach sich ziehen (→ s. Pkt. 2.7.18.3).

Die vorgenannten Erwartungen werden in der Modellrechnung ab 2028 zunächst in Form von „reduzierten“ Steigerungsraten abgebildet:

- Energiekosten
(Volumen 2027: 11,21 Mio. EUR) 2,0 %
- übrige Sach- und Dienstleistungen
(Volumen 2027: 119,26 Mio. EUR) 1,0 %

Die notwendige Definition konkreter und damit einzeln kontrollbarer Maßnahmen wird im Zuge der nächsten Haushaltsaufstellungen erfolgen.

2.7.12 Planzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Entwicklungsprognose für die bilanziellen Abschreibungen beruht auf einer Langfristbetrachtung der Rechnungsergebnisse.

Im rechnerischen Mittel der Rechnungsergebnisse 2008 bis 2022 liegt die Abschreibungssumme bei rd. 26,7 Mio. EUR. Die Tatsache, dass - trotz eines erheblich gesteigerten Investitionsprogrammes - ein Abschreibungswert von 30 Mio. EUR in der Regel nicht überschritten wird, deutet darauf hin, dass Investitionsvorhaben oftmals nicht in der ursprünglich geplanten Zeitschiene abgewickelt werden können.

Im Zuge der landesseitig aktuell diskutierten Anpassungen der Kommunalhaushaltsverordnung sind u. a. auch Modifikationen hinsichtlich der Veranschlagungs- und Bewirtschaftungssystematik (Stichwort: konsumtiv/investiv) und Veränderungen der Rahmen-Abschreibungstabellen angekündigt. Die daraus entstehenden Effekte können ggf. ebenfalls zu einer Begrenzung des Abschreibungsanstieges führen.

In der Modellrechnung wird ab 2028 von einer jährlichen Steigerung um **2,0 %** ausgegangen.

2.7.13 Planzeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 471,49 Mio. EUR im Jahr 2027 die bedeutendste Aufwandsgruppe dar. Für die Prognose ab 2028 wurde - abhängig von den inhaltlichen Themenbereichen - von folgenden Steigerungsraten ausgegangen:

- Gewerbesteuerumlage
(Volumen 2027: 8,25 Mio. EUR)
Steigerung analog Gewerbesteuer auf Basis O-Daten..... 3,10 %
- Landschaftsumlage
(Volumen 2027: 54,70 Mio. EUR)
Steigerung auf Basis des geometrischen Mittels
der letzten 10 Jahre 1,55 %
- Transferaufwand im Bereich Jugend
(Volumen 2027: 43,22 Mio. EUR) 2,00 %
- Transferaufwand SGB XII
(Volumen 2027: 81,29 Mio. EUR) 2,00 %
- Transferaufwand SGB II
(Volumen 2027: 149,54 Mio. EUR) 1,00 %
- Zuschüsse Kto. 531800
(Volumen 2027: 111,11 Mio. EUR) 1,50 %
- Übrige Transferaufwendungen
(Volumen 2027: 24,88 Mio. EUR) 1,00 %

2.7.14 Planzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Volumen 2027: rd. 30,5 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum in Abhängigkeit von ihrer inhaltlichen Ausrichtung gesteigert.

Die **Steueraufwendungen** werden analog den angenommenen Steigerungsraten für die jeweilige Steuer fortgeschrieben:

- Gewerbesteuer (Volumen 2027: 0,08 Mio. EUR) 3,10 %
- Grundsteuer (Volumen 2027: 0,21 Mio. EUR) 1,10 %
- Sonstige Steuern (Volumen 2027: 0,40 Mio. EUR) 1,00 %

Die **Aufwendungen mit Personalbezug** (Volumen 2027: 5,19 Mio. EUR) beinhalten im Wesentlichen Personalnebenaufwendungen sowie Aus- und Fortbildungsaufwand. Die betreffenden Aufwendungen werden ab 2028 analog den laufenden Personalaufwendungen mit **1,0 %** gesteigert.

Die **übrigen** in der Teilplanzeile enthaltenen **ordentlichen Aufwendungen** (Volumen 2027: 24,6 Mio. EUR) werden analog zur angenommenen Steigerungsrate der Sach- und Dienstleistungen mit **1,0 %** gesteigert; im Wesentlichen betrifft dies die nachstehenden Positionen:

Kostenart	Volumen 2027
542200 (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	9,90 Mio. EUR
542940 (Planungskosten, Studien, Gutachten)	1,30 Mio. EUR
543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)	1,31 Mio. EUR
543199 (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	3,62 Mio. EUR
544150 (Versicherungen zentral)	1,73 Mio. EUR
544155 (Unfallkasse NRW)	1,81 Mio. EUR
549900 (Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung)	1,25 Mio. EUR

2.7.15 Planzeile 19 - Finanzerträge

Die Finanzerträge (Volumen 2027: 9,9 Mio. EUR) fließen in die Prognoserechnung ohne Steigerungen ein.

2.7.16 Planzeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite ist im Modellrechnungszeitraum ab 2028 auf Grundlage folgender Annahmen ermittelt worden:

2.7.16.1 Liquiditätskreditzinsen

Das voraussichtliche **Kreditvolumen** ((Volumen 2027: 23,73 Mio. EUR)) wurde aufgrund der rechnerischen Jahresergebnisse abzüglich der nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen bestimmt.

Die Stadt Solingen hat bereits Kassenkredite in verschiedenen Laufzeiten aufgenommen. Somit ist bereits ein Teil des benötigten Volumens „gesichert“.

Für die Zinsprognose wurden daher - getrennt für die bereits „gesicherten“ Kredite und die dann rechnerisch benötigte Volumenerhöhung - folgende **Zinssätze** zugrunde gelegt:

- für das bereits gesicherte Kreditvolumen der Durchschnittszinssatz der zum Berechnungszeitpunkt bestehenden einzelnen Kassenkredite;
- für die rechnerisch benötigte Volumenerhöhung ein fiktiver Mischzinssatz; dieser Zinssatz wurde auf Basis des Kreditverwaltungsprogrammes *VKompass* berechnet. Dazu wurden vorhandene Referenzzinssätze für verschiedene Laufzeiten unter Addition eines zusätzlichen Risikoaufschlages zu Kommunalkonditionen ermittelt.

2.7.16.2 Investitionskreditzinsen

Das rechnerisch benötigte **Kreditvolumen** (Volumen 2027: 17,97 Mio. EUR) wurde wie folgt ermittelt

- Rechnerischer Jahresendbestand des Vorjahres
- abzüglich angenommener Tilgung i. H. v. 6 % des Kreditvolumens
- zuzüglich Neuauflagen i. H. v. 40 Mio. EUR p. a.

Die Stadt Solingen hat Investitionskredite in verschiedenen Laufzeiten aufgenommen. Somit ist auch in Zukunft bereits ein Teil des benötigten Volumens „gesichert“.

Für die Zinsprognose wurden dann - getrennt für die bereits „gesicherten“ Investitionskredite und die rechnerisch benötigte Volumenerhöhung - im Modellrechnungszeitraum folgende **Zinssätze** zugrunde gelegt:

- für das bereits gesicherte Kreditvolumen der Durchschnittszinssatz der zum Berechnungszeitpunkt bestehenden einzelnen Investitionskredite;

- für die rechnerisch notwendigen Volumenerhöhungen ein fiktiver Zinssatz; dieser Zinssatz wurde auf Basis des Kreditverwaltungsprogrammes *VKompass* berechnet. Dazu wurde der Referenzzinssatz „10-Jahres-Swap“ unter Addition eines zusätzlichen Risikoaufschlages zu Kommunalkonditionen ermittelt; angenommen wird ein Zinssatz i. H. v. 3,22 %.

2.7.17 Ergebnisfortschreibung im Modellrechnungszeitraum (Konsolidierungsszenario)

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Annahmen kann der **Haushaltssausgleich im Jahr 2039** dargestellt werden.

Bei einer rechnerischen Weiterführung der unterstellten Entwicklungsannahmen würde aufgrund der erzielbaren kontinuierlichen Jahresüberschüsse ein stetiger Abbau des negativen Eigenkapitals ermöglicht (→ s. Abb. 3).

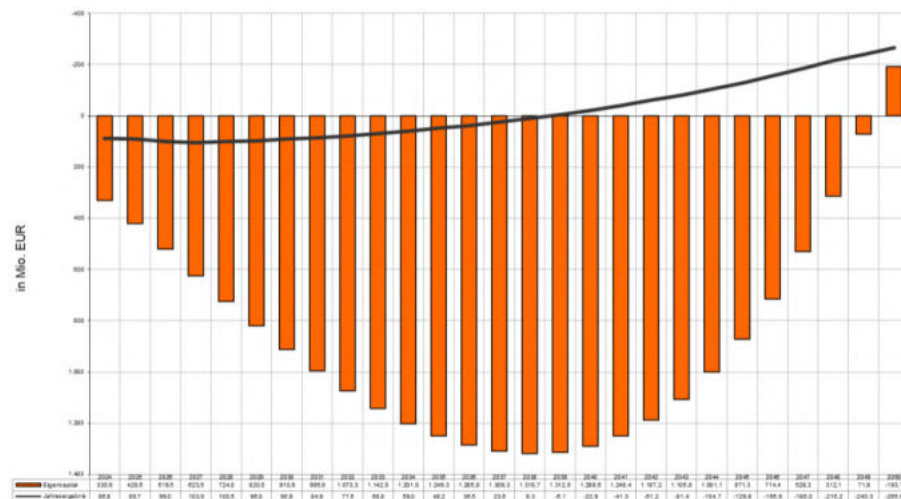


Abb. 3: Konsolidierungsszenario; Ergebnis- und Eigenkapitalprognose

Die dem Szenario zu Grunde liegende Ergebnisplanfortschreibung ist in der nachstehenden Übersicht dargestellt (→ s. Abb. 4).

Ergebnisplanentwicklung in Mio. EUR	HH 2024				Modellrechnungszeitraum											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-261,32	-274,52	-285,42	-293,52	-303,01	-312,85	-323,05	-333,63	-344,59	-355,96	-367,76	-379,99	-392,67	-405,83	-419,48	-433,65
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202,45	-210,78	-221,23	-230,44	-237,23	-244,28	-251,60	-259,20	-267,09	-275,28	-283,79	-292,63	-301,82	-311,36	-321,27	-331,58
3 Sonstige Transfererträge	-10,47	-10,40	-10,36	-10,31	-10,48	-10,64	-10,82	-10,99	-11,17	-11,35	-11,54	-11,72	-11,91	-12,11	-12,31	-12,51
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32,55	-33,27	-33,29	-33,35	-33,69	-34,04	-34,38	-34,73	-35,09	-35,44	-35,80	-36,17	-36,54	-36,91	-37,28	-37,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,54	-11,35	-11,37	-11,35	-11,46	-11,58	-11,69	-11,81	-11,93	-12,05	-12,17	-12,29	-12,41	-12,53	-12,66	-12,79
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199,17	-203,65	-206,41	-208,92	-211,34	-213,79	-216,27	-218,79	-221,33	-223,91	-226,52	-229,17	-231,85	-234,56	-237,31	-240,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	-20,64	-20,86	-21,37	-21,35	-21,57	-21,79	-22,02	-22,24	-22,47	-22,70	-22,94	-23,17	-23,41	-23,65	-23,90	-24,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,14
Ordentliche Erträge	-738,26	-764,96	-789,57	-809,36	-828,90	-849,09	-869,95	-891,51	-913,79	-936,83	-960,64	-985,27	-1.010,74	-1.037,09	-1.064,35	-1.092,56
11 Personalaufwendungen	189,96	193,55	197,09	200,84	202,85	204,88	206,93	209,00	211,09	213,20	215,33	217,48	219,66	221,85	224,07	226,31
12 Versorgungsaufwendungen	28,28	28,77	29,27	29,78	30,08	30,38	30,68	30,99	31,30	31,61	31,93	32,25	32,57	32,90	33,23	33,56
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,99	128,66	128,82	130,47	131,89	133,32	134,77	136,24	137,72	139,22	140,74	142,28	143,83	145,40	147,00	148,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	22,09	24,27	28,98	31,33	31,95	32,59	33,24	33,91	34,59	35,28	35,98	36,70	37,44	38,19	38,95	39,73
15 Transferaufwendungen	417,80	439,04	457,94	471,49	478,50	485,61	492,85	500,20	507,67	515,26	522,98	530,82	538,79	546,89	555,12	563,49
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,49	30,35	29,72	30,50	30,81	31,12	31,43	31,75	32,07	32,39	32,71	33,04	33,38	33,71	34,05	34,40
17 Ordentliche Aufwendungen	818,60	844,65	871,83	894,41	906,07	917,90	929,90	942,08	954,43	966,96	979,68	992,58	1.005,66	1.018,94	1.032,42	1.046,09
18 Ordentliches Ergebnis	80,35	79,68	82,26	85,05	77,17	68,81	59,96	50,57	40,64	30,14	19,03	7,30	-5,08	-18,15	-31,93	-46,47
19 Finanzerträge	-2,74	-3,68	-4,80	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88	-9,88
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	22,57	27,07	34,90	42,15	46,59	50,49	54,18	57,56	60,16	61,88	63,23	64,21	64,85	64,96	64,53	63,62
21 Finanzergebnis	19,83	23,39	30,09	32,28	36,71	40,61	44,30	47,69	50,28	52,01	53,35	54,33	54,98	55,08	54,66	53,74
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100,18	103,07	112,36	117,33	113,89	109,43	104,26	98,26	90,92	82,14	72,39	61,64	49,90	36,93	22,72	7,28
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Jahresergebnis inkl. HSK	100,18	103,07	112,36	117,33	113,89	109,43	104,26	98,26	90,92	82,14	72,39	61,64	49,90	36,93	22,72	7,28
27 Globaler Minderaufwand	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	86,79	89,68	98,97	103,94	100,50	96,04	90,87	84,87	77,53	68,75	59,00	48,25	36,51	23,54	9,33	-6,11

Abb. 4: Konsolidierungsszenario; prognostizierte Ergebnisplanentwicklung im Modellrechnungszeitraum (in Mio. EUR)
 (-) = Erträge bzw. Verbesserungen, (+) = Aufwendungen bzw. Verschlechterungen

2.7.18 (Wesentliche) Maßnahmen des Zukunftskonzepts

2.7.18.1 Stellenkommission

Um das definierte Konsolidierungsvolumen zu erreichen, wurde unter Beteiligung aller Beigeordneten eine **Stellenkommission** eingerichtet.

Die Stellenkommission hat die Aufgabe, die Bedürfnisse der organisatorischen Ziele unter Betrachtung der Personalkostenentwicklung in Einklang zu bringen. Dies erfordert eine klare Transparenz über die Struktur der Personalkosten und der erhobenen personellen Einsparpotentiale, wie z. B. im Rahmen der beschlossenen Digitalisierungsmaßnahmen.

Im Rahmen eines fortlaufenden Controllings ist dabei sicherzustellen, dass die vorgesehenen Maßnahmen real auch zu den erwarteten Haushaltsentlastungen führen.

Hierzu gehört aber auch eine fortwährende **aufgabenkritische Stellenbetrachtung** um sicherzustellen, dass die Ressource „Personal“ optimal eingesetzt wird. Dies beinhaltet u. a.:

- Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben);
- Überprüfung der Ressourceneffizienz einschließlich der Mitarbeiterzahl und der Kosten;
- Effektiver Einsatz von Personalressourcen, um den bestmöglichen Nutzen für Bürger:innen zu erzielen.

Hierdurch soll gewährleistet werden, Personalressourcen auf die richtigen Stellen zu konzentrieren und die Verwaltung effektiv und bürgernah zu gestalten, ohne den Stellenplan weiter auszuweiten.

Aufgrund von Aufgabenübertragungen, Fallzahlenveränderungen etc. werden auch künftig Stellenschaffungsanträge aus den Fachbereichen gestellt werden. Auch hierfür findet eine aufgabenkritische Betrachtung statt,

- ob es sich um eine rechtliche unabdingbare Verpflichtung für die Aufgabenwahrnehmung handelt

- ob bei rechtlich unabdingbarer Aufgabenerfüllung möglicherweise der Standard der Aufgabenerfüllung gesenkt werden kann und
- ob eine Refinanzierung durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben gewährleistet ist.

Durch die vorgenannten Maßnahmen kann die Stellenkommission die Personalkostenentwicklung laufend betrachten/steuern und die Personalstrategie bei Bedarf anpassen. Zudem kann sie regelmäßig evaluieren, ob die getroffenen Maßnahmen die gewünschten (Finanz-)Ergebnisse erzielen, und bei Bedarf Anpassungen vornehmen.

2.7.18.2 Entwicklung innovativer Raumnutzungskonzepte (Projekt *Tiny Haus*)

Aktuelle Erhebungen der Raumnutzung für die Verwaltungsgebäude der Stadt Solingen zeigen eine deutliche Abweichung zwischen dem vorgehaltenen Angebot von Büroraum und dessen Auslastung.

Beeinflusst und verstärkt wird dies durch die unter Corona-Bedingungen gesammelten Erfahrungen, die einen erheblichen Einfluss auf künftige Arbeitsformen nach sich ziehen und haushaltsentlastende Effekte bewirken können.

Die praktischen Erfahrungen mit den Möglichkeiten des **Home Office** haben die Sicht der Mitarbeitenden vielfach verändert und zu einer hohen Bereitschaft geführt, sich auch auf neue Arbeitsformen einzulassen. Die Erwartungshaltung hinsichtlich einer gut organisierten, digital unterstützten - nicht zwingend standortgebundenen - Arbeitswelt ist deutlich gewachsen.

Diesen Aspekten wird mit dem bereits initiierten Projekt „**Tiny House**“ Rechnung getragen.

Wesentliches Ziel des Projektes ist die deutliche Reduzierung und optimierte Nutzung der Bürogebäude der Stadt Solingen. Darunter wird zum einen eine hohe Auslastung in der Nutzung verstanden, zum anderen sollen die Räumlichkeiten die Aufgabenerfüllung durch eine Anpassung an moderne Arbeits- und Gestaltungsweisen möglichst optimal unterstützen.

Die mit dem Projekt angestrebte **Konzentration auf wenige**, mit modernen und digitalen Unterstützungstechniken ausgestattete **Verwaltungsstandorte** ermöglicht „kurze Wege“ und kann zu einer weiter verbesserten Servicequalität bei Verwaltungsdienstleistungen führen.

Für die **Verdichtung der Arbeitsplätze** von ca. 1.500 Mitarbeitenden sind die drei Verwaltungsstandorte Walter-Scheel-Platz, Bonner Str. 100 und Gasstraße 22a+b vorgesehen. Die zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger soll dabei im Rathaus am Walter-Scheel-Platz entstehen.

Um die Verdichtung zu ermöglichen und eine effiziente Nutzung der Gebäude sicherzustellen, soll das Konzept des **aktivitätsbasierten Arbeitens** angesetzt werden. Dies bedeutet die Einrichtung verschiedener Raumformate, die je nach Tätigkeit genutzt werden sollen. Auf diese Weise kann mit einer niedrigen Desk-Sharing-Quote bei gleichzeitiger Unterstützung der Aufgabenerfüllung und der **Fokussierung auf die Bürgerinnen und Bürger** gearbeitet werden. Die Desk-Sharing-Quote bezieht sich dabei auf die Anzahl der Arbeitsplätze, die im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden zur Verfügung stehen.

Das Projekt ist eingebettet in weitere Vorhaben, die zu **optimierten Arbeitsweisen** beitragen. Hierzu zählen insbesondere die bereits angestoßenen und weiter zu intensivierenden Maßnahmen zur **Weiterentwicklung der Verwaltungsdigitalisierung** (z. B. flächendeckende Einführung der digitalen Akte, die Optimierung von Verwaltungsprozessen und Adaption auf digitale Vorgangsbearbeitung, beispielsweise im Rahmen der OZG-Umsetzung oder die Optimierung des Post-Scan-Prozesses).

In Folge der Projektumsetzung lassen sich **deutliche Haushaltsentlastungen** erwarten, z. B.:

- angemietete Räumlichkeiten können aufgegeben werden;
- Betriebskosten können deutlich gesenkt werden
z. B. in Bezug auf Strom, Wasser, Gas, Schließanlagen, Reinigung und Hausmeisterdienste sowie entsprechendes Personal.
- Kosten für Gebäudeunterhaltung können reduziert werden;

- auch wenn zunächst eine Investition in Desk-Sharing-taugliche Möbel notwendig ist, wird der Bedarf an Mobiliar strukturell gesenkt.

Neben der inhaltlichen Umsetzung des Konzeptes sollen im Rahmen des Projektes auch die Voraussetzungen für den Aufbau von steuerungsrelevanten Daten für ein **regelmäßiges Monitoring** geschaffen werden. Dies versetzt die Stadt Solingen in die Lage, Raumnutzung und Raumbedarf besser zu steuern.

2.7.18.3 Digitalisierungsgewinne nutzen

Die Nutzung von technischen Digitalisierungselementen dient mittel- bis langfristig nicht nur dem direkten Kundennutzen, sondern ermöglicht auch Einsparungen insbesondere von Personalkosten.

Durch die eGovernment-Bestrebungen des Bundes und des Landes werden die Möglichkeiten geschaffen, sowohl in der **internen Prozessbearbeitung** als auch beim **Dienstleistungsangebot** Automatisierungen umzusetzen und hierdurch die **Bearbeitungszeiten** zu reduzieren.

Durch Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI/Bots), Dokumentenmanagementsysteme (DMS), Serviceportale sowie ePayment können in den nächsten Jahren immer mehr **Verwaltungsdienstleistungen ohne direkten Personaleinsatz** im rechtlich vorgegebenen Rahmen erbracht werden.

Diese Möglichkeiten und die anschließende Umsetzung werden sich Schritt für Schritt auf die gesamte Verwaltung erstrecken. Dies bietet strukturelle und nachhaltig wirtschaftliche Effekte.

Technologien wie Videokonferenz, virtueller Desktop (VDI) und virtuelle Telefonanlage, die in Kombination mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes das ortsunabhängige Arbeiten unterstützen, ermöglichen weitere Arbeitskomprimierungen.

Parallel erfolgt die kontinuierliche Verhinderung von Kostenrisiken durch Sicherstellung der IT, so z. B. durch die Entwicklung und Umsetzung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und eines Continuity Management System (BCMS) sowie jährliche Informationssicherheitstests.

Zur Steuerung der Digitalisierungsvorhaben wurde eine **Lenkungsgruppe** eingerichtet, die bereits bei der Projektinitiierung den Blick für die erwarteten Entlastungseffekte schärfen soll.

Für jedes Projekt muss bereits im Vorfeld der Projektdurchführung eine Kosten-/Nutzenbetrachtung vorgenommen werden. Die in der Projektbeschreibung definierten und im Projektverlauf ggf. zu konkretisierenden Entlastungseffekte bilden damit die Voraussetzung für ein zielgerichtetes Projektcontrolling.

2.7.18.4 Ultima Ratio: Erhöhung der Grundsteuer B

Der aufgezeigte Konsolidierungspfad soll die Planungsgrundlage für den genannten Konsolidierungszeitraum bilden.

Anpassungen im Rahmen künftiger Haushaltsplanungen werden sich dabei real nicht vermeiden lassen, dürfen dann aber nicht zu einer Verlängerung des vorgesehenen Konsolidierungszeitraumes führen.

Vor diesem Hintergrund sind evtl. erkennbare und notwendige **Ergebnisverschlechterungen zwingend zu kompensieren**. Unterstellt, dass

- die landesseitig für 2025 angekündigte Lösung der **Altschuldenproblematik** kommt und
- bei konsequenter **Einhaltung der Konnexitätsverpflichtung** zusätzliche Aufgabenübertragungen und rechtliche Verpflichtungen vollständig gegenfinanziert werden,

wird die Kompensation evtl. verbleibender Ergebnisbelastungen dann durch die Einbeziehung zusätzlicher HSK-Maßnahmen erfolgen müssen.

Dabei wird schon an dieser Stelle ausdrücklich erklärt, dass dann auch eine **Erhöhung der Grundsteuer B** als letztes Mittel (Ultima Ratio) nicht ausgeschlossen werden kann.

3 Budgetrichtlinien für den Solinger Haushalt 2024

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 amtlichen Mustern 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)
30	- globaler Minderaufwand
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

Abb. 5: Struktur des Teilergebnisplanes

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

3.2 Budgetregelungen

Mit Blick auf die im NKF angestrebte Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung und die Stärkung einer dezentralen Ressourcenverantwortung werden die nachstehenden Budgetregelungen berücksichtigt:

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

Die Budgetrichtlinien werden kontinuierlich der Entwicklung angepasst.

Daniel Wieneke
Stadtkämmerer

Teil B:
Vorbericht zum Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2024

4 Vorbemerkungen zum Haushalt 2024

4.1 Ausgangsbasis

Die Planung des Haushaltes 2024 wird im Finanzplanungszeitraum durch die **aktuellen Krisen** weiter bestimmt **und** durch die gleichzeitig **wegfallende Isolierungsmöglichkeit** im Vergleich zum Vorjahreshaushalt zusätzlich belastet:

Die aus den Krisen resultierenden finanzwirtschaftlichen Belastungen lassen sich nach wie vor kaum seriös prognostizieren. Klar ist aber, dass die unmittelbaren (Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen etc.) und mittelbaren (u. a. Inflation, Lieferkettenbelastungen, Geldmarktentwicklung) Folgen erheblich sind.

Alle staatlichen Ebenen stehen vor gewaltigen Herausforderungen: die finanziellen und gesellschaftlichen Krisenfolgen müssen - parallel zu den regulären Aufgabenstellungen - bewältigt werden; gleichzeitig steht die Vorbereitung und Organisation elementarer Zukunftsthemen wie z. B. der Umgang mit dem Klimawandel und seinen Folgen an.

Es sind in der Regel die Kommunen, die die Auswirkungen dabei unmittelbar vor Ort zu spüren bekommen. Den Spagat, einerseits geeignete (finanziell zusätzlich belastende) Umsetzungslösungen zu organisieren, gleichzeitig aber auch die mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit dringend notwendige Haushaltskonsolidierung zu schaffen, können die Kommunen aus eigener Kraft nicht stemmen.

Eine Altschuldenregelung, eine den Aufgaben angemessene, gerechte Kommunalfinanzierung und die konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips werden – neben den auch weiter notwendigen eigenen kommunalen Konsolidierungsanstrengungen – die Stellschrauben sein, um kommunales Handeln auch in Zukunft sicherstellen zu können.

Handlungsfähige und ressourcenmäßig ausreichend ausgestattete Kommunen sind eine elementare Säule für gesellschaftliche Stabilität. Die bestehenden und kommenden Aufgabenstellungen können nur im **gemeinsamen Schulterschluss aller beteiligten staatlichen Ebenen** und gemeinsamer Finanzierung der staatlichen Aufgaben erreicht werden.

4.2 Grundlegende Planungsvorgaben

Vor dem Hintergrund des zum Planungszeitpunkt bereits absehbaren Entfalls der Isolierungsmöglichkeit der Krisenbelastungen wurden mit dem **Planungsschreiben vom 29.06.2023** die bereits mit dem Haushalt 2023 beschlossenen **Ansätze der Mittelfristplanung als Planungsvorgabe** gesetzt und Anpassungen nur bei zwingender Notwendigkeit und nachvollziehbarer Begründung zugelassen (im Wesentlichen in den Bereichen IT-Entwicklung, Personalaufwand, Schulen, Transferleistungen Soziales/Jugend, Zentralfinanzen).

Als Folge des praktizierten Verfahrens und der damit verbundenen Fortführung der im Haushalt 2023 unterstellten optimistischen Annahmen und Entwicklungen ergibt sich für den Haushalt 2024 ein **Ansatzrisiko**, das bei der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung im Blick behalten werden und – ggf. über die Verabschiedung eines Nachtrages - nachgesteuert werden muss.

Der Haushalt 2024 wird technisch als **Einjahreshaushalt** aufgestellt und entspricht in der Form weitgehend den vorangegangenen Haushalten.

4.3 Entfall der Isolierung von Krisenbelastungen

Die mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)“ geschaffene Möglichkeit, die entstandenen Krisenbelastungen im Haushalt zu isolieren, ist ab dem Jahr 2024 entfallen.

„Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben sich darauf verständigt, die Vorschriften des NKF-CUIG nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus zu verlängern. [...] Eine Änderung des NKF-CUIG ist hierfür nicht erforderlich, sodass es keiner entsprechenden Formulierungshilfe bedarf. [...] Ebenso wenig ist derzeit eine Aufhebung des NKF-CUIG geboten, da verschiedene Regelungen des Gesetzes weiter eine materiell-rechtliche Wirkung entfalten (zum Beispiel § 6 NKF-CUIG).“

Quelle:

Bericht der Landesregierung an den Ausschuss für Heimat und Kommunales des Landtags Nordrhein-Westfalen für die Sitzung am 18. August 2023 (DS-Nr. 18/1492)

4.4 Abbildung von Teilplänen

Der vorliegende Haushalt stellt insgesamt

- 66 Teilpläne und
- 175 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 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 betragsmäßig seit dem HH 2017)

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

Aus Kostengründen und angesichts der getroffenen Vereinbarungen zur Digitalisierung von Beratungsunterlagen wird der Haushaltsplan 2024 nur in *digitaler* Form im Internet (→ <http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2024>) 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 Planwerte enthalten (Nullzeilen-Unterdrückung). Dargestellt werden nur die Pläne und Maßnahmen, die im Planungszeitraum auch Planwerte enthalten.

Im Vergleich zur Struktur des Haushaltes 2023 wurde im Haushalt 2024 folgende Änderung berücksichtigt:

- Im Teilplan 41.01 (Gesundheitsschutz und –pflege) wurde das 2023 eingerichtete **Gesundheitshaus** als zusätzliches Produkt 1.41.01.050 aufgenommen.

Die **Beratungszuständigkeiten der Fachausschüsse** entsprechen denen des Haushaltes 2023:

Teilplan	Bezeichnung	Org.-Bereich	Gremium
1.11.01	Revisionsdienst	SD 14	RPA
1.11.02	Gleichstellungsstelle	SD 16	HPGA
1.11.03	Beschäftigtenvertretung	SD 17/19	HPGA
1.11.04	Gemeindeorgane	SD 10	HPGA
1.11.05	Verwaltungsleitung und-steuerung	SD 10	HPGA
1.11.06	IT Management	R1-15	HPGA
1.11.07	Rechts-/Versicherungsangelegenheiten	SD 30	HPGA
1.11.08	Finanzmanagement	SD 20	FA
1.11.09	Gebäudemanagement	SD 23	FA
1.11.10	Personal und Organisation	SD 11	HPGA
1.11.11	Steuern und sonstige Abgaben	SD 22	FA
1.11.12	Finanzbuchhaltung	SD 20	FA
1.11.15	Integration	SD 57	Zuwl
1.11.16	Medien- / Druck- & Postservice	SD 25	HPGA
1.11.18	Servicestelle Beschaffung	SD 25	HPGA
1.12.01	Bußgeldstelle	SD 30	HPGA
1.12.02	Statistik	SD 33	HPGA
1.12.03	Einwohnerwesen	SD 33	HPGA
1.12.04	Wahlen, Bürgerentscheide	SD 33	HPGA
1.12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	SD 33	HPGA
1.12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen	SD 37	HPGA
1.12.07	Katastrophenschutz	SD 37	HPGA
1.12.08	Rettungsdienst	SD 37	HPGA

Teilplan	Bezeichnung	Org.-Bereich	Gremium
1.12.09	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	SD 39	HPGA
1.21.01	Grundschulen	SD 40	ASW
1.21.03	Realschulen	SD 40	ASW
1.21.04	Gymnasien	SD 40	ASW
1.21.05	Berufskollegs	SD 40	ASW
1.21.06	Förderschulen	SD 40	ASW
1.21.07	Gesamtschulen	SD 40	ASW
1.21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers	SD 40	ASW
1.21.10	Psychologische Dienste	SD 51	JHA
1.21.11	Sekundarschulen	SD 40	ASW
1.25.03	Kulturmanagement	SD 41	AKST
1.25.04	Bibliothek	SD 42	AKST
1.25.06	Stadtarchiv	SD 47	AKST
1.25.07	Deutsches Klingenmuseum	SD 45	AKST
1.31.01	Sozialhilfe nach SGB XII	SD 50	ASGISB
1.31.02	Grundsicherung nach SGB II	SD 59	ASGISB
1.31.03	sonstige soziale Leistungen	SD 50	ASGISB
1.31.05	Hilfen für Flüchtlinge	SD 50	ASGISB
1.31.06	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Spätaussiedler	SD 50	ASGISB
1.31.07	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	SD 64	ASGISB
1.36.01	Jugendhilfe	SD 51	JHA
1.36.02	Hilfen zur Erziehung	SD 51	JHA
1.36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	SD 51	JHA
1.36.04	Kinderheime/Notschlafstelle	SD 51	JHA
1.36.05	Spielplätze	SD 52	SpA
1.41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	SD 53	ASGISB
1.42.01	Bereitstellung/Betrieb v. Sportanlagen	SD 52	SpA
1.42.02	Förderung des Sports	SD 52	SpA
1.51.01	Stadtentwicklungsplanung	SD 60	ASSD
1.51.02	Planung und Mobilität	SD 61	ASSD
1.51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster	SD 62	ASSD
1.52.01	Denkmalschutz und -pflege	SD 61	AKUMW
1.52.02	Bauaufsicht	SD 63	ASSD
1.52.03	Wohnungsbauförderung	SD 64	AKUMW
1.54.01	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	SD 61	AKUMW
1.55.01	Natur- und Landschaftspflege	SD 67	AKUMW
1.56.01	Umweltschutz	SD 67	AKUMW

Teilplan	Bezeichnung	Org.-Bereich	Gremium
1.57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing	SD 10	AKST
1.57.05	Finanzbeziehungen. zu Beteiligungsuntern.	SD 20	FA
1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen	SD 20	FA
1.61.02	sonst. allg. Finanzwirtschaft	SD 20	FA
1.71.01	Stiftungen	SD 20	FA
1.71.02	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	SD 20	FA

4.5 Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen

Im vorliegenden Haushaltsentwurf entsprechen die Produktbeschreibungen i. d. R. noch dem Stand des Vorjahreshaushaltes. Die Aktualisierung erfolgt in der Endfassung des Haushaltes auf der Grundlage des Ratsbeschlusses.

Auf die Abbildung von Kennzahlen wird analog dem Haushalt 2023 verzichtet.

4.6 Abbildung interner Leistungsbeziehungen

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

Im Haushalt 2024 sind 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	25	11.16

Abb. 6: Hauptbereiche der internen Verrechnung

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

4.7 Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Der Vorbericht enthält bereits detaillierte Informationen zum Haushaltssicherungskonzept 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 werden als Zusatzinformationen zur Haushaltsplandarstellung eine

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

zur Verfügung gestellt.

4.8 Auflistung von Zuschüssen / Zuweisungen (Anlage 23)

Die Darstellungsform der Zuweisungen und Zuschüsse (Anlage 23) entspricht grundsätzlich dem Vorjahreshaushalt: alle unter den Konten 531nnn geplanten Beträge wurden kategorisiert und einzeln *empfängerbezogen* in einer Gesamtliste dargestellt:

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

Abb. 7: Anlage 23 (Zuschussübersicht); Kategorien

Die bisher übliche Gesamtdarstellung der Zuschüsse wurde zur Verbesserung der Lesbarkeit zusätzlich um die nachstehende Differenzierung erweitert:

- Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse Teil A
- Zuschüsse an die Mitglieder des Forums Jugend und Soziales Teil B
- Weitergeleitete Zuwendungen und Zuschüsse Teil C

4.9 Darstellung von Bezirksvertretungs-Ansätzen (Bezirkshaushalt)

Die bezirksrelevanten Haushaltsansätze sind dem Haushaltsplan wie im Vorjahr als Anlage beigelegt (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, primär aus den Teilplänen
 - 21.01 (Grundschulen)
 - 36.05 (Spielplätze)
 - 42.01 (Sportanlagen)
 - 54.01 (Verkehrsflächen / -anlagen)
 - 55.01 (Natur- / Landschaftspflege)
 - der in den vorgenannten Teilplänen geplanten Unterhaltungsmittel. Die Beteiligung der Bezirksvertretungen bei der Umsetzung der Unterhaltungsprogramme erfolgt in der gewohnten Weise durch die zuständigen Organisationsbereiche.
- Unterhaltungsmaßnahmen des „gesamstädtischen 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.

4.10 Eहेleute Carl-Ruß-Stiftung

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

5 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

5.1 Haushaltsplan 2023

Der Haushalt für das Jahr 2023 wurde vom Rat der Stadt Solingen am 23.03.2023 (DS 3712/2023) mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

Bereich	2023 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	-794.039.068,02
Gesamtbetrag der Aufwendungen	794.034.107,06
Jahresüberschuss	-4.960,96
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.711.684,81
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.377.663,72
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	-158.208.673,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	175.548.553,00

Bereich	2023 (in EUR)
Investitionskredite	
Kreditaufnahme für den Kernhaushalt	101.781.740
• davon Weiterleitung an Klinikum	17.000.000

Bereich	2023 (in EUR)
Verpflichtungsermächtigungen	429.806.025
Höchstbetrag Liquiditätskredite	665.000.000

Steuersätze	2023
Grundsteuer A	305 v.H.
Grundsteuer B	690 v.H.
Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	475 v.H.

5.2 Haushaltsverfügung 2023

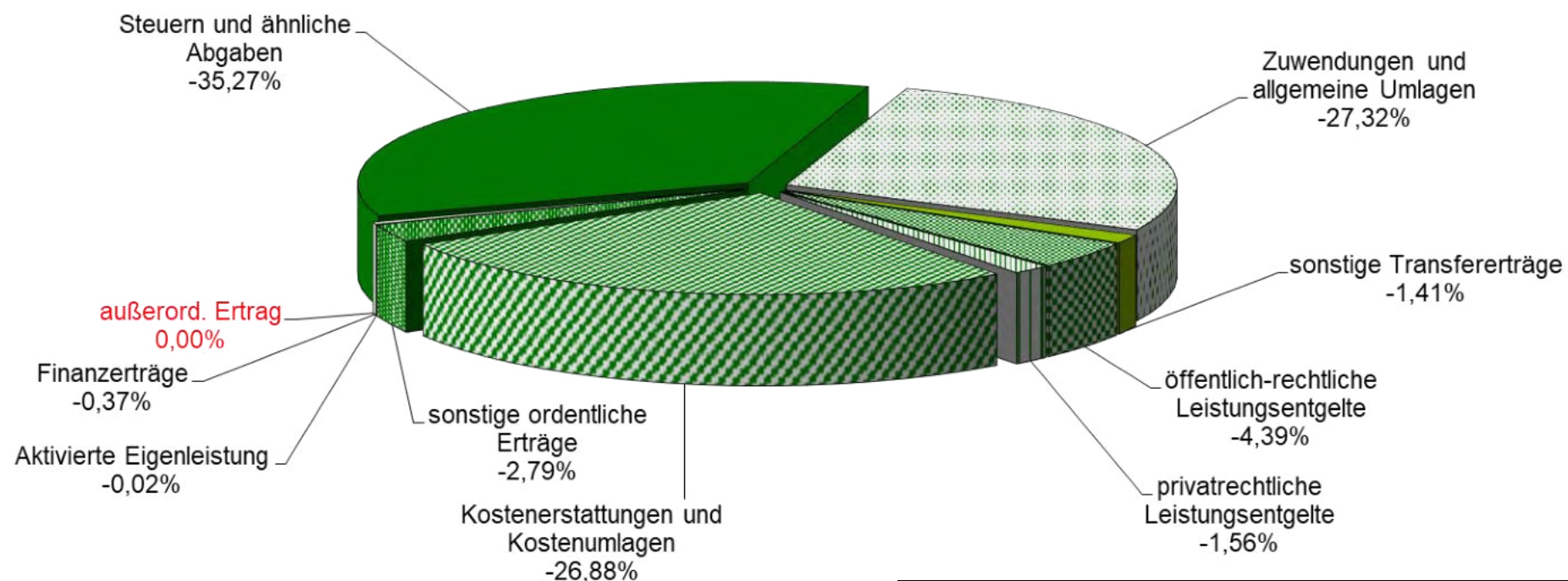
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die beantragte Genehmigung des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes mit Verfügung vom 19.07.2023 erteilt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 30 am 27.07.2023.

5.3 Entwicklung 2023

Der Haushalt 2023 wurde weiter durch die noch nicht überwundene Corona-Pandemie und zusätzlich massiv durch die zunehmenden Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine belastet (Flüchtlingsbewegungen, Inflationsentwicklung etc.).

Unter Berücksichtigung der rechtlich eingeräumten Möglichkeit einer Isolierung der Krisenbelastungen wird - auch angesichts des weiterhin hohen Erfüllungsgrades der HSK-Maßnahmen - von einem Erreichen des geplanten Haushaltsausgleichs ausgegangen.

6 Ertragsstruktur 2024

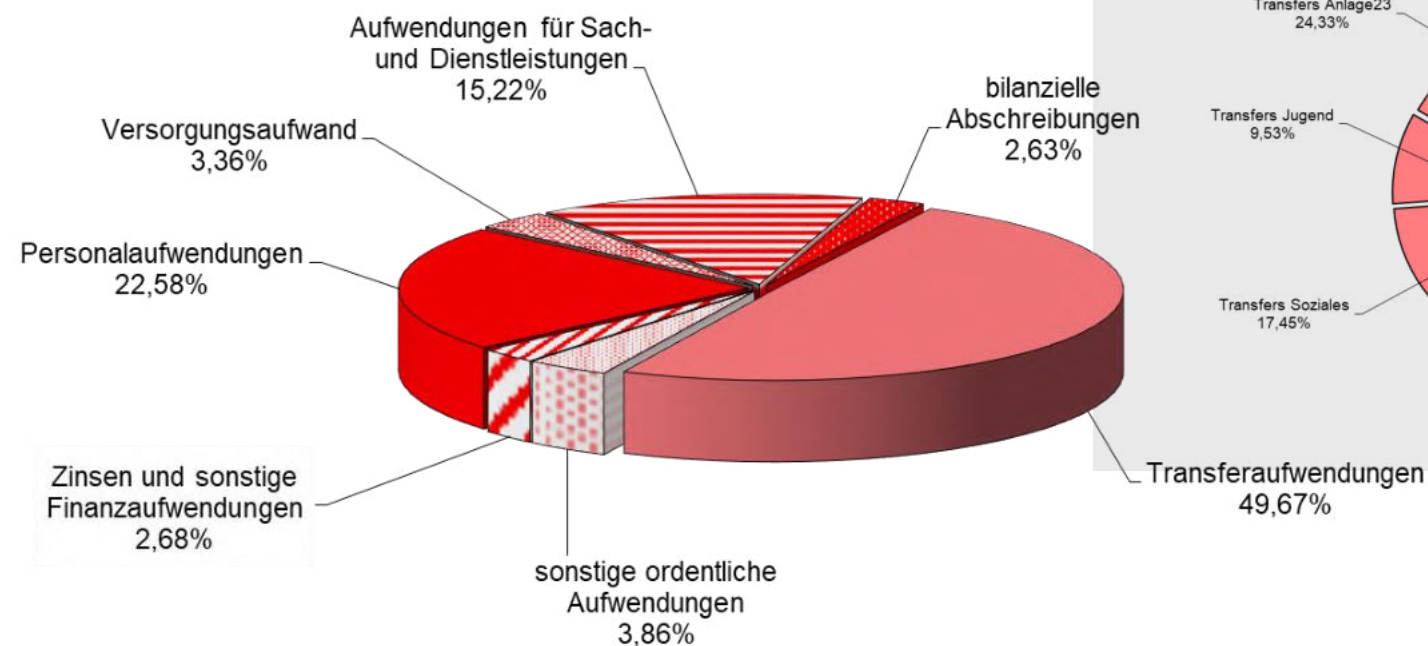


Ertragsstruktur 2024		
Art	Mio. EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	-261,32 Mio.	35,27%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202,45 Mio.	27,32%
sonstige Transfererträge	-10,47 Mio.	1,41%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32,55 Mio.	4,39%
privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,54 Mio.	1,56%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199,17 Mio.	26,88%
sonstige ordentliche Erträge	-20,64 Mio.	2,79%
Aktivierter Eigenleistung	-0,12 Mio.	0,02%
Finanzerträge	-2,74 Mio.	0,37%
außerord. Ertrag	0,00 Mio.	0,00%
Erträge	-741,00 Mio.	100,00%

7 Aufwandsstruktur 2024

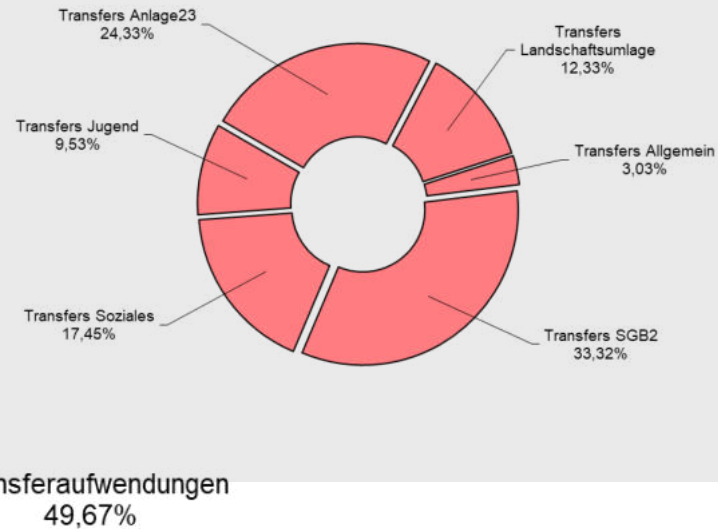
Aufwandsstruktur 2024		
Art	Mio. EUR	%
Personalaufwendungen	189,96	22,58%
Versorgungsaufwand	28,28	3,36%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,99	15,22%
bilanzielle Abschreibungen	22,09	2,63%
Transferaufwendungen	417,80	49,67%
sonstige ordentliche Aufwendungen	32,49	3,86%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,57	2,68%
Aufwendungen	841,18	100,00%
Globaler Minderaufwand	-13,39	
Aufwand abzügl. Globaler Minderaufwand	827,79	

Anm.: der Globale Minderaufwand beträgt rechnerisch rd. 1,6% der Summe des ordentlichen Aufwandes (Aufwendungen ohne Zinsen)



Differenzierung der Transferaufwendungen

Kategorie	Mio. EUR	%	Inhalte u. a.
Transfers SGB2	139,23	33,32%	KdU, ALG II, BuT, Eingl.-Hilfe
Transfers Soziales	72,92	17,45%	Sozialhilfe ivE/avE, AsylbLG
Transfers Jugend	39,80	9,53%	Familien-/Erziehungshilfe, Heimpflege
Transfers Zuschüsse	101,67	24,33%	Zuschüsse lt. Anlage 23
Transfers Landschaftsumlage	51,50	12,33%	Landschaftsumlage
Transfers Allgemein	12,68	3,03%	Umlagen (GewSt., LV, ZV)
Gesamt	417,80	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, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen
- **Aufwendungen:** Landschaftsverbandsumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit (bis 2019),

Jahr		Erträge in Mio. EUR	Aufwendungen in Mio. EUR	Saldo
[...]				
2010	RE	198,5	-41,9	156,6
2011	RE	236,3	-43,1	193,2
2012	RE	269,8	-49,5	220,3
2013	RE	249,5	-47,9	201,6
2014	RE	235,7	-45,7	190,0
2015	RE	263,0	-51,4	211,6
2016	RE	283,0	-53,5	229,5
2017	RE	292,3	-54,0	238,3
2018	RE	310,9	-52,3	258,6
2019	RE	329,2	-54,0	275,3
2020	RE	297,6	-48,1	249,5
2021	RE	322,8	-52,9	269,9
2022	RE	342,7	-53,8	288,9
2023	Ansatz	362,8	-59,8	303,0
2024	HH-Plan	369,9	-58,7	311,2
2025	HH-Plan	388,4	-60,2	328,3
2026	HH-Plan	406,0	-61,6	344,4
2027	HH-Plan	419,6	-63,0	356,7

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

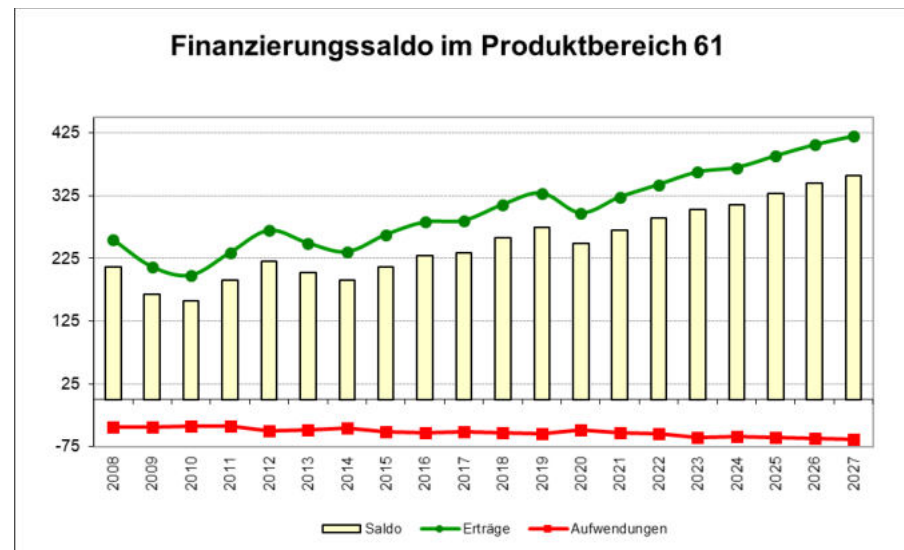


Abb. 9: Finanzierungssaldo im Produktbereich 61 (ohne Landeshilfe)

8.2 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B stellen eine über den Hebesatz beeinflussbare Ertragsquelle der Kommune dar. Sie werden von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Grundsteuer-Hebesätze wurden entsprechend dem Beschluss über das HSP 2018 für das Jahr 2019 (Ratsbeschluss vom 30.11.2017, DS 3170) auf

- 305 Punkte für die Grundsteuer A (landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Flächen) und
- 690 Punkte für die Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen)

festgesetzt.

Das Land NRW hat im Mai 2021 entschieden, sich dem im Oktober 2019 beschlossenen Grundsteuerreformmodell des Bundes anzuschließen. Hiernach wird die Höhe der Grundsteuer ab 2025 über den Grundsteuerwert (bislang Einheitswert), die Steuermesszahl und den Hebesatz ermittelt.

Das Bemessungsverfahren bleibt also in seinen Grundzügen erhalten, allerdings werden die maßgebenden Kriterien dafür reduziert. So spielen ab 2025 nur noch der Bodenrichtwert, die Grundstücksfläche, die Art des Gebäudes, das Baujahr und die Wohnfläche eine Rolle. Diese Daten werden von den Finanzämtern erhoben. Eine Prognose über die finanziellen Auswirkungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Für den Solinger Haushalt kommt es im Wesentlichen darauf an, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer in bisheriger Höhe erhalten bleiben. Aus diesem Grund wird es höchstwahrscheinlich eine Anpassung der Hebesätze geben müssen, allerdings ist eine Aussage dazu zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Das Aufkommen der **Grundsteuer** erreichte im Jahr 2023 ein Volumen von rd. 40,7 Mio. EUR.

Die Grundsteuer B wurde auf Basis der tatsächlichen Grundsteuererträge des Vorjahres geplant (ohne Corona-Effekte). Die **Grundsteuer A** stellt nach wie vor eine zu vernachlässigende Größe dar (ca. 63 TEUR p. a.).

Jahr		Grundsteuer A und B (Mio. EUR)	Index (1995 = 100)
[...]			
2010	RE	26,2	130,6
2011	RE	31,6	157,4
2012	RE	32,1	159,6
2013	RE	32,3	160,7
2014	RE	32,5	161,9
2015	RE	33,3	165,8
2016	RE	33,1	164,7
2017	RE	33,4	166,0
2018	RE	37,9	188,4
2019	RE	39,4	196,1
2020	RE	40,0	199,0
2021	RE	40,3	200,5

Jahr		Grundsteuer A und B (Mio. EUR)	Index (1995 = 100)
2022	RE	40,4	201,0
2023	Ansatz	41,4	206,0
2024	HH-Plan	40,4	201,0
2025	HH-Plan	40,4	201,0
2026	HH-Plan	40,4	201,0
2027	HH-Plan	40,4	201,0

Abb. 10: Entwicklung der Grundsteuer

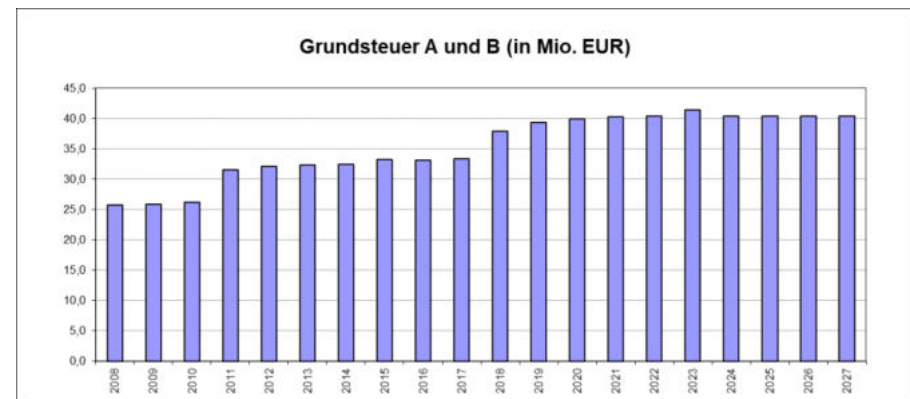


Abb. 11: Entwicklung der Grundsteuer (Grafik)

8.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuer 2023 wird den Planansatz voraussichtlich um rund 1,4 Mio. EUR unterschreiten. Die Höhe der Gewerbesteuer ist durch die Auswirkungen der globalen Krisen weiterhin stark belastet. Waren in den Jahren 2020 und 2021 die Auswirkungen der Corona-Pandemie hierfür maßgeblich verantwortlich, so tritt seit Beginn 2022 der Ukraine-Krieg in immer stärker werdendem Maß als Ursache für die geringeren Gewerbesteuererträge in Erscheinung.

Die Planung der Gewerbesteuer 2024 erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Gewerbesteuerentwicklung des Jahres 2023. Die Fortschreibung der

Plandaten ab 2025 wurde leicht unterhalb der Orientierungsdaten des Landes angesetzt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt bei 475 Punkten und ist seit nunmehr 12 Jahren unverändert. Von einer Erhöhung wurde abgesehen, um Belastungen für die heimische Wirtschaft zu vermeiden. Die Hebesätze der anderen beiden bergischen Großstädte Wuppertal und Remscheid betragen 490 Punkte.

Jahr		Gew.- Steuer	Umlagen	Gewerbesteuer abzgl. Umlagen	Index netto
		In Mio. EUR			(1995 = 100)
[...]					
2008	RE	98,2	-12,7	85,5	193,9
2009	RE	79,1	-11,5	67,6	153,3
2010	RE	66,3	-10,0	56,3	127,7
2011	RE	78,4	-11,4	67,0	151,9
2012	RE	98,9	-15,8	83,1	188,4
2013	RE	95,4	-13,4	82,0	185,9
2014	RE	72,5	-9,4	63,1	143,1
2015	RE	86,8	-14,0	72,8	165,1
2016	RE	93,1	-14,2	78,9	178,9
2017	RE	92,4	-12,5	79,9	181,2
2018	RE	93,1	-13,2	79,9	181,2
2019	RE	101,3	-14,5	86,9	197,0
2020	RE	73,5	-5,0	68,5	155,3
2021	RE	85,3	-7,0	78,3	177,6
2022	RE	91,6	-6,8	84,8	192,3
2023	Ansatz	98,5	7,3	91,2	206,8
2024	HH-Plan	98,0	7,2	90,8	205,9
2025	HH-Plan	104,0	7,7	96,3	218,4
2026	HH-Plan	109,0	8,0	101,0	229,0
2027	HH-Plan	112,0	8,3	103,7	235,1

Abb. 12: Entwicklung der Gewerbesteuer und Umlagen (Fond Deutsche Einheit nur bis 2019)

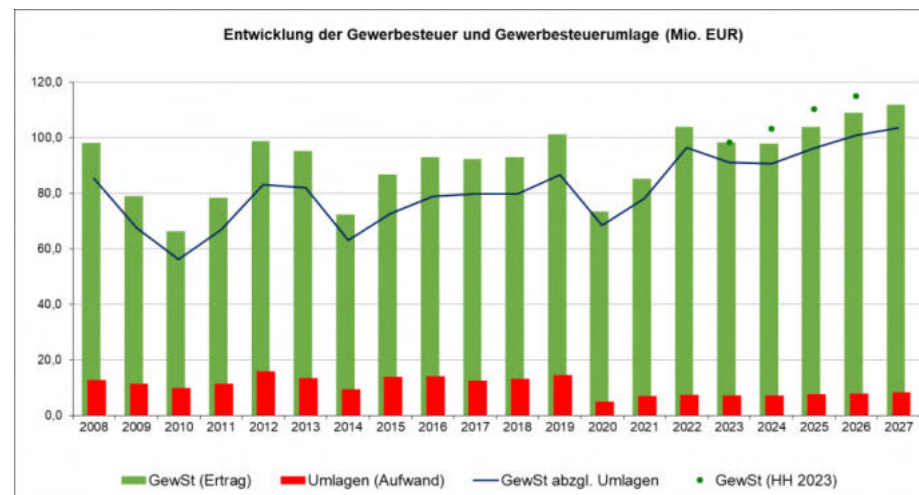


Abb. 13: Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Grafik)

8.4 Anteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich

Beim **Anteil an der Einkommensteuer** wurde im Jahr 2023 ein Ertrag von rd. 91,4 Mio. EUR erzielt. Der Ansatz 2023 in Höhe von 88,2 Mio. Euro wird demnach um rund 3,2 Mio. EUR überschritten. Hierin ist allerdings eine Nachzahlung für das Vorjahr in Höhe von 6,1 Mio. ursächlich.

Geplant wurde die Einkommensteuer 2024 ff. auf Grundlage des Planwertes aus dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes (August 2023). Darüber hinaus wurden die neuen Schlüsselzahlen in der Planung berücksichtigt. Diese führten zu einem Rückgang um rund 1,4 Mio. Euro.

Die Ausgleichszahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** wurden auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 mit 9,1 Mio. EUR geplant. In den Folgejahren wird auf Basis der Orientierungsdaten mit einem Anstieg auf rd. 10,1 Mio. EUR im Jahr 2027 gerechnet.

Jahr		Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungs- ausgleich	Summe	Index (1995 = 100)
		Mio. EUR			
[...]					
2008	RE	59,0	5,3	64,3	110,5
2009	RE	55,1	5,8	60,9	104,6
2010	RE	50,7	6,5	57,2	98,3
2011	RE	54,9	6,1	61,0	104,8
2012	RE	60,2	6,9	67,1	115,3
2013	RE	62,2	6,8	69,0	118,4
2014	RE	64,3	6,7	71,0	122,0
2015	RE	68,1	6,7	74,8	128,5
2016	RE	69,9	6,9	76,8	132,0
2017	RE	73,2	7,2	80,4	138,1
2018	RE	77,6	7,3	85,0	146,0
2019	RE	80,6	7,6	88,2	151,6
2020	RE	76,6	7,8	84,4	145,0
2021	RE	83,0	6,5	89,6	153,9
2022	RE	78,5	8,2	86,7	149,0
2023	Ansatz	88,2	8,8	97,0	166,7
2024	HH-Plan	91,7	9,1	100,8	173,2
2025	HH-Plan	98,1	9,6	107,7	185,1
2026	HH-Plan	103,4	9,9	113,3	194,7
2027	HH-Plan	108,0	10,1	118,1	202,9

Abb. 14: Entwicklung der Einkommensteuer

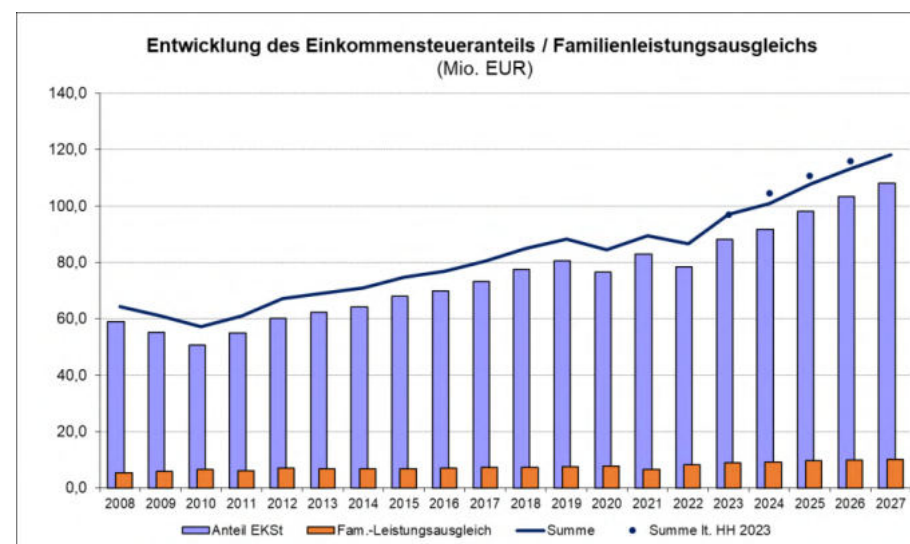


Abb. 15: Entwicklung der Einkommensteuer (Grafik)

8.5 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2%-Punkte des Aufkommens an der Umsatzsteuer. Zusätzlich sind Bundesentlastungen in den verschiedenen Jahren berücksichtigt worden: Seit 2015 erfolgt durch die Soforthilfe des Bundes eine Entlastung der Kommunen i. H. v. 1 Mrd. EUR pro Jahr, indem die Gemeinden neben den Kosten der Unterkunft und Heizung einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. Ab 2017 wurde die Soforthilfe des Bundes um weitere 1,5 Mrd. EUR erhöht, was zu einer Erhöhung der Solinger Umsatzsteuererträge in 2017 um ca. 2 Mio. EUR geführt hat. Ab 2018 werden vom Bund insgesamt 5 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt, wovon 2,4 Mrd. EUR auf die Umsatzsteuer entfallen. 2019 wurde ein Betrag zur Flüchtlingsfinanzierung über die Umsatzsteuer bereitgestellt. Leider begünstigt ein solcher Weg einseitig die finanzstarken Kommunen.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer wurde im Jahr 2023 ein Ertrag von rd. 15,4 Mio. EUR erzielt. Der Ansatz 2023 wird damit um rund 0,1 Mio. EUR überschritten.

Geplant wurde die Umsatzsteuer 2024 ff. auf Grundlage des Planansatzes aus dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes (August 2023). Darüber hinaus wurden die neuen Schlüsselzahlen in der Planung berücksichtigt. Diese führten zu einem Rückgang um rund 0,5 Mio. EUR.

Jahr		Anteil an der Umsatzsteuer Mio. EUR	Index (1998 = 100)
[...]			
2008	RE	7,6	122,6
2009	RE	7,6	122,6
2010	RE	7,7	124,2
2011	RE	8,2	132,3
2012	RE	8,3	133,9
2013	RE	8,3	133,9
2014	RE	8,6	138,7
2015	RE	9,5	153,2
2016	RE	9,7	156,5
2017	RE	12,3	198,4
2018	RE	14,6	235,6
2019	RE	16,1	260,1
2020	RE	17,4	280,6
2021	RE	17,2	276,8
2022	RE	15,1	243,5
2023	Ansatz	15,3	246,8
2024	HH-Plan	15,5	250,0
2025	HH-Plan	15,9	256,5
2026	HH-Plan	16,2	261,3
2027	HH-Plan	16,5	266,1

Abb. 16 Entwicklung der Umsatzsteuer

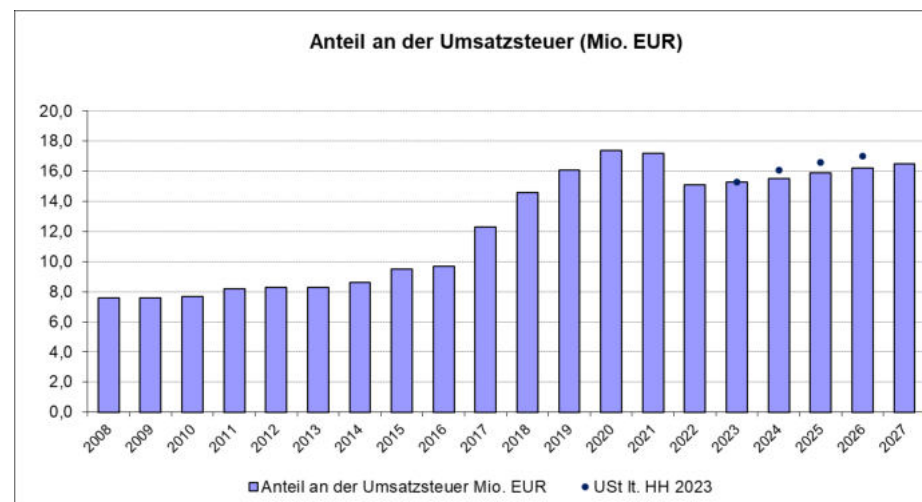


Abb. 17 Entwicklung der Umsatzsteuer (Grafik)

8.6 Schlüsselzuweisungen

8.6.1 Grunddaten

Die Schlüsselzuweisungen werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem fiktiven 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 aus den nachstehenden Komponenten zusammen:

- Hauptansatz mit Demographiefaktor → Einwohnerzahl mit Multiplikator bei höherer Zentralität
- Schüleransatz → Anzahl der Schüler
- Soziallastenansatz → Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Zentralitätsansatz → Berücksichtigung der sozialversicherungspflichtig 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 NRW 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 *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 mitbestimmen kann.

• **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 wird mit einem Faktor multipliziert, der mit der Zahl der Einwohner wächst.

Für Solingen beträgt der Prozentsatz zur Hauptansatzstaffel 114,1 Punkte (Vorjahr 113,4). Die Gesamtspreizung der Staffel ist erneut angestiegen (100-166 im Vergleich zum Vorjahr 100-163).

• **Soziallastenansatz**

Die Soziallasten werden bei der Bedarfsberechnung zum GFG grundsätzlich durch Einfließen der Anzahl der SGB II- Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt. Der Faktor beträgt 2024 20,53 (Vorjahr 18,56).

• **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 2024 bei 1,02 (Vorjahr 0,76) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen.

• **Schüleransatz**

Seit dem GFG 2012 wird der Schüleransatz nach den Ausprägungen „Ganztagsschüler“ (2022: Faktor 3,0; Vorjahr: 2,9) und „Halbtagsschüler“ (2022: Faktor 0,97; Vorjahr: 1,03) gebildet. Seit 2024 ist im GFG festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler, die am gebundenen oder offenen Ganztage teilnehmen, als Langtagsbeschulte gelten. Als Kurztagsbeschulte gelten die im Halbtagsbetrieb Beschulten.

• **Steuerkraft - 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.

Das Land NRW hat mit dem GFG 2022 erstmalig differenzierte fiktive Hebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Kommunen festgelegt:

Steuerart	kreisfrei	kreisangehörig
Grundsteuer A	243	259
Grundsteuer B	530	501
Gewerbesteuer	436	416

Die Differenzierung der fiktiven Hebesätze führt dazu, dass die Gruppe der kreisfreien Städte ab 2022 deutlich weniger Schlüsselzuweisungen erhält als mit der einheitlichen Regelung.

Nach Berechnungen des Städtetages NRW führt dies für die Stadt Solingen zu einer Verschlechterung von rd. 2,5 Mio. EUR. Gegen die Anwendung der differenzierten Hebesätze legt die Stadt Solingen seit 2022 gemeinsam mit anderen kreisfreien Städten Verfassungsbeschwerde ein. Das Urteil hierzu steht noch aus.

8.6.2 GFG (Schlüsselzuweisungen)

Wie erwartet bildeten sich die Corona-bedingten Steuerverluste der Jahre 2021 und 2022 auch in der Verbundmasse ab. Durch eine ergänzende Aufstockung aus Landesmitteln i. H. v. 931 Mio. EUR, bzw. 943 Mio. EUR erreichte die verteilbare Finanzausgleichsmasse dennoch annähernd das Niveau, das auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vom 2. August 2019 erwartet werden durfte. Das Land hat die Aufstockung der Jahre 2021 und 2022 allerdings nur kreditiert. Bereits mit dem Jahr 2024 hat das Land begonnen, diese Mittel über eine Kürzung der Verbundmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen zu lassen. Der ursprünglichen Aussage des Landes zu Folge sollte die Rückzahlung durch die Kommunen erst dann erfolgen, wenn sich die wirtschaftliche Gesamtsituation wieder gebessert hat. Dies ist allerdings in Anbetracht der bleibenden Krisenbelastungen nicht ersichtlich.

Die Eckpunkte sehen für die verteilbare Finanzausgleichsmasse des Jahres 2024 einen Wert von 15,32 Mrd. EUR vor. Damit bewegt sich die Verteilmasse nur leicht über dem Niveau des Vorjahres (15,2 Mrd. EUR).

Für die Planung 2024 wurden die Werte aus der Modellrechnung zu Grunde gelegt. Die Planung 2025-2027 erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten (August 2023) des Landes. Diese Prognosen unterliegen wie immer in ihrer Realisierung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der in NRW.

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	RE	70,3	232,8
2017	RE	67,1	222,2

Jahr		Schlüsselzuweisung in Mio. EUR	Index (1995 = 100)
2018	RE	80,4	266,1
2019	RE	84,1	278,6
2020	RE	82,3	272,5
2021	RE	90,4	299,3
2022	RE	96,3	318,9
2023	Ansatz	110,6	366,2
2024	HH-Plan	115,2	381,5
2025	HH-Plan	120,4	398,7
2026	HH-Plan	127,1	420,9
2027	HH-Plan	132,6	439,1

Abb. 18: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Abb. 19: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (Grafik)

8.7 Landschaftsumlage

Die Umlagesätze ergeben sich rechnerisch aus dem benötigten Gesamtvolumen des LVR. Die Zahlungen der einzelnen Städte und Kreise hängen neben dem Umlagesatz maßgeblich von der individuellen Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab. Die Planung für 2024 erfolgte auf Basis der Solinger Bemessungsgrundlagen gemäß Arbeitskreisrechnung und dem geplanten Umlagesatz des LVR von 15,45%.

Jahr		Landschaftsumlage Mio. EUR	Index (1995 = 100)	Umlagesatz in %
[...]				
2010	RE	31,9	119,9	16,00
2011	RE	31,7	119,2	17,00
2012	RE	33,7	126,7	16,70
2013	RE	34,5	129,7	16,65
2014	RE	36,3	136,5	16,65
2015	RE	37,4	140,6	16,70
2016	RE	39,3	147,7	16,75
2017	RE	39,5	148,5	15,40
2018	RE	39,2	147,2	14,70
2019	RE	39,5	148,5	14,43
2020	RE	43,2	162,4	15,10
2021	RE	45,9	172,5	15,70
2022	RE	46,3	174,1	15,40
2023	Ansatz	52,5	197,4	15,30
2024	HH-Plan	51,5	193,6	15,45
2025	HH-Plan	52,5	197,4	16,20
2026	HH-Plan	53,6	201,5	16,50
2027	HH-Plan	54,7	205,6	16,50

Abb. 20: Entwicklung der LV-Umlage

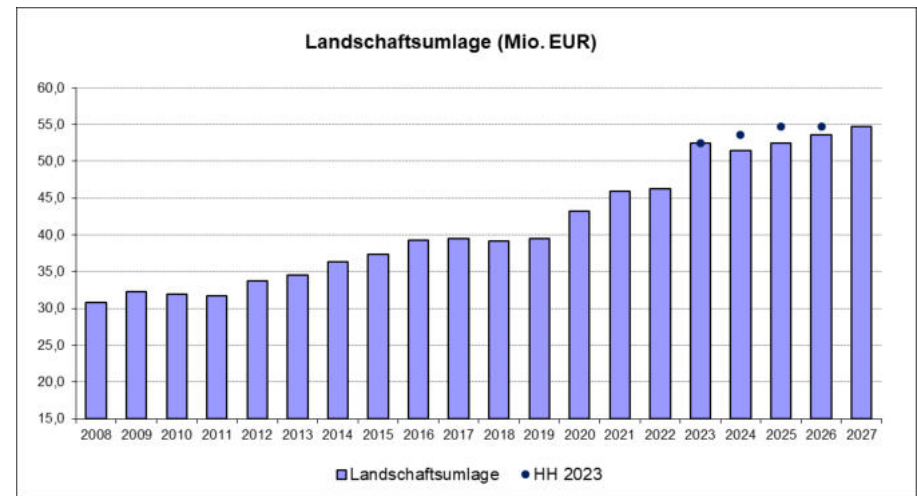


Abb. 21: Entwicklung der LV-Umlage (Grafik)

8.8 Zinsen für Kredite

8.8.1 Kredite zur Liquiditätssicherung

Das Volumen der Liquiditätskredite konnte bis einschließlich 2019 durch konsequente Haushaltskonsolidierung sukzessive abgebaut werden. Seit 2020 kann diese positive Tendenz nicht mehr fortgesetzt werden. Ursächlich sind die direkten und indirekten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ab dem Jahr 2020, die Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Juli 2021 sowie die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die Inflation seit Beginn des Jahres 2022.

Zwischenzeitlich lagen die Inflationsraten in Europa bei über 10,00 %. Zur Bekämpfung dieser hohen Raten hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Zeitraum zwischen Juli 2022 bis September 2023 die Leitzinsen in insgesamt zehn Schritten auf 4,50 % angehoben. Die Erhöhungen führen zu steigenden Zinsbelastungen bei der Neuaufnahme von Krediten. Finanzexperten gehen nach derzeitigem Stand von einem Erreichen des Zinsplateaus aus. Ob die EZB daher im Jahr 2024 bereits erste Zinssenkungen beschließt, bleibt abzuwarten.

Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 wird auf der Grundlage der erwarteten Jahresergebnisse von einer Steigerung des Volumens bis auf 883 Mio. EUR ausgegangen.

Für einen großen Teil der Liquiditätskredite wurden langfristige Kredite oder Kommunale Anleihen abgeschlossen, um so dem Risiko einer Zinssteigerung begegnen zu können. Das durchschnittliche Zinsniveau steigt allerdings aufgrund des aktuellen Zinsniveaus im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027. Über die Entwicklung der Liquiditätskredite wird quartalsweise im Finanzausschuss berichtet.

Die Erwartungshaltung an eine **Altschuldenregelung** besteht weiter, wird planerisch aber derzeit nicht ergebnisentlastend berücksichtigt (→ s. Pkt. HSK-Maßnahme M344 (Altschuldenregelung und Neustrukturierung GFG)).

Jahr		Liquiditätskredite in Mio. EUR	Zinsen in Mio. EUR	Durchschnittszins (rechn.)
[...]				
2010	RE	457	6,0	1,31%
2011	RE	479	9,1	1,90%
2012	RE	473	9,1	1,92%
2013	RE	499	8,6	1,72%
2014	RE	529	9,0	1,70%
2015	RE	542	11,0	2,03%
2016	RE	548	7,4	1,35%
2017	RE	537	7,1	1,32%
2018	RE	517	7,2	1,39%
2019	RE	503	6,6	1,31%
2020	RE	518	5,9	1,14%
2021	RE	552	5,3	0,96%
2022	RE	571	5,1	0,89%
2023	Ansatz	645	10,7	1,66%
2024	HH-Plan	653	14,3	2,19%
2025	HH-Plan	726	16,0	2,21%
2026	HH-Plan	803	20,3	2,53%
2027	HH-Plan	883	23,7	2,69%

Abb. 22: Entwicklung der Kassenkredite

Für die kommenden Jahre wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Grundlage für das Volumen der jährlich aufzunehmenden Liquiditätskredite ist die aktuelle Haushaltsplanung (Finanzrechnung).
- Der Einsatz von Verkaufserlösen zur Sondertilgung von Investitionskrediten wird berücksichtigt.

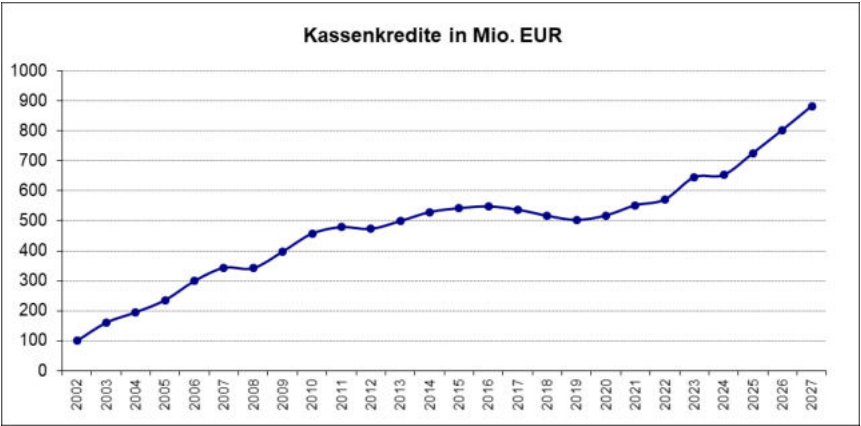


Abb. 23: Entwicklung der Kassenkredite (Grafik)

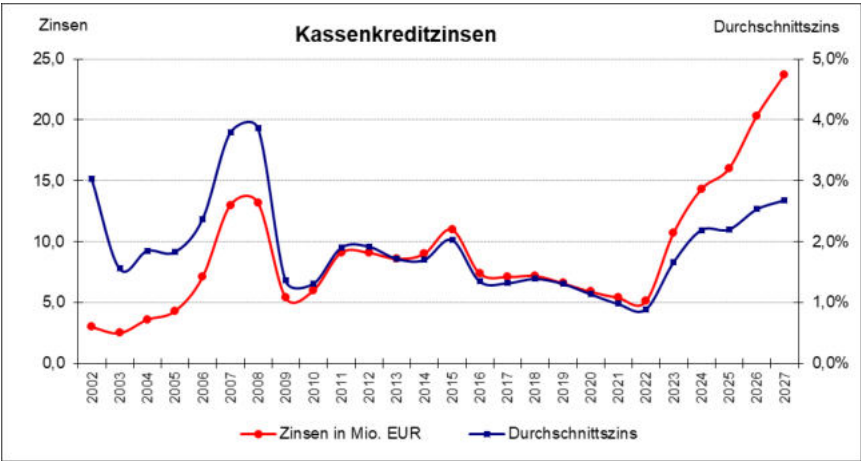


Abb. 24: Entwicklung der Kassenkreditzinsen (Grafik)

8.8.2 Investitionskredite

Die Planung des Haushaltes 2024 beinhaltet eine Erhöhung der Investitionskredite bis 2027 (Ende 2023 = rd. 250,0 Mio. EUR, Ende 2027 = 636,2 Mio. EUR).

Nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht werden die jährlich geplanten Verkaufserlöse für Sondertilgungen eingesetzt (in 2024 sind 0,5 Mio. EUR geplant).

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

Aufgrund der insgesamt zehn erfolgten Leitzinserhöhungen steigt das Zinsniveau auch bei den Investitionskrediten. Bei gleichzeitig steigendem Investitionsvolumen werden deutliche Mehraufwendungen für Zinsen notwendig.

In Mio. EUR	Erg. 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stand 01.01.	213,0	226,3	250,0	356,2	438,2	535,6
Tilgung	13,6	16,6	22,4	26,1	30,7	36,0
Sondertilgung	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Neuaufnahme	27,9	41,2	129,1	108,6	128,6	137,1
Stand 31.12.	226,3	250,0	356,2	438,2	535,6	636,2
Zinsen	3,0	4,3	7,8	10,6	14,1	18,0

Abb. 25: Entwicklung der Investitionskredite

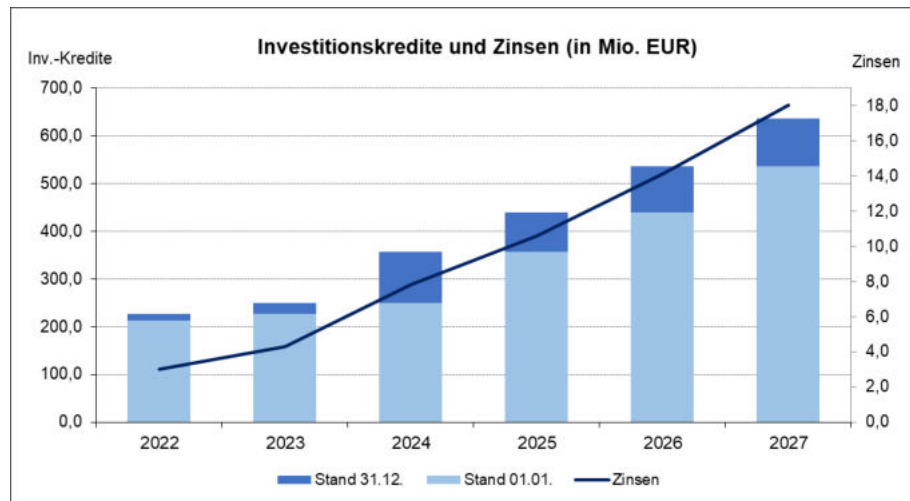


Abb. 26: Investitionskredite und Kredite (Grafik)

8.8.3 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 mit Änderungen vom 19.06.2020 wird den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, Kredite für ihre Gesellschaften aufzunehmen und zwecks Investitionsförderung zur Verfügung zu stellen.

Im Haushaltsplan 2024 ist die Weiterleitung von Krediten an das Solinger Klinikum in Höhe von rd. 22 Mio. EUR vorgesehen

9 Ausgewählte Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen

9.1 Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)

In der Vergangenheit wurden verschiedene defizitäre Bereiche aus der Stadtverwaltung in die BSG übertragen. Im Finanzplanungszeitraum sind aufgrund negativer Jahresergebnisse bis 2027 keine Gewinnausschüttungen an die Stadt eingeplant. Ursächlich hierfür sind primär die Jahresfehlbeträge der Tochtergesellschaften.

Der Wirtschaftsplanes 2023 der BSG zeigte auf, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft nur noch bis 2029 gewährleistet war. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der BSG übernimmt die Stadt ab 2025 den vollständigen Zuschuss für die Bergischen Symphoniker in Höhe von 1,9 Mio. EUR (statt bisher 0,2 Mio. EUR).

9.2 Technische Betriebe Solingen (TBS)

Die Technischen Betriebe Solingen können aus wirtschaftlichen Gründen vorübergehend keine Gewinnabführung leisten. Ab dem Jahr 2027 ist wieder eine Gewinnabführung von 4,0 Mio. EUR vorgesehen.

9.3 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 57.05 (Produkt 1.57.05.010, Kto. 448500) berücksichtigt. Nach der Auflösung des DBSG betrifft er aktuell nur noch die TBS (Technische Betriebe Solingen) und ist für die Jahre 2024 bis 2027 mit jährlich rd. 690 TEUR veranschlagt.

9.4 Stadtwerke Solingen GmbH – Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe, die von den Stadtwerken Solingen an die Stadt abgeführt wird, wird für die Jahre 2024 bis 2027 mit rund 10,5 Mio. EUR eingeplant (Produkt 1.57.05.020, Kto. 451100).

9.5 Sonstige Beteiligungsbeziehungen

Im Produkt „Sonstige Beteiligungsbeziehungen“ wird die Zahlung der Verbandsumlage an die Bergische Volkshochschule in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR geplant.

10 Aufwendungen nach Hauptkontengruppen

10.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Beamte	45.185	46.089	47.010	47.950
Tarifflich Beschäftigte	145.023	147.924	150.882	153.900
Sonstige Beschäftigte	1.975	2.038	1.980	2.057
Versorgungsempfänger	24.465	24.954	25.453	25.962
Personal- und Versorgungsrückstellungen	15.300	15.300	15.300	15.300
HSK-Einarbeitung / pauschale Absetzung Personalkostenbewirtschaftung	-13.707	-13.981	-14.261	-14.546
Summe	218.241	222.324	226.364	230.623

Auf die unter → Pkt. 2.5 enthaltenen Ausführungen im Personalkonsolidierungskonzept 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	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Planzeile 11 (Personalaufwand)	189.957	193.550	197.091	200.841
Planzeile 12 (Versorgungsaufwand)	28.284	28.774	29.273	29.782
Summe	218.241	222.324	226.364	230.623

10.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.2.1 Überblick

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

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Ergebnisplanzeile 13	127.985	128.659	128.825	130.472

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

10.2.2 Unterhaltungsaufwand für Gebäude / Straßen / Grünflächen

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.731	9.118	9.472	9.801
Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	3.058	2.920	2.485	2.748
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken)	7.748	7.899	8.053	8.638
Renovierungskosten	302	302	302	302
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418	393	393	368
Summe	20.257	20.632	20.705	21.857

Die Ansätze beinhalten das Auftragsbudget für den TBS und korrespondieren mit dem Wirtschaftsplan der TBS. Unter Berücksichtigung der angespannten Haushaltslage wurden bei der Bauunterhaltung nur die Maßnahmen in Ansatz gebracht, die zur Schadenvermeidung unaufschiebbar sind. Veränderungen

im Mehrjahresvergleich resultieren aus konsumtiv/investiven Verschiebungen von aktivierbaren Maßnahmen.

10.2.3 Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Gebäudereinigung	8.491	8.914	9.079	9.307
Grünpflege	3.071	3.154	3.216	3.225
Summe	11.562	12.068	12.295	12.532

Die Ansätze beinhalten das Auftragsbudget für den TBS und korrespondieren mit dem Wirtschaftsplan der TBS.

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

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Aufwendungen für Gas, Wasser, Strom, sonst. Energie	11.245	11.299	11.684	11.715
Aufwendungen für Abwasser	6.961	6.979	6.980	6.982
Abfallentsorgung	963	977	978	979
Straßenreinigung, Winterdienst	2.635	2.649	2.651	2.652
Gebühren Niederschlagswasser	680	680	680	684
Wasserverbandsgebühren	84	84	84	84
Wartungskosten	1.570	1.584	1.586	1.594
Sonstige Nebenkosten	208	212	212	213
Summe	24.346	24.464	24.855	24.903

10.2.5 Sachaufwendungen Schulen

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Schülerbeförderungskosten	4.256	4.006	3.806	3.806
Aufwendungen für Schulbudget	510	510	510	510
Sonstige Sachaufwendungen für den lfd. Schulbetrieb	991	878	790	799
Summe	5.757	5.394	5.106	5.115

Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Grundlage der baulichen Umsetzungsplanung des Schulentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der Deutschlandticket-Nutzung und den aktuellen Rahmenvereinbarungen kalkuliert. Die sonstigen Sachaufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für den lfd. Schulbetrieb auch Umzugs-, Reparatur- und Entsorgungskosten.

Der auf den Schulbetrieb entfallende IT-Aufwand ist unter → Pkt. 10.2.6 dargestellt.

10.2.6 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
IT Betriebskosten	10.069	10.117	10.117	10.117
IT Entwicklungskosten	4.703	5.024	4.879	4.879
IT Benutzeranwendungen	3.750	3.741	3.759	3.759
IT Schulen	5.485	5.148	5.148	5.148
IT sonst. Aufwendungen	721	521	521	521
IT Verbrauchsmaterial	18	18	18	18
Summe	24.746	24.569	24.442	24.442

Neben den Maßnahmen des IT-Entwicklungsplans und den Smart City-Förderprojekten ist hier auch die Schul-IT veranschlagt.

10.2.7 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.

10.3 Transferaufwendungen

10.3.1 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	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Transferaufwand Ergebnisplanzeile 15	417.796	439.043	457.942	471.492
davon Transferaufwand PB 61 (Steuerbeteiligungen und Umlagen)	60.120	61.680	63.300	64.780
Transferaufwand (bereinigt)	357.676	377.363	394.642	406.712

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

10.3.2 Zuweisungen und Zuschüsse

Die unter der Kontengruppe 531nnn geplanten Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind als Anlage 23 zum Haushalt detailliert aufgelistet:

Teil	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Allgemeine Zuschüsse	19.689	21.919	22.544	23.104
Zuschüsse Forum Jugend/Soziales	3.286	3.345	3.404	3.465
Weitergeleitete Zuschüsse Dritter	78.692	85.296	95.696	101.799
Summe	101.667	110.560	121.644	128.368

10.3.3 Sozialhilfe nach SGB XII

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.775	6.078	6.393	6.723
Grundsicherung im Alter	28.684	30.751	32.969	35.349
Hilfe zur Gesundheit	2.450	2.450	2.450	2.450
Eingliederung Behinderte	5.970	6.080	6.193	6.308
Hilfe zur Pflege	11.974	12.694	13.454	14.251
sonstige Hilfen nach SGB XII	629	635	639	644
Summe	55.482	58.688	62.098	65.725

Für Transferleistungen im Bereich der Sozialhilfe nach SGB XII wurden (Ausnahme: **Hilfen zur Gesundheit**) Preissteigerungen für Inflation und höhere Energiepreise berücksichtigt.

In den Bereichen **Hilfe zum Lebensunterhalt**, **Grundsicherung im Alter**, **Eingliederungshilfe** und **Hilfe zur Pflege** wird darüber hinaus mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

Im Bereich **Hilfen zur Gesundheit** wurden ebenfalls Fallzahlensteigerungen für 2024 berücksichtigt. Von einer weiteren Steigerung in den Folgejahren wird zunächst nicht ausgegangen.

10.3.4 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
§ 2 AsylbLG (Analogleistungen SGB XII)	2.909	4.320	5.370	5.625
§ 2 AsylbLG (Leistungen bei Krankheit)	1.796	2.278	2.559	2.559
§ 3 AsylbLG (Grundleistungen)	2.894	3.893	3.970	4.050
§ 4 AsylbLG (Leistungen bei Krankheit)	860	1.135	1.134	1.134
§ 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)	20	20	20	20
§ 6 AsylbLG (sonstige Leistungen)	141	185	185	185
Summe	8.620	11.831	13.238	13.573

Die Planung für Leistungen nach § 2 und § 3 setzt auf den für Ende 2023 prognostizierten Fallzahlen auf und berücksichtigt zum einen eine Fallzahlsteigerung, aber auch eine zu erwartende Verschiebung der Fallzahlen zwischen § 3 und § 2 (Rechtskreiswechsler). Die für § 3 zugrunde gelegten Fallzahlen gelten auch für die Planung der Leistungen nach § 4 und § 6.

10.3.5 Hilfen zur Erziehung

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Ambulante Erziehungshilfe	5.315	5.330	5.436	5.545
Eingliederungshilfe	7.647	8.029	8.190	8.353
Familienpflege	3.595	3.775	3.850	3.927
Heimpflege	20.251	21.264	21.689	22.123
Hilfen für junge Volljährige	2.997	3.146	3.209	3.274
Summe inkl. HSP	39.805	41.544	42.374	43.222

Die Planung erfolgte auf der Grundlage von Fallzahlen und Fallkosten.

10.3.6 Sozialhilfe nach SGB II (= Kommunales Jobcenter)

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Bürgergeld	74.039	75.519	75.519	75.519
Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	11.719	11.251	11.251	11.251
Leistung Unterkunft und Heizung Arbeitssuchende	48.845	49.822	49.822	49.822
Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	1.480	1.480	1.480	1.480
Leistungen Bildung und Teilhabe	2.920	2.979	2.979	2.979
Summe	139.003	141.051	141.051	141.051

Die Regelleistungen (Bürgergeld – bisher ALG II) werden zu 100% vom Bund übernommen. Für 2024 wird von rd. 7.266 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Die Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende sind ebenfalls zu 100% vom Bund finanziert.

Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende; es wird eine Erstattungsquote von rd. 62,8% unterstellt. Für 2024 sind rd. 6.866 Bedarfsgemeinschaften eingeplant.

An den Leistungen für Bildung und Teilhabe beteiligt sich der Bund zu rd. 90%.

10.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Personalnebenaufwendungen (z. B. Schutzkleidung, Fortbildung)	3.241	3.244	3.272	3.255
Geschäftsaufwendungen	12.447	10.190	9.428	10.464
Mieten, Pachten, Leasing	10.242	10.350	10.414	10.170
Steuern	709	714	714	714
Versicherungen	3.624	3.624	3.624	3.624

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.222	2.226	2.267	2.267
Summe	32.485	30.348	29.719	30.494

Die Planung wurde grds. auf dem Niveau der Vorjahre fortgeschrieben.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u. a. auch Ausstattungen im Bereich der Schulen. Der in 2024 im Vergleich zu den Folgejahren erhöhte Planwert ergibt sich im Wesentlichen aus Ersteinrichtungen für Fachraumausstattungen (z. B. Gymn. Schwertstraße, GS Augustastraße) und Planungsleistungen.

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

Im NKF wird gemäß § 37 KomHVO 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 ein 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.

Mit dem Pensionseintritt erfolgt dann die Inanspruchnahme der bis zum Pensionseintritt angesammelten Rückstellungsbeträge.

Die Veränderung des Rückstellungsbestandes wird im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung als Zuführung bzw. Inanspruchnahme sichtbar.

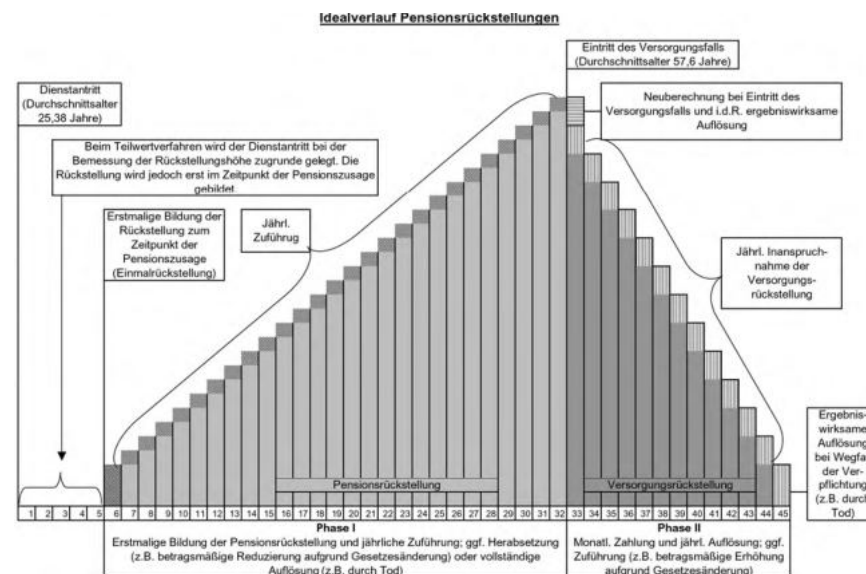


Abb. 27: Verlauf Pensionsrückstellungen
(Quelle: Haufe Doppik Office, Version 3.2.2.0, Index: 1240110)

Neben Pensionsrückstellungen ist gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO 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.

11.1.3 Veranschlagungsmethode im Haushalt 2024

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

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

Angesichts der in den letzten Jahresabschlüssen zu verzeichnenden starken Plan-/ Ist-Abweichung sowie den zum Planungszeitpunkt noch unklaren Rahmenparametern für die Rückstellungsberechnung (Personalstamm, Besoldungsentwicklung ...) wird bei der Ansatzplanung des Haushaltes 2024 zunächst von den bisherigen Finanzplandaten ausgegangen. Die Daten werden ggf. in Abhängigkeit von den Berechnungen zum Jahresabschluss 2023 im weiteren Beratungsverlauf noch angepasst (ggf. Änderungsliste).

Danach ergeben sich die nachstehenden Plangrößen:

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte/Beamtinnen	8.450	8.450	8.450	8.450
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte/Beamtinnen	1.430	1.430	1.430	1.430
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	2.950	2.950	2.950	2.950
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	870	870	870	870
Summe	14.900	14.900	14.900	14.900

Abb. 28: Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive Beamte und Versorgungsempfänger

11.1.3.2 Rückstellungen für Überstunden, Gleitzeitguthaben und Resturlaub

Zur Abbildung der voraussichtlich entstehenden Ergebnisbelastung auf der Grundlage der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse wird 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 (AfA)

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

Die bis 2023 entstandenen bzw. planerisch prognostizierten **Krisenbelastungen** werden nach den Regelungen des **NKF-CUIG** ab dem Jahr 2026 auf 50 Jahre „abgeschrieben“:

Jahr	Quelle	Corona Belastung	Ukraine- Belastung	Belastung gesamt	AfA CUIG (1/50)
2020	RE	26.493.820	0	26.493.820	529.876
2021	RE	48.114.747	0	48.114.747	962.295
2022	RE	29.183.034	3.399.099	32.582.133	651.643
2023	Plan	10.438.719	62.332.060	72.770.779	1.455.416
Summe		114.230.320	65.731.159	179.961.479	3.599.230

Abb. 29: HH 2023; Abschreibung der Krisenbelastungen

In den Jahren 2020 bis 2022 lagen die Rechnungsergebnisse der Krisenbelastungen in der Regel unterhalb der Planwerte. Das Volumen der entstehenden CUIG-Abschreibung wird ggf. in Abhängigkeit von den Berechnungen zum Jahresabschluss 2023 im weiteren Beratungsverlauf noch angepasst (ggf. Änderungsliste).

Insgesamt werden im Haushalt 2024 folgende Abschreibungen geplant:

Art der Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	130	44	38	33
AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.023	11.955	12.201	13.608
AfA auf das Infrastrukturvermögen	5.488	5.925	6.185	6.507
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	730	808	823	717
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551	4.213	4.685	5.443
AfA auf Fahrzeuge	1.158	1.315	1.436	1.411
AfA auf Umlaufvermögen	9	9	9	8
Summe	22.089	24.269	25.377	27.727
AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	0	0	3.599	3.599
Summe inkl. „Corona-AfA“	22.089	24.269	28.976	31.326

Abb. 30 Planansätze für Abschreibungen

11.3 Auflösung von Sonderposten (Sopo)

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 nach ihrer zweckentsprechenden Verwendung kein echtes Fremdkapital mehr dar. Sie sind aber aufgrund ihrer weitgehenden Zweckbindung auch nicht als „echtes Eigenkapital“ anzusehen.

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO 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.“

Die nachstehende Übersicht zeigt die geplanten Sonderpostenaufösungen:

Art der Erträge (gerundet)	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-12	-69	-326	-351
Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-9.785	-10.202	-10.263	-10.380
Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-43	-43	-48	-113
Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-38	-95	-128	-154
Auflösung SoPo Zuweisungen SV	-3	-2	-2	-2
Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-9	-9	-9	-9
Auflösung SoPo Zuweisungen öffentl. SR	0	0	0	0
Auflösung SoPo Zuweisungen priv. Untern.	-13	-13	-13	-12
Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Bereich	-36	-36	-36	-47
Auflösung SoPo Schuldendiensthilfe Land („Gute Schule“)	-408	-384	-365	-343
Auflösung SoPo Stiftungen	0	0	0	0
Erträge Auflösung sonstige SoPo	-622	-618	-608	-605
Zwischensumme	-10.969	-11.471	-11.798	-12.016
Auflösung von Sonderposten Beiträge	-475	-535	-544	-550
Summe	-11.444	-12.006	-12.342	-12.566

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

Art	Teilplan	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Erträge Sonderposten Gebäude/-einrichtungen	11.09	-5.356	-5.188	-5.169	-5.137
Erträge Sonderposten Infrastrukturvermögen	54.01	-2.759	-2.834	-2.850	-2.909
Erträge Sonderposten sonstige (2024), u. a: Feuerwehr rd. 564 TEUR Schulen rd. 1.127 TEUR Natur/Umwelt rd. 395 TEUR Sport/Freizeit rd. 270 TEUR	diverse	-2.854	-3.449	-3.779	-3.970
Summe		-10.969	-11.471	-11.798	-12.016

Abb. 31: 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.

Finanzplan 2024 - 2027 (Daten gerundet)	2024 Ansatz TEUR	2025 Ansatz TEUR	2026 Ansatz TEUR	2027 Ansatz TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.045	-745.316	-770.848	-794.390
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803.830	831.356	860.963	888.241
• darunter Zinsen f. Liquiditätskredite	14.340	16.048	20.303	23.726
• darunter Zinsen f. Investitionskredite	7.780	10.571	14.144	17.976
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1)	86.785	86.040	90.115	93.851
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.548	-47.926	-40.376	-34.137
• darunter Vermögenserlöse	-1.017	-947	-947	-947
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.661	156.566	169.000	171.245
Saldo aus Investitionstätigkeit (2)	129.113	108.640	128.624	137.108
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	-129.351	-108.888	-128.881	-137.376
• Kreditaufnahmen	-129.113	-108.641	-128.624	-137.108
• Rückflüsse (Erstattung für an Gesellschaften weitergeleitete Kredite)	-238	-247	-257	-268
Tilgung von Darlehen	22.913	26.621	31.204	36.468
• Planmäßige Tilgung	21.004	23.733	27.039	31.053
• Planmäßige Tilgung von an Gesellschaften weitergeleiteten Darlehen	1.410	2.388	3.665	4.915
• Sondertilgung	500	500	500	500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (3)	-106.437	-82.267	-97.677	-100.908
Saldo (1+2+3)	109.460	112.413	121.062	130.051
Primärsaldo (Saldo ./. Zinsen)	87.340	85.794	86.615	88.349

Trotz Berücksichtigung der im Haushalt bereits eingearbeiteten HSK-Maßnahmen ergibt sich im gesamten Planungszeitraum rechnerisch ein ansteigender Fehlbetrag, der bei erfolgreicher Umsetzung des Konsolidierungsszenarios in den Folgejahren ab 2028 abgebaut wird.

Der im Ergebnisplan vorgesehene *Globale Minderaufwand* wird dabei im Finanzplan nicht abgebildet. Korrespondierende Minderauszahlungen führen unmittelbar zu einer entsprechenden Verbesserung des Finanzergebnisses.

Abb. 32: Finanzplan; (-) = Einzahlung , (+) = Auszahlung

13 Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2027

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 entsprechend der festgelegten Größenordnung in den Teilfinanzplänen entweder als Sammelaßnahmen oder als Einzelmaßnahme ausgewiesen. Die Gesamtübersicht der Investitionsprojekte ist dem Haushaltsplan als zusätzliche Anlage beigefügt.

Der Kreditbedarf für die geplanten Investitionen liegt im Planjahr 2024 bei rd. 129 Mio. EUR. Darin enthalten ist die Kreditaufnahme für die Weiterleitung an das Städtische Klinikum in Höhe von 22 Mio. EUR. Auch die Folgejahre beinhalten die anteilige Kreditweitergabe an das Klinikum.

Jahr	Ansätze für neue Kredite (EUR)
2024	129.113.295
2025	108.640.502
2026	128.623.979
2027	137.108.092

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

Die Stadt Solingen befindet sich in der Situation, dass jahrzehntelang viel zu wenig in die städtische Infrastruktur investiert werden konnte. Dies führte zu einer maroden Gebäude- und Straßensubstanz mit hohen Folgekosten. Um die Pflichtaufgaben künftig angemessen erledigen zu können, sind große Investitionen, insbesondere im Schul- und Jugendbereich, aber auch in die

Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr erforderlich. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen müssen in erheblichem Umfang Darlehen aufgenommen werden.

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

Es ist davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2024 aus unterschiedlichen Gründen nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden können und somit ein geringerer Finanzierungsbedarf besteht. Außerdem wurde versucht, die Investitionsplanung an eine realistische Umsetzung anzupassen und damit auch den hohen Ermächtigungsübertragungen entgegenzuwirken.

13.2 Kredite und Tilgung

13.2.1 Kredite Kernhaushalt

Kredite, die in den vergangenen Haushaltsjahren geplant waren, sind nicht in der vorgesehenen Höhe in Anspruch genommen worden. Die Finanzierung der im Jahr 2023 umgesetzten Maßnahmen wurde zu einem großen Teil durch vorrangige Finanzierungsmittel (Pauschalen) sichergestellt. Die weitere Finanzierung erfolgte durch die Aufnahme von Förderkrediten (Volumen 4,05 Mio. EUR) und durch die Aufnahme von zwei Investitionskrediten mit einem Volumen von insgesamt 37,1 Mio. EUR.

Die Berechnung der Tilgungsansätze erfolgte auf der Basis der bis zum 31.12.2022 aufgenommenen Investitionskredite und der geplanten Kreditaufnahmen für die Jahre 2024 bis 2027. Die Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2024 sind abhängig von der tatsächlichen Investitionstätigkeit. Der Kreditbedarf wird unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden investiven Einzahlungen unterjährig oder im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beurteilt. (→ s. Pkt. 14.1)

13.2.2 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 mit Änderungen vom 19.06.2020 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 Haushaltsjahr 2015 genutzt und mit einem entsprechenden Nachtrag zum Haushalt aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Weiterleitung von Krediten an das Städt. Klinikum in Höhe von 22 Mio. EUR vorgesehen.

13.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024-2027 und Folgejahre beträgt insgesamt **438.027.712 EUR** (81.527.712 EUR kassenwirksam in 2025). Die Übersicht ist dem Haushaltsplan als → Anlage 02 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.

Die Bezirksregierung weist in ihren Genehmigungsschreiben zum Haushalt immer wieder ausdrücklich darauf hin, dass sie eine jährliche Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen gemäß ihrer Dringlichkeit vorsieht und zu diesem Zweck eine entsprechende Prioritätenliste dringend empfiehlt. Da hierbei auch die Finanzierung der Investitionstätigkeit geprüft wird, wurde in Anwendung der bisherigen Regelungen auch für das Haushaltsjahr 2024 eine

Prioritätenliste mit der Darstellung der Gesamtfinanzierung der verschiedenen Einzahlungen erstellt.

Die Auszahlungsansätze im Bereich der Schulen sind in der Priorität 1 fortlaufend ohne Wertung nach 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 Haushaltssicherungskonzeptes nicht genehmigt werden kann, sind 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 sind dann vorrangig die Investitionen aufgrund rechtlicher, vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtung zu finanzieren. Eine Prioritätensetzung ist somit im Vorfeld nicht ganz einfach. Die Beurteilung eines Freigabeantrages und der damit verbundenen Zustimmung zur Investitionstätigkeit kann in der haushaltslosen Zeit im laufenden Haushaltsjahr 2024 nur nach den konkret vorliegenden Geschäftsvorfällen unter Berücksichtigung der Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung und der Auflagen der Aufsichtsbehörde erfolgen.

13.5 Hinweis zum Aufbau der Investitionsprojekte

Beispiel: 5.110501.0001.515

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

13.6 Pauschalen

13.6.1 Bildungspauschale

Der Ansatz der Bildungspauschale wurde auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 mit einem Betrag in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR geplant.

Seit dem Jahr 2019 ist die Bildungspauschale vollständig im Ergebnisplan veranschlagt. Die Mittel werden für Instandhaltungen und laufende Digitalisierungsaufwendungen im Bildungsbereich eingesetzt.

13.6.2 Sportpauschale

Die Ansätze der Sportpauschale für die Jahre 2024 bis 2027 wurden in einer Höhe von jährlich rd. 595 TEUR auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 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 2024 wie folgt vorgesehen:

- Sanierung von Kunstrasenplätzen 100.000 EUR
- Für politische Beschlüsse 494.760 EUR

13.6.3 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale ist in einer Höhe von 291.465 EUR eingeplant. Die Einzahlungen wurden direkt konkreten Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan „Brandschutz und Hilfeleistungen“ zugeordnet. Für 2024 ist die anteilige Finanzierung eines Gerätewagens vorgesehen.

13.6.4 Investitionspauschale

Nach dem Gesetzentwurf zum GFG 2024 beträgt die Investitionspauschale (IVP) rd. 8,8 Mio. EUR. Die Pauschale wurde auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 geplant und für die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben.

Es handelt sich um eine pauschale Zuweisung nach dem GFG zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Gesamtdeckung. Eine Aufteilung auf

konkrete Maßnahmen ist daher nicht vorgeschrieben. Sie wird unterjährig entsprechend der Priorität der Einzelmaßnahmen zur Finanzierung in Anspruch genommen.

Da nach der KomHVO Geringwertige Wirtschaftsgüter konsumtiv dargestellt werden können, jedoch weiter einen investiven Charakter haben, wurde ein Teilbetrag der IVP im Ergebnisplan berücksichtigt (rd. 3,9 Mio. EUR in 2024).

13.6.5 Bedarfszuweisung Inklusion

Die Bedarfszuweisung für Inklusion wird separat im Haushalt ausgewiesen. Sie wurde auf Grundlage der Festsetzung für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von rd. 200 TEUR geplant.

Erstmalig hatte der Gesetzgeber für das Schuljahr 2014/2015 eine solche Zuweisung vorgesehen. Während ein Teil der Zuweisung (Korb I) zur Finanzierung investiver Aufwendungen im Rahmen der Inklusion vorgesehen ist, ist der zweite Teil (Korb II) zur Finanzierung des nicht lehrenden Personals, d.h. für konsumtive Inklusionsaufwendungen vorgesehen.

14 Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen

14.1 Schwerpunkte im Investitionsprogramm 2024; Förderprogramme

Ein Investitionsschwerpunkt wird in den kommenden Jahren weiterhin im Bereich der Schulen gesetzt. Kernziele dabei sind die Schulentwicklungsplanung und die Umsetzung der erstellten Machbarkeitsstudien, auch vor dem Hintergrund des OGS-Ausbaus an Grundschulen. Hinzu kommen umfangreiche Brandschutzmaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2020“, die Ausstattung des Katastrophenschutzes inkl. redundantem Funknetz sowie die Sanierung des Theater- und Konzerthauses.

Im Bereich der Stadtentwicklungsplanung sind neben den Projekten *Solingen-Burg* und *Stadtumbau Ohligs*, die bereits seit mehreren Jahren laufen, die Förderprogramme *City 2030* und *ISEK Wald* von großer Bedeutung.

Für weiterführende Informationen wird auf die jeweiligen Vorlagen in den entsprechenden politischen Gremien verwiesen.

14.2 PG 11.06 - IT Management

14.2.1 Smart City

Im Rahmen des durch das BMI geförderten *Smart City Projektes* sind Investitionen u. a. für *Sensorik* und *Digital.Raum* berücksichtigt. Zudem werden Sach- und Personalkosten gefördert, um einen Ausbau von Digitalisierungskompetenzen zu ermöglichen.

Die Koordination liegt bei Stadtdienst 15 (Solingen digital); die Umsetzung liegt teilweise in Verantwortung der TBS.

Ebenfalls im Rahmen des Projektes Smart City wird für Solingen ein „smartes Unwetterwarnsystem“ geschaffen. Dies umfasst Investitionen für Wetter- und

Oberflächensensoren, Wolkenhöhsensoren und verschiedene Boden- und Grundwassersensoren sowie im Bereich der konsumtiven Sachaufwendungen den Aufbau und die Umsetzung einer Cloud Datenplattform und die Anbindung der Datenpräsentation an die vorhandene Infrastruktur.

14.2.2 Breitbandausbau

Das Förderprojekt „*Weißer Flecken*“ befindet sich in der Umsetzung. Die inhaltliche Abwicklung läuft über den TBS / Gigabitkoordinator. Im städtischen Haushalt werden nur die Mittelzu- und -abflüsse dargestellt. Weitere Umsetzungsschritte und Mittelabrufe folgen.

14.2.3 Frühwarnsystem Umwelt Ereignisse

Die erste Ausschreibung für die Wetter- und Oberflächensensoren wurde im Oktober 2022 erfolgreich durchgeführt und durch SD 15 beauftragt, die weiteren Ausschreibungen wurden in 2023 durchgeführt. Die vollständige Umsetzung zieht sich bis 2024.

14.2.4 Anlage redundanter IT-Serverraum

Nach aktueller Planung des Gebäudemanagements wird der Serverraum im Neubau der Feuer- und Rettungswache II mit Fertigstellung des 1. Bauabschnitts im 2. Quartal 2025 umgesetzt. Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die benötigten Komponenten daher (vorbehaltlich der zeitgerechten Umsetzung des Neubaus) im 3. Quartal 2024 beschafft werden.

14.3 PG 11.09 - Gebäudemanagement

Im Bereich des Gebäudemanagements liegen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Bau und der Erweiterung von *Schulgebäuden* und aktuell in dem Neubau der *Feuerwachen*.

14.3.1 Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau

Derzeit laufen diverse große Bauprojekte über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Hierzu zählt u.a. die Innensanierung der Altbauten des Mildred-Scheel-Berufskollegs, die Sanierung des Gebäudes Blumenstr. 93 des Technischen Berufskollegs, die Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Schwertstraße und die Umgestaltung der Räumlichkeiten im Gebäude sowie die Dachsanierung und angrenzenden Bauteile des Humboldtgymnasiums.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (SEP) wurden Machbarkeitsstudien insbesondere für die im SEP dargestellten Grundschulen Augustastraße sowie der Erika-Rothstein-Schule Deller Straße erstellt. Vor dem Hintergrund einer Anpassung auf Grundlage des vorhandenen Budgets sowie der personellen Kapazitäten des Gebäudemanagements wurden die in der ersten Charge umzusetzenden Baumaßnahmen erneut angepasst. Hierbei werden folgende Bauprojekte durchgeführt: Grundschulen Schützenstraße 205, Kreuzweg, Gerberstraße, Weyer, Bogenstraße sowie ein Neubau einer 4-zügigen Grundschule und die Erweiterung der Erika-Rothstein-Schule. Das größte Projekt ist der Neubau des Schulzentrums Vogelsang.

Bei den vorgenannten Grundschulen sowie dem Schulzentrum Vogelsang wurden bereits Generalplanerbüros beauftragt. Die geplanten Fertigstellungen der Grundschulmaßnahmen liegen in den Jahren 2027/2028, das SZ Vogelsang wird in zwei Bauabschnitten errichtet (1. BA fertig 2029, Gesamtfertigstellung 2032). Bei den Projekten werden die VGV-Verfahren für die Findung von Generalplanerbüros für die Erweiterungsbauten Erika-Rothstein-Schule und der Grundschule Augustastraße 2024 abgeschlossen.

14.3.2 Übergangsheime für Geflüchtete und Spätaussiedler

Durch die in 2022 ausgelöste massive Fluchtbewegung von Menschen aus der Ukraine und einem erheblichen Anstieg bei den Zuweisungen von Geflüchteten aus anderen Staaten muss die Stadt Solingen weitere Notunterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung stellen. Nach aktuellen Rückmeldungen von SD 50 werden in den nächsten Monaten monatlich ca. 60 Flüchtlinge erwartet. Über den notwendigen Wohnraumbedarf und damit verbundene Anmietungsverlängerungen wurden im Herbst 2023 und Januar 2024 entschieden. Weitere Verlängerungen sind in Planung.

Es sollen zunächst zwei weitere Flüchtlingsunterkünfte mit abgeschlossenen Wohneinheiten und einer Platzzahl von insgesamt ca. 160 Plätzen an den Standorten Nibelungenstraße 41d und Neuenkamper Straße errichtet werden.

Nach Vorliegen der notwendigen Genehmigungen soll ein Totalübernehmer mit der Planung und Errichtung beauftragt werden. Die Klage zur Neuenkamper Straße wurde Ende 2023 zurückgezogen, so dass hier die Ausschreibung des Generalunternehmens im Dezember durchgeführt wurde und die Vergabe voraussichtlich Anfang 2024 erfolgt.

Bei der Nibelungenstraße ist das Verfahren noch anhängig. Mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts wird Mitte Februar 2024 gerechnet. Trotz möglicher weiterer Klage (OVG) wird die Stadt das Ausschreibungsverfahren im März 2024 starten.

In 2023 wurden dafür jeweils 6 Mio. EUR eingeplant, die aufgrund der zeitlichen Verzögerung für 2024 neu angemeldet wurden.

14.3.3 Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2030“

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Solingen ist im Stadtgebiet an drei Standorten mit Feuer- und Rettungswachen (FuRW) lokalisiert. Im heterogenen, in der Vergangenheit dem Bedarf entsprechend erweiterten Gebäudebestand aus den 1930er bis 1980er Jahren können die Anforderungen an eine moderne und zukunftssichere Feuerwehr nicht mehr abgebildet werden. Daher wurde ein Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2020“ erstellt und aufgrund des Kreditbedarfs mit der Bezirksregierung abgestimmt.

Der Masterplan mit Stand vom 25. August 2017 analysiert den Gesamtbedarf an baulichen Veränderungen der drei bestehenden Berufsfeuerwehrwachstandorte und fasst diesen zusammen.

1. Die prognostizierten *Gesamt-Investitionskosten* beliefen sich damals auf ca. 59 Mio. EUR bis zum Jahr 2030 und wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 sowie im Finanzplanungszeitraum mit den notwendigen Ansätzen berücksichtigt.

2. Zur Haushaltsplanung 2023 beläuft sich die Kostenschätzung für das Teilprojekt „*Neubau Feuer- und Rettungswache II nebst Feuerwehrgerätehäusern*“

für die Löschruppen 1 und 4“ auf 34 Mio. EUR. Es ist vorgesehen, die übrigen Projekte mit Hilfe von vertieften Machbarkeitsstudien zu untersuchen.

Bis zum Vorliegen weiterer Ergebnisse bleiben die bisher eingeplanten Beträge in der Gesamtsumme im Haushaltsplan unverändert.

Ab dem Jahr 2024 wird mittels VGV-Verfahren ein Generalplanerbüro für den Neubau der Löscheinheit 2 (bisher Wipperauer Straße) gesucht werden. Die Umsetzung erfolgt dann in den Folgejahren.

Für die Erweiterungen der Löscheinheit 6 (Gräfrath) und 8 (Burg) stehen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1,55 Mio. EUR zur Verfügung.

14.3.4 Sanierung des Theaters und Konzerthauses

Altersgemäß gibt es im Theater und Konzerthaus einen hohen Sanierungsbedarf. Insbesondere die Gebäudetechnik muss erneuert werden, da diese nach über 50 Jahren nicht mehr reparabel ist. Auch die Anforderungen an den Brandschutz müssen erfüllt werden.

Um den Betrieb unter sicherheitsrelevanten Aspekten weiterhin zu gewährleisten, wurde ein Maßnahmenkonzept entwickelt. Die prognostizierten Gesamtkosten (investiv und konsumtiv) für dieses Konzept belaufen sich auf ca. 15,6 Mio. EUR bis zum Jahr 2027 und wurden bereits im Haushaltsjahr 2019 sowie im Finanzplanungszeitraum mit den notwendigen Ansätzen berücksichtigt. In 2024 wurden zusätzlich 2,2 Mio. EUR für die Sanierung von Werkstatt und Umkleiden berücksichtigt.

14.3.5 Liegenschaften

Die Ansätze der Grundstücksverkaufserlöse wurden auf der Grundlage beabsichtigter Verkäufe in den verschiedenen Erschließungsgebieten und zahlreicher Einzelobjekte berechnet. Für 2024 ff. werden jeweils Erlöse in Höhe von 750 TEUR erwartet.

In 2024 wurden 750 TEUR eingeplant, wovon 500 TEUR auf die Rückforderung des Kaufpreinsnachlasses des Grundstücks auf der Cronenberger Straße entfallen, da dort kein sozialer Wohnungsbau geschaffen wurde.

Durch organisatorische Veränderungen wurde die Aufgabe *Vorkaufsrechte und strategischer Ankauf von Flächen* an den SD 61 übertragen. Dort sind ab 2024 jährlich 2 Mio. EUR für den Ankauf von Grundstücken eingeplant (5.510201.0004.510).

14.4 PG 11.18 - Beschaffung

Bei der Servicestelle Beschaffung stehen für 2024 rd. 183 TEUR zur Verfügung, wovon rd. 83 TEUR für die Schaffung von Büroarbeitsplätzen in Kita-Gruppen vorgesehen sind. Die restlichen Mittel sind nicht exakt planbar, da die Beschaffungen nahezu ausschließlich aufgrund von Attesten (Rückenleiden) oder der Umgestaltung zu Desk-Sharing-Arbeitsplätzen kurzfristig vorzunehmen sind.

14.5 PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen

Insgesamt sind in 2024 rd. 2,40 Mio. EUR für Investitionen eingeplant.

Das Konzept, die Beschaffung von Fahrzeugen zu bündeln, wird weiter betrieben; so ist in 2024 die Beschaffung von zwei Gerätewagen „Logistik“ und einem Mehrzweckfahrzeug geplant. Weiter sind Ersatzbeschaffungen von einem Tragkraftspritzenfahrzeug sowie diversen Abrollbehältern geplant.

14.6 PG 12.07 - Katastrophenschutz

Im Katastrophenschutz ist auch 2024 die Beschaffung weiterer Ausstattung mit Pumpen, Stromerzeugern etc. sowie einem Gabelstapler geplant. Zusätzlich steht 1 Mio. EUR für die Errichtung eines redundanten Funknetzes des Konzerns Stadt Solingen sowie eines Ausfallnetzes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zur Verfügung.

14.7 PG 12.08 - Rettungsdienst

Im Bereich des Rettungsdienstes sind für 2024 rd. 1,4 Mio. EUR eingeplant. Diese teilen sich in die Ersatzbeschaffung von Kommandowagen und Mehrzweckfahrzeug „Logistik“ sowie anstehende technische Ersatzbeschaffungen von medizinischen Geräten auf.

Weiter sind mit den Mitteln der Abschluss der Umstellung auf ein neues Tragensystem im Rettungsdienst sowie die Umrüstung der Fahrzeuge für das Telegenotarztssystem vorgesehen. Bei der Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge ist wie auch im Brandschutz eine Bündelung von anstehenden Beschaffungen der letzten Jahre erfolgt.

14.8 PG 36.03 - Tageseinrichtung für Kinder

In den kommenden Jahren ist der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur im Elementarbereich weiterhin notwendig (Beschlussvorlage 1492/2021).

Unter Berücksichtigung der Parameter

- Geburtenprognose
- Bedarfsquote
- Platzreduzierung für Kinder mit Behinderung
- früher Schulstart
- Rückstellungen

wurde die Ausbauplanung an die Bedarfe der Familien angepasst. Festgelegt wurde vom Rat bis 2025 eine Betreuungsquote bei den über 3-Jährigen von 98,6% und bei den unter 3-Jährigen von 46%. Ab 2025 soll sich die Quote U3 von 46% auf 48% erhöhen.

14.9 PG 36.05 - Spielplätze

Die Erstellung des Spielplatzentwicklungskonzeptes 2018 hat deutlich gemacht, in welchen Gebieten es an Spielflächen fehlt und welche Spielplätze weiterentwickelt werden sollten.

Mit Hilfe des Konzeptes konnten in den letzten Jahren verschiedene Fördergelder erfolgreich beantragt werden. Hierzu haben für die Spiel- und Grünbereiche bereits Kinder- und Jugendbeteiligungen stattgefunden. Zudem wird der Spielplatz Demmeltrather Str. mit zusätzlichen Spielangeboten erweitert. Auch hier werden Kinder und Jugendliche beteiligt. Die Erweiterung auf der Opferfelder Str. wurde 2023 umgesetzt.

Das Spielplatzentwicklungskonzept wird in 2024 überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht.

Gerade für Jugendliche gibt es zu wenig Aufenthaltsorte. Dies wird immer wieder in Gesprächen deutlich. 2021 sind Jugendliche mit Verbesserungsvorschlägen für den Jugendpark Ohligs an die Verwaltung herangetreten; mit der Umsetzung wurde im Spätsommer 2023 begonnen. Zudem sollen einige der Bolzplätze in den nächsten Jahren überarbeitet werden.

Neue Spielplätze sind in den nächsten Jahren vorrangig in Erschließungsgebieten geplant. 2023 konnten verschiedene Maßnahmen mithilfe von Fördergeldern umgesetzt bzw. begonnen werden, wie zum Beispiel die Umgestaltung des Bärenlochs.

14.10 PG 42.01 – Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Die neugebaute Sportanlage Höher Heide II wurde im September 2023 fertiggestellt. Sowohl der Platz als auch das Umkleidegebäude werden von den Vereinssportlern rege genutzt.

Das Umkleidegebäude der Sportanlage Zietenstraße muss aufwändig saniert werden, da sich durch lange Leitungswege aus der August-Dicke-Schule bei der Frischwasserversorgung eine enorme „Legionellen-Problematik“ entwickelt hat. Die Duschen sind seit Juni 2023 gesperrt, die Warmwasserversorgung wurde abgestellt. Zudem ist es notwendig, das Dach zu erneuern. Mit den geplanten Maßnahmen kann das Gebäude voraussichtlich für weitere 20 Jahre genutzt werden. Für den zur Verfügung gestellten Betrag von rd. 1,3 Mio. EUR werden in der Hauptsache die Rohrleitungen saniert. Nach aktueller Schätzung wird das Umkleidegebäude erst Anfang 2025 in Gänze wieder zur Verfügung stehen.

An der Sportanlage an der Carl-Ruß-Straße soll zur Korkenziehertrasse hin eine Outdoor-Fitnessanlage mit Fördergeldern errichtet werden. Diese soll von der Korkenziehertrasse aus begehbar sein, zusätzlich zu einer Calisthenics-Anlage sollen Battle Ropes, Kunststoffbahnen mit Markierungen und Freiflächen für Individualtraining zur Verfügung stehen. Die Anlage soll zur Sportanlage hin abgegrenzt werden. Mit den ansässigen Vereinen wurde besprochen, die Anlage auch mit in ihr Training einzubeziehen; hierfür wird ein Zugang von der Sportanlage geschaffen. Nach aktueller Zeitplanung soll die Outdoor-Fitnessanlage im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein.

Die Stadt Solingen ist dem Programmaufruf „Moderne Sportstätte 2022“ gefolgt und hat Anträge für die vier Maßnahmen Bärenloch (Pumptrack), Jugendpark Ohligs (Calisthenics-Anlage), Jahnkampfbahn (Erweiterung Turnbar), Bärenloch (Disc Golf) gestellt. Die Maßnahmen sollen zu 90 % gefördert werden, Eigenanteile sollen aus der Sportpauschale sowie durch Spenden gedeckt werden.

In den vergangenen Jahren wurden die Trainingsbeleuchtungsanlagen von acht Kunstrasenplätzen und einem Rasenplatz auf LED-Technologie umgestellt. Insgesamt wurden hierfür rund 250 TEUR investiert. Ein Teil der Kosten wurde durch das Förderprojekt Nationale Klimainitiative erstattet. In den Jahren 2023/ 2024 sollen nun die restlichen vier Kunstrasenplätze und der Rasenplatz der Herbert-Schade-Sportanlage auf die effektivere und energiesparende LED-Technik umgerüstet werden. Durch das genannte Förderprojekt können bis zu 40% der förderfähigen Kosten erstattet werden. Die Eigenanteile wurden bzw. werden aus der Sportpauschale finanziert.

Im Sportausschuss wurde vor mehreren Jahren beschlossen, Geld für die Sanierung der Kunstrasenplätze zurückzulegen. Die im Zeitraum 2003 - 2006 gebauten 12 Plätze waren abgespielt. Die Plätze wurden bis 2022 komplett erneuert, nun soll für die nächsten Sanierungsmaßnahmen weiter Geld angespart werden. Hierfür werden weiterhin jährlich 100.000 EUR aus der Sportpauschale zurückgelegt.

14.11 PG 42.02 – Förderung des Sports

Die Stadt Solingen hat eine Interessensbekundung zur Teilnahme am Förderprojekt des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen „Bundesprogramm Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen

Sport, Jugend und Kultur abgegeben“ (1. Phase), um die dringend notwendige Sanierung/Modernisierung des Freibades Ittertall gefördern zu bekommen. Das Projekt wurde ausgewählt, die 2. Phase (Beantragung der Zuwendung) ist abgeschlossen.

Die Kostenschätzung der Maßnahme wird auf rd. 8,7 Mio. EUR beziffert. Mit der schriftlichen Zusage des Bundes (Förderhöhe 6 Mio. EUR) wird in Kürze gerechnet. Die Durchführung ist für 2024-2027 geplant. Die Förderquote liegt bei 75 %, der verbleibende Eigenanteil wird mit 15% durch die Gerd-Kaimer-Stiftung sichergestellt, die restlichen 10% trägt die Stadt.

14.12 PG 51.01 – Stadtentwicklungsplanung

14.12.1 Projekt City 2030

Das Konzept „City 2030“ wurde durch den Rat der Stadt Solingen am 04.07.2019 als Grundlage für die zukünftige Ausrichtung der Innenstadt einstimmig beschlossen.

Seitens des Landes liegen für die Jahre 2021 und 2022 zwei Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt 3,35 Mio. EUR mit einem Fördersatz von 80% vor. Für das Jahr 2023 liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid in Höhe von insgesamt rd. 559 TEUR an zuwendungsfähigen Kosten vor.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurden die Mittel aus dem Haushalt 2023 ff. neu angemeldet. Für den investiven Bereich wurden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel für die Teilmaßnahmen „Stärkung Stadtgrün“ zur Aufwertung des Wohnumfeldes, Aufwertung des Fronhofs, Umgestaltung des Amtstors sowie für die Umgestaltung der Fußwegachse Birkenweiher in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. EUR angemeldet.

14.12.2 Projekt Solingen Burg

Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Sanierung und Attraktivierung von Schloss Burg teilt sich auf die Förderkomponenten **GRW** (Fördermittel für strukturschwache Regionen), **BKM** (Bundesförderung) und **Städtebauförder-**

mittel (Lebendige Zentren) auf Basis des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts (ISEK) auf.

14.12.2.1 Städtebauförderung

Im Rahmen der Städtebauförderung werden die Maßnahmen für die Entwicklung des Stadtteils und für die Sanierung des Schlosses umgesetzt.

In den letzten Jahren wurden u. a. Mittel für die Umgestaltung der Eschbachstraße, für die Sanierung der Turnhalle, die beide zwischenzeitlich fertiggestellt wurden, sowie im konsumtiven Bereich für das Hof- und Fassadenprogramm, den Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit und Planungsleistungen und das Stadtteilmanagement bewilligt.

Die zunächst noch im Haushalt 2023 geplanten Mittel für die Umgestaltung der Wupperinsel sind für die weitere HH-Planung nicht mehr vorgesehen. Nach intensiven Diskussionen mit den Anwohnern, den Akteuren vor Ort und den politischen Vertretern soll die Maßnahme nicht mehr im Rahmen des laufenden ISEKs umgesetzt werden.

Daher sollen in Abstimmung mit dem Fördergeber die hierfür vorgesehenen Mittel im Rahmen des ISEKs Burg für die nun zusätzlich aufgenommenen Innenseiten der Wehrmauern sowie für Mehrkosten in der Schlossanlage eingesetzt und für das Jahr 2024 beantragt werden.

Die Möglichkeit, durch den Verzicht der Maßnahme an der Wupperinsel die Innenwehrmauern über das Städtebauförderprogramm finanzieren zu können und somit eine 80%ige Förderung zu erhalten, verschafft der Stadt Solingen eine Ersparnis in den Folgejahren. Die Innenseiten der Wehrmauern werden daher im Rahmen der Förderantragstellung 2024 mit aufgenommen. Im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 wird letztmalig ein Förderantrag für die Gesamtmaßnahme gestellt.

Für das Jahr 2023 liegt ein weiterer Förderbescheid in Höhe von insgesamt 946.423 EUR an zuwendungsfähigen Gesamtkosten vor.

Für den Haushalt 2024 werden für den Stadtteil Burg Mittel für die Planung und Umsetzung des Kulturpfades eingeplant, der die Ergänzung des Wegeleitsystems und die Inszenierung der Stadtteileingänge vorsieht.

Für die über die Städtebauförderung finanzierten Maßnahmen der Schlossanlage werden zusätzlich zu den Innenwehrmauern Restmittel für die Außenanlagen, dem Bergsporn und für das Nordtor eingeplant.

Aus den oben beschriebenen Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein investives Gesamtvolumen in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR.

Für den konsumtiven Bereich sind weitere Mittel für das Hof- und Fassadenprogramm zur finanziellen Unterstützung der Eigentümer bei der Aufwertung ihrer Fassaden eingeplant. Ergänzend sind Mittel für den Verfügungsfonds zur Unterstützung bewohnergetragener Projekte, das Stadtteilmanagement, Mittel für den Stadtteilarchitekten sowie für die Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung im Rahmen der Stadtteilarbeit vorgesehen.

14.12.2.2 Bundesförderung (BKM)

Das Bundesförderprojekt umfasst die gesamte Kernanlage - also Palas, Kapelle, Burgtor und Treppenturm, Wehrmauern sowie der Innenhöfe, jedoch ohne das WC-Haus. Der Zuwendungsbescheid für die Bundesförderung in Höhe von 15 Mio. EUR liegt der Stadt Solingen seit dem 16.03.2022 vor. Für die Gesamtmaßnahme sind rd. 28,9 Mio. EUR vorgesehen.

In der Zwischenzeit wurden die Natursteinarbeiten an den Fassaden aller Gebäudeteile nahezu fertiggestellt. Die Ausschreibungen für die Sanierung der Bestandsfenster sowie für die Rekonstruktion von Fenstern für die Bauteile Palas und Kapelle erfolgen derzeit. Darüber hinaus sind die Dachdecker- und Klempnerarbeiten an den Wehrmauern abgeschlossen. Derzeit noch ausstehend sind die Dachdecker- und Klempnerarbeiten an den Bauteilen Palas und Kapelle.

In den Gebäudeteilen Palas, Kapelle, Burgtor und Treppenturm sind die Gewerke Rohbau, Zimmerer- und Holzbau mit ihren Leistungsbereichen weit fortgeschritten. Der Neubau der Holzbalkendecke über dem Rittersaal im Palas ist beispielsweise abgeschlossen. Ebenso sind wesentliche Teile des Rohbaus inkl. statischer Sicherungsmaßnahmen inzwischen umgesetzt. Derzeit steht noch das Treppenhaus aus. Ebenfalls beauftragt ist die Herstellung des Aufzugs, der die Schlossanlage barrierefrei erschließen wird. Der Einbau kann - nach Abschluss der aufgrund des baulichen Zustandes der Anlage sehr aufwändigen Rohbauarbeiten - im Treppenhaus erfolgen.

In den Innenhöfen erfolgen seit August 2022 die Tiefbauarbeiten. Diese Arbeiten wurden weitestgehend Ende 2023 abgeschlossen. In 2024 erfolgen hierzu die letzten Restarbeiten.

Die Haushaltsanmeldung erfolgt unter Berücksichtigung der bisher angefallenen Mehrkosten sowie der noch ausstehenden Maßnahmen.

Kurzfristig ausstehende Maßnahmen sind in den Hauptgebäuden Palas und Kapelle die technische Infrastruktur, der Innenausbau sowie im Außenbereich die Herstellung der Freianlagen.

Der Abschluss der Sanierungsmaßnahme ist für das 3. Quartal 2025 vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden für die Fortführung der Maßnahmen rd. 7,2 Mio. EUR sowie Drittmittel von den Städten Remscheid und Wuppertal in Höhe von 2,6 Mio. EUR angemeldet.

14.12.3 Stadtumbau Ohligs-Ost

Hierbei handelt es sich um investive Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Stadtteilentwicklungskonzept für den Stadtteil Ohligs.

Nach den baulichen Maßnahmen mit Schwerpunkt auf der Ostseite (z.B. Aufwertung der Sauerbrey- und der Hochstraße, Spielflächen am Planetenweg), wurde im November 2022 mit den Arbeiten zur Aufwertung des Zugangsbauwerks inkl. Aufzugsanlage und Bike Station begonnen. Aufgrund der komplexen Maßnahme auf engem Raum, der vorgefundenen Bestandssituation sowie Verzögerungen auf Seiten des Auftragnehmers (Lieferschwierigkeiten und personelle Engpässe) kann die Maßnahme erst im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden.

Die Planungen für das Hotel durch einen privaten Investor wurden bei den Planungen berücksichtigt und mit diesem abgestimmt. Die Vorplatzgestaltung wurde zurückgestellt, da die baulichen Maßnahmen erst nach Fertigstellung des Hotels durchgeführt werden können und die Mittel für die Mehrkosten des Zugangsbauwerks aus den bereits bewilligten Geldern für den Vorplatz ge-

deckt werden, so dass für die Vorplatzgestaltung nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Die Maßnahme wird daher im Rahmen des laufenden ISEKs nicht mehr umgesetzt.

Im Rahmen des EFRE-Förderaufrufs „Starke Quartiere - starke Menschen“ hat sich die Stadt Solingen bereits 2018 mit der Fortschreibung des ISEKs Ohligs mit Maßnahmen wie der Aufwertung der Düsseldorfer Straße inkl. Marktplatz, Freiraummaßnahmen und der Entsiegelung von Schulhöfen beworben. Das ISEK wurde am 06.12.2018 vom Rat der Stadt für die zukünftige Entwicklung des Stadtteils beschlossen.

Für alle vorab genannten Maßnahmen liegen entsprechende Zuwendungsbescheide vor und die Maßnahmen sind bzw. werden umgesetzt. Mit dem Start der Arbeiten am Marktplatz konnte Anfang April 2022 der Startschuss für den Umbau der Fußgängerzone gegeben und die Maßnahme begonnen werden. Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes wurde der Marktplatz im Juni offiziell eingeweiht und zur Nutzung freigegeben. Seit Ende 2022 wurden nach Ausschreibung die Bauarbeiten zur Aufwertung der Düsseldorfer Straße (2. + 3. BA) begonnen.

Nach derzeitigen Stand läuft die Maßnahme aufgrund der Komplexität im laufenden Betrieb einer Fußgängerzone, der die erforderlichen Leitungsarbeiten und intensiven Abstimmungen mit allen Beteiligten leicht verzögert, so dass mit einer Fertigstellung erst Anfang 2024 zu rechnen ist.

Zur Finanzierung der im Rahmen des EFRE-Förderaufrufs geförderten Maßnahmen zur Freiraumgestaltung und Vernetzung (Aufwertung Kreisel Lennestr./Weststr., Stadtteilplatz Aachener Str.) stehen ebenfalls noch Haushaltsmittel aus 2023 zur Verfügung.

14.12.4 ISEK Wald

Ausgehend von den strukturellen Problemlagen im Stadtteil Wald wurde die Verwaltung vom Rat der Stadt Solingen mit der Erstellung eines Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes (ISEK) für Solingen Wald beauftragt. Das ISEK soll für die Zukunft einen übersichtlichen Handlungsleitfaden für die weitere Entwicklung des Stadtteils liefern und auf diese Weise eine stärker strategische Ausrichtung der Stadtteilentwicklung in Solingen Wald ermöglichen.

Das Gesamtpaket umfasst vielfältige Maßnahmen, die zur Attraktivierung des Zentrums dienen. Die geschätzten zuwendungsfähigen Gesamtkosten auf Basis des ISEK belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rd. 19,0 Mio. EUR.

Zwischenzeitlich liegen für das Jahr 2021 und 2022 zwei Zuwendungsbescheide des Landes in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. EUR mit einer 80%igen Förderung vor. Für das Jahr 2023 liegt ein weiterer Förderbescheid in Höhe von insgesamt rd. 2,3 Mio. EUR an zuwendungsfähigen Kosten vor.

Im Rahmen der HH-Planung 2024 ff. wurden die Maßnahmen aus dem Haushalt 2023 ff. neu angemeldet. Hierzu gehören erste Mittel für die Entwicklung des Botanischen Gartens, Mittel für die Spielflächenentwicklung, für die Umgestaltung der Achse WMTV – Jahnkampfbahn sowie Mittel für den Veranstaltungsort Jahnkampfbahn (Tribünenüberdachung). Die für diese Maßnahme benötigten Eigenmittel werden über den Förderverein Jahnkampfbahn sowie durch Mittel der Sportpauschale bei SD 52 finanziert.

Insgesamt werden im Rahmen der HH-Planung 2024 ff Mittel in Höhe von rd. 1 Mio. EUR inkl. 10% für nicht förderfähige Kosten eingeplant.

14.12.5 Sonstige Förderprojekte

Über das PSP-Element „Sonstige Förderprojekte“ (vorher „Planungskosten intern“) werden seit 2019 die Maßnahmen im Rahmen des „Investitionspaktes Soziale Integration im Quartier - 2018“ umgesetzt. In diesem Rahmen wurden bereits die Aufwertung und Erweiterung der Spiel- und Freizeitanlagen Maltesergrund und Dickenbusch durchgeführt. Als letzte Maßnahme wurde im Mai 2023 mit den Maßnahmen zur Erweiterung und Aufwertung der Freizeitanlage Bärenloch begonnen, die bis auf ein paar Restarbeiten in 2024, Ende 2023 fertiggestellt wurde.

Im Rahmen der HH-Planung 2024 ff werden hierfür keine Mittel mehr eingeplant, lediglich ein Pauschalansatz von 50 TEUR.

14.13 PG 54.01 - Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

14.13.1 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung

Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird weiter fortgeführt. Die moderne, mit LED-Technik ausgestattete Beleuchtung mit ihrer innovativen Steuerungstechnik führt längerfristig zu entsprechenden Energieeinsparungen und wird sukzessive weiterentwickelt.

Dafür sind im Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2024 ff. je 570 TEUR eingeplant.

14.13.2 Fahrbahndeckenprogramm

Das investive Fahrbahndeckenprogramm ist ein Schwerpunkt zur Verbesserung und Substanzerhaltung der Verkehrsflächen. Die Erneuerungsmaßnahmen dienen im Wesentlichen der Steigerung der Nutzungsqualität für die Verkehrsteilnehmer sowie dem Erhalt und der Verbesserung des städtischen Infrastrukturvermögens. Der eingebaute hochwertige Asphalt bewirkt außerdem eine spürbare Lärmreduzierung.

Für das Haushaltsjahr 2024 ff sind je 2,2 Mio. EUR jährlich eingeplant.

14.13.3 Signalanlagen - Austauschprogramm

Das jährliche Signalanlagen-Austauschprogramm gewährleistet eine kontinuierliche Ersatzinvestition der Steuerungstechnik bei technisch veralteten und störanfälligen Lichtsignalanlagen. Im Stadtgebiet sind noch rd. 60 Altanlagen, die älter als 30 Jahre sind, in Betrieb. Für diese können keine - oder nur noch sehr eingeschränkt - Ersatzteile beschafft werden. Um die gesetzlich erforderliche Barrierefreiheit herzustellen, sind zusätzlich tiefbauliche Maßnahmen zu berücksichtigen.

Um die Verkehrssicherheit dauerhaft gewährleisten zu können, sind im Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2024 ff. je 1,3 Mio. EUR eingeplant.

14.13.4 Lückenschluss Veloroute Weyer-/Kasparstraße

Der Straßenabschnitt der Weyerstraße ab Monhofer Straße bis Kasparstraße als Anschluss an die baulichen Maßnahmen 2021 im Zuge der Veloroute von Hilden über Solingen nach Wuppertal am Knoten Hansastraße/Kasparstraße bildet einen Lückenschluss in der Veloroute.

Hierzu sind 2024 Mittel in Höhe von 500 TEUR vorgesehen.

14.13.5 Verkehrsknoten Frankfurter Damm/Viehbachtalstr. (Rechtsabbieger)

In Verbindung mit Straßen NRW (Sanierung Anbindung Viehbachtalstraße an den Frankfurter Damm) sind für die erstmalige Herstellung einer Rechtsabbiegespur vom Frankfurter Damm in die Viehbachtalstraße im Haushaltsjahr 2024 Baukosten von 300 TEUR vorgesehen.

14.13.6 Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal

Die bauliche Umsetzung der Verkehrsanbindung in Zusammenhang mit dem Neubau des Sportplatzes Josefstal ist für 2024 mit 380 TEUR anstelle der Mittelübertragung erneut angemeldet worden. Dabei handelt es sich um den 1. BA Straßenbau. Für 2025 als 2. BA mit 246 TEUR ist die Verkehrsanbindung geplant.

14.13.7 Haltestellenprogramm

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2024 bis 2027 im Haushaltsplan Finanzmittel von insgesamt 3,6 Mio. EUR eingestellt. Geplant ist, jedes Jahr 15 Haltestellen barrierefrei umzubauen. In 2024 sollen u.a. Mittel für den Haltestellenumbau i. V. m. dem Lückenschluss Veloroute Weyer-/Kasparstraße eingesetzt sowie die Haltestellen „Cobra“ in Merscheid barrierefrei hergestellt werden.

14.13.8 Infrastruktur Fahrradverkehr

Zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur und für sicheres Fahrrad-Parken (Diebstahl- und Witterungsschutz), sind für das Jahr 2024 ff. Mittel in Höhe von je 200 TEUR in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

14.14 PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege

In dem Produkt „Öffentliches Grün und Landschaftsbau“ sind die Investitionsmittel für die städtischen Grünanlagen und die städtischen Forste veranschlagt. Der größte Teil der Mittel fließt in die Sanierung und den Neubau von Brücken. Außerdem werden die produktbezogenen Grundstücksan- und -verkäufe abgewickelt.

Neben den immer stärker erforderlichen Aufforstungen werden in diesem Produkt auch die Beschaffungen von forstlichen Geräten, Maschinen und Fahrzeugen abgebildet.

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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

(Auszug)

Hinweis:

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die abgebildeten NKF-Pläne

Ebene	Seite

Gesamtplan

Ergebnisplan	7
Finanzplan	9

Produktbereiche

11	Innere Verwaltung	15
12	Sicherheit und Ordnung	19
21	Schulträgeraufgaben	23
25	Kultur	27
31	Soziale Leistungen	31
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35
41	Gesundheitsdienste	39
42	Sportförderung	43
51	Räumliche Planung und Entwicklung	47
52	Bauen und Wohnen	51
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	55
55	Natur- und Landschaftspflege	59
56	Umweltschutz	63
57	Wirtschaft und Tourismus	67
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71
71	Stiftungen	75

Teilpläne (Produktgruppen)

11.01	Revisionsdienst	81
11.02	Gleichstellungsstelle	85
11.03	Beschäftigtenvertretung	89
11.04	Gemeindeorgane	95
11.05	Verwaltungsleitung und -steuerung	101
11.06	IT Management	117
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	131
11.08	Finanzmanagement	137

Ebene	Seite

11.09	Gebäudemanagement	143
11.10	Personal und Organisation	179
11.11	Steuern und sonstige Abgaben	191
11.12	Finanzbuchhaltung	199
11.15	Integration	203
11.16	Medien-/Druck- & Post-Service	209
11.18	Servicestelle Beschaffung	217
12.01	Bußgeldstelle	223
12.02	Statistik	229
12.03	Einwohnerwesen	233
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide	243
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	247
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen	257
12.07	Katastrophenschutz	267
12.08	Rettungsdienst	275
12.09	Berg. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	285
21.01	Grundschulen	293
21.03	Realschulen	299
21.04	Gymnasien	305
21.05	Berufskollegs	313
21.06	Förderschulen	321
21.07	Gesamtschulen	327
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers	333
21.10	Psychologische Dienste	343
21.11	Sekundarschulen	349
25.03	Kulturmanagement	355
25.04	Bibliothek	365
25.06	Stadtarchiv	373
25.07	Deutsches Klingenmuseum	379
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII	385
31.02	Grundsicherung nach SGB II	395
31.03	sonstige soziale Leistungen	403
31.05	Hilfen für Flüchtlinge	419

Ebene	Seite

31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Spätaussiedler	423
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	429
36.01	Jugendhilfe	435
36.02	Hilfen zur Erziehung	445
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	449
36.04	Kinderheime/Notschlafstelle	457
36.05	Spielplätze	465
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	471
42.01	Bereitstellung/Betrieb v. Sportanlagen	481
42.02	Förderung des Sports	491
51.01	Stadtentwicklungsplanung	499
51.02	Planung und Mobilität	511
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster	519
52.01	Denkmalschutz und -pflege	529
52.02	Bauaufsicht	533
52.03	Wohnungsbauförderung	541
54.01	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	545
55.01	Natur- und Landschaftspflege	567
56.01	Umweltschutz	581
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing	591
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen	597
61.01	Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen	607
61.02	sonst. allg. Finanzwirtschaft	617
71.01	Stiftungen	625
71.02	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	635

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan

- Gesamtplan -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2024**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Ergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	251.947.082	256.795.500	261.318.000	274.518.000	285.418.000	293.518.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.378.784	209.422.671	202.450.839	210.778.507	221.227.233	230.438.969
3	+ Sonstige Transfererträge	11.717.299	9.002.610	10.469.500	10.404.000	10.356.525	10.309.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.420.774	29.088.248	32.550.096	33.271.849	33.285.838	33.354.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.082.737	10.224.941	11.542.227	11.349.977	11.372.727	11.347.727
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.086.534	179.230.645	199.167.868	203.653.905	206.410.279	208.918.786
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.458.100	20.489.554	20.635.638	20.864.921	21.374.774	21.349.482
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.533	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	695.194.843	714.375.169	738.255.167	764.962.159	789.566.375	809.357.679
11	- Personalaufwendungen	151.381.246	176.155.391	189.956.659	193.549.844	197.091.792	200.841.379
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.709.029</i>	<i>9.550.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	38.653.531	26.109.150	28.284.553	28.773.844	29.272.921	29.781.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.621.444	125.962.280	127.985.493	128.658.682	128.824.661	130.471.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.678.001	22.042.466	22.088.514	24.268.624	28.975.572	31.327.074
15	- Transferaufwendungen	356.370.069	399.272.789	417.795.579	439.042.515	457.941.745	471.492.032
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.579.641	29.291.976	32.489.789	30.352.695	29.723.231	30.498.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.283.931	778.834.052	818.600.588	844.646.205	871.829.922	894.412.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.089.088	-64.458.883	-80.345.420	-79.684.046	-82.263.546	-85.054.893

Haushaltsplan 2024**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Ergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	2.566.846	6.893.120	2.740.155	3.683.244	4.804.257	9.876.158
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.927.587	15.200.055	22.570.211	27.069.547	34.896.999	42.151.965
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.360.741	-8.306.935	-19.830.056	-23.386.303	-30.092.742	-32.275.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.449.830	-72.765.818	-100.175.476	-103.070.350	-112.356.288	-117.330.700
23	+ Außerordentliche Erträge	32.582.133	72.770.779				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.582.133	72.770.779				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	132.303	4.961	-100.175.476	-103.070.350	-112.356.288	-117.330.700
27	- globaler Minderaufwand			13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	132.303	4.961	-86.785.476	-89.680.350	-98.966.288	-103.940.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.140.326,29					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.462.000,00					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	97.000,00					
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.505.326,29					

Haushaltsplan 2024**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.317.117	256.795.500	261.318.000	274.518.000	285.418.000	293.518.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.768.087	189.536.022	180.855.567	189.832.496	200.066.358	207.936.916
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.831.324	9.002.610	10.469.500	10.404.000	10.356.525	10.309.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000.518	28.607.980	32.074.845	32.736.538	32.741.636	32.804.339
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.982.149	10.224.941	11.542.227	11.349.977	11.372.727	11.347.727
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.773.423	179.230.645	199.167.868	203.653.905	206.410.279	208.918.786
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.014.407	18.420.867	18.877.061	19.138.061	19.678.061	19.679.061
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.523.135	6.893.120	2.740.155	3.683.244	4.804.257	9.876.158
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.210.160	698.711.685	717.045.222	745.316.221	770.847.843	794.390.062
10	- Personalauszahlungen	148.551.076	164.775.391	178.476.659	182.069.844	185.611.792	189.361.379
11	- Versorgungsauszahlungen	21.869.871	22.289.150	24.464.553	24.953.844	25.452.921	25.961.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.065.915	125.213.878	127.506.875	127.339.400	126.805.846	128.242.927
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.116.727	15.200.055	22.570.211	27.069.547	34.896.999	42.151.965
14	- Transferauszahlungen	358.454.406	399.272.789	417.795.579	439.042.515	457.941.745	471.492.032
15	- Sonstige Auszahlungen	23.214.689	29.626.401	33.016.289	30.881.195	30.253.731	31.030.894
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.272.685	756.377.664	803.830.166	831.356.346	860.963.033	888.241.176
	<i>nachrichtlich:</i> <i>Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan</i>			-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.062.525	-57.665.979	-86.784.944	-86.040.125	-90.115.190	-93.851.114

Haushaltsplan 2024**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.635.838	52.492.963	56.208.838	43.101.866	35.417.996	28.030.365
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	5.185.021	1.030.040	1.017.000	946.500	946.500	946.500
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	648					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.158	1.561.000	865.000	1.443.000	300.000	200.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	773.189	1.114.810	1.456.836	2.434.440	3.711.810	4.960.338
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.642.854	56.198.813	59.547.674	47.925.806	40.376.306	34.137.203
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.431	4.425.000	2.925.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.697.832	95.652.204	113.500.662	94.494.124	111.488.101	118.771.850
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.009.285	23.008.058	25.853.750	22.777.503	20.227.674	18.889.155
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.930.964	17.980	18.050	18.120	18.010	17.790
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.211.874	17.877.311	24.363.507	5.141.561	2.731.500	2.731.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.900	17.000.000	22.000.000	31.800.000	32.200.000	28.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	60.098.285	157.980.553	188.660.969	156.566.308	169.000.285	171.245.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.455.431	-101.781.740	-129.113.295	-108.640.502	-128.623.979	-137.108.092
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.517.956	-159.447.719	-215.898.239	-194.680.627	-218.739.169	-230.959.206

Haushaltsplan 2024**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	28.179.224	102.009.860	129.350.675	108.887.523	128.881.039	137.375.587
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	558.669.756					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.895.963	17.568.000	22.913.487	26.621.351	31.203.703	36.468.244
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	553.971.642					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.981.375	84.441.860	106.437.188	82.266.172	97.677.336	100.907.343
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.536.581	-75.005.859	-109.461.051	-112.414.455	-121.061.833	-130.051.863
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.141.542					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-395.039	-75.005.859	-109.461.051	-112.414.455	-121.061.833	-130.051.863

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Teil D:
Anlagen zum Haushaltsplan

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die Anlagen zum Haushaltplan 2024

1. Stellenplan		15. Haushaltsquerschnitt
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		16. [z. Zt. Leer]
3. Übersicht über die Fraktionszuwendungen		17. Eigenkapitalentwicklung
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. 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) Bedarfszuweisung Inklusion d) Feuerschutzpauschale e) 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)		
14. Bilanz Stadt Solingen zum 31.12.2022		

*) **Der Jahresabschluss liegt zurzeit noch nicht vor**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 01
Stellenplan 2024 (*Stichtag 31.12.2023*)

Anzahl Stellen zum 01.01.2024 gesamt 2.397,18

Stellenübersicht
Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 LG II	A9 LG I+Z	A9 LG I	A8	A7	A6
11.01	Revisionsdienst							1,00	3,50									
11.02	Gleichstellungsstelle																	
11.03	Beschäftigtenvertretung									1,00	1,00							
11.04	Gemeindeorgane								1,00	0,50		1,00		1,00	0,85			
11.05	Verwaltungsleitung und -steuerung	1,00		3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,50	4,50		1,00			2,00			
11.06	IT-Management								1,50		2,00							
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						1,00	3,28		1,00		1,00			1,00			
11.08	Finanzmanagement					1,00		1,00	3,00	5,00	2,00	0,50				0,50		
11.09	Immobilienmanagement						1,00	2,00	1,00	1,00					2,00			
11.10	Personal und Organisation						1,00	1,00	4,80	10,75	1,50	1,00	3,00		2,50	3,00		
11.11	Steuern und sonstige Abgaben									2,00	0,50	1,00				1,00		
11.12	Finanzbuchhaltung								2,00		3,00	1,00		2,00	1,00	1,00		
11.15	Integrationsbeauftragte																	
11.16	Mediengestaltung / Druckerei						0,30											
11.18	Servicestelle Beschaffung						0,70		2,00		2,00	2,00						
12.01	Bußgeldstelle							0,90						1,00	3,00			
12.02	Statistik							1,00							0,05			
12.03	Einwohnerwesen							0,95	0,55	2,00	2,00	4,75		7,35	10,60	2,75		
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide							0,05	0,20						0,20			
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0,25	1,00	2,00	3,00		2,00	1,00	1,00		
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen					0,69	0,85	0,61	5,49	8,99	11,31	14,69		11,52	47,28	28,82	25,00	0,80
12.07	Katastrophenschutz					0,03	0,04	0,07	1,24	1,48	2,62	0,05		0,69	5,13			0,15
12.08	Rettungsdienst					0,28	0,11	1,33	0,77	5,53	5,57	0,26		12,80	43,09	18,18		0,05
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					1,00	2,00	5,00			2,00	2,00				1,00		
21.01	Grundschulen								0,21	0,61	0,81	0,21			0,63	0,42	1,69	
21.03	Realschulen								0,09	0,09	0,09	0,09			1,22	0,18		
21.04	Gymnasien								0,10	0,10	0,10	0,14			0,30	0,99	0,68	
21.05	Berufskollegs								0,11	0,11	0,11	0,11			0,33	1,89		
21.06	Förderschulen								0,08	0,28	0,38	0,06			0,24	0,14	0,48	
21.07	Gesamtschulen								0,11	0,11	0,11	0,14			0,33	1,25	0,66	

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 LG II	A9 LG I+Z	A9 LG I	A8	A7	A6
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers								0,22	0,42	2,27	0,25			0,66	0,44	0,48	
21.10	Psychologische Dienste							1,00										
21.11	Sekundarschulen								0,08	0,28	0,38				0,24	0,11		
25.03	Kulturmanagement									0,50						0,70		
25.04	Bibliothek									1,00								
25.06	Stadtarchiv						1,00					1,00						
25.07	Deutsches Klingenmuseum																	
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII						0,33		1,35	1,43	4,58	7,43			1,00	0,98		
31.02	Grundsicherung nach SGB II					1,00			2,00	9,00	10,00	19,80	1,00		1,75	13,25		
31.03	sonstige soziale Leistungen						0,33	0,50	0,40	3,51	7,47	4,37				1,02		
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,15		0,70	0,90	1,00	0,90			1,80			
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler						0,19		0,55	1,16	0,20	0,05			1,20			
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									1,07						1,00		
36.01	Jugendhilfe							0,17			0,95	3,75			1,00	0,50		
36.02	Hilfen zur Erziehung							0,33		1,00	0,05	0,50			0,50	0,80	0,50	
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder							0,44		2,00						2,25		
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle							0,06										
36.05	Spielplätze										0,10							
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege						2,00			1,00	1,00				1,00			
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen									0,25	1,55							
42.02	Förderung des Sports									0,75	1,35							
51.01	Stadtentwicklungsplanung										1,00							
51.02	Planung und Mobilität																	
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster					1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00							
52.01	Denkmalschutz und -pflege										0,50							
52.02	Bauaufsicht									2,00	2,00							
52.03	Wohnungsbauförderung									1,68	2,00				1,90			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							1,00	1,00		1,00	1,00						
55.01	Natur- und Landschaftspflege							2,00	0,50	0,75	1,30				0,60			
56.01	Umweltschutz								1,50		0,70	1,60			1,40			
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing																	
Stadtverwaltung gesamt		1,00	0,00	3,00	1,00	6,00	13,00	26,68	43,80	75,75	80,50	74,65	4,00	38,35	135,80	83,17	29,49	1,00

[illegible]

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte TVöD -

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15UE	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9C	EG 9B	EG 9A	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
11.01	Revisionsdienst		1,00		2,00	2,00	2,00						0,75								
11.02	Gleichstellungsstelle					0,75	0,48						0,75								
11.03	Beschäftigtenvertretung					1,00					1,50				2,00						
11.04	Gemeindeorgane							1,00			2,50										
11.05	Verwaltungsleitung und -steuerung		1,50	2,00	3,50	4,00	6,10	0,42	2,95		5,00				0,42	1,00					
11.06	IT-Management		1,00		1,00	4,00	8,00				2,00			1,00							
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				2,50				1,00						1,01			1,30			
11.08	Finanzmanagement					1,00	6,00		1,00		2,00										1,00
11.09	Immobilienmanagement			3,00	7,00	32,00	26,00	9,00	7,00	4,00	18,00	4,00	0,75	19,25	14,00	26,17	15,00	3,90			2,00
11.10	Personal und Organisation			0,50	3,30	1,00	11,09	8,55	1,85	2,00	6,55	0,75	16,00		1,25	5,00	2,00	0,26			2,00
11.11	Steuern und sonstige Abgaben			1,00		1,00	3,00		0,50		2,00		1,00	1,00	0,50	1,50					
11.12	Finanzbuchhaltung						3,00	3,00	6,00	1,00	21,25		0,50			1,00					
11.15	Integrationsbeauftragte			1,00			2,00	2,75			1,50										
11.16	Mediengestaltung / Druckerei						1,00		2,00		1,38		3,50	10,00	1,00	7,00		0,60			
11.18	Servicestelle Beschaffung							3,00		1,00	1,88			1,00							
12.01	Bußgeldstelle						1,00				8,00	1,00	1,00		1,99						
12.02	Statistik		0,05	1,00	1,01			0,02	1,00	1,50			0,02								
12.03	Einwohnerwesen		0,45		0,19	1,00	3,00	2,40	3,00	1,90	29,21	1,00	1,93	1,00							
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide		0,15		0,02			0,09					0,05								
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,35		0,78	1,00	1,00	3,25	5,00	2,00	25,60		9,25		8,00	13,00					
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen							2,06	1,43		1,69		2,40	0,99	0,16						
12.07	Katastrophenschutz				1,00			0,12	2,06		0,02		1,02	0,03	2,00						
12.08	Rettungsdienst		1,00		4,00			0,32	0,51		0,29		2,09	0,47	0,34						
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			3,00	1,00		1,00	1,00	2,00		6,00		0,50		4,00						
21.01	Grundschulen					0,42	1,71	0,21	0,42	0,21	0,52			1,87	7,50	0,97		0,04			0,21
21.03	Realschulen					0,18	0,27	0,09	0,18	0,09	0,07		2,00	0,19	0,40	0,07		0,02			0,09
21.04	Gymnasien					0,24	0,34	0,14	0,20	0,10	0,07	0,65	3,17	0,20	0,49	0,08		0,02			0,10
21.05	Berufskollegs					0,22	0,33	0,11	0,22	0,11	0,07		3,99	0,21	0,85	0,08		0,02			0,11
21.06	Förderschulen					0,14	0,46	0,06	0,16	0,08	0,13			0,69	1,44	0,40		0,38			0,08
21.07	Gesamtschulen					0,25	0,36	0,14	0,22	0,11	0,07		6,13	0,21	0,38	0,08		0,51			0,11
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers			2,00	3,00	0,47	0,90	0,22	0,44	0,22			0,50	1,07	1,31	0,17		0,05			1,22
21.10	Psychologische Dienste				6,75								0,75		0,75						
21.11	Sekundarschulen					0,08	0,39	0,03	0,16	0,08	0,07		0,78	0,58	0,29	0,06		0,02			0,08
25.03	Kulturmanagement		1,00	1,00			5,65		1,00	1,00	5,50		1,50	9,00	4,05	4,00	2,25	1,59			
25.04	Bibliothek			1,00			1,00	4,40	0,60		5,50	1,00	1,42		3,78	1,27					
25.06	Stadtarchiv				0,33	1,00	0,25		1,00	0,50		0,50		2,00				1,00			
25.07	Deutsches Klingenmuseum			1,00	0,80		0,10		0,50				0,85	0,78	0,76		3,11				
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII					0,40	3,32	1,54	18,61		1,05		0,98	0,60							
31.02	Grundsicherung nach SGB II			2,00	0,80	2,50	11,00	28,25	67,79	1,00	33,80		12,75		1,00		3,00	1,75	2,82		
31.03	sonstige soziale Leistungen				1,00	0,40	2,08	2,33	9,82	0,75	8,53		2,27	0,20							
31.05	Hilfen für Flüchtlinge					0,20	0,30	0,10	4,15		2,68		2,15	0,05							
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Spätaussiedler							0,03	0,18		1,80		3,85	1,15		15,00		8,00			
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,37						0,24	1,50		3,37			2,00					

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15UE	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9C	EG 9B	EG 9A	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
36.01	Jugendhilfe	0,47		0,31	0,10		0,18	1,00	3,50		0,49			0,17			1,50				
36.02	Hilfen zur Erziehung	0,33		1,55	0,39		1,35	3,00			3,79			0,63		2,00	0,50				
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	0,14		0,13	1,21		2,40	1,70			2,61		6,00	1,14			2,50	0,64	12,29		
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle	0,06		0,01	0,30		0,08	0,30			0,36			0,06	0,50		3,64				
36.05	Spielplätze			0,30				0,68													
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	1,00	5,25	2,70	1,00		3,75	1,00	3,00		8,30		9,55	4,75	1,00	10,88					
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen			0,50				0,08					1,00		3,00		1,00				
42.02	Förderung des Sports			0,20																	
51.01	Stadtentwicklungsplanung		1,00	2,00	2,00	2,75	3,00						1,00								
51.02	Planung und Mobilität		1,00	1,60	1,15	12,13			0,60		1,20		0,45		0,03	0,50					0,65
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster			2,00	1,00	10,27	7,00	5,00	1,00		8,75		3,50		5,00	1,00					
52.01	Denkmalschutz und -pflege				1,00	2,00			0,15				0,15								0,15
52.02	Bauaufsicht		1,00	1,00	1,00	8,78	1,00			6,00	1,00		2,00			1,00					
52.03	Wohnungsbauförderung			0,63		1,00	0,50	1,00	1,00	0,76	12,85		1,63			1,00		0,62			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,40	0,85	11,26	1,00	1,00	1,25		1,70		0,40		0,57						0,20
55.01	Natur- und Landschaftspflege					4,30		1,00	0,60	2,00	1,00		2,15		8,85	0,40					0,60
56.01	Umweltschutz			0,80	5,35	7,45					2,00	1,00	0,60		0,15		2,00				0,40
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing		0,50			1,00		1,69			1,00						0,36				
Stadtverwaltung gesamt		2,00	15,25	34,00	55,33	116,19	123,37	92,05	154,04	26,65	242,77	9,90	116,39	60,28	78,75	95,62	36,86	20,72	15,11	0,00	9,00

Stellenübersicht

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

[illegible]

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 8	S 3	S 2	S 1	SozP	ErzP
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII								0,75											
31.02	Grundsicherung nach SGB II				0,67			1,00												
31.03	sonstige soziale Leistungen				1,00				3,18											
31.05	Hilfen für Flüchtlinge								2,00											
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler								1,00											
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,33			5,15												
36.01	Jugendhilfe	0,90	1,88					4,50	3,75	1,00					1,00				1,00	
36.02	Hilfen zur Erziehung	0,10	8,50		3,00	42,00		16,75												
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder		5,63	5,00	16,30		13,00	1,00				3,00	22,60	206,91		10,22				16,00
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle			2,00				2,75					17,50							1,00
36.05	Spielplätze																			
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege				1,00	5,00		0,75	0,60											
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen																			
42.02	Förderung des Sports																			
51.01	Stadtentwicklungsplanung																			
51.02	Planung und Mobilität																			
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster																			
52.01	Denkmalschutz und -pflege																			
52.02	Bauaufsicht																			
52.03	Wohnungsbauförderung																			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
55.01	Natur- und Landschaftspflege																			
56.01	Umweltschutz																			
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing																			
Stadtverwaltung gesamt		1,00	19,60	7,00	22,80	47,00	13,00	46,40	12,28	1,00	0,00	3,00	42,10	206,91	1,00	10,22	0,00	0,00	1,00	17,00

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Stadtverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024 <i>Stichtag 01.01.2024</i>	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Oberbürgermeister	B 9	1,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor	B 6		1,00	0,00	
Stadtkämmerer/Beigeordneter	B 5	3,00	1,00	2,00	
Beigeordneter	B 4	1,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16	6,00	6,00	5,50	
	A 15	13,00	16,00	11,00	
	A 14	26,68	27,68	26,29	
	A 13	43,80	45,46	41,89	
	A 12	75,75	70,43	65,38	
	A 11	80,50	84,30	73,78	
	A 10	74,65	76,90	75,15	
	A 9	4,00	3,00	1,85	
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z	38,35	42,65	40,20	
	A 9	135,80	98,42	121,73	
	A 8	83,17	88,82	74,62	
	A 7	29,49	66,86	44,38	
	A 6	1,00		1,00	
Insgesamt		617,19	631,52	587,78	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte TVöD
- Stadtverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024 <i>Stichtag 01.01.2024</i>	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023 Basis "Zahl der	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15UE	2,00	2,00	1,00	
EG 15	15,25	13,50	15,45	
EG 14	34,00	34,00	31,71	
EG 13	55,33	44,33	47,41	
EG 12	116,19	85,26	92,61	
EG 11	123,37	105,61	117,13	
EG 10	92,05	81,10	82,44	
EG 9c	154,04	120,18	132,57	
EG 9b	26,65	36,00	31,02	
EG 9a	242,77	218,93	227,06	
EG 9	9,90	18,55	12,22	
EG 8	116,39	138,67	121,28	
EG 7	60,28	29,53	30,12	
EG 6	78,75	62,50	67,20	
EG 5	95,62	66,88	62,22	
EG 4	36,86	26,31	24,82	
EG 3	20,72	20,12	12,80	
EG 2	15,11	1,82	2,80	
EG 1				
b. F.	9,00	9,00	8,82	
Insgesamt	1.304,28	1.114,29	1.120,68	

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

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024 <i>Stichtag 01.01.2024</i>	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023 Basis "Zahl der	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1,00		1,00	
S 17	19,60	13,85	17,59	
S 16	7,00	7,00	9,44	
S 15	22,80	20,50	21,31	
S 14	47,00	40,50	41,80	
S 13	13,00	12,00	12,66	
S 12	46,40	37,88	1,00	
S 11b	12,28	12,12	41,80	
S 11a			0,00	
S 11	1,00	3,50	14,60	
S 9	3,00	2,70	1,50	
S 8b	42,10	20,50	3,00	
S 8a	206,91	200,41	22,10	
S 8	1,00	1,50	213,20	
S 7			1,00	
S 6			0,00	
S 4			0,00	
S 3	10,22	8,36	0,00	
S 2		1,00	8,17	
SozP	1,00	2,00	0,00	
ErzP	17,00	17,00	12,00	
Insgesamt	451,31	400,82	422,17	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Technische Betriebe Solingen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024 <i>Stichtag 01.01.2024</i>	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023 Basis "Zahl der	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Beigeordneter	B 5	1,00		1,00	
Laufbahngruppe 2	A 16				
	A 15				
	A 14	2,00	2,00	2,00	
	A 13	1,00	1,00		
	A 12	2,00	1,00	1,00	
	A 11	4,00	3,75	4,00	
	A 10	2,00	4,00	3,00	
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z	1,00	1,00	1,00	
	A 9	3,65	1,65	3,65	
	A 8	1,75	2,75	0,75	
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		18,40	17,15	16,40	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Klinikum -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024 <i>Stichtag 01.01.2024</i>	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023 Basis "Zahl der	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13	1,00	1,00		
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00		

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Altenzentren -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024 <i>Stichtag 01.01.2024</i>	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023 Basis "Zahl der	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16	1,00	1,00	0,50	
	A 15				
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	2,00	1,50	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Bergische Symphoniker -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024 <i>Stichtag 01.01.2024</i>	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023 Basis "Zahl der	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15				
	A 14				
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	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	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024 <i>Stichtag 01.01.2024</i>	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023 Basis "Zahl der	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan Teil A: Beamte

- Stadtentwicklungsgesellschaft Solingen GmbH & Co. KG (SEG)-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024 <i>Stichtag 01.01.2024</i>	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023 Basis "Zahl der	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14				
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	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	neu vorgesehen für 2024	Erläuterungen
1	2	3	4
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	12	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	2	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	16	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	28	
sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	26	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung	20	
insgesamt		116	

Anlage 02
Verpflichtungsermächtigungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in EUR)				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2023	13.955.913	1.200.000	800.000		
2024		81.527.712	75.510.000	81.080.000	244.910.000
Summe	13.955.913	82.727.712	76.310.000	81.080.000	244.910.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024

Bezeichnung	PSP-Element	Kto.	Betrag EUR	kw 2025 EUR	kw 2026 EUR	kw 2027 EUR	Folgejahre
GS Gerberstraße - Erweiterung	5.110903.0085.500.300	785100	13.800.000	5.800.000	5.000.000	3.000.000	0
Schulzentrum Vogelsang - Neubau	5.110903.0088.500.300	785100	245.600.000	300.000	300.000	33.200.000	211.800.000
GS Uhlandstraße - Neubau	5.110903.0121.500.300	785100	19.230.000	0	0	250.000	18.980.000
TBK Blumenstraße 93 Haus 9 - 2. BA	5.110903.0126.500.300	785100	4.250.000	2.250.000	2.000.000	0	0
Erika-Rothstein-Schule - Erweiterung	5.110903.0130.500.300	785100	33.600.000	5.300.000	11.000.000	11.400.000	5.900.000
Gymnasium Schwertstr. Sporthalle Gerichtstr. - San.	5.110903.0133.500.300	785100	500.000	500.000	0	0	0
Mildred-Scheel-Berufskolleg - Innensanierung	5.110903.0134.500.300	785100	1.000.000	1.000.000	0	0	0
GS Schützenstraße - Erweiterung	5.110903.0136.500.300	785100	18.200.000	7.600.000	6.500.000	4.100.000	0
GS Bogenstraße - Sanierung, Neubau + Turnhalle	5.110903.0137.500.300	785100	22.600.000	9.500.000	8.200.000	4.900.000	0
GS Kreuzweg - Neubau + Umbau	5.110903.0138.500.300	785100	20.300.000	8.500.000	7.400.000	4.400.000	0
GS Weyer - Neubau + Sanierung	5.110903.0139.500.300	785100	15.960.000	6.560.000	5.770.000	3.500.000	130.000
Humboldtgymnasium - Sanierung Gebäude 2	5.110903.0141.500.300	785100	500.000	500.000	0	0	0
Container Naturw. + Klassenr. - Auslagerung	5.110903.0142.500.300	785100	4.370.000	470.000	3.900.000	0	0
GS Augustastr. - Neubau + Turnhalle	5.110903.0143.500.300	785100	45.700.000	7.200.000	14.900.000	15.500.000	8.100.000
Feuerwache II Ohligs - Neubau	5.110905.0014.500.300	785100	13.370.000	8.100.000	5.270.000	0	0
Theater und Konzerthaus - Sanierung	5.110906.0010.500.300	785100	6.800.000	4.900.000	1.400.000	500.000	0
Mehrzweckfahrzeuge	5.120601.0008.510	783100	100.000	100.000	0	0	0
Mannschaftstransportfahrzeuge	5.120601.0011.510	783100	330.000	0	0	330.000	0
Wechseladerfahrzeug	5.120601.0012.510	783100	500.000	500.000	0	0	0
Einsatzleitwagen	5.120601.0013.510	783100	150.000	150.000	0	0	0
Drehleiter mit Korb	5.120601.0014.510	783100	1.200.000	0	1.200.000	0	0
Abrollbehälter	5.120601.0015.510	783100	550.000	550.000	0	0	0
Rüstwagen	5.120601.0028.510	783100	1.300.000	0	1.300.000	0	0
Tanklöschfahrzeuge	5.120602.0007.510	783100	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Löschfahrzeuge	5.120602.0010.510	783100	1.800.000	600.000	1.200.000	0	0
Geräte, Maschinen und Ausrüstung KatS	5.120701.0002.510	783100	200.000	200.000	0	0	0
Notarzteinsatzfahrzeug	5.120801.0010.510	783100	600.000	600.000	0	0	0
Gerätewagen Rettungsdienst	5.120801.0020.510	783100	400.000	400.000	0	0	0
TBK - Sanierung Metallographielabor	5.210501.0040.510	783100	200.000	200.000	0	0	0
Zietenstr. Umkleidegebäude - Sanierung	5.420102.0037.500.300	785100	372.900	372.900	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024

Bezeichnung	PSP-Element	Kto.	Betrag EUR	kw 2025 EUR	kw 2026 EUR	kw 2027 EUR	Folgejahre
Freibad Ittertall	5.420202.0001.500.300	785300	636.292	636.292	0	0	0
Fahrbahn- und Gehwegerneuerung	5.540101.0025.500.300	785200	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5.540101.0028.500.400	785300	55.100	55.100	0	0	0
Straßenbeleuchtung	5.540101.0029.500.400	785300	570.000	570.000	0	0	0
Erschließungsaufwand B.-Pläne	5.540101.0035.500.200	785200	200.000	200.000	0	0	0
Signalanlagen - Austauschprogramm	5.540101.0048.500.300	785200	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Wipperaue/Haasenmühle - Neubau Brücke	5.540101.0084.500.300	785300	620.000	620.000	0	0	0
Sportplatz Josefstal - Verkehrsanbindung	5.540101.0091.500.300	785200	246.000	246.000	0	0	0
BEG Verlängerung Stein-/Sauerbreyst.	5.540101.0111.500.300	785200	642.420	642.420	0	0	0
Kreuzung Wipperauer-/Leichlinger Str.	5.540101.0114.500.300	785200	55.000	55.000	0	0	0
Neubau Brücke Goethestraße	5.540101.0118.500.300	785300	70.000	0	70.000	0	0
Neubau Brücke Geilenberger Weg	5.540101.0119.500.300	785300	100.000	0	100.000	0	0
Fahrbahnerneuerung Bundesstraßen	5.540103.0006.500.300	785200	250.000	250.000	0	0	0
Haltestellenprogramm	5.540105.0002.500.300	785300	900.000	900.000	0	0	0
Insgesamt			483.027.712	81.527.712	75.510.000	81.080.000	244.910.000

Anlage 03
Fraktionszuwendungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 03: Fraktionszuwendungen (Geldleistungen)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
	2024 ¹⁾ EUR	2023 ²⁾ EUR	2022 ³⁾ EUR	
1	2	3	4	5
CDU-Fraktion	198.178	193.332	172.289	gemäß § 56 Abs. 3 GO § 18a Hauptsatzung der Stadt Solingen Ratsbeschluss vom 23.06.2016
SPD-Fraktion	183.708	186.098	181.863	
Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen	144.519	139.674	134.093	
FDP-Fraktion	98.095	93.250	88.906	
Fraktion DIE LINKE. Die PARTEI	98.095	93.250	81.484	
BfS/ABI-Fraktion	98.095	93.250	90.170	
RD-Gruppe	65.396	62.166	60.169	
RM Gedig	5.700	5.700	5.700	
RM Preuß	5.700			

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 03: Fraktionszuwendungen (Geldwerte Leistungen)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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	2.840	2.840	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)	760	760	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 03: Fraktionszuwendungen (Geldwerte Leistungen)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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	568	568	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)	152	152	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 04

Verbindlichkeiten

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art (Gliederung wie im Verbindlichkeitspiegel)	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	170.000	170.000	170.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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)			
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	226.275	310.500	396.600
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	17.496		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	383.688	390.000	490.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9	8	6
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	797.468	870.508	1.056.606
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	10.464	40.018	39.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 05

- a) Wirtschaftsplan Technische Betriebe Solingen;**
- b) Bilanz/Jahresabschluss Technische Betriebe Solingen**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Wirtschaftsplan 2024

Technische Betriebe Solingen

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

TBS Gesamt

		PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
alle Werte in T €uro				
1	Umsatzerlöse	119.393	129.776	140.809
2	Bestandsveränderungen	83	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	2.209	2.430	3.278
4	sonstige betriebliche Erträge	1.169	1.167	847
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.285	9.300	8.735
	b) Bezogene Leistungen	20.474	23.119	24.775
6	Personalaufwand	42.373	52.322	56.473
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG			
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	16.631	15.776	16.177
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.577	29.115	33.016
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	32	32
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.479	7.189	8.229
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.071	-3.415	-2.438
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Sonstige Steuern	278	427	428
16	Jahresergebnis	4.793	-3.842	-2.865
ERTRÄGE GESAMT		122.890	133.406	144.966
AUFWENDUNGEN GESAMT		118.096	137.248	147.831
ERGEBNIS		4.790	-3.842	-2.865

Wirtschaftsplan 2024

Technische Betriebe Solingen

Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau

TBS Gesamt

Pos <i>Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>Hochrechnung</i> 2023 (Stand: Q3/2023)	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Finanzdaten <i>in T €</i>							
100 AUFWAND							
110 Personal		-49.067	-56.602	-59.433	-62.404	-65.524	-68.801
120 Material		-7.541	-8.665	-9.098	-9.553	-10.031	-10.532
130 Fremdleistungen		-29.229	-32.960	-33.608	-34.839	-36.655	-38.563
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-14.870	-19.941	-20.224	-20.521	-20.833	-21.161
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		-21.228	-24.348	-27.961	-32.755	-33.861	-35.128
160 Zinsen Kalkulatorisch		-7.989	-8.094	-8.784	-9.625	-10.355	-11.500
Gesamt		-129.923	-150.611	-159.108	-169.697	-177.259	-185.685
200 ERTRAG							
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		67.106	85.685	90.186	102.615	103.885	112.077
220 Verkäufe/sonst. Erträge		52.721	51.015	54.435	57.169	63.049	62.009
Gesamt		119.827	136.700	144.622	159.784	166.934	174.086
300 INTERN							
Gesamt		2.078	3.278	1.717	1.657	2.013	2.062
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-8.018	-10.633	-12.769	-8.256	-8.313	-9.537
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT							
Gesamt		6.335	7.768	10.153	6.696	8.903	11.176
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		-1.683	-2.865	-2.616	-1.560	590	1.639

Erläuterung zu den Positionen:

Bei der Berechnung der Planungen wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Es wird ab 2024 wieder mit einer allgemeinen Kostensteigerung von 5% gerechnet.
- Berechnung Abschreibungen, Zinsen, sowie des Ausgliederungskapitals aufgrund der Annahmen des Investitionsplanes inkl. Vorausschau.
- Sanierungsaufwendungen Kanäle sind ausgelaufen
- Gleichbleibende Wasserverbandsbeiträge ab 2024
- Kein weiterer Anstieg der Verbrennungsentgelte für Fremde Anlieferungen
- Verbrennungsmenge konstant
- Erhöhung der Erträge im Bereich SOLICOM aufgrund verstärkter Bautätigkeiten und Anschluss von Neukunden
- Kostendeckende Gebühren nach KAG (Kommunalabgabengesetz), d.h. die Gebühreneinnahmen decken die jährlichen Aufwendungen, somit ist das kalkulatorische Spartenergebnis = 0
- Übernahme des geplanten Verlustes der Solinger Bädergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2024

Technische Betriebe Solingen

Teil III: Erfolgsplan Teilbetriebsübersicht

TBS Gesamt

Pos	Bezeichnung	Einheit	Hochrechnung	PLAN	90-BL/-0/-1		90-B		90-3		90-4		90-5	
					Hochrechnung	Plan	Hochrechnung	Plan	Hochrechnung	Plan	Hochrechnung	Plan	Hochrechnung	Plan
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Finanzdaten														
in T €														
100 AUFWAND														
110	Personal		-49.067	-56.602	-15.147	-16.178	0	0	-13.660	-14.725	-13.266	-14.100	-10.330	-11.600
120	Material		-7.541	-8.665	-1.924	-907	0	0	-2.465	-2.436	-3.795	-3.913	-1.046	-1.409
130	Fremdleistungen		-29.229	-32.960	-1.069	-1.801	0	0	-18.166	-18.917	-10.757	-10.707	-1.372	-1.536
140	sonstiger betriebl. Aufwand		-14.870	-19.941	-9.969	-10.482	0	0	-2.360	-2.369	-3.357	-6.561	-572	-529
150	Abschreibungen Kalkulatorisch		-21.228	-24.348	-1.619	-3.283	0	0	-13.618	-16.042	-3.125	-3.194	-1.657	-1.829
160	Zinsen Kalkulatorisch		-7.989	-8.094	-458	-881	0	0	-5.476	-6.181	-514	-737	-246	-295
	Gesamt		-129.923	-150.611	-30.186	-33.532	0	0	-55.745	-60.671	-34.815	-39.212	-15.221	-17.197
200 ERTRAG														
210	Satzungsgem. Dienstleistungen		67.106	85.685	14	1	0	0	40.918	44.710	31.244	32.475	7.938	8.498
220	Verkäufe/sonst. Erträge		52.721	51.015	12.941	13.348	0	0	15.579	16.028	9.819	13.380	8.422	8.259
	Gesamt		119.827	136.700	12.955	13.349	0	0	56.498	60.739	41.063	45.855	16.361	16.758
300 INTERN														
	Gesamt		2.078	3.278	17.178	19.109	0	0	-4.490	-4.204	-7.053	-8.552	-3.205	-3.075
ERGEBNIS Kalkulatorisch			-8.018	-10.633	-52	-1.074	0	0	-3.738	-4.136	-805	-1.909	-2.066	-3.514
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT														
	Gesamt		6.336	7.768	12	773	-3.625	-4.002	5.576	7.790	950	2.501	-96	706
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)			-1.682	-2.865	-40	-300	-3.625	-4.002	1.839	3.654	145	592	-2.161	-2.808

In der Sparten-Darstellung wird seit letztem Wirtschafts-Plan eine gesonderte Sparte Beteiligungen geführt, die besonders geprägt ist durch die Einrechnung des geplanten Verlustes der Solinger Bädergesellschaft mbH (SBG). Zudem wird der Vorjahreswirtschaftsplan zum Vergleich mit dargestellt.

Wirtschaftsplan 2024

Technische Betriebe Solingen

Teil III: Erfolgsplan

TBS Gesamt

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>Hochrechnung 2023 (Stand: Q3/2023)</i>	<i>PLAN 2024</i>
Mengendaten/Kennziffern			
70 Darlehensvolumen	T€	235.064	289.262
71 durchschnittlicher Zinssatz	%	2,36	2,23
72 offene Positionen	T€	29.929	80.454
73 Risiko-Ampel		grün	grün
90 Mitarbeiter/-innen	Anz.	881	932
91 besetzte Stellen	Anz.	744,29	785,51
92 <i>davon Beamte</i>	Anz.	17,78	23,19
93 <i>Beschäftigte</i>	Anz.	726,51	762,32
95 Auszubildende	Anz.	25	20
96 Personalkosten je besetzte Stelle	€/St.	65.924	72.058

Erläuterungen zu Pos.

- 71 Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland verschlechtern sich die Zinskonditionen für neu Darlehen erheblich.
- 72 Betrag vorhandener Darlehen der nicht durch vertraglich vereinbarte Zinskonditionen bis Laufzeitende gesichert ist, sowie die geplante Neuaufnahmen.

Wirtschaftsplan 2024

Technische Betriebe Solingen

Teil III: Erfolgsplan

TBS Gesamt

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>Hochrechnung 2023 (Stand: Q3/2023)</i>	<i>PLAN 2024</i>
Finanzdaten <i>in T €</i>			
100 AUFWAND			
110 Personal		-49.067	-56.602
120 Material		-7.541	-8.665
130 Fremdleistungen		-29.229	-32.960
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-14.870	-19.941
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		-21.228	-24.348
160 Zinsen Kalkulatorisch		-7.989	-8.094
Gesamt		-129.923	-150.611
200 ERTRAG			
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		67.106	85.685
220 Verkäufe/sonst. Erträge		52.721	51.015
Gesamt		119.827	136.700
300 INTERN			
Gesamt		2.078	3.278
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-8.018	-10.633
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT			
Gesamt		6.335	7.768
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		-1.682	-2.865
900 INVESTITIONEN		-39.709	-51.438

Erläuterungen zum Ergebnis:

Das handelsrechtliche Ergebnis weist einen Verlust in Höhe von 2.865.000 EUR aus. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der Hochrechnung 2023 von rund 1.183.000 EUR.

Wirtschaftsplan 2024**Technische Betriebe Solingen****Teil V: Finanzplan****TBS Gesamt**

	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Einnahmen T Euro					
Kanalanschlussbeiträge	500	500	500	500	500
sonst. Investitionszuschüsse	1.326	22.319	18.198	18.000	18.990
Plangewinn Vorjahr(e)	0	0	0	0	590
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenverkäufen	305	0	0	0	0
Abschreibungen	16.177	18.498	21.774	21.867	22.290
vorhandene Liquidität	10.632	0	0	0	9.569
Zwischensumme	28.940	41.317	40.472	40.367	51.939
Kreditneuaufnahme	57.632	24.161	7.320	1.514	1.882
Summe	83.572	65.478	47.792	41.881	53.821

Ausgaben T Euro					
Investitionen	49.993	43.184	25.841	12.419	19.300
offene Investitionen Vorjahr(e)	11.382	0	0	0	0
Erhöhung Lagerbestand	0	0	0	0	0
Planverlust Vorjahr(e)	3.842	2.865	2.616	1.560	0
Darlehenstilgung	18.355	19.429	19.335	18.333	18.215
Aufbau Eigenfinanzierung	0	0	0	9.569	16.306
Summe	83.572	65.478	47.792	41.881	53.821

Wirtschaftsplan 2024

Technische Betriebe Solingen

Teil VI: Investitionsplan

TBS Gesamt

Bereich / Teilbetrieb	Id. Nr.	Maßnahme	Finanzierungen aus Vorjahren T€	PLAN 2024 T€	davon Rentierbar T€	davon Unrentierl. T€	PLAN 2025 T€	PLAN 2026 T€	PLAN 2027 T€	PLAN 2028 T€	PLAN 2029 T€	PLAN 2030 T€	PLAN 2031 T€	PLAN 2032 T€	PLAN 2033 T€	Verpflichtungsermächtigung
	01	Gebäude	10.426	10.595	10.595	0	4.115	5.000		5.000	1.800					15.915
	02	Aussenanlagen	0	103	103	0										
	03	Grundstücke	0	0	0	0										
	04	Notstromdiesel	0	0	0	0										
	05	(EB) Lade-Infrastruktur	0	21	21	0	106	106	106	106	106	106	106	122	106	
	81	Container + Behälter	0	0	0	0										
	95	Telekommunikation	0	2.370	2.240	130	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	96	Fahrzeuge	0	849	849	0	728	1.119	644	839	754	972	918	732	587	728
	97	Masch./Geräte	0	89	67	22	43	23	77	25	89	45	90	80	31	
	98	DV	0	1.039	959	80	158	73	38	38	38	38	38	38	38	
	99	BGA	0	369	149	220	106	97	103	118	130	132	149	182	70	
90-1 Allg. Bereich (BL/ZD)			10.426	15.435	14.983	452	5.496	6.658	1.208	6.366	3.157	1.533	1.541	1.394	1.072	16.643
	01	(EB) Verkehrsrechner	0	0	0	0										
	02	5G Campus		38	38	0										
	80	Entwässerungsanlagen	0	10.387	10.387	0	10.415	5.630	1.940	2.180	1.835	1.805	1.875	1.800	1.730	10.415
	81	Erweiterung SOLICOM	0	1.256	1.256	0	2.535	2.510	2.500	2.610	500	500	500	500	500	
	96	Fahrzeuge	5.193	1.090	711	379	1.740	471	612	611	827	2.268	1.337	796	0	1.740
	97	Maschinen/Geräte	0	493	493	0	343	248	243	243	243	243	243	243	243	
	98	DV	0	393	326	67	32	62	63	82	182	76	54	51	32	
	99	BGA	0	235	135	100	10	5	5	5	5	5	5	5	5	
90-3 Tiefbau/Verkehrstechnik			5.193	13.892	13.346	546	15.075	8.926	5.363	5.731	3.592	4.897	4.014	3.395	2.510	12.155
	01	Wertstoffhof Neubau	0	1.350	1.350	0	1.310									1.310
	02	Aussenanlagen	0	420	420	0	1.500									
	03	(EB) Rauchgasreinigung	0	4.575	4.575	0	15.000	4.000								19.000
	04	(EB) Schlackekran	0	1.500	1.500	0										
	05	(EB) Notstromdiesel	0	1.310	1.310	0										
	06	Brandmeldezentrale	0	140	140	0										
	07	Klimanlagen	0	80	80	0										
	08	USV 400V Batterie	0	70	70	0										
	80	Um-/Ausbau Fernwärmenetz	0	410	410	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	81	Behälter + Container	0	298	298	0	147	127	235	235	235	235	235	235	235	
	96	Fahrzeuge	330	295	295	0	799	798	1.509	814	561	1.669	762	956	0	799
	97	Maschinen/Geräte	327	185	185	0	135	135	135	135	135	135	135	135	135	
	98	DV	0	275	275	0										
	99	BGA	0	175	175	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
90-4 Abfallwirtschaft			657	11.083	11.083	0	19.161	5.330	2.149	1.454	1.201	2.309	1.402	1.596	640	21.359
	01	Friedhofsbauten	0	1.240	1.040	200	480	480	80	80	80	80	80	80	80	
	02	Außenanlagen	0	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	03		0		0	0										
	80	Kolumbarien	0	1.600	1.600	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	81	Behälter + Container	0	6	6	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
	82	Winterdienstgeräte	0	191	191	0	376	386	397	407	417	428	443	459	464	
	96	Fahrzeuge	0	5.956	4.881	1.075	2.037	3.503	2.663	4.703	2.829	3.115	4.293	2.975	0	2.037
	97	Maschinen/Geräte	0	265	150	115	323	323	323	323	323	323	323	323	323	
	98	DV	0	185	0	185	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	99	BGA	0	40	40	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
Summe			16.276	49.993	47.420	2.573	43.185	25.843	12.420	19.301	11.836	12.922	12.333	10.459	5.326	52.194

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 06
Jahresrechnung Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG)
(Der Wirtschaftsplan entfällt wegen Auflösung des Betriebs zum
31.12.2022)

Jahresabschluss DBSG 2022**1 Bilanz**

<u>Aktiva</u>	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.887,00		16.205,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	116.653,00		163.955,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.290,00	794.830,00	454.407,00	634.567,00
		794.830,00		634.567,00
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90,44		4.638,42	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	0,00		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
3. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	3.443.323,68		4.023.620,17	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
4. sonstige Vermögensgegenstände	14.748,93		5.817,18	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		3.458.163,05		4.034.075,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		0,00
		3.458.163,05		4.034.075,77
C Rechnungsabgrenzungsposten		4.532,81		34.232,20
		4.257.525,86		4.702.874,97

* verbundene Unternehmen – dem Grunde nach voll zu konsolidierende Unternehmen i. S. v. § 51 Abs.1, Abs. 2 KomHVO NRW soweit nicht bereits anderweitig ausgewiesen

Jahresabschluss DBSG 2022

<u>Passiva</u>	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Eigenkapital				
I. Stammkapital	100.000,00		100.000,00	
II. Rücklagen	2.105.294,36		2.105.294,36	
III. Gewinnvortrag	0,00		0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>1.025.079,23</u>	3.230.373,59	<u>1.421.871,95</u>	3.627.166,31
B Sonderposten für Zuwendungen		12.003,00		1.232,00
C Rückstellungen				
1 Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2 Sonstige Rückstellungen	<u>488.783,85</u>	488.783,85	<u>539.583,42</u>	539.583,42
D Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.105,52		362.376,79	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 300.105,52 (Vorjahr: EUR 362.376,79)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*	35,57		13,99	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35,57 (Vorjahr: EUR 13,99)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	82.809,58		79.699,89	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 82.809,58 (Vorjahr: EUR 79.699,89)				
4. sonstige Verbindlichkeiten	143.414,75		92.802,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 143.414,75 (Vorjahr: EUR 92.802,57)				
davon aus Steuern EUR 88.506,66 (Vorjahr: EUR 89.236,92)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 53.169,79 (Vorjahr: EUR 0,00)				
		<u>526.365,42</u>		<u>534.893,24</u>
		<u>4.257.525,86</u>		<u>4.702.874,97</u>

* verbundene Unternehmen – dem Grunde nach voll zu konsolidierende Unternehmen i. S. v. § 51 Abs.1, Abs. 2 KomHVO NRW soweit nicht bereits anderweitig ausgewiesen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (Vj: EUR 0,00)

Jahresabschluss DBSG 2022**2 Gewinn- und Verlustrechnung**

	01.01.– 31.12.2022		01.01.– 31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	13.409.894,41		13.764.504,07	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00		0,00	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>38.442,27</u>	13.448.336,68	<u>7.809,73</u>	13.772.313,80
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-267.472,12		-293.611,09	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.194.199,91</u>	-2.461.672,03	<u>-2.293.454,20</u>	-2.587.065,29
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-6.990.727,84		-6.817.512,41	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.095.569,64</u>	-9.086.297,48	<u>-2.028.565,30</u>	-8.846.077,71
<i>davon für Altersversorgung EUR 611.825,30 (Vorjahr EUR 596.058,09)</i>				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-123.547,95		-117.084,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-757.948,14		-793.422,67
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.675,77		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.010,00		-2.626,00
<i>davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.010,00 (Vorjahr: 2.626,00)</i>				
<i>davon an verbundene Unternehmen* EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)</i>				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-407,72</u>		<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		1.027.129,13		1.426.037,277
12. sonstige Steuern		<u>-2.049,90</u>		<u>-4.165,32</u>
13. Jahresüberschuss		<u>1.025.079,23</u>		<u>1.421.871,95</u>

* verbundene Unternehmen – dem Grunde nach voll zu konsolidierende Unternehmen i. S. v. § 51 Abs.1, Abs. 2 KomHVO NRW soweit nicht bereits anderweitig ausgewiesen

Anlage 07
Wirtschaftsplan und Jahresrechnung
Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

		PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	alle Werte in T Euro			
1	Umsatzerlöse	23.671	24.704	24.758
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betrieblichen Erträge	35	82	861
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	9.907	8.764	11.197
	b) Bezogene Leistungen	13.154	15.328	13.678
6	Personalaufwand	0	0	0
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG	0	0	0
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen	0	0	0
8	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	644	694	744
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag			0
14	sonstige Steuern			0
15	Jahresergebnis	0	0	0
ERTRÄGE GESAMT		23.705	24.786	25.619
AUFWENDUNGEN GESAMT		23.705	24.786	25.619
ERGEBNIS vor Steuern		0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
ERGEBNIS		0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau

Pos. Bezeichnung	Einheit	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Finanzdaten <i>in T €</i>								
100 AUFWAND								
110 Personal		0	0	0	0	0	0	0
120 Material		-9.907	-8.764	-11.197	-11.197	-11.197	-11.197	-11.197
130 Fremdleistungen		-581	-596	-596	-608	-620	-632	-645
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-13.217	-15.427	-13.826	-14.253	-14.687	-15.129	-15.578
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		0	0	0	0	0	0	0
160 Zinsen Kalkulatorisch		0	0	0	0	0	0	0
Gesamt		-23.705	-24.787	-25.619	-26.058	-26.504	-26.959	-27.420
200 ERTRAG								
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		23.436	24.499	24.573	25.869	26.312	26.762	27.220
220 Verkäufe/sonst. Erträge		235	205	185	189	192	196	200
Gesamt		23.671	24.704	24.758	26.058	26.504	26.959	27.420
300 INTERN								
Gesamt			0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-34	-83	-861	0	0	0	0
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT								
Gesamt		34	82	861	0	0	0	0
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

- 120 Die Materialkosten bestehen nahezu 100% aus den Wasserbezugskosten der SWS.
- 130 Die Fremdleistungen beinhalten Kosten für Neuanlage oder Reparatur von Wasserhausanschlüssen, die jedoch an die jeweiligen Eigentümer weiterberechnet werden und somit zu sonstigen Erträgen führen.
- 140 Der sonstige betriebliche Aufwand teilt sich auf in die technische Betriebsführung durch die SWS und in sonstige Aufwendungen (kfm. Betriebsführung, Abschlussprüfer u.ä.). Für die sonstigen Aufwendungen wurde für die Folgejahre mit einer Preissteigerung von 2% p.a. gerechnet.

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Teil III: Erfolgsplan

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>PLAN 2022</i>	<i>PLAN 2023</i>	<i>PLAN 2024</i>
Mengendaten/Kennziffern				
1 Wasserbezug	m³	7.780.000	7.900.000	8.000.000
50 Wasser-Bezugspreis (Material + Betriebsf.)	€/m³	2,9134	2,9996	3,0600
51 Wasser-Verbrauchsgebühr	€/m³	3,0123	3,0942	3,0685

Erläuterungen zu Pos.

- 1 Über den gesamten Betrachtungszeitraum wurde mit einer gleichbleibenden Absatzmenge gerechnet.
- 50 + Aufgrund des leicht gestiegenen Wasser-Bezugspreises musste auch die Wasser-Verbrauchsgebühr moderat
- 51 angehoben werden.

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Teil III: Erfolgsplan

Pos. Bezeichnung	Einheit	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Finanzdaten				
in T €				
100 AUFWAND				
110 Personal		0	0	0
120 Material		-9.907	-8.764	-11.197
130 Fremdleistungen		-581	-596	-596
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-13.217	-15.427	-13.826
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		0	0	0
160 Zinsen Kalkulatorisch		0	0	0
Gesamt		-23.705	-24.787	-25.619
200 ERTRAG				
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		23.436	24.499	24.573
220 Verkäufe/sonst. Erträge		235	205	185
Gesamt		23.671	24.704	24.758
300 INTERN				
Gesamt		0	0	0
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-34	-83	-861
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT				
Gesamt		34	82	861
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		1	0	0
900 INVESTITIONEN		0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnis:

Das handelsrechtliche Ergebnis weist ein Ergebnis von 0 aus.

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

- 110 Da sämtliche Leistungen bei den TBS bzw. ESG eingekauft werden, fallen auch weiterhin keine Personalkosten an.
- 140 Die Kosten für die Löschwasserversorgung (Verbrauch, Unterhaltungs- und Investitionskosten) werden gesondert von den Stadtwerken berechnet (371.000 Euro).

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Teil IV: Stellenübersicht

Sämtlicher Personalbedarf wird bei der ESG und den TBS eingekauft.

Teil V: Finanzplan

Da der Betrieb zurzeit weder Investitionen tätigt, welche die Abschreibungen erzeugen und Finanzierungen benötigen, noch Darlehen besitzt, die getilgt werden müssen, wird auf einen Finanzplan verzichtet.

Teil VI: Investitionsplan

Der Betrieb tätigt zurzeit keine eigenen Investitionen.

Die Investitionen in das Wasserversorgungsnetz werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Solingen GmbH abgebildet.

Teil VII: Darlehensumschuldungen

Der Betrieb benötigt zurzeit keine Darlehen.

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlagen 08 - 12 Beteiligungen *)

*) Als Anlagen zum Haushalt werden nur die *unmittelbaren* Beteiligungen der Stadt Solingen über 50% abgebildet..
Hinsichtlich der unter der Beteiligungsgesellschaft geführten Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.

Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)

Bonner Str. 100
42697 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 90 2198
Fax: 02 12 / 2 90 74 2198

E-Mail: bsg@solingen.de

gegründet: 20.12.2001

Gegenstand/Zweck des Unternehmens – Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und das Verwalten städtischer Unternehmensbeteiligungen und städtischer Spezialfonds sowie die Wahrnehmung aller Aufgaben des Beteiligungsmanagement der Stadt Solingen und von Dienstleistungen für die Stadt Solingen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen gründen. Die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	1.002.000	100,00

Beteiligungen der Gesellschaft

	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Städtische Musikschule Solingen GmbH	25.000	100,00
Wirtschaftsförderung Solingen Verwaltungs GmbH	25.565	100,00
Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG	48.522	94,90
Gründer- und Technologiezentrum Solingen GmbH & Co. KG	48.360	93,00
Stadtwerke Solingen GmbH	56.144.400	91,50
Kunstmuseum Solingen Betriebsgesellschaft mbH	51.000	51,00
Bergische Symphoniker - Orchester GmbH	12.766	49,10
Zentrum für verfolgte Künste GmbH	8.668	33,33
EDL Solingen GmbH	150.600	25,10

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Tim Kurzbach, Oberbürgermeister

beratende Mitglieder:

Dirk Becker, Ratsmitglied

Dr. Frank Eckgold, Sachkundiger Bürger

Daniel Flemm, Ratsmitglied

Jan Klein, Sachkundiger Bürger

Frank Knoche, Ratsmitglied

Ulrich G. Müller, Sachkundiger Einwohner

- Geschäftsführung

Ralf Weeke, Stadtkämmerer (bis 31.03.2022)

Daniel Wieneke, Stadtkämmerer (ab 01.04.2022)

Dipl. Ökonom Kai Dahlmann (bis 30.04.2022)

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich:

- Geschäftsführer	0,33
- Beschäftigte	6,66
- Beamte	1,00
- Gesamt	8,00

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 1.002.000.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten*Bilanz im 3-Jahresvergleich*

Bilanz	JA 12 / 2020		JA 12 / 2021		JA 12 / 2022	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	192.816	95,1	186.540	94,0	179.850	94,4
Immaterielle Vermögensgegenstände	28	0,0	24	0,0	21	0,0
Sachanlagen	5	0,0	2	0,0	1	0,0
Finanzanlagen	192.784	95,1	186.513	94,0	179.828	94,3
Umlaufvermögen	9.823	4,8	11.965	6,0	10.752	5,6
Forderungen	2.106	1,0	190	0,1	551	0,3
Kasse, Bankguthaben, Schecks	7.717	3,8	11.775	5,9	10.201	5,4
Rechnungsabgrenzungsposten	18	0,0	18	0,0	18	0,0
Bilanzsumme	202.658	100,0	198.523	100,0	190.620	100,0
Passiva						
Eigenkapital	180.788	89,2	173.477	87,4	172.108	90,3
Gezeichnetes Kapital	1.002	0,5	1.002	0,5	1.002	0,5
Kapitalrücklage	97.468	48,1	98.874	49,8	101.217	53,1
Gewinnrücklagen	73.236	36,1	73.236	36,9	73.236	38,4
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	14.386	7,1	9.083	4,6	365	0,2
Jahresergebnis	-5.303	-2,6	-8.717	-4,4	-3.712	-1,9
Rückstellungen	72	0,0	97	0,0	95	0,0
Verbindlichkeiten	21.797	10,8	24.949	12,6	18.417	9,7
Bilanzsumme	202.658	100,0	198.523	100,0	190.620	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2020 Tsd. EUR	JA 12 / 2021 Tsd. EUR	JA 12 / 2022 Tsd. EUR
Umsatzerlöse	162	161	170
Sonstige betriebliche Erträge	27	182	21
Gesamtleistung	189	343	191
Materialaufwand	0	0	0
Rohergebnis	189	343	191
Personalaufwand	675	737	701
Sonstige betriebliche Aufwendungen	357	413	386
EBITDA	-844	-807	-895
Abschreibungen	8	6	8
EBIT	-851	-812	-903
Erträge aus Beteiligungen	0	64	1.095
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	692	406	313
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	227	237	248
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	4.976	8.338	4.197
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362	260	220
EBT	-5.270	-8.703	-3.664
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-17	0
Ergebnis nach Steuern	-5.270	-8.686	-3.664
Sonstige Steuern	33	31	47
Jahresergebnis	-5.303	-8.717	-3.712

Städtisches Klinikum Solingen gemeinnützige GmbH

Gotenstraße 1
42653 Solingen
Telefon: 02 12 / 5 47 0
Fax: 02 12 / 5 47 26 83

E-Mail: info@klinikumsolingen.de
www.klinikumsolingen.de

gegründet: 27.09.2007

Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines

Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die bedarf- und leistungsgerechte ambulante und stationäre Krankenhausversorgung der Bevölkerung durch die Führung und den Betrieb des Städtischen Klinikums Solingen. Hierzu unternimmt es die Gesellschaft, mit ihren Einrichtungen und Mitteln durch ärztliche und pflegerische Leistungen Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern, Geburtshilfen und Begutachtungen zu leisten und ärztliche Eingriffe vorzunehmen. Gegenstand des Unternehmens ist daneben die Aus- und Weiterbildung in den medizinischen, medizinisch-technischen und pflegerischen Berufen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist darauf gerichtet, die Allgemeinheit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens selbstlos zu fördern.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	11.000.000	100,00

Beteiligungen der Gesellschaft

	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Klinikum Solingen Veranstaltung GmbH	25.000	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
Tim Kurzbach, Oberbürgermeister

beratende Mitglieder:

Michael Bender, Sachkundiger Bürger

Daniel Flemm, Ratsmitglied

Martina Hoffmann-Badache, Sachkundige Bürgerin

Joelle Möltgen, Ratsmitglied

Iris Preuß-Buchholz, Ratsmitglied

Dr. Robert Weindl, Ratsmitglied

- Aufsichtsrat

Sven Dopke, Arbeitnehmervertreter

Dirk Errestink, Bezirksvertreter

Daniel Flemm, Ratsmitglied

Tobias Herrmann, Arbeitnehmervertreter

Stephanie Heußen-Sürig, Arbeitnehmervertreter

Holger Höhmann, Sachkundiger Bürger

Anke Jahncke, Arbeitnehmervertreterin

Heike Janz, Arbeitnehmervertreterin

Frank Knoche, Ratsmitglied

Joelle Möltgen, Ratsmitglied

Ulrich Preuss, Ratsmitglied

Angela Prinz, Ratsmitglied

Kai Sturmfels, Ratsmitglied

Jan Welzel, Beigeordneter

Martina Zsack-Möllmann, Sachkundige Einwohnerin

- Geschäftsführung

Dr. Martin Eversmeyer

Prof. Dr. med. Thomas Standl

- Unternehmensleitung

Dieter Omstedt, Pflegedirektor

Hans-Jörg Schwarz, Verwaltungsdirektor

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich:

- Beschäftigte 1.889

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 11.000.000.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten*Bilanz im 3-Jahresvergleich*

Bilanz	JA 12 / 2020		JA 12 / 2021		JA 12 / 2022	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	52.828	55,6	53.480	58,3	61.130	55,5
Immaterielle Vermögensgegenstände	270	0,3	367	0,4	907	0,8
Sachanlagen	52.514	55,3	53.070	57,9	60.182	54,6
Finanzanlagen	44	0,0	43	0,0	41	0,0
Umlaufvermögen	42.036	44,2	38.059	41,5	48.908	44,4
Vorräte	5.804	6,1	6.064	6,6	7.128	6,5
Forderungen	27.882	29,3	26.057	28,4	33.401	30,3
Kasse, Bankguthaben, Schecks	8.350	8,8	5.938	6,5	8.380	7,6
Rechnungsabgrenzungsposten	154	0,2	175	0,2	203	0,2
Bilanzsumme	95.018	100,0	91.714	100,0	110.241	100,0
Passiva						
Eigenkapital	21.694	22,8	22.744	24,8	23.646	21,4
Gezeichnetes Kapital	11.000	11,6	11.000	12,0	11.000	10,0
Kapitalrücklagen	26.134	27,5	26.134	28,5	26.134	23,7
Gewinnrücklagen	1.741	1,8	1.741	1,9	1.741	1,6
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-17.989	-18,9	-17.181	-18,7	-16.131	-14,6
Jahresergebnis	808	0,9	1.050	1,1	902	0,8
Sonderposten	30.097	31,7	29.765	32,5	31.509	28,6
Rückstellungen	30.043	31,6	26.132	28,5	25.287	22,9
Verbindlichkeiten	12.442	13,1	12.498	13,6	29.390	26,7
Ausgleichsposten aus Darlehensförd.	736	0,8	574	0,6	409	0,4
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,0	2	0,0	1	0,0
Bilanzsumme	95.018	100,0	91.714	100,0	110.241	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2020 Tsd. EUR	JA 12 / 2021 Tsd. EUR	JA 12 / 2022 Tsd. EUR
Erlöse aus Krankenhausleistungen	117.210	117.303	124.565
Erlöse aus Wahlleistungen	1.703	3.121	3.634
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	13.810	14.060	17.545
Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	3.442	2.406	1.493
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	7.882	8.953	12.220
Bestandsveränderungen	292	140	1.068
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	65	148	319
Sonstige betriebliche Erträge	1.376	9.037	9.076
Summe Erlöse und betriebliche Erträge	145.779	155.169	169.920
Materialaufwand	33.043	38.849	45.324
Personalaufwand	95.573	100.296	109.627
Zwischenergebnis	17.163	16.024	14.969
Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	11.757	8.690	11.828
Aufwendungen aus Fördermitteln nach dem KHG	7.979	4.438	7.586
Abschreibungen	6.186	6.297	6.618
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.589	12.350	11.309
EBIT	1.166	1.629	1.283
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	1	0	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325	299	264
EBT	844	1.333	1.029
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	283	126
Ergebnis nach Steuern	844	1.050	902
Sonstige Steuern	36	0	0
Jahresergebnis	808	1.050	902

Altenzentren der Stadt Solingen gemeinnützige GmbH

Schweriner Straße 10
42653 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 58 17 - 0
Fax: 02 12 / 2 58 17 17

E-Mail: altenzentren@solingen.de
www.altenzentren.solingen.de

gegründet: 24.08.2011

Gegenstand/Zweck des Unternehmens- Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Einrichtungen der Altenhilfe in Solingen, die in besonderem Maß (zu mindestens zwei Dritteln ihrer Leistungen) den in § 53 Abgabenordnung genannten Personen dienen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist darauf gerichtet, die Allgemeinheit auf dem Gebiet der Altenhilfe selbstlos zu fördern.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	100.000	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Tim Kurzbach, Oberbürgermeister

beratende Mitglieder:

Carsten Becker, Ratsmitglied

Horst Koss, Ratsmitglied

Margo Pieck, Sachkundige Bürgerin

Jan Salewski, Sachkundiger Bürger

Felix Siegert, Ratsmitglied

Wolfgang Schauf, Sachkundiger Einwohner

- Aufsichtsrat

Martina Albers, Arbeitnehmervertreterin

Carsten Becker, Ratsmitglied

Benjamin Böntgen, Arbeitnehmervertreter

Ramona Engels, Sachkundige Bürgerin

Christian Götz, Sachkundiger Bürger
Gisela Köller-Lesweng, Sachkundige Bürgerin
Horst Koss, Ratsmitglied
Sandra Lucic, Arbeitnehmervertreterin
Margo Pieck, Sachkundige Bürgerin
Wolfgang Schauf, Sachkundiger Einwohner
Christiane Schulze, Arbeitnehmervertreter
Felix Siegert, Ratsmitglied
Harald Schulz, Ratsmitglied
Jan Welzel, Beigeordneter
Ricarda Wolf, Arbeitnehmervertreterin

- Geschäftsführung

Peter Knoch (bis 30.04.2023)
Martin Schlücking (ab 01.05.2023)

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich:

- Beschäftigte 428

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 100.000.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten*Bilanz im 3-Jahresvergleich*

	JA 12 / 2020		JA 12 / 2021		JA 12 / 2022	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	28.700	90,6	28.449	94,3	27.279	94,4
Sachanlagen	28.695	90,6	28.449	94,3	27.279	94,4
Finanzanlagen	5	0,0	0	0,0	0	0,0
Umlaufvermögen	2.966	9,4	1.686	5,6	1.608	5,6
Vorräte	55	0,2	70	0,2	70	0,2
Forderungen	2.880	9,1	1.611	5,3	1.529	5,3
Kasse, Bankguthaben, Schecks	31	0,1	6	0,0	8	0,0
Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,0	17	0,1	17	0,1
Bilanzsumme	31.679	100,0	30.152	100,0	28.903	100,0
Passiva						
Eigenkapital	3.577	11,3	3.934	13,0	4.099	14,2
Gezeichnetes Kapital	100	0,3	100	0,3	100	0,3
Kapitalrücklage	2.638	8,3	2.638	8,7	2.638	9,1
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	817	2,6	839	2,8	1.197	4,1
Jahresergebnis	23	0,1	357	1,2	165	0,6
Sonderposten	7	0,0	7	0,0	5	0,0
Rückstellungen	2.078	6,6	1.838	6,1	1.624	5,6
Verbindlichkeiten	25.659	81,0	24.128	80,0	22.946	79,4
Rechnungsabgrenzungsposten	358	1,1	246	0,8	230	0,8
Bilanzsumme	31.679	100,0	30.152	100,0	28.903	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2020 Tsd. EUR	JA 12 / 2021 Tsd. EUR	JA 12 / 2022 Tsd. EUR
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	12.462	12.789	13.082
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.111	5.207	5.341
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.718	3.716	3.440
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	970	1.242	1.054
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	500	129	278
Sonstige betriebliche Erträge	311	523	481
Gesamtleistung	22.071	23.607	23.677
Personalaufwand	14.478	15.134	15.741
Materialaufwand	3.417	3.472	3.448
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	154	156	155
Steuern, Abgaben, Versicherungen	206	209	211
Mieten, Pacht, Leasing	718	729	730
Zwischenergebnis	3.098	3.907	3.392
Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	1	4	1
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4	4	2
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	1	4	0
Abschreibungen	1.199	1.488	1.549
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	363	543	385
Sonstige betriebliche Aufwendungen	969	880	691
Zwischenergebnis	572	1.001	770
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	9
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0	2	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	549	644	614
EBT	23	357	165
Jahresergebnis	23	357	165

Kunst-Museum Solingen Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

Bonner Straße 100
42697 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 90 6718
Fax: 02 12 / 2 90 74 6718

gegründet: 1995

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb sowie die Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	178.953	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
Tim Kurzbach, Oberbürgermeister
- Geschäftsführung
Dipl.-Verwaltungswirt Michael Kamphausen

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 keine Mitarbeiter.

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 178.953.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten**Bilanz im 3-Jahresvergleich*

Bilanz	JA 12 / 2020		JA 12 / 2021		JA 12 / 2022	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	2.626	91,3	2.524	91,0	2.422	90,9
Sachanlagen	2.626	91,3	2.524	91,0	2.422	90,9
Umlaufvermögen	250	8,7	250	9,0	243	9,1
Forderungen	154	5,4	154	5,6	144	5,4
Kasse, Bankguthaben, Schecks	96	3,3	96	3,4	99	3,7
Bilanzsumme	2.876	100,0	2.774	100,0	2.665	100,0
Passiva						
Eigenkapital	2.467	85,8	2.376	85,6	2.281	85,6
Gezeichnetes Kapital	179	6,2	179	6,5	179	6,7
Kapitalrücklage	3.084	107,2	3.084	111,2	3.084	115,7
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-715	-24,9	-796	-28,7	-887	-33,3
Jahresergebnis	-82	-2,8	-91	-3,3	-95	-3,5
Sonderposten	320	11,1	306	11,0	292	11,0
Rückstellungen	10	0,4	12	0,4	13	0,5
Verbindlichkeiten	79	2,7	80	2,9	78	2,9
Bilanzsumme	2.876	100,0	2.774	100,0	2.665	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2020	JA 12 / 2021	JA 12 / 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Umsatzerlöse	54	52	59
Sonstige betriebliche Erträge	14	14	15
Gesamtleistung	68	65	74
Materialaufwand	0	0	0
Rohergebnis	68	65	74
Personalaufwand	6	6	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	23	44
EBITDA	45	36	24
Abschreibungen	102	102	102
EBIT	-57	-66	-78
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
EBT	-57	-66	-78
Ergebnis nach Steuern	-57	-66	-78
Sonstige Steuern	25	25	17
Jahresergebnis	-82	-91	-95

Entsorgung Solingen GmbH

Dültgenstaler Straße 61
42719 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 90 45 41
Fax: 02 12 / 2 90 45 21

E-Mail: esg@solingen.de
www.tbs.solingen.de

gegründet: 06.02.2001

Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art im Bereich der Abfallentsorgung, Abfallverwertung, Stadtreinigung und Stadtentwässerung sowie ferner der Betrieb von Kompostier-, Verwertungs- und Deponierungsanlagen für Abfälle und Wertstoffe jeder Art sowie die Vermarktung von Wertstoffen, etwa Metalle, Papier, Holz und Kunststoffen sowie die Zuführung von Wertstoffen bzw. sonstigen Erzeugnissen in den Rohstoffkreislauf. Dem Unternehmen ist es gestattet, sich an gleichartigen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist insbesondere in der Stadt Solingen tätig.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen (TBS)	25.000	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Ralf Weeke, Beigeordneter
Daniel Wieneke, Stadtkämmerer

beratende Mitglieder:

Falk Dornseifer, Ratsmitglied
Dr. Frank Eckgold, Sachkundiger Bürger
Jürgen Hugo Hans, Sachkundiger Bürger
Rolf Osthoff, Sachkundiger Bürger
Richard Schmidt, Ratsmitglied
Monika Tönnies, Sachkundige Bürgerin

- Geschäftsführung

Ralf Weeke, Beigeordneter (ab 01.04.2022)
Dipl.-Bio. Martin Wegner (bis 30.06.2023)

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich:

- Beschäftigte 39

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt Solingen haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 25.000.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresgleich

Bilanz	JA 12 / 2020		JA 12 / 2021		JA 12 / 2022	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	3.908	77,7	3.249	66,5	3.315	76,5
Sachanlagen	3.908	77,7	3.249	66,5	3.315	76,5
Umlaufvermögen	1.120	22,3	1.638	33,5	1.018	23,5
Vorräte	44	0,9	48	1,0	78	1,8
Forderungen	1.073	21,3	1.588	32,5	938	21,7
Kasse, Bankguthaben, Schecks	3	0,1	2	0,0	2	0,0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Bilanzsumme	5.030	100,0	4.888	100,0	4.333	100,0
Passiva						
Eigenkapital	2.048	40,7	1.739	35,6	1.448	33,4
Gezeichnetes Kapital	25	0,5	25	0,5	25	0,6
Kapitalrücklage	151	3,0	151	3,1	151	3,5
Gewinnrücklagen	2.840	56,5	2.840	58,1	2.840	65,5
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-444	-8,8	-968	-19,8	-1.277	-29,5
Jahresergebnis	-523	-10,4	-309	-6,3	-291	-6,7
Sonderposten	0	0,0	7	0,1	5	0,1
Rückstellungen	189	3,8	228	4,7	186	4,3
Verbindlichkeiten	2.792	55,5	2.915	59,6	2.694	62,2
Bilanzsumme	5.030	100,0	4.888	100,0	4.333	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2020 Tsd. EUR	JA 12 / 2021 Tsd. EUR	JA 12 / 2022 Tsd. EUR
Umsatzerlöse	4.091	4.611	5.053
Bestandsveränderungen	3	7	5
Sonstige betriebliche Erträge	45	98	88
Gesamtleistung	4.139	4.716	5.146
Materialaufwand	1.604	1.846	2.346
Rohergebnis	2.535	2.870	2.799
Personalaufwand	1.516	1.475	1.358
Sonstige betriebliche Aufwendungen	989	1.038	1.231
EBITDA	29	357	210
Abschreibungen	494	500	456
EBIT	-465	-142	-246
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	44	35
EBT	-470	-186	-279
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-470	-186	-279
Sonstige Steuern	54	123	12
Jahresergebnis	-523	-309	-291

Anlage 13
Quartalsberichte für die
Betriebe und Gesellschaften *)

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Quartalsübersicht 3. QB 2023 - öffentlich

in T€		Jan - Sep 2023				Geschäftsjahr			
		Plan	Ist	Ist./Plan		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	
1. TBS	Erträge	100.179	104.144	3.965	4,0 %	133.787	126.875	- 6.912	- 5,2 %
	Aufwand	97.373	89.212	- 8.161	- 8,4 %	129.753	121.700	- 8.053	- 6,2 %
	Finanzergebnis	- 5.368	- 4.954	414	7,7 %	- 7.595	- 6.479	1.116	14,7 %
	Jahresergebnis	- 2.882	9.709	12.591	> 100,0 %	- 3.842	- 1.681	2.161	56,3 %
2. EBW	Erträge	18.590	18.633	43	0,2 %	24.786	24.962	176	0,7 %
	Aufwand	18.590	18.683	93	0,5 %	24.787	24.878	91	0,4 %
	Finanzergebnis	-	69	69	-	-	- 84	- 84	-
	Jahresergebnis	0	19	19	0,0 %	- 1	0	1	100,0 %
3. BVHS	Erträge	8.327	7.306	- 1.021	- 12,3 %	11.103	10.327	- 776	- 7,0 %
	Aufwand	8.327	6.940	- 1.387	- 16,7 %	11.103	10.871	- 232	- 2,1 %
	Finanzergebnis	-	147	147	-	-	180	180	-
	Jahresergebnis	0	513	513	0,0 %	0	- 364	- 364	0,0 %

1. Technische Betriebe Solingen - TBS

Teil I Ergebnisrechnung in T€

	Jan - Sep 2023				Geschäftsjahr			
	Plan	Ist	Ist./Plan		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	
Umsatzerlöse	60.086	61.117	1.031	1,7 % ↑	80.115	67.106	- 13.009	- 16,2 % ↓
sonstige Erträge	40.093	43.027	2.934	7,3 % ↑	53.672	59.769	6.097	11,4 % ↑
Erträge	100.179	104.144	3.965	4,0 % ↑	133.787	126.875	- 6.912	- 5,2 % ↓
Materialaufwand	30.446	26.312	- 4.134	- 13,6 % ↑	40.594	36.770	- 3.824	- 9,4 % ↑
Personalaufwand	39.302	36.590	- 2.712	- 6,9 % ↑	52.402	49.067	- 3.335	- 6,4 % ↑
Abschreibungen	15.014	16.114	1.100	7,3 % ↓	20.019	21.228	1.209	6,0 % ↓
s.b. Aufwendungen	12.611	10.196	- 2.415	- 19,2 % ↑	16.738	14.635	- 2.103	- 12,6 % ↑
Aufwand	97.373	89.212	- 8.161	- 8,4 % ↑	129.753	121.700	- 8.053	- 6,2 % ↑
Betriebsergebnis	2.806	14.932	12.126	> 100,0 % ↑	4.034	5.175	1.141	28,3 % ↑
Finanzergebnis	- 5.368	- 4.954	414	7,7 % ↑	- 7.595	- 6.479	1.116	14,7 % ↑
Steuern Eink. u. Ertr.	0	18	18	0,0 % →	-	18	18	-
Ergebnis nach Steuern	- 2.562	9.960	12.522	> 100,0 % ↑	- 3.561	- 1.322	2.239	62,9 % ↑
sonstige Steuern	320	251	- 69	- 21,6 % ↓	281	359	78	27,8 % ↑
Jahresergebnis	- 2.882	9.709	12.591	> 100,0 % ↑	- 3.842	- 1.681	2.161	56,3 % ↑

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen

	Jan - Sep 2023		
	Plan	Plan	Ist
Zinsaufwand/Umsatz (in %)	5,7	5,7	5,8
Umsatzanteil Gebühren (in %)	63,1	63,1	54,5
Gebührenaufkommen Schmutzwasser	23.615	17.711	18.371
kommunaler Anteil am Umsatz im Bereich Anlagen (in %)	46,1	46,1	57,8

Teil III Bewertung

Berichtverlauf:

Für den Ittersammler und den Sammler Bavert werden aktuell die Arbeiten für die EMSR-Technik durchgeführt, sodass der Ittersammler nach Umschluss der Mischwasserkanäle an den neuen Sammler zum Jahresbeginn 2024 seinen Betrieb aufnehmen kann. Für das 5G-Campusnetz auf dem Betriebsgelände Dültgenstaler Straße wurde die 5G-POP-Station im Juni aufgebaut und die 5G-Indoor-Antennen in den Gebäuden A, C, H und G sowie in allen Hallen auf dem Betriebsgelände montiert. Die Verlegung der neuen Glasfaser-Infrastruktur auf dem Campus erfolgt zu den übrigen Arbeiten parallel. Ein großer Strom-Inselttest des MHKW bis zum Umspannwerk Weyersberg wurde in Zusammenarbeit mit den SWS erfolgreich durchgeführt. Ein Verbraucher wurde dabei jedoch nicht auf die spannungsführende Schiene aufgeschaltet. Ein weiterer Test ist nicht geplant.

Durch den eingetretenen Russland-Ukraine-Konflikt in 2022 haben sich Logistik- und Lieferketten noch weiter verschärft. Insbesondere die Energiepreise sind seitdem in exorbitante Höhen gegangen.

Jahresverlauf:

Das 3. Quartal 2023 ist noch immer geprägt von einer gesamtwirtschaftlichen Schieflage in Deutschland. Zwar hat der Anstieg der Energiekosten mittlerweile merklich abgenommen und die Preise liegen wieder ungefähr auf dem Niveau kurz vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Für die Wirtschaftsleistung in Deutschland zeichnet sich nach Einschätzung mehrerer Wirtschaftsforschungsinstitute für das laufende Jahr ein Rückgang ab. So erwartet etwa das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 0,3 Prozent und revidiert damit seine Frühjahrsprognose (+0,5 Prozent) nach unten, wie es mitteilte.

2. Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen - EBW

Teil I Ergebnisrechnung in T€

	Jan - Sep 2023				Geschäftsjahr			
	Plan	Ist	Ist./Plan		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	
Umsatzerlöse	18.374	18.355	- 19	- 0,1 % ➡	24.499	24.612	113	0,5 % ➡
sonstige Erträge	216	278	62	28,7 % ⬆	287	350	63	22,0 % ⬆
Erträge	18.590	18.633	43	0,2 % ➡	24.786	24.962	176	0,7 % ➡
Materialaufwand	7.020	6.793	- 227	- 3,2 % ⬆	9.360	9.132	- 228	- 2,4 % ⬆
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-
s.b. Aufwendungen	11.570	11.890	320	2,8 % ⬇	15.427	15.746	319	2,1 % ⬇
Aufwand	18.590	18.683	93	0,5 % ➡	24.787	24.878	91	0,4 % ➡
Betriebsergebnis	0	- 50	- 50	0,0 % ➡	- 1	84	85	> 100,0 % ⬆
Finanzergebnis	-	69	69	-	-	- 84	- 84	-
Steuern Eink. u. Ertr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	0	19	19	0,0 % ➡	- 1	0	1	100,0 % ⬆
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	0	19	19	0,0 % ➡	- 1	0	1	100,0 % ⬆

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen

	Jan - Sep 2023	
	Plan	Ist
Wasserbezug (in cbm)	7.900.000	5.925.000

Teil III Bewertung

Berichtsverlauf:

Das 3. Quartal zeigt einen Gewinn. Dieser beruht auf den unterschiedlichen Ein- und Verkaufspreisen für den Wasserbezug.

Jahresverlauf:

Zum Jahresende wird erwartet, dass das Ergebnis zum Jahresende im Rahmen der Planung liegt. Erst mit der Nachkalkulation zum Jahresabschluss kann der Buchungsstand ausgeglichen werden.

3. Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal -

Teil I Ergebnisrechnung in T€

	Jan - Sep 2023				Geschäftsjahr			
	Plan	Ist	Ist./Plan		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	
Umsatzerlöse	4.408	3.799	- 609	- 13,8 % ↓	5.877	5.430	- 447	- 7,6 % ↓
sonstige Erträge	3.919	3.507	- 412	- 10,5 % ↓	5.225	4.897	- 328	- 6,3 % ↓
Erträge	8.327	7.306	- 1.021	- 12,3 % ↓	11.103	10.327	- 776	- 7,0 % ↓
Materialaufwand	1.460	1.510	50	3,4 % ↓	1.947	2.712	765	39,3 % ↓
Personalaufwand	3.933	3.239	- 694	- 17,7 % ↑	5.244	4.750	- 494	- 9,4 % ↑
Abschreibungen	158	70	- 88	- 55,6 % ↑	210	150	- 60	- 28,6 % ↑
s.b. Aufwendungen	2.776	2.121	- 655	- 23,6 % ↑	3.701	3.259	- 442	- 12,0 % ↑
Aufwand	8.327	6.940	- 1.387	- 16,7 % ↑	11.103	10.871	- 232	- 2,1 % ↑
Betriebsergebnis	0	366	366	0,0 % →	0	- 544	- 544	0,0 % →
Finanzergebnis	-	147	147	-	-	180	180	-
Steuern Eink. u. Ertr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	0	513	513	0,0 % →	0	- 364	- 364	0,0 % →
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	0	513	513	0,0 % →	0	- 364	- 364	0,0 % →

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen

	Jan - Sep 2023		
	Plan	Plan	Ist
Durchführungsquote öffentliches Angebot (in %)	65,0	65,0	81,0
Zufriedenheit Anmeldung und Beratung (Schulnotenskala)	1,50	1,50	-
Kundenbeschwerden (in %)	1,0	1,0	0,2
Kundenzufriedenheit gesamt	1,50	1,50	-
Zufriedenheit in Schulabschlusskursen (Schulnotenskala)	2,50	2,50	-
Neukundenquote (in %)	20,0	20,0	-
Ermäßigungsquote (in %)	10,0	10,0	11,9

Teil III Bewertung

Erläuterungen zum Quartalsbericht:

Kursgeschäft: Das Kursgeschäft hat sich im 3. Quartal 2023 zufriedenstellend entwickelt. Nachwirkungen der Coronakrise und Verunsicherungen in der Teilnehmerschaft infolge der Energiekrise sind spürbar.

Quartalsergebnis: Die Umsatzerlöse liegen derzeit unter dem Quartalsplanstand, darin fehlen allerdings turnusmäßig noch WbG-Mittel für den Zweiten Bildungsweg i.H.v. rund 660.000 €. Die Entgelte haben etwa Planstand, Aufwendungen im Honorarbereich liegen über dem Quartalsplanstand; Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen liegen darunter. Das Gesamtergebnis entspricht mit + 513.000 € gut dem Quartalsstand. Hierzu hat auch die zeitliche Verschiebung von Digitalisierungsbestrebungen am Standort Bachstraße Wuppertal beigetragen. Die unternehmensspezifischen Kennzahlen sind unverändert positiv.

Prognose: Fokussiertes Ziel ist, über die Steuerungsmöglichkeiten bei den Programmangeboten, möglichst die geplanten Umsatzerlöse zu erreichen. Neben den krisenbedingten Einflussfaktoren wird sich die erforderliche und nicht aufschiebende Notwendigkeit einer Honorarerhöhung bereits auf das Jahresergebnis auswirken, diese soll jedoch überwiegend im 1. Semester 2024 umgesetzt werden. Ergebnisveränderungen im Rahmen des Jahresabschlusses werden zusätzlich Einfluss nehmen, diese sind noch nicht genau abschätzbar. Es wird damit gerechnet, dass das geplante Jahresergebnis beim Zusammentreffen mehrerer gewinnschmälernder Einflussfaktoren nicht ganz erreicht werden kann, jedoch wurden Maßnahmen erarbeitet und im Controlling verankert, um diese möglichst noch innerhalb des Planfahbedarfes zu kompensieren.

Anlage 14
Bilanz der Stadt Solingen

Jahresrechnung 2022

Stadt Solingen

verantwortlich:



Bilanz		31.12.2022			31.12.2021		
Posten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva							
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			107.190.699,43				74.608.566,52
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			475.364,72				529.504,39
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen	99.338.619,76				98.745.632,30		
1.2.1.2 Ackerland	5.014.405,28				5.009.312,80		
1.2.1.3 Wald, Forsten	24.283.767,38				24.247.172,43		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	25.873.953,69	154.510.746,11			25.226.520,13	153.228.637,66	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.839.414,04				25.595.184,32		
1.2.2.2 Schulen	200.743.196,32				207.478.172,12		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.083.963,99				3.211.304,06		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	71.513.019,44	302.179.593,79			73.993.464,11	310.278.124,61	
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	117.323.991,03				117.372.733,74		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.287.460,00				21.968.528,65		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen							
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen							

Jahresrechnung 2022**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Bilanz		31.12.2022			31.12.2021		
<i>Posten</i>	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	97.491.078,49				101.318.730,08		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>3.902.036,20</u>	242.004.565,72			<u>4.067.515,33</u>	244.727.507,80	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.204.767,44				952.795,13	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		16.576.450,26				16.551.501,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		14.930.113,10				15.518.287,48	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.846.627,29				14.232.831,33	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>121.510.456,95</u>	866.763.320,66		<u>81.323.143,18</u>	836.812.828,19	
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		241.931.506,48				232.666.506,48	
1.3.2 Beteiligungen		480.397,91				480.397,91	
1.3.3 Sondervermögen		66.942.308,76				66.942.308,76	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.457.288,88				2.457.288,88	
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	20.351.730,57				21.052.930,57		
1.3.5.2 an Beteiligungen							
1.3.5.3 an Sondervermögen							
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>877.573,82</u>	<u>21.229.304,39</u>	<u>333.040.806,42</u>		<u>929.769,66</u>	<u>21.982.700,23</u>	<u>324.529.202,26</u>
			<u>1.200.279.491,80</u>				<u>1.161.871.534,84</u>
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		761.793,25				768.464,13	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			<u>761.793,25</u>				<u>768.464,13</u>

Jahresrechnung 2022

Stadt Solingen

verantwortlich:



Bilanz Posten		31.12.2022			31.12.2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		45.112.414,13			43.314.654,64	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		37.129.757,01			21.948.298,30	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		<u>1.726.603,22</u>	83.968.774,36		<u>1.801.257,37</u>	67.064.210,31
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			1.543.358,54			1.517.299,98
2.4	Liquide Mittel			<u>2.706.760,53</u>			<u>3.141.541,67</u>
				88.980.686,68			72.491.516,09
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			<u>23.629.706,54</u>			<u>21.822.456,55</u>
				23.629.706,54			21.822.456,55
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			<u>244.120.877,07</u>			<u>247.736.462,39</u>
				<u>1.664.201.461,52</u>			<u>1.578.530.536,39</u>

Jahresrechnung 2022

Stadt Solingen

verantwortlich:



Bilanz		31.12.2022			31.12.2021		
<i>Posten</i>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Passiva							
1.	Eigenkapital						
1.1	Allgemeine Rücklage						
1.2	Sonderrücklagen			701.327,29			701.327,29
1.3	Ausgleichsrücklage						
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			132.303,24			408.699,10
1.5	Umgliederung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
				-833.630,53			-1.110.026,39
				-----			-----
2.	Sonderposten						
2.1	für Zuwendungen			191.760.888,33			194.914.882,50
2.2	für Beiträge			9.766.867,18			10.223.752,34
2.3	für den Gebührenaussgleich						17.823,00
2.4	Sonstige Sonderposten			33.886.760,71			33.043.427,92
				235.414.516,22			238.199.885,76
				-----			-----
3.	Rückstellungen						
3.1	Pensionsrückstellungen			411.157.925,00			391.738.432,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten						
3.3	Instandhaltungsrückstellungen			24.225.537,67			27.588.635,58
3.4	Sonstige Rückstellungen			74.688.204,36			61.024.788,14
				510.071.667,03			480.351.855,72
				-----			-----

Jahresrechnung 2022**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Bilanz		31.12.2022		31.12.2021	
<i>Posten</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Anleihen					
4.1.1 für Investitionen					
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1 von verbundenen Unternehmen					
4.2.2 von Beteiligungen					
4.2.3 von Sondervermögen					
4.2.4 vom öffentlichen Bereich					
4.2.5 von Kreditinstituten		<u>226.275.308,99</u>	226.275.308,99	<u>212.955.284,74</u>	212.955.284,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			401.184.218,85		382.403.998,09
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			8.542,43		10.098,83
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			13.841.669,12		9.883.538,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			183.851,98		362.498,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			13.107.474,97		15.717.590,31
4.8 Erhaltene Anzahlungen			<u>87.971.401,02</u>		<u>62.792.871,89</u>
			<u>912.572.467,36</u>		<u>854.125.880,12</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung			<u>6.142.810,91</u>		<u>5.852.914,79</u>
			<u>1.664.201.461,52</u>		<u>1.578.530.536,39</u>

Anlage 15
Haushaltsquerschnitt

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2024

Stadt Solingen

verantwortlich:



Haushaltsquerschnitt 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktplan Stadt Solingen	-738.255.167	818.600.588	80.345.420	19.830.056	100.175.476		100.175.476
11	Innere Verwaltung	-25.319.581	179.603.368	154.283.787	4.061.802	158.345.589		158.345.589
1101	Revisionsdienst	-204.190	1.154.353	950.162	110	950.272		950.272
1102	Gleichstellungsstelle	-7.250	208.689	201.439		201.439		201.439
1103	Beschäftigtenvertretung	-45.466	660.113	614.648	15	614.663		614.663
1104	Gemeindeorgane	-15.087	2.728.280	2.713.194		2.713.194		2.713.194
1105	Verwaltungsleitung und-steuerung	-461.588	7.597.098	7.135.510	6.593	7.142.103		7.142.103
1106	IT-Management	-2.036.292	24.136.877	22.100.585	176.748	22.277.334		22.277.334
1107	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-944.377	3.064.814	2.120.438	451	2.120.889		2.120.889
1108	Finanzmanagement	-339.834	2.380.857	2.041.023	98	2.041.121		2.041.121
1109	Gebäudemanagement	-9.914.313	70.943.973	61.029.660	3.623.357	64.653.017		64.653.017
1110	Personal und Organisation	-6.368.283	54.098.207	47.729.924	846	47.730.770		47.730.770
1111	Steuern und sonstige Abgaben	-525.362	1.366.077	840.715	250.068	1.090.783		1.090.783
1112	Finanzbuchhaltung	-2.242.116	3.526.326	1.284.210	433	1.284.643		1.284.643
1115	Integration	-1.596.100	2.484.778	888.678		888.678		888.678
1116	Medien-/ Druck- & Post-Service	-468.589	3.135.354	2.666.765	314	2.667.079		2.667.079
1118	Servicestelle Beschaffung	-150.735	2.117.571	1.966.836	2.769	1.969.605		1.969.605
12	Sicherheit und Ordnung	-31.344.554	48.483.323	17.138.769	636.629	17.775.398		17.775.398
1201	Bußgeldstelle	-5.555.000	1.286.871	-4.268.129		-4.268.129		-4.268.129
1202	Statistik	-540	512.400	511.860	0	511.860		511.860
1203	Einwohnerwesen	-4.417.179	6.287.905	1.870.726	2.010	1.872.736		1.872.736
1204	Wahlen, Bürgerentscheide	-130.000	145.751	15.751	51	15.802		15.802
1205	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.338.183	6.226.280	4.888.097	7.486	4.895.582		4.895.582

Haushaltsplan 2024**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Haushaltsquerschnitt 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1206	Brandschutz und Hilfeleistungen	-716.217	13.710.721	12.994.503	302.500	13.297.004		13.297.004
1207	Katastrophenschutz	-45.591	1.363.317	1.317.726	15.771	1.333.496		1.333.496
1208	Rettungsdienst	-17.243.833	15.600.658	-1.643.175	308.095	-1.335.081		-1.335.081
1209	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	-1.898.009	3.349.420	1.451.411	716	1.452.127		1.452.127
21	Schulträgeraufgaben	-10.435.366	34.613.597	24.178.231	549.024	24.727.255		24.727.255
2101	Grundschulen	-5.054.665	10.946.021	5.891.356	184.483	6.075.840		6.075.840
2103	Realschulen	-100.050	692.719	592.669	38.744	631.413		631.413
2104	Gymnasien	-235.886	1.749.522	1.513.636	72.362	1.585.998		1.585.998
2105	Berufskollegs	-262.389	1.287.732	1.025.343	95.735	1.121.079		1.121.079
2106	Förderschulen	-215.071	1.203.068	987.997	37.326	1.025.323		1.025.323
2107	Gesamtschulen	-293.798	1.583.902	1.290.104	86.196	1.376.300		1.376.300
2108	Zentrale Leistungen des Schulträgers	-4.060.369	15.116.596	11.056.227	21.063	11.077.290		11.077.290
2110	Psychologischer Dienste	-187.155	1.711.057	1.523.903	30	1.523.933		1.523.933
2111	Sekundarschulen	-25.985	322.980	296.995	13.085	310.081		310.081
25	Kultur und Wissenschaft	-2.095.946	8.908.563	6.812.617	134.142	6.946.759		6.946.759
2503	Kulturmanagement	-1.639.097	5.294.617	3.655.520	125.041	3.780.561		3.780.561
2504	Bibliothek	-163.144	1.820.941	1.657.796	4.465	1.662.261		1.662.261
2506	Stadtarchiv	-111.481	844.170	732.689	3.346	736.035		736.035
2507	Deutsches Klingenmuseum	-182.224	948.835	766.611	1.291	767.902		767.902
31	Soziale Hilfen	-200.916.208	261.122.699	60.206.492	22.570	60.229.062		60.229.062
3101	Sozialhilfe nach SGB XII	-33.130.840	59.073.061	25.942.221	218	25.942.439		25.942.439
3102	Grundsicherung nach dem SGB II	-139.549.816	156.872.013	17.322.198	4.253	17.326.450		17.326.450
3103	sonstige soziale Leistungen	-7.726.765	25.761.505	18.034.740	904	18.035.644		18.035.644

Haushaltsplan 2024

Stadt Solingen

verantwortlich:



Haushaltsquerschnitt 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3105	Hilfen für Flüchtlinge	-16.668.900	11.784.016	-4.884.884		-4.884.884		-4.884.884
3106	Soz.Einricht. Flüchtlinge/Spätaussiedler	-3.000.092	5.876.597	2.876.505	17.162	2.893.667		2.893.667
3107	Soz. Einricht. Wohnungslose/Notfallhilfe	-839.795	1.755.507	915.713	33	915.746		915.746
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-55.718.256	155.968.935	100.250.679	71.446	100.322.124		100.322.124
3601	Jugendhilfe	-1.274.361	6.709.154	5.434.793	8.533	5.443.326		5.443.326
3602	Hilfen zur Erziehung	-5.666.005	51.890.250	46.224.246	74	46.224.320		46.224.320
3603	Tageseinrichtungen für Kinder	-47.807.390	92.879.107	45.071.717	12.958	45.084.675		45.084.675
3604	Kinderheime / Notschlafstelle	-836.424	2.214.853	1.378.429	419	1.378.848		1.378.848
3605	Spielplätze	-134.077	2.275.571	2.141.494	49.461	2.190.955		2.190.955
41	Gesundheitsdienste	-1.816.225	7.181.489	5.365.264	4.789	5.370.053		5.370.053
4101	Gesundheitsschutz und -pflege	-1.816.225	7.181.489	5.365.264	4.789	5.370.053		5.370.053
42	Sportförderung	-722.405	4.330.794	3.608.389	196.317	3.804.706		3.804.706
4201	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	-637.302	3.161.684	2.524.382	195.512	2.719.895		2.719.895
4202	Förderung des Sports	-85.103	1.169.110	1.084.006	805	1.084.811		1.084.811
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	-2.796.738	10.838.081	8.041.343	11.003	8.052.346		8.052.346
5101	Stadtentwicklungsplanung	-2.339.546	3.903.136	1.563.590	135	1.563.725		1.563.725
5102	Planung und Mobilität	-53.330	2.251.086	2.197.757	8.960	2.206.717		2.206.717
5103	Geoinformation, Vermessung und Kataster	-403.863	4.683.859	4.279.996	1.908	4.281.904		4.281.904
52	Bauen und Wohnen	-1.377.967	4.614.691	3.236.724	4.737	3.241.461		3.241.461
5201	Denkmalschutz und -pflege	-76.873	482.942	406.069	2.390	408.459		408.459
5202	Bauaufsicht	-1.158.044	2.265.728	1.107.684	2.209	1.109.893		1.109.893
5203	obj./subj.bezogene Wohnungsbauförd.	-143.050	1.866.021	1.722.972	137	1.723.109		1.723.109
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.716.248	26.651.949	20.935.701	1.571.530	22.507.231		22.507.231

Haushaltsplan 2024

Stadt Solingen

verantwortlich:



Haushaltsquerschnitt 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.716.248	26.651.949	20.935.701	1.571.530	22.507.231		22.507.231
55	Natur- und Landschaftspflege	-992.771	7.055.295	6.062.524	188.012	6.250.535		6.250.535
5501	Natur- und Landschaftspflege	-992.771	7.055.295	6.062.524	188.012	6.250.535		6.250.535
56	Umweltschutz	-482.836	2.675.528	2.192.692	2.510	2.195.202		2.195.202
5601	Umweltschutz	-482.836	2.675.528	2.192.692	2.510	2.195.202		2.195.202
57	Wirtschaft und Tourismus	-11.947.950	6.410.766	-5.537.184	-1.645.000	-7.182.184		-7.182.184
5702	Stadtwerbung, Stadtmarketing	-452.700	1.744.866	1.292.166	-45.000	1.247.166		1.247.166
5705	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern.	-11.495.250	4.665.900	-6.829.350	-1.600.000	-8.429.350		-8.429.350
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-386.572.116	60.120.000	-326.452.116	14.042.055	-312.410.061		-312.410.061
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	-386.572.116	61.620.000	-324.952.116		-324.952.116		-324.952.116
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-1.500.000	-1.500.000	14.042.055	12.542.055		12.542.055
71	Stiftungen		21.510	21.510	-21.510			
7101	sonstige Stiftungen		18.610	18.610	-18.610			
7102	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung		2.900	2.900	-2.900			
Summe	Produktplan Stadt Solingen	-738.255.167	818.600.588	80.345.420	19.830.056	100.175.476		100.175.476
	Globaler Minderaufwand (PG 6102)		-13.390.000	-13.390.000		-13.390.000		-13.390.000
	Ergebnis abzügl. Globaler Minderaufwand		805.210.588	66.955.420	19.830.056	86.785.476	0	86.785.476

Haushaltsplan 2024**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Haushaltsquerschnitt 2024		Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Saldo aus Inves- titionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtung- sermächtigun- gen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktstruktur Stadt Solingen	-59.547.674	188.660.969	129.113.295	-129.350.675	22.913.487	-106.437.188	238.117.712
11	Innere Verwaltung	-11.523.696	99.370.031	87.846.335				220.870.000
1105	Verwaltungsleitung- und steuerung	-500.000	701.500	201.500				
1106	IT Management	-10.163.696	11.395.031	1.231.335				
1109	Gebäudemanagement	-860.000	87.063.200	86.203.200				220.870.000
1110	Personal und Organisation		3.000	3.000				
1116	Medien-/Druck- und Postservice		4.500	4.500				
1118	Servicestelle Beschaffung		202.800	202.800				
12	Sicherheit und Ordnung	-438.465	5.096.961	4.658.496				8.830.000
1203	Einwohnerwesen		2.000	2.000				
1205	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		1.400	1.400				
1206	Brandschutz und Hilfeleistungen	-361.465	2.408.596	2.047.131				7.630.000
1207	Katastrophenschutz		1.175.000	1.175.000				200.000
1208	Rettungsdienst	-2.000	1.389.965	1.387.965				1.000.000
1209	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	-75.000	120.000	45.000				
21	Schulträgeraufgaben		5.050.976	5.050.976				200.000
2101	Grundschulen		531.750	531.750				
2103	Realschulen		246.950	246.950				
2104	Gymnasien		1.273.065	1.273.065				
2105	Berufskollegs		488.081	488.081				200.000
2106	Förderschulen		201.442	201.442				
2107	Gesamtschulen		459.317	459.317				
2108	Zentrale Leistungen des Schulträgers		1.799.800	1.799.800				
2110	Psychologische Dienste		1.250	1.250				
2111	Sekundarschulen		49.321	49.321				

Haushaltsplan 2024**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Haushaltsquerschnitt 2024		Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Saldo aus Inves- titionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtung- sermächtigun- gen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Kultur und Wissenschaft	-621.637	1.142.700	521.063				
2503	Kulturmanagement	-190.520	460.550	270.030				
2504	Bibliothek	-25.000	25.000					
2506	Stadtarchiv		1.500	1.500				
2507	Deutsches Klingenmuseum	-406.117	655.650	249.533				
31	Soziale Leistungen		71.000	71.000				
3102	Grundsicherung nach dem SGB II		3.000	3.000				
3106	Soz Einricht f Flüchtl u Spätaussiedler		68.000	68.000				
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-12.509.375	14.573.550	2.064.175				
3601	Jugendförderung/Hilfe		13.000	13.000				
3603	Tageseinricht.f. Kinder	-12.509.375	14.093.750	1.584.375				
3604	Kinderheime		1.800	1.800				
3605	Spielplätze		465.000	465.000				
41	Gesundheitsdienste		1.000	1.000				
4101	Gesundheitsschutz und -pflege		1.000	1.000				
42	Sportförderung	-976.003	2.143.322	1.167.319				1.009.192
4201	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	-636.483	1.743.322	1.106.839				372.900
4202	Förderung des Sports	-339.520	400.000	60.480				636.292
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	-10.524.068	14.177.261	3.653.193				
5101	Stadtentwicklungsplanung	-10.524.068	12.130.261	1.606.193				
5102	Räuml. PPlanung u. Entwicklung, Geoinform		2.000.000	2.000.000				
5103	Geoinformation, Vermessung und Kataster		47.000	47.000				

Haushaltsplan 2024

Stadt Solingen

verantwortlich:



Haushaltsquerschnitt 2024		Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Saldo aus Inves- titionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtung- sermächtigun- gen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52	Bauen und Wohnen	-30.000		-30.000				
5202	Bauaufsicht	-30.000		-30.000				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.365.540	11.408.980	8.043.440				7.208.520
5401	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.365.540	11.408.980	8.043.440				7.208.520
55	Natur- und Landschaftspflege	-931.827	1.915.359	983.532				
5501	Natur- und Landschaftspflege	-931.827	1.915.359	983.532				
56	5Umweltschutz		21.800	21.800				
5601	Umweltschutz		21.800	21.800				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-18.627.013	33.671.779	15.044.766	-129.350.675	22.913.487	-106.437.188	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	-17.173.177	11.669.979	-5.503.198				
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.453.836	22.001.800	20.547.964	-129.350.675	22.913.487	-106.437.188	
71	Stiftungen	-50	16.250	16.200				
7101	sonst.Stiftungen	-50	16.250	16.200				

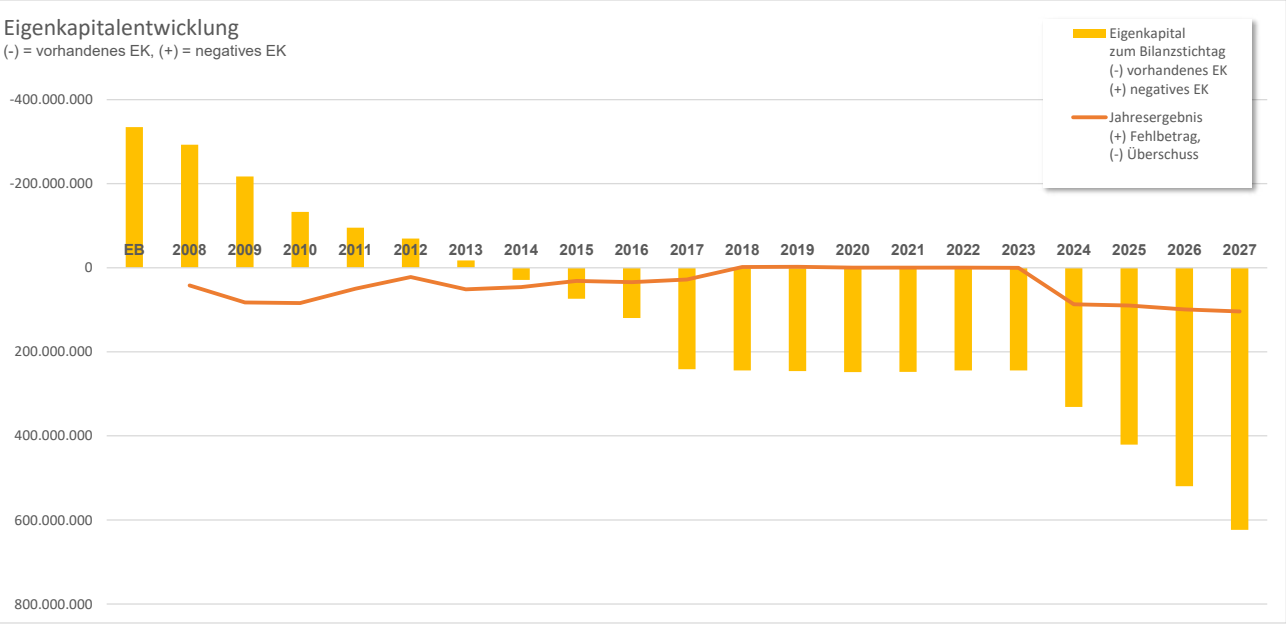
Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 17
Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapitalentwicklung
Stand: Haushalt 2024 (Haushaltsentwurf)

Jahr	Datenquelle	Eigenkapital Stand zum vorigen Bilanzstichtag	Jahresergebnis (+) Fehlbetrag, (-) Überschuss	Korrekturen/ Umgliederungen im Jahresabschluss ¹⁾	Eigenkapital zum Bilanzstichtag (-) vorhandenes EK (+) negatives EK	Anmerkungen
EB	Eröffnungsbilanz				-334.726.597,60	
2008	Jahresrechnung	-334.726.597,60	42.016.186,68	-16.434,28	-292.726.845,20	
2009	Jahresrechnung	-292.726.845,20	82.375.344,59	-6.769.177,95	-217.120.678,56	
2010	Jahresrechnung	-217.120.678,56	83.833.050,66	441.544,15	-132.846.083,75	
2011	Jahresrechnung	-132.846.083,75	49.829.770,77	-12.340.946,41	-95.357.259,39	
2012	Jahresrechnung	-95.357.259,39	21.968.416,02	4.060.095,93	-69.328.747,44	
2013	Jahresrechnung	-69.328.747,44	51.151.508,63	814.288,64	-17.362.950,17	
2014	Jahresrechnung	-17.362.950,17	45.841.050,73	222.566,40	28.700.666,96	
2015	Jahresrechnung	28.700.666,96	31.507.540,36	13.630.497,37	73.838.704,69	
2016	Jahresrechnung	73.838.704,69	34.126.833,67	11.570.870,01	119.536.408,37	
2017	Jahresrechnung	119.536.408,37	28.138.666,18	93.872.741,99	241.547.816,54	
2018	Jahresrechnung	241.547.816,54	-1.887.937,01	4.822.577,24	244.482.456,77	
2019	Jahresrechnung	244.482.456,77	-2.350.772,02	3.409.844,49	245.541.529,24	
2020	Jahresrechnung	245.541.529,24	-259.598,78	2.751.689,66	248.033.620,12	
2021	Jahresrechnung	248.033.620,12	-408.699,10	111.541,37	247.736.462,39	
2022	Jahresrechnung	247.736.462,39	-132.303,24	-3.483.282,08	244.120.877,07	
2023	Plan 2023	244.120.877,07	-4.960,96		244.115.916,11	Planergebnis lt. HH-Plan 2023
2024	Plan 2024	244.115.916,11	86.785.475,87		330.901.391,98	Planergebnisse lt. HH-Entwurf 2024 ²⁾
2025	Plan 2024	330.901.391,98	89.680.349,63		420.581.741,61	Planergebnisse lt. HH-Entwurf 2024 ²⁾
2026	Plan 2024	420.581.741,61	98.966.287,97		519.548.029,58	Planergebnisse lt. HH-Entwurf 2024 ²⁾
2027	Plan 2024	519.548.029,58	103.940.699,86		623.488.729,44	Planergebnisse lt. HH-Entwurf 2024 ²⁾

1) die Korrekturen bzw. Umgliederungen sind im Anhang des jeweiligen Jahresabschlusses detailliert erläutert.
2) geplantes Jahresergebnis inkl. Globaler Minderaufwand



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 2024/ Beträge in 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 2024	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	R	12.08	Geräte, Maschinen und Ausrüstung		700.000						700.000	
2	R	12.08	Krankenwagen		1.044.000						1.044.000	
2	R	12.08	Techn.Anlagen/Werkstatteinrichtungen		29.000						29.000	
2	R	12.08	Anteilige Investitionskosten		229.715						229.715	
2	R	12.08	Kommandowagen		100.000						100.000	
2	R	12.08	Mehrzweckfahrzeug (MZF) Logistik		100.000						100.000	
2	R	36.04	BuG Notschlafstelle		1.800						1.800	
			Summen	0	2.204.515	0	0	0	0	0	2.204.515	0

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2024/ Beträge in 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. Sicherungsmaßnahmen, Bau und Einrichtung, Lernmittel)
- 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 2024	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	11.05	BuG Ressort 1		1.500						1.500	
2	3	11.05	Nachhaltigkeitsbudget		700.000		500.000				200.000	
2	2	11.06	BuG IT-Strategie		521.335						521.335	
2	3	11.06	Smart City		50.000	40.000					10.000	
2	3	11.06	Technikraum		700.000						700.000	
2	3	11.06	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau		10.123.696	10.123.696					0	
2	3	11.09	BuG Hausmeisterdienste		114.000						114.000	
2	2	11.09	BuG Immobilienmanagement		10.000						10.000	
2	2	11.09	Gebäudeautomation		200.000						200.000	
2	2	11.09	Investive Sanierung (Gebäude)		1.800.000						1.800.000	
2	2	11.09	Klimaschutzmaßnahmen		500.000						500.000	
2	2	11.09	Umbauten Verwaltungsgebäude		100.000						100.000	
2	2	11.09	Fahrradstellplätze Verwaltungsgebäude		10.000						10.000	
1	1	11.09	Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen		30.000						30.000	
2	2	11.09	Spielgeräte an Schulen - Erneuerung		45.000						45.000	
1	1	11.09	GS Gerberstraße - Erweiterung		3.760.000						3.760.000	
1	1	11.09	Schulzentrum Vogelsang - Neubau		6.000.000						6.000.000	
1	1	11.09	Gymnasium Schwertstr. - Sanierung		1.500.000						1.500.000	
1	1	11.09	Alexander-Coppel-Gesamtschule - Sanierung		1.000.000						1.000.000	
1	1	11.09	TBK Blumenstr. 93 Haus 9 - 2. BA		2.000.000						2.000.000	
2	2	11.09	Fahrradstellplätze Schulen und Kitas		10.000						10.000	
1	1	11.09	GesS. Geschwister-Scholl - Turnhalle		2.500.000		110.000				2.390.000	
1	1	11.09	Erika-Rothstein-Schule - Erweiterung		3.100.000						3.100.000	
1	1	11.09	Gymnasium Schwertstr. Sporthalle Gerichtstr. - Sanierung		2.500.000						2.500.000	
1	1	11.09	Mildred-Scheel-Berufskolleg - Innensanierung		4.000.000						4.000.000	
1	1	11.09	GS Schützenstr. - Erweiterung		5.100.000						5.100.000	
1	1	11.09	GS Bogenstr. - Sanierung, Neubau + Turnhalle		6.500.000						6.500.000	
1	1	11.09	GS Kreuzweg - Neubau + Umbau		6.400.000						6.400.000	
1	1	11.09	GS Weyer - Neubau + Sanierung		4.270.000						4.270.000	
1	1	11.09	Humboldt-gymnasium - Sanierung Gebäude 2		1.000.000						1.000.000	
1	1	11.09	GS Augustastr. - Neubau + Turnhalle		4.000.000						4.000.000	
1	1	11.09	Container Wilhelm-HartschenöSchule		650.000						650.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Förderung								
				Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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	11.09	THS Sporthalle - Neubau 3-fach-Halle		100.000						100.000	
1	1	11.09	ASS Sporthalle - Neubau 2-fach-Halle		100.000						100.000	
1	1	11.09	Jugendverkehrsschule - Sanierung		250.000						250.000	
1	1	11.09	Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas		500.000						500.000	
2	2	11.09	Kitas - Erneuerung Spielgeräte		40.000						40.000	
1	2	11.09	Kinderheim Kannenhof - Sanierung		200.000						200.000	
1	2	11.09	Neubau ÜH Neuenkamper Str.		6.000.000						6.000.000	
1	2	11.09	Neubau ÜH Nibelungenstr.		6.000.000						6.000.000	
1	2	11.09	Feuerwache II Ohligs - Neubau		8.500.000						8.500.000	
1	2	11.09	Freiwillige Feuerwehr - Neubau Löschgruppe 2		500.000						500.000	
1	2	11.09	Rettungswache Süd - Neubau		250.000						250.000	
1	2	11.09	Löscheinheit 6 Gräfrath - Erweiterung		1.300.000						1.300.000	
1	2	11.09	Löscheinheit 8 Burg - Erweiterung		250.000						250.000	
2	2	11.09	Theater und Konzerthaus - Sanierung		5.200.000						5.200.000	
2	2	11.09	BuG Kantinen		24.200						24.200	
2	2	11.09	Ankauf von Grundstücken		750.000						750.000	
2	2	11.10	BuG Personalsteuerung		2.000						2.000	
2	2	11.10	BuG Konzernkoordinierung		1.000						1.000	
2	2	11.16	BuG Mediengestaltung		1.500						1.500	
2	2	11.16	BuG Druckerei		2.000						2.000	
2	2	11.16	BuG Post- und Botendienste		1.000						1.000	
2	2	11.18	BuG Servicestelle Beschaffung		182.800						182.800	
2	2	11.18	Beschaffung Flüchtlingshilfe		20.000						20.000	
2	2	12.03	BuG Bürgerbüro		2.000						2.000	
2	2	12.05	BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung		1.400						1.400	
2	1	12.06	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		230.000						230.000	
2	1	12.06	Beschaffung von Sportgeräten		5.000						5.000	
2	1	12.06	BuG Inventar für die Feuerwachen		15.000						15.000	
2	1	12.06	BuG Inventar für Ausbildung		2.250						2.250	
2	1	12.06	Mehrzweckfahrzeuge		100.000						100.000	
2	1	12.06	Kommandowagen		50.000						50.000	
2	1	12.06	Mannschaftstransportfahrzeuge		150.000						150.000	
2	1	12.06	Abrollbehälter		710.000						710.000	
2	1	12.06	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		60.000						60.000	
2	1	12.06	Rüstwagen		300.000						300.000	
2	1	12.06	Anteilige Investitionskosten		166.346						166.346	
2	1	12.06	Geräte, Maschinen und Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr		50.000						50.000	
2	1	12.06	Gerätewagen Logistik		320.000						320.000	
2	1	12.06	Löschfahrzeuge		250.000						250.000	
2	1	12.07	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Katastrophenschutz		150.000						150.000	

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 2024	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	1	12.07	Redundantes Funknetz Stadt Solingen		1.000.000						1.000.000	
2	1	12.07	Gabelstapler		25.000						25.000	
2	R	12.08	Geräte, Maschinen und Ausrüstung		455.000						455.000	
2	R	12.08	Krankenwagen		500.000						500.000	
2	R	12.08	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5.250						5.250	
2	R	12.08	Anteilige Investitionskosten		229.715						229.715	
2	R	12.08	Kommandowagen		100.000						100.000	
2	R	12.08	Mehrzweckfahrzeug (MZF) Logistik		100.000						100.000	
2	2	12.09	BuG BVLA		10.000						10.000	
2	2	12.09	Taubenhaus		10.000						10.000	
2	2	12.09	Mobiler Duschcontainer		100.000				75.000		25.000	
1	1	21.01	BuG BV Mitte		3.460						3.460	
1	1	21.01	BuG BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid		2.880						2.880	
1	1	21.01	BuG BV Wald		2.880						2.880	
1	1	21.01	BuG BV Burg/Höhscheid		2.880						2.880	
1	1	21.01	BuG BV Gräfrath		1.000						1.000	
1	1	21.01	BuG Schulbudget Grundschulen		10.000						10.000	
1	1	21.01	Lernmittel Grundschulen		294.150						294.150	
1	1	21.01	BuG Schulgestühl Grundschulen		30.000						30.000	
1	1	21.01	BuG Klassenraumausstattung Grundschulen		159.500						159.500	
1	1	21.01	Team- und Verwaltungsräume Grundschulen		25.000						25.000	
1	1	21.03	BuG Schulbudget Realschulen		7.000						7.000	
1	1	21.03	Lernmittel Realschulen		176.950						176.950	
1	1	21.03	BuG Schulgestühl Realschulen		13.000						13.000	
1	1	21.03	Team- und Verwaltungsräume Realschulen		50.000						50.000	
1	1	21.04	BuG Schulbudget Gymnasien		18.500						18.500	
1	1	21.04	Lernmittel Gymnasien		236.913						236.913	
1	1	21.04	BuG Schulgestühl Gymnasien		30.000						30.000	
1	1	21.04	Humboldtgyrnasium - Sanierung naturw. Bereich		450.000						450.000	
1	1	21.04	Gymnasium Schwertstr. - Neueinrichtung		537.652						537.652	
1	1	21.05	BuG Schulbudget Berufskollegs		34.500						34.500	
1	1	21.05	Lernmittel Berufskollegs		183.581						183.581	
1	1	21.05	BuG Schulgestühl Berufskollegs		40.000						40.000	
1	1	21.05	Friedrich-List-Berufskolleg - Neueinrichtung		100.000						100.000	
1	1	21.05	TBK Technikerausbildung - Neuausstattung		80.000						80.000	
1	1	21.05	TBK - Sanierung Metallographielabor		50.000						50.000	
1	1	21.06	BuG Schulbudget Förderschulen		4.000						4.000	
1	1	21.06	BuG Lernmittel Förderschulen		27.442						27.442	
1	1	21.06	BuG Schulgestühl Förderschulen		10.000						10.000	
1	1	21.06	BuG Klassenausstattung Förderschulen		70.000						70.000	
1	1	21.06	Technikräume Förderschulen		90.000						90.000	

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 2024	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	21.07	BuG Schulbudget Gesamtschulen		18.500						18.500	
1	1	21.07	BuG Lernmittel Gesamtschulen		355.817						355.817	
1	1	21.07	BuG Schulgestühl Gesamtschulen		10.000						10.000	
1	1	21.07	A.-Coppel-GesS. - Neueinrichtung Chemieraum		75.000						75.000	
1	1	21.08	BuG Walter-Bremer-Institut		1.050						1.050	
1	1	21.08	BuG Sonstige schulische Aufgaben		4.250						4.250	
1	1	21.08	BuG Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht		7.000						7.000	
1	1	21.08	BuG Sanierung Ganztag und Fachräume		75.000						75.000	
1	2	21.08	Außenspielgeräte - Ersatzbeschaffungen		5.000						5.000	
1	1	21.08	BuG Verdunkelungsanlagen an Schulen		60.000						60.000	
1	1	21.08	Neue Medien an Schulen		375.000						375.000	
1	1	21.08	BuG Neue Medien an Schulen		1.165.000						1.165.000	
1	1	21.08	Ersatz von Großsportgeräten		107.500						107.500	
2	2	21.10	BuG Psychologische Dienste		1.250						1.250	
1	1	21.11	BuG Sekundarschulen		6.000						6.000	
1	1	21.11	BuG Schulgestühl Sekundarschulen		10.000						10.000	
1	1	21.11	BuG Lernmittel Sekundarschulen		33.321						33.321	
2	2	25.03	BuG Theater und Konzerthaus		122.400						122.400	
2	2	25.03	BuG Beleuchtung Theater		130.350		104.280				26.070	
2	2	25.03	BuG Induktionsschleife Theater		107.800		86.240				21.560	
2	2	25.03	Baumaßnahmen gem. Arbeitsschutz		100.000						100.000	
2	2	25.04	BuG Bibliothek		25.000		25.000				0	
2	2	25.06	BuG Stadtarchiv		1.500						1.500	
2	3	25.07	BuG Neukonzeption DKM		655.650				406.117		249.533	
2	2	31.02	BuG Jobcenter		3.000						3.000	
2	2	31.06	BuG Soz. Einricht. für Flüchtlinge u. Spätaussiedler		68.000						68.000	
2	2	36.01	BuG Häuser der Jugend		8.250						8.250	
2	2	36.01	BuG Mobile Spielplatzbetreuung		2.750						2.750	
2	2	36.01	BuG Mobile Jugendarbeit		2.000						2.000	
1	1	36.03	BuG Städt. Kindertagesstätten		250.000						250.000	
1	1	36.03	Investitionskostenförderung		13.843.750		12.509.375				1.334.375	
2	R	36.04	BuG Notschlafstelle		1.800						1.800	
2	2	36.05	Festwerte Spielgeräte		165.000						165.000	
2	1	36.05	Reaktivier. Ältere Siedlungsspielplätze		80.000						80.000	
2	1	36.05	Spielplatz Margareten-/Vereinsstraße		60.000						60.000	
2	1	36.05	Kinderspielplatz Birkenweiher - Wegverbindung		50.000						50.000	
2	1	36.05	Bolzplatz Hasseldelle - Ertüchtigung		52.000						52.000	
2	1	36.05	Bolzplatz Am Brandteich - Kunstrasen		58.000						58.000	
2	2	41.01	BuG Gesundheitsdienst		1.000						1.000	
2	2	42.01	Geräte, Maschinen, Ausstattung		2.000						2.000	
2	2	42.01	Sportpauschale Investition		594.760						594.760	

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 2024	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	42.01	BuG Freisportanlagen		8.000						8.000	
2	2	42.01	Herbert-Schade-Sportanlage - Erweiterung Parkplatz		60.000						60.000	
2	2	42.01	Zietenstr. Umkleidegebäude - Sanierung		845.000						845.000	
2	3	42.01	Calisthenics - Sportanlage		232.562		41.723				190.839	
1	2	42.01	BuG Vereinsnutzung Schulsporthallen		1.000						1.000	
2	3	42.02	Freibad Ittertall		400.000		277.160		62.360		60.480	
2	3	51.01	Projekt Solingen-Burg		2.343.036		1.774.059		216.614		352.363	
2	3	51.01	Sonstige Förderprojekte		50.000						50.000	
2	3	51.01	Projekt Solingen-Burg BKM		7.217.476		4.000.000		2.597.005		620.471	
2	3	51.01	Projekt City 2030		1.510.212		1.098.336				411.876	
2	3	51.01	ISEK Wald		1.009.537		734.209		103.845		171.483	
2	3	51.02	Ankauf von Grundstücken		2.000.000						2.000.000	
2	2	51.03	Kraftfahrzeuge		47.000						47.000	
2	2	54.01	Verkehrsknoten Dickenbusch		10.000						10.000	
2	2	54.01	Fahrbahn- und Gehwegerneuerung		2.200.000						2.200.000	
2	1	54.01	Verkehrszeichen und VS-Anlagen		80.100						80.100	
2	1	54.01	Straßenbeleuchtung		570.000		111.500				458.500	
2	1	54.01	Straßenland - Ankauf		140.000						140.000	
2	1	54.01	Straßenentwässerung		100.000						100.000	
2	1	54.01	Erschließungsaufwand B.- Pläne		200.000						200.000	
2	2	54.01	Kreisverkehr Ittertallstraße		220.000						220.000	
2	1	54.01	Signalanlagen - Austauschprogramm		1.300.000		80.000				1.220.000	
2	1	54.01	Scharberger Str. - Neubau Brücke		706.000						706.000	
2	1	54.01	Wipperauer Str./Hasenmühle Neubau Brücke		238.000		209.440				28.560	
2	1	54.01	Sportplatz Josefstal - Verkehrsanbindung		380.000						380.000	
2	2	54.01	Hackhauser Str. (Bonner Str. - Forststr.)		157.000						157.000	
2	2	54.01	Anbindung Scheuren an Viehbachtrasse		150.000						150.000	
2	3	54.01	Veloroute Ohligs - Mitte (VR2)		150.000						150.000	
2	2	54.01	BEG Verlängerung Stein-/Sauerbreistr.		71.380						71.380	
2	2	54.01	Talsperrenstraße - Erweiterung Parkfläche		154.000						154.000	
2	2	54.01	Verbesserung der Aufenthaltsqualität		25.000						25.000	
2	2	54.01	Verkehrsknoten Frankfurter Damm/Viehbach		300.000		85.000				215.000	
2	3	54.01	Knotenpunktmodell Wegweiser Radverkehr		7.000						7.000	
2	2	54.01	Planungskosten künftige Baumaßnahmen		100.000						100.000	
2	2	54.01	Infrastruktur Fahrrad- und Fußverkehr		200.000						200.000	
2	2	54.01	Erneuerung Mühlen-/Höhscheider Str.		1.320.000		831.600				488.400	
2	2	54.01	Querungshilfe Katternberger Straße		50.000						50.000	
2	2	54.01	Umbau Knoten Frankenstr./Focher Str.		50.000						50.000	
2	2	54.01	Umbau Knoten Berliner Brücke		120.000						120.000	
2	2	54.01	Stützmauer Mühlenstraße		300.000						300.000	
2	2	54.01	Erneuerung Stützmauer Eschbach		321.500				213.000		108.500	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Förderung								
				Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2024	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	54.01	Bonner Str. - Kreisverkehr		10.000						10.000	
2	2	54.01	Brücke über den Eschbach - Neubau		81.000						81.000	
2	3	54.01	Veloroute Weyerstr./Kasparstr.		500.000						500.000	
2	3	54.01	Fahrbahnerneuerung Bundesstraßen		250.000		250.000				0	
2	2	54.01	Haltestellenprogramm		900.000	720.000					180.000	
2	2	54.01	Haltestelle Piepersberg		28.000						28.000	
2	2	54.01	Buswendeschleife Oberburg		20.000						20.000	
2	2	55.01	Investitionen in Grünanlageninventar		110.000						110.000	
2	2	55.01	Brücken und Tunnel SD 67		100.000						100.000	
2	2	55.01	Brückenpark Müngsten		18.000						18.000	
2	2	55.01	Brücke Klauberger Str. - Geländerüberbau		260.000						260.000	
2	2	55.01	Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne		2.500				2.500		0	
2	2	55.01	Kompensationsmaßnahmen Gewerbegebiet Piepersberg		2.500				2.500		0	
2	2	55.01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen LNatSchG		2.500				2.500		0	
2	2	55.01	Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher		10.000				10.000		0	
2	2	55.01	Zusätzliche Naturschutzmaßnahmen		120.000		80.000				40.000	
2	2	55.01	Beseitigung von Vermögensschäden		2.500				2.500		0	
2	2	55.01	BuG Wald- und Biotoppflege		232.500						232.500	
2	2	55.01	Ankauf von Grundstücken		35.000	500					34.500	
2	2	55.01	Aufforstungen		117.000		500		500		116.000	
2	2	55.01	BuG Waldpflege BgA Holzverkauf		4.000						4.000	
2	2	55.01	Brückenneubauten		698.859		635.327				63.532	
2	2	55.01	Abbruch und Neubau von Brücken im Forst		100.000						100.000	

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 2024	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	55.01	Klingenpfad, Bergischer Weg, Brücken		100.000						100.000	
2	2	56.01	BuG Untere Wasserabfallwirtschaftsbehörde		16.300						16.300	
2	2	56.01	Betriebs- und Geschäftsausst. BImSchG		5.500						5.500	
2	2	61.01	Verwendung Bildungspauschale		7.357.855						7.357.855	
2	2	61.01	Verwendung Investitionspauschale		3.884.639						3.884.639	
2	2	61.01	Verwendung Belastungsausgleich G9		427.485						427.485	
2	2	61.02	Tilgung von Krediten		21.503.751				237.380		21.266.371	
2	2	61.02	Kredite für Dritte (vU)		1.409.736				1.409.736		0	
2	2	61.02	Kreditaufnahmen für Dritte (vU)		22.000.000				22.000.000		0	
2	2	61.02	Verwaltung städt. Darlehen		1.750						1.750	
2	2	61.02	Finanzanlage Stiftung Rudy		50						50	
2	2	71.01	Tilgung und Finanzanlagen A-D-S		16.200						16.200	
2	2	71.01	Abführung an das Sparsbuch Max-Kratz-Stiftung		50				50		0	
				211.574.456	10.884.196	23.543.749		0	27.341.607	0	149.804.904	0

davon unrentierlich	209.369.941	10.884.196	23.543.749	0	27.341.607	0	147.600.389	0
davon rentierlich	2.204.515		0	0	0	0	2.204.515	

Der Eigenanteil (Spalte 12) in Höhe von 149.804.904 EUR wird wie folgt finanziert:

Verkaufserlöse	1.017.000
sonstige allgemeine Einzahlungen (Tilgung Bedienstetendarlehen)	44.100
Einzahlung Stellplatzabgabe	30.000
Anliegerbeiträge	865.000
Investitionspauschale	8.760.352
Bildungspauschale	7.357.855
Bedarfszuweisung Inklusion	200.000
Feuerschutzpauschale	291.465
Sportpauschale	594.760
Belastungsausgleich G9	854.970
Kreditaufnahme 2024	107.113.295
Zwischensumme	127.128.797
Kredittilgung	22.676.107
Insgesamt	149.804.904

Anlage 22
Übersicht über die Zuordnung
der Pauschalzuweisungen

Verwendung der Investitionspauschale

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2024	Anteil IVP	Ansatz 2025	Anteil IVP	Ansatz 2026	Anteil IVP	Ansatz 2027	Anteil IVP
Investitionspauschale	5	610102	0001	566		681100	8.760.352		8.760.352		8.760.352		8.760.352	
Verwendung der Investitionspauschale 2024 - 2027 für GwG								3.884.639		2.972.347		2.680.647		3.624.880
Verwendung wird nach Priorität festgelegt:								4.875.713		5.788.005		6.079.705		5.135.472

Verwendung der Bildungspauschale

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2024	Anteil BP	Ansatz 2025	Anteil BP	Ansatz 2026	Anteil BP	Ansatz 2027	Anteil BP
Bildungspauschale	5	610102	0002	566		681100	7.357.855		7.357.855		7.357.855		7.357.855	
Verwendung der Bildungspauschale 2024 - 2027 für Investitionen:								0		0		0		0
Verwendung der Bildungspauschale im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen d. Bauunterhaltung								7.357.855		7.357.855		7.357.855		7.357.855

Verwendung der Bedarfszuweisung Inklusion

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2024	Anteil IKP	Ansatz 2025	Anteil IKP	Ansatz 2026	Anteil IKP	Ansatz 2027	Anteil IKP
Bedarfszuweisung Inklusion	5	610102	0004	559		681100	200.000		200.000		200.000		200.000	
Verwendung der Bedarfszuweisung Inklusion 2024 - 2027														
Verwendung wird nach Priorität festgelegt								200.000		200.000		200.000		200.000

Verwendung der Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßnahme	Element				Fipo	2024	Anteil FP	2025	Anteil FP	2026	Anteil FP	2027	Anteil FP
Feuerschutzpauschale						291.465		291.465		291.465		291.465	
Gerätewagen Logistik	5	120602	0006	510	783100	320.000	291.465						
Abrollbehälter	5	120601	0015	510	783100			550.000	291.465			350.000	291.465
Drehleiter mit Korb	5	120601	0014	510	783100					1.200.000	291.465		
Aufteilung der Feuerschutzpauschale 2024 bis 2027:							291.465		291.465		291.465		291.465

Verwendung der Sportpauschale

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	2024	Anteil SP	2025	Anteil SP	2026	Anteil SP	2027	Anteil SP
Sportpauschale	5.420102.0002.550	681100	594.760		594.760		594.760		594.760	
Sanierung Kunstrasenplätze				100.000		100.000		100.000		100.000
Für politische Beschlüsse				494.760		494.760		494.760		494.760
Aufteilung der Sportpauschale 2024 bis 2027:				594.760		594.760		594.760		594.760

Anlage 23
Übersicht über Zuwendungen und Zuschüsse

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushalt 2024
Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen
Stand: HH-Einbringung

• Verbindlichkeit:

• Grundcharakter:

• Drittmittel:

(mV) = mit Vertrag

leer = ohne Vertrag

(F) = freiwillig

(G) = gesetzlich

(IH) = im Haushalt

(aH) = außerhalb Haushalt

Kategorie

allg. Zuschüsse

Zuschüsse Forum

weitergeleitete Zuschüsse

a

b

c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
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	7.250		c
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	4.600		a
3	110201-3	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter (jährlich wechselnde Einzelanträge)	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)		F	nb	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680		a
4	110201-4	Gleichstellungsstelle	16	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Stadt Wuppertal (Competentia)		F	nb	48.228	20.000	20.000	20.000	20.000		a
5	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	2.050		a
6	110501-1	Büro OB	10	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Solingen (ohne Schuldnerberatung)	Verbraucherzentrale NRW	mV	F	aH	153.437	161.711	140.301	150.860	157.781		a
7	110501-3	Büro OB	10	Zuschuss an die SEG zur Sicherstellung der Liquidität	Stadtentwicklungsgesellschaft		F	nb	645.000	613.000	621.000	630.000	639.000		a
8	111501-1	Integrationsbeauftragte	57	Zuschuss für Aktivitäten ausländischer Vereine, Förderung von Integrationsprojekten (Einzelanträge)	Migrantenselbstorganisationen, Vereine, Verbände		F	nb	21.702	21.702	21.702	21.702	21.702		a
9	111501-2	Integrationsbeauftragte	57	Zuschüsse aus Förderprogrammen von Bund und Land (Demokratie Leben 160.000 EUR, KOMM AN NRW 58.700 EUR, Rucksack Schule 10.000 EUR, Integrationschancen f. Kinder u. Familien (IfKuF) 33.300 EUR, NRWetoffen 73.500 EUR)	Vereine, Verbände		F	IH	480.034	335.500	335.500	335.500	335.500		c
10	111501-3	Integrationsbeauftragte	57	kommunale Kofinanzierung für anstehende Förderungen im Rahmen des kommunalen Integrationsmanagements	Vereine, Verbände		F	IH	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		a
11	120501-1	Ordnungs-Gewerbeangelegenh.	33	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	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690		a
12	120602-1	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftspflege, Fortbildung, Gremienarbeit, Anerkennung)	Freiwillige Feuerwehr		G	nb	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		a
13	120602-2	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr	Jugendfeuerwehr		G	nb	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000		a
14	120602-3	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr, neu: Kinderfeuerwehr	Kinderfeuerwehr		F	nb	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		a
15	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	48.360	24.180	24.905	25.653	26.422		c
16	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Caritasverband	mV	G	IH	104.220	127.280	131.098	135.031	139.082		c
17	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Katholische Jugendagentur	mV	G	IH	32.240	32.240	33.207	34.203	35.230		c
18	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Internationaler Bund	mV	G	IH	30.710	20.150	20.755	21.377	22.018		c
19	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Diakonisches Werk	mV	G	IH	24.180	24.180	24.905	25.653	26.422		c
20	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Kinderstuben e. V.	mV	G	IH	24.180	16.120	16.604	17.102	17.615		c
21	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Bünkenberg-Widdert	mV	G	IH	48.360	40.300	41.509	42.754	44.037		c
22	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gerberstraße	mV	G	IH	16.120	16.120	16.604	17.102	17.615		c
23	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gottlieb-Heinrich-Straße	mV	G	IH	16.120	16.120	16.604	17.102	17.615		c
24	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Max-camp e. V.	mV	G	IH	0	16.120	16.604	17.102	17.615		c
25	210101-1 (S)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	div. Träger der Jugendhilfe	mV	G	IH	344.490	332.810	342.795	353.079	363.671		c
26	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Caritasverband	mV	G	IH	1.731.010	1.879.335	1.933.625	1.989.531	2.047.115		c
27	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Diakonisches Werk	mV	G	IH	627.490	924.135	950.835	978.330	1.006.650		c
28	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV	G	IH	367.674	397.339	408.909	420.823	433.095		c
29	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Internationaler Bund	mV	G	IH	1.328.209	1.387.538	1.426.698	1.467.024	1.508.560		c
30	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Katholische Jugendwerke Bergisch-Land	mV	G	IH	872.506	872.506	897.426	923.088	949.520		c
31	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	980.964	669.919	689.499	709.662	730.430		c
32	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Kinderstuben e. V.	mV	G	IH	372.174	372.174	382.854	393.852	405.180		c
33	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Betreuungsverein GS Bünkenberg-Widdert	mV	G	IH	177.987	177.987	183.327	188.826	194.490		c
34	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Betreuungsverein GS Gerberstraße	mV	G	IH	308.847	308.845	317.745	326.910	336.350		c
35	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Max-camp e. V.	mV	G	IH	0	429.703	442.163	454.994	468.210		c
36	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Ich-Du-Wir e. V.	mV	G	IH	0	177.987	183.327	188.826	194.490		c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + fkt. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter r Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
37	210101-2 (S)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule (7.297.467) und Individuelle Hilfen (zusätzlich pädagogische Förderung von Einzelfällen im Offenen Ganztag i. H. v. 300.000 EUR)	diverse (Empfängerkreis kann schuljahresbezogen differieren, z. B. durch Bildung/Wegfall von Gruppen...)	mV G IH	6.766.861	7.597.468	7.816.408	8.041.866	8.274.090		c
38	210101-3	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Am Rosenkamp	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G IH	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000		c
39	210101-5	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Weyer	Max-camp e. V.	mV G IH	0	168.000	168.000	168.000	168.000		c
40	210101-4	Grundschulen	40	weiterer Ausbau OGS	diverse	mV G IH	687.254	205.076	577.882	972.871	1.391.032		c
41	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	40.000		a
42	210301-2	Realschulen	40	Betrieb der Mensa Schulzentrum Vogelsang	Windmann Catering	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		a
43	210401-4	Gymnasien	40	Betrieb Mensacontainer (Auslagerung Schwerstraße)	AWO	mV G nb	26.750	26.750					a
44	210601-2	Förderschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule (Förderschulen)	Diakonisches Werk	mV G IH	396.384	408.276	420.524	420.524	420.524		c
45	210701-1	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Geschwister-Scholl-Schule	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV G nb	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		a
46	210701-2	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Friedrich-Albert-Lange-Schule	Mensaverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G nb	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		a
47	210701-3	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Gesamtschule Höhscheid	AWO	mV G nb	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500		a
48	210701-4	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Alexander-Coppel-Schule Solingen	Unternehmergesellschaft Privatperson/Schulverein "Meat&Eat"	mV G nb	50.680	50.680	50.680	50.680	50.680		a
49	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Sana-Klinik Remscheid (Hauptstandort)	Stadt Remscheid	mV G aH	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900		a
50	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	17.100		a
51	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	45.000		a
52	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	40.900		a
53	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	58.800		a
54	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	23.930		a
55	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G IH	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		c
56	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV G IH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		c
57	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein August-Dicke-Schule	mV G IH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
58	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Humboldt-gymnasium	mV G IH	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		c
59	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	DIFA	mV G IH	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		c
60	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Förderverein Gesamtschule Höhscheid	mV G IH	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		c
61	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Interaktiv gGmbH	mV G IH	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		c
62	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Führergemeinschaft e. V.	mV G IH	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		c
63	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	70.000		c
64	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G IH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		c
65	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Alexander-Coppel-Gesamtschule	mV G IH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
66	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Sekundarschule Central	mV G IH	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		c
67	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (vorab nicht konkret zugeordnete Empfänger (zur "Spitzabrechnung" der Maßnahme)	mV G IH	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		c
68	210803-3 (S)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (Höhe und Empfängerkreis kann schuljahresbezogen variieren)	mV G IH	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000		c
69	211101-1	Sekundarschulen	40	Betrieb der Mensa Sekundarschule Central	Mensaverein Sekundarschule Central	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		a
70	250303-1	Stadtkultur	41	anteilige Beteiligung der Stadt Solingen an "Regionale Kulturförderung" (Wuppertal, Remscheid, Rhein-Berg, Kreis, Oberberg, Kreis, Kreis Mettmann, Solingen)Erhöhung gem. Ratsbeschluss vom 06.12.2018	Stadt Mettmann	mV F aH	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		a
71	250303-2	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Kulturzentrum Cobra	Cobra gGmbH	mV F aH	82.314	82.314	82.314	82.314	82.314		a
72	250303-3	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Artothek	Verein Solinger Künstler e.V.	mV F IH	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		a
73	250303-4	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Schleiferei Wipperkotten (Erbbaurechtsvertrag)	Förderverein Wipperkotten	mV F nb	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670		a
74	250303-5	Stadtkultur	41	Straßenkarneval Solingen	Interessengemeinschaft Solinger Karneval	F nb	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		a
75	250303-6	Stadtkultur	41	Betriebs- und Baukostenzuschuss Schloss Burg	Schlossbauverein e. V.	mV F aH	102.973	102.973	102.973	102.973	102.973		a
76	250303-7	Stadtkultur	41	Eigenanteil am Landesprogramm "Kultur und Schule", Förderung von Projekten auf Einzelantrag	Solinger Schulen	F aH	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		a
77	250303-9	Stadtkultur	41	Förderung der Stadtkultur (Einzelanträge)	Solinger Vereine	F nb	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820		a
78	250303-10	Stadtkultur	41	Erprobungsraum (Eigenanteil 2015 - 2017; ab 2018 Übernahme)	AWO	F aH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		a
79	250303-11	Stadtkultur	41	Walder Theaterfeste	Verein Walder Theaterfeste e. V.	F aH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		a
80	310303-1	Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngehalt)	stationäre Pflegeeinrichtungen	G nb	8.978.000	9.040.000	9.492.000	9.966.600	10.464.930		a
81	310303-2	Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen	ambulante Pflegedienste	G nb	900.000	940.000	940.000	990.000	990.000		a

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + fkt. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
82	310303-3	Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für Einrichtungen der Tagespflege und solitären Kurzzeitpflege	Pflegeeinrichtungen		G	nb	765.000	890.000	910.000	930.000	950.000		a
83	310306-1	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Globalzuschuss für verbändliche Aufgaben	Jüdischer Wohlfahrtsverband	mV	F	nb	70.850	72.267	73.712	75.187	76.690		a
84	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Beratung, Ausflüge, Geselligkeit	Sozialverband Deutschland		F	nb	170	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
85	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Treffen, Veranstaltungen, Ausflüge	Senioreninformation SIN e.V.		F	nb	890	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
86	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Beratung, Tönendes Tageblatt, Veranstaltungen	Blinden- + Sehbehindertenverein		F	nb	770	770	770	770	770		a
87	310306-2 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) für Verbände u. Initiativen			F	nb	1.830	770	770	770	770		a
88	310306-3	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Globalzuschuss für verbändliche Aufgaben	AWO	mV	F	nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
89	310306-4	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Globalzuschuss für verbändliche Aufgaben	Caritasverband	mV	F	nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
90	310306-5	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Globalzuschuss für verbändliche Aufgaben	Deutsches Rotes Kreuz	mV	F	nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
91	310306-6	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Globalzuschuss für verbändliche Aufgaben	Diakonisches Werk	mV	F	nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
92	310306-7	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Globalzuschuss für verbändliche Aufgaben	DPWV	mV	F	nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
93	310306-11	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauen helfen Frauen e.V.		F	aH	142.845	145.702	148.616	151.588	154.620		b
94	310306-12	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Durchführung "Tag der Heimat" und anderer Veranstaltungen	Bund der Vertriebenen		F	nb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		a
95	310306-14	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Zuschuss für Erstellung der Seniorenzeitschrift "Wir"	Förderverein "Wir" e.V.		F	nb	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		a
96	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Caritasverband		F	aH	25.051	25.552	26.064	26.585	27.116		b
97	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	AWO		F	aH	25.051	25.552	26.064	26.585	27.116		b
98	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Diakonisches Werk		F	aH	25.051	25.552	26.064	26.585	27.116		b
99	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Reinigungskosten Mehrgenerationenhaus	Wohlfahrtsverbände		F	aH	8.204	8.368	8.535	8.707	8.878		b
100	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Mehrgenerationenhaus - Hausmeisterservice	AWO		F	aH	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		b
101	310306-15 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus (20% Eigenanteil) und Hausaufgabenhilfe	Wohlfahrtsverbände		F	aH	90.857	92.524	94.227	95.962	97.726		b
102	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Betriebskostenzuschuss Altagestagesstätte Georg-Herwegh-Str. und Hubertusstr. 11	AWO		F	aH	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840		b
103	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Betriebskostenzuschuss Altagestagesstätte Weyerstraße	DPWV		F	aH	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		b
104	310306-16 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Betriebskostenzuschuss für Altagestagesstätten			F	aH	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640		b
105	310306-19	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Fuhrgemeinschaft e.V.		F	aH	32.059	32.700	33.354	34.021	34.702		a
106	310306-20	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Wir in der Hasseldelle e.V.		F	aH	98.501	100.471	102.480	104.530	106.621		a
107	310306-21	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Rund um die Zietenstr.e.V.		F	nb	32.059	32.700	33.354	34.021	34.702		a
108	310306-25	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Fuhrgemeinschaft e.V.		F	nb	32.834	33.491	34.161	34.844	35.541		a
109	310306-26	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Wir in der Hasseldelle e.V.		F	nb	32.059	32.700	33.354	34.021	34.702		a
110	310306-27	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Rund um die Zietenstr.e.V.		F	nb	98.501	100.471	102.480	104.530	106.621		a
111	310306-22	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) zur Unterstützung der Seniorenarbeit (Durchführung von Veranstaltungen etc.) und Arbeit für Menschen mit Behinderung	Träger der Altenhilfe u. der Hilfen für Menschen mit Behinderung		F	nb	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		a
112	310306-23	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Betriebskostenzuschuss für Beratungsstelle für Wohnungslose	Caritasverband		F	aH	111.438	113.667	115.940	118.259	120.624		a
113	310306-24	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Betriebskostenzuschuss Beratungsstelle Spätaussiedler/Heimatsstube	Bund der Vertriebenen; Ortsgruppe Solingen		F	aH	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		a
114	310306-25 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Diakonisches Werk		F	nb	9.400	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
115	310306-25 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Caritasverband		F	nb	9.400	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
116	310306-25 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsplf	50	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	SKFM		F	nb	9.400	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter r Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
117	310306-25 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen (vor 2020 im Produkt 310402)	Betreuungsvereine	F nb	28.200	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
118	310306-28	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Personalkostenzuschuss Solinger Tafel	Die Tafel e. V.	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		a
119	310306-29	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Flüchtlingssozialarbeit	Deutsches Rotes Kreuz	F nb	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		a
120	310306-31	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Taschengeldbörse	AWO	F nb	3.000	0	0	0	0	ab 2024 umgeplant auf 1.31.03.020 (Leistungen für Senioren), Kto. 523800 (Aufwandsersatzungen Dritter)	b
121	310306-33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Ferienaktionen für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen	BDKJ für Solingen-Pass inhabende Kinder	F nb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		a
122	310306-34	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Personalkostenzuschuss Projekt Nordstadtquartier	AWO	F nb	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		a
123	310306-35	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Mietkostenzuschuss Heilsarmee	Heilsarmee	F nb	0	40.000	40.000	40.000	40.000		a
124	310306-36	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Projekt Solimed	AOK	F nb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		a
125	310702-1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	64	Zuschuss für den Betrieb des Kältebusses für Obdachlose (vor 2020 im Produkt 310701)	Malteser Hilfsdienst e. V.	mV F aH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		a
126	360101-2	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den ausrichtenden Träger für die Benutzung städtischer Einrichtungen im Rahmen des Ferien(s)passes	BDKJ	F aH	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670		a
127	360101-3	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Verbandsarbeit	Stadtjugendring	F nb	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670		a
128	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO, OT Nippesstr.	F iH aH	185.451	189.160	192.943	196.801	200.737		b
129	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	CVJM	F aH	117.697	120.051	122.452	124.901	127.399		b
130	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO	F aH	137.742	140.497	143.307	146.173	149.097		b
131	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Führergemeinschaft e. V.	F iH	144.600	147.492	150.420	153.451	156.520		b
132	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Wir in der Hasseledele e. V.	F ich	91.876	93.714	95.588	97.500	99.450		b
133	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	ParSozial Solingen	F aH	86.168	87.891	89.649	91.442	93.271		b
134	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO-Rollhaus	F aH	87.762	89.517	91.307	93.133	94.996		b
135	360101-4 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von nicht städtischen Jugendeinrichtungen (Offene Türen)		F nb	851.296	868.322	885.688	903.401	921.470		b
136	360101-7	Förderung der Jugendarbeit	51	Pauschalzuschuss (Personalkosten etc.) für die Durchführung des Ferien(s)passes an den ausrichtenden Träger	BDKJ	F aH	54.851	55.948	57.067	58.208	59.373		b
137	360101-8	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Clearingstelle	Katholische Jugendwerke	F aH	39.069	39.850	40.647	41.460	42.289		b
138	360101-11	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Weiterleitung des Landeszuschusses)		G iH	244.402	244.402	244.402	244.402	244.402		b
139	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt	F aH	154.264	152.064	155.105	158.207	161.372		b
140	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt	F aH	0	5.285	5.391	5.499	5.608	ab 2024 freierwerdend	b
141	360101-15	Förderung der Jugendarbeit	51	Treffpunkt für Mädchen (z. B. Mädchencafe, Gruppenangebote, Hausaufgabenhilfe, Beratung, Bildungsseminare, Praktikumsbegleitung, Bewerbungstraining)	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F aH	63.785	65.061	66.362	67.689	69.043		b
142	360101-16	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss Kinderschutzbund (Kleiderladen, Spielothek, Familienhilfe und Beratung)	Deutscher Kinderschutzbund	F aH	33.909	34.587	35.279	35.985	36.704		b
143	360101-17	Förderung der Jugendarbeit	51	Bergischer Markt für Arbeit und Leben	Stadt Wuppertal (Regionalbüro/Regional- agentur)	F nb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		a
144	360101-18	Förderung der Jugendarbeit	51	Youth Changemaker Cityprojekt (YCMC) Einstellung des Angebotes zur Finanzierung anderer Projekte	diverse	F aH	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	ab 2024 freierwerdend	b
145	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	162.332	165.579	168.890	172.269	175.714		a
146	360101-30	Förderung der Jugendarbeit	51	anteilige Förderung einer 50%igen Förderlehrerstelle	Jugendhilfewerkstatt	F	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		a
147	360101-26	Förderung der Jugendarbeit	51	Kommunale Kriminalprävention, Personalkostenzuschuss 2,5 Stellen	diverse	F nb	174.163	177.646	181.199	184.823	188.519		a
148	360101-27	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss	Familienzentrum Mütze e.V.	F aH	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930		b
149	360101-28	Förderung der Jugendarbeit	51	Bezuschussung von Eltern-Kind-Gruppen / Spiel- und Krabbelgruppen	diverse	F aH	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		a
150	360101-29	Förderung der Jugendarbeit	51	Mädchen machen Schule	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F aH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		b
151	360101-30	Förderung der Jugendarbeit	51	Monkeys Probenraumhaus	AWO	F aH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		b
152	360101-31	Förderung der Jugendarbeit	51	Weiterleitung Landesmittel "Aufholen nach Corona"	diverse Träger	F nb	150.119	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	c
153	360101-32	Förderung der Jugendarbeit	51	ehrenamtliches Engagement	diverse Träger	F nb	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		a
154	360101-33	Förderung der Jugendarbeit	51	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV G iH	1.380.579	1.422.579	1.422.579	1.422.579	1.422.579		c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
155	360101-34	Förderung der Jugendarbeit	51	2000x1000	diverse Träger	F nb	20.900	20.900	0	0	0		c
156	360201-1	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss zur Beratung / Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Frauen und Kindern	Frauen helfen Frauen e.V.	F nb	225.157	229.660	234.253	238.938	243.717		b
157	360201-2	Hilfen zur Erziehung	51	Sexual- und Partnerberatung	pro familia	F nb	45.704	46.618	47.550	48.501	49.471		b
158	360201-3	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	pro familia	F nb	80.791	82.407	84.055	85.736	87.451		b
159	360201-4	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Diakonisches Werk	F aH	78.814	80.390	81.998	83.638	85.311		b
160	360201-5	Hilfen zur Erziehung	51	Erziehungsberatung	AWO	F aH	278.004	283.564	289.235	295.020	300.921		b
161	360201-6	Hilfen zur Erziehung	51	Schwangerschaftsberatung (u. a. § 218 StGB)	pro familia	G aH	52.557	53.608	54.680	55.774	56.889		b
162	360201-7	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss an Pflege- und Adoptionserntermittiative (Seminare, Veranstaltungen, Beratung)	Pflege- und Adoptionserntermittiative e. V.	F nb	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224		a
163	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Diakonisches Werk	mV F nb	58.583	59.755	60.950	62.169	63.412		a
164	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	AWO	mV F nb	58.583	59.755	60.950	62.169	63.412		a
165	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Caritasverband	mV F nb	58.583	59.755	60.950	62.169	63.412		a
166	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV F nb	58.583	59.755	60.950	62.169	63.412		a
167	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	16.000		a
168	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	16.000		a
169	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	sonstige präventive Projekte (u. a. Mütter-Kind-Café, Väterzeit, Jugendarbeit an Schulen (JanS))	diverse	mV F nb	148.000	188.000	188.000	188.000	183.000		a
170	360201-9 (S)	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschüsse für präventive Leistungen entspr. Projekt "strat. Neuausrichtung SD 51"		mV F nb	414.332	459.020	463.800	468.676	468.648		a
171	360201-10	Hilfen zur Erziehung	51	Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015"	diverse	F iH	87.613	97.538	97.538	97.538	97.538		c
172	360201-11	Hilfen zur Erziehung	51	Slichwort: nicht indexierte, vertragl. Leistungen	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	8.646	8.819	8.995	9.175	9.359		a
173	360201-12	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Mitte	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		a
174	360201-13	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Ohlins/Merscheid/Aufderhöhe	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
175	360201-14	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Burg/Höhscheid	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
176	360201-15	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Wald/Gräfrath	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
177	360302-2	Kitas anderer Träger	51	Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	Träger der Einrichtungen	mV G iH	50.705.781	57.241.293	62.569.338	71.664.673	76.000.465		c
178	360302-3	Kitas anderer Träger	51	Tagespflege U3	div. Kita-Träger	mV G iH	7.396.322	8.395.763	9.096.099	9.759.892	10.866.144		c
179	360302-5	Kitas anderer Träger	51	Familienzentren (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV G iH	427.805	427.805	427.805	427.805	427.805		c
180	360302-6	Kitas anderer Träger	51	plusKITA (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	G iH	947.284	956.946	966.707	976.567	976.567		c
181	360302-10	Kitas anderer Träger	51	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	KOMPASS gemeinn. Gesellschaft für Kommunale Paritätische Alten- und Sozialhilfe Solingen mbH	F iH	243.000	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
182	360302-11	Kitas anderer Träger	51	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	Graf-Recke-Stiftung	F nb	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000		c
183	360302-12	Kitas anderer Träger	51	Spielgruppen	diverse	F	0	487.188	487.188	487.188	487.188		a
184	360302-13	Kitas anderer Träger	51	Betriebskita Klinikum	Klinikum	F	0	50.400	50.400	50.400	50.400		a
185	410104-1	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Kasinostraße"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F aH	317.082	323.424	329.892	336.490	343.220		b
186	410104-2	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Ahrstraße" (ab 2019 zusätzl. 2.000 EUR zu neu weitergeleiteten Landesmitteln für Projekt Drachenflieger - siehe Pos. 179)	Caritasverband	F aH	72.938	74.397	75.885	77.403	78.951		b
187	410104-3	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtprophylaxe Birkenweiher" (Aufstockung ab 2019 um 17.250 EUR als Ausgleich für geänderte Landesmittelweiterleitung - siehe Pos. 179)	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F aH	110.120	112.323	114.569	116.860	119.198		b
188	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	6.760		a

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter r Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
189	410104-5	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss AIDS-Hilfe	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	F aH	20.795	0	0	0	0	ab 2024 entfallend ab 2024 neuer Empfänger -> CSD	b
190	410104-12	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss AIDS-Hilfe	CSD Solingen e.V.	F aH	0	21.211	21.635	22.068	22.509		a
191	410104-6	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Hospizverein Palliatives Hospiz	Hospizverein PHOS e. V.	F aH	15.851	16.168	16.491	16.821	17.158		b
192	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	pro familia NRW e.V. - AIDS-Prävention.	G iH	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		c
193	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	ab 2019 jeweils 50% an Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V. u. Caritasverband (vorher 49.000 EUR JuDro/15.000 EUR	G iH	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		c
194	410104-7 (S)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss		G iH	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600		c
195	410104-8	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss pro familia	pro familia NRW e.V.	F aH	5.418	5.527	5.637	5.750	5.836		b
196	410104-9	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für ambulante psychosoziale Hilfen	Psychosozialer Trägerverein	F aH	157.144	160.287	163.493	166.763	170.098		b
197	410104-10	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Ausgabe von Verhütungsmitteln	pro familia	F	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		a
198	410104-11	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Förderprogramm Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in NRW	diverse	F iH	71.156	27.663	0	0			c
199	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BSC Union Solingen	mV F nb	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365		a
200	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	7.320		a
201	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BV Gräfrath	mV F nb	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		a
202	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Aufderhöhe	mV F nb	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		a
203	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Post-SV Solingen	mV F nb	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		a
204	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	SV SSC 95/98, TSV Aufderhöhe, Velo Solingen, RC Musketier Wuppertal 1968 e.V.	mV F nb	600	600	600	600	600		a
205	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	1. FC Solingen e. V.	mV F nb	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		a
206	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	AFC Solingen Paladins	mV F nb	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150		a
207	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Solingen	mV F nb	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		a
208	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Eintracht SG	mV F nb	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400		a
209	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Verein f. Bewegungsspiele	mV F nb	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		a
210	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	102.035	102.035	102.035	102.035	102.035		a
211	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Zuschuss Bürger Sportvereine gem. Gebietsänderungsvertrag (Bürger	Bürger Sportvereine	F nb	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		a
212	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	12.500		a
213	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Übungsleiterzuschüsse für Vereine, die vom Landessportbund anerkannte Übungsleiter beschäftigen	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		a
214	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Förderung der breiten-sportlichen 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	3.000		a
215	420201-2 (S)	Sport und Freizeit	52	Zuschüsse nach den Solinger Sportförderrichtlinien	Sport- und Turnvereine	F nb	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600		a
216	420201-3	Sport und Freizeit	52	Zuschuss an die Solinger Bädergesellschaft zur Unterstützung des Schwimmsports	Solinger Bädergesellschaft mbH	F nb	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000		a
217	420201-4	Sport und Freizeit	52	Verwaltungskostenzuschuss Stadtsportbund	Stadtsportbund	F nb	460	460	460	460	460		a

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
218	420201-5	Sport und Freizeit	52	Zuschuss zur Durchführung von Breitensportmaßnahmen	Stadtsportbund	F nb	16.110	16.110	16.110	16.110	16.110		a
219	420201-6	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Eissporthallennutzung durch eissporttreibende Vereine (EC Berg. Land, STB, Eisstockschießen) (-> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Anders Leben - Eissporthalle Solingen GmbH	mV F nb	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		a
220	420202-1	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Betriebskostenzuschuss OTV-Halle (Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle)	OTV	mV F nb	176.440	208.440	176.440	176.440	176.440		a
221	420202-2	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Zuschuss zur Sicherstellung des Betriebs Freizeitgelände Ittertall	Förderverein Ittertall	F nb	0	324.000	324.000	324.000	324.000		a
222	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	29.000		a
223	510102-4	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Ohligs-Ost inkl. Gallileum Weitergabe des Landeszuschusses	diverse	F iH	190.685	283.200	117.486	0	0		a
224	510102-7	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt Burg (ISEK - Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept)	diverse	F iH	55.000	105.000	155.000	92.444	0		a
225	510102-8	Stadtteilentwicklungsplanung	60	City 2030, Fortschreibung ISEK Weitergabe Landeszuschuss	diverse	F iH	295.000	245.000	445.000	630.000	737.880		a
226	510102-10	Stadtteilentwicklungsplanung	60	ISEK Wald Weitergabe Landeszuschuss	diverse Akteure aus dem Stadtteil, private Hauseigentümer und evtl. Weiterleitung an internen Stadtdienst (SD Jugend)	F iH	161.000	202.970	162.970	182.970	162.970		a
227	510102-11	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Sofortprogramm Innenstädte (90% Förderung)	diverse	F iH	315.857	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
228	520101-1	Denkmalschutz/-pflege	61	Zuschüsse zur Denkmalpflege	diverse	F iH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		a
229	540105-2	ÖPNV	61	Sicherstellung des ÖPNV-Leistungsangebots der Stadtwerke Solingen GmbH gem. Ratsbeschluss (Vorlage 2767/2022)	BSG		2.900.000	570.000	620.000	620.000	620.000		a
230	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	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440		a
231	550103-2	Natur- und Landschaftspflege	67	allgemeiner Sachkostenzuschuss	Berg. Naturschutzverein e. V. (RBN)	F nb	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280		a
232	550103-1	Natur- und Landschaftspflege	67	Naturschutzförderung	Naturschutzverbände	F	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
233	550104-1	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Tierpark Fauna	Tierpark Fauna e. V.	F nb	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395		a
234	550104-2	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Ohligser Vogelpark	Freunde und Förderer Ohligser Vogelpark e. V.	F nb	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395		a
235	560103-1	Konzeptionelle Planungen	67	Förderprojekt "Umwandlung von Schottergärten"	versch. Antragsteller	F iH	31.013	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	c
236	560104-1	Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritt	67	Zuschuss an Verbraucherzentrale für Energieberatung	Verbraucherzentrale	mV F iH	41.047	42.184	43.356	43.356	43.356		a
237	570201-1 (E)	Stadtmarketing	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Thiès	Förderverein Städtefreundschaft Thiès	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	ab 2024 umgeplant von 110501 (Büro OB) nach 570201 (Stadtmarketing)	a
238	570201-1 (E)	Stadtmarketing	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Jinotega	Förderverein Städtefreundschaft Jinotega	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	ab 2024 umgeplant von 110501 (Büro OB) nach 570201 (Stadtmarketing)	a
239	570201-1 (S)	Stadtmarketing	10	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in Rahmen der Städtefreundschaften Thiès und Jinotega	Fördervereine	F nb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	ab 2024 umgeplant von 110501 (Büro OB) nach 570201 (Stadtmarketing)	a
240	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur Deckung des Defizits der Musikschule GmbH	Beteiligungsgesellschaft GmbH		1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000		a
241	570503-2	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur anteiligen Deckung des erhöhten Zuschussbedarfes der Bergischen Symphoniker	Beteiligungsgesellschaft GmbH		200.000	200.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	Erhöhung ab 2025	a
242	610102-1	all. Zuw. / Umlagen / Steueranteile	20	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	diverse		1.419.235	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	c
243	710102-1	Stiftung Baden	41	Kulturpreisverleihung Stiftung Baden	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		210	0	0	0	0	0 i. d. R. nur Umbuchung von Zinserträgen auf Sparbuch der Stiftung; daher ab 2024 umgeplant auf Kto. 549900 (210 EUR)	c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
244	710103-1	Max-Kratz-Stiftung	41	satzungsgemäße Förderung Max-Kratz-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				180	0	0	0	0	i. d. R. nur Umbuchung von Zinserträgen auf Sparbuch der Stiftung; daher ab 2024 umgeplant auf Kto. 549900 (180 EUR)	c
245	710105-1	Geschwister-Niehoff-Stiftung	67	Förderung des Tierschutzes Geschwister-Niehoff-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		c
246	710201-1	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	40	Stipendien u. sonst. Fördermaßnahmen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		c
									96.836.499	101.667.752	110.559.645	121.643.383	128.367.862		

Nachrichtlich:
Übersicht über allgemeine Zuwendungen und Zuschüsse
Teil A

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushalt 2024
Nachrichtlich: allgemeine Zuschüsse und Zuweisungen (Teil A)
Stand: HH-Einbringung

- Verbindlichkeit: (mV) = mit Vertrag
leer = ohne Vertrag
- Grundcharakter: (F) = freiwillig
(G) = gesetzlich
(IH) = im Haushalt
(aH) = außerhalb Haushalt
- Drittmittel:

Kategorie
allg. Zuschüsse a
Zuschüsse Forum b
weitergeleitete Zuschüsse c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
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	4.600		a
3	110201-3	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter (jährlich wechselnde Einzelanträge)	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)		F	nb	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680		a
4	110201-4	Gleichstellungsstelle	16	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Stadt Wuppertal (Competentia)		F	nb	48.228	20.000	20.000	20.000	20.000		a
5	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	2.050		a
6	110501-1	Büro OB	10	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Solingen (ohne Schuldnerberatung)	Verbraucherzentrale NRW	mV	F	aH	153.437	161.711	140.301	150.860	157.781		a
7	110501-3	Büro OB	10	Zuschuss an die SEG zur Sicherstellung der Liquidität	Stadtentwicklungsgesellschaft		F	nb	645.000	613.000	621.000	630.000	639.000		a
8	111501-1	Integrationsbeauftragte	57	Zuschuss für Aktivitäten ausländischer Vereine, Förderung von Integrationsprojekten (Einzelanträge)	Migrantensebstorgani-sationen, Vereine, Verbände		F	nb	21.702	21.702	21.702	21.702	21.702		a
10	111501-3	Integrationsbeauftragte	57	kommunale Kofinanzierung für anstehende Förderungen im Rahmen des kommunalen Integrationsmanagements	Vereine, Verbände		F	IH	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		a
11	120501-1	Ordnungs-Gewerbeangelegenh.	33	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	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690		a
12	120602-1	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftspflege, Fortbildung, Gremienarbeit, Anerkennung)	Freiwillige Feuerwehr		G	nb	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		a
13	120602-2	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr	Jugendfeuerwehr		G	nb	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000		a
14	120602-3	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr, neu: Kinderfeuerwehr	Kinderfeuerwehr		F	nb	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		a
41	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	40.000		a
42	210301-2	Realschulen	40	Betrieb der Mensa Schulzentrum Vogelsang	Windmann Catering	mV	G	nb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		a
43	210401-4	Gymnasien	40	Betrieb Mensacontainer (Auslagerung Schwertstraße)	AWO	mV	G	nb	26.750	26.750					a
45	210701-1	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Geschwister-Scholl-Schule	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV	G	nb	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		a
46	210701-2	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Friedrich-Albert-Lange-Schule	Mensaverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV	G	nb	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		a
47	210701-3	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Gesamtschule Höhscheid	AWO	mV	G	nb	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500		a
48	210701-4	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Alexander-Coppel-Schule Solingen	Unternehmergesellschaft Privatperson/Schulverein "Meat&Eat"	mV	G	nb	50.680	50.680	50.680	50.680	50.680		a
49	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	27.900		a
50	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	17.100		a
51	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	45.000		a
52	210801-2	Zuwendungen anderer Träger	40	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Schullandheim Westerburg	Schullandheimverein Westerburg e. V.	mV	F	nb	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900		a
53	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	58.800		a
54	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	23.930		a
69	211101-1	Sekundarschulen	40	Betrieb der Mensa Sekundarschule Central	Mensaverein Sekundarschule Central	mV	G	nb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		a
70	250303-1	Stadtkultur	41	anteilige Beteiligung der Stadt Solingen an "Regionale Kulturförderung" (Wuppertal, Remscheid, Rhein-Berg, Kreis, Oberberg, Kreis, Kreis Mettmann, Solingen)Erhöhung gem. Ratsbeschluss vom 06.12.2018	Stadt Mettmann	mV	F	aH	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		a
71	250303-2	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Kulturzentrum Cobra	Cobra gGmbH	mV	F	aH	82.314	82.314	82.314	82.314	82.314		a
72	250303-3	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Artothek	Verein Solinger Künstler e.V.	mV	F	IH	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		a
73	250303-4	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Schleiferei Wipperkotten (Erbbaurechtsvertrag)	Förderverein Wipperkotten	mV	F	nb	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670		a
74	250303-5	Stadtkultur	41	Straßenkarneval Solingen	Interessengemeinschaft Solinger Karneval		F	nb	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		a
75	250303-6	Stadtkultur	41	Betriebs- und Baukostenzuschuss Schloss Burg	Schlossbauverein e. V.	mV	F	aH	102.973	102.973	102.973	102.973	102.973		a
76	250303-7	Stadtkultur	41	Eigenanteil am Landesprogramm "Kultur und Schule", Förderung von Projekten auf Einzelantrag	Solinger Schulen		F	aH	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		a

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
77	250303-9	Stadtkultur	41	Förderung der Stadtkultur (Einzelanträge)	Solinger Vereine	F nb	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820		a
78	250303-10	Stadtkultur	41	Erprobungsraum (Eigenanteil 2015 - 2017; ab 2018 Übernahme)	AWO	F aH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		a
79	250303-11	Stadtkultur	41	Waldor Theaterstage	Verein Waldor Theaterstage e. V.	F aH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		a
80	310303-1	Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngehd)	stationäre Pflegeeinrichtungen	G nb	8.978.000	9.040.000	9.492.000	9.966.600	10.464.930		a
81	310303-2	Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen	ambulante Pflegedienste	G nb	900.000	940.000	940.000	990.000	990.000		a
82	310303-3	Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für Einrichtungen der Tagespflege und solitären Kurzzeitpflege	Pflegeeinrichtungen	G nb	765.000	890.000	910.000	930.000	950.000		a
83	310306-1	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Jüdischer Wohlfahrtsverband	mV F nb	70.850	72.267	73.712	75.187	76.690		a
84	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Beratung, Ausflüge, Geselligkeit	Sozialverband Deutschland	F nb	170	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
85	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Treffen, Veranstaltungen, Ausflüge	Senioreninformation SIN e.V.	F nb	890	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
86	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Beratung, Tönendes Tageblatt, Veranstaltungen	Blinden- + Sehbehindertenverein	F nb	770	770	770	770	770		a
87	310306-2 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) für Verbände u. Initiativen		F nb	1.830	770	770	770	770		a
88	310306-3	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	AWO	mV F nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
89	310306-4	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Caritasverband	mV F nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
90	310306-5	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Deutsches Rotes Kreuz	mV F nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
91	310306-6	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Diakonisches Werk	mV F nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
92	310306-7	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	DPWW	mV F nb	117.852	120.209	122.613	125.065	127.567		a
94	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	3.000		a
95	310306-14	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Zuschuss für Erstellung der Seniorenzeitschrift "Wir"	Förderverein "Wir" e.V.	F nb	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		a
105	310306-19	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Fuhrgemeinschaft e.V.	F aH	32.059	32.700	33.354	34.021	34.702		a
106	310306-20	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Wir in der Hasseldelle e.V.	F aH	98.501	100.471	102.480	104.530	106.621		a
107	310306-21	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Rund um die Zietenstr.e.V.	F nb	32.059	32.700	33.354	34.021	34.702		a
108	310306-25	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Fuhrgemeinschaft e.V.	F nb	32.834	33.491	34.161	34.844	35.541		a
109	310306-26	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Wir in der Hasseldelle e.V.	F nb	32.059	32.700	33.354	34.021	34.702		a
110	310306-27	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Rund um die Zietenstr.e.V.	F nb	98.501	100.471	102.480	104.530	106.621		a
111	310306-22	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) zur Unterstützung der Seniorenarbeit (Durchführung von Veranstaltungen etc.) und Arbeit für Menschen mit Behinderung	Träger der Altenhilfe u. der Hilfen für Menschen mit Behinderung	F nb	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		a
112	310306-23	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Beratungsstelle für Wohnungslose	Caritasverband	F aH	111.438	113.667	115.940	118.259	120.624		a
113	310306-24	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Beratungsstelle Spätaussiedler/Heimatsstube	Bund der Vertriebenen; Ortsgruppe Solingen	F aH	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		a
114	310306-25 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Diakonisches Werk	F nb	9.400	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
115	310306-25 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Caritasverband	F nb	9.400	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
116	310306-25 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	SKFM	F nb	9.400	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
117	310306-25 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen (vor 2020 im Produkt 310402)	Betreuungsvereine	F nb	28.200	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
118	310306-28	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Personalkostenzuschuss Solinger Tafel	Die Tafel e. V.	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		a
119	310306-29	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Flüchtlingssozialarbeit	Deutsches Rotes Kreuz	F nb	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		a
121	310306-33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Ferienaktionen für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen	BDKJ für Solingen-Pass inhabende Kinder	F nb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		a
122	310306-34	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Personalkostenzuschuss Projekt Nordstadtquartier	AWO	F nb	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		a
123	310306-35	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Mietkostenzuschuss Heilsarmee	Heilsarmee	F nb	0	40.000	40.000	40.000	40.000		a
124	310306-36	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Projekt Solimed	AOK	F nb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		a
125	310702-1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	64	Zuschuss für den Betrieb des Kältebusses für Obdachlose (vor 2020 im Produkt 310701)	Malteser Hilfsdienst e. V.	mV F aH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		a
126	360101-2	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den ausrichtenden Träger für die Benutzung städtischer Einrichtungen im Rahmen des Ferien(s)passes	BDKJ	F aH	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670		a
127	360101-3	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Verbandsarbeit	Stadtjugendring	F nb	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670		a
143	360101-17	Förderung der Jugendarbeit	51	Bergischer Markt für Arbeit und Leben	Stadt Wuppertal (Regionalbüro/Regional-agentur)	F nb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		a
145	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	162.332	165.579	168.890	172.269	175.714		a
146	360101-30	Förderung der Jugendarbeit	51	anteilige Förderung einer 50%igen Förderlehrerstelle	Jugendhilfewerkstatt	F nb	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		a

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + fkt. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
147	360101-26	Förderung der Jugendarbeit	51	Kommunale Kriminalprävention, Personalkostenzuschuss 2,5 Stellen	diverse	F nb	174.163	177.646	181.199	184.823	188.519		a
149	360101-28	Förderung der Jugendarbeit	51	Bezuschussung von Eltern-Kind-Gruppen / Spiel- und Krabbelgruppen	diverse	F aH	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		a
153	360101-32	Förderung der Jugendarbeit	51	ehrenamtliches Engagement	diverse Träger	F nb	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		a
162	360201-7	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss an Pflege- und Adoptionserntinitiative (Seminare, Veranstaltungen, Beratung)	Pflege- und Adoptionserntinitiative e. V.	F nb	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224		a
163	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Diakonisches Werk	mV F nb	58.583	59.755	60.950	62.169	63.412		a
164	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	AWO	mV F nb	58.583	59.755	60.950	62.169	63.412		a
165	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Caritasverband	mV F nb	58.583	59.755	60.950	62.169	63.412		a
166	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV F nb	58.583	59.755	60.950	62.169	63.412		a
167	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	16.000		a
168	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	16.000		a
169	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	sonstige präventive Projekte (u. a. Mütter-Kind-Cafe, Väterzeit, Jugendarbeit an Schulen (JanS))	diverse	mV F nb	148.000	188.000	188.000	188.000	183.000		a
170	360201-9 (S)	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschüsse für präventive Leistungen entspr. Projekt "strat. Neuausrichtung SD 51"		mV F nb	414.332	459.020	463.800	468.676	468.648		a
172	360201-11	Hilfen zur Erziehung	51	Stichwort: nicht indizierte, vertragl. Leistungen	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	8.646	8.819	8.995	9.175	9.359		a
173	360201-12	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Mitte	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		a
174	360201-13	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Ohligs/Merscheid/Aufderhöhe	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
175	360201-14	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Burg/Höhscheid	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
176	360201-15	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Wald/Grafrath	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
181	360302-10	Kitas anderer Träger	51	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	KOMPASS gemeinn. Gesellschaft für Kommunale Paritätische Alten- und Sozialhilfe Solingen mbH	F iH	243.000	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
183	360302-12	Kitas anderer Träger	51	Spielgruppen	diverse	F	0	487.188	487.188	487.188	487.188		a
184	360302-13	Kitas anderer Träger	51	Betriebskita Klinikum	Klinikum	F	0	50.400	50.400	50.400	50.400		a
188	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	6.760		a
190	410104-12	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss AIDS-Hilfe	CSD Solingen e.V.	F aH	0	21.211	21.635	22.068	22.509		a
197	410104-10	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Ausgabe von Verhütungsmitteln	pro familia	F	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		a
199	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BSC Union Solingen	mV F nb	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365		a
200	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	7.320		a
201	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BV Grafrath	mV F nb	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		a
202	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Aufderhöhe	mV F nb	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		a
203	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Post-SV Solingen	mV F nb	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		a
204	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	SV SSC 95/98, TSV Aufderhöhe, Velo Solingen, RC Muskelier Wuppertal 1968 e.V.	mV F nb	600	600	600	600	600		a
205	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	1. FC Solingen e. V.	mV F nb	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		a
206	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	AFC Solingen Paladins	mV F nb	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150		a
207	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Solingen	mV F nb	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		a

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter r Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
208	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Eintracht SG	mV F nb	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400		a
209	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Verein f. Bewegungsspiele	mV F nb	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		a
210	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	102.035	102.035	102.035	102.035	102.035		a
211	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Zuschuss Burger Sportvereine gem. Gebietsänderungsvertrag (Burger	Burger Sportvereine	F nb	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		a
212	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	12.500		a
213	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Übungsleiterzuschüsse für Vereine, die vom Landessportbund anerkannte Übungsleiter beschäftigen	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		a
214	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	3.000		a
215	420201-2 (S)	Sport und Freizeit	52	Zuschüsse nach den Solinger Sportförderrichtlinien	Sport- und Turnvereine	F nb	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600		a
216	420201-3	Sport und Freizeit	52	Zuschuss an die Solinger Bädergesellschaft zur Unterstützung des Schwimmsports	Solinger Bädergesellschaft mbH	F nb	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000		a
217	420201-4	Sport und Freizeit	52	Verwaltungskostenzuschuss Stadtsportbund	Stadtsportbund	F nb	460	460	460	460	460		a
218	420201-5	Sport und Freizeit	52	Zuschuss zur Durchführung von Breitensportmaßnahmen	Stadtsportbund	F nb	16.110	16.110	16.110	16.110	16.110		a
219	420201-6	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Eissporthallennutzung durch eissporttreibende Vereine (EC Berg. Land, STB, Eisstockschießen) (-> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Anders Leben - Eissporthalle Solingen gGmbH	mV F nb	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		a
220	420202-1	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Betriebskostenzuschuss OTV-Halle (Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle)	OTV	mV F nb	176.440	208.440	176.440	176.440	176.440		a
221	420202-2	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Zuschuss zur Sicherstellung des Betriebs Freizeitgelände Ittertall	Förderverein Ittertall	F nb	0	324.000	324.000	324.000	324.000		a
222	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	29.000		a
223	510102-4	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Ohligs-Ost inkl. Gallieum Weitergabe des Landeszuschusses	diverse	F iH	190.685	283.200	117.486	0	0		a
224	510102-7	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt Burg (ISEK - Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept)	diverse	F iH	55.000	105.000	155.000	92.444	0		a
225	510102-8	Stadtteilentwicklungsplanung	60	City 2030, Fortschreibung ISEK Weitergabe Landeszuschuss	diverse	F iH	295.000	245.000	445.000	630.000	737.880		a
226	510102-10	Stadtteilentwicklungsplanung	60	ISEK Wald Weitergabe Landeszuschuss	diverse Akteure aus dem Stadtteil, private Hauseigentümer und evtl. Weiterleitung an internen Stadtdienst (SD Jugend)	F iH	161.000	202.970	162.970	182.970	162.970		a
227	510102-11	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Sofortprogramm Innenstädte (90% Förderung)	diverse	F iH	315.857	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	a
228	520101-1	Denkmalschutz/-pflege	61	Zuschüsse zur Denkmalspflege	diverse	F iH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		a
229	540105-2	ÖPNV	61	Sicherstellung des ÖPNV-Leistungsangebots der Stadtwerke Solingen GmbH gem. Ratsbeschluss (Vorlage 2767/2022)	BSG		2.900.000	570.000	620.000	620.000	620.000		a
230	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/WRS)	Biologische Station e. V.	G aH	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440		a
231	550103-2	Natur- und Landschaftspflege	67	allgemeiner Sachkostenzuschuss	Berg. Naturschutzverein e. V. (RBN)	F nb	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280		a
233	550104-1	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Tierpark Fauna	Tierpark Fauna e. V.	F nb	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395		a
234	550104-2	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Ohligser Vogelpark	Freunde und Förderer Ohligser Vogelpark e. V.	F nb	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395		a

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
						mV	F	ih							
236	560104-1	Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritt	67	Zuschuss an Verbraucherzentrale für Energieberatung	Verbraucherzentrale	mV	F	ih	41.047	42.184	43.356	43.356	43.356		a
237	570201-1 (E)	Stadtmarketing	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Thiès	Förderverein Städtefreundschaft Thiès		F	nb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	ab 2024 umgeplant von 110501 (Büro OB) nach 570201 (Stadtmarketing)	a
238	570201-1 (E)	Stadtmarketing	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Jinotega	Förderverein Städtefreundschaft Jinotega		F	nb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	ab 2024 umgeplant von 110501 (Büro OB) nach 570201 (Stadtmarketing)	a
239	570201-1 (S)	Stadtmarketing	10	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in Rahmen der Städtefreundschaften Thiès und Jinotega	Fördervereine		F	nb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	ab 2024 umgeplant von 110501 (Büro OB) nach 570201 (Stadtmarketing)	a
240	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur Deckung des Defizits der Musikschule GmbH	Beteiligungsgesellschaft GmbH				1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000		a
241	570503-2	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur anteiligen Deckung des erhöhten Zuschussbedarfes der Bergischen Symphoniker	Beteiligungsgesellschaft GmbH				200.000	200.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	Erhöhung ab 2025	a
									21.255.806	19.689.198	21.919.128	22.543.574	23.104.300		

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Nachrichtlich:
Übersicht über Zuwendungen und Zuschüsse an
Forum Jugend & Soziales
Teil B

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushalt 2024
Nachrichtlich: Zuschüsse und Zuweisungen an Forum Jugend & Soziales (Teil B)
Stand: HH-Einbringung

- Verbindlichkeit:

● Grundcharakter:

● Drittmittel:

(mV) = mit Vertrag

leer = ohne Vertrag

(F) = freiwillig

(G) = gesetzlich

(IH) = im Haushalt

(aH) = außerhalb Haushalt

Kategorie

allg. Zuschüsse

Zuschüsse Forum

weitergeleitete Zuschüsse

a

b

c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
93	310306-11	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauen helfen Frauen e.V.		F	aH	142.845	145.702	148.616	151.588	154.620		b
96	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Caritasverband		F	aH	25.051	25.552	26.064	26.585	27.116		b
97	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	AWO		F	aH	25.051	25.552	26.064	26.585	27.116		b
98	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Diakonisches Werk		F	aH	25.051	25.552	26.064	26.585	27.116		b
99	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Reinigungskosten Mehrgenerationenhaus	Wohlfahrtsverbände		F	aH	8.204	8.368	8.535	8.707	8.878		b
100	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Mehrgenerationenhaus - Hausmeisterservice	AWO		F	aH	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		b
101	310306-15 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus (20% Eigenanteil) und Hausaufgabenhilfe	Wohlfahrtsverbände		F	aH	90.857	92.524	94.227	95.962	97.726		b
102	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altagestagesstätte Georg-Herwegh-Str. und Hubertusstr. 11	AWO		F	aH	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840		b
103	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altagestagesstätte Weyerstraße	DPWV		F	aH	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		b
104	310306-16 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Altagestagesstätten			F	aH	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640		b
120	310306-31	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Taschengeldbörse	AWO		F	nb	3.000	0	0	0	0	0 ab 2024 umgeplant auf 1.31.03.020 (Leistungen für Senioren), Kto. 523800 (Aufwandsersatzungen Dritter)	b
128	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO, OT Nippesstr.		F	IH aH	185.451	189.160	192.943	196.801	200.737		b
129	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	CVJM		F	aH	117.697	120.051	122.452	124.901	127.399		b
130	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO		F	aH	137.742	140.497	143.307	146.173	149.097		b
131	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Fühhrgemeinschaft e. V.		F	IH	144.600	147.492	150.442	153.451	156.520		b
132	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Wir in der Hasseldelle e. V.		F	ich	91.876	93.714	95.588	97.500	99.450		b
133	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	ParSozial Solingen		F	aH	86.168	87.891	89.649	91.442	93.271		b
134	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO-Rollhaus		F	aH	87.762	89.517	91.307	93.133	94.996		b
135	360101-4 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von nicht städtischen Jugendeinrichtungen (Offene Türen)			F	nb	851.296	868.322	885.688	903.401	921.470		b
136	360101-7	Förderung der Jugendarbeit	51	Pauschalzuschuss (Personalkosten etc.) für die Durchführung des Ferien(s)passes an den ausrichtenden Träger	BDKJ		F	aH	54.851	55.948	57.067	58.208	59.373		b
137	360101-8	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Clearingstelle	Katholische Jugendwerke		F	aH	39.069	39.850	40.647	41.460	42.289		b
138	360101-11	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Weiterleitung des Landeszuschusses)			G	IH	244.402	244.402	244.402	244.402	244.402		b
139	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt		F	aH	154.264	152.064	155.105	158.207	161.372		b

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + f.d. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
140	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt	F aH	0	5.285	5.391	5.499	5.608	ab 2024 freierwendend	b
141	360101-15	Förderung der Jugendarbeit	51	Treffpunkt für Mädchen (z. B. Mädchencafe, Gruppenangebote, Hausaufgabenhilfe, Beratung, Bildungsseminare, Praktikumsbegleitung, Bewerbungstraining)	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F aH	63.785	65.061	66.362	67.689	69.043		b
142	360101-16	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss Kinderschutzbund (Kleiderladen, Spielothek, Familienhilfe und Beratung)	Deutscher Kinderschutzbund	F aH	33.909	34.587	35.279	35.985	36.704		b
144	360101-18	Förderung der Jugendarbeit	51	Youth Changemaker Cityprojekt (YCMC) Einstellung des Angebotes zur Finanzierung anderer Projekte	diverse	F aH	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	ab 2024 freierwendend	b
148	360101-27	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss	Familienzentrum Mütze e.V.	F aH	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930		b
150	360101-29	Förderung der Jugendarbeit	51	Mädchen machen Schule	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F aH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		b
151	360101-30	Förderung der Jugendarbeit	51	Monkeys Probenraumhaus	AWO	F aH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		b
156	360201-1	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss zur Beratung / Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Frauen und Kindern	Frauen helfen Frauen e.V.	F nb	225.157	229.660	234.253	238.938	243.717		b
157	360201-2	Hilfen zur Erziehung	51	Sexual- und Partnerberatung	pro familia	F nb	45.704	46.618	47.550	48.501	49.471		b
158	360201-3	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	pro familia	F nb	80.791	82.407	84.055	85.736	87.451		b
159	360201-4	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Diakonisches Werk	F aH	78.814	80.390	81.998	83.638	85.311		b
160	360201-5	Hilfen zur Erziehung	51	Erziehungsberatung	AWO	F aH	278.004	283.564	289.235	295.020	300.921		b
161	360201-6	Hilfen zur Erziehung	51	Schwangerschaftsberatung (u. a. § 218 StGB)	pro familia	G aH	52.557	53.608	54.680	55.774	56.889		b
185	410104-1	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Kasinostraße"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F aH	317.082	323.424	329.892	336.490	343.220		b
186	410104-2	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Ahrstraße" (ab 2019 zusätzl. 2.000 EUR zu neu weitergeleiteten Landesmitteln für Projekt Drachenflieger - siehe Pos. 179)	Caritasverband	F aH	72.938	74.397	75.885	77.403	78.951		b
187	410104-3	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtprophylaxe Birkenweiher" (Aufstockung ab 2019 um 17.250 EUR als Ausgleich für geänderte Landesmittelweiterleitung - siehe Pos. 179)	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F aH	110.120	112.323	114.569	116.860	119.198		b
189	410104-5	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss AIDS-Hilfe	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	F aH	20.795	0	0	0	0	ab 2024 entfallend ab 2024 neuer Empfänger -> CSD	b
191	410104-6	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Hospizverein Palliatives Hospiz	Hospizverein PHOS e. V.	F aH	15.851	16.168	16.491	16.821	17.158		b
195	410104-8	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss pro familia	pro familia NRW e.V.	F aH	5.418	5.527	5.637	5.750	5.836		b
196	410104-9	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für ambulante psychosoziale Hilfen	Psychosozialer Trägerverein	F aH	157.144	160.287	163.493	166.763	170.098		b
							3.252.723	3.286.188	3.344.592	3.404.165	3.464.898		

Nachrichtlich:
Übersicht über weitergeleitete Zuwendungen und Zuschüsse
Teil C

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushalt 2024

Nachrichtlich: Zuschüsse und Zuweisungen - weitergeleitete Zuschüsse (Teil C)

Stand: HH-Einbringung

- Verbindlichkeit: (mV) = mit Vertrag
leer = ohne Vertrag
- Grundcharakter: (F) = freiwillig
(G) = gesetzlich
(IH) = im Haushalt
(aH) = außerhalb Haushalt
- Drittmittel:

Kategorie

allg. Zuschüsse
Zuschüsse Forum
weitergeleitete Zuschüsse

a
b
c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
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	7.250		c
9	111501-2	Integrationsbeauftragte	57	Zuschüsse aus Förderprogrammen von Bund und Land (Demokratie Leben 160.000 EUR, KOMM AN NRW 58.700 EUR, Rucksack Schule 10.000 EUR, Integrationschancen f. Kinder u. Familien (IfKuF) 33.300 EUR, NRWtoffen 73.500 EUR)	Vereine, Verbände		F	IH	480.034	335.500	335.500	335.500	335.500		c
15	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	48.360	24.180	24.905	25.653	26.422		c
16	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Caritasverband	mV	G	IH	104.220	127.280	131.098	135.031	139.082		c
17	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Katholische Jugendagentur	mV	G	IH	32.240	32.240	33.207	34.203	35.230		c
18	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Internationaler Bund	mV	G	IH	30.710	20.150	20.755	21.377	22.018		c
19	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Diakonisches Werk	mV	G	IH	24.180	24.180	24.905	25.653	26.422		c
20	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Kinderstuben e. V.	mV	G	IH	24.180	16.120	16.604	17.102	17.615		c
21	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Bünkenberg-Widdert	mV	G	IH	48.360	40.300	41.509	42.754	44.037		c
22	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gerberstraße	mV	G	IH	16.120	16.120	16.604	17.102	17.615		c
23	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gottlieb-Heinrich-Straße	mV	G	IH	16.120	16.120	16.604	17.102	17.615		c
24	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Max-camp e. V.	mV	G	IH	0	16.120	16.604	17.102	17.615		c
25	210101-1 (S)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	div. Träger der Jugendhilfe	mV	G	IH	344.490	332.810	342.795	353.079	363.671		c
26	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Caritasverband	mV	G	IH	1.731.010	1.879.335	1.933.625	1.989.531	2.047.115		c
27	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Diakonisches Werk	mV	G	IH	627.490	924.135	950.835	978.330	1.006.650		c
28	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV	G	IH	367.674	397.339	408.909	420.823	433.095		c
29	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Internationaler Bund	mV	G	IH	1.328.209	1.387.538	1.426.698	1.467.024	1.508.560		c
30	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Katholische Jugendwerke Bergisch-Land	mV	G	IH	872.506	872.506	897.426	923.088	949.520		c
31	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	980.964	669.919	689.499	709.662	730.430		c
32	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Kinderstuben e. V.	mV	G	IH	372.174	372.174	382.854	393.852	405.180		c
33	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Betreuungsverein GS Bünkenberg-Widdert	mV	G	IH	177.987	177.987	183.327	188.826	194.490		c
34	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Betreuungsverein GS Gerberstraße	mV	G	IH	308.847	308.845	317.745	326.910	336.350		c
35	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Max-camp e. V.	mV	G	IH	0	429.703	442.163	454.994	468.210		c
36	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Ich-Du-Wir e. V.	mV	G	IH	0	177.987	183.327	188.826	194.490		c
37	210101-2 (S)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule (7.297.467) und Individuelle Hilfen (zusätzlich pädagogische Förderung von Einzelfällen im Offenen Ganztag i. H. v. 300.000 EUR)	diverse (Empfängerkreis kann schuljahresbezogen differieren, z. B. durch Bildung/Wegfall von Gruppen...)	mV	G	IH	6.766.861	7.597.468	7.816.408	8.041.866	8.274.090		c
38	210101-3	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Am Rosenkamp	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000		c
39	210101-5	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Weyer	Max-camp e. V.	mV	G	IH	0	168.000	168.000	168.000	168.000		c
40	210101-4	Grundschulen	40	weiterer Ausbau OGS	diverse	mV	G	IH	687.254	205.076	577.882	972.871	1.391.032		c
44	210601-2	Förderschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule (Förderschulen)	Diakonisches Werk	mV	G	IH	396.384	408.276	420.524	420.524	420.524		c
55	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		c
56	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV	G	IH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		c
57	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein August-Dicke-Schule	mV	G	IH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
58	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Humboldt-gymnasium	mV	G	IH	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		c
59	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	DiFA	mV	G	IH	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		c
60	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Förderverein Gesamtschule Höhscheid	mV	G	IH	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		c
61	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Interaktiv gGmbH	mV	G	IH	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		c
62	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV	G	IH	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		c
63	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	70.000		c
64	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV	G	IH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		c
65	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Alexander-Coppel-Gesamtschule	mV	G	IH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
66	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Sekundarschule Central	mV	G	IH	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	r	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung f. HH 2024	Kategorie
67	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (vorab nicht konkret zugeordnete) Empfänger (zur "Spitzabrechnung" der Maßnahme)	mV	G	iH	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		c
68	210803-3 (S)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (Höhe und Empfängerkreis kann schuljahresbezogen variieren)	mV	G	iH	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000		c
152	360101-31	Förderung der Jugendarbeit	51	Weiterleitung Landesmittel "Aufholen nach Corona"	diverse Träger		F	nb	150.119	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	c
154	360101-33	Förderung der Jugendarbeit	51	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV	G	iH	1.380.579	1.422.579	1.422.579	1.422.579	1.422.579		c
155	360101-34	Förderung der Jugendarbeit	51	2000x1000	diverse Träger		F	nb	20.900	20.900	0	0	0		c
171	360201-10	Hilfen zur Erziehung	51	Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015"	diverse		F	iH	87.613	97.538	97.538	97.538	97.538		c
177	360302-2	Kitas anderer Träger	51	Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	Träger der Einrichtungen	mV	G	iH	50.705.781	57.241.293	62.569.338	71.664.673	76.000.465		c
178	360302-3	Kitas anderer Träger	51	Tagespflege U3	div. Kita-Träger	mV	G	iH	7.396.322	8.395.763	9.096.099	9.759.892	10.866.144		c
179	360302-5	Kitas anderer Träger	51	Familienzentren (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV	G	iH	427.805	427.805	427.805	427.805	427.805		c
180	360302-6	Kitas anderer Träger	51	plusKITA (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger		G	iH	947.284	956.946	966.707	976.567	976.567		c
182	360302-11	Kitas anderer Träger	51	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	Graf-Recke-Stiftung		F	nb	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000		c
192	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	pro familia NRW e.V. - AIDS-Prävention.		G	iH	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		c
193	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	ab 2019 jeweils 50% an Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V. u. Caritasverband (vorher 49.000 EUR JuDro/15.000 EUR		G	iH	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		c
194	410104-7 (S)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss			G	iH	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600		c
198	410104-11	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Förderprogramm Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in NRW	diverse		F	iH	71.156	27.663	0	0			c
232	550103-1	Natur- und Landschaftspflege	67	Naturschutzförderung	Naturschutzverbände		F		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
235	560103-1	Konzeptionelle Planungen	67	Förderprojekt "Umwandlung von Schottergärten"	versch. Antragsteller		F	iH	31.013	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	c
242	610102-1	all. Zuw. / Umlagen / Steueranteile	20	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	diverse				1.419.235	0	0	0	0	ab 2024 entfallend	c
243	710102-1	Stiftung Baden	41	Kulturpreisverleihung Stiftung Baden	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				210	0	0	0	0	0 i. d. R. nur Umbuchung von Zinserträgen auf Sparbuch der Stiftung; daher ab 2024 umgeplant auf Kto. 549900 (210 EUR)	c
244	710103-1	Max-Kratz-Stiftung	41	satzungsgemäße Förderung Max-Kratz-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				180	0	0	0	0	0 i. d. R. nur Umbuchung von Zinserträgen auf Sparbuch der Stiftung; daher ab 2024 umgeplant auf Kto. 549900 (180 EUR)	c
245	710105-1	Geschwister-Niehoff-Stiftung	67	Förderung des Tierschutzes Geschwister-Niehoff-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		c
246	710201-1	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	40	Stipendien u. sonst. Fördermaßnahmen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		c
									72.327.970	78.692.367	85.295.925	95.695.644	101.798.665		

Anlage 24

Bezirks-Haushalt

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Aufteilung der BV-Mittel auf die Bezirksvertretungen

	Budgetmittel der Bezirksvertretungen EUR	Verfügunsmittel der Bezirksvertretungen EUR
BV Burg/Höhscheid	20.386	858
BV Gräfrath	11.925	858
BV Mitte	19.446	858
BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	20.386	858
BV Wald	11.925	858
Gesamt	84.068	4.294
BV-übergreifende Sachleistungen (Bewirtung etc.)	4.490	
Summe	88.558	4.294

Buchungsinformation:

Produkt: 1.11.04.020
Sachkonto: 528100

Produkt: 1.11.04.020
Sachkonto: 549100

Bezirkshaushalt BV Burg / Höhscheid - konsumtiv ¹⁾

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)						
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Böckerhof (Toilettensanierung light)	100.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Böckerhof (Fenstersanierung)		30.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Börsenstraße 160 (Fenstersanierung)	35.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Vockerter Str, (Erneuerung Fensteranlagen)	30.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Vockerter Str, (Toilettensanierung light)		100.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Meigen, Schützenstr. 119 (Toilettensanierung light)	100.000		
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾						
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Böckerhof	3.961	3.961	3.961
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bünkenberg-Widdert	4.534	4.534	4.534
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Stübchen	3.753	3.753	3.753
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Wiener Straße	4.200	4.200	4.200
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Schützenstraße	3.737	3.737	3.737
Teilplan 36.05 - Spielplätze						
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	269.458	276.938	281.972
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern						
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	273.139	280.839	285.989
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege						
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	109.816	113.660	117.638

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 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str. (Toilettensanierung light)	100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str. (Kesseltausch inkl Verteiler (Schule))		55.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str. (Kesseltausch inkl Verteiler (Sporthalle))		55.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str. (RLT-Anlage sanieren inkl Steuerung)				150.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Yorckstr. 12 (Sanierung Heizkessel Hausmeisterwohnung)			10.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Yorckstr. 12 (Sanierung Pausen-WC und Grundleitungen)		22.500	152.500	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Yorckstr. 12 (Sanierung Heizkessel Schule)			75.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Yorckstr. 12 (Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle)			120.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Lützowstraße (Dachsanierung)				120.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Lützowstraße (Toilettensanierung light)		100.000		
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gerberstraße	3.784	3.784	3.784	3.784
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Scheidter Straße	4.269	4.269	4.269	4.269
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Yorckstraße	5.258	5.258	5.258	5.258
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	315.163	323.912	329.801	330.764

Bezirkshaushalt BV Gräfrath - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	63.160	64.940	66.130	66.130
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	167.005	172.850	178.900	185.162

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 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Meigen, Meigener Str. 130 (Toilettensanierung light)	100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 204 (Fenstersanierung)		30.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 204 (Toilettensanierung light)		100.000		
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Katternberger Str.	3.822	3.822	3.822	3.822
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Klauberg	5.224	5.224	5.224	5.224
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Kreuzweg	4.496	4.496	4.496	4.496
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Meigen	5.520	5.520	5.520	5.520
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	496.451	510.232	519.507	521.025
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	262.100	269.489	274.431	274.431
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	173.930	180.018	186.319	192.840

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 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Erholungsstr. 14 (Toilettensanierung light)	100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr. 52 (Toilettensanierung light)		100.000		
1.11.09.040	Gebäudemanagement/Sozialgebäude	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Kita Altenberger Weg (Kesselsanierung)		25.000		
1.11.09.040	Gebäudemanagement/Sozialgebäude	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Kita Altenberger Weg (Umbau/Instandsetzung für Interimskita)	50.000	25.000		
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Aufderhöhe	3.614	3.614	3.614	3.614
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bogenstraße	3.822	3.822	3.822	3.822
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Erholungsstraße	3.452	3.452	3.452	3.452
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Südstraße	3.799	3.799	3.799	3.799
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Uhlandstraße	5.186	5.186	5.186	5.186
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	482.466	495.859	504.873	506.349
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	202.442	208.147	211.964	211.964
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	197.288	204.193	211.340	218.737

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 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	210023 GS Westersburg, Bausmühlenstr.14 (Toilettensanierung light)		100.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Gebäude Wittkuller Str. (Toilettensanierung light)		100.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Wittkuller Straße 23 (Umbau und Instandsetzung (Brandschutz etc.))	200.000			
1.11.09.040	Gebäudemanagement/Sozialgebäude	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Kita Fuhr (Bodenbelag in Fluren erneuern)	65.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Am Rosenkamp	3.791	3.791	3.791	3.791
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gottl-Heinr.-Str.	4.865	4.865	4.865	4.865
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Westersburg	4.207	4.207	4.207	4.207
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Weyer	4.369	4.369	4.369	4.369
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	141.892	145.831	148.482	148.916
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	226.379	232.762	237.031	237.031
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	82.477	85.364	88.351	91.443

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.

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement						
Teilplan 1109: 51109030136						
GS Schützenstraße - Erweiterung	Z					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.100.000	18.200.000	7.600.000	6.500.000	4.100.000
Teilplan 1109: 51109050019						
Rettungswache Süd - Neubau	I					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000				
Teilplan 2101 - Grundschulen						
Teilplan 2101: 52101010004						
BuG BV Burg/Höhscheid	Z					
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.880		2.880	2.880	2.880
Teilplan 3605 - Spielplätze						
Teilplan 3605: 53605010034						
Spielplatz Wienerstr. - Erweiterung	I					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					190.000	

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen						
Teilplan 5401: 55401010069						
Schaberger Straße - Neubau Brücke	Z					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		706.000				
Teilplan 5401: 55401010084						
Wipperaue/Haasenmühle - Neubau Brücke	Z					
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		209.440		545.600		
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		238.000	620.000	620.000		
Teilplan 5401: 55401010114						
Kreuzung Wipperauer-/Leichlinger Str.	I					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000	55.000	450.300	
Teilplan 5401: 55401010120						
Talsperrenstraße - Erweiterung der Parkfläche	Z					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		154.000				
Teilplan 5401: 55401010136						
Querungshilfe Katternberger Straße	Z					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				
Teilplan 5401: 55401020004						
Erneuerung Stützmauer Eschbach	Z					
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		213.000				
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		321.500				
Teilplan 5401: 55401020014						
Brücke über den Eschbach - Neubau	Z					
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					420.750	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.000		81.000	432.500	

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 5401: 55401050006						
Buswendeschleife Oberburg	I					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege						
Teilplan 5501: 55501010033						
Brückenpark Müngsten	I					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000		18.000	18.000	18.000
Teilplan 5501: 55501040009						
Brückenneubauten	Z					
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		635.327		635.327	635.327	635.327
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		698.859		698.860	698.860	698.860

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Gräfrath

	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahme		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement						
Teilplan 1109: 51109030085	Z					
GS Gerberstraße - Erweiterung						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.760.000	13.800.000	5.800.000	5.000.000	3.000.000
Teilplan 2101 - Grundschulen						
Teilplan 2101: 52101010005	Z					
BuG BV Gräfrath						
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000
Teilplan 3605 - Spielplätze						
Teilplan 3605: 53605010037	I					
Bolzplatz Am Brandteich - Kunstrasen						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.000				
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen						
Teilplan 5401: 55401050003	I					
Haltestelle Piepersberg						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000				

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement						
Teilplan 1109: 51109030132	Z					
Grundschule Meigen Sanierung						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	1.000.000
Teilplan 1109: 51109030138	Z					
Grundschule Kreuzweg - Lehner Str. Neubau + Umbau						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.400.000	20.300.000	8.500.000	7.400.000	4.400.000
Teilplan 1209 - Berg. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung						
Teilplan 1209: 51209010002	Z					
Taubenhaus						
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000				
Teilplan 2101 - Grundschulen						
Teilplan 2101: 52101010001	Z					
BuG BV Mitte						
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.460		3.460	3.460	3.460
Teilplan 2101: 52101010017	Z					
Team- und Verwaltungsräume Grundschulen						
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000		25.000	25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 3605 - Spielplätze						
Teilplan 3605: 53605010014	I					
Spielplatz Margareten-/Vereinsstraße						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000				
Teilplan 3605: 53605010031	I					
Kinderspielplatz Birkenweiher - Wegverbindung -						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				
Teilplan 3605: 53605010036	I					
Bolzplatz Hasseldelle - Ertüchtigung						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000				
Teilplan 4201 - Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
Teilplan 4201: 54201020037	I					
Zietenstraße - Umkleidegebäude Sanierung						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		845.000	372.900	372.900		
Teilplan 5101 - Stadtentwicklungsplanung						
Teilplan 5101: 55101020008	I					
City 2030						
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.098.336		2.179.852	4.114.766	3.424.143
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.510.212		2.957.297	5.617.802	4.667.656
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen						
Teilplan 5401: 55401010013	I					
Verkehrsknoten Dickenbusch						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
Teilplan 5401: 55401010090	I					
Margarethenstr./Ritaweg B-Plan D198						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000	720.000

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 5401: 55401010118 Neubau Brücke Goethestraße	Z					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		70.000	830.000
Teilplan 5401: 55401010119 Neubau Brücke Geilenberger Weg	Z					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000	750.000
Teilplan 5401: 55401010124 Verkehrsknoten Frankfurter Damm/Viehbach	I					
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		85.000				
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000				
Teilplan 5401: 55401010134 Stützwand am Südpark	I					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				430.000		
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege						
Teilplan 5501: 55501010040 Brücke Klauberger Str. - Geländerüberbau	I					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000				

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement						
Teilplan 1109: 51109030121	Z					
GS Uhlandstraße - Neubau						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000			250.000
Teilplan 1109: 51109030137	Z					
GS Bogenstraße Ohligs - Neubau und Turnhalle						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.500.000	22.600.000	9.500.000	8.200.000	4.900.000
Teilplan 1109: 51109050018	I					
Neubau Feuerwehr Löschgruppe 2						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		500.000	2.000.000	1.000.000
Teilplan 2101 - Grundschulen						
Teilplan 2101: 52101010002	Z					
BuG BV Ohligs/Aufderh./Merscheid						
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.880		2.880	2.880	2.880
Teilplan 3605 - Spielplätze						
Teilplan 3605: 53605010035	I					
Bolzplatz Taubenstr. - Ertüchtigung Spielplatz						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				240.000		

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen						
Teilplan 5401: 55401010091	I					
Sportplatz Josefstal -Verkehrsanbindung						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	246.000	246.000		
Teilplan 5401: 55401010099	I					
Hackhauser Str. (Bonner- /Forststr.)						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.000		1.426.000		
Teilplan 5401: 55401010107	I					
Anbindung Scheuren an Viehbachtrasse						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000				
Teilplan 5401: 55401010108	I					
Veloroute Ohligs - Mitte						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000		64.000		
Teilplan 5401: 55401010133	I					
Erneuerung Mühlen-/Höhscheider Str.						
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		831.600				
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.320.000				
Teilplan 5401: 55401010138	I					
Umbau Knoten Berliner Brücke						
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					765.680	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000		50.000	1.126.000	
Teilplan 5401: 55401010140	I					
Stützmauer Mühlenstraße						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000				

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 5401: 55401020013	I					
Bonner Str. -Kreisverkehr						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
Teilplan 5401: 55401020015	I					
Veloroute Weyerstr./ Kasparstr.						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000				
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege						
Teilplan 5501: 55501010042	I					
Brücke Engelsberger Hof						
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				110.000		
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000		

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Wald

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement						
Teilplan 1109: 51109030139	Z					
GS Weyer - Neubau						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.270.000	15.830.000	6.560.000	5.770.000	3.500.000
Teilplan 2101 - Grundschulen						
Teilplan 2101: 52101010003	Z					
BuG BV Wald						
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.880		2.880	2.880	2.880
Teilplan 4201 - Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
Teilplan 4201: 54201020038	I					
Errichtung einer Calisthenics - Sportanlage						
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.723				
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		232.562				
Teilplan 5101 - Stadtentwicklungsplanung						
Teilplan 5101: 55101020009	I					
ISEK Wald						
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		838.054		1.897.023	2.186.246	2.172.753
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.009.537		2.457.157	2.997.625	2.987.536

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Wald

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen						
Teilplan 5401: 55401010047	I					
Haaner-/Ittertalsstraße - Kreisverkehr						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000				
Teilplan 5401: 55401010137	I					
Umbau Knoten Franken-/Focherstr.						
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				739.840		
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		1.088.000		

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Haushaltsentwurf 2024 - 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

Ergebnisplan (Sachkontenliste auf Produktebene)

Parameter: SAP-Version D11, Zeitraum 1 - 12 / 2024, Gruppe K11 ZWSUM

Datenstand: 16.01.2024 / 14:58:46

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-382	-71	-71	-71	-71	-71
110101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-50	-50	0	0	0	0
110101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-432	-121	-71	-71	-71	-71
110101 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-192.018	-202.379	-204.119	-204.119	-204.119	-204.119
110101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-192.018	-202.379	-204.119	-204.119	-204.119	-204.119
110101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	263.098	320.991	334.361	341.048	347.869	354.827
110101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	34	359	359	366	374	381
110101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.355	6.189	6.348	6.475	6.604	6.736
110101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	507.795	545.564	563.175	574.439	585.927	597.646
110101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	379	618	618	631	643	656
110101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.549	10.356	10.402	10.610	10.822	11.038
110101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.785	28.632	29.815	30.411	31.020	31.640
110101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	42.435	44.500	46.763	47.698	48.652	49.625
110101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	103.380	119.868	124.784	127.279	129.825	132.422
110101 (Kto)	504100 Beihilfen	8.049	13.013	16.136	16.458	16.788	17.123
110101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.735	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.190	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	8.303	0	0	0	0	0
110101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.451	0	0	0	0	0
110101 (EPZ)	Personalaufwendungen	995.540	1.090.091	1.132.761	1.155.416	1.178.524	1.202.095
110101 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter Gemeinde	2.417	17.255	17.850	17.850	17.850	17.850
110101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.417	17.255	17.850	17.850	17.850	17.850
110101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	739	410	251	194	194	194
110101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	739	410	251	194	194	194
110101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	227	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
110101 (Kto)	543100 Büromaterial	64	219	219	219	219	219
110101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.079	887	887	887	887	887
110101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	102	169	169	169	169	169
110101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	258	116	116	116	116	116
110101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491
110101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	78	92	110	80	94	101
110101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78	92	110	80	94	101
110101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	808.055	908.839	950.272	972.840	995.962	1.019.540
110101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	807	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
110101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100
110101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	948	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
110101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-384	0	0	0	0	0
110101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-384	0	0	0	0	0
110101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	565	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
110101 (PR)	110101 Rechnungsprüfung	808.620	911.539	952.972	975.540	998.662	1.022.240
1101 (PG)	Revisionsdienst	808.620	911.539	952.972	975.540	998.662	1.022.240
110201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-22.490	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
110201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-22.490	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
110201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	50.039	52.497	54.724	55.819	56.935	58.074
110201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	60	60	61	62	64
110201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	928	1.012	1.038	1.059	1.080	1.102
110201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	90.790	68.470	68.175	69.538	70.929	72.347
110201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	64	98	98	100	102	104
110201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.510	1.300	1.245	1.270	1.296	1.322
110201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.245	4.015	4.303	4.389	4.476	4.566
110201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.557	5.618	5.713	5.828	5.944	6.063
110201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.885	15.334	15.462	15.771	16.087	16.409
110201 (Kto)	504100 Beihilfen	2.683	3.253	3.227	3.292	3.358	3.425
110201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.802	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	987	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.756	0	0	0	0	0
110201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.900	0	0	0	0	0
110201 (EPZ)	Personalaufwendungen	189.145	151.656	154.046	157.126	160.269	163.474
110201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	700	700	700	700	700
110201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.620	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
110201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.620	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
110201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	38.936	65.758	37.530	37.530	37.530	37.530
110201 (EPZ)	Transferaufwendungen	38.936	65.758	37.530	37.530	37.530	37.530
110201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	550	300	300	300	300	300
110201 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	618	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
110201 (Kto)	543100 Büromaterial	0	50	50	50	50	50
110201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	28	267	267	267	267	267
110201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	178	178	178	178	178
110201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.494	2.567	3.067	2.067	3.067	2.067
110201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690	6.863	7.363	6.363	7.363	6.363
110201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	212.901	226.777	201.439	203.519	207.662	209.867
110201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	350	400	400	400	400	400
110201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.653	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
110201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.192	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
110201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.194	12.470	10.470	10.470	10.470	10.470
110201 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-96	0	0	0	0	0
110201 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-96	0	0	0	0	0
110201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	7.098	12.470	10.470	10.470	10.470	10.470
110201 (PR)	110201 Gleichstellungsstelle	219.999	239.247	211.909	213.989	218.132	220.337
1102 (PG)	Gleichstellungsstelle	219.999	239.247	211.909	213.989	218.132	220.337
110301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-22	-22	-22	-22	-22	-22
110301 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-34	-34	-34	-34	-34	-34
110301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-56	-56	-56	-56	-56	-56
110301 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-49.494	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
110301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-49.494	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
110301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	99.518	119.086	125.000	127.500	130.050	132.651
110301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	144	160	160	163	166	169
110301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.600	2.297	2.355	2.403	2.451	2.500
110301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	4.189	3.894	4.006	4.086	4.168	4.251
110301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	278.202	247.803	250.808	255.824	260.940	266.159
110301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	286	355	355	362	369	377

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.295	4.699	4.585	4.677	4.770	4.866
110301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	2.909	3.098	3.160	3.223	3.288
110301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.749	14.531	15.164	15.467	15.777	16.092
110301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.417	20.331	20.968	21.387	21.815	22.252
110301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	63.053	55.024	56.135	57.257	58.402	59.570
110301 (Kto)	504100 Beihilfen	4.025	4.880	4.841	4.938	5.036	5.137
110301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.574	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.963	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-687	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.922	0	0	0	0	0
110301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-801	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Personalaufwendungen	502.604	475.968	487.474	497.223	507.168	517.311
110301 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	39.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
110301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
110301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	74	74	74	74	74	74
110301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	74	74	74	74	74	74
110301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	794	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
110301 (Kto)	543100 Büromaterial	0	700	700	700	700	700
110301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	4.460	3.999	5.000	5.000	5.000	5.000
110301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.046	4.092	5.000	5.000	5.000	5.000
110301 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500
110301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	383	383	383	383	383
110301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	13.886	15.083	15.083	15.083	15.083
110301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	6	12	13	15	16
110301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	6	12	13	15	16
110301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	499.068	509.478	522.188	531.938	541.885	552.029
110301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	545	800	800	800	800	800
110301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	110	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
110301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	370	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
110301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.025	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110301 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-206	0	0	0	0	0
110301 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-206	0	0	0	0	0
110301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	818	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110301 (PR)	110301 Personalrat	499.886	513.778	526.488	536.238	546.185	556.329
110302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-4	-4	-4	-4	-4	-4
110302 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-6	-6	-6	-6	-6	-6
110302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
110302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	59.143	63.300	65.728	67.043	68.383	69.751
110302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	55	84	84	85	87	89
110302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.141	1.202	1.207	1.231	1.256	1.281
110302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.629	3.711	3.885	3.963	4.042	4.123
110302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.274	5.193	5.489	5.598	5.710	5.824
110302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.443	14.012	14.669	14.963	15.262	15.567
110302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	837	0	0	0	0	0
110302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-399	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Personalaufwendungen	82.122	87.502	91.062	92.883	94.740	96.635
110302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	15	15	15	15	15	15
110302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	15	15	15	15	15	15
110302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	650	600	600	600	600
110302 (Kto)	543100 Büromaterial	0	89	89	89	89	89
110302 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	445	400	400	400	400
110302 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	133	228	228	228	228
110302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	89	89	89	89	89
110302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
110302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	2	3	3	4	4
110302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	3	3	4	4
110302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	82.128	88.914	92.475	94.297	96.155	98.050
110302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	34	200	200	200	200	200
110302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	35	100	100	100	100	100
110302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	172	300	300	300	300	300
110302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	240	600	600	600	600	600
110302 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-34	0	0	0	0	0
110302 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-34	0	0	0	0	0
110302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	206	600	600	600	600	600
110302 (PR)	110302 Schwerbehindertenvertretung	82.334	89.514	93.075	94.897	96.755	98.650
1103 (PG)	Beschäftigtenvertretung	582.220	603.293	619.563	631.135	642.940	654.979
110401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-40.319	-9.556	-1.682	-915	-915	-915
110401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-40.319	-9.556	-1.682	-915	-915	-915
110401 (Kto)	448500 Kostenersatzungen/-umlagen verb.Unt.	-12.674	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
110401 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-12.674	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
110401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	102.852	168.076	176.933	180.472	184.081	187.763
110401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	124	239	239	244	249	254
110401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.227	3.242	3.325	3.391	3.459	3.528
110401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	111.829	121.809	127.705	130.259	132.864	135.521
110401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	200	200	203	208	212
110401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.435	2.313	2.323	2.370	2.417	2.466
110401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.578	7.144	7.549	7.700	7.854	8.011
110401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.365	9.994	10.662	10.875	11.093	11.315
110401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.987	27.062	28.594	29.166	29.749	30.344
110401 (Kto)	504100 Beihilfen	5.769	6.994	10.165	10.369	10.576	10.788
110401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.760	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	18.555	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.029	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-508	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.215	0	0	0	0	0
110401 (EPZ)	Personalaufwendungen	291.787	347.072	367.695	375.049	382.550	390.201
110401 (Kto)	528100 Sachleistungen	19.735	31.133	31.133	31.133	31.133	31.133
110401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.735	31.133	31.133	31.133	31.133	31.133
110401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	42.833	9.216	1.647	1.262	1.433	1.627
110401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	42.833	9.216	1.647	1.262	1.433	1.627
110401 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
110401 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
110401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	29	350	350	350	350	350
110401 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	785.574	846.000	862.920	862.920	880.178	880.178
110401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	84	0	0	0	0	0
110401 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	2.829	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
110401 (Kto)	549200 Fraktionszuwendungen	814.675	866.720	897.486	901.735	919.770	919.770

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606.510	1.726.370	1.774.056	1.778.305	1.813.599	1.813.599
110401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	689	0	0	226	400	588
110401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	689	0	0	226	400	588
110401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.908.561	2.093.835	2.162.449	2.174.660	2.217.800	2.225.832
110401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.653	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	780	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.072	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
110401 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-149	0	0	0	0	0
110401 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-149	0	0	0	0	0
110401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.923	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
110401 (PR)	110401 Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	1.912.485	2.102.335	2.166.949	2.179.160	2.222.300	2.230.332
110402 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-80	0	-955	-955	-955	-955
110402 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-80	0	-955	-955	-955	-955
110402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	74.884	84.791	88.788	90.564	92.375	94.223
110402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	26	108	108	110	112	114
110402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.299	1.635	1.677	1.711	1.745	1.780
110402 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	49.842	53.614	55.953	57.072	58.213	59.377
110402 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	80	80	80	81	83	85
110402 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	974	1.018	1.023	1.043	1.064	1.085
110402 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	25	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.992	3.144	3.307	3.373	3.441	3.510
110402 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.172	4.399	4.672	4.765	4.861	4.958
110402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.656	11.890	12.509	12.759	13.014	13.275
110402 (Kto)	504100 Beihilfen	3.622	4.392	4.357	4.444	4.533	4.623
110402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.194	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	27.832	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.477	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.205	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-32	0	0	0	0	0
110402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.724	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Personalaufwendungen	178.114	165.070	172.473	175.922	179.440	183.029
110402 (Kto)	528100 Sachleistungen	82.500	88.558	88.558	88.558	88.558	88.558
110402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.500	88.558	88.558	88.558	88.558	88.558
110402 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	134	0	955	955	955	955
110402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	134	0	955	955	955	955
110402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	56	200	200	200	200	200
110402 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	330.532	276.000	281.520	281.520	287.150	287.150
110402 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.770	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
110402 (Kto)	549100 Verfügungsmittel	4.280	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
110402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.639	284.194	289.714	289.714	295.344	295.344
110402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	14	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
110402 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	599.322	537.822	550.745	554.194	563.343	566.932
110402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	75	100	100	100	100	100
110402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.875	900	1.900	1.900	1.900	1.900
110402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	470	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
110402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.419	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
110402 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-75	0	0	0	0	0
110402 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-75	0	0	0	0	0
110402 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.344	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
110402 (PR)	110402 Bezirksvertretungen	601.666	539.922	553.845	557.294	566.443	570.032
1104 (PG)	Gemeindeorgane	2.514.151	2.642.258	2.720.794	2.736.454	2.788.742	2.800.364
110501 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	-500	-500	-500	-500	-500
110501 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-22.100	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6.830	-5.861	-5.868	-5.031	-4.640	-4.200
110501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-28.930	-6.361	-6.368	-5.531	-5.140	-4.700
110501 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-27.012	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-1.294.177	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.321.189	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-2.186.000	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	458101 Verr. allg. RL Zuschreibung #458100	2.186.000	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-15.911	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-17.517	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-33.428	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	433.240	508.470	633.188	645.851	658.768	671.944
110501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	186	439	559	570	581	593
110501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.567	9.802	12.105	12.347	12.594	12.846
110501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	456.879	588.793	559.290	570.475	581.885	593.523
110501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	7.937	798	711	726	740	755
110501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.415	11.178	10.272	10.477	10.687	10.901
110501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.796	22.726	24.203	24.687	25.181	25.685
110501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.866	31.503	30.226	30.831	31.447	32.076
110501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	34.990	48.073	46.484	47.413	48.361	49.329
110501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	98.272	130.077	123.943	126.422	128.950	131.529
110501 (Kto)	504100 Beihilfen	14.757	14.639	19.363	19.750	20.145	20.548
110501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	24.264	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	45.012	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.547	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-31.058	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	27	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-21.798	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.108.900	1.366.498	1.460.342	1.489.549	1.519.340	1.549.727
110501 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. d. Dritter verb. U.	509.696	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. d. Dritter übr. B.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
110501 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	15.340	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
110501 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	12.797	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	528100 Sachleistungen	195.702	275.625	132.125	107.125	107.125	107.125
110501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	50.257	83.431	83.431	83.431	83.431	83.431
110501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	783.790	384.847	241.347	216.347	216.347	216.347
110501 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	214	214	214	125	0	0
110501 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.545	0	509	0	0	0
110501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	11.936	11.400	10.471	9.589	8.428	7.255
110501 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
110501 (Kto)	572100 AfA auf Finanzanlagen	97.000	0	0	0	0	0
110501 (Kto)	572101 Verr. allg. RL AfA Finanzanl. #572100	-97.000	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	16.964	13.883	13.463	11.983	10.697	9.524

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110501 (Kto)	531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern.	120.000	645.000	613.000	621.000	630.000	639.000
110501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	161.044	165.437	161.711	140.301	150.860	157.781
110501 (EPZ)	Transferaufwendungen	281.044	810.437	774.711	761.301	780.860	796.781
110501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110501 (Kto)	543100 Büromaterial	44	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
110501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.166	5.757	5.757	5.757	5.757	5.757
110501 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	163.053	189.300	200.000	200.000	200.000	200.000
110501 (Kto)	549100 Verfügungsmittel	17.287	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
110501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.960	223.298	233.998	233.998	233.998	233.998
110501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.212	2.569	4.625	4.533	4.674	4.398
110501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.212	2.569	4.625	4.533	4.674	4.398
110501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	997.325	2.795.172	2.722.118	2.712.180	2.760.776	2.806.074
110501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.870	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	10.066	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
110501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.218	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
110501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	20.154	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
110501 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-512	0	0	0	0	0
110501 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-512	0	0	0	0	0
110501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	19.643	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
110501 (PR)	110501 Büro OB	1.016.967	2.821.372	2.748.318	2.738.380	2.786.976	2.832.274
110502 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-559	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-559	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-134.455	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
110502 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-116	-259	-259	-259	-259	-259
110502 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-134.571	-71.259	-71.259	-71.259	-71.259	-71.259
110502 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-7.259	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-7.259	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	63.872	62.707	65.668	66.981	68.321	69.687
110502 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	83	85
110502 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.237	1.209	1.240	1.265	1.290	1.316
110502 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	370.772	393.500	406.611	414.743	423.038	431.499
110502 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	349	459	459	468	477	487
110502 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.601	7.470	7.503	7.653	7.806	7.962
110502 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.311	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.069	21.265	22.160	22.604	23.056	23.517
110502 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.160	32.144	33.811	34.487	35.177	35.881
110502 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	80.408	86.732	90.374	92.182	94.026	95.906
110502 (Kto)	504100 Beihilfen	2.683	3.253	3.227	3.292	3.357	3.425
110502 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.577	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.260	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.203	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-203	0	0	0	0	0
110502 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.679	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Personalaufwendungen	571.294	608.819	631.134	643.756	656.631	669.764
110502 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	663.187	560.400	560.400	666.400	666.400	666.400
110502 (Kto)	528100 Sachleistungen	249.609	373.566	373.566	373.566	373.566	373.566
110502 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	912.796	933.966	693.966	799.966	799.966	799.966
110502 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	592	17	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	592	17	0	0	0	0
110502 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	154	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
110502 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110502 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0	445	445	445	445	445
110502 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
110502 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	8	5	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	5	0	0	0	0
110502 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.342.732	1.478.193	1.260.486	1.379.108	1.391.983	1.405.116
110502 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	240	300	300	300	300	300
110502 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	12.927	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
110502 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.455	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
110502 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	17.621	30.700	28.700	28.700	28.700	28.700
110502 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-240	0	0	0	0	0
110502 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-240	0	0	0	0	0
110502 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	17.381	30.700	28.700	28.700	28.700	28.700
110502 (PR)	110502 Kommunikation und Medien	1.360.113	1.508.893	1.289.186	1.407.808	1.420.683	1.433.816
110504 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-82	-82	-82	-82	-82	-82
110504 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-82	-82	-82	-82	-82	-82
110504 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	312.147	261.931	270.904	276.322	281.849	287.485
110504 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	142	239	239	244	249	254
110504 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.439	4.964	5.179	5.282	5.388	5.496
110504 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	52.485	102.284	106.675	108.808	110.985	113.204
110504 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	150	150	153	156	159
110504 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.057	1.942	1.951	1.990	2.029	2.070
110504 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.119	5.998	6.305	6.431	6.560	6.691
110504 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	8.392	8.907	9.085	9.267	9.452
110504 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.308	22.498	23.869	24.346	24.833	25.330
110504 (Kto)	504100 Beihilfen	10.732	13.013	12.909	13.167	13.430	13.699
110504 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.482	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.158	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	458	0	0	0	0	0
110504 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-375	0	0	0	0	0
110504 (EPZ)	Personalaufwendungen	423.402	421.411	437.087	445.829	454.746	463.841
110504 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
110504 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	9	0	0	0	0	0
110504 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
110504 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	80	80	80	80	80	80
110504 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	80	80	80	80	80	80
110504 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	627	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
110504 (Kto)	543100 Büromaterial	0	189	200	200	200	200
110504 (Kto)	543110 Drucksachen	35	89	100	100	100	100
110504 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	430	1.134	600	600	600	600
110504 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	35	0	35	35	35	35
110504 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	430	1.779	1.200	1.200	1.200	1.200
110504 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	178	200	200	200	200
110504 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.510	89	1.000	1.000	1.000	1.000
110504 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110504 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067	8.958	7.335	7.335	7.335	7.335

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110504 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	426.475	435.166	446.420	455.161	464.078	473.173
110504 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	414	500	500	500	500	500
110504 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	10	100	100	100	100	100
110504 (Kto)	581145 ILV Druckerei	26	200	200	200	200	200
110504 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	450	800	800	800	800	800
110504 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-160	0	0	0	0	0
110504 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-160	0	0	0	0	0
110504 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	290	800	800	800	800	800
110504 (PR)	110504 Ressortleitung und -steuerung R 2	426.765	435.966	447.220	455.961	464.878	473.973
110505 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-73	0	-97	-97	-97	-97
110505 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-73	0	-97	-97	-97	-97
110505 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-96.385	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-96.385	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-276.000	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	458101 Verr. allg. RL Zuschreibung #458100	276.000	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	258.429	232.877	251.545	256.576	261.708	266.942
110505 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	238	239	239	244	249	254
110505 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.474	4.490	4.797	4.893	4.991	5.090
110505 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	3.894	4.006	4.086	4.168	4.251
110505 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	102.810	115.238	119.884	122.282	124.728	127.222
110505 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	160	160	163	166	169
110505 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.948	2.188	2.198	2.242	2.286	2.332
110505 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	988	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.036	6.757	7.086	7.228	7.372	7.520
110505 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.663	9.455	10.010	10.211	10.415	10.623
110505 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.376	25.527	26.773	27.309	27.855	28.412
110505 (Kto)	504100 Beihilfen	8.049	9.760	9.681	9.875	10.072	10.274
110505 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.473	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.098	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.658	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.256	0	0	0	0	0
110505 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.852	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Personalaufwendungen	423.816	410.583	436.380	445.108	454.010	463.090
110505 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	80	550	550	550	550	550
110505 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80	550	550	550	550	550
110505 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	175	102	199	199	199	199
110505 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	175	102	199	199	199	199
110505 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	273	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110505 (Kto)	543100 Büromaterial	0	350	350	350	350	350
110505 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.226	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
110505 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	146	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
110505 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69	190	190	190	190	190
110505 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
110505 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	0	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
110505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735
110505 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	110	33	62	66	79	84
110505 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	33	62	66	79	84
110505 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	329.436	421.003	446.829	455.561	464.475	473.561
110505 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	329	600	600	600	600	600
110505 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	149	300	300	300	300	300
110505 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.804	15.100	3.600	3.600	3.600	3.600
110505 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.282	16.000	4.500	4.500	4.500	4.500
110505 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-160	0	0	0	0	0
110505 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-160	0	0	0	0	0
110505 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.122	16.000	4.500	4.500	4.500	4.500
110505 (PR)	110505 Ressortleitung und -steuerung R 3	333.559	437.003	451.329	460.061	468.975	478.061
110506 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	208.914	199.224	270.904	276.322	281.849	287.485
110506 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	93	160	239	244	249	254
110506 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.237	3.755	5.179	5.282	5.388	5.496
110506 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	96.136	139.195	74.944	76.443	77.972	79.531
110506 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	67	160	80	81	83	85
110506 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	974	2.642	1.386	1.413	1.442	1.470
110506 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.911	8.160	4.429	4.518	4.608	4.700
110506 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.746	11.420	6.259	6.384	6.512	6.642
110506 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.432	30.748	16.686	17.020	17.360	17.708
110506 (Kto)	504100 Beihilfen	5.366	6.506	9.681	9.875	10.072	10.274
110506 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.700	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.121	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.662	0	0	0	0	0
110506 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-420	0	0	0	0	0
110506 (EPZ)	Personalaufwendungen	358.616	401.969	389.787	397.583	405.534	413.645
110506 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	600	600	600	600	600
110506 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
110506 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	109	109	109	109	109	109
110506 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	109	109	109	109	109	109
110506 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	797	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110506 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
110506 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	430	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
110506 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	962	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224
110506 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	356	356	356	356	356
110506 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189	5.247	5.247	5.247	5.247	5.247
110506 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	28	35	66	71	84	90
110506 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	35	66	71	84	90
110506 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	360.942	407.960	395.810	403.610	411.575	419.691
110506 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	466	100	100	100	100	100
110506 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	35	100	100	100	100	100
110506 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
110506 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	501	300	300	300	300	300
110506 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-128	0	0	0	0	0
110506 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-128	0	0	0	0	0
110506 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	373	300	300	300	300	300
110506 (PR)	110506 Ressortleitung und -steuerung R 4	361.315	408.260	396.110	403.910	411.875	419.991
110507 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-79	-79	-79	-79	-79	-79
110507 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-79	-79	-79	-79	-79	-79
110507 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	294.037	260.638	279.341	284.928	290.627	296.439
110507 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	160	239	239	244	249	254
110507 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.474	5.024	5.345	5.452	5.561	5.672

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110507 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	110.243	122.306	178.005	181.566	185.197	188.901
110507 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	121	160	239	244	249	254
110507 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.948	2.322	3.262	3.327	3.393	3.461
110507 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.524	6.313	9.640	9.832	10.029	10.230
110507 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.112	9.968	14.795	15.091	15.393	15.701
110507 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.293	26.893	39.368	40.155	40.958	41.777
110507 (Kto)	504100 Beihilfen	8.049	9.760	9.681	9.875	10.072	10.274
110507 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	16.468	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.801	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-14.693	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.341	0	0	0	0	0
110507 (EPZ)	Personalaufwendungen	461.196	443.623	539.916	550.715	561.729	572.963
110507 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	4.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110507 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	55	0	0	0	0	0
110507 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	30.393	71.519	71.519	71.519	71.519	71.519
110507 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.380	73.519	73.519	73.519	73.519	73.519
110507 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	77	77	77	77	77	77
110507 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	77	77	77	77	77	77
110507 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.520	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
110507 (Kto)	543100 Büromaterial	389	378	378	378	378	378
110507 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	359	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
110507 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	890	890	890	890	890
110507 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
110507 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
110507 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364
110507 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	498.842	524.504	620.797	631.595	642.610	653.844
110507 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	329	600	600	600	600	600
110507 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.248	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110507 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.608	200	2.000	2.000	2.000	2.000
110507 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.185	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100
110507 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-160	0	0	0	0	0
110507 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-160	0	0	0	0	0
110507 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.025	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100
110507 (PR)	110507 Ressortleitung und -steuerung R 5	503.867	526.804	625.897	636.695	647.710	658.944
110508 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	-144.000	-72.000	0	0	0
110508 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-10.000	-82.500	-151.636	-38.000	0	0
110508 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.471	-833	-9.066	-105.320	-161.395	-224.553
110508 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-12.471	-227.333	-232.702	-143.320	-161.395	-224.553
110508 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-70.927	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-66.660	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-44.974	-60.000	-151.000	-82.000	0	0
110508 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-182.561	-60.000	-151.000	-82.000	0	0
110508 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-33	0	0	0	0	0
110508 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-33	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	139.960	69.996	72.966	74.425	75.914	77.432
110508 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	160	80	80	81	83	85
110508 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.474	1.350	1.384	1.412	1.440	1.469
110508 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	4.901	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	260.639	420.195	488.676	498.450	508.419	518.587
110508 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	94	472	536	547	558	569
110508 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.720	7.976	9.026	9.206	9.391	9.578
110508 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	10.500	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.233	22.283	26.442	26.970	27.510	28.060
110508 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	22.708	34.292	40.621	41.434	42.262	43.107
110508 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.194	92.147	108.211	110.375	112.583	114.834
110508 (Kto)	504100 Beihilfen	5.366	6.506	3.227	3.292	3.357	3.425
110508 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.839	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.761	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	28.639	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	12.670	0	0	0	0	0
110508 (EPZ)	Personalaufwendungen	572.859	655.298	751.169	766.192	781.516	797.147
110508 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	61.380	160.000	80.000	0	0	0
110508 (Kto)	528100 Sachleistungen	375.699	571.250	589.250	583.250	580.000	580.000
110508 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	437.080	731.250	669.250	583.250	580.000	580.000
110508 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	450	407	450	450	450	450
110508 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.902	2.500	11.638	146.393	224.897	313.319
110508 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.352	2.907	12.088	146.843	225.347	313.769
110508 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.610	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110508 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	7.940	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110508 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	82.500	190.000	0	0	0
110508 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.550	95.500	199.000	9.000	9.000	9.000
110508 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	779	616	1.840	27.077	49.348	73.688
110508 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	779	616	1.840	27.077	49.348	73.688
110508 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	832.554	1.198.238	1.249.644	1.307.042	1.483.817	1.549.050
110508 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	226	0	0	0	0	0
110508 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	8.975	0	10.000	10.000	10.000	10.000
110508 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.819	0	2.000	2.000	2.000	2.000
110508 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	12.020	0	12.000	12.000	12.000	12.000
110508 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-226	0	0	0	0	0
110508 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-226	0	0	0	0	0
110508 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	11.794	0	12.000	12.000	12.000	12.000
110508 (PR)	110508 Nachhaltigkeit und Klimaschutz	844.348	1.198.238	1.261.644	1.319.042	1.495.817	1.561.050
1105 (PG)	Verwaltungsleitung und -steuerung	4.846.934	7.336.535	7.219.703	7.421.858	7.696.914	7.858.110
110601 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-60.004	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.328.570	-4.653.884	-1.717.847	0	0	0
110601 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	-21.091	-253.092	-253.092
110601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-134	-28.638	-134	-23.680	-263.092	-263.092
110601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.388.709	-4.682.522	-1.717.981	-44.771	-516.185	-516.185
110601 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	0	-87.732	-30.114	0	0	0
110601 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	23.000	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-75.798	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
110601 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-52.798	-107.732	-50.114	-20.000	-20.000	-20.000
110601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.733	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.733	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	209.425	286.788	300.116	306.118	312.241	318.486
110601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	268	359	359	366	374	381
110601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.272	5.530	5.672	5.785	5.901	6.019

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	694	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	683.462	989.476	1.092.627	1.114.480	1.136.770	1.159.505
110601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	820	1.197	1.277	1.302	1.328	1.355
110601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	13.120	18.783	20.135	20.537	20.948	21.367
110601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	30.669	5.909	6.293	6.419	6.547	6.678
110601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	44.249	55.883	62.381	63.628	64.901	66.199
110601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	59.767	81.015	91.074	92.895	94.753	96.648
110601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	152.956	217.481	242.690	247.543	252.494	257.544
110601 (Kto)	504100 Beihilfen	8.049	9.760	9.681	9.875	10.072	10.274
110601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.729	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.132	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	16.337	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.315	0	0	0	0	0
110601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	292	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.238.925	1.672.181	1.832.305	1.868.951	1.906.330	1.944.456
110601 (Kto)	523201 Erst. ffd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP)	0	0	0	0	506.185	506.185
110601 (Kto)	523500 Erstattung ffd.Aufwend. Dritter verb.U.	834.667	3.268.793	1.339.849	931.000	931.000	931.000
110601 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	800	800	800	800	800
110601 (Kto)	527960 IT Entwicklungskosten	3.983.511	6.132.988	4.588.303	4.909.472	4.764.343	4.764.343
110601 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	498.837	1.240.840	717.718	517.453	517.453	517.453
110601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.317.016	10.643.420	6.646.670	6.358.724	6.719.780	6.719.780
110601 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	134	134	134	89	0	0
110601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	0	0	204.878	204.878	204.878	85.366
110601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	35	43.321	9.058	45.950	62.753	71.140
110601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	169	43.455	214.070	250.917	267.631	156.506
110601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.434	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
110601 (Kto)	543100 Büromaterial	0	50	50	50	50	50
110601 (Kto)	543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren	28.128	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
110601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.617	890	890	890	890	890
110601 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	22	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.201	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
110601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	6	4.436	130.270	134.429	0	0
110601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	4.436	130.270	134.429	0	0
110601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	5.145.077	7.608.538	7.090.519	8.583.549	8.392.856	8.319.858
110601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.294	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.448	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
110601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	270	100	100	100	100	100
110601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.012	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
110601 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-448	0	0	0	0	0
110601 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-448	0	0	0	0	0
110601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.565	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
110601 (PR)	110601 IT Strategie	5.149.642	7.611.438	7.095.419	8.588.449	8.397.756	8.324.758
110602 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-90.962	-88.872	-79.697	-26.212	-8.671	-3.536
110602 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-90.962	-88.872	-79.697	-26.212	-8.671	-3.536
110602 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-461.108	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
110602 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-651	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-461.759	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
110602 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-178.996	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-178.996	0	0	0	0	0
110602 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	8.857.118	9.149.784	10.068.854	10.116.979	10.116.979	10.116.979
110602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.857.118	9.149.784	10.068.854	10.116.979	10.116.979	10.116.979
110602 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	110.060	109.864	93.576	9.674	5.126	274
110602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	58.579	53.995	61.453	56.957	23.377	16.127
110602 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	83	0	995	995	995	995
110602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	168.721	163.859	156.025	67.626	29.498	17.396
110602 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	569.000	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.000	0	0	0	0	0
110602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	24.936	23.993	46.478	27.006	16.071	11.448
110602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.936	23.993	46.478	27.006	16.071	11.448
110602 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	8.888.058	9.063.663	10.006.560	10.000.298	9.968.777	9.957.187
110602 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	56	0	0	0	0	0
110602 (Kto)	581145 ILV Druckerei	13	0	0	0	0	0
110602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	70	0	0	0	0	0
110602 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	70	0	0	0	0	0
110602 (PR)	110602 IT eGovernment	8.888.127	9.063.663	10.006.560	10.000.298	9.968.777	9.957.187
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)	458200 Auflösung Rückstellungen	-6.607	0	0	0	0	0
110603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-6.607	0	0	0	0	0
110603 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	1.333.120	1.289.987	1.429.673	1.429.673	1.429.673	1.429.673
110603 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.333.120	1.289.987	1.429.673	1.429.673	1.429.673	1.429.673
110603 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.323.184	1.286.587	1.426.273	1.426.273	1.426.273	1.426.273
110603 (PR)	110603 IT Finanzen, SAP	1.323.184	1.286.587	1.426.273	1.426.273	1.426.273	1.426.273
110604 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-47.493	0	0	0	0	0
110604 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-47.493	0	0	0	0	0
110604 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	1.419.139	1.474.580	1.677.552	1.677.552	1.695.507	1.695.507
110604 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.419.139	1.474.580	1.677.552	1.677.552	1.695.507	1.695.507
110604 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.371.646	1.474.580	1.677.552	1.677.552	1.695.507	1.695.507
110604 (PR)	110604 IT Bürgerservice	1.371.646	1.474.580	1.677.552	1.677.552	1.695.507	1.695.507
110605 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.088	0	0	0	0	0
110605 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.088	0	0	0	0	0
110605 (Kto)	527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.)	63.206	64.452	0	0	0	0
110605 (Kto)	527980 IT Benutzeranwendungen	543.579	552.479	642.421	633.924	633.924	633.924
110605 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	606.785	616.931	642.421	633.924	633.924	633.924
110605 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	605.697	616.931	642.421	633.924	633.924	633.924
110605 (PR)	110605 IT Boden	605.697	616.931	642.421	633.924	633.924	633.924
110606 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	202	0	0	0	0	0
110606 (EPZ)	Personalaufwendungen	202	0	0	0	0	0
110606 (Kto)	523500 Erstattung ffd.Aufwend. Dritter verb.U.	1.321.978	1.432.821	1.434.008	1.434.033	1.434.033	1.434.033
110606 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.321.978	1.432.821	1.434.008	1.434.033	1.434.033	1.434.033
110606 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.322.180	1.432.821	1.434.008	1.434.033	1.434.033	1.434.033
110606 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	0	600	600	600	600	600
110606 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	100	100	100	100	100
110606 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	0	700	700	700	700	700
110606 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	700	700	700	700	700
110606 (PR)	110606 Telekommunikation	1.322.180	1.433.521	1.434.708	1.434.733	1.434.733	1.434.733
1106 (PG)	IT-Management	18.660.477	21.486.719	22.282.934	23.761.231	23.556.971	23.472.383
110701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-127	-71	-170	-171	-170	-171

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110701 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-29	-29	-29	-29	-29	-29
110701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-156	-100	-199	-199	-199	-199
110701 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-38.272	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
110701 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-14.443	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
110701 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-52.714	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
110701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	304.511	271.346	340.806	347.622	354.575	361.666
110701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	114	274	334	340	347	354
110701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.375	5.231	6.493	6.622	6.755	6.890
110701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	181.806	231.528	184.199	187.883	191.640	195.473
110701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	70	349	289	295	301	307
110701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.312	4.396	3.350	3.417	3.486	3.555
110701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.582	12.764	10.959	11.179	11.402	11.630
110701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.932	18.933	15.384	15.692	16.006	16.326
110701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.885	51.180	41.215	42.039	42.880	43.737
110701 (Kto)	504100 Beihilfen	13.415	16.266	16.136	16.458	16.788	17.123
110701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.054	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.007	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-12.874	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.103	0	0	0	0	0
110701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.866	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Personalaufwendungen	580.222	612.268	619.164	631.547	644.179	657.062
110701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	674	580	733	628	559	468
110701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	674	580	733	628	559	468
110701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	386	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
110701 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110701 (Kto)	542920 Gerichtskosten	111.534	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
110701 (Kto)	543100 Büromaterial	98	300	300	300	300	300
110701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	26.359	31.362	31.500	31.500	31.500	31.500
110701 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	150	150	150	150	150
110701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	750	750	750	750	750
110701 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	20	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.397	104.862	125.000	125.000	125.000	125.000
110701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	136	154	325	279	278	222
110701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136	154	325	279	278	222
110701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	666.557	596.764	624.023	636.255	648.816	661.552
110701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	602	860	860	860	860	860
110701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	172	172	172	172	172
110701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
110701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	602	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
110701 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-297	0	0	0	0	0
110701 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-297	0	0	0	0	0
110701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	305	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
110701 (PR)	110701 Rechtsberatung, Prozessvertretung	666.862	597.896	625.155	637.387	649.948	662.684
110702 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-49	-28	-66	-66	-66	-66
110702 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-11	-11	-11	-11	-11	-11
110702 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-61	-39	-77	-77	-77	-77
110702 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.562	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110702 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.562	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110702 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-835.782	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
110702 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-1.303	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
110702 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-296.724	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
110702 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.133.809	-822.000	-822.000	-822.000	-822.000	-822.000
110702 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
110702 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-170.000	0	0	0	0	0
110702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-170.000	-100	-100	-100	-100	-100
110702 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	111.052	122.359	114.283	116.568	118.900	121.278
110702 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	104	184	168	171	174	178
110702 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.845	2.360	2.139	2.181	2.225	2.269
110702 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	38.731	74.879	76.474	78.003	79.563	81.154
110702 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	47	97	95	96	98	100
110702 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	134	1.422	1.406	1.434	1.463	1.492
110702 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	418	4.455	4.579	4.671	4.764	4.860
110702 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.988	6.148	6.391	6.518	6.649	6.782
110702 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.609	16.589	17.065	17.406	17.754	18.109
110702 (Kto)	504100 Beihilfen	6.171	7.482	7.422	7.571	7.722	7.877
110702 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.219	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.191	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.685	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-303	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-434	0	0	0	0	0
110702 (EPZ)	Personalaufwendungen	185.457	235.974	230.020	234.621	239.313	244.099
110702 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	262	225	285	244	217	182
110702 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	573	0	0	0	0	0
110702 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	835	225	285	244	217	182
110702 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	64	200	200	200	200	200
110702 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	66	0	0	0	0	0
110702 (Kto)	544150 Versicherungen zentral	1.523.581	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
110702 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	350.555	345.000	350.600	350.600	350.600	350.600
110702 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	1.063	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
110702 (Kto)	544171 Entschädigungen	798	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
110702 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	6.298	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
110702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.424	2.083.712	2.089.612	2.089.612	2.089.612	2.089.612
110702 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	53	60	126	109	108	86
110702 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53	60	126	109	108	86
110702 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	762.337	1.496.833	1.496.866	1.501.408	1.506.073	1.510.802
110702 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	232	340	340	340	340	340
110702 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	128	128	128	128	128
110702 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	100	100	100	100	100
110702 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	232	568	568	568	568	568
110702 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-628.462	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
110702 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-628.462	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
110702 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-628.230	-679.432	-679.432	-679.432	-679.432	-679.432
110702 (PR)	110702 Versicherungsangelegenheiten u.a.	134.106	817.401	817.434	821.976	826.641	831.370
1107 (PG)	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	800.968	1.415.297	1.442.589	1.459.363	1.476.589	1.494.054
110801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-146	-167	-84	-84	-84	-84
110801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-146	-167	-84	-84	-84	-84
110801 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.550	-36.135	-177.150	-169.240	-161.320	-153.400
110801 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.550	-36.135	-177.150	-169.240	-161.320	-153.400

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110801 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-35.348	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
110801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-35.348	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
110801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	603.582	644.117	673.167	686.630	700.362	714.370
110801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	208	782	782	798	814	830
110801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	11.272	12.421	12.739	12.994	13.253	13.518
110801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	268.120	285.785	308.571	314.743	321.037	327.458
110801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	334	381	399	407	415	423
110801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.619	5.426	5.663	5.777	5.892	6.010
110801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.847	16.756	18.238	18.603	18.975	19.354
110801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.850	23.447	25.767	26.282	26.808	27.344
110801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60.187	63.313	68.882	70.259	71.665	73.098
110801 (Kto)	504100 Beihilfen	28.977	35.135	28.399	28.967	29.546	30.137
110801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	33.804	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	11.908	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	21.300	0	0	0	0	0
110801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-6.061	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.075.948	1.087.561	1.142.606	1.165.458	1.188.767	1.212.542
110801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	525	490	244	244	177	177
110801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	525	490	244	244	177	177
110801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	458	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
110801 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	15.837	45.000	219.000	111.000	30.000	30.000
110801 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
110801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	425	178	178	178	178	178
110801 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	534	534	534	534	534
110801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.115	267	267	267	267	267
110801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.836	47.879	221.879	113.879	32.879	32.879
110801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	96	105	98	105	72	77
110801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96	105	98	105	72	77
110801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.029.360	1.069.734	1.156.593	1.078.362	1.027.492	1.058.193
110801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	860	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
110801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	119	100	100	100	100	100
110801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.921	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
110801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.901	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
110801 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-505	0	0	0	0	0
110801 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-505	0	0	0	0	0
110801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.396	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
110801 (PR)	110801 Finanzmanagement	1.031.756	1.072.694	1.159.553	1.081.322	1.030.452	1.061.153
110802 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-129.000	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
110802 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-129.000	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
110802 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	162.116	270.307	151.414	154.442	157.531	160.682
110802 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	206	335	176	179	183	186
110802 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.958	5.213	2.866	2.923	2.981	3.041
110802 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	1.947	2.003	2.043	2.084	2.126
110802 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	445.438	445.445	527.790	538.346	549.113	560.095
110802 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	383	479	559	570	581	593
110802 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.623	8.455	9.761	9.956	10.155	10.358
110802 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	215	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.504	19.325	24.224	24.709	25.203	25.707
110802 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	36.610	36.020	43.538	44.408	45.297	46.202
110802 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	88.527	97.147	115.871	118.188	120.552	122.963
110802 (Kto)	504100 Beihilfen	5.903	10.410	10.327	10.533	10.744	10.959
110802 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.079	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.198	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	25.858	0	0	0	0	0
110802 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.194	0	0	0	0	0
110802 (EPZ)	Personalaufwendungen	812.812	895.082	888.528	906.298	924.424	942.913
110802 (Kto)	527960 IT Entwicklungskosten	72.205	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
110802 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	72.205	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
110802 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	139	600	600	600	600	600
110802 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
110802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
110802 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	756.156	891.082	884.528	902.298	920.424	938.913
110802 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	563	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
110802 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	1.900	0	0	0	0
110802 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	563	3.140	1.240	1.240	1.240	1.240
110802 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-326	0	0	0	0	0
110802 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-326	0	0	0	0	0
110802 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	237	3.140	1.240	1.240	1.240	1.240
110802 (PR)	110802 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF	756.392	894.222	885.768	903.538	921.664	940.153
1108 (PG)	Finanzmanagement	1.788.149	1.966.916	2.045.321	1.984.861	1.952.116	2.001.305
110901 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
110901 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	-10.033	-20.486	-31.396
110901 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.785	-1.512	-843	-509	0	0
110901 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-109	-109	-109	-109	-109	-109
110901 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40
110901 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.934	-76.660	-75.992	-85.691	-20.635	-31.544
110901 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-563	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-346	-1.160	-360	-360	-360	-360
110901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-908	-1.160	-360	-360	-360	-360
110901 (Kto)	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-90.567	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
110901 (EPZ)	Aktivierte Eigenleistungen	-90.567	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
110901 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	364.960	503.731	543.851	554.728	565.822	577.139
110901 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	239	618	638	651	664	677
110901 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.534	9.714	10.287	10.493	10.703	10.917
110901 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.450	2.856	2.938	2.997	3.057	3.118
110901 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	5.065.455	6.636.202	7.003.903	7.143.981	7.286.861	7.432.598
110901 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	11.401	8.238	8.425	8.594	8.766	8.941
110901 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	86.642	125.978	128.923	131.502	134.132	136.815
110901 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	39.109	24.362	25.946	26.465	26.994	27.534
110901 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	273.547	368.606	392.677	400.530	408.541	416.712
110901 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	428.469	542.873	583.226	594.891	606.789	618.925
110901 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.105.006	1.460.681	1.556.482	1.587.612	1.619.364	1.651.752
110901 (Kto)	504100 Beihilfen	16.098	19.519	19.363	19.750	20.145	20.548
110901 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.440	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	33.365	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.200	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.462	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.493	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110901 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.088	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Personalaufwendungen	7.454.871	9.703.377	10.276.660	10.482.193	10.691.837	10.905.674
110901 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	0	500.000	500.000	500.000	0	0
110901 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	21.428	1.693.492	1.993.492	2.293.492	2.593.492	2.893.492
110901 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	233	1.800.000	975.000	1.075.000	1.475.000	1.575.000
110901 (Kto)	521160 Renovierungskosten	0	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
110901 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
110901 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	631.062	1.698.758	927.151	1.157.062	1.313.974	1.488.974
110901 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	0	70.234	78.565	86.877	95.189	104.489
110901 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	54.000	104.000	104.000	104.000	104.000
110901 (Kto)	524180 Fensterreinigung	0	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
110901 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	331.178	481.178	481.178	481.178	481.178
110901 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	30	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	570	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	524400 Strom	0	1.694.000	1.829.000	1.931.000	2.031.000	2.031.000
110901 (Kto)	524410 Gas	0	2.868.680	1.974.307	1.732.176	1.895.554	1.895.554
110901 (Kto)	524420 Fernwärme	0	134.000	212.000	297.000	390.000	390.000
110901 (Kto)	524430 Heizöl	0	52.900	56.600	61.600	66.800	66.800
110901 (Kto)	524460 Wasser	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
110901 (Kto)	524470 Abwasser	0	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601
110901 (Kto)	524480 Sonstige Energie	0	105.200	114.900	125.100	135.700	135.700
110901 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	180	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
110901 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.501	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
110901 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	15.075	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
110901 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	283	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
110901 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	30.511	30.511	30.511	30.511	30.511
110901 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	9.623	44.477	44.477	44.477	44.477	44.477
110901 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	680.985	11.363.379	9.627.131	10.225.423	10.962.824	11.547.124
110901 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	7.014	77.370	157.726	241.315	328.418
110901 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.995	5.531	4.862	6.183	6.195	4.816
110901 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.995	12.546	82.232	163.909	247.510	333.234
110901 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	16.479	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110901 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	3.381	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
110901 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854
110901 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	265.582	245.582	245.582	245.582	245.582
110901 (Kto)	543100 Büromaterial	260	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
110901 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.801	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859
110901 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	1.577	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669
110901 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	306	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558
110901 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	3.575	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
110901 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	0	250	250	250	250	250
110901 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811
110901 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	38.560	0	0	0	0	0
110901 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u. ä.	191	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.130	329.346	309.346	309.346	309.346	309.346
110901 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.025	3.291	49.469	99.914	175.065	249.180
110901 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025	3.291	49.469	99.914	175.065	249.180
110901 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	8.117.597	21.214.118	20.148.488	21.074.735	22.245.587	23.192.654
110901 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	16.835	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
110901 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.110	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
110901 (Kto)	581145 ILV Druckerei	163	700	700	700	700	700
110901 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	18.109	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
110901 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-3.069	0	0	0	0	0
110901 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-3.069	0	0	0	0	0
110901 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	15.040	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
110901 (PR)	110901 Gebäudemangement	8.132.637	21.225.168	20.159.538	21.085.785	22.256.637	23.203.704
110902 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-78.473	-71.759	-75.090	-75.090	-72.326	-70.884
110902 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7.982	-6.876	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961
110902 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-86.455	-78.635	-83.051	-83.051	-80.287	-78.844
110902 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-208.522	-200.648	-197.748	-197.748	-197.748	-197.748
110902 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.522	-200.648	-197.748	-197.748	-197.748	-197.748
110902 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-29.687	-39.273	-39.273	-39.273	-39.273	-39.273
110902 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-1.463	-17.583	-17.583	-17.583	-17.583	-17.583
110902 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-31.150	-56.856	-56.856	-56.856	-56.856	-56.856
110902 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-156.596	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-1.268	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
110902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-163.759	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
110902 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	0	197.401	285.540	291.250	297.075	303.017
110902 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	391	532	543	554	565
110902 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	0	3.750	5.144	5.246	5.352	5.458
110902 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	13.101	19.001	19.381	19.769	20.164
110902 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0	16.314	24.001	24.481	24.971	25.470
110902 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	44.376	64.395	65.683	66.996	68.336
110902 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	275.334	398.612	406.584	414.716	423.011
110902 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	27.322	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351
110902 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	479.279	491.687	493.687	495.687	497.687	497.687
110902 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	660.118	134.000	12.000	62.000	12.000	112.000
110902 (Kto)	521160 Renovierungskosten	10.839	16.220	16.665	16.665	16.665	16.665
110902 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	637.692	635.265	620.865	620.865	620.865	620.865
110902 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	207.995	259.570	259.570	259.570	259.570	259.570
110902 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	463.458	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	750.343	673.603	677.243	677.910	677.910	677.910
110902 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	26.846	25.143	28.604	28.624	28.644	28.644
110902 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	40.157	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126
110902 (Kto)	524180 Fensterreinigung	5.955	20.048	20.048	20.048	20.048	20.048
110902 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	64.966	62.970	66.080	66.080	66.080	66.080
110902 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	4.799	4.779	4.946	4.946	4.946	4.946
110902 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	25.235	25.545	28.091	28.091	28.091	28.091
110902 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	3.326	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
110902 (Kto)	524185 Wartungskosten	110.739	94.766	94.766	94.766	94.766	94.766
110902 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	6.536	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
110902 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	44.125	51.830	51.830	51.830	51.830	51.830
110902 (Kto)	524400 Strom	349.627	211.122	211.766	211.766	211.766	211.766
110902 (Kto)	524410 Gas	139.653	62.049	62.049	62.049	62.049	62.049
110902 (Kto)	524420 Fernwärme	93.304	68.648	68.648	68.648	68.648	68.648
110902 (Kto)	524430 Heizöl	36.536	130.000	141.000	152.600	164.700	164.700
110902 (Kto)	524460 Wasser	16.890	24.174	24.174	24.174	24.174	24.174

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110902 (Kto)	524470 Abwasser	11.788	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976
110902 (Kto)	524480 Sonstige Energie	113.688	51.660	51.660	51.660	51.660	51.660
110902 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276
110902 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
110902 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	196	196	196	196	196
110902 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	196	196	196	196	196
110902 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	1.022	782	782	782	782	782
110902 (Kto)	528100 Sachleistungen	113	10.747	10.747	10.747	10.747	10.747
110902 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	28.573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110902 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.360.924	3.134.812	3.025.425	3.089.712	3.053.832	3.153.832
110902 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	417.092	413.475	417.706	419.732	415.782	409.951
110902 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
110902 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	20.786	20.441	20.959	20.959	20.959	16.942
110902 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.470	13.909	13.816	14.815	14.686	14.016
110902 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	461.091	451.568	456.223	459.249	455.170	444.652
110902 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	977	977	977	977	977
110902 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	196	196	196	196	196
110902 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	49	49	49	49	49
110902 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
110902 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.203.408	3.760.148	4.128.230	4.039.656	4.040.266	4.040.266
110902 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	586	586	586	586	586
110902 (Kto)	542300 Leasing	0	586	586	586	586	586
110902 (Kto)	543100 Büromaterial	0	49	49	49	49	49
110902 (Kto)	543110 Drucksachen	0	49	49	49	49	49
110902 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	200	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
110902 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	6.093	6.187	6.187	6.187	6.187
110902 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	3.957	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110902 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	6.159	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	2.989	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
110902 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	273	273	273	273	273
110902 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
110902 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	-6.072	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	201	0	0	0	0	0
110902 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	16.318	0	0	0	0	0
110902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227.160	3.776.594	4.144.769	4.056.195	4.056.805	4.056.805
110902 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	95.977	119.390	227.354	245.450	289.427	302.279
110902 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.977	119.390	227.354	245.450	289.427	302.279
110902 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	7.655.266	7.419.957	7.913.128	7.917.935	7.933.459	8.045.529
110902 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	23.955	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
110902 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.513	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
110902 (Kto)	581145 ILV Druckerei	770	100	100	100	100	100
110902 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	30.239	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
110902 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-198.430	-165.439	-189.493	-193.021	-198.288	-191.529
110902 (EPZ)	ILV (sekundär)	-198.430	-165.439	-189.493	-193.021	-198.288	-191.529
110902 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-168.192	-139.239	-163.293	-166.821	-172.088	-165.329
110902 (PR)	110902 Verwaltungsgebäude	7.487.075	7.280.718	7.749.835	7.751.115	7.761.371	7.880.201
110903 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3.643.648	-3.667.222	-3.807.301	-3.637.850	-3.615.548	-3.603.333
110903 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-4.236	-4.061	-4.022	-3.632	-3.632	-3.632
110903 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.647.884	-3.671.283	-3.811.323	-3.641.482	-3.619.181	-3.606.965
110903 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-168.061	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159
110903 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.061	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159	-136.159
110903 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-51.601	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442
110903 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-51.601	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442	-142.442
110903 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-21.320	-18.717	-20.375	-19.023	-17.856	-15.914
110903 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendienst Land	-302.087	-269.972	-259.059	-259.059	-259.059	-259.059
110903 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.260.129	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
110903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.583.536	-317.190	-307.934	-306.581	-305.414	-303.473
110903 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	0	1.562.039	2.259.475	2.304.664	2.350.758	2.397.774
110903 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	3.094	4.211	4.296	4.382	4.468
110903 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	0	29.672	40.702	41.517	42.346	43.193
110903 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	103.671	150.356	153.363	156.431	159.558
110903 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0	129.092	189.915	193.714	197.589	201.540
110903 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	351.147	509.554	519.746	530.140	540.743
110903 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	2.178.714	3.154.213	3.217.301	3.281.646	3.347.276
110903 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	7.272	50.252	50.252	50.252	50.252	50.252
110903 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	3.599.698	2.894.980	2.894.980	2.894.980	2.894.980	2.894.980
110903 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	636.609	1.215.000	1.335.000	1.462.500	877.500	890.000
110903 (Kto)	521160 Renovierungskosten	18.866	93.844	94.111	94.111	94.111	94.111
110903 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	1.420.000	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	10.000	10.700	10.040	10.040	10.040	10.040
110903 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	11.420	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
110903 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	3.423.699	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	5.043.111	5.081.841	5.132.818	5.145.249	5.145.989	5.150.989
110903 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	283.929	247.205	247.205	247.205	247.205	247.205
110903 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	124.776	49.311	51.811	52.311	52.311	52.311
110903 (Kto)	524180 Fensterreinigung	84.834	66.869	70.129	70.629	70.629	70.629
110903 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	563.318	532.160	610.160	611.660	611.660	611.660
110903 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	64.117	64.978	70.978	70.978	70.978	70.978
110903 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	335.205	335.511	367.511	363.511	363.511	363.511
110903 (Kto)	524185 Wartungskosten	642.141	482.829	489.829	491.829	491.829	491.829
110903 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	28.970	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
110903 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	106.038	83.610	86.110	86.610	86.610	86.610
110903 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	428.000
110903 (Kto)	524400 Strom	1.451.992	701.766	714.766	716.766	716.766	716.766
110903 (Kto)	524410 Gas	3.510.030	1.473.542	1.481.542	1.481.542	1.481.542	1.481.542
110903 (Kto)	524420 Fernwärme	425.412	349.215	349.215	349.215	349.215	349.215
110903 (Kto)	524430 Heizöl	8.078	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	524460 Wasser	129.431	158.672	161.672	161.672	161.672	161.672
110903 (Kto)	524470 Abwasser	124.925	151.309	154.309	154.309	154.309	154.309
110903 (Kto)	524480 Sonstige Energie	26.623	27.190	27.190	27.190	27.190	27.190
110903 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	41.747	41.747	41.747	41.747	41.747
110903 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	11.598	11.598	11.598	11.598	11.598
110903 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
110903 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
110903 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	490	6.184	6.184	6.184	6.184	6.184
110903 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	85.041	85.041	85.041	85.041	85.041
110903 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	25.714	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110903 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.106.700	14.308.997	14.637.841	14.780.771	14.196.511	14.642.011
110903 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	7.694.706	7.760.743	7.576.574	7.405.518	7.428.352	7.784.271
110903 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
110903 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	26.772	19.320	49.130	49.129	49.130	49.129
110903 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.796	3.447	2.959	15.283	24.301	32.799
110903 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	739	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	7.727.111	7.785.606	7.630.760	7.472.028	7.503.880	7.868.296
110903 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731
110903 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
110903 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	387	387	387	387	387
110903 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	11.598	11.598	11.598	11.598	11.598
110903 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	53.934	98.030	192.310	295.310	195.310	195.310
110903 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639
110903 (Kto)	542300 Leasing	0	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639
110903 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	26.892	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	543100 Büromaterial	0	387	387	387	387	387
110903 (Kto)	543110 Drucksachen	0	387	387	387	387	387
110903 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	13.916	13.916	13.916	13.916	13.916
110903 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	10.293	9.493	9.493	9.493	9.493
110903 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
110903 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
110903 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	1.875	80	80	80	80	80
110903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.701	168.168	261.648	364.648	264.648	264.648
110903 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.036.579	1.315.429	2.325.739	2.497.918	2.997.573	3.519.650
110903 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.579	1.315.429	2.325.739	2.497.918	2.997.573	3.519.650
110903 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	25.502.008	21.489.840	23.612.342	24.106.001	24.041.062	25.452.842
110903 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	9.630	0	0	0	0	0
110903 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	179.685	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
110903 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.239	18.830	10.830	10.830	10.830	10.830
110903 (Kto)	581145 ILV Druckerei	99	0	0	0	0	0
110903 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	194.653	168.830	160.830	160.830	160.830	160.830
110903 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-24.781.527	-21.252.217	-23.424.705	-23.962.452	-23.941.693	-24.777.338
110903 (EPZ)	ILV (sekundär)	-24.781.527	-21.252.217	-23.424.705	-23.962.452	-23.941.693	-24.777.338
110903 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-24.586.874	-21.083.387	-23.263.875	-23.801.622	-23.780.863	-24.616.508
110903 (PR)	110903 Schulen	915.134	406.453	348.467	304.379	260.198	836.334
110904 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-575.750	-568.016	-576.343	-576.227	-574.013	-556.453
110904 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-25.761	-25.761	-25.761	-25.761	-25.589	-23.688
110904 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-770	-770	-770	-770	-770	-770
110904 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-602.282	-594.547	-602.875	-602.758	-600.372	-580.912
110904 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-55.140	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
110904 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.140	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
110904 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-2.136	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
110904 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-7.950	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607
110904 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-10.086	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107
110904 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-1.334	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	454101 Verr. allg. RL Veräuß. Grdst. #454100	1.334	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-802	-816	-930	-930	-930	-930
110904 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-837.382	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-599	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110904 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-838.782	-5.116	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
110904 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	0	30.307	43.839	44.716	45.610	46.523
110904 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	60	82	83	85	87
110904 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	0	576	790	806	822	838
110904 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	2.012	2.917	2.976	3.035	3.096
110904 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.505	3.685	3.758	3.834	3.910
110904 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	6.813	9.887	10.084	10.286	10.492
110904 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	42.273	61.200	62.423	63.672	64.945
110904 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	0	975	975	975	975	975
110904 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	957.067	649.928	660.545	680.545	698.545	698.545
110904 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	200.633	190.000	365.000	125.000	0	0
110904 (Kto)	521160 Renovierungskosten	12.491	171.815	171.548	171.548	171.548	171.548
110904 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	170.000	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	1.090.036	1.397.110	1.602.510	1.606.610	1.622.150	1.507.150
110904 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	67.210	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeein. int.	980.514	886.880	959.800	1.102.254	1.107.174	1.107.174
110904 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	65.710	58.992	62.499	75.119	76.869	76.869
110904 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	27.701	5.070	4.741	4.741	4.741	4.741
110904 (Kto)	524180 Fensterreinigung	4.004	4.145	4.012	4.012	4.012	4.012
110904 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	127.968	106.010	116.980	128.980	128.980	128.980
110904 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	17.182	17.727	28.466	38.466	38.466	38.466
110904 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	32.723	30.541	32.689	34.689	34.689	34.689
110904 (Kto)	524185 Wartungskosten	88.725	63.780	68.250	73.250	73.250	73.250
110904 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	54.534	43.034	44.094	46.094	46.094	46.094
110904 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	30.163	26.130	28.090	30.090	30.090	30.090
110904 (Kto)	524400 Strom	949.708	691.915	710.500	730.500	730.500	730.500
110904 (Kto)	524410 Gas	698.882	440.874	454.048	474.048	474.048	474.048
110904 (Kto)	524420 Fernwärme	17.905	19.278	19.278	19.278	19.278	19.278
110904 (Kto)	524430 Heizöl	37.872	32.080	32.080	32.080	32.080	32.080
110904 (Kto)	524460 Wasser	74.251	143.541	163.119	183.119	183.119	183.119
110904 (Kto)	524470 Abwasser	61.223	128.461	143.948	159.948	159.948	159.948
110904 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	810	810	810	810	810
110904 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	225	225	225	225	225
110904 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	30	30	30	30	30
110904 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	30	30	30	30	30
110904 (Kto)	527930 Material und Kleinsteigeräte unter GWG-Gr.	56	120	120	120	120	120
110904 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
110904 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	707	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.767.263	5.111.152	5.676.036	5.724.211	5.639.421	5.524.421
110904 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.163.308	1.146.934	1.220.410	1.220.865	1.223.719	1.208.373
110904 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	714	714	714	714	714	714
110904 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	14.020	10.439	14.020	14.020	14.020	13.918
110904 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.095	1.106	1.096	1.160	1.148	1.313
110904 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	1.002	1.718	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.180.139	1.160.910	1.236.240	1.236.759	1.239.602	1.224.318
110904 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	150	150	150	150	150
110904 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	30	30	30	30	30
110904 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	7	7	7	7	7
110904 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	225	225	225	225	225

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110904 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.833.843	3.206.015	3.698.235	4.080.645	4.154.095	3.877.515
110904 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	90	90	90	90	90
110904 (Kto)	542300 Leasing	0	90	90	90	90	90
110904 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	15.076	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	543100 Büromaterial	0	7	7	7	7	7
110904 (Kto)	543110 Drucksachen	0	7	7	7	7	7
110904 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	612	270	270	270	270	270
110904 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	22.981	29.981	34.981	34.981	34.981
110904 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	42	42	42	42	42
110904 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	240	240	240	240	240
110904 (Kto)	544171 Entschädigungen	6.000	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	359.283	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	547300 Buchverlust Umlaufvermögen	26.833	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins SZ Mahnggeb. u.ä.	55	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	469.002	0	0	0	0	0
110904 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710.703	3.230.155	3.729.375	4.116.785	4.190.235	3.913.655
110904 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	146.168	180.653	385.672	413.437	493.255	531.423
110904 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.168	180.653	385.672	413.437	493.255	531.423
110904 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	9.297.984	9.086.373	10.441.312	10.906.519	10.981.475	10.633.513
110904 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	24.785	0	0	0	0	0
110904 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	22.522	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
110904 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	646	500	500	500	500	500
110904 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	150	150	150	150	150
110904 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	47.953	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
110904 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-8.377.173	-7.842.299	-9.857.352	-9.978.680	-9.960.881	-9.597.655
110904 (EPZ)	ILV (sekundär)	-8.377.173	-7.842.299	-9.857.352	-9.978.680	-9.960.881	-9.597.655
110904 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-8.329.220	-7.818.649	-9.833.702	-9.955.030	-9.937.231	-9.574.005
110904 (PR)	110904 Sozialgebäude	968.764	1.267.723	607.609	951.489	1.044.244	1.059.508
110905 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-85.605	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894
110905 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-85.605	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894	-77.894
110905 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
110905 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-600	-600	-600
110905 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-41.577	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
110905 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-41.577	-800	-800	-800	-800	-800
110905 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	217.424	170.162	170.162	187.134	187.134	210.794
110905 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	88.103	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	521160 Renovierungskosten	1.608	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
110905 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	30.000	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	5.710	33.190	69.190	69.190	69.190	69.190
110905 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	292	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110905 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeerein. int.	221.649	233.361	237.491	272.661	273.311	320.881
110905 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	5.474	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
110905 (Kto)	524180 Fensterreinigung	3.261	2.484	2.484	2.704	2.704	3.004
110905 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	19.864	17.450	18.450	18.450	18.450	18.450
110905 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	3.818	4.066	5.066	5.806	5.806	6.826
110905 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	17.299	19.333	20.333	22.993	22.993	26.693
110905 (Kto)	524185 Wartungskosten	36.936	26.300	26.300	32.870	32.870	41.990
110905 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	1.953	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
110905 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	5.121	6.760	6.760	8.130	8.130	10.030
110905 (Kto)	524400 Strom	119.238	48.421	48.421	56.221	56.221	67.101
110905 (Kto)	524410 Gas	196.103	94.063	94.063	107.433	107.433	125.753
110905 (Kto)	524420 Fernwärme	63.507	46.561	46.561	46.561	46.561	46.561
110905 (Kto)	524430 Heizöl	8.208	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
110905 (Kto)	524460 Wasser	7.440	10.491	10.491	11.737	11.737	13.274
110905 (Kto)	524470 Abwasser	7.158	8.538	8.538	10.068	10.068	12.178
110905 (Kto)	524480 Sonstige Energie	24.002	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
110905 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.422	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.086.590	760.073	803.203	890.851	891.501	1.011.618
110905 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	1.193	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	193.869	155.062	152.462	152.462	175.547	659.347
110905 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.066	2.066	2.066	1.922	340	340
110905 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	813	12.127	116	0	0	0
110905 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	197.941	169.254	154.644	154.384	175.888	659.687
110905 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	44.670	124.780	258.323	262.323	268.800	268.800
110905 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	5.338	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	631	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.251	3.251	3.251	3.251	3.251
110905 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	118.823	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	547300 Buchverlust Umlaufvermögen	19.090	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.372	126.031	261.574	265.574	272.051	272.051
110905 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	28.598	29.233	46.735	49.880	75.929	480.867
110905 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.598	29.233	46.735	49.880	75.929	480.867
110905 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.335.719	1.005.298	1.186.862	1.281.396	1.336.075	2.344.929
110905 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	2.284	0	0	0	0	0
110905 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	5.725	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110905 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	718	100	100	100	100	100
110905 (Kto)	581145 ILV Druckerei	37	0	0	0	0	0
110905 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.764	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
110905 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-1.341.846	-982.050	-1.163.757	-1.258.291	-1.312.971	-2.321.824
110905 (EPZ)	ILV (sekundär)	-1.341.846	-982.050	-1.163.757	-1.258.291	-1.312.971	-2.321.824
110905 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-1.333.082	-975.950	-1.157.657	-1.252.191	-1.306.871	-2.315.724
110905 (PR)	110905 Feuerwehrgebäude	2.637	29.347	29.205	29.205	29.205	29.205
110906 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-49.590	-49.427	-49.229	-49.229	-49.229	-49.229
110906 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-76	0	-910	-910	-910	-910
110906 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-5.129	-5.129	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
110906 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-54.795	-54.556	-54.139	-54.139	-54.139	-54.139
110906 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-503.446	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060
110906 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503.446	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060	-456.060
110906 (Kto)	448300 Kostenerstattungen/-umlagen Zweckverband	-51.840	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
110906 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
110906 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-51.840	-39.632	-39.632	-39.632	-39.632	-39.632
110906 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-1.196	-76	-77	-76	-77	-76
110906 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-69.495	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	-70.691	-32.076	-32.077	-32.076	-32.077	-32.076
110906 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	0	65.464	94.693	96.587	98.518	100.489
110906 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	130	176	180	184	187

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110906 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	0	1.243	1.706	1.740	1.775	1.810
110906 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	4.345	6.301	6.427	6.556	6.687
110906 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0	5.410	7.959	8.118	8.281	8.446
110906 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	14.716	21.355	21.782	22.218	22.662
110906 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	91.308	132.190	134.835	137.531	140.281
110906 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	0	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
110906 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	314.910	248.103	248.103	248.103	248.103	248.103
110906 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	151.283	850.000	100.000	75.000	0	0
110906 (Kto)	521160 Renovierungskosten	339	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
110906 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	6.317	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
110906 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110906 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	143.106	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	392.753	393.465	393.185	392.905	392.615	392.615
110906 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	21.516	18.555	18.555	18.555	18.555	18.555
110906 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	5.642	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
110906 (Kto)	524180 Fensterreinigung	7.019	2.784	2.784	2.784	2.784	2.784
110906 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	33.254	31.610	31.610	31.610	31.610	31.610
110906 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	11.532	11.786	11.786	11.786	11.786	11.786
110906 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	27.836	28.263	28.263	28.263	28.263	28.263
110906 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	446	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
110906 (Kto)	524185 Wartungskosten	95.429	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
110906 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	51	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	12.236	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
110906 (Kto)	524400 Strom	271.375	110.034	110.034	110.034	110.034	110.034
110906 (Kto)	524410 Gas	129.514	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840
110906 (Kto)	524420 Fernwärme	88.630	76.129	76.129	76.129	76.129	76.129
110906 (Kto)	524430 Heizöl	1.417	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	524460 Wasser	4.827	10.289	10.289	10.289	10.289	10.289
110906 (Kto)	524470 Abwasser	3.703	7.699	7.699	7.699	7.699	7.699
110906 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
110906 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	486	486	486	486	486
110906 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	65	65	65	65	65
110906 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	65	65	65	65	65
110906 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	259	259	259	259	259
110906 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	3.564	3.564	3.564	3.564	3.564
110906 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	553	0	0	0	0	0
110906 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.723.687	1.960.515	1.210.235	1.184.955	1.109.665	1.109.665
110906 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	731.655	729.109	835.680	835.680	867.624	1.235.726
110906 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
110906 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	32.096	32.096	32.096	32.096	32.096	32.096
110906 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	318	188	125	646	1.024	1.380
110906 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	766.750	764.074	870.583	871.104	903.426	1.271.884
110906 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	324	324	324	324	324
110906 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	65	65	65	65	65
110906 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	16	16	16	16	16
110906 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	486	486	486	486	486
110906 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	15.019	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
110906 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	194	194	194	194	194
110906 (Kto)	542300 Leasing	0	194	194	194	194	194
110906 (Kto)	543100 Büromaterial	0	16	16	16	16	16
110906 (Kto)	543110 Drucksachen	0	16	16	16	16	16
110906 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	583	583	583	583	583
110906 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	18.584	18.584	18.584	18.584	18.584
110906 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	91	91	91	91	91
110906 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	518	518	518	518	518
110906 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	10	0	0	0	0	0
110906 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.029	36.109	36.109	36.109	36.109	36.109
110906 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	179.354	227.027	497.151	532.747	655.340	1.005.795
110906 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.354	227.027	497.151	532.747	655.340	1.005.795
110906 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.004.048	2.496.709	2.164.360	2.177.842	2.260.164	2.981.826
110906 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	18.568	0	0	0	0	0
110906 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	65.093	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
110906 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	320	650	650	650	650	650
110906 (Kto)	581145 ILV Druckerei	17	0	0	0	0	0
110906 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	83.998	55.650	55.650	55.650	55.650	55.650
110906 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-2.072.557	-2.551.490	-2.219.141	-2.232.623	-2.314.945	-3.036.607
110906 (EPZ)	ILV (sekundär)	-2.072.557	-2.551.490	-2.219.141	-2.232.623	-2.314.945	-3.036.607
110906 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-1.988.558	-2.495.840	-2.163.491	-2.176.973	-2.259.295	-2.980.957
110906 (PR)	110906 Kulturgebäude	15.489	869	869	869	869	869
110907 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	-669	0	0	0	0	0
110907 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-669	0	0	0	0	0
110907 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-669	0	0	0	0	0
110907 (PR)	110907 "ALT" Servicestelle Beschaffung	-669	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-625	-602	-376	-103	-63	-44
110908 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-625	-602	-376	-103	-63	-44
110908 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-179.070	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
110908 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.070	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
110908 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-36	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-36	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-300	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-232	-770	-770	-770	-770	-770
110908 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-532	-770	-770	-770	-770	-770
110908 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	276.710	326.652	347.811	354.767	361.862	369.100
110908 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	110	702	702	716	731	745
110908 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	8.177	6.206	6.233	6.358	6.485	6.615
110908 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.127	21.683	23.263	23.728	24.202	24.686
110908 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.969	26.996	29.241	29.826	30.423	31.031
110908 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	67.439	74.170	79.720	81.314	82.940	84.599
110908 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.447	0	0	0	0	0
110908 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.020	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Personalaufwendungen	394.105	456.409	486.970	496.709	506.643	516.776
110908 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	2.104	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305
110908 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	154	587	587	587	587	587
110908 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	20	20	20	20	20
110908 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	8.469	4.892	4.892	4.892	4.892	4.892
110908 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	480	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
110908 (Kto)	528100 Sachleistungen	131.581	157.529	157.529	157.529	157.529	157.529
110908 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110908 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	142.788	173.446	173.446	173.446	173.446	173.446
110908 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.358	1.665	1.506	3.540	3.954	4.151
110908 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.358	1.665	1.506	3.540	3.954	4.151
110908 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	170	170	170	170	170
110908 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	3.256	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348
110908 (Kto)	542300 Leasing	4.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110908 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.757	5.462	5.462	5.462	5.462	5.462
110908 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	800	800	800	800	800
110908 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.829	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
110908 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	186	331	688	2.242	3.002	3.392
110908 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186	331	688	2.242	3.002	3.392
110908 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	371.003	331.759	362.743	376.345	387.492	398.232
110908 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	384	500	500	500	500	500
110908 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	20	50	50	50	50	50
110908 (Kto)	581145 ILV Druckerei	16	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	419	550	550	550	550	550
110908 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-384	0	0	0	0	0
110908 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-384	0	0	0	0	0
110908 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	36	550	550	550	550	550
110908 (PR)	110908 Kantine/Catering	371.039	332.309	363.293	376.895	388.042	398.782
110910 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-448.103	-445.619	-444.912	-439.156	-438.129	-430.848
110910 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-9.470	-9.470	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-457.573	-455.089	-444.912	-439.156	-438.129	-430.848
110910 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-961.997	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230
110910 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-961.997	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230	-1.001.230
110910 (Kto)	448100 Kostenersatzungen/-umlagen Land	-50.000	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-296.612	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194
110910 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-346.612	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194	-311.194
110910 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	0	-47.870	-47.870	-47.870	-47.870	-47.870
110910 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-135.736	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
110910 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-135.736	-48.570	-48.570	-48.570	-48.570	-48.570
110910 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	0	28.286	40.917	41.734	42.570	43.421
110910 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	57	76	77	79	81
110910 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	0	537	737	753	766	782
110910 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	1.877	2.723	2.778	2.832	2.889
110910 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.337	3.438	3.508	3.578	3.649
110910 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	6.359	9.228	9.411	9.600	9.793
110910 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	39.453	57.119	58.262	59.426	60.615
110910 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	0	909	909	909	909	909
110910 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	440.343	363.123	363.123	363.123	363.123	363.123
110910 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	87.917	50.000	50.000	0	0	50.000
110910 (Kto)	521160 Renovierungskosten	11.335	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
110910 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	50.000	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	1.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110910 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	10.929	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
110910 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	62.877	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäudeint. int.	96.198	73.091	73.191	73.291	73.391	73.391
110910 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	7.877	12.137	12.137	12.137	12.137	12.137
110910 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	356	356	356	356	356
110910 (Kto)	524180 Fensterreinigung	133	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	61.289	60.150	65.150	65.150	65.150	65.150
110910 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	17.175	17.660	18.660	18.660	18.660	18.660
110910 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	38.431	39.145	40.145	40.145	40.145	40.145
110910 (Kto)	524185 Wartungskosten	64.591	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
110910 (Kto)	524186 Gehweg-/Winterdienst	12.735	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
110910 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	24.978	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
110910 (Kto)	524400 Strom	163.795	96.087	96.087	96.087	96.087	96.087
110910 (Kto)	524410 Gas	200.867	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
110910 (Kto)	524420 Fernwärme	98.413	79.459	79.459	79.459	79.459	79.459
110910 (Kto)	524460 Wasser	51.775	25.164	25.164	25.164	25.164	25.164
110910 (Kto)	524470 Abwasser	47.627	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607
110910 (Kto)	524480 Sonstige Energie	3.078	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
110910 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	756	756	756	756	756
110910 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	210	210	210	210	210
110910 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	27	27	27	27	27
110910 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	1.219	27	27	27	27	27
110910 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	111	111	111	111	111
110910 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
110910 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.381	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
110910 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.556.491	964.022	971.122	921.222	921.322	971.322
110910 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	1.970	25	0	0	0	0
110910 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	668.426	577.847	564.545	558.424	552.562	545.543
110910 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	574	574	574	574	574	574
110910 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	4.089	3.799	4.089	4.089	4.089	4.089
110910 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.809	14.474	15.164	15.390	15.552	15.707
110910 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	2.775	2.775	2.775	2.775	2.761	2.384
110910 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	94.438	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	787.081	599.494	587.147	581.252	575.538	568.298
110910 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	141	141	141	141	141
110910 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	27	27
110910 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	7	7	7	7	7
110910 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	210	210	210	210	210
110910 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.610	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	84	84	84	84	84
110910 (Kto)	542300 Leasing	0	84	84	84	84	84
110910 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	3.356	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	543100 Büromaterial	0	7	7	7	7	7
110910 (Kto)	543110 Drucksachen	0	7	7	7	7	7
110910 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	252	252	252	252	252
110910 (Kto)	544105 Grundsteuer	68	50.290	50.290	50.290	50.290	50.290
110910 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	40	40	40	40	40
110910 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	225	225	225	225	225
110910 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
110910 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	3.222	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	54.510	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	4	0	0	0	0	0
110910 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.770	53.153	53.153	53.153	53.153	53.153

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110910 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	58.923	45.591	85.533	91.494	104.641	112.153
110910 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.923	45.591	85.533	91.494	104.641	112.153
110910 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	563.347	-114.370	-51.831	-94.767	-85.042	-26.300
110910 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	44.917	0	0	0	0	0
110910 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	32.794	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
110910 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	68	350	350	350	350	350
110910 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	77.779	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350
110910 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	-255.789	-46.289	-61.728	-63.361	-66.150	-67.920
110910 (EPZ)	ILV (sekundär)	-255.789	-46.289	-61.728	-63.361	-66.150	-67.920
110910 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-178.010	-14.939	-30.378	-32.011	-34.800	-36.570
110910 (PR)	110910 Wohn- und Geschäftsgebäude	385.337	-129.309	-82.209	-126.778	-119.843	-62.870
110911 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-21.467	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020
110911 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.467	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020
110911 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-11.365	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
110911 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-11.365	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
110911 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3.069	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.069	0	0	0	0	0
110911 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	3.876	578	578	578	578	578
110911 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	0	540	540	540	540	540
110911 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	29.547	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360
110911 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	135	135	135	135	135
110911 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	0	160	160	160	160	160
110911 (Kto)	524400 Strom	404	0	0	0	0	0
110911 (Kto)	524410 Gas	127	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.954	32.773	32.773	32.773	32.773	32.773
110911 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576
110911 (Kto)	573100 AfA auf Umlaufvermögen	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.421
110911 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	303	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.668	9.364	9.364	9.364	9.364	8.997
110911 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468
110911 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468
110911 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	902	1.144	2.178	2.332	2.759	2.954
110911 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	902	1.144	2.178	2.332	2.759	2.954
110911 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	8.623	-1.941	-907	-753	-326	-498
110911 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	2.593	0	0	0	0	0
110911 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.593	0	0	0	0	0
110911 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.593	0	0	0	0	0
110911 (PR)	110911 Eigentumswohnungen	11.216	-1.941	-907	-753	-326	-498
110912 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.057	-1.372	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.057	-1.372	0	0	0	0
110912 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-337.999	-270.170	-270.170	-270.170	-270.170	-270.170
110912 (Kto)	446100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	-43.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110912 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.399	-295.170	-295.170	-295.170	-295.170	-295.170
110912 (Kto)	448700 Kostenersatzungen/-umlagen priv. Untern.	-11.786	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-11.786	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-2.572.059	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
110912 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
110912 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-78.444	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.250	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	1.000	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.654.753	-1.001.140	-1.001.140	-1.001.140	-1.001.140	-1.001.140
110912 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	2.000	44.477	44.477	44.477	44.477	44.477
110912 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	5.182	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	10.424	21.562	21.562	21.562	21.562	21.562
110912 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	4.047	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110912 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	15.436	19.140	21.140	21.140	21.140	21.140
110912 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	9.282	10.327	10.327	10.327	10.327	10.327
110912 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	17.065	15.018	15.018	15.018	15.018	15.018
110912 (Kto)	524460 Wasser	6.896	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	524470 Abwasser	5.499	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.830	114.524	116.524	116.524	116.524	116.524
110912 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5.562	4.902	3.581	3.581	3.581	3.581
110912 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
110912 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.613	5.953	4.632	4.632	4.632	4.632
110912 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.868	178	178	178	178	178
110912 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	18.954	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
110912 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	12.396	14.277	14.277	14.277	14.277	14.277
110912 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
110912 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	174.141	132.400	3.500	3.500	3.500	3.500
110912 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	105.147	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	182.812	139.000	3.700	3.700	3.700	3.700
110912 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
110912 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	12.502	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	6.450	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszinsen, SZ, Mahnggeb. u. ä.	3.461	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	350.055	0	0	0	0	0
110912 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.786	345.126	80.926	80.926	80.926	80.926
110912 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.150	1.466	2.820	3.021	3.574	3.826
110912 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150	1.466	2.820	3.021	3.574	3.826
110912 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-2.098.616	-830.613	-1.091.408	-1.091.208	-1.090.654	-1.090.402
110912 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	20.061	0	0	0	0	0
110912 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	15	350	350	350	350	350
110912 (Kto)	581145 ILV Druckerei	15	100	100	100	100	100
110912 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	20.091	450	450	450	450	450
110912 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	20.091	450	450	450	450	450
110912 (PR)	110912 Liegenschaftsmanagement	-2.078.525	-830.163	-1.090.958	-1.090.758	-1.090.204	-1.089.952
110913 (Kto)	446100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	-32.081	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
110913 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.081	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
110913 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	0	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883
110913 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	0	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883
110913 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	-132	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.129	0	0	0	0	0
110913 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.261	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	0	80.011	115.736	118.050	120.411	122.820
110913 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	159	216	220	224	229
110913 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	0	1.520	2.085	2.127	2.169	2.212
110913 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	5.310	7.702	7.856	8.013	8.173
110913 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0	6.612	9.728	9.923	10.121	10.323

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110913 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	17.987	26.101	26.623	27.155	27.698
110913 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	111.599	161.566	164.798	168.094	171.456
110913 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	0	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
110913 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	248	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	531	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524185 Wartungskosten	637	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	524410 Gas	2.437	0	0	0	0	0
110913 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
110913 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	594	594	594	594	594
110913 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	79	79	79	79	79
110913 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.a. BGA	0	79	79	79	79	79
110913 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	317	317	317	317	317
110913 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356
110913 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.853	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
110913 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	28	29	666	1.128	1.563
110913 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	28	29	666	1.128	1.563
110913 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	396	396	396	396	396
110913 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	79	79	79	79	79
110913 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	20	20	20	20	20
110913 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	594	594	594	594	594
110913 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	238	238	238	238	238
110913 (Kto)	542300 Leasing	0	238	238	238	238	238
110913 (Kto)	543100 Büromaterial	0	20	20	20	20	20
110913 (Kto)	543110 Drucksachen	0	20	20	20	20	20
110913 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	713	713	713	713	713
110913 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	111	111	111	111	111
110913 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	634	634	634	634	634
110913 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
110913 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	8	18	434	870	1.291
110913 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	8	18	434	870	1.291
110913 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-29.489	117.950	-32.072	-27.786	-23.593	-19.375
110913 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	719	0	0	0	0	0
110913 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	719	0	0	0	0	0
110913 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	719	0	0	0	0	0
110913 (PR)	110913 Dienstleistungen Dritte	-28.770	117.950	-32.072	-27.786	-23.593	-19.375
1109 (PG)	Gebäudemanagement	16.181.365	29.699.125	28.052.670	29.253.662	30.506.602	32.235.907
111000 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.900	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.237	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.584	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	974	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	7.105	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	213	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	275	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.013	0	0	0	0	0
111000 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	741	0	0	0	0	0
111000 (EPZ)	Personalaufwendungen	16.047	0	0	0	0	0
111000 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	16.047	0	0	0	0	0
111000 (PR)	111000 Personalsteuerung PU	16.047	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-9	-9	-9	-9	-9	-9
111001 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.851	-337	-236	-236	-236	-236
111001 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-48	-48	-48	-48	-48	-48
111001 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-50	-50	-50	-50	-50	-50
111001 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.958	-444	-343	-343	-343	-343
111001 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-23.612	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
111001 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-323.241	-390.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
111001 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-346.852	-422.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200
111001 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	-508	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-225.098	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-225.606	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	521.689	606.799	543.128	553.991	565.070	576.372
111001 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	319	698	618	631	643	656
111001 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	9.587	11.700	10.287	10.492	10.702	10.916
111001 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	621	188.654	194.088	197.969	201.929	205.967
111001 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	608.162	785.883	851.515	868.545	885.916	903.634
111001 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	434	1.028	1.059	1.080	1.102	1.124
111001 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.201	14.920	15.654	15.967	16.286	16.612
111001 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	231.079	246.099	251.021	256.042	261.163
111001 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	33.882	41.517	44.251	45.136	46.038	46.959
111001 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	51.713	64.123	70.635	72.048	73.489	74.958
111001 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	127.294	172.987	189.070	192.851	196.708	200.642
111001 (Kto)	504100 Beihilfen	22.404	29.441	25.010	25.510	26.021	26.541
111001 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	29.217	8.350.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000
111001 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
111001 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	10.292	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
111001 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	12.098	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
111001 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.732	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111001 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	9.202	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
111001 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.447.847	13.528.831	13.671.413	13.715.241	13.759.946	13.805.545
111001 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	4.937	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	270.201	307.000	352.000	352.000	352.000	352.000
111001 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	3.003	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
111001 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	250	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	61	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	231	0	0	0	0	0
111001 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	825.563	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.104.245	310.650	355.650	355.650	355.650	355.650
111001 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.164	1.586	1.052	1.148	1.262	1.391
111001 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	6.527	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.691	1.586	1.052	1.148	1.262	1.391
111001 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.228	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
111001 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	172.754	153.000	161.000	148.000	148.000	161.000
111001 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	261.470	220.000	276.079	280.000	280.000	280.000
111001 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	546.706	740.000	722.100	740.000	740.000	740.000
111001 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	230	4.448	6.000	6.000	6.000	6.000
111001 (Kto)	543100 Büromaterial	1.363	2.150	7.150	7.150	7.150	7.150
111001 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.970	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
111001 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	155.128	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111001 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	4.792	14.233	14.233	14.233	14.233	14.233
111001 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.495	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785
111001 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	153.839	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
111001 (Kto)	544171 Entschädigungen	0	623	623	623	623	623
111001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300.975	1.437.840	1.530.971	1.539.792	1.539.792	1.552.792
111001 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	301	368	432	525	710	866
111001 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301	368	432	525	710	866
111001 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	3.288.643	14.856.631	15.201.975	15.254.814	15.299.817	15.358.702
111001 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.227	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111001 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	12.890	9.327	15.327	15.327	15.327	15.327
111001 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.239	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
111001 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	20.356	19.627	25.627	25.627	25.627	25.627
111001 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-635	0	0	0	0	0
111001 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-635	0	0	0	0	0
111001 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	19.722	19.627	25.627	25.627	25.627	25.627
111001 (PR)	111001 Personalsteuerung	3.308.365	14.876.258	15.227.602	15.280.441	15.325.444	15.384.329
111002 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-3	-3	-3	-3	-3	-3
111002 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1	0	-4	-4	-4	-4
111002 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-4	-3	-7	-7	-7	-7
111002 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-77.490	-67.500	0	0	0	0
111002 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-186.466	-200.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
111002 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-4.961	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
111002 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-532	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-269.449	-283.500	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
111002 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	0	-3.934	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.934	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.026.957	1.130.921	1.297.630	1.323.583	1.350.054	1.377.055
111002 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	1.145	7.595	8.552	8.723	8.898	9.076
111002 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.214	1.576	1.491	1.521	1.551	1.582
111002 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	13.463	6.490	6.677	6.810	6.947	7.086
111002 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.073.882	2.087.647	2.312.323	2.358.569	2.405.741	2.453.855
111002 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	7.661	20.190	20.988	21.408	21.836	22.273
111002 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	16.286	5.817	5.845	5.962	6.081	6.203
111002 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.126	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	122.761	153.211	170.840	174.256	177.742	181.296
111002 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	234.669	298.936	315.377	321.685	328.118	334.681
111002 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfreiwilligendienst	314.582	479.543	505.918	516.036	526.357	536.884
111002 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	169.284	173.666	192.898	196.756	200.691	204.705
111002 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	485.848	473.855	529.496	540.086	550.888	561.906
111002 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	83.450	217.974	229.963	234.562	239.253	244.038
111002 (Kto)	504100 Beihilfen	113.359	130.941	110.529	112.740	114.994	117.294
111002 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	57.515	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	20.260	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.018	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-3.672	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.357	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Personalaufwendungen	4.748.164	5.188.363	5.708.527	5.822.698	5.939.151	6.057.934
111002 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr. B.	3.186	0	0	0	0	0
111002 (Kto)	528100 Sachleistungen	18.174	25.000	0	0	0	0
111002 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	890	890	890	890	890
111002 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.360	25.890	890	890	890	890
111002 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	90	88	93	93	74	38
111002 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	90	88	93	93	74	38
111002 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	19.231	43.700	23.700	23.700	23.700	23.700
111002 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	6.382	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111002 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	17.866	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
111002 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	416.713	564.040	682.858	736.458	751.978	751.978
111002 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	26.054	45.000	140.000	45.000	45.000	45.000
111002 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111002 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.438	694.740	892.558	851.158	866.678	866.678
111002 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	22	27	52	56	52	25
111002 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	27	52	56	52	25
111002 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.983.686	5.625.606	6.136.113	6.208.887	6.340.838	6.459.558
111002 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	7.259	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
111002 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.444	1.208	2.208	2.208	2.208	2.208
111002 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.583	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
111002 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	12.286	11.308	14.308	14.308	14.308	14.308
111002 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-7.259	0	0	0	0	0
111002 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-7.259	0	0	0	0	0
111002 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.027	11.308	14.308	14.308	14.308	14.308
111002 (PR)	111002 Ausbildung	4.988.713	5.636.914	6.150.421	6.223.195	6.355.147	6.473.866
111003 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1	0	-1	-1	-1	-1
111003 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-68.937	-54.000	0	0	0	0
111003 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-5.112	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
111003 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb. Unt.	-178.845	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
111003 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-252.893	-66.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
111003 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-97.505	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-97.505	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	500000 Personalaufwendungen	0	-10.390.463	-13.706.906	-13.981.044	-14.260.665	-14.545.878
111003 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.085.558	1.343.049	1.470.944	1.500.363	1.530.370	1.560.978
111003 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	1.163	1.944	1.987	2.027	2.067	2.109
111003 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	19.865	25.904	27.643	28.196	28.760	29.335
111003 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3.389	2.596	2.671	2.724	2.779	2.834
111003 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.391.455	4.733.203	4.825.035	4.921.536	5.019.967	5.120.366
111003 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	51.496	8.227	7.626	7.779	7.935	8.093
111003 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	87.892	89.815	87.731	89.486	91.276	93.101
111003 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	11.442	2.273	2.420	2.469	2.518	2.568
111003 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	295.772	294.337	298.346	304.313	310.400	316.608
111003 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	24.367	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	272.200	389.634	403.861	411.938	420.177	428.581
111003 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	162	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	811.447	1.074.351	1.108.796	1.130.972	1.153.592	1.176.663
111003 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	52	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	504100 Beihilfen	95.785	113.927	116.983	119.323	121.709	124.143
111003 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	60.797	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-47.973	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111003 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	21.416	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.958	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-254	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	10.172	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Personalaufwendungen	6.192.244	-2.311.202	-5.352.860	-5.459.917	-5.569.116	-5.680.498
111003 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1	1	2	2	2	2
111003 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1	1	2	2	2	2
111003 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.284	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111003 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	83	0	0	0	0	0
111003 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	69	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111003 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	0	0	1
111003 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1
111003 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	5.845.284	-2.373.201	-5.485.859	-5.592.916	-5.702.115	-5.813.497
111003 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	7.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111003 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	101	101	101	101	101
111003 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.310	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
111003 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-7.310	0	0	0	0	0
111003 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-7.310	0	0	0	0	0
111003 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
111003 (PR)	111003 Personaleinsatzmanagement	5.845.284	-2.368.100	-5.480.758	-5.587.815	-5.697.014	-5.808.396
111004 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1	0	-1	-1	-1	-1
111004 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-3.173	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-134.017	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-590.458	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
111004 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	-20.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111004 (Kto)	448450 Personalkostenerstattungen Sozialversi.	-156.608	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-1.720.749	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
111004 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen öff.SR.	-396.951	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.022.185	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000
111004 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	430.403	582.819	810.183	826.387	842.915	859.773
111004 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	208	610	879	896	914	932
111004 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	9.278	11.237	15.375	15.683	15.996	16.316
111004 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	9.166	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	438.325	558.175	680.874	694.492	708.382	722.549
111004 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	782	881	898	916	935
111004 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.796	10.591	12.496	12.746	13.001	13.261
111004 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	188	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	33.183	39.782	40.577	41.389	42.217
111004 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	51.503	45.830	56.819	57.956	59.115	60.297
111004 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	146.489	124.414	152.735	155.790	158.906	162.084
111004 (Kto)	504100 Beihilfen	26.831	26.026	35.498	36.208	36.933	37.671
111004 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	24.105	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	70.461	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.491	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.942	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-9.281	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	899	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.206.919	1.393.667	1.805.523	1.841.634	1.878.466	1.916.036
111004 (Kto)	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.152.197	18.589.150	20.350.053	20.757.054	21.172.195	21.595.639
111004 (Kto)	514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.699.247	3.700.000	4.114.500	4.196.790	4.280.726	4.366.340
111004 (Kto)	515100 Veränd. Pensionsrückst. Vers.empfänger	13.761.667	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
111004 (Kto)	516100 Veränd. Beihilferückst. Vers.empfänger	3.040.419	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
111004 (EPZ)	Versorgungsaufwendungen	38.653.531	26.109.150	28.284.553	28.773.844	29.272.921	29.781.980
111004 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	44.235	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	630.226	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
111004 (Kto)	523300 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Zweckv.	11.758	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
111004 (Kto)	523600 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.SR	461.914	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	528100 Sachleistungen	12.141	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785
111004 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.160.274	2.527.285	2.527.285	2.527.285	2.527.285	2.527.285
111004 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1	1	2	2	2	2
111004 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	14.921	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	14.922	1	2	2	2	2
111004 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	131	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	1.734	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865	0	0	0	0	0
111004 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	0	0	1
111004 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1
111004 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	38.015.325	26.810.103	29.397.362	29.922.764	30.458.674	31.005.302
111004 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	671	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111004 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	325	301	301	301	301	301
111004 (Kto)	581145 ILV Druckerei	140	100	100	100	100	100
111004 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.136	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
111004 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-671	0	0	0	0	0
111004 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-671	0	0	0	0	0
111004 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	465	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
111004 (PR)	111004 Pensionslasten	38.015.790	26.812.004	29.399.263	29.924.665	30.460.575	31.007.203
111005 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-22	-22	-22	-22	-22	-22
111005 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-249	-237	-271	-271	-271	-271
111005 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-270	-259	-293	-293	-293	-293
111005 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-39.359	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
111005 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.359	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
111005 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	-481.738	-400.000	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000
111005 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-1.487.400	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-313.554	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	448450 Personalkostenerstattungen Sozialversi.	-800.709	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
111005 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-917.541	-844.009	-854.342	-852.922	-851.474	-849.997
111005 (Kto)	448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt.	-65.616	-81.330	-70.997	-72.417	-73.865	-75.342
111005 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-349.670	-387.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
111005 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.416.229	-2.112.339	-2.140.339	-1.970.339	-1.970.339	-1.970.339
111005 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-47.810	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-345	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-48.155	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	408.988	329.945	346.209	353.133	360.196	367.400
111005 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	428	439	439	448	457	466

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111005 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.363	6.363	6.526	6.657	6.790	6.926
111005 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5.067	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	547.814	741.570	727.916	742.475	757.324	772.471
111005 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	672	1.087	1.040	1.060	1.082	1.103
111005 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	11.191	14.080	13.301	13.567	13.839	14.116
111005 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.605	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	35.529	44.171	43.906	44.784	45.679	46.593
111005 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	50.607	60.895	60.847	62.064	63.305	64.571
111005 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	136.869	164.556	163.179	166.442	169.771	173.166
111005 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	1.023	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	504100 Beihilfen	92.297	103.126	90.359	92.167	94.010	95.890
111005 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.906	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.069	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-15.383	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-5.139	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	7.035	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.316.941	1.466.232	1.453.722	1.482.796	1.512.452	1.542.701
111005 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	-160	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	523600 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.SR	1.621	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	528100 Sachleistungen	6.982	12.564	11.564	11.564	11.564	11.564
111005 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.442	12.564	11.564	11.564	11.564	11.564
111005 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	598	587	621	384	305	305
111005 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	598	587	621	384	305	305
111005 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111005 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	199.147	303.268	357.000	357.000	357.000	357.000
111005 (Kto)	541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	178	178	178	178	178
111005 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	18.355	18.143	19.000	19.000	19.000	19.000
111005 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	243	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	508	0	0	0	0	0
111005 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	343.189	380.000	558.600	558.600	558.600	558.600
111005 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.642	702.589	935.778	935.778	935.778	935.778
111005 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	86	105	200	59	33	35
111005 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86	105	200	59	33	35
111005 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-2.616.304	22.478	214.253	412.949	442.501	472.752
111005 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	649	800	800	800	800	800
111005 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.312	663	1.663	1.663	1.663	1.663
111005 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.716	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
111005 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.677	9.163	10.163	10.163	10.163	10.163
111005 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-649	0	0	0	0	0
111005 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-649	0	0	0	0	0
111005 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	9.028	9.163	10.163	10.163	10.163	10.163
111005 (PR)	111005 Personalservice	-2.607.276	31.642	224.416	423.112	452.664	482.915
111006 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-286	-100	-100	-100	-67	0
111006 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-286	-100	-100	-100	-67	0
111006 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-981	0	0	0	0	0
111006 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-981	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	329.720	351.112	367.086	374.427	381.916	389.554
111006 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	217	430	430	439	447	456
111006 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	9.208	6.771	6.944	7.083	7.225	7.369
111006 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	8	1.298	1.335	1.362	1.389	1.417
111006 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	734.776	1.056.399	1.099.907	1.121.905	1.144.343	1.167.230
111006 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	12.118	1.484	1.502	1.532	1.563	1.594
111006 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	14.744	20.057	20.140	20.543	20.953	21.372
111006 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	5.000	5.325	5.431	5.540	5.651
111006 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	46.680	54.665	58.900	60.078	61.279	62.505
111006 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	63.238	86.107	91.368	93.196	95.060	96.961
111006 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	155.879	232.178	244.290	249.176	254.160	259.243
111006 (Kto)	504100 Beihilfen	16.098	19.519	19.363	19.750	20.145	20.548
111006 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	18.466	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.505	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.567	0	0	0	0	0
111006 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.706	0	0	0	0	0
111006 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.417.931	1.835.020	1.916.590	1.954.921	1.994.020	2.033.900
111006 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	5.078	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111006 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
111006 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.078	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537
111006 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.019	612	366	544	625	687
111006 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.019	612	366	544	625	687
111006 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111006 (Kto)	541190 Ideenmanagement	1.914	8.895	8.895	8.895	8.895	8.895
111006 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
111006 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	33.468	284.477	313.477	100.000	100.000	100.000
111006 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.995	298.372	337.372	123.895	123.895	123.895
111006 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	185	165	162	289	431	568
111006 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185	165	162	289	431	568
111006 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.458.941	2.146.606	2.266.927	2.092.087	2.131.441	2.171.587
111006 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	723	500	500	500	500	500
111006 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.385	200	3.200	3.200	3.200	3.200
111006 (Kto)	581145 ILV Druckerei	19	200	200	200	200	200
111006 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.126	900	3.900	3.900	3.900	3.900
111006 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-723	0	0	0	0	0
111006 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-723	0	0	0	0	0
111006 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.403	900	3.900	3.900	3.900	3.900
111006 (PR)	111006 Konzernkoordinierung	1.461.344	2.147.506	2.270.827	2.095.987	2.135.341	2.175.487
1110 (PG)	Personal und Organisation	51.028.267	47.136.223	47.791.770	48.359.585	49.032.157	49.715.404
111101 (Kto)	404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-36.729	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
111101 (EPZ)	Steuern	-36.729	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
111101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-66	0	-80	-80	-80	-80
111101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-66	0	-80	-80	-80	-80
111101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-2.861	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
111101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.861	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
111101 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-40.760	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
111101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-40.760	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
111101 (Kto)	456100 Bußgelder	0	-380	-380	-380	-380	-380
111101 (Kto)	456200 Stundungs-/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	-73.799	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
111101 (Kto)	456510 Verzinsung Gewerbesteuer nach §233a AO	-2.518	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
111101 (Kto)	456511 Verzinsung Gewerbesteuer außer §233a AO	-26.185	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-102.501	-660.380	-405.380	-405.380	-405.380	-405.380
111101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	175.171	236.388	249.005	253.985	259.065	264.246
111101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	160	341	341	348	355	362
111101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.031	4.559	4.676	4.770	4.865	4.962
111101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.865	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	579.950	617.238	630.100	642.702	655.556	668.667
111101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	403	878	858	875	893	911
111101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	11.449	11.719	11.539	11.770	12.005	12.245
111101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.567	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	35.094	36.377	37.467	38.217	38.981	39.761
111101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	48.848	50.655	52.631	53.683	54.757	55.852
111101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	130.421	137.288	141.022	143.843	146.720	149.654
111101 (Kto)	504100 Beihilfen	9.525	11.549	11.456	11.685	11.919	12.157
111101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.811	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.456	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.040	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-103	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-7.214	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.006.394	1.106.993	1.139.096	1.161.878	1.185.115	1.208.818
111101 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U.	144.609	150.500	153.500	153.500	153.500	153.500
111101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	18	18	18	18	18
111101 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	20	0	20	20	20	20
111101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	144.629	150.518	153.538	153.538	153.538	153.538
111101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	174	108	188	188	188	188
111101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	218.444	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	218.618	108	188	188	188	188
111101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	755	0	700	700	700	700
111101 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	127	0	130	130	130	130
111101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	105	0	110	110	110	110
111101 (Kto)	543100 Büromaterial	0	300	700	700	700	700
111101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.739	0	3.000	3.000	3.000	3.000
111101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	92	0	0	0	0	0
111101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	8.696	4.336	4.336	4.336	4.336
111101 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	733.000	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.860	8.996	8.976	8.976	8.976	8.976
111101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	35	35	66	70	83	89
111101 (Kto)	559910 Verzinsung für Steuererstattungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	250.035	250.066	250.070	250.083	250.089
111101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.923.618	736.370	1.026.504	1.049.291	1.072.541	1.096.249
111101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	876	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
111101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	16	297	297	297	297	297
111101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.438	1.794	3.794	3.794	3.794	3.794
111101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.330	3.541	5.541	5.541	5.541	5.541
111101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-538	0	0	0	0	0
111101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-538	0	0	0	0	0
111101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.793	3.541	5.541	5.541	5.541	5.541
111101 (PR)	111101 Heranziehung zu kommunalen Steuern	1.927.411	739.911	1.032.045	1.054.832	1.078.082	1.101.790
111102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2	0	-3	-3	-3	-3
111102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2	0	-3	-3	-3	-3
111102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	13.131	12.685	13.350	13.617	13.889	14.167
111102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	18	18	18	19	19
111102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	298	245	251	256	261	266
111102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	25.534	29.013	30.161	30.764	31.379	32.007
111102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	13	40	40	40	41	42
111102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	482	551	553	564	576	587
111102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	27	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.450	1.627	1.707	1.741	1.776	1.811
111102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.130	2.375	2.513	2.563	2.614	2.666
111102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.701	6.460	6.669	6.802	6.938	7.077
111102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.207	1.464	1.452	1.481	1.511	1.541
111102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	735	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	259	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	300	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-5	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-398	0	0	0	0	0
111102 (EPZ)	Personalaufwendungen	50.865	54.477	56.713	57.847	59.004	60.184
111102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.459	28.248	4.448	4.448	4.448	4.448
111102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.459	28.248	4.448	4.448	4.448	4.448
111102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5	3	6	6	6	6
111102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5	3	6	6	6	6
111102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	12	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	85	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	3	0	0	0	0	0
111102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
111102 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	7	0	0	0	0	0
111102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
111102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	1	2	2	3	3
111102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	2	2	3	3
111102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	54.435	85.842	64.279	65.414	66.571	67.751
111102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	38	100	100	100	100	100
111102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	303	303	303	303	303
111102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	106	106	106	106	106
111102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	39	509	509	509	509	509
111102 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-38	0	0	0	0	0
111102 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-38	0	0	0	0	0
111102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	509	509	509	509	509
111102 (PR)	111102 Stadt Steuerschuldnerin/steuerr. Berat.	54.436	86.351	64.788	65.922	67.080	68.260
1111 (PG)	Steuern und sonstige Abgaben	1.981.847	826.262	1.096.833	1.120.754	1.145.162	1.170.050
111201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-266	-266	-266	-266	-266	-266
111201 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-73	-43	0	0	0	0
111201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
111201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-439	-408	-366	-366	-366	-366
111201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-66	-250	-250	-250	-250	-250
111201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	-250	-250	-250	-250	-250
111201 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-28.885	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111201 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen LVR	-3.600	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-472.430	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111201 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen öff. SR.	-89.793	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
111201 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
111201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-594.708	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
111201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-6.345	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	-146.108	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
111201 (Kto)	456210 Beitreibungsgebühren Vollstreckung	-1.203.949	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
111201 (Kto)	456220 Rückläuferspesen	-4.368	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
111201 (Kto)	456230 Mahngebühren	-294.562	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
111201 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6.730	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
111201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.662.061	-1.536.500	-1.636.500	-1.636.500	-1.636.500	-1.636.500
111201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	634.005	575.782	641.010	653.830	666.907	680.245
111201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	652	798	878	895	913	932
111201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	12.989	11.105	12.038	12.279	12.524	12.775
111201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	1.817	1.870	1.907	1.945	1.984
111201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.533.346	1.881.517	1.912.008	1.950.248	1.989.253	2.029.038
111201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	8.826	2.873	2.773	2.829	2.885	2.943
111201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	30.301	35.726	34.913	35.612	36.324	37.050
111201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	7.499	1.909	2.033	2.074	2.115	2.157
111201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	89.303	110.802	113.511	115.781	118.097	120.459
111201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	132.370	154.405	159.683	162.877	166.135	169.457
111201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	361.771	417.564	427.730	436.284	445.010	453.910
111201 (Kto)	504100 Beihilfen	34.880	35.785	38.726	39.500	40.290	41.096
111201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	35.508	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	37.681	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	12.508	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-9.198	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.427	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.255	0	0	0	0	0
111201 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.918.758	3.230.083	3.347.172	3.414.115	3.482.398	3.552.046
111201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.151	1.120	1.077	1.077	1.077	1.077
111201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	216.720	0	0	0	0	0
111201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	217.871	1.120	1.077	1.077	1.077	1.077
111201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.853	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111201 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	116	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	542900 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	347	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111201 (Kto)	542920 Gerichtskosten	69.428	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111201 (Kto)	543100 Büromaterial	353	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
111201 (Kto)	543110 Drucksachen	0	334	334	334	334	334
111201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.908	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
111201 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	41.854	38.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758
111201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20	801	801	801	801	801
111201 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	1.520	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	80	80	80	80	80	80
111201 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u. ä.	3	0	0	0	0	0
111201 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	0	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
111201 (Kto)	549930 Rückläufergebühren	4.930	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.412	106.076	178.076	178.076	178.076	178.076
111201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	180	228	433	464	549	588
111201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	228	433	464	549	588
111201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.004.946	1.195.348	1.284.643	1.351.617	1.419.985	1.489.671
111201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.059	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
111201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	596	200	200	200	200	200
111201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.353	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
111201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.008	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
111201 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-1.503	0	0	0	0	0
111201 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-1.503	0	0	0	0	0
111201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.505	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
111201 (PR)	111201 Finanzbuchhaltung	1.011.452	1.205.248	1.294.543	1.361.517	1.429.885	1.499.571
1112 (PG)	Finanzbuchhaltung	1.011.452	1.205.248	1.294.543	1.361.517	1.429.885	1.499.571
111501 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-185.408	-125.000	-230.000	-230.000	-160.000	-160.000
111501 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.015.001	-1.260.555	-998.600	-998.600	-998.600	-998.600
111501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.200.408	-1.385.555	-1.228.600	-1.228.600	-1.158.600	-1.158.600
111501 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	0	-10.000	-10.000	0	0	0
111501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	-10.000	-10.000	0	0	0
111501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-24.429	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-24.429	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	0	0	43.561	44.432	45.320	46.227
111501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	0	60	61	62	64
111501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	0	0	797	813	830	846
111501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	0	0	2.575	2.626	2.679	2.732
111501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	3.637	3.710	3.784	3.860
111501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	9.786	9.981	10.181	10.385
111501 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	0	60.415	61.624	62.856	64.113
111501 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	14.074	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
111501 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	344.027	478.011	363.100	363.100	363.100	363.100
111501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	64.816	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705
111501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	422.917	598.716	483.805	483.805	483.805	483.805
111501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	132.129	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	132.129	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	492.072	591.736	447.202	447.202	447.202	447.202
111501 (EPZ)	Transferaufwendungen	492.072	591.736	447.202	447.202	447.202	447.202
111501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	87	356	356	356	356	356
111501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.878	0	16.000	0	16.000	0
111501 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	306	309	309	309	309	309
111501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.821	21.127	33.302	33.302	21.127	21.127
111501 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	46.948	0	0	0	0	0
111501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.040	21.792	49.967	33.967	37.792	21.792
111501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-116.679	-183.311	-197.211	-202.002	-126.945	-141.688
111501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	508	0	0	0	0	0
111501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	5.587	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
111501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.052	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
111501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.147	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
111501 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	24.070	16.015	16.626	16.876	17.313	17.671
111501 (EPZ)	ILV (sekundär)	24.070	16.015	16.626	16.876	17.313	17.671
111501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	32.217	25.115	25.726	25.976	26.413	26.771
111501 (PR)	111501 Service und Information	-84.462	-158.196	-171.485	-176.026	-100.532	-114.917
111502 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-316.250	-347.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111502 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-316.250	-347.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500
111502 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	642.892	954.154	996.467	1.016.396	1.036.724	1.057.458
111502 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	12.544	1.290	1.297	1.323	1.349	1.376
111502 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	12.188	18.062	18.284	18.650	19.023	19.403
111502 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.199	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	37.080	54.862	57.651	58.804	59.980	61.179
111502 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	54.329	78.199	83.111	84.773	86.469	88.198
111502 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	146.111	210.864	222.318	226.765	231.300	235.926
111502 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-137.498	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.926	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	7.828	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.496	0	0	0	0	0
111502 (EPZ)	Personalaufwendungen	777.103	1.317.430	1.379.127	1.406.710	1.434.844	1.463.541
111502 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.a. BGA	737	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
111502 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	303	303	303	303	303
111502 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	53.458	53.952	53.952	53.952	53.952	53.952
111502 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	54.195	56.110	56.110	56.110	56.110	56.110
111502 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	928	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405
111502 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	23	0	0	0	0	0
111502 (Kto)	543100 Büromaterial	142	292	792	792	792	792
111502 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
111502 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.332	3.564	3.564	3.564	3.564	3.564
111502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815	7.652	8.152	8.152	8.152	8.152
111502 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	519.863	1.033.692	1.085.889	1.113.471	1.141.605	1.170.302
111502 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	489	500	500	500	500	500
111502 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111502 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.723	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111502 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.282	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111502 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-489	0	0	0	0	0
111502 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-489	0	0	0	0	0
111502 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111502 (PR)	111502 Sprachförderung/gesellschaftl. Teilhabe	522.656	1.043.692	1.095.889	1.123.471	1.151.605	1.180.302
1115 (PG)	Integration	438.194	885.496	924.404	947.445	1.051.073	1.065.385
111601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.923	-872	-872	-443	-138	-138
111601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.923	-872	-872	-443	-138	-138
111601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-29.323	-30.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
111601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.323	-30.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
111601 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	-786	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-119	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-906	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	5.818	8.666	8.965	9.144	9.327	9.513
111601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	8	8	8	8	8
111601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	124	167	171	175	178	182
111601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	185.005	199.084	222.779	227.235	231.780	236.415
111601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	294	351	374	382	389	397
111601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.412	3.781	4.038	4.118	4.201	4.285
111601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	713	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.630	12.590	14.195	14.479	14.769	15.064
111601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.438	16.405	18.678	19.052	19.433	19.822
111601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	43.556	44.506	50.124	51.127	52.149	53.192
111601 (Kto)	504100 Beihilfen	268	325	323	329	336	342
111601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	326	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.580	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	115	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.756	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.547	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Personalaufwendungen	272.493	285.882	319.656	326.049	332.570	339.221
111601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.a. BGA	1.460	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111601 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	0	640	640	640	640
111601 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.475	2.300	2.940	2.940	2.940	2.940
111601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.479	1.283	1.224	867	715	886
111601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	670	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.149	1.283	1.224	867	715	886
111601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	200	200	200	200	200
111601 (Kto)	543100 Büromaterial	0	350	0	0	0	0
111601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111601 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	382	640	0	0	0	0
111601 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	119	0	0	0	0	0
111601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	21.190	20.200	20.200	20.200	20.200
111601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	407	131	215	276	446	618
111601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407	131	215	276	446	618
111601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	261.774	279.914	303.363	304.889	311.733	318.728
111601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	148	400	400	400	400	400
111601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	148	400	400	400	400	400
111601 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-148	0	0	0	0	0
111601 (Kto)	481140 ILV Mediengestaltung	-214.065	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850
111601 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-214.213	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850	-331.850
111601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-214.065	-331.450	-331.450	-331.450	-331.450	-331.450
111601 (PR)	111601 Mediengestaltung	47.708	-51.536	-28.087	-26.561	-19.717	-12.722
111602 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-149	-149	-149	-149	-149	-135
111602 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-149	-149	-149	-149	-149	-135
111602 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-142.071	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
111602 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.071	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
111602 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	0	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.554	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	5.818	8.666	8.965	9.144	9.327	9.513
111602 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	8	8	8	8	8
111602 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	124	167	171	175	178	182
111602 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	244.316	354.060	365.698	373.012	380.472	388.082
111602 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	223	639	622	634	647	660
111602 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.737	6.725	6.623	6.756	6.891	7.029
111602 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	61	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.580	22.805	23.683	24.157	24.640	25.133
111602 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	21.911	29.207	30.690	31.304	31.930	32.569
111602 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	57.155	78.636	82.083	83.725	85.399	87.107
111602 (Kto)	504100 Beihilfen	268	325	323	329	336	342
111602 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	326	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111602 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.580	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	115	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.817	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-364	0	0	0	0	0
111602 (EPZ)	Personalaufwendungen	359.672	501.238	518.867	529.244	539.829	550.625
111602 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	4.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	439	312	312	667	855	1.097
111602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	439	312	312	667	855	1.097
111602 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	100	100	100	100	100
111602 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	72	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	83.551	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111602 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122.357	115.000	125.000	130.000	135.000	130.000
111602 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.980	205.100	217.100	222.100	227.100	222.100
111602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	76	51	99	338	545	794
111602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76	51	99	338	545	794
111602 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	424.935	497.552	527.229	543.200	559.180	565.481
111602 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	168	300	300	300	300	300
111602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	168	300	300	300	300	300
111602 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-168	0	0	0	0	0
111602 (Kto)	481145 ILV Druckerei	-373.337	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900
111602 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-373.505	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900
111602 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-373.337	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600
111602 (PR)	111602 Druckerei	51.597	134.952	164.629	180.600	196.580	202.881
111603 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-38.183	-29.645	-12.569	-7.374	-190	-100
111603 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3.125	-2.083	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-41.308	-31.728	-12.569	-7.374	-100	-100
111603 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-213.149	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
111603 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-213.149	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
111603 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-821	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-821	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	5.818	8.666	8.965	9.144	9.327	9.513
111603 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	8	8	8	8	8
111603 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	124	167	171	175	178	182
111603 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	509.846	602.475	629.583	642.175	655.018	668.118
111603 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	215	1.141	1.125	1.147	1.170	1.193
111603 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	11.769	11.443	11.370	11.598	11.830	12.066
111603 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	675	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	32.663	39.327	41.366	42.194	43.038	43.898
111603 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	41.295	49.740	52.880	53.937	55.016	56.116
111603 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	119.260	135.215	142.012	144.852	147.749	150.704
111603 (Kto)	504100 Beihilfen	268	325	323	329	336	342
111603 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	326	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.580	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	115	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.531	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-131	0	0	0	0	0
111603 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.199	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Personalaufwendungen	726.158	848.507	887.803	905.559	923.670	942.143
111603 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	18.823	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111603 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	4.677	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111603 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.499	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111603 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	37.896	29.764	11.803	7.302	866	895
111603 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	37.896	29.764	11.803	7.302	866	895
111603 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	366	600	600	600	600	600
111603 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	196	890	3.000	1.500	3.000	1.500
111603 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	105.156	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
111603 (Kto)	542300 Leasing	17.552	18.500	18.500	19.500	19.500	19.500
111603 (Kto)	543100 Büromaterial	0	0	350	350	350	350
111603 (Kto)	543130 Porto	860.806	800.000	975.000	1.040.000	920.000	985.000
111603 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	949	3.500	4.000	4.000	4.000	4.500
111603 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	350	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.026	933.840	1.111.450	1.175.950	1.057.450	1.121.450
111603 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	95	0	0	591	656
111603 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	95	0	0	591	656
111603 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.517.302	1.568.478	1.836.487	1.919.437	1.820.477	1.903.044
111603 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	485	700	700	700	700	700
111603 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	85	700	700	700	700	700
111603 (Kto)	581145 ILV Druckerei	898	800	800	800	800	800
111603 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.468	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111603 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-485	0	0	0	0	0
111603 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-485	0	0	0	0	0
111603 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	983	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111603 (PR)	111603 Post-/Botendienste, Besucherservice	1.518.285	1.570.678	1.838.687	1.921.637	1.822.677	1.905.244
1116 (PG)	Medien-/ Druck- & Post-Service	1.617.590	1.654.094	1.975.229	2.075.676	1.999.540	2.095.403
111702 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-2.115	0	0	0	0	0
111702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.115	0	0	0	0	0
111702 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.050	0	0	0	0	0
111702 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.050	0	0	0	0	0
111702 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.065	0	0	0	0	0
111702 (PR)	111702 "ALT" Wohn- und Geschäftsgebäude	-1.065	0	0	0	0	0
1117 (PG)	Liegenschaftsmanagement (ALT)	-1.065	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.465	-439	-522	-522	-522	-498
111801 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	-25	0	0	0	0
111801 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-171	-214	-214	-214	-214	-214
111801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.636	-677	-735	-735	-735	-711
111801 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-72.083	-1.000	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.083	-1.000	0	0	0	0
111801 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-70.868	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
111801 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-220.868	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
111801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	355.357	405.779	425.020	433.520	442.191	451.035
111801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	278	519	519	529	540	550
111801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.567	7.825	8.026	8.186	8.350	8.517
111801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	296.642	357.346	390.616	398.429	406.397	414.525
111801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	293	519	549	560	571	582
111801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.347	6.785	7.143	7.286	7.432	7.581

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.493	21.456	23.713	24.187	24.671	25.164
111801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	24.754	29.357	32.664	33.317	33.984	34.663
111801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	66.318	79.217	87.461	89.210	90.994	92.814
111801 (Kto)	504100 Beihilfen	20.660	18.543	21.622	22.054	22.495	22.945
111801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.902	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	18.061	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.011	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-16.491	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.273	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Personalaufwendungen	817.917	927.347	997.332	1.017.278	1.037.624	1.058.376
111801 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb. U.	55.880	56.650	57.650	58.650	59.650	60.650
111801 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.957	1.601	2.330	1.830	2.330	1.830
111801 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
111801 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	150	0	0	0	0
111801 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	85	890	0	0	0	0
111801 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	133	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
111801 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
111801 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.341.007	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
111801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.400.113	1.060.647	662.536	663.036	664.536	665.036
111801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.489	3.096	5.283	21.593	27.307	33.739
111801 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	992	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.481	3.096	5.283	21.593	27.307	33.739
111801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	372	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
111801 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	98	89	89	89	89	89
111801 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	63.356	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111801 (Kto)	543100 Büromaterial	138.202	200	200	200	200	200
111801 (Kto)	543105 Büromaterial zentral	0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
111801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	348	89	400	400	400	400
111801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.037	9.674	9.674	9.674	9.674	9.674
111801 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	236.427	200.000	316.840	200.000	200.000	200.000
111801 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	68	0	68	68	68	68
111801 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111801 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	4	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.813	362.202	452.421	335.581	335.581	335.581
111801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	293	749	2.769	13.602	20.504	27.279
111801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293	749	2.769	13.602	20.504	27.279
111801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.373.030	2.202.364	1.969.605	1.900.355	1.934.817	1.969.299
111801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.253	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.864	400	3.400	3.400	3.400	3.400
111801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	591	600	600	600	600	600
111801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.707	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
111801 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-374	0	0	0	0	0
111801 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-374	0	0	0	0	0
111801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.333	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
111801 (PR)	111801 Beschaffung	2.377.363	2.205.564	1.975.805	1.906.555	1.941.017	1.975.499
1118 (PG)	Servicestelle Beschaffung	2.377.363	2.205.564	1.975.805	1.906.555	1.941.017	1.975.499
11 (PB)	Innere Verwaltung	104.856.530	120.213.816	120.607.038	124.209.625	126.436.503	129.280.993
120101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-332.510	-463.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
120101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.510	-463.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
120101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-107.376	-92.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
120101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-107.376	-92.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
120101 (Kto)	456100 Bußgelder	-2.255.559	-1.905.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
120101 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	-33.411	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
120101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.288.970	-1.945.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
120101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	198.150	250.181	279.837	285.434	291.142	296.965
120101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	215	375	391	399	407	415
120101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.577	4.826	5.250	5.355	5.462	5.571
120101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	569.686	535.128	623.553	636.024	648.744	661.719
120101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	625	855	957	976	995	1.015
120101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	11.408	10.162	11.355	11.582	11.814	12.050
120101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.924	545	581	593	604	616
120101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	35.720	31.953	37.558	38.309	39.075	39.856
120101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	47.925	43.949	52.116	53.158	54.222	55.306
120101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	130.705	119.201	139.710	142.504	145.354	148.261
120101 (Kto)	504100 Beihilfen	9.927	12.037	11.940	12.179	12.423	12.671
120101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.097	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.909	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	7.837	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-157	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.298	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.034.847	1.009.212	1.163.247	1.186.512	1.210.242	1.234.447
120101 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	27.915	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
120101 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr. B.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.915	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
120101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	6	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
120101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	400	700	700	700	700	700
120101 (Kto)	543100 Büromaterial	0	679	700	700	700	700
120101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	673	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
120101 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	89	89	89	89	89
120101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363	5.535	5.556	5.556	5.556	5.556
120101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.659.726	-1.433.253	-1.274.197	-1.250.932	-1.227.202	-1.202.997
120101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.516	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
120101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	15	100	100	100	100	100
120101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	12.819	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
120101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	14.349	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
120101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-500	0	0	0	0	0
120101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-500	0	0	0	0	0
120101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	13.849	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
120101 (PR)	120101 Ordnungswidrigkeitenverfahren	-1.645.877	-1.422.753	-1.258.697	-1.235.432	-1.211.702	-1.187.497
120102 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-279.383	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
120102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.383	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
120102 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-52.071	-17.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-52.071	-17.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
120102 (Kto)	456100 Bußgelder	-3.225.592	-2.135.100	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
120102 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	-14.380	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
120102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.239.972	-2.145.100	-2.815.000	-2.815.000	-2.815.000	-2.815.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	30.518	41.327	43.715	44.589	45.481	46.390
120102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	418	80	80	81	83	85
120102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	974	785	788	804	820	837
120102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.575	2.743	2.924	2.982	3.042	3.103
120102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.609	3.415	3.676	3.749	3.824	3.901
120102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.054	9.277	9.886	10.084	10.286	10.492
120102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	896	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	31	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	372	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Personalaufwendungen	45.449	57.627	61.068	62.290	63.535	64.806
120102 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	69	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69	0	0	0	0	0
120102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-3.525.908	-2.204.973	-2.993.932	-2.992.710	-2.991.465	-2.990.194
120102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	32	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	32	0	0	0	0	0
120102 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-32	0	0	0	0	0
120102 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-32	0	0	0	0	0
120102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
120102 (PR)	120102 OWI-Verfahren Rotlicht/Geschwindigkeit	-3.525.908	-2.204.973	-2.993.932	-2.992.710	-2.991.465	-2.990.194
1201 (PG)	Bußgeldstelle	-5.171.785	-3.627.726	-4.252.629	-4.228.142	-4.203.166	-4.177.691
120201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40
120201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-40	-40	-40	-40	-40	-40
120201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-500
120201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
120201 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-232.803	-77.600	0	0	0	0
120201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-232.803	-77.600	0	0	0	0
120201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-4.274	0	0	0	0	0
120201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-4.274	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	136.147	79.176	82.330	83.976	85.656	87.369
120201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	85	85	85	86	88	90
120201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.548	1.527	1.566	1.597	1.629	1.661
120201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	28	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	338.836	296.182	306.707	312.841	319.098	325.479
120201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	7.812	366	366	373	381	388
120201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.416	5.623	5.647	5.760	5.876	5.993
120201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.758	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	18.333	14.956	15.627	15.940	16.258	16.584
120201 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	73.544	11.000	0	0	0	0
120201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	28.870	24.113	25.419	25.927	26.445	26.974
120201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	75.877	65.931	67.985	69.344	70.731	72.146
120201 (Kto)	504100 Beihilfen	5.527	6.702	3.421	3.489	3.559	3.630
120201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.625	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.686	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	9.110	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2	0	0	0	0	0
120201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.462	0	0	0	0	0
120201 (EPZ)	Personalaufwendungen	720.660	505.659	509.151	519.334	529.721	540.315
120201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	41	41	41	41	41	41
120201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	41	41	41	41	41	41
120201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	721	800	800	800	800	800
120201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	66	178	178	178	178	178
120201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.876	7.590	2.230	2.230	2.230	2.230
120201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.663	8.568	3.208	3.208	3.208	3.208
120201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	1	1	1
120201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1	1	1
120201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	489.748	436.129	511.860	522.043	532.430	543.025
120201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	441	300	300	300	300	300
120201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	119	100	100	100	100	100
120201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.424	250	1.250	1.250	1.250	1.250
120201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.984	650	1.650	1.650	1.650	1.650
120201 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-356	0	0	0	0	0
120201 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-356	0	0	0	0	0
120201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.628	650	1.650	1.650	1.650	1.650
120201 (PR)	120201 Statistische Angelegenheiten	492.376	436.779	513.510	523.693	534.080	544.675
1202 (PG)	Statistik	492.376	436.779	513.510	523.693	534.080	544.675
120301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-89	-89	-89	-89	-89	-89
120301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-89	-89	-89	-89	-89	-89
120301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-347.509	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
120301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.509	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
120301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-3.237	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
120301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.237	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
120301 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-452	-500	-500	-500	-500	-500
120301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-452	-500	-500	-500	-500	-500
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	300.930	390.971	412.815	421.071	429.492	438.082
120301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	358	597	597	609	621	633
120301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.902	7.542	7.731	7.885	8.043	8.204
120301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.573	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	181.122	124.684	121.583	124.014	126.495	129.024
120301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	479	181	169	172	176	179
120301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.869	2.367	2.224	2.269	2.314	2.361
120301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.255	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.444	7.191	7.062	7.203	7.347	7.494
120301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.672	10.220	10.142	10.345	10.552	10.763
120301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	41.941	28.019	27.592	28.144	28.706	29.281
120301 (Kto)	504100 Beihilfen	19.399	23.521	20.266	20.672	21.085	21.507
120301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	16.854	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.937	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-9.883	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	231	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.962	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	Personalaufwendungen	597.118	595.293	610.181	622.384	634.832	647.528
120301 (Kto)	528100 Sachleistungen	322	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561
120301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	322	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561
120301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	338	338	338	338	338	338
120301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	338	338	338	338	338	338
120301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	276	300	300	300	300	300

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120301 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120301 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.790	1.600	1.800	1.800	3.200	3.200
120301 (Kto)	543100 Büromaterial	105	300	300	300	300	300
120301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	164	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	659	700	700	700	700	700
120301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	201	0	0	0	0	0
120301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.906	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	12.100	12.300	12.300	13.700	13.700
120301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	63	80	152	163	192	206
120301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	80	152	163	192	206
120301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	258.855	285.233	300.393	312.607	326.485	339.195
120301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	536	800	800	800	800	800
120301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	511	100	100	100	100	100
120301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	327	300	300	300	300	300
120301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.374	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120301 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-366	0	0	0	0	0
120301 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-366	0	0	0	0	0
120301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.007	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120301 (PR)	120301 Standesamt	259.862	286.433	301.593	313.807	327.685	340.395
120302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.370	-1.104	-1.273	-1.103	-1.103	-1.103
120302 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-286	-286	-167	0	0	0
120302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.655	-1.389	-1.439	-1.103	-1.103	-1.103
120302 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-3.149.191	-3.160.000	-3.260.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
120302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.149.191	-3.160.000	-3.260.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
120302 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-49.968	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
120302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.968	-64.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
120302 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-21	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-17.497	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-17.518	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	-178	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	456100 Bußgelder	-9.795	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120302 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-44.793	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
120302 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-26	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.249	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
120302 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-2.200	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-61.241	-66.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
120302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.006.378	1.003.547	1.095.117	1.117.019	1.139.360	1.162.147
120302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	704	1.527	1.586	1.618	1.651	1.684
120302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	24.006	19.358	20.506	20.916	21.334	21.761
120302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.233	389	401	409	417	425
120302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	807.911	1.030.657	1.046.663	1.067.596	1.088.948	1.110.727
120302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.400	1.667	1.615	1.647	1.680	1.714
120302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	16.356	19.572	19.055	19.436	19.824	20.221
120302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.542	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	50.342	60.740	62.190	63.434	64.703	65.997
120302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	68.951	84.583	87.413	89.161	90.944	92.763
120302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	186.214	228.502	234.439	239.128	243.910	248.788
120302 (Kto)	504100 Beihilfen	49.985	67.113	60.444	61.653	62.886	64.144
120302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	56.363	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	19.854	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.876	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.614	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	7.101	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.304.603	2.517.655	2.629.428	2.682.017	2.735.657	2.790.370
120302 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	60	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	3.345	4.658	4.658	4.658	4.658	4.658
120302 (Kto)	528100 Sachleistungen	900.779	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
120302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	904.184	894.658	894.658	894.658	894.658	894.658
120302 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	70	70	70	70	70	70
120302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.538	2.600	2.386	2.218	2.218	2.171
120302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	84.726	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	87.334	2.670	2.456	2.288	2.288	2.241
120302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.122	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
120302 (Kto)	543100 Büromaterial	871	640	640	640	640	640
120302 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	579	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	9.549	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
120302 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	311	40	40	40	40	40
120302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.709	19.560	19.560	19.560	19.560	19.560
120302 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	500	500	500	500	500
120302 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	2.657	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
120302 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	2.692	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
120302 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	2.800	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngb. u. ä.	17	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	86	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	336	100	100	100	100	100
120302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.728	36.065	39.065	39.065	39.065	39.065
120302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	239	409	619	773	914	940
120302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239	409	619	773	914	940
120302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	48.514	160.068	155.786	118.698	172.479	227.172
120302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.422	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.219	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.961	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
120302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.602	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
120302 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-1.253	0	0	0	0	0
120302 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-1.253	0	0	0	0	0
120302 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	14.075	9.368	13.717	17.352	15.841	16.573
120302 (EPZ)	ILV (sekundär)	14.075	9.368	13.717	17.352	15.841	16.573
120302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	17.424	18.068	19.417	23.052	21.541	22.273
120302 (PR)	120302 Bürgerbüro	65.938	178.136	175.203	141.749	194.021	249.446
120303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-161	-161	-161	-161	-161	-161
120303 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40
120303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-201	-201	-201	-201	-201	-201
120303 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-336.323	-310.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
120303 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.323	-310.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
120303 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-35.568	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
120303 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-42.411	-68.000	-69.000	-69.000	-48.000	0
120303 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-77.978	-343.000	-344.000	-344.000	-323.000	-275.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120303 (Kto)	456100 Bußgelder	-3.280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120303 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
120303 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-79	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-40	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-4.649	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
120303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	362.983	560.001	474.610	484.102	493.784	503.660
120303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	376	832	669	682	696	710
120303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.418	10.802	8.900	9.078	9.260	9.445
120303 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	889	3.245	3.338	3.405	3.473	3.543
120303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	587.902	768.474	926.421	944.949	963.848	983.125
120303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	792	1.192	1.351	1.378	1.406	1.434
120303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	12.661	14.592	16.912	17.250	17.595	17.947
120303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	11.883	9.090	9.681	9.875	10.072	10.274
120303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	40.252	45.295	55.005	56.106	57.228	58.372
120303 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	0	1.000	0	0	0	0
120303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	51.100	63.067	77.371	78.919	80.497	82.107
120303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	134.528	169.575	207.950	212.109	216.351	220.678
120303 (Kto)	504100 Beihilfen	25.167	20.755	11.069	11.290	11.516	11.747
120303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.329	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.377	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.161	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	12	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-7	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	10.483	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.275.307	1.667.921	1.793.278	1.829.144	1.865.726	1.903.041
120303 (Kto)	523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land	22.754	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
120303 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.768	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
120303 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120303 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	3.199	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	1.295	0	1.300	1.300	1.300	1.300
120303 (Kto)	528100 Sachleistungen	225.882	180.000	223.000	223.000	223.000	223.000
120303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	182	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	258.061	232.000	277.000	277.000	277.000	277.000
120303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.292	2.264	2.235	2.172	1.459	1.359
120303 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	3.832	3.513	0	0	0	0
120303 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	15	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.139	5.777	2.235	2.172	1.459	1.359
120303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
120303 (Kto)	543100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
120303 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1.032	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.370	13.190	12.890	12.890	8.890	3.000
120303 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	185	185	185	185	185	185
120303 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
120303 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	2	0	0	0	0	0
120303 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
120303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270	19.705	19.405	19.405	15.405	9.515
120303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.495	1.793	1.239	1.285	971	956
120303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.495	1.793	1.239	1.285	971	956
120303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.128.121	1.271.595	1.416.557	1.452.405	1.504.961	1.584.270
120303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	445	700	700	700	700	700
120303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	966	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
120303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.017	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
120303 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-521	0	0	0	0	0
120303 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-521	0	0	0	0	0
120303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.496	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
120303 (PR)	120303 Ausländerbehörde	1.129.617	1.275.195	1.420.157	1.456.005	1.508.561	1.587.870
1203 (PG)	Einwohnerwesen	1.455.418	1.739.764	1.896.952	1.911.561	2.030.266	2.177.711
120401 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-266.097	0	-130.000	-180.000	0	-230.000
120401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-266.097	0	-130.000	-180.000	0	-230.000
120401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	25.532	31.080	30.058	30.659	31.272	31.898
120401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	33	42	38	38	39	40
120401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	581	599	567	578	590	602
120401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	367	649	668	681	695	709
120401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	44.583	19.905	20.560	20.971	21.391	21.819
120401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	175	23	23	23	24	24
120401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	626	378	380	387	395	403
120401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.407	909	968	987	1.007	1.027
120401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.470	988	1.030	1.051	1.072	1.093
120401 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentr.	40.981	0	45.000	90.000	0	45.000
120401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.951	1.619	1.703	1.737	1.771	1.807
120401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.366	4.436	4.545	4.636	4.729	4.824
120401 (Kto)	504100 Beihilfen	1.261	1.529	1.678	1.712	1.746	1.781
120401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.430	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	504	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	485	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-114	0	0	0	0	0
120401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	338	0	0	0	0	0
120401 (EPZ)	Personalaufwendungen	135.977	62.157	107.217	153.462	64.731	111.026
120401 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	8.498	0	8.600	16.000	0	8.600
120401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.498	0	8.600	16.000	0	8.600
120401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	84	84	84	84	84	84
120401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	84	84	84	84	84	84
120401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	258	150	150	150	150	150
120401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.235	0	4.000	8.000	0	4.000
120401 (Kto)	543100 Büromaterial	0	700	700	700	700	700
120401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.699	1.456	25.000	60.000	0	25.000
120401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.192	2.306	29.850	68.850	850	29.850
120401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	21	27	51	55	65	69
120401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	27	51	55	65	69
120401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-101.326	64.573	15.802	58.450	65.729	-80.372
120401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	761	200	200	200	200	200
120401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.251	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
120401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.095	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120401 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-36	0	0	0	0	0
120401 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-36	0	0	0	0	0
120401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	7.059	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120401 (PR)	120401 Wahlen, Bürgerentscheide	-94.266	72.573	23.802	66.450	73.729	-72.372
1204 (PG)	Wahlen, Bürgerentscheide	-94.266	72.573	23.802	66.450	73.729	-72.372
120501 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-399.635	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-984	-984	-984	-984	-984	-984
120501 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-42	-42	-42	-42	-42	-42
120501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-400.661	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
120501 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-338.596	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
120501 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-667.126	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
120501 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.005.722	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
120501 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-18.732	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
120501 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.964	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
120501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.696	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
120501 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-245	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-92.675	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
120501 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-685	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-93.605	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
120501 (Kto)	456100 Bußgelder	-2.815	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-87	-87	-87	-87	-87	-87
120501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-42.494	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-1	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.016	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-66	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-50.479	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087
120501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	394.859	477.851	540.976	551.795	562.831	574.088
120501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	580	726	770	785	801	817
120501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	9.463	9.217	10.139	10.342	10.549	10.760
120501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	33.409	34.008	34.987	35.687	36.401	37.129
120501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.534.296	1.863.482	1.793.953	1.829.832	1.866.429	1.903.757
120501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	27.488	3.043	2.788	2.844	2.901	2.959
120501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	37.287	35.387	32.647	33.300	33.966	34.645
120501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	67.237	446	475	484	494	504
120501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	111.317	113.236	109.147	111.330	113.556	115.827
120501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	141.304	153.196	150.020	153.021	156.081	159.203
120501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	381.980	415.233	403.108	411.170	419.393	427.781
120501 (Kto)	504100 Beihilfen	20.525	24.887	19.685	20.079	20.481	20.890
120501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.114	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.790	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	15.733	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.963	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-6.965	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Personalaufwendungen	2.802.381	3.130.711	3.098.695	3.160.669	3.223.882	3.288.360
120501 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	14.002	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
120501 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	29.195	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
120501 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	43.647	38.400	50.000	50.000	50.000	50.000
120501 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	1.084	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120501 (Kto)	528100 Sachleistungen	139.277	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
120501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	14.117	9.000	64.000	64.000	64.000	64.000
120501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	241.323	196.100	302.700	302.700	302.700	302.700
120501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.167	5.167	5.167	4.312	2.379	1.876
120501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	23.398	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	28.565	5.167	5.167	4.312	2.379	1.876
120501 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	76.690	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690
120501 (EPZ)	Transferaufwendungen	76.690	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690
120501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.923	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
120501 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	2.205	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120501 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	7.346	10.000	17.000	5.000	15.000	8.000
120501 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.869	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120501 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.072	0	0	0	0	0
120501 (Kto)	543100 Büromaterial	235	789	789	789	789	789
120501 (Kto)	543110 Drucksachen	289	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
120501 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	707	534	534	534	534	534
120501 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120501 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	490	623	623	623	623	623
120501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120501 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	24.598	35.000	8.000	5.000	10.000	12.000
120501 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	358	500	500	500	500	500
120501 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	6.072	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
120501 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u. ä.	12	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.286	81.180	57.180	42.180	57.180	52.180
120501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.045	1.325	2.522	2.143	1.044	702
120501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.045	1.325	2.522	2.143	1.044	702
120501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.629.127	3.057.061	3.084.841	3.130.582	3.205.763	3.264.396
120501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	258	650	650	650	650	650
120501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	299	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
120501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.175	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
120501 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-1.535	0	0	0	0	0
120501 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-1.535	0	0	0	0	0
120501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	640	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
120501 (PR)	120501 Ordnungs-Gewerbeangelegenh.	1.629.768	3.060.261	3.088.041	3.133.782	3.208.963	3.267.596
120503 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-147	-147	-147	-147	-147	-147
120503 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
120503 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-201.073	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
120503 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
120503 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.073	-750.000	-780.000	-730.000	-730.000	-730.000
120503 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-16.070	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120503 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-16.070	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120503 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-3.561	-900	-900	-900	-900	-900
120503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.561	-900	-900	-900	-900	-900
120503 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	299.385	265.752	324.450	330.939	337.557	344.308
120503 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	116	371	435	444	452	462
120503 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.123	5.126	6.100	6.222	6.346	6.473
120503 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	295	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	289.550	264.432	253.744	258.819	263.996	269.276
120503 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	785	407	367	374	382	390
120503 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.376	5.021	4.634	4.727	4.821	4.918
120503 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.511	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120503 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.982	15.593	14.917	15.216	15.520	15.831
120503 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.117	21.702	21.180	21.604	22.036	22.477
120503 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	67.770	58.996	57.349	58.496	59.666	60.859
120503 (Kto)	504100 Beihilfen	19.989	17.730	18.233	18.598	18.970	19.349
120503 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	16.767	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	22.949	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.906	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-22.088	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-6.733	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-13.329	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Personalaufwendungen	738.473	655.129	701.410	715.438	729.746	744.341
120503 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	109	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	11.293	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
120503 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.401	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
120503 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	477	477	477	477	477	477
120503 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.285	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.762	477	477	477	477	477
120503 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	163	475	475	475	475	475
120503 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	42	0	0	0	0	0
120503 (Kto)	543100 Büromaterial	0	49	49	49	49	49
120503 (Kto)	543110 Drucksachen	1.113	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
120503 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	777	473	473	473	473	473
120503 (Kto)	543150 Bankspeisen/Kosten des Geldverkehrs	45	400	400	400	400	400
120503 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	105	138	138	138	138	138
120503 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.302	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
120503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547	4.208	4.208	4.208	4.208	4.208
120503 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	83	106	201	215	255	273
120503 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83	106	201	215	255	273
120503 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	536.415	-91.127	-79.251	-15.209	-861	13.752
120503 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	384	900	900	900	900	900
120503 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	372	350	350	350	350	350
120503 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.748	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
120503 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120503 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-384	0	0	0	0	0
120503 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-384	0	0	0	0	0
120503 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120503 (PR)	120503 Straßenverkehrsangelegenheiten	538.535	-88.127	-76.251	-12.209	2.139	16.752
120505 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-33.023	-33.023	-33.023	-30.963	-8.301	-8.301
120505 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-33.023	-33.023	-33.023	-30.963	-8.301	-8.301
120505 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-582	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-13.624	0	0	0	0	0
120505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-14.206	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	12.757	69.396	67.909	69.267	70.652	72.066
120505 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	98	90	92	94	96
120505 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	161	1.338	1.277	1.303	1.329	1.355
120505 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	98	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	751.077	964.833	1.043.669	1.064.543	1.085.834	1.107.550
120505 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5.022	1.852	1.892	1.930	1.969	2.008
120505 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	20.093	18.326	18.832	19.209	19.593	19.985
120505 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	10.405	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	55.346	63.009	68.731	70.105	71.507	72.938
120505 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	66.269	79.658	87.671	89.424	91.212	93.037
120505 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	180.755	216.546	236.724	241.459	246.288	251.213
120505 (Kto)	504100 Beihilfen	3.032	423	3.969	4.049	4.130	4.212
120505 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	714	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	252	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	971	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.613	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	9.833	0	0	0	0	0
120505 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.118.417	1.415.481	1.530.765	1.561.380	1.592.608	1.624.460
120505 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	29.530	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
120505 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	10.236	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120505 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	8.148	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
120505 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	1.317	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883
120505 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	151	0	0	0	0	0
120505 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.382	38.883	51.883	41.883	41.883	41.883
120505 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	25.169	25.204	25.566	44.257	21.741	21.827
120505 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	29.116	15.279	15.279	13.534	8.301	8.301
120505 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	54.285	40.483	40.845	57.792	30.042	30.127
120505 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	12.137	13.500	8.500	11.000	13.500	13.500
120505 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	1.504	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
120505 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0
120505 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120505 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	189.019	264.000	264.000	264.000	295.000	295.000
120505 (Kto)	543100 Büromaterial	75	10	10	10	10	10
120505 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.350	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
120505 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	6.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120505 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	178	500	500	500	500	500
120505 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	4.900	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
120505 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ Mahnggeb. u. ä.	3	0	0	0	0	0
120505 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.726	301.760	294.760	297.260	330.760	330.760
120505 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.471	2.386	4.763	17.495	16.776	18.028
120505 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.471	2.386	4.763	17.495	16.776	18.028
120505 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.398.051	1.765.970	1.889.992	1.944.847	2.003.768	2.036.957
120505 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.293	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
120505 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.142	0	2.000	2.000	2.000	2.000
120505 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.435	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
120505 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-776	0	0	0	0	0
120505 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-776	0	0	0	0	0
120505 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.658	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
120505 (PR)	120505 Verkehrsüberwachung	1.402.709	1.769.470	1.895.492	1.950.347	2.009.268	2.042.457
1205 (PG)	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.571.011	4.741.604	4.907.282	5.071.919	5.220.370	5.326.805
120601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-276.105	-266.086	-253.648	-233.236	-233.000	-244.544
120601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-22	-22	-22	-22	-22	-22
120601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-276.126	-266.108	-253.669	-233.258	-233.022	-244.566
120601 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-31.894	-55.000	-62.000	-70.000	-70.000	-70.000
120601 (Kto)	431130 Kostenersatz Feuerwehr	-146.261	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
120601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-101.021	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120601 (Kto)	432110 Lehrgangsentgelte	0	-10.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
120601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.177	-275.000	-312.000	-338.000	-338.000	-338.000
120601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-14.929	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.929	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-58.463	-5.000	0	0	0	0
120601 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-470	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-5.127	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-13.942	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
120601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-78.002	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
120601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.278.057	7.657.647	8.029.135	8.189.718	8.353.512	8.520.582
120601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8.176	12.070	11.903	12.141	12.384	12.632
120601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	176.258	147.718	150.156	153.159	156.222	159.346
120601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	990.146	972.570	1.000.581	1.020.592	1.041.004	1.061.824
120601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	282.729	313.976	328.681	335.254	341.959	348.799
120601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.239	499	499	509	519	529
120601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.875	5.962	5.989	6.108	6.231	6.355
120601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	54	7.272	7.745	7.900	8.058	8.219
120601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	17.584	19.465	20.546	20.957	21.376	21.804
120601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	743	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	-25	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.872	25.842	27.529	28.080	28.641	29.214
120601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	65.211	70.180	74.196	75.680	77.193	78.737
120601 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	3	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	504100 Beihilfen	410.374	470.282	508.562	518.733	529.108	539.690
120601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	463.616	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-253	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	163.310	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	59.848	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-17.495	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.681	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Personalaufwendungen	10.934.003	9.703.485	10.165.520	10.368.831	10.576.208	10.787.732
120601 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	175.300	175.300	200.000	210.000	210.000	210.000
120601 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	8.409	8.739	8.663	21.472	36.169	52.842
120601 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	215.692	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
120601 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	122.843	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
120601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.a. BGA	146.026	176.000	180.000	170.000	170.000	170.000
120601 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120601 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
120601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	668.860	665.039	743.663	756.772	771.769	788.742
120601 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	27.790	20.702	25.527	25.527	25.527	25.527
120601 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377
120601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	22.278	22.248	22.160	21.498	21.159	21.159
120601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	127.927	124.341	119.147	145.523	142.796	138.046
120601 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	478.782	455.269	426.183	432.804	513.201	571.253
120601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	794	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	664.948	629.938	600.395	632.729	710.061	763.362
120601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	10.385	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
120601 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	8	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	541180 Lohnausfallkosten bei Einsätzen	67	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.155	126.550	124.840	106.500	104.500	83.500
120601 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	39.756	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
120601 (Kto)	543100 Büromaterial	532	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120601 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	9.757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120601 (Kto)	543136 Telefon dezentral	3.454	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
120601 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	39.302	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.427	100.000	148.000	85.000	88.000	105.000
120601 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	267.155	303.150	357.150	357.150	357.150	357.150
120601 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	500	500	500	500	500	500
120601 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	18.515	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.012	609.000	708.290	626.950	627.950	623.950
120601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	88.839	116.076	211.129	260.497	368.100	428.499
120601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.839	116.076	211.129	260.497	368.100	428.499
120601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	12.220.429	11.159.430	11.845.328	12.056.522	12.465.065	12.791.720
120601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	107.515	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
120601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	3.794	900	3.900	3.900	3.900	3.900
120601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.218	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
120601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	112.527	100.800	102.100	102.100	102.100	102.100
120601 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-4.861	0	0	0	0	0
120601 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-4.861	0	0	0	0	0
120601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	850.387	484.633	490.596	561.547	615.186	1.300.935
120601 (EPZ)	ILV (sekundär)	850.387	484.633	490.596	561.547	615.186	1.300.935
120601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	958.053	585.433	592.696	663.647	717.286	1.403.035
120601 (PR)	120601 Feuerlöschwesen	13.178.483	11.744.862	12.438.024	12.720.168	13.182.351	14.194.755
120602 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-122.756	-116.346	-125.548	-115.183	-108.082	-102.882
120602 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-122.756	-116.346	-125.548	-115.183	-108.082	-102.882
120602 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-7.465	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.465	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	448100 Kostenerstattungen-/umlagen Land	-4.591	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
120602 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-4.591	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
120602 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-29.231	-1.000	0	0	0	0
120602 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-235	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-17	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-29.483	-1.000	0	0	0	0
120602 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	369.235	318.995	420.106	428.508	437.078	445.820
120602 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	415	416	516	526	537	547
120602 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.293	6.152	7.931	8.089	8.251	8.416
120602 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	29.107	15.940	16.399	16.727	17.062	17.403
120602 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	90.205	85.869	90.089	91.891	93.728	95.603
120602 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.113	143	143	145	148	151
120602 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.842	1.631	1.638	1.671	1.704	1.738
120602 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	50	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.457	5.439	5.753	5.869	5.986	6.106
120602 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	80	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	1.966	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.216	7.076	7.555	7.706	7.860	8.017
120602 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.013	19.199	20.415	20.823	21.239	21.664
120602 (Kto)	504100 Beihilfen	13.925	18.641	18.524	18.894	19.272	19.657

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120602 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.679	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-26	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	7.284	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	15.815	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	382	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.531	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	85	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Personalaufwendungen	594.669	479.501	589.067	600.848	612.865	625.123
120602 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP)	420	437	433	1.074	1.808	2.642
120602 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. d. Dritter verb. U.	6.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120602 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	24.214	40.000	30.000	30.000	40.000	40.000
120602 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	25.033	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
120602 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u. a. BGA	17.072	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
120602 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	66.802	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
120602 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.717	149.937	144.933	145.574	156.308	157.142
120602 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	1.556	1.121	1.443	1.443	1.443	1.443
120602 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377
120602 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.082	1.001	233	177	100	100
120602 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	51.795	48.623	45.300	45.086	43.822	40.830
120602 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	235.713	219.642	212.649	324.763	321.726	347.167
120602 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	297.522	277.765	267.002	378.846	374.468	396.916
120602 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	89.975	54.500	62.000	62.000	62.000	62.000
120602 (EPZ)	Transferaufwendungen	89.975	54.500	62.000	62.000	62.000	62.000
120602 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	444	350	500	500	500	500
120602 (Kto)	541180 Lohnausfallkosten bei Einsätzen	20.474	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120602 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.305	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
120602 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	11.810	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120602 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	103.100	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
120602 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	153	100	150	150	150	150
120602 (Kto)	543136 Telefon dezentral	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120602 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.413	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
120602 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	131.087	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
120602 (Kto)	544100 Sonstige Versicherungen	2.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120602 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	2.675	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
120602 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	9.257	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.545	366.650	429.850	429.850	429.850	429.850
120602 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	41.401	51.532	91.371	171.936	205.553	242.857
120602 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.401	51.532	91.371	171.936	205.553	242.857
120602 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.335.533	1.252.540	1.451.676	1.666.871	1.725.962	1.804.005
120602 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	651	700	700	700	700	700
120602 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.013	100	100	100	100	100
120602 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.342	100	100	100	100	100
120602 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.007	900	900	900	900	900
120602 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-246	0	0	0	0	0
120602 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-246	0	0	0	0	0
120602 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	294.520	235.465	241.987	250.615	237.296	453.335
120602 (EPZ)	ILV (sekundär)	294.520	235.465	241.987	250.615	237.296	453.335
120602 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	297.281	236.365	242.887	251.515	238.196	454.235
120602 (PR)	120602 Freiwillige Feuerwehr	1.632.815	1.488.905	1.694.562	1.918.386	1.964.158	2.258.240
1206 (PG)	Brandschutz und Hilfeleistungen	14.811.297	13.233.767	14.132.586	14.638.554	15.146.508	16.452.994
120701 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-6.429	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120701 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
120701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-11.971	-11.420	-10.591	-8.575	-7.794	-7.297
120701 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-18.400	-44.420	-45.591	-43.575	-42.794	-42.297
120701 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-622	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-622	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-2.436	-100	0	0	0	0
120701 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-20	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.458	-100	0	0	0	0
120701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	348.188	785.109	634.937	647.635	660.588	673.800
120701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	425	1.118	843	860	877	895
120701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.479	15.143	11.942	12.181	12.425	12.673
120701 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	34.818	2.389	2.457	2.507	2.557	2.608
120701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	103.618	291.031	311.796	318.032	324.392	330.880
120701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	250	431	510	521	531	542
120701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.214	5.526	5.659	5.772	5.887	6.005
120701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.619	16.861	19.933	20.229	20.634	21.047
120701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.701	23.862	26.140	26.663	27.196	27.740
120701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.951	63.859	69.583	70.974	72.394	73.842
120701 (Kto)	504100 Beihilfen	4.642	19.194	28.560	29.131	29.714	30.308
120701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.500	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-8	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.869	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	12.824	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	3.510	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.412	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Personalaufwendungen	586.012	1.224.521	1.112.259	1.134.505	1.157.195	1.180.339
120701 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP)	210	218	217	537	904	1.321
120701 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	-1.549	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
120701 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	3.656	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
120701 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u. a. BGA	901	3.500	19.100	3.500	47.500	21.100
120701 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	0	200	100	100	100
120701 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	6.894	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.112	31.218	47.517	32.137	78.004	52.021
120701 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	1.499	1.121	1.443	1.443	1.443	1.443
120701 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	33	657	4.195	50.017	50.008	50.008
120701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.842	13.857	13.298	39.773	56.642	75.392
120701 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	19.731	18.074	17.556	17.753	17.500	17.108
120701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	28.106	33.708	36.491	108.986	125.593	143.951
120701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	191	500	500	500	500	500
120701 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
120701 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	90.000	90.000	25.000	20.000	20.000
120701 (Kto)	543100 Büromaterial	0	0	250	250	250	250
120701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
120701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.521	50.800	60.800	60.800	70.800	50.800
120701 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	41.343	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120701 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	771	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.826	185.800	167.050	101.050	106.050	86.050
120701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.768	7.073	15.771	65.478	90.898	112.869
120701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.768	7.073	15.771	65.478	90.898	112.869
120701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	680.343	1.437.801	1.333.496	1.398.580	1.514.945	1.532.932
120701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	117	600	600	600	600	600
120701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	498	200	200	200	200	200
120701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.570	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
120701 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-262	0	0	0	0	0
120701 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-262	0	0	0	0	0
120701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	67.083	50.190	200.748	200.778	206.643	206.643
120701 (EPZ)	ILV (sekundär)	67.083	50.190	200.748	200.778	206.643	206.643
120701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	72.391	55.990	206.548	206.578	212.443	212.443
120701 (PR)	120701 Katastrophenschutz	752.734	1.493.790	1.540.044	1.605.158	1.727.388	1.745.374
1207 (PG)	Katastrophenschutz	752.734	1.493.790	1.540.044	1.605.158	1.727.388	1.745.374
120801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-190.466	-180.135	-173.829	-165.806	-159.068	-118.032
120801 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-4	-4	-4	-4	-4	-4
120801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-190.470	-180.139	-173.833	-165.810	-159.072	-118.037
120801 (Kto)	432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.115.235	-14.800.000	-16.700.000	-17.100.000	-17.100.000	-17.100.000
120801 (Kto)	432110 Lehrgangsentgelte	-8.091	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120801 (Kto)	438100 Auflösung von Sonderposten Geb.ausgleich	-17.823	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.141.149	-14.820.000	-16.720.000	-17.120.000	-17.120.000	-17.120.000
120801 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-8.087	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.087	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	448200 Kostenersatzungen/-umlagen Gemeinden	-323.707	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
120801 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-323.707	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
120801 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	1.3667	-1.000	0	0	0	0
120801 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-255	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-13.988	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-45.911	-2.500	0	0	0	0
120801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.786.785	4.346.869	4.671.759	4.765.194	4.860.498	4.957.708
120801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	3.561	6.675	6.738	6.873	7.011	7.151
120801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	82.581	83.849	87.498	89.248	91.033	92.854
120801 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	394.780	300.553	309.209	315.393	321.701	328.135
120801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	366.750	529.602	594.943	606.842	618.979	631.358
120801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.486	644	723	738	753	768
120801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.702	10.053	10.947	11.166	11.389	11.617
120801 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	383	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.147	25.788	30.084	30.685	31.299	31.925
120801 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	8.858	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	31.333	43.043	49.288	50.274	51.279	52.305
120801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	79.442	116.162	131.462	134.091	136.773	139.508
120801 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	29	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	504100 Beihilfen	188.136	230.359	239.807	244.604	249.495	254.486
120801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	212.080	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	31.403	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	74.706	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	55.412	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	6.417	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	12.480	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.362.471	5.693.596	6.132.459	6.255.108	6.380.210	6.507.814
120801 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	341.600	341.600	427.000	454.000	454.000	464.000
120801 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP)	11.983	14.367	14.259	76.734	142.536	216.823
120801 (Kto)	523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb. U.	1.247.075	1.333.000	1.578.000	1.730.705	1.780.080	1.831.183
120801 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	4.560.620	4.581.000	5.414.340	5.603.491	5.799.264	6.001.888
120801 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	116.471	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
120801 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	158.221	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
120801 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	176.741	181.000	289.500	289.500	289.500	289.500
120801 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.237	10.000	0	0	0	0
120801 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	14.587	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120801 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.628.536	6.755.967	8.048.099	8.479.430	8.790.380	9.128.394
120801 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	7.552	3.363	4.328	4.328	4.328	4.328
120801 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	458	999	495	1.073	1.443	1.978
120801 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	268.076	232.412	259.868	293.046	295.276	273.541
120801 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	429.570	440.642	415.110	463.434	516.394	411.049
120801 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	43.512	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	749.167	677.416	679.801	761.881	817.441	690.896
120801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120801 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	-8	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	134.828	311.300	236.000	206.000	206.000	206.000
120801 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	70.295	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
120801 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	254	600	500	500	500	500
120801 (Kto)	543136 Telefon dezentral	621	1.000	800	800	800	800
120801 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	102.581	105.000	175.000	130.000	130.000	130.000
120801 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	144.450	239.000	242.000	217.000	217.000	217.000
120801 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	10.029	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.548	712.900	740.300	640.300	640.300	640.300
120801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	124.365	158.057	308.095	388.701	508.021	473.152
120801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.365	158.057	308.095	388.701	508.021	473.152
120801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-2.380.236	-1.404.702	-1.335.081	-1.110.391	-492.721	-147.481
120801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	15.721	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
120801 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	261	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120801 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.904	400	3.400	3.400	3.400	3.400
120801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	19.886	16.400	19.400	19.400	19.400	19.400
120801 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-2.544	0	0	0	0	0
120801 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-2.544	0	0	0	0	0
120801 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	193.200	251.569	261.341	277.149	286.502	392.185
120801 (EPZ)	ILV (sekundär)	193.200	251.569	261.341	277.149	286.502	392.185
120801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	210.543	267.969	280.741	296.549	305.902	411.585
120801 (PR)	120801 Rettungsdienst	-2.169.694	-1.136.733	-1.054.339	-813.842	-186.818	264.104
1208 (PG)	Rettungsdienst	-2.169.694	-1.136.733	-1.054.339	-813.842	-186.818	264.104
120901 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-20	-20	-20	-20	-20	-20
120901 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-7	-7	-7	-7	-7	-7
120901 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-27	-27	-27	-27	-27	-27
120901 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-77.835	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
120901 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.835	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120901 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-214	-500	-200	-200	-200	-200
120901 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214	-500	-200	-200	-200	-200
120901 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-442.308	-392.000	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000
120901 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern.	-17.930	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
120901 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-460.238	-465.400	-717.400	-717.400	-717.400	-717.400
120901 (Kto)	456100 Bußgelder	-2.420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120901 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-53.879	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120901 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.117	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-58.416	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
120901 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	411.702	584.503	681.438	695.067	708.968	723.147
120901 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	192	702	770	785	801	817
120901 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.308	11.271	12.910	13.168	13.432	13.700
120901 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	275.698	369.600	436.457	445.186	454.089	463.171
120901 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	105	463	503	513	523	534
120901 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.480	7.016	8.047	8.208	8.372	8.540
120901 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.243	18.650	22.308	22.754	23.209	23.674
120901 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	22.723	30.089	36.178	36.902	37.640	38.392
120901 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	57.295	80.887	96.625	98.558	100.529	102.540
120901 (Kto)	504100 Beihilfen	20.257	21.796	23.203	23.667	24.140	24.623
120901 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	23.058	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	8.122	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	11.199	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.600	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Personalaufwendungen	850.782	1.124.978	1.318.439	1.344.808	1.371.704	1.399.138
120901 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	28.659	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	11.208	11.208	11.208	11.208
120901 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	583	300	300	300	300	300
120901 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	5.371	5.500	8.640	8.640	8.640	8.640
120901 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	10.589	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120901 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	1.732	856	2.000	2.000	2.000	2.000
120901 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	100	100	100	100	100
120901 (Kto)	528100 Sachleistungen	107.732	224.546	224.546	224.546	224.546	224.546
120901 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	154.665	252.302	256.794	256.794	256.794	256.794
120901 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	83	1.000	1.000	1.000
120901 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	391	543	491	2.267	3.409	4.609
120901 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	12.193	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	12.584	543	574	3.267	4.409	5.609
120901 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120901 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	486	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	3.282	756	2.000	2.000	2.000	2.000
120901 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	600	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120901 (Kto)	542910 Lizenzen und Konzessionen	65	66	66	66	66	66
120901 (Kto)	542920 Gerichtskosten	0	800	800	800	800	800
120901 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.437	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	543100 Büromaterial	110	843	877	877	877	877
120901 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	718	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
120901 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	213	745	880	880	880	880
120901 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	689	840	1.380	1.380	1.380	1.380
120901 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.504	10.656	24.609	24.609	24.609	24.609
120901 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	92	160	333	2.112	3.381	4.610
120901 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92	160	333	2.112	3.381	4.610
120901 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	430.897	839.712	795.122	825.962	855.270	885.132
120901 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.064	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
120901 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	80	812	812	812	812	812
120901 (Kto)	581145 ILV Druckerei	325	928	928	928	928	928
120901 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.469	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
120901 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-385	0	0	0	0	0
120901 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-385	0	0	0	0	0
120901 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	0	0	14.899	14.899	15.482	15.482
120901 (EPZ)	ILV (sekundär)	0	0	14.899	14.899	15.482	15.482
120901 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.084	3.640	18.539	18.539	19.122	19.122
120901 (PR)	120901 Veterinärwesen	432.981	843.352	813.661	844.501	874.392	904.254
120902 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-46	-46	-46	-46	-46	-46
120902 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-328	-328	-328	-328	-328	-328
120902 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-374	-374	-374	-374	-374	-374
120902 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-359.458	-249.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
120902 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.458	-249.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
120902 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-1.011.089	-896.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
120902 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.011.089	-896.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
120902 (Kto)	456100 Bußgelder	-14.147	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
120902 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-13.550	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-27.697	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
120902 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	111.333	206.532	218.332	222.698	227.152	231.695
120902 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	114	213	219	224	228	233
120902 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.261	3.982	4.155	4.238	4.323	4.410
120902 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	419.929	539.383	649.256	662.241	675.486	688.995
120902 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5.010	918	1.037	1.058	1.079	1.101
120902 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.162	10.243	11.798	12.034	12.275	12.521
120902 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.732	33.472	40.330	41.137	41.959	42.799
120902 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	35.321	44.396	54.357	55.444	56.553	57.684
120902 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	95.769	120.046	145.017	147.918	150.876	153.894
120902 (Kto)	504100 Beihilfen	7.781	12.362	8.165	8.328	8.494	8.664
120902 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.235	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.196	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.651	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.610	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Personalaufwendungen	714.886	971.547	1.132.667	1.155.321	1.178.427	1.201.996
120902 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	513.473	459.189	458.764	463.352	467.985	467.985
120902 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	652	500	500	500	500	500
120902 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	17.517	16.500	20.160	20.160	20.160	20.160
120902 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	38.801	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
120902 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	1.212	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
120902 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	1.062	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
120902 (Kto)	528100 Sachleistungen	8.046	1.278	10.000	10.000	10.000	10.000
120902 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	580.763	522.669	527.626	532.214	536.847	536.847
120902 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	995	995	995	995	995	995
120902 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.174	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.169	995	995	995	995	995

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120902 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.227	100	100	100	100	100
120902 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	634	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	6.159	9.896	5.000	5.000	5.000	5.000
120902 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.569	0	0	0	0	0
120902 (Kto)	543100 Büromaterial	30	44	44	44	44	44
120902 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120902 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	259	978	956	956	956	956
120902 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	1.085	1.920	1.500	1.500	1.500	1.500
120902 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.520	14.438	9.100	9.100	9.100	9.100
120902 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	157	199	378	405	479	513
120902 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157	199	378	405	479	513
120902 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-81.123	353.473	684.392	711.660	739.474	763.076
120902 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	610	200	200	200	200	200
120902 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	142	556	556	556	556	556
120902 (Kto)	581145 ILV Druckerei	260	3.464	464	464	464	464
120902 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.012	4.220	1.220	1.220	1.220	1.220
120902 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-610	0	0	0	0	0
120902 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-610	0	0	0	0	0
120902 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	402	4.220	1.220	1.220	1.220	1.220
120902 (PR)	120902 Lebensmittelüberwachung	-80.721	357.693	685.612	712.880	740.694	764.296
120903 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-6
120903 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-2	-2	-2	-2	-2	-2
120903 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-8	-8	-8	-8	-8	-8
120903 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-73.657	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
120903 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.657	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
120903 (Kto)	448200 Kostenersatzungen/-umlagen Gemeinden	-126.374	-112.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
120903 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-126.374	-112.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
120903 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-438	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-438	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	28.730	38.164	44.032	44.913	45.811	46.727
120903 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	15	42	48	49	50	51
120903 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	491	736	836	852	869	887
120903 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	6.131	15.563	16.012	16.332	16.658	16.992
120903 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	16	16	16	17	17
120903 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	97	295	297	303	309	315
120903 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	255	672	697	711	725	740
120903 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	502	1.258	1.318	1.344	1.371	1.399
120903 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.172	3.364	3.522	3.592	3.664	3.738
120903 (Kto)	504100 Beihilfen	1.476	1.627	1.743	1.777	1.813	1.849
120903 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.609	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	567	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.377	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-73	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Personalaufwendungen	42.348	61.737	68.519	69.889	71.287	72.713
120903 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	8.188	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120903 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	253	117	200	200	200	200
120903 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.765	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739
120903 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.207	9.856	7.939	7.939	7.939	7.939
120903 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	17	17	17	17	17	17
120903 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	358	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	374	17	17	17	17	17
120903 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	84	280	280	280	280	280
120903 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	15	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	2.044	623	1.500	1.500	1.500	1.500
120903 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	696	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	104	165	165	165	165	165
120903 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	189	76	76	76	76
120903 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	15	240	120	120	120	120
120903 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960	1.497	2.141	2.141	2.141	2.141
120903 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2	3	5	6	7	7
120903 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3	5	6	7	7
120903 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-142.586	-113.898	-27.387	-26.016	-24.617	-23.191
120903 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	20	0	0	0	0	0
120903 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	13	132	132	132	132	132
120903 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	108	108	108	108	108
120903 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	33	240	240	240	240	240
120903 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-20	0	0	0	0	0
120903 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-20	0	0	0	0	0
120903 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	13	240	240	240	240	240
120903 (PR)	120903 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	-142.573	-113.658	-27.147	-25.776	-24.377	-22.951
1209 (PG)	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	209.686	1.087.387	1.472.126	1.531.605	1.590.708	1.645.599
12 (PB)	Sicherheit und Ordnung	13.856.777	18.041.205	19.179.335	20.306.956	21.933.065	23.907.200
210101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-3.026.979	-3.159.445	-3.427.680	-3.883.561	-4.060.087	-4.177.771
210101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-260.110	-202.521	-199.989	-169.699	-142.564	-102.041
210101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-2.035	-2.036	-2.035	-2.035	-1.527	-523
210101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.289.124	-3.364.002	-3.629.704	-4.055.295	-4.204.178	-4.280.335
210101 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.373.095	-1.285.475	-1.370.000	-1.552.210	-1.622.765	-1.669.802
210101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.373.095	-1.285.475	-1.370.000	-1.552.210	-1.622.765	-1.669.802
210101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-3.972	-3.204	-3.118	-2.209	-901	-726
210101 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-51.949	-49.425	-44.843	-41.938	-40.301	-35.739
210101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-36.190	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-463.125	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-105	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-555.341	-54.629	-49.961	-46.147	-43.203	-38.465
210101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	216.562	230.690	228.740	233.315	237.981	242.741
210101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	260	378	349	356	363	370
210101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.146	4.450	4.271	4.356	4.444	4.532
210101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	566.857	649.444	698.961	712.940	727.199	741.743
210101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	415	1.086	1.117	1.140	1.162	1.186
210101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	12.631	12.333	12.701	12.955	13.215	13.479
210101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	741	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	35.237	39.575	43.097	43.959	44.838	45.735
210101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	48.118	53.399	58.494	59.664	60.857	62.074
210101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	130.373	146.306	158.585	161.756	164.991	168.292
210101 (Kto)	504100 Beihilfen	14.381	18.120	18.653	19.026	19.406	19.794

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
210101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.129	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.272	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.371	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	676	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitquth.	18.297	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.071.466	1.155.782	1.224.967	1.249.466	1.274.456	1.299.945
210101 (Kto)	527935 Schulbudget	977.512	94.665	94.665	94.665	94.665	94.665
210101 (Kto)	528100 Sachleistungen	67.809	185.000	260.000	200.000	220.000	220.000
210101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	833	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.046.154	279.665	354.665	294.665	314.665	314.665
210101 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	69	0	207	207	207	138
210101 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	89.695	89.695	89.695	89.695	89.695	89.695
210101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	453.163	417.253	415.087	486.379	452.705	482.754
210101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.090	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	545.017	506.948	504.988	576.280	542.607	572.587
210101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	7.274.407	7.942.605	8.447.354	9.049.085	9.679.816	10.340.793
210101 (EPZ)	Transferaufwendungen	7.274.407	7.942.605	8.447.354	9.049.085	9.679.816	10.340.793
210101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	326	800	800	800	800	800
210101 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	42.417	47.300	53.070	54.131	55.214	56.318
210101 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	72.041	0	360.177	22.500	22.500	958.732
210101 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	15.184	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.968	48.100	414.047	77.431	78.514	1.015.850
210101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	70.107	96.434	184.483	263.806	307.508	388.215
210101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.107	96.434	184.483	263.806	307.508	388.215
210101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.916.040	5.320.428	6.075.840	5.852.082	6.322.419	7.938.453
210101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	12.385	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
210101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.586	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	85.854	61.900	65.500	65.500	65.500	65.500
210101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	99.825	76.900	77.500	77.500	77.500	77.500
210101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-872	0	0	0	0	0
210101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-872	0	0	0	0	0
210101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	8.238.844	5.951.675	7.516.207	7.487.657	6.992.788	7.149.126
210101 (EPZ)	ILV (sekundär)	8.238.844	5.951.675	7.516.207	7.487.657	6.992.788	7.149.126
210101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	8.337.797	6.028.575	7.593.707	7.565.157	7.070.288	7.226.626
210101 (PR)	210101 Grundschulen	13.253.836	11.349.003	13.669.547	13.417.239	13.392.707	15.165.079
2101 (PG)	Grundschulen	13.253.836	11.349.003	13.669.547	13.417.239	13.392.707	15.165.079
210201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.387	0	0	0	0	0
210201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.387	0	0	0	0	0
210201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.387	0	0	0	0	0
210201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.984	0	0	0	0	0
210201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.984	0	0	0	0	0
210201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.984	0	0	0	0	0
210201 (PR)	210201 "ALT" Hauptschulen	6.371	0	0	0	0	0
2102 (PG)	"ALT" Hauptschulen	6.371	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-90.920	-63.347	-73.058	-58.608	-42.448	-15.661
210301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-90.920	-63.347	-73.058	-58.608	-42.448	-15.661
210301 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210301 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-782	-444	-437	-168	0	0
210301 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-65.226	-50.764	-14.554	-12.605	-8.027	-5.210
210301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-326	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-21.287	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
210301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-87.621	-55.208	-18.991	-16.773	-12.027	-9.210
210301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	87.422	75.896	89.016	90.796	92.612	94.464
210301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	25	120	133	136	139	141
210301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	735	1.464	1.664	1.697	1.731	1.766
210301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	164.184	185.893	192.710	196.564	200.495	204.505
210301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	123	298	294	300	306	312
210301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.476	3.530	3.510	3.580	3.652	3.725
210301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	291	309	316	322	328
210301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	10.405	11.120	11.631	11.864	12.101	12.343
210301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.124	15.268	16.108	16.431	16.759	17.094
210301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	36.919	41.402	43.668	44.542	45.432	46.341
210301 (Kto)	504100 Beihilfen	4.132	5.303	5.551	5.662	5.775	5.890
210301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.896	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.725	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	11.481	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitquth.	3.056	0	0	0	0	0
210301 (EPZ)	Personalaufwendungen	342.702	340.583	364.595	371.887	379.325	386.911
210301 (Kto)	527935 Schulbudget	140.132	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
210301 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.425	8.316	9.329	9.516	9.706	9.900
210301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	143.556	45.276	46.289	46.476	46.666	46.860
210301 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	20.055	20.179	20.179	20.179	20.179	20.179
210301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	174.971	144.059	116.506	145.141	137.438	142.662
210301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	195.026	164.238	136.685	165.320	157.616	162.841
210301 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	58.725	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
210301 (EPZ)	Transferaufwendungen	58.725	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
210301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	89	150	150	150	150	150
210301 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	16.708	0	75.000	0	0	0
210301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.797	150	75.150	150	150	150
210301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	25.971	32.333	38.744	69.587	88.868	121.563
210301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.971	32.333	38.744	69.587	88.868	121.563
210301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	604.237	526.026	631.413	640.039	680.150	755.454
210301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	9.375	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
210301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	48	400	400	400	400	400
210301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.249	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10.673	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
210301 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-184	0	0	0	0	0
210301 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-184	0	0	0	0	0
210301 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.622.637	1.389.298	1.555.007	1.493.165	1.514.615	1.533.242
210301 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.622.637	1.389.298	1.555.007	1.493.165	1.514.615	1.533.242
210301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.633.126	1.400.598	1.565.307	1.503.465	1.524.915	1.543.542
210301 (PR)	210301 Realschulen	2.237.364	1.926.625	2.196.719	2.143.504	2.205.064	2.298.996
2103 (PG)	Realschulen	2.237.364	1.926.625	2.196.719	2.143.504	2.205.064	2.298.996
210401 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-75.642	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-235.100	-189.334	-183.329	-130.848	-78.168	-32.521
210401 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-230	-230	-230	-157	-55	-55

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
210401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-310.972	-189.564	-183.560	-131.005	-78.223	-32.576
210401 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.943	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210401 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.943	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
210401 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-45	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-70.210	-39.202	-29.326	-23.446	-19.400	-18.003
210401 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-2.836	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-278.595	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-351.686	-40.202	-30.326	-24.446	-20.400	-19.003
210401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	91.620	106.683	113.475	115.744	118.059	120.420
210401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	130	184	184	188	192	196
210401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.468	2.058	2.111	2.153	2.196	2.240
210401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	250.436	292.509	303.314	309.380	315.567	321.879
210401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	232	470	464	474	483	493
210401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.142	5.555	5.524	5.634	5.747	5.862
210401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	470	273	290	296	302	308
210401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	15.926	17.732	18.545	18.916	19.294	19.680
210401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.800	24.044	25.372	25.880	26.397	26.925
210401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.832	65.331	68.486	69.856	71.253	72.678
210401 (Kto)	504100 Beihilfen	5.634	7.287	7.681	7.834	7.991	8.151
210401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.131	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.807	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.785	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-598	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	6.252	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	Personalaufwendungen	465.068	522.125	545.446	556.355	567.482	578.832
210401 (Kto)	527935 Schulbudget	421.236	64.830	64.830	64.830	64.830	64.830
210401 (Kto)	528100 Sachleistungen	11.475	60.168	91.401	16.000	16.000	16.000
210401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	432.711	124.998	156.231	80.830	80.830	80.830
210401 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	209	209	209	144	0	0
210401 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	35.516	35.516	35.516	35.516	35.516	35.516
210401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	327.442	264.716	266.672	262.518	269.780	268.780
210401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	363.166	300.441	302.396	298.177	305.295	304.295
210401 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	0	26.750	26.750	0	0	0
210401 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	26.750	26.750	0	0	0
210401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	106	160	160	160	160	160
210401 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	383.143	0	718.539	0	0	0
210401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.249	160	718.699	160	160	160
210401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	34.583	35.174	72.362	109.013	175.217	224.426
210401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.583	35.174	72.362	109.013	175.217	224.426
210401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.012.177	757.881	1.585.998	867.084	1.008.361	1.114.964
210401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	11.490	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
210401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	434	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
210401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	11.919	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
210401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	23.843	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
210401 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-299	0	0	0	0	0
210401 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-299	0	0	0	0	0
210401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	3.729.853	4.120.040	3.744.798	3.942.597	4.033.796	4.395.396
210401 (EPZ)	ILV (sekundär)	3.729.853	4.120.040	3.744.798	3.942.597	4.033.796	4.395.396
210401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.753.397	4.145.340	3.770.098	3.967.897	4.059.096	4.420.696
210401 (PR)	210401 Gymnasien	4.765.574	4.903.222	5.356.096	4.834.981	5.067.457	5.535.660
2104 (PG)	Gymnasien	4.765.574	4.903.222	5.356.096	4.834.981	5.067.457	5.535.660
210501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-213.865	-193.546	-174.456	-153.674	-93.784	-79.577
210501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-213.865	-193.546	-174.456	-153.674	-93.784	-79.577
210501 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-62.535	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.535	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-197	-197	-197	-197	-51	-37
210501 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-66.632	-62.743	-27.436	-18.081	-15.989	-7.875
210501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-943	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-56.252	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
210501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-124.024	-63.240	-27.933	-18.578	-16.340	-8.213
210501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	62.912	76.796	81.388	83.016	84.676	86.370
210501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	34	124	124	127	130	132
210501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.517	1.481	1.519	1.550	1.581	1.612
210501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	335.278	353.705	368.858	376.236	383.760	391.436
210501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	360	593	589	600	612	625
210501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.785	6.717	6.703	6.838	6.974	7.114
210501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	273	290	296	302	308
210501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	22.072	21.991	23.139	23.601	24.073	24.555
210501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	28.135	29.117	30.899	31.517	32.148	32.791
210501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	76.524	79.234	83.043	84.704	86.398	88.126
210501 (Kto)	504100 Beihilfen	7.137	5.758	6.067	6.188	6.312	6.438
210501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.523	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.241	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.787	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.095	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	4.564	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Personalaufwendungen	553.965	575.790	602.621	614.674	626.967	639.507
210501 (Kto)	527935 Schulbudget	242.604	113.550	178.550	178.550	178.550	178.550
210501 (Kto)	528100 Sachleistungen	46.529	52.799	150.000	160.000	61.633	62.865
210501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	289.134	166.349	328.550	338.550	240.183	241.415
210501 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	833	0	0	0	0
210501 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	73.635	73.352	73.691	73.691	73.691	72.865
210501 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	329.994	331.397	257.938	298.394	255.369	295.500
210501 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	48	48	48	48	4	0
210501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	280	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	403.957	405.631	331.677	372.132	329.064	368.365
210501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	105	200	200	200	200	200
210501 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	12.631	22.000	24.684	25.178	25.681	26.195
210501 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	42.142	0	0	75.000	0	0
210501 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	299	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.176	22.200	24.884	100.378	25.881	26.395
210501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	46.821	67.351	95.735	142.458	181.551	238.524
210501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.821	67.351	95.735	142.458	181.551	238.524
210501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	948.628	920.535	1.121.079	1.335.941	1.233.522	1.366.415
210501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	11.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
210501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4.591	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
210501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	11.127	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
210501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	27.273	17.500	23.400	23.400	23.400	23.400
210501 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-351	0	0	0	0	0
210501 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-351	0	0	0	0	0
210501 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.464.855	2.443.455	2.840.037	2.810.456	2.837.796	2.872.163
210501 (EPZ)	ILV / (sekundär)	2.464.855	2.443.455	2.840.037	2.810.456	2.837.796	2.872.163
210501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.491.777	2.460.955	2.863.437	2.833.856	2.861.196	2.895.563
210501 (PR)	210501 Berufskollegs	3.440.405	3.381.489	3.984.516	4.169.797	4.094.718	4.261.979
2105 (PG)	Berufskollegs	3.440.405	3.381.489	3.984.516	4.169.797	4.094.718	4.261.979
210601 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	-152.000	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
210601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-41.718	-35.768	-35.411	-30.305	-24.823	-18.613
210601 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-126	-126	-11	0	0	0
210601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-41.844	-187.894	-192.021	-186.905	-181.423	-175.213
210601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.230	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
210601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.230	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
210601 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-190	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-1.254	-1.232	-1.170	-1.149	-963	-682
210601 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-11.260	-11.200	-9.855	-7.254	-5.696	-3.921
210601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3.500	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-48.299	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-64.313	-14.433	-13.025	-10.403	-8.659	-6.603
210601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	63.410	80.782	85.437	87.146	88.889	90.666
210601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	60	126	126	129	131	134
210601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.204	1.558	1.598	1.630	1.663	1.696
210601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	276.029	283.205	312.462	318.712	325.086	331.587
210601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	172	486	484	493	503	513
210601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.784	5.378	5.688	5.801	5.917	6.036
210601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	455	484	494	504	514
210601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.924	17.597	19.658	20.051	20.452	20.861
210601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	23.079	23.312	26.180	26.704	27.238	27.783
210601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	63.708	63.997	70.795	72.211	73.655	75.128
210601 (Kto)	504100 Beihilfen	3.434	4.359	4.518	4.608	4.701	4.794
210601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.551	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.251	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.122	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	338	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	6.430	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Personalaufwendungen	467.496	481.255	527.429	537.978	548.737	559.712
210601 (Kto)	527935 Schulbudget	153.753	28.963	28.963	28.963	28.963	28.963
210601 (Kto)	528100 Sachleistungen	187.460	130.000	100.980	112.000	95.000	95.000
210601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	9.124	16.012	24.000	16.012	16.012	16.012
210601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	350.337	174.975	153.943	156.975	139.975	139.975
210601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
210601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	80.023	75.930	78.020	94.770	87.889	92.879
210601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	390	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	99.113	94.630	96.720	113.470	106.589	111.579
210601 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	435.753	396.384	408.276	420.524	420.524	420.524
210601 (EPZ)	Transferaufwendungen	435.753	396.384	408.276	420.524	420.524	420.524
210601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometersgeld	103	200	200	200	200	200
210601 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	8.258	0	16.500	75.000	0	0
210601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.361	200	16.700	75.200	200	200
210601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	12.161	18.742	37.326	54.232	63.094	76.785
210601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.161	18.742	37.326	54.232	63.094	76.785
210601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.252.643	953.835	1.025.323	1.151.045	1.079.013	1.116.935
210601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.021	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
210601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	221	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
210601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.986	200	3.000	3.000	3.000	3.000
210601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	8.228	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
210601 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-365	0	0	0	0	0
210601 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-365	0	0	0	0	0
210601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.482.377	929.651	1.185.166	1.102.880	1.067.356	1.145.385
210601 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.482.377	929.651	1.185.166	1.102.880	1.067.356	1.145.385
210601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.490.239	933.851	1.192.166	1.109.880	1.074.356	1.152.385
210601 (PR)	210601 Förderschulen	2.742.883	1.887.686	2.217.489	2.260.926	2.153.369	2.269.320
2106 (PG)	Förderschulen	2.742.883	1.887.686	2.217.489	2.260.926	2.153.369	2.269.320
210701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-330.195	-280.676	-269.594	-241.957	-164.775	-116.324
210701 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-150	-150	-150	-150	-88	0
210701 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-271	-271	-265	-200	-200	-200
210701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-330.616	-281.097	-270.009	-242.307	-165.063	-116.524
210701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.543	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
210701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
210701 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-150	-150	-150	-63	0	0
210701 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-26.555	-19.710	-16.238	-14.655	-12.725	-12.355
210701 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.785	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-248.466	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
210701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-276.956	-22.860	-19.388	-17.718	-15.725	-15.355
210701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	124.003	120.218	127.862	130.420	133.028	135.689
210701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	32	207	207	212	216	220
210701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.021	2.319	2.379	2.426	2.475	2.524
210701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	321.935	394.096	410.794	419.010	427.390	435.938
210701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	715	667	661	674	688	702
210701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.703	7.484	7.462	7.611	7.764	7.919
210701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	455	484	494	504	514
210701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.489	24.625	25.895	26.413	26.941	27.480
210701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	27.045	32.451	34.422	35.110	35.812	36.529
210701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	74.341	88.567	93.024	94.884	96.782	98.718
210701 (Kto)	504100 Beihilfen	7.137	9.109	9.488	9.678	9.871	10.068
210701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.945	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.446	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	5.804	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	11.000	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Personalaufwendungen	613.616	680.198	712.678	726.932	741.470	756.300
210701 (Kto)	527935 Schulbudget	515.657	84.230	84.230	84.230	84.230	84.230
210701 (Kto)	528100 Sachleistungen	8.965	27.724	20.000	15.000	15.000	15.000
210701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	524.622	111.954	104.230	99.230	99.230	99.230

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
210701 (Kto)	571110 Afa auf immat. Vermögensgegenstände	6.969	4.425	3.163	1.212	50	0
210701 (Kto)	571120 Afa auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	4.746	0	0	0	0
210701 (Kto)	571160 Afa auf Maschinen/technische Anlagen	55.002	55.002	55.002	55.002	54.591	54.250
210701 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	390.046	359.825	353.399	409.902	387.264	386.909
210701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	452.017	423.998	411.564	466.116	441.905	441.159
210701 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	203.500	208.180	208.180	208.180	208.180	208.180
210701 (EPZ)	Transferaufwendungen	203.500	208.180	208.180	208.180	208.180	208.180
210701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	112	250	250	250	250	250
210701 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	53.575	0	147.000	0	0	0
210701 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	15.163	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.850	250	147.250	250	250	250
210701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	28.367	45.499	86.196	145.947	213.621	268.132
210701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.367	45.499	86.196	145.947	213.621	268.132
210701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.280.857	1.161.722	1.376.300	1.382.230	1.519.469	1.636.971
210701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	13.353	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
210701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.271	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
210701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	44.719	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
210701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	59.343	64.300	58.300	58.300	58.300	58.300
210701 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-458	0	0	0	0	0
210701 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-458	0	0	0	0	0
210701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	4.456.723	4.052.187	4.154.586	4.623.224	4.971.395	5.036.653
210701 (EPZ)	ILV (sekundär)	4.456.723	4.052.187	4.154.586	4.623.224	4.971.395	5.036.653
210701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.515.608	4.116.487	4.212.886	4.681.524	5.029.695	5.094.953
210701 (PR)	210701 Gesamtschulen	5.796.465	5.278.209	5.589.186	6.063.755	6.549.164	6.731.924
2107 (PG)	Gesamtschulen	5.796.465	5.278.209	5.589.186	6.063.755	6.549.164	6.731.924
210801 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-250	-250	-250	-250	-238	-235
210801 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-250	-250	-250	-250	-238	-235
210801 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-199	-139	-139	-96	-30	-26
210801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-199	-139	-139	-96	-30	-26
210801 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	15.724	16.486	17.371	17.719	18.073	18.435
210801 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	24	24	24	25	25
210801 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	285	318	326	333	339	346
210801 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	37.810	42.432	43.389	44.257	45.142	46.045
210801 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	27	56	55	56	57	58
210801 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	716	806	797	813	830	846
210801 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.933	2.153	2.218	2.262	2.307	2.353
210801 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.099	3.455	3.596	3.668	3.742	3.816
210801 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.000	9.353	9.633	9.826	10.023	10.223
210801 (Kto)	504100 Beihilfen	805	976	968	987	1.007	1.027
210801 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	881	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	310	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	512	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	256	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Personalaufwendungen	70.369	76.059	78.378	79.946	81.545	83.175
210801 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	988	822	949	945	894	891
210801 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	988	822	949	945	894	891
210801 (Kto)	531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	28.729	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
210801 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	123.600	123.630	123.630	123.630	123.630	123.630
210801 (EPZ)	Transferaufwendungen	152.329	168.630	168.630	168.630	168.630	168.630
210801 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	39	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	99	183	426	453	506	542
210801 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	183	426	453	506	542
210801 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	223.376	245.304	247.994	249.628	251.307	252.978
210801 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	36	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	36	0	0	0	0	0
210801 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-36	0	0	0	0	0
210801 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-36	0	0	0	0	0
210801 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
210801 (PR)	210801 Zuwendungen anderer Träger	223.376	245.304	247.994	249.628	251.307	252.978
210802 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-493.428	-180.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
210802 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-22.188	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
210802 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-8.640	-8.515	-8.277	-8.069	-8.033	-8.030
210802 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-524.256	-213.515	-433.277	-433.069	-433.033	-433.030
210802 (Kto)	432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-94.469	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
210802 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.469	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
210802 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-457	-156	-56	0	0	0
210802 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-199	-139	-139	-96	-30	-26
210802 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.212	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-2.868	-295	-195	-96	-30	-26
210802 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	15.724	16.486	17.371	17.719	18.073	18.435
210802 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	24	24	24	25	25
210802 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	285	318	326	333	339	346
210802 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	374.958	475.772	491.188	501.011	511.032	521.252
210802 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	27	562	560	572	583	595
210802 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.790	9.031	9.060	9.241	9.426	9.614
210802 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.685	22.203	23.137	23.600	24.072	24.553
210802 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	29.426	38.593	40.562	41.374	42.201	43.045
210802 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	78.470	105.762	110.076	112.277	114.523	116.813
210802 (Kto)	504100 Beihilfen	805	976	968	987	1.007	1.027
210802 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	881	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	310	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	13.169	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	6.439	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Personalaufwendungen	536.981	669.727	693.272	707.137	721.280	735.706
210802 (Kto)	527935 Schulbudget	11.136	8.717	8.717	8.717	8.717	8.717
210802 (Kto)	528100 Sachleistungen	3.534	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.670	8.717	8.717	8.717	8.717	8.717
210802 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	12.702	12.853	12.478	12.388	12.432	9.116
210802 (Kto)	573130 Afa auf Forderungen außerplanmäßig	69.226	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	81.928	12.853	12.478	12.388	12.432	9.116
210802 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	30	500	500	500	500	500
210802 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	6.110	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.140	500	500	500	500	500
210802 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	637	1.388	2.558	2.817	3.395	897
210802 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	637	1.388	2.558	2.817	3.395	897
210802 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	18.764	251.374	56.053	70.394	85.261	93.880
210802 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.194	700	700	700	700	700

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
210802 (Kto)	581140 ILV Medienstaltung	84	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	581145 ILV Druckerei	193	300	300	300	300	300
210802 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
210802 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-511	0	0	0	0	0
210802 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-511	0	0	0	0	0
210802 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	39.436	50.758	55.570	55.918	56.495	56.884
210802 (EPZ)	ILV (sekundär)	39.436	50.758	55.570	55.918	56.495	56.884
210802 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	40.396	51.758	56.570	56.918	57.495	57.884
210802 (PR)	210802 Walter-Bremer-Institut	59.159	303.132	112.624	127.312	142.755	151.764
210803 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
210803 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-907.494	-3.162.485	-1.162.485	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
210803 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
210803 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-7.448	-6.955	-4.848	-4.513	-4.280	-4.196
210803 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-914.942	-3.184.440	-3.182.333	-3.284.513	-3.284.280	-3.284.196
210803 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
210803 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
210803 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-1.326.138	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210803 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.326.138	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210803 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-869	-786	-786	-724	-633	-627
210803 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-74.642	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.528	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
210803 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-30.791	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-110.831	-90.786	-90.786	-90.724	-90.633	-90.627
210803 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	182.660	192.963	203.638	207.711	211.865	216.102
210803 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	141	289	289	295	301	307
210803 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.647	3.722	3.817	3.894	3.972	4.051
210803 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	178.278	212.539	217.048	221.389	225.817	230.333
210803 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	152	280	274	279	285	290
210803 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.973	4.035	3.988	4.068	4.149	4.232
210803 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.149	11.160	11.465	11.694	11.928	12.167
210803 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	14.548	17.337	18.019	18.379	18.747	19.122
210803 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	37.187	46.706	48.373	49.341	50.328	51.334
210803 (Kto)	504100 Beihilfen	11.322	14.444	18.362	18.730	19.104	19.486
210803 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.230	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.604	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.250	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	338	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.479	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Personalaufwendungen	457.956	503.475	525.273	535.778	546.494	557.424
210803 (Kto)	524300 Unterhaltung technische Anlagen	0	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
210803 (Kto)	527930 Material und Kleinstergeräte unter GWG-Gr.	209.559	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	2.097.120	3.064.695	5.484.750	5.148.000	5.148.000	5.148.000
210803 (Kto)	528100 Sachleistungen	356.660	313.780	349.146	356.128	363.251	370.516
210803 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	25.379	36.686	26.686	26.686	26.686	26.686
210803 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.688.718	3.416.673	5.862.094	5.532.326	5.539.449	5.546.714
210803 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	750	750	6.038	9.238	12.618
210803 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	9.103	10.666	10.666	46.682	66.505	87.436
210803 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	12.863	23.883	22.423	268.136	408.802	567.637
210803 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	143	131	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	22.109	35.430	33.838	320.855	484.545	667.691
210803 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	788.056	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
210803 (EPZ)	Transferaufwendungen	788.056	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
210803 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210803 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
210803 (Kto)	543100 Büromaterial	54	895	895	895	895	895
210803 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	383	5.577	6.870	7.007	7.147	7.290
210803 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	267	267	267	267	267
210803 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	184.042	184.042	205.500	205.500	205.500	205.500
210803 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	1.318.427	1.193.240	1.193.240	1.358.240	1.358.240	1.358.240
210803 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	1.265.611	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
210803 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	30	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768.639	2.619.021	2.676.772	2.841.909	2.842.049	2.842.192
210803 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.517	8.730	17.653	206.288	370.607	548.030
210803 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.517	8.730	17.653	206.288	370.607	548.030
210803 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.377.086	3.973.103	6.507.510	6.726.920	7.073.231	7.452.228
210803 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	5.060	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
210803 (Kto)	581140 ILV Medienstaltung	2.628	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
210803 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9.128	12.600	9.600	9.600	9.600	9.600
210803 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	16.816	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
210803 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-243	0	0	0	0	0
210803 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-243	0	0	0	0	0
210803 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	50.929	32.920	32.995	34.316	54.750	55.440
210803 (EPZ)	ILV (sekundär)	50.929	32.920	32.995	34.316	54.750	55.440
210803 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	67.503	57.920	50.995	52.316	72.750	73.440
210803 (PR)	210803 Sonstige schulische Aufgaben	4.444.589	4.031.023	6.558.505	6.779.235	7.145.981	7.525.668
210804 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-54.755	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
210804 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-250	-250	-250	-250	-238	-235
210804 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-55.005	-55.250	-55.250	-55.250	-55.238	-55.235
210804 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-151	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-151	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-199	-139	-139	-96	-30	-26
210804 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-199	-139	-139	-96	-30	-26
210804 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	15.724	16.486	17.371	17.719	18.073	18.435
210804 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	24	24	24	25	25
210804 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	285	318	326	333	339	346
210804 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	29.421	31.622	32.831	33.488	34.158	34.841
210804 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	27	42	42	43	43	44
210804 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	546	600	603	615	627	640
210804 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.436	1.515	1.594	1.625	1.658	1.691
210804 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.432	2.568	2.715	2.769	2.824	2.881
210804 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.170	6.963	7.272	7.418	7.566	7.718
210804 (Kto)	504100 Beihilfen	805	976	968	987	1.007	1.027
210804 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	881	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	310	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	406	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	451	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Personalaufwendungen	58.903	61.114	63.746	65.021	66.322	67.648
210804 (Kto)	527910 Schülerbeförderungskosten	2.673.635	3.079.440	4.256.000	4.006.000	3.806.000	3.806.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
210804 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.673.635	3.079.440	4.256.000	4.006.000	3.806.000	3.806.000
210804 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	988	822	949	945	894	891
210804 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	988	822	949	945	894	891
210804 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	27	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	4	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	99	183	426	453	506	542
210804 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	183	426	453	506	542
210804 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.678.302	3.086.169	4.265.732	4.017.074	3.818.454	3.819.820
210804 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	31	0	0	0	0	0
210804 (Kto)	581145 ILV Druckerei	7.321	0	4.500	4.500	4.500	4.500
210804 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.353	0	4.500	4.500	4.500	4.500
210804 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-31	0	0	0	0	0
210804 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-31	0	0	0	0	0
210804 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	7.321	0	4.500	4.500	4.500	4.500
210804 (PR)	210804 Schülerbeförderung	2.685.623	3.086.169	4.270.232	4.021.574	3.822.954	3.824.320
2108 (PG)	Zentrale Leistungen des Schulträgers	7.412.748	7.665.629	11.189.355	11.177.749	11.362.996	11.754.730
211001 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.360.248	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
211001 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-700	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-765	-765	-446	0	0	0
211001 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	-709	-709	-709	-709
211001 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.361.713	-186.765	-187.155	-186.709	-186.709	-186.709
211001 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-1.009	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.009	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	833.781	1.141.194	1.182.831	1.206.487	1.230.617	1.255.229
211001 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	13.095	1.404	1.404	1.433	1.461	1.490
211001 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	14.129	21.615	21.784	22.219	22.664	23.117
211001 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	9.090	9.681	9.875	10.072	10.274
211001 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	41.149	58.446	61.135	62.358	63.605	64.877
211001 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	21.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211001 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	68.226	92.972	98.096	100.058	102.059	104.100
211001 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	183.995	251.106	262.654	267.907	273.265	278.730
211001 (Kto)	504100 Beihilfen	0	0	3.259	3.325	3.391	3.459
211001 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-14.784	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.961	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.165.313	1.615.828	1.680.844	1.713.661	1.747.134	1.781.277
211001 (Kto)	528100 Sachleistungen	812	5.417	8.154	8.154	8.154	8.154
211001 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	1.000	700	0	0	0
211001 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	812	6.417	8.854	8.154	8.154	8.154
211001 (Kto)	571160 Afa auf Maschinen/technische Anlagen	489	488	285	0	0	0
211001 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	270	241	919	1.141	1.284	1.333
211001 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	759	730	1.204	1.141	1.284	1.333
211001 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.496.731	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	579	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
211001 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.497.309	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
211001 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.403	5.144	5.335	5.335	5.335	5.335
211001 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	312	324	324	324	324
211001 (Kto)	543100 Büromaterial	0	446	478	478	478	478
211001 (Kto)	543110 Drucksachen	0	477	511	511	511	511
211001 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	94	2.282	0	0	0	0
211001 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	150	492	558	558	558	558
211001 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	368	5.000	3.749	3.749	3.749	3.749
211001 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	3.833	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211001 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.849	18.153	14.955	14.955	14.955	14.955
211001 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	4	30	282	444	516
211001 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4	30	282	444	516
211001 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.307.320	1.459.567	1.523.933	1.556.685	1.590.463	1.624.726
211001 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	850	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211001 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	363	500	500	500	500	500
211001 (Kto)	581145 ILV Druckerei	235	100	100	100	100	100
211001 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.447	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211001 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-639	0	0	0	0	0
211001 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-639	0	0	0	0	0
211001 (Kto)	9410900 ILV Gebäude	93.161	97.571	104.203	180.117	106.542	107.640
211001 (EPZ)	ILV (sekundär)	93.161	97.571	104.203	180.117	106.542	107.640
211001 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	93.968	99.271	105.903	181.817	108.242	109.340
211001 (PR)	211001 Psychologische Dienste	1.401.288	1.558.838	1.629.836	1.738.502	1.698.704	1.734.066
2110 (PG)	Psychologischer Dienste	1.401.288	1.558.838	1.629.836	1.738.502	1.698.704	1.734.066
211101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-23.201	-20.068	-19.784	-18.911	-14.969	-10.873
211101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-42	-42	-42	-42	-42	-42
211101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-23.243	-20.111	-19.826	-18.953	-15.011	-10.916
211101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (Kto)	457200 Aufl. SoPo Schuldendiensthilfe Land	-9.018	-6.918	-5.959	-5.525	-2.704	-616
211101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-484	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9.329	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
211101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-18.830	-7.018	-6.059	-5.625	-2.804	-716
211101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	62.188	57.158	60.140	61.343	62.570	63.821
211101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	59	81	81	82	84	86
211101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.093	1.102	1.131	1.153	1.176	1.200
211101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	122.511	112.309	116.647	118.980	121.359	123.786
211101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	100	170	169	172	176	179
211101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.582	2.133	2.130	2.173	2.216	2.261
211101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.444	6.360	6.672	6.805	6.942	7.080
211101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.233	9.197	9.722	9.917	10.115	10.317
211101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.327	25.134	26.281	26.807	27.343	27.890
211101 (Kto)	504100 Beihilfen	3.434	4.262	4.227	4.312	4.398	4.486
211101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.483	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.227	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.628	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	338	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.223	0	0	0	0	0
211101 (EPZ)	Personalaufwendungen	245.870	217.906	227.200	231.744	236.379	241.106
211101 (Kto)	527935 Schulbudget	47.566	13.343	13.343	13.343	13.343	13.343
211101 (Kto)	528100 Sachleistungen	2.799	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785
211101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.365	23.128	23.128	23.128	23.128	23.128
211101 (Kto)	571160 Afa auf Maschinen/technische Anlagen	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	2.442

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211101 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	42.538	37.870	37.739	45.228	44.822	46.562
211101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	46.117	41.449	41.318	48.807	48.402	49.003
211101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211101 (EPZ)	Transferaufwendungen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	79	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
211101 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	2.779	0	0	0	0	0
211101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
211101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.763	6.798	13.085	19.468	25.765	31.457
211101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.763	6.798	13.085	19.468	25.765	31.457
211101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	323.899	293.387	310.081	329.803	347.091	364.298
211101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	151	0	0	0	0	0
211101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	151	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-151	0	0	0	0	0
211101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-151	0	0	0	0	0
211101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	474.722	420.102	319.678	321.473	323.288	325.133
211101 (EPZ)	ILV (sekundär)	474.722	420.102	319.678	321.473	323.288	325.133
211101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	474.722	420.102	319.678	321.473	323.288	325.133
211101 (PR)	211101 Sekundarschulen	798.621	713.489	629.759	651.276	670.379	689.431
2111 (PG)	Sekundarschulen	798.621	713.489	629.759	651.276	670.379	689.431
21 (PB)	Schulträgeraufgaben	41.855.554	38.664.191	46.462.503	46.457.729	47.194.559	50.441.185
250301 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-228.580	-396.430	-406.330	-406.330	-406.330	-406.330
250301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.580	-396.430	-406.330	-406.330	-406.330	-406.330
250301 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-11.750	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-5.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-17.409	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-10.674	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.912	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172
250301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.586	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172	-38.172
250301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	25.521	15.565	16.450	16.779	17.114	17.456
250301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	24	24	24	25	25
250301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	526	300	308	314	320	327
250301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	422.757	447.626	491.540	501.371	511.399	521.627
250301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	22.064	731	771	786	802	818
250301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.335	8.500	8.941	9.120	9.302	9.488
250301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.816	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	28.131	27.294	30.351	30.958	31.577	32.208
250301 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	7.608	12.890	13.599	13.871	14.148	14.431
250301 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfreiwilligendienst	744	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	37.017	36.806	41.139	41.962	42.802	43.658
250301 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	283	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	101.947	100.416	111.197	113.421	115.690	118.003
250301 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	1.567	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	504100 Beihilfen	1.342	1.627	1.614	1.646	1.679	1.712
250301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.429	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	4.826	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	503	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.845	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.929	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.101	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Personalaufwendungen	660.763	651.780	715.933	730.252	744.857	759.754
250301 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	108	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
250301 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
250301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	410.719	193.025	196.885	200.822	204.838	204.838
250301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	410.827	195.693	199.553	203.490	207.506	207.506
250301 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	16	8	0	0	0	0
250301 (Kto)	573130 Afa auf Forderungen außerplanmäßig	305	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	321	8	0	0	0	0
250301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	388	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	203	445	445	445	445	445
250301 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	196	0	0	0	0	0
250301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
250301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045
250301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4	3	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3	0	0	0	0
250301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	813.128	421.927	480.029	498.285	516.906	531.803
250301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	444	250	250	250	250	250
250301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	650	650	650	650	650
250301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
250301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	444	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
250301 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-444	0	0	0	0	0
250301 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-444	0	0	0	0	0
250301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
250301 (PR)	250301 Theater	813.128	424.077	482.179	500.435	519.056	533.953
250302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-74.016	-169.190	-206.590	-206.590	-206.590	-206.590
250302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.016	-169.190	-206.590	-206.590	-206.590	-206.590
250302 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-3.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-3.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250302 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-19.052	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-19.052	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	25.521	15.565	16.450	16.779	17.114	17.456
250302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	24	24	24	25	25
250302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	526	300	308	314	320	327
250302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	422.757	447.626	491.540	501.371	511.399	521.627
250302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	22.064	731	771	786	802	818
250302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.335	8.500	8.941	9.120	9.302	9.488
250302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.816	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	28.131	27.294	30.351	30.958	31.577	32.208
250302 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	7.608	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfreiwilligendienst	734	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	37.018	36.806	41.139	41.962	42.802	43.658
250302 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	283	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	101.947	100.416	111.197	113.421	115.690	118.003
250302 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	1.637	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	504100 Beihilfen	1.342	1.627	1.614	1.646	1.679	1.712
250302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.429	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	4.826	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	503	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
250302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.845	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.929	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.101	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Personalaufwendungen	660.823	638.890	702.335	716.381	730.709	745.323
250302 (Kto)	528100 Sachleistungen	17.124	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340
250302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	413.997	675.708	689.222	703.006	717.066	717.066
250302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	431.121	685.048	698.562	712.346	726.406	726.406
250302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5	2	0	0	0	0
250302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	131	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	136	2	0	0	0	0
250302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	388	0	0	0	0	0
250302 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	5.281	10.350	10.557	10.768	10.983	10.983
250302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
250302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689	14.495	14.702	14.913	15.128	15.128
250302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	1	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	0	0	0	0
250302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.001.462	1.168.247	1.208.009	1.236.050	1.264.653	1.279.267
250302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	444	150	150	150	150	150
250302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	165	165	165	165	165
250302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	15	15	15	15	15
250302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	444	330	330	330	330	330
250302 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-444	0	0	0	0	0
250302 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-444	0	0	0	0	0
250302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	330	330	330	330	330
250302 (PR)	250302 Konzerte	1.001.462	1.168.577	1.208.339	1.236.380	1.264.983	1.279.597
250303 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-210.672	-46.125	-66.525	-93.925	-32.925	-32.925
250303 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-17.481	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	414600 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke öSR.	-2.500	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-30.135	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
250303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-260.788	-65.125	-85.525	-112.925	-51.925	-51.925
250303 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-20.304	-75.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
250303 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.304	-75.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
250303 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-13.447	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-26	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.473	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	25.521	15.565	16.450	16.779	17.114	17.456
250303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	24	24	24	25	25
250303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	526	300	308	314	320	327
250303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	419.960	444.300	488.100	497.862	507.819	517.976
250303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	22.060	727	767	782	798	814
250303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.287	8.437	8.878	9.055	9.236	9.421
250303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.816	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.967	27.099	30.147	30.750	31.365	31.992
250303 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	7.608	27.831	29.362	29.949	30.548	31.159
250303 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfrei.dienst	734	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	36.784	36.533	40.852	41.669	42.503	43.353
250303 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	283	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	101.312	99.681	110.431	112.639	114.892	117.190
250303 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	1.562	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	504100 Beihilfen	1.342	1.627	1.614	1.646	1.679	1.712
250303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.429	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	4.826	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	503	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.776	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.929	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.102	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Personalaufwendungen	656.936	662.126	726.932	741.470	756.300	771.426
250303 (Kto)	528100 Sachleistungen	759	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	60.398	196.249	279.810	180.434	202.722	122.722
250303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.157	196.249	279.810	180.434	202.722	122.722
250303 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	131.954	131.954	131.954	131.954	131.954	131.954
250303 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	156	156	156	156	156	156
250303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8	4	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	132.118	132.114	132.110	132.110	132.110	132.110
250303 (Kto)	531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
250303 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	359.627	370.027	370.027	370.027	370.027	370.027
250303 (EPZ)	Transferaufwendungen	370.227	380.627	380.627	380.627	380.627	380.627
250303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	388	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	542910 Lizenzen und Konzessionen	22.737	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
250303 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	104.436	113.941	116.220	118.544	120.915	120.915
250303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.976	4.482	4.482	4.482	4.482	4.482
250303 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	28.870	29.895	31.620	31.620	31.620	31.620
250303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.408	170.818	174.822	177.146	179.517	179.517
250303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	33.338	42.273	80.445	86.150	101.941	109.116
250303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.338	42.273	80.445	86.150	101.941	109.116
250303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.123.620	1.443.982	1.606.421	1.502.212	1.618.492	1.560.793
250303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.445	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
250303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.772	13.125	11.125	11.125	11.125	11.125
250303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	10.167	3.225	8.225	8.225	8.225	8.225
250303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	16.385	20.250	23.250	23.250	23.250	23.250
250303 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-442	0	0	0	0	0
250303 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-442	0	0	0	0	0
250303 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	224.249	77.129	77.328	77.357	77.440	77.477
250303 (EPZ)	ILV (sekundär)	224.249	77.129	77.328	77.357	77.440	77.477
250303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	240.192	97.379	100.578	100.607	100.690	100.727
250303 (PR)	250303 Stadtkultur	1.363.811	1.541.361	1.706.998	1.602.820	1.719.182	1.661.520
250304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-94.981	-107.657	-102.710	-109.556	-89.869	-82.397
250304 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-376	0	-502	-502	-502	-502
250304 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40
250304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-95.398	-107.698	-103.252	-110.098	-90.411	-82.939
250304 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.261	-55.000	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.261	-55.000	0	0	0	0
250304 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-165.492	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400
250304 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-99.465	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
250304 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.039	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250304 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.996	-616.400	-616.400	-616.400	-616.400	-616.400
250304 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-15.411	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
250304 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-15.411	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
250304 (Kto)	452160 Erstattung Umsatzsteuer für Vorjahre	-11.382	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-1.800	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-11.940	-4.590	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
250304 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-17.426	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-29.833	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-72.381	-4.590	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
250304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	25.521	15.565	16.450	16.779	17.114	17.456
250304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	24	24	24	25	25
250304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	526	300	308	314	320	327
250304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	468.792	444.300	488.100	497.862	507.819	517.976
250304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	28.098	727	767	782	798	814
250304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.422	8.437	8.878	9.055	9.236	9.421
250304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.913	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	31.600	27.099	30.147	30.750	31.365	31.992
250304 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	7.608	4.343	4.582	4.673	4.767	4.862
250304 (Kto)	501910 Sold Zivildienst / Bundesfreiwilligendienst	734	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte dezent.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	39.868	36.533	40.852	41.669	42.503	43.353
250304 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	283	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	116.999	101.529	112.228	114.473	116.762	119.097
250304 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst. Besch.	1.521	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	504100 Beihilfen	1.342	1.627	1.614	1.646	1.679	1.712
250304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.429	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	4.826	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	503	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-8.550	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2.416	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.141	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Personalaufwendungen	735.179	641.485	704.949	719.028	733.388	748.036
250304 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	9.193	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184
250304 (Kto)	524180 Fensterreinigung	2.107	3.683	3.757	3.832	3.909	3.909
250304 (Kto)	524185 Wartungskosten	3.605	725	740	755	770	770
250304 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	3.882	890	890	890	890	890
250304 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	4.866	30.608	30.608	30.608	30.608	30.608
250304 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	29.036	19.570	19.570	39.570	19.570	19.570
250304 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	3.098	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337
250304 (Kto)	528100 Sachleistungen	62.810	133.431	133.431	133.431	133.431	133.431
250304 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	85.994	131.495	134.125	136.808	139.544	139.544
250304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	204.592	333.923	336.642	359.415	342.243	342.243
250304 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	165	28	0	0	0	0
250304 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	3.343	3.343	3.343	3.343
250304 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	14.327	14.327	14.327	14.327	0	0
250304 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	19.918	19.202	19.059	19.059	19.059	18.965
250304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	144.483	148.525	137.880	156.551	140.307	130.639
250304 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
250304 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.208	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	181.983	183.963	176.490	195.162	164.591	154.828
250304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	610	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
250304 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	421	2.779	4.000	4.000	4.000	4.000
250304 (Kto)	543100 Büromaterial	48	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
250304 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.202	681	681	681	681	681
250304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.799	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
250304 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	26.828	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
250304 (Kto)	544145 Vergnügungssteuer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
250304 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.901	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
250304 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	450	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ Mahngeb. u.ä.	20	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	0	150	150	150	150	150
250304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.277	33.885	40.106	40.106	40.106	40.106
250304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	21.529	24.367	44.596	55.470	57.240	59.376
250304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.529	24.367	44.596	55.470	57.240	59.376
250304 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	705.113	337.936	486.102	545.654	533.729	548.222
250304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	18.969	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
250304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.818	5.610	7.610	7.610	7.610	7.610
250304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	10.525	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
250304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	36.312	36.920	38.920	38.920	38.920	38.920
250304 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-730	0	0	0	0	0
250304 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-730	0	0	0	0	0
250304 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	1.238.007	1.821.044	1.520.604	1.442.547	1.560.367	2.262.189
250304 (EPZ)	ILV (sekundär)	1.238.007	1.821.044	1.520.604	1.442.547	1.560.367	2.262.189
250304 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.273.589	1.857.964	1.559.524	1.481.467	1.599.287	2.301.109
250304 (PR)	250304 Haus und Technik	1.978.703	2.195.901	2.045.626	2.027.122	2.133.016	2.849.331
2503 (PG)	Kulturmanagement	5.157.104	5.329.915	5.443.142	5.366.757	5.636.237	6.324.401
250401 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-500	-400	-400	-400	-400	-400
250401 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-18.941	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-9.385	-8.271	-4.744	-9.097	-8.734	-8.561
250401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-28.826	-10.671	-7.144	-11.497	-11.134	-10.961
250401 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.542	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
250401 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.542	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
250401 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-8.383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250401 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250401 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-52.759	-66.750	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
250401 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-63	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-456	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-53.278	-66.750	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
250401 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen Säumniszuschläge	-19.766	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
250401 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-4	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.308	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-28.078	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
250401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	63.872	62.707	65.668	66.981	68.321	69.687
250401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	80	80	81	83	85
250401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.237	1.209	1.240	1.265	1.290	1.316
250401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	874.608	1.034.397	1.082.808	1.104.465	1.126.554	1.149.085
250401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.205	1.598	1.594	1.625	1.658	1.691
250401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	16.125	19.641	19.758	20.154	20.557	20.968
250401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	13.708	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	51.520	61.523	64.956	66.255	67.581	68.932
250401 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	13.422	14.160	14.443	14.732	15.027

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
250401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	73.947	84.934	90.483	92.293	94.139	96.021
250401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	200.704	229.944	242.626	247.479	252.428	257.477
250401 (Kto)	504100 Beihilfen	2.683	3.253	3.227	3.292	3.357	3.425
250401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.577	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.260	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.089	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	761	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-4.100	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.295.099	1.512.709	1.586.601	1.618.333	1.650.700	1.683.714
250401 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. d. dritter übr. B.	12.806	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
250401 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	89	89	89	89	89
250401 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	18	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250401 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	136.911	134.400	141.120	141.120	141.120	141.120
250401 (Kto)	528100 Sachleistungen	2.340	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569
250401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	9.159	6.337	10.000	7.000	17.000	7.000
250401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	161.234	170.895	179.778	176.778	186.778	176.778
250401 (Kto)	571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände	382	350	0	0	0	0
250401 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	578	578	482	0	0	0
250401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	28.978	26.841	11.595	25.217	25.703	25.103
250401 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	831	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	30.769	27.769	12.077	25.217	25.703	25.103
250401 (Kto)	541100 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	550	550	550	550
250401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.876	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
250401 (Kto)	543100 Büromaterial	198	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
250401 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
250401 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	460	0	500	500	500	500
250401 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.794	17.291	16.891	16.991	17.091	17.091
250401 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	12.097	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600
250401 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsverb./Vereine	799	860	860	860	860	860
250401 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u.ä.	20	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen	1	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.344	43.235	42.485	48.285	45.185	42.685
250401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.167	6.265	4.465	10.512	13.094	13.663
250401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.167	6.265	4.465	10.512	13.094	13.663
250401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.366.506	1.569.451	1.662.261	1.711.628	1.754.326	1.774.982
250401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	13.261	11.600	13.600	13.600	13.600	13.600
250401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	6.734	1.900	6.900	6.900	6.900	6.900
250401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	24.468	19.500	26.500	26.500	26.500	26.500
250401 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-705	0	0	0	0	0
250401 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-705	0	0	0	0	0
250401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	333.451	221.938	324.965	411.085	375.300	392.646
250401 (EPZ)	ILV (sekundär)	333.451	221.938	324.965	411.085	375.300	392.646
250401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	357.214	241.438	351.465	437.585	401.800	419.146
250401 (PR)	250401 Bibliothek	1.723.720	1.810.889	2.013.726	2.149.212	2.156.126	2.194.128
2504 (PG)	Bibliothek	1.723.720	1.810.889	2.013.726	2.149.212	2.156.126	2.194.128
250601 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-179.000	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-47.300	-39.000	-81.000	-60.000	-39.000	-39.000
250601 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-2.880	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3.835	-3.560	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145
250601 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-335	-335	-335	-335	-335	-335
250601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-233.351	-42.895	-85.481	-64.481	-43.481	-43.481
250601 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
250601 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.084	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250601 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.549	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
250601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-22.001	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-22.001	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	123.682	137.973	143.909	146.787	149.723	152.717
250601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	160	160	163	166	169
250601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.474	2.660	2.729	2.783	2.839	2.896
250601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	338.057	346.508	361.923	369.162	376.545	384.076
250601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	105	525	525	536	546	557
250601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.894	6.579	6.609	6.741	6.876	7.013
250601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	21.186	20.877	21.998	22.438	22.887	23.345
250601 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	39.167	41.321	42.148	42.991	43.850
250601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	28.168	28.472	30.266	30.871	31.489	32.119
250601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	77.583	77.893	82.576	84.227	85.912	87.630
250601 (Kto)	504100 Beihilfen	5.366	6.506	6.454	6.583	6.715	6.849
250601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.927	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.440	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.381	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-14.386	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	Personalaufwendungen	595.195	667.321	698.469	712.439	726.687	741.221
250601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	46.934	75.000	75.000	45.000	25.000	25.000
250601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.934	75.000	75.000	45.000	25.000	25.000
250601 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	454	454	151	0	0	0
250601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.525	9.327	9.823	9.994	10.179	10.401
250601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.979	9.781	9.975	9.994	10.179	10.401
250601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	582	800	800	800	800	800
250601 (Kto)	543100 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
250601 (Kto)	543110 Drucksachen	25	0	0	0	0	0
250601 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	8.105	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548
250601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	208.715	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
250601 (Kto)	544172 Sonstige Beiträge	0	178	178	178	178	178
250601 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	13.500	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.927	60.726	60.726	60.726	60.726	60.726
250601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.462	1.882	3.346	3.595	4.397	4.890
250601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.462	1.882	3.346	3.595	4.397	4.890
250601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	614.596	735.814	736.035	741.273	757.508	772.756
250601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.262	900	900	900	900	900
250601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.846	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	540	500	500	500	500	500
250601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.647	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
250601 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-416	0	0	0	0	0
250601 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-416	0	0	0	0	0
250601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.232	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
250601 (PR)	250601 Stadtarchiv	617.828	738.214	739.435	744.673	760.908	776.156
2506 (PG)	Stadtarchiv	617.828	738.214	739.435	744.673	760.908	776.156
250701 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-3.500	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.U	0	-5.000	0	0	0	0
250701 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-101.074	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
250701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.980	-2.759	-2.715	-2.715	-2.515	-2.515
250701 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-2.726	-2.959	-2.959	-2.959	-3.946	-17.617
250701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-110.280	-23.718	-24.674	-24.674	-25.462	-39.132
250701 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-58.788	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
250701 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-35.964	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850
250701 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-69.753	-53.200	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000
250701 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.505	-155.750	-157.550	-154.550	-154.550	-154.550
250701 (Kto)	452110 Erstattung Gewerbesteuer Vorjahre	-1.262	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	452120 Erstattung Körperschaftsteuer Vorjahre	-1.215	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-649	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-3.126	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	312.940	358.673	413.547	421.818	430.255	438.860
250701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	7.273	587	630	643	656	669
250701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.012	6.811	7.533	7.684	7.838	7.994
250701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.716	2.909	3.098	3.160	3.223	3.288
250701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.500	20.594	24.035	24.516	25.006	25.507
250701 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	19.692	20.655	21.791	22.227	22.671	23.124
250701 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	23.797	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
250701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	27.039	29.393	34.496	35.186	35.890	36.608
250701 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	1.009	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	75.519	81.585	94.621	96.513	98.443	100.412
250701 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	5.143	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.739	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-638	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	7.639	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	995	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Personalaufwendungen	508.897	546.207	625.352	637.347	649.582	662.062
250701 (Kto)	525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.212	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
250701 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	978	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813
250701 (Kto)	528100 Sachleistungen	20.921	31.000	32.000	32.000	32.000	31.000
250701 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	169.883	124.995	179.387	89.270	89.270	89.270
250701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	192.994	160.458	215.850	125.733	125.733	124.733
250701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.940	7.907	7.794	7.721	9.235	31.150
250701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	306	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	8.246	7.907	7.794	7.721	9.235	31.150
250701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.111	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
250701 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	12.087	5.613	21.000	21.000	21.000	21.000
250701 (Kto)	543100 Büromaterial	0	339	339	339	339	339
250701 (Kto)	543110 Drucksachen	4.948	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
250701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.058	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
250701 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	326	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	14.794	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
250701 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	1.733	5.700	5.700	2.600	2.600	2.600
250701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.817	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
250701 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
250701 (Kto)	544100 Sonstige Versicherungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
250701 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
250701 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
250701 (Kto)	544172 Sonstige Beiträge	440	700	700	700	700	700
250701 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	84	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.553	63.452	99.839	93.739	93.739	93.739
250701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	754	700	1.291	1.335	2.140	9.100
250701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	754	700	1.291	1.335	2.140	9.100
250701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	473.532	599.256	767.902	686.661	700.417	727.100
250701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	11.417	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
250701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	468	700	700	700	700	700
250701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.260	800	800	800	800	800
250701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	13.145	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
250701 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-545	0	0	0	0	0
250701 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-545	0	0	0	0	0
250701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	262.775	422.011	282.528	284.281	285.997	287.722
250701 (EPZ)	ILV (sekundär)	262.775	422.011	282.528	284.281	285.997	287.722
250701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	275.375	432.511	293.028	294.781	296.497	298.222
250701 (PR)	250701 Deutsches Klingenmuseum	748.907	1.031.768	1.060.930	981.433	996.914	1.025.323
2507 (PG)	Deutsches Klingenmuseum	748.907	1.031.768	1.060.930	981.433	996.914	1.025.323
25 (PB)	Kultur und Wissenschaft	8.247.559	8.910.786	9.257.233	9.242.075	9.550.185	10.320.008
310101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-91	-85	-64	-64	-64	-64
310101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-61	-62	-42	-22	-22	-22
310101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-156	-152	-111	-91	-91	-91
310101 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-17.103	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310101 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungsstr (auß Einr)	-64.484	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
310101 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-198.368	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
310101 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-77.457	0	-5.000	0	0	0
310101 (Kto)	422202 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) LV	-12.605	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
310101 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungsstr (in Einr)	-81.922	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
310101 (Kto)	422402 Kostenersatz Wohngeld (in Einrichtg.) LV	-5.222	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310101 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-27.143	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310101 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-4.397	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
310101 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-488.701	-374.000	-397.000	-392.000	-392.000	-392.000
310101 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-48.146	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
310101 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-201.690	-275.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
310101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-249.836	-325.000	-500.000	-500.000	-500.000	-450.000
310101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	123.089	137.007	180.275	183.880	187.558	191.309
310101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	123	200	250	255	260	266
310101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.606	2.643	3.383	3.451	3.520	3.590
310101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	76	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	206.430	269.801	271.581	277.012	282.553	288.204
310101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.856	377	365	373	380	388
310101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.356	5.122	4.976	5.076	5.177	5.281
310101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	827	227	242	247	252	257
310101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.785	15.987	16.229	16.554	16.885	17.223
310101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.687	22.149	22.691	23.145	23.608	24.080

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	48.207	59.882	60.737	61.952	63.191	64.455
310101 (Kto)	504100 Beihilfen	6.834	8.188	8.542	8.713	8.887	9.065
310101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.894	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.251	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.428	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.322	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-356	0	0	0	0	0
310101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Personalaufwendungen	434.912	521.582	569.272	580.657	592.270	604.116
310101 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	0	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
310101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
310101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	283	257	165	143	143	143
310101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	8.185	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	8.468	257	165	143	143	143
310101 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	3.238.225	3.892.000	4.158.000	4.365.900	4.584.195	4.813.405
310101 (Kto)	533101 Sozialhilfe auß.v.Eintr. Existenzsicherg.	380.290	626.000	336.000	343.000	350.000	357.000
310101 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	669.829	873.000	791.000	879.000	969.000	1.063.000
310101 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	238.360	275.000	450.000	450.000	450.000	450.000
310101 (Kto)	533800 Leistg BuT SGB mehrtäg.Klassenfahrten	2.791	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
310101 (Kto)	533801 Leistg BuT SGB Schul/KitaAusflüge	22	600	500	500	500	500
310101 (Kto)	533802 Leistg BuT SGB Schulbedarf	4.940	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000
310101 (Kto)	533804 Leistg BuT SGB Lernförderung	3.675	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
310101 (Kto)	533805 Leistg BuT SGB Mittagsverpflegung	10.666	12.650	11.000	11.000	11.000	11.000
310101 (Kto)	533806 Leistg BuT SGB soz./kult.Teilhabe	456	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
310101 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310101 (EPZ)	Transferaufwendungen	4.549.253	5.693.350	5.775.000	6.077.900	6.393.195	6.723.405
310101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4	100	100	100	100	100
310101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	100	100	100	100	100
310101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	32	34	33	34	40	43
310101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	34	33	34	40	43
310101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.253.976	5.520.172	5.471.458	5.790.743	6.117.657	6.509.715
310101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.005	660	660	660	660	660
310101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	145	145	145	145	145
310101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	29	115	115	115	115	115
310101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.033	920	920	920	920	920
310101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-243	0	0	0	0	0
310101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-243	0	0	0	0	0
310101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	790	920	920	920	920	920
310101 (PR)	310101 Hilfe zum Lebensunterhalt	4.254.766	5.521.092	5.472.378	5.791.663	6.118.577	6.510.635
310102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-91	-85	-64	-64	-64	-64
310102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-61	-62	-42	-22	-22	-22
310102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-156	-152	-111	-91	-91	-91
310102 (Kto)	421300 Übergeg. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-9.162	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
310102 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-98.462	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310102 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-606.184	-400.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
310102 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-54.304	0	-12.000	0	0	0
310102 (Kto)	422202 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) LV	-3.188	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-7.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310102 (Kto)	422402 Kostenersatz Wohnungsgeld (in Einrichtg.) LV	-6.337	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310102 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-23.990	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310102 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-2.850	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310102 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-812.069	-589.500	-765.000	-753.000	-753.000	-753.000
310102 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-900	-2.000	-600	-600	-600	-600
310102 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-469.823	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
310102 (Kto)	449600 Leistungsbeteil Grundsicherung Alter	-19.875.738	-25.945.200	-27.389.000	-29.468.000	-31.686.000	-34.066.000
310102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-20.346.461	-26.497.200	-27.939.600	-30.018.600	-32.236.600	-34.616.600
310102 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-1.750	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.750	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	254.838	299.484	380.033	387.634	395.387	403.294
310102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	180	438	530	540	551	562
310102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.446	5.776	7.130	7.273	7.418	7.567
310102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	105	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	669.332	867.065	854.438	871.527	888.957	906.736
310102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	7.131	1.215	1.151	1.175	1.198	1.222
310102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	13.902	16.459	15.654	15.967	16.287	16.612
310102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.028	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	44.874	51.406	51.102	52.123	53.166	54.229
310102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	57.337	71.181	71.393	72.820	74.277	75.762
310102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	156.146	192.291	191.182	195.006	198.906	202.884
310102 (Kto)	504100 Beihilfen	13.434	14.174	19.966	20.365	20.773	21.188
310102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.272	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.251	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.027	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	14.799	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-687	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.358	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.257.274	1.519.489	1.592.580	1.624.431	1.656.920	1.690.058
310102 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	0	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
310102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
310102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	283	257	165	143	143	143
310102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	22.346	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	22.629	257	165	143	143	143
310102 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	8.375.419	10.443.978	11.249.000	12.254.000	13.331.000	14.486.000
310102 (Kto)	533101 Sozialhilfe auß.v.Eintr. Existenzsicherg.	301.844	612.576	612.000	612.000	612.000	612.000
310102 (Kto)	533103 Sozialhilfe auß.v.Eintr. Erwerbsminderung	8.967.227	10.307.022	10.904.000	11.966.000	13.107.000	14.332.000
310102 (Kto)	533104 Sozialh. a.v.E. Erwerbsminderq Existenzs.	2.140.971	3.707.424	3.707.000	3.707.000	3.707.000	3.707.000
310102 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	829.246	1.456.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
310102 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	486.308	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
310102 (Kto)	533600 Arbeitslosengeld II	-19	0	0	0	0	0
310102 (Kto)	533800 Leistg BuT SGB mehrtäg.Klassenfahrten	170	700	150	150	150	150
310102 (Kto)	533802 Leistg BuT SGB Schulbedarf	155	350	150	150	150	150
310102 (Kto)	533805 Leistg BuT SGB Mittagsverpflegung	798	0	700	700	700	700
310102 (Kto)	533806 Leistg BuT SGB soz./kult.Teilhabe	0	150	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Transferaufwendungen	21.102.118	27.078.200	28.684.000	30.751.000	32.969.000	35.349.000
310102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	75	300	300	300	300	300
310102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	300	300	300	300	300
310102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	32	34	33	34	40	43

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	34	33	34	40	43
310102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.221.693	1.517.929	1.592.366	1.624.217	1.656.712	1.689.853
310102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	638	360	360	360	360	360
310102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	116	345	345	345	345	345
310102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	291	15	15	15	15	15
310102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.045	720	720	720	720	720
310102 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-638	0	0	0	0	0
310102 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-638	0	0	0	0	0
310102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	407	720	720	720	720	720
310102 (PR)	310102 Grundsich im Alter u. Erwerbsmünd	1.222.100	1.518.649	1.593.086	1.624.937	1.657.432	1.690.573
310103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-91	-85	-64	-64	-64	-64
310103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310103 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-61	-62	-42	-22	-22	-22
310103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-156	-152	-111	-91	-91	-91
310103 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß. Einr. - nur Kommune	-86.051	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
310103 (Kto)	421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß. Einr.)	-183.245	-110.000	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-269.296	-110.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
310103 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-118.914	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-118.914	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	40.138	39.508	43.688	44.561	45.453	46.362
310103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	36	51	53	54	56	57
310103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	742	762	825	841	858	875
310103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	66	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	35.174	49.587	60.086	61.288	62.514	63.764
310103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	27	68	80	81	83	85
310103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	614	941	1.102	1.124	1.146	1.169
310103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	500	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.192	2.937	3.583	3.655	3.728	3.802
310103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.984	4.071	5.020	5.120	5.223	5.327
310103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.224	10.951	13.408	13.676	13.950	14.228
310103 (Kto)	504100 Beihilfen	2.138	2.365	2.088	2.130	2.172	2.216
310103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.248	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.251	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	792	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-759	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-69	0	0	0	0	0
310103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-884	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Personalaufwendungen	92.912	111.242	129.932	132.531	135.181	137.885
310103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	283	257	165	143	143	143
310103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	283	257	165	143	143	143
310103 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	1.133.520	2.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
310103 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	38.587	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
310103 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310103 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.172.107	2.950.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
310103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometersgeld	4	100	100	100	100	100
310103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	100	100	100	100	100
310103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	32	34	33	34	40	43
310103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	34	33	34	40	43
310103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	876.971	2.900.981	2.526.119	2.528.716	2.531.373	2.534.080
310103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	45	360	360	360	360	360
310103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	45	45	45	45	45
310103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	15	15	15	15	15
310103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	45	420	420	420	420	420
310103 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-45	0	0	0	0	0
310103 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-45	0	0	0	0	0
310103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	420	420	420	420	420
310103 (PR)	310103 Hilfen zur Gesundheit	876.971	2.901.401	2.526.539	2.529.136	2.531.793	2.534.500
310104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-91	-85	-64	-64	-64	-64
310104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310104 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-61	-62	-42	-22	-22	-22
310104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-156	-152	-111	-91	-91	-91
310104 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungsstr. (auß. Einr.)	0	-100.000	0	0	0	0
310104 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß. Einr. - nur Kommune	-84.573	-65.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
310104 (Kto)	421602 Rückzahlung KdU - gemischt Kommune/Land	-9.830	-500	-500	-500	-500	-500
310104 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-94.402	-165.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
310104 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-438.561	-452.500	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
310104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-438.561	-452.500	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
310104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-311.987	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-311.987	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	92.145	92.856	89.950	91.749	93.584	95.455
310104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	32	120	111	113	115	118
310104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.718	1.791	1.698	1.732	1.766	1.802
310104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	85	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	46.602	134.179	148.619	151.591	154.623	157.716
310104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	55	185	198	202	206	210
310104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.308	2.547	2.724	2.779	2.834	2.891
310104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	403	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.356	7.897	8.816	8.992	9.172	9.356
310104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.061	11.011	12.412	12.661	12.914	13.172
310104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.133	29.367	33.034	33.695	34.369	35.056
310104 (Kto)	504100 Beihilfen	4.875	5.260	5.573	5.685	5.798	5.914
310104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.161	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.251	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.818	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.814	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-18	0	0	0	0	0
310104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-263	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Personalaufwendungen	175.035	285.216	303.135	309.198	315.382	321.690
310104 (Kto)	523202 Erstattung lfd. Aufw. Dritter LVR	0	500	500	500	500	500
310104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
310104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	283	257	165	143	143	143
310104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	283	257	165	143	143	143
310104 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	5.118.917	4.862.000	5.520.000	5.630.400	5.743.008	5.857.868
310104 (Kto)	533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. LV	439.439	452.500	450.000	450.000	450.000	450.000
310104 (EPZ)	Transferaufwendungen	5.558.356	5.314.500	5.970.000	6.080.400	6.193.008	6.307.868
310104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometersgeld	4	150	150	150	150	150

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	150	150	150	150	150
310104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	32	34	33	34	40	43
310104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	34	33	34	40	43
310104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.888.603	4.982.505	5.683.372	5.799.834	5.918.632	6.039.803
310104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	70	360	360	360	360	360
310104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	145	145	145	145	145
310104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	15	15	15	15	15
310104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	70	520	520	520	520	520
310104 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-70	0	0	0	0	0
310104 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-70	0	0	0	0	0
310104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	520	520	520	520	520
310104 (PR)	310104 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen	4.888.603	4.983.025	5.683.892	5.800.354	5.919.152	6.040.323
310105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-91	-85	-64	-64	-64	-64
310105 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-5	-5	-5	-5	-5	-5
310105 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-61	-62	-42	-22	-22	-22
310105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-156	-152	-111	-91	-91	-91
310105 (Kto)	421500 Leistungen Pflegevers.träger (auß Einr)	-7.304	-7.000	0	0	0	0
310105 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-13.064	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310105 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-25.005	0	-1.000	0	0	0
310105 (Kto)	422202 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) LV	-2.353	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310105 (Kto)	422300 Übergehl. Unterhaltsansprüche (in Einr)	-73.330	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310105 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr)	-250.543	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
310105 (Kto)	422402 Kostenersatz Wohngeld (in Einrichtg.) LV	-27.954	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
310105 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-410.448	-350.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
310105 (Kto)	422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV	-18.280	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
310105 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-828.281	-606.000	-877.000	-876.000	-876.000	-876.000
310105 (Kto)	448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR	-1.074.646	-2.548.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
310105 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.074.646	-2.548.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
310105 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-8.571	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.571	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	218.524	248.634	249.425	254.413	259.502	264.692
310105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	172	367	344	351	358	365
310105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.976	4.796	4.683	4.776	4.872	4.969
310105 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	85	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	127.703	203.373	198.400	202.368	206.415	210.543
310105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	56	278	263	268	274	279
310105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.062	3.860	3.638	3.710	3.784	3.860
310105 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.533	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.200	11.954	11.758	11.993	12.233	12.478
310105 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezentrl.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.772	16.688	16.569	16.901	17.239	17.583
310105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	29.401	44.743	44.291	45.177	46.080	47.002
310105 (Kto)	504100 Beihilfen	12.871	15.280	14.286	14.572	14.864	15.161
310105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.239	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.251	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.311	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.692	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-777	0	0	0	0	0
310105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	829	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Personalaufwendungen	433.396	559.973	553.656	564.530	575.620	586.932
310105 (Kto)	523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR	0	35.000	111.000	111.000	111.000	111.000
310105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	35.000	111.000	111.000	111.000	111.000
310105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	283	257	165	143	143	143
310105 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	39.462	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	39.745	257	165	143	143	143
310105 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	1.393.153	1.364.000	1.593.000	1.894.000	2.213.000	2.548.000
310105 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	6.191.427	10.982.300	8.381.415	8.800.486	9.240.510	9.702.536
310105 (Kto)	533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV	1.128.297	2.548.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
310105 (EPZ)	Transferaufwendungen	8.712.877	14.894.300	11.974.415	12.694.486	13.453.510	14.250.536
310105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	38	400	400	400	400	400
310105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	400	400	400	400	400
310105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	32	34	33	34	40	43
310105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	34	33	34	40	43
310105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	7.274.434	12.335.813	9.762.558	10.494.501	11.264.622	12.072.963
310105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	214	360	360	360	360	360
310105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	245	245	245	245	245
310105 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	515	515	515	515	515
310105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	214	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
310105 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-214	0	0	0	0	0
310105 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-214	0	0	0	0	0
310105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
310105 (PR)	310105 Hilfe zur Pflege	7.274.434	12.336.933	9.763.678	10.495.621	11.265.742	12.074.083
310106 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-60	-57	-43	-43	-43	-43
310106 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3	-3	-3	-3	-3	-3
310106 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-41	-28	-15	-15	-15
310106 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-104	-101	-74	-61	-61	-61
310106 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-10.572	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-12.757	-500	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-23.329	-500	0	0	0	0
310106 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-8.119	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.119	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	28.035	41.989	26.997	27.537	28.088	28.650
310106 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	21	57	31	32	32	33
310106 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	485	810	511	521	532	542
310106 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	18	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	30.399	20.866	45.920	46.838	47.775	48.730
310106 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	40	28	61	62	63	64
310106 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	672	396	842	859	876	894
310106 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	270	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.830	1.243	2.735	2.790	2.846	2.903
310106 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.569	1.714	3.836	3.913	3.991	4.071
310106 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.060	4.677	10.252	10.457	10.666	10.879
310106 (Kto)	504100 Beihilfen	1.417	1.457	1.446	1.475	1.504	1.534
310106 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.570	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.251	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	553	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-657	0	0	0	0	0
310106 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-36	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310106 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-898	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Personalaufwendungen	72.097	73.237	92.631	94.483	96.373	98.300
310106 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	189	171	110	95	95	95
310106 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.516	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.704	171	110	95	95	95
310106 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	405.191	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
310106 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	20.613	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310106 (EPZ)	Transferaufwendungen	425.804	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
310106 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1	100	100	100	100	100
310106 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
310106 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	21	23	22	23	27	29
310106 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	23	22	23	27	29
310106 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	471.076	447.930	467.788	469.641	471.534	473.464
310106 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	34	240	240	240	240	240
310106 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	30	30	30	30	30
310106 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	10	10	10	10	10
310106 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	34	280	280	280	280	280
310106 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-34	0	0	0	0	0
310106 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-34	0	0	0	0	0
310106 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	280	280	280	280	280
310106 (PR)	310106 Hilfen Überwind bes soz Schwierigk	471.076	448.210	468.068	469.921	471.814	473.744
310107 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-91	-85	-64	-64	-64	-64
310107 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-4	-4	-4	-4	-4	-4
310107 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-61	-62	-42	-22	-22	-22
310107 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-156	-151	-111	-90	-90	-90
310107 (Kto)	421500 Leistungen Pflegevers.träger (auß Einr)	0	-500	0	0	0	0
310107 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-10.283	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
310107 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-167	-500	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-10.450	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
310107 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-13.781	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.781	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	36.500	67.635	52.971	54.030	55.111	56.213
310107 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	25	95	67	69	70	72
310107 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	669	1.305	998	1.018	1.039	1.059
310107 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	17	1.298	1.335	1.362	1.389	1.417
310107 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	65.212	43.800	96.835	98.772	100.747	102.762
310107 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	77	60	129	131	134	137
310107 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.062	832	1.775	1.810	1.847	1.884
310107 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	397	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.003	2.598	5.755	5.870	5.988	6.107
310107 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.473	3.596	8.088	8.250	8.415	8.583
310107 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.062	9.837	21.614	22.046	22.487	22.937
310107 (Kto)	504100 Beihilfen	1.816	1.974	2.023	2.064	2.105	2.147
310107 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.044	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.251	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	720	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-714	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-37	0	0	0	0	0
310107 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.419	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Personalaufwendungen	129.657	133.029	191.591	195.423	199.332	203.319
310107 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	283	257	165	143	143	143
310107 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	283	257	165	143	143	143
310107 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	256.684	434.000	239.000	244.000	249.000	254.000
310107 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	7.859	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310107 (EPZ)	Transferaufwendungen	264.543	449.000	254.000	259.000	264.000	269.000
310107 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2	100	100	100	100	100
310107 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	100	100	100	100	100
310107 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	32	34	33	34	40	43
310107 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	34	33	34	40	43
310107 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	370.131	571.269	438.778	447.609	456.525	465.514
310107 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	64	360	360	360	360	360
310107 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	145	145	145	145	145
310107 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5	15	15	15	15	15
310107 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	69	520	520	520	520	520
310107 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-64	0	0	0	0	0
310107 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-64	0	0	0	0	0
310107 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5	520	520	520	520	520
310107 (PR)	310107 Hilfen in anderen Lebenslagen	370.137	571.789	439.298	448.129	457.045	466.034
3101 (PG)	Sozialhilfe nach SGB XII	19.358.087	28.281.099	25.946.939	27.159.762	28.421.556	29.789.892
310202 (Kto)	405200 Leist. Umsetzung Grunds. Arbeitssuch.	-1.723.910	-1.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
310202 (EPZ)	Steuern	-1.723.910	-1.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
310202 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-42.359	-42.855	-42.855	-42.855	-42.855	-42.855
310202 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-40	-40	-40	-40	-40	-40
310202 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3.008	-2.384	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
310202 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-1.341	-180	-209	-209	-209	-209
310202 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-46.749	-45.459	-45.549	-45.549	-45.549	-45.549
310202 (Kto)	421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr)	-6.927	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421300 Übergeg. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-521.848	-550.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
310202 (Kto)	421301 Unterhaltsansprüche (auß Einr) Bund	-390.447	-450.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
310202 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-1.037.540	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
310202 (Kto)	421601 Rückz. Regell. Bund SGB II - nur Bund	9	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421602 Rückzahlung KdU - gemischt Kommune/Land	-1.454.278	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
310202 (Kto)	421604 Rückzahlung EGT § 16e SGB II	184	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421607 Rückz. vorläuf. Entscheidg. §41a SGB II	-39.791	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310202 (Kto)	421608 Rückz. Übergang Ansprüche § 33 SGB II	-1.970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310202 (Kto)	421610 Rückz. Ersatzanspr.rechtsw.Lstg.§34aSGB2	230	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421611 Rückz.Erst.anspr. Doppellstg. §34b SGB2	-27.107	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310202 (Kto)	421612 Rückz. Rückford. SGB II + §§50/51 SGB X	-826.394	-876.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
310202 (Kto)	421613 Rückz. Erst. gg.Lstg.träger §§102ff SGBX	-1.373.979	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
310202 (Kto)	421614 Rückzahlung Erstattung v. Darlehen Bund	6.992	-54.067	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310202 (Kto)	421615 Rückzahlg.Erstattg. v. Darlehen Kommune	-22.010	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310202 (Kto)	421618 Rückzahlg. Eingliederg.leistg. SGB II	-7.944	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421620 Rückz BuT SGB mehrtäg.Klassenfahrten	-10.155	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
310202 (Kto)	421621 Rückz BuT SGB Schul/KitaAusflüge	-132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310202 (Kto)	421622 Rückz BuT SGB Schulbedarf	-2.652	-31.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
310202 (Kto)	421624 Rückz BuT SGB Lernförderung	-875	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421625 Rückz BuT SGB Mittagverpflegung	-24.866	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310202 (Kto)	421626 Rückz BuT SGB soz./kult. Teilhabe	-832	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310202 (Kto)	421627 Rückz BuT BKGK mehrtäg.Klassenfahrten	-3.843	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
310202 (Kto)	421628 Rückz BuT BKGK Schul/KitaAusflüge	0	-300	-300	-300	-300	-300
310202 (Kto)	421629 Rückz BuT BKGK Schulbedarf	-103	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421630 Rückz BuT BKGK Schülerbeförderung	-12	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	421631 Rückz BuT BKGK Lernförderung	-750	-200	-200	-200	-200	-200
310202 (Kto)	421632 Rückz BuT BKGK Mittagsverpflegung	-7.732	-400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310202 (Kto)	421633 Rückz BuT BKGK soz./kult.Teilhabe	-55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310202 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-5.754.824	-5.332.467	-5.263.000	-5.263.000	-5.263.000	-5.263.000
310202 (Kto)	448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund	-8.435.993	-8.513.860	-8.970.980	-8.171.020	-8.171.020	-8.171.020
310202 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-52.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310202 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-46.632	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
310202 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-1.769	-1.900	-1.900	0	0	0
310202 (Kto)	449100 Leistungsbeteil Unterkr Heizg Arbeitssuch	-24.251.067	-27.407.774	-29.544.352	-30.157.847	-30.157.847	-30.157.847
310202 (Kto)	449101 Leistungsbeteiligung BuT	-1.773.797	-2.200.760	-2.592.201	-2.644.765	-2.644.765	-2.644.765
310202 (Kto)	449200 Leistungsbeteil Arbeitslosengeld II	-60.052.000	-62.432.113	-72.038.649	-73.519.422	-73.519.422	-73.519.422
310202 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-94.614.058	-100.706.407	-113.298.082	-114.643.054	-114.643.054	-114.643.054
310202 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-439	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-439	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.995.000	2.496.308	2.741.292	2.796.117	2.852.040	2.909.081
310202 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2.158	3.758	3.901	3.979	4.059	4.140
310202 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	44.773	48.151	51.378	52.406	53.454	54.523
310202 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	4.595	28.556	29.379	29.966	30.565	31.177
310202 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.607.482	4.628.757	4.438.065	4.526.826	4.617.363	4.709.710
310202 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	31.086	6.959	6.444	6.573	6.704	6.838
310202 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	71.536	87.886	81.035	82.656	84.309	85.995
310202 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.074	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	213.839	275.241	266.361	271.688	277.122	282.665
310202 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	309.101	380.060	370.873	378.291	385.856	393.574
310202 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	835.362	1.026.621	995.261	1.015.166	1.035.469	1.056.179
310202 (Kto)	504100 Beihilfen	107.483	130.127	140.494	143.304	146.170	149.094
310202 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	111.731	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-7.462	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	39.358	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	46.211	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	196	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-24.503	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Personalaufwendungen	7.390.019	9.112.424	9.124.483	9.306.973	9.493.112	9.682.974
310202 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	194.148	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
310202 (Kto)	523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U.	88.350	45.712	48.569	48.569	48.569	48.569
310202 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	154	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
310202 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	165	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	286	286	286	286	286
310202 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	6.155	48.353	48.353	48.353	48.353	48.353
310202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	288.973	395.722	428.579	428.579	428.579	428.579
310202 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	336	336	252	0	0	0
310202 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.322	6.274	6.432	6.422	6.577	6.748
310202 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	550.090	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	557.748	6.610	6.684	6.422	6.577	6.748
310202 (Kto)	533300 Leist Unterkunft Heizung Arbeitssuch	40.145.733	45.322.953	48.845.146	49.822.049	49.822.049	49.822.049
310202 (Kto)	533400 Leist Einglied I Arbeitsuchende	646.679	599.796	648.679	681.113	681.113	681.113
310202 (Kto)	533500 Einm Leist Arbeitsuchende	1.262.339	1.380.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
310202 (Kto)	533600 Arbeitslosengeld II	40.644.220	41.059.693	47.181.507	48.125.137	48.125.137	48.125.137
310202 (Kto)	533601 ALGII - Sozialgeld	3.451.782	3.464.990	3.981.604	4.061.236	4.061.236	4.061.236
310202 (Kto)	533602 ALGII - Mehrbedarfe	2.118.107	2.271.290	2.609.929	2.662.127	2.662.127	2.662.127
310202 (Kto)	533603 ALGII - Mehrbedarf Warmwasser	533.114	672.927	773.257	788.722	788.722	788.722
310202 (Kto)	533604 ALGII - einmal.Leistungen §23Abs.1 SGBII	129.897	252.794	290.484	296.294	296.294	296.294
310202 (Kto)	533607 Zuschüsse gesetzl. KV § 26 (2) SGB II	-142	19.703	22.641	23.093	23.093	23.093
310202 (Kto)	533608 Beiträge gesetzl. KV versich.pfl. Pers.	13.054.091	13.584.125	15.609.457	15.921.646	15.921.646	15.921.646
310202 (Kto)	533609 Beiträge gesetzl. PV versich.pfl. Pers.	2.736.361	2.895.332	3.327.013	3.393.553	3.393.553	3.393.553
310202 (Kto)	533610 Zuschüsse private KV § 26 (1) SGB II	222.484	179.942	206.771	210.906	210.906	210.906
310202 (Kto)	533611 Zuschüsse private PV § 26 (3) SGB II	42.108	2.874	3.302	3.368	3.368	3.368
310202 (Kto)	533612 Zuschüsse gesetzl. PV § 26 (4) SGB II	0	28.444	32.685	33.338	33.338	33.338
310202 (Kto)	533726 Teilhabe am Arbeitsplatz PAT §16i SGB2	709.630	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	533800 Leist BuT SGB mehrtäg.Klassenfahrten	229.984	222.458	237.857	242.614	242.614	242.614
310202 (Kto)	533801 Leist BuT SGB Schul/KitaAusflüge	4.590	4.543	4.858	4.955	4.955	4.955
310202 (Kto)	533802 Leist BuT SGB Schulbedarf	489.521	616.332	658.994	672.174	672.174	672.174
310202 (Kto)	533803 Leist BuT SGB Schülerbeförderung	196	60	64	65	65	65
310202 (Kto)	533804 Leist BuT SGB Lernförderung	169.747	400.412	429.935	438.533	438.533	438.533
310202 (Kto)	533805 Leist BuT SGB Mittagsverpflegung	924.427	866.236	926.196	944.720	944.720	944.720
310202 (Kto)	533806 Leist BuT SGB soz./kult.Teilhabe	79.441	85.103	90.994	92.813	92.813	92.813
310202 (Kto)	533807 Leist BuT BKGK mehrtäg.Klassenfahrten	97.980	48.038	51.363	52.391	52.391	52.391
310202 (Kto)	533808 Leist BuT BKGK Schul/KitaAusflüge	1.744	3.481	3.722	3.797	3.797	3.797
310202 (Kto)	533809 Leist BuT BKGK Schulbedarf	134.411	143.702	153.649	156.722	156.722	156.722
310202 (Kto)	533810 Leist BuT BKGK Schülerbeförderung	1.816	3.054	3.265	3.331	3.331	3.331
310202 (Kto)	533811 Leist BuT BKGK Lernförderung	71.690	126.448	135.771	138.487	138.487	138.487
310202 (Kto)	533812 Leist BuT BKGK Mittagsverpflegung	340.527	162.194	173.421	176.890	176.890	176.890
310202 (Kto)	533813 Leist BuT BKGK soz./kult.Teilhabe	43.318	46.888	50.134	51.137	51.137	51.137
310202 (EPZ)	Transferaufwendungen	108.105.794	114.463.811	127.932.698	130.481.212	130.481.212	130.481.212
310202 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.145	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
310202 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
310202 (Kto)	542920 Gerichtskosten	2.049	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
310202 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	72.140	62.854	62.854	62.854	62.854	62.854
310202 (Kto)	543100 Büromaterial	7.648	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953
310202 (Kto)	543110 Drucksachen	8.366	7.389	7.389	7.389	7.389	7.389
310202 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	347	800	800	800	800	800
310202 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1.183	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
310202 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	498	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
310202 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
310202 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.475	17.142	17.142	17.142	17.142	17.142
310202 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	10.891	9.714	9.714	9.714	9.714	9.714
310202 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	1.077	0	0	0	0	0
310202 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	234.284	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.103	129.860	129.860	129.860	129.860	129.860
310202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	571	1.281	2.430	2.431	2.997	3.348
310202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	571	1.281	2.430	2.431	2.997	3.348
310202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	14.555.229	16.325.374	16.118.104	17.503.874	17.690.734	17.881.118
310202 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	4.363	10.571	10.571	10.571	10.571	10.571
310202 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.454	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310202 (Kto)	581145 ILV Druckerei	11.655	7.314	11.314	11.314	11.314	11.314
310202 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	18.471	23.470	27.470	27.470	27.470	27.470
310202 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-3.928	0	0	0	0	0
310202 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-3.928	0	0	0	0	0
310202 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	14.544	23.470	27.470	27.470	27.470	27.470
310202 (PR)	310202 Sicherung des Lebensunterhaltes	14.569.773	16.348.845	16.145.574	17.531.344	17.718.204	17.908.588
310203 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-61.774	-230.000	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000
310203 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-31.773	-32.145	-32.145	-32.145	-32.145	-32.145
310203 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-30	-30	-30	-30	-30	-30
310203 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.256	-1.788	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
310203 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-1.006	-135	-156	-156	-156	-156
310203 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-96.840	-264.098	-274.165	-279.165	-279.165	-279.165
310203 (Kto)	421604 Rückzahlung EGT § 16e SGB II	4.594	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	421612 Rückz. Rückford. SGB II + §§50/51 SGB X	154	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	421617 Rückzahlg. Eingliederg.leistg. SGB III	-22.209	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310203 (Kto)	421618 Rückzahlg. Eingliederg.leistg. SGB II	-82.771	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310203 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-100.232	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310203 (Kto)	448000 Kostenersatzungen/-umlagen Bund	-6.327.733	-6.386.140	-6.729.020	-6.128.980	-6.128.980	-6.128.980
310203 (Kto)	449300 Leistungsbeteil. Eingledg. II Arbeitssuch	-12.974.498	-12.999.206	-11.010.000	-10.510.000	-10.510.000	-10.510.000
310203 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-19.302.231	-19.385.346	-17.739.020	-16.638.980	-16.638.980	-16.638.980
310203 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-329	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-329	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	531.816	611.276	592.348	604.195	616.278	628.604
310203 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	576	894	831	847	864	882
310203 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	9.042	11.790	11.110	11.333	11.559	11.791
310203 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	6.490	6.677	6.810	6.947	7.086
310203 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.705.212	4.817.213	5.321.035	5.427.456	5.536.005	5.646.725
310203 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	7.113	6.618	7.020	7.161	7.304	7.450
310203 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	69.092	91.445	97.577	99.529	101.519	103.550
310203 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	8.312	909	968	987	1.007	1.027
310203 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	228.554	281.805	313.799	320.075	326.476	333.006
310203 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	314.821	395.174	444.262	453.147	462.210	471.454
310203 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	840.348	1.066.184	1.187.986	1.211.746	1.235.980	1.260.700
310203 (Kto)	504100 Beihilfen	30.158	33.509	25.735	26.249	26.774	27.310
310203 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	29.785	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	8.678	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	10.492	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-13.522	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	5.894	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-34.199	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.752.173	7.323.306	8.009.347	8.169.534	8.332.925	8.499.584
310203 (Kto)	523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U.	66.271	34.288	36.431	36.431	36.431	36.431
310203 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	116	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
310203 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	124	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	214	214	214	214	214
310203 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	46.011	36.269	36.269	36.269	36.269	36.269
310203 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	112.521	71.800	73.943	73.943	73.943	73.943
310203 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	252	252	189	0	0	0
310203 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.492	4.706	4.825	4.817	4.933	5.061
310203 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	202.194	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	207.938	4.958	5.014	4.817	4.933	5.061
310203 (Kto)	533701 Leist. Eingled. II Arbeitss. - §16e SGBII	183.291	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
310203 (Kto)	533702 Leist. Eingled. II Arbeitss. - §16f SGBII	1.734	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310203 (Kto)	533703 Projekte und Programme	23.948	60.374	28.227	26.802	26.802	26.802
310203 (Kto)	533710 Vermittlungsbudget § 44 SGB III	166.351	307.336	143.355	136.115	136.115	136.115
310203 (Kto)	533711 Maßn. Aktiv. +berufl. Eingledg. §45 SGB3	3.655.339	2.561.131	2.914.899	2.767.682	2.767.682	2.767.682
310203 (Kto)	533712 Sonderreg.berufl. Weiterbildg. §131a SGB3	573.909	629.125	597.300	567.133	567.133	567.133
310203 (Kto)	533713 Teilhabeleistungen diverse §§ SGB III	0	1.024	0	0	0	0
310203 (Kto)	533714 Leistg. Eingl. Selbständige § 16c SGB3	190	1.537	637	605	605	605
310203 (Kto)	533715 Eingliederungszuschuss § 88 SGB III	549.609	791.529	447.499	424.898	424.898	424.898
310203 (Kto)	533716 Einstiegsgeld § 16b SGB II	216.526	341.481	139.465	132.422	132.422	132.422
310203 (Kto)	533717 Zusch. Ausbildg.verg. Behind. §73 SGB2	1.463.260	1.229.343	1.327.492	1.260.447	1.260.447	1.260.447
310203 (Kto)	533718 Einstiegsqualifizierung § 54a SGB III	42.069	76.739	18.920	17.964	17.964	17.964
310203 (Kto)	533719 Arbeitsgelegenheiten § 16d SGB II	1.756.567	1.741.569	1.302.955	1.237.149	1.237.149	1.237.149
310203 (Kto)	533720 Fahrtkosten Meldepflicht § 309 SGB III	706	1.490	2.115	2.008	2.008	2.008
310203 (Kto)	533722 freie Förderung § 16f SGB II	307.022	317.580	272.653	258.883	258.883	258.883
310203 (Kto)	533723 Förd. schwer. erreich. junge M.§16h SGB2	305.245	102.445	511.367	485.540	485.540	485.540
310203 (Kto)	533724 Aufw. Beschäftigungszuschüsse §16e SGB2	437.810	819.562	422.315	400.986	400.986	400.986
310203 (Kto)	533725 Teilhabe am Arbeitsplatz EGT §16i SGB2	2.504.608	2.561.131	1.770.802	1.681.367	1.681.367	1.681.367
310203 (Kto)	533726 Teilhabe am Arbeitsplatz PAT §16i SGB2	0	1.010.302	850.000	850.000	850.000	850.000
310203 (Kto)	533727 assistierte Ausbildung § 130 SGB III	0	46.302	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Transferaufwendungen	12.188.185	12.960.000	11.070.000	10.570.000	10.570.000	10.570.000
310203 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.203	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
310203 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
310203 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.766	47.146	47.146	47.146	47.146	47.146
310203 (Kto)	543100 Büromaterial	5.709	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
310203 (Kto)	543110 Drucksachen	6.275	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542
310203 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	260	600	600	600	600	600
310203 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	0	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
310203 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	374	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
310203 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc.)	0	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
310203 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.607	12.858	12.858	12.858	12.858	12.858
310203 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	8.170	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286
310203 (Kto)	547100 Buchverlust bzw. Sachanlagen	808	0	0	0	0	0
310203 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	37.116	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.288	91.405	91.405	91.405	91.405	91.405
310203 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	429	961	1.823	1.824	2.248	2.511
310203 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429	961	1.823	1.824	2.248	2.511
310203 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.153.098	722.986	1.208.347	1.963.378	2.127.309	2.294.359
310203 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.214	7.929	7.929	7.929	7.929	7.929
310203 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.150	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615
310203 (Kto)	581145 ILV Druckerei	9.343	5.586	8.586	8.586	8.586	8.586
310203 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	14.707	21.130	24.130	24.130	24.130	24.130
310203 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-2.887	0	0	0	0	0
310203 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-2.887	0	0	0	0	0
310203 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	11.819	21.130	24.130	24.130	24.130	24.130
310203 (PR)	310203 Integration in den Arbeitsmarkt	-1.141.277	744.115	1.232.477	1.987.508	2.151.439	2.318.489
3102 (PG)	Grundsicherung nach dem SGB II	13.428.495	17.092.960	17.378.050	19.518.852	19.869.643	20.227.077

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-4.805	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
310301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-8	-8	-8	-8	-8	-8
310301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-4.813	-4.508	-4.508	-4.508	-4.508	-4.503
310301 (Kto)	448200 Kostenersatzungen/-umlagen Gemeinden	-40.101	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
310301 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-40.101	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
310301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.958	3.887	4.057	4.138	4.221	4.305
310301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	3	5	5	5	5	5
310301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	71	75	77	78	80	82
310301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	117.698	121.285	116.030	118.350	120.717	123.132
310301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	164	151	154	157	160
310301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.983	2.303	2.129	2.172	2.215	2.260
310301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	17	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.914	7.103	6.849	6.986	7.125	7.268
310301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.810	9.950	9.688	9.882	10.080	10.281
310301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.908	26.850	25.936	26.454	26.983	27.523
310301 (Kto)	504100 Beihilfen	153	186	185	188	192	196
310301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	222	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	78	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.348	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2	0	0	0	0	0
310301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-785	0	0	0	0	0
310301 (EPZ)	Personalaufwendungen	167.381	171.806	165.105	168.407	171.775	175.211
310301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	67	67	67	67	67	62
310301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	67	67	67	67	67	62
310301 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	100.225	104.500	164.500	164.500	164.500	164.500
310301 (EPZ)	Transferaufwendungen	100.225	104.500	164.500	164.500	164.500	164.500
310301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	87	500	500	500	500	500
310301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	500	500	500	500	500
310301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	15	19	36	39	46	49
310301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	19	36	39	46	49
310301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	222.882	177.385	170.700	174.005	177.380	180.819
310301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	108	120	120	120	120	120
310301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	40	308	308	308	308	308
310301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	16	104	104	104	104	104
310301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	164	532	532	532	532	532
310301 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-67	0	0	0	0	0
310301 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-67	0	0	0	0	0
310301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	97	532	532	532	532	532
310301 (PR)	310301 Lg. soz. Entschädig./Schwerbeh.recht	222.979	177.917	171.232	174.537	177.912	181.351
310302 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	0	-1.500	-2.000	0	0	0
310302 (Kto)	414600 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke öSR.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-10	-10	-10	-10	-10	-4
310302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-10	-6.510	-7.010	-5.010	-5.010	-5.004
310302 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-6.000	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	-1.014	60.298	63.418	64.687	65.980	67.300
310302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	-3	84	84	86	88	89
310302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	70	1.163	1.193	1.217	1.241	1.266
310302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	114.029	90.344	69.287	70.673	72.086	73.528
310302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	30	141	100	102	104	106
310302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.578	1.715	1.265	1.291	1.316	1.343
310302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	21	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.936	5.215	3.992	4.072	4.153	4.236
310302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.631	7.406	5.777	5.893	6.011	6.131
310302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.294	20.437	15.998	16.318	16.644	16.977
310302 (Kto)	504100 Beihilfen	152	184	182	186	190	193
310302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	-57	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	-20	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	318	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-2	0	0	0	0	0
310302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-115	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Personalaufwendungen	160.850	186.987	161.298	164.524	167.814	171.170
310302 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	1.648	76.000	9.000	9.000	9.000	9.000
310302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.648	76.000	9.000	9.000	9.000	9.000
310302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	84	84	84	84	84	78
310302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	84	84	84	84	84	78
310302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	84	500	500	500	500	500
310302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.472	13.500	17.000	21.000	11.500	11.500
310302 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	289	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844	14.000	17.500	21.500	12.000	12.000
310302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	19	24	45	48	57	61
310302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	24	45	48	57	61
310302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	160.435	270.585	180.917	190.146	183.945	187.306
310302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	172	150	150	150	150	150
310302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.007	5.910	1.910	1.910	1.910	1.910
310302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.710	12.605	2.605	2.605	2.605	2.605
310302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.889	18.665	4.665	4.665	4.665	4.665
310302 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-121	0	0	0	0	0
310302 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-121	0	0	0	0	0
310302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	4.768	18.665	4.665	4.665	4.665	4.665
310302 (PR)	310302 Leistungen für Senioren	165.204	289.250	185.582	194.811	188.610	191.971
310303 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
310303 (Kto)	414400 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
310303 (Kto)	414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU.	-400	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-288.297	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
310303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-57	-57	-57	-57	-54	-20
310303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-329.754	-341.057	-351.057	-351.057	-351.054	-341.020
310303 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-56.961	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310303 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.961	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310303 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-9.985	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-9.985	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-56.579	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-56.579	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	317.562	331.434	386.825	394.562	402.453	410.502

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	164	470	521	531	542	552
310303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	7.175	6.392	7.271	7.416	7.565	7.716
310303 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	18	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	549.421	682.543	720.648	735.061	749.762	764.757
310303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	203	944	962	981	1.001	1.021
310303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.589	12.940	13.209	13.473	13.742	14.017
310303 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	1.481	2.727	2.904	2.962	3.022	3.082
310303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	34.530	39.534	42.088	42.930	43.789	44.665
310303 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	18.232	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	48.563	55.961	60.136	61.339	62.565	63.816
310303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	126.161	151.501	161.464	164.693	167.987	171.346
310303 (Kto)	504100 Beihilfen	20.258	24.726	21.849	22.286	22.732	23.186
310303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.785	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	1.153	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.265	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-5.200	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-780	0	0	0	0	0
310303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.661	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.150.919	1.340.172	1.432.875	1.461.233	1.490.158	1.519.661
310303 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	500	500	500	500	500
310303 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.045	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.209	2.000	12.000	12.000	12.000	2.000
310303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.253	4.000	14.000	14.000	14.000	4.000
310303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	472	472	472	472	469	435
310303 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	8.568	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.040	472	472	472	469	435
310303 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	7.262.051	8.978.000	9.040.000	9.492.000	9.966.600	10.464.930
310303 (Kto)	531801 Ausz. Investitionskostenförderung amb Pfl	868.332	900.000	940.000	940.000	990.000	990.000
310303 (Kto)	531802 Ausz. Investitionskostenförderung Tagespf	810.375	765.000	890.000	910.000	930.000	950.000
310303 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	25.172	79.500	50.000	50.000	50.000	50.000
310303 (EPZ)	Transferaufwendungen	8.965.931	10.722.500	10.920.000	11.392.000	11.936.600	12.454.930
310303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
310303 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310303 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
310303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	105	133	253	271	321	343
310303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	133	253	271	321	343
310303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	9.676.588	11.711.721	12.002.044	12.502.420	13.075.994	13.623.849
310303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	972	840	840	840	840	840
310303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.738	4.056	2.056	2.056	2.056	2.056
310303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4.305	3.228	5.228	5.228	5.228	5.228
310303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.014	8.124	8.124	8.124	8.124	8.124
310303 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-686	0	0	0	0	0
310303 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-686	0	0	0	0	0
310303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.329	8.124	8.124	8.124	8.124	8.124
310303 (PR)	310303 Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	9.682.917	11.719.845	12.010.168	12.510.544	13.084.118	13.631.973
310304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6	-6	-6	-6	-6	-2
310304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6	-6	-6	-6	-6	-2
310304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	3.288	3.229	3.371	3.439	3.507	3.577
310304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2	4	4	4	4	4
310304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	59	62	64	65	66	68
310304 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	89.158	94.935	100.345	102.352	104.399	106.487
310304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	96	122	124	127	129	132
310304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.473	1.797	1.845	1.882	1.920	1.958
310304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	13	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.078	5.338	5.694	5.808	5.924	6.043
310304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.415	7.771	8.361	8.528	8.699	8.873
310304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.552	20.975	22.352	22.799	23.255	23.720
310304 (Kto)	504100 Beihilfen	129	156	155	158	161	164
310304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	184	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	65	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	369	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1	0	0	0	0	0
310304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-866	0	0	0	0	0
310304 (EPZ)	Personalaufwendungen	126.014	134.388	142.315	145.161	148.064	151.025
310304 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	15.227	16.000	31.000	16.000	16.000	16.000
310304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.227	16.000	31.000	16.000	16.000	16.000
310304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	51	51	51	51	50	47
310304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	51	51	51	51	50	47
310304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	25	200	200	200	200	200
310304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
310304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	1.200	1.200	1.200	1.700	1.700
310304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	11	14	27	29	34	37
310304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	14	27	29	34	37
310304 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	141.378	151.647	174.586	162.434	165.843	168.806
310304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	84	90	90	90	90	90
310304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.034	406	406	406	406	406
310304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	834	403	403	403	403	403
310304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.952	899	899	899	899	899
310304 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-53	0	0	0	0	0
310304 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-53	0	0	0	0	0
310304 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.899	899	899	899	899	899
310304 (PR)	310304 Behindertenkoordination/-beirat	143.277	152.546	175.485	163.333	166.742	169.705
310305 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2	-2	-2	-2	-2	-1
310305 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2	-2	-2	-2	-2	-1
310305 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	11.692	10.280	15.565	15.876	16.194	16.517
310305 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	1	16	22	23	23	24
310305 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	243	198	292	298	303	309
310305 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.322	1.640	2.935	2.993	3.053	3.114
310305 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	0	2	4	4	4	4
310305 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	23	31	54	55	56	57
310305 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	79	97	174	178	181	185
310305 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	111	135	245	250	255	260
310305 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	297	362	651	664	677	691

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310305 (Kto)	504100 Beihilfen	696	843	837	854	871	888
310305 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	655	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	231	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	471	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	0	0	0	0	0	0
310305 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	299	0	0	0	0	0
310305 (EPZ)	Personalaufwendungen	16.124	13.604	20.778	21.194	21.618	22.050
310305 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	17	17	17	17	17	16
310305 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	17	17	17	17	17	16
310305 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1	100	100	100	100	100
310305 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
310305 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	4	5	9	10	11	12
310305 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	9	10	11	12
310305 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	16.143	13.724	20.902	21.318	21.744	22.177
310305 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	19	30	30	30	30	30
310305 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	2	2	2	2	2
310305 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	1	1	1	1	1
310305 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	19	33	33	33	33	33
310305 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-9	0	0	0	0	0
310305 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-9	0	0	0	0	0
310305 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	10	33	33	33	33	33
310305 (PR)	310305 Sozialversicherungsangelegenheiten	16.153	13.757	20.935	21.351	21.777	22.210
310306 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-8.045	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-8.045	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-13.409	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.409	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	9.450	11.909	13.134	13.396	13.664	13.937
310306 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	3	16	16	16	17	17
310306 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	223	230	248	253	258	263
310306 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	856	487	511	521	531	542
310306 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	1	1	1	1	1
310306 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	107	9	9	9	10	10
310306 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	28	29	30	31	31	32
310306 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	77	40	43	44	44	45
310306 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	213	108	136	138	141	144
310306 (Kto)	504100 Beihilfen	537	651	323	329	336	342
310306 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	529	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.944	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	186	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-348	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-17	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Personalaufwendungen	14.790	13.479	14.450	14.739	15.033	15.334
310306 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.424.716	1.526.933	1.561.148	1.588.153	1.615.698	1.643.794
310306 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.424.716	1.526.933	1.561.148	1.588.153	1.615.698	1.643.794
310306 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	100	100	100	100	100
310306 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
310306 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.418.052	1.540.512	1.575.698	1.602.992	1.630.831	1.659.228
310306 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	7	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7	0	0	0	0	0
310306 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-7	0	0	0	0	0
310306 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-7	0	0	0	0	0
310306 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
310306 (PR)	310306 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.418.052	1.540.512	1.575.698	1.602.992	1.630.831	1.659.228
310307 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
310307 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-22	-22	-22	-22	-21	-8
310307 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-22	-22	-140.022	-140.022	-140.021	-140.008
310307 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-28.225	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310307 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-28.225	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310307 (Kto)	456100 Bußgelder	-1.581	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310307 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.581	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310307 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	111.557	149.155	155.940	159.059	162.240	165.485
310307 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	93	235	232	237	242	247
310307 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.984	2.877	2.915	2.974	3.033	3.094
310307 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	13	649	668	681	695	709
310307 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	101.934	102.907	115.752	118.067	120.429	122.837
310307 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	313	160	171	174	178	181
310307 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.967	1.954	2.112	2.154	2.197	2.241
310307 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	50	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	6.130	6.313	7.137	7.280	7.425	7.574
310307 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310307 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.551	8.465	9.688	9.881	10.079	10.281
310307 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.669	23.016	26.039	26.560	27.091	27.633
310307 (Kto)	504100 Beihilfen	6.499	7.718	7.785	7.941	8.099	8.261
310307 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.248	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	1.472	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.201	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	572	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-20	0	0	0	0	0
310307 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-534	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Personalaufwendungen	273.697	304.447	329.439	336.008	342.708	349.543
310307 (Kto)	523000 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Bund	23.009	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
310307 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
310307 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	100	500	2.000	2.000	2.000	2.000
310307 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	270	300	3.300	3.300	3.300	3.300
310307 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.379	50.800	195.300	195.300	195.300	195.300
310307 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	186	186	186	186	184	171
310307 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.450	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.635	186	186	186	184	171
310307 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2	300	1.700	1.700	1.700	1.700
310307 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
310307 (Kto)	542920 Gerichtskosten	0	500	500	500	500	500
310307 (Kto)	543100 Büromaterial	26.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
310307 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.507	3.360	5.000	5.000	5.000	5.000
310307 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310307 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.361	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
310307 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	500	500	500	500	500
310307 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.869	42.660	46.700	46.700	46.700	46.700
310307 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	41	52	99	106	126	135

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310307 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41	52	99	106	126	135
310307 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	309.792	348.123	380.202	386.778	393.498	400.341
310307 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	271	330	330	330	330	330
310307 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	874	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
310307 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.889	2.211	6.211	6.211	6.211	6.211
310307 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	7.035	3.763	7.763	7.763	7.763	7.763
310307 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-158	0	0	0	0	0
310307 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-158	0	0	0	0	0
310307 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.876	3.763	7.763	7.763	7.763	7.763
310307 (PR)	310307 Leistungen n sonst Vorschriften/Vorgaben	316.669	351.886	387.965	394.541	401.261	408.104
310308 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-390.827	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
310308 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-390.827	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
310308 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	123.181	117.164	106.471	108.601	110.773	112.988
310308 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	137	121	124	126	129
310308 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	25	2.259	2.016	2.057	2.098	2.140
310308 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	744	745	768	783	799	815
310308 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1	1	1	1	1	1
310308 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10	14	14	14	15	15
310308 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	32	32	33	34	35	35
310308 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	61	60	63	64	66	67
310308 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	147	162	168	172	175	179
310308 (Kto)	504100 Beihilfen	5.420	6.571	6.519	6.649	6.782	6.918
310308 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.899	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.430	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-48	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-18	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	Personalaufwendungen	138.964	127.146	116.176	118.499	120.869	123.287
310308 (Kto)	523200 Erstattung lfd Aufwend. Dritter Gemeinde	493.400	485.780	485.780	485.780	485.780	485.780
310308 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	493.400	485.780	485.780	485.780	485.780	485.780
310308 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1	100	100	100	100	100
310308 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
310308 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	241.539	237.026	226.056	228.379	230.749	233.167
310308 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	65	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	65	0	0	0	0	0
310308 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-65	0	0	0	0	0
310308 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-65	0	0	0	0	0
310308 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
310308 (PR)	310308 Berg. Versorgungsamt (Schwerbeh.recht)	241.539	237.026	226.056	228.379	230.749	233.167
310309 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-4.149.658	-4.581.500	-5.512.920	-5.799.066	-6.099.519	-6.414.995
310309 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-35	-35	-35	-35	-33	-12
310309 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-4.149.693	-4.581.535	-5.512.955	-5.799.101	-6.099.552	-6.415.007
310309 (Kto)	421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr)	-772.854	-500.000	-800.000	-750.000	-700.000	-650.000
310309 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-139.270	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
310309 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-912.125	-600.000	-1.100.000	-1.050.000	-1.000.000	-950.000
310309 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
310309 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-100	-100	-100	-100	-100
310309 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	130.965	172.257	180.774	184.390	188.078	191.839
310309 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	144	270	268	273	279	284
310309 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.004	3.323	3.381	3.448	3.517	3.588
310309 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	14	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	212.069	265.891	287.718	293.473	299.342	305.329
310309 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	148	403	422	431	439	448
310309 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.449	5.049	5.251	5.356	5.463	5.572
310309 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	88	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.654	15.604	17.382	17.730	18.084	18.446
310309 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.764	21.816	24.052	24.533	25.024	25.524
310309 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	49.233	58.669	64.503	65.794	67.110	68.452
310309 (Kto)	504100 Beihilfen	7.266	8.647	9.449	9.638	9.831	10.028
310309 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.335	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1.251	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.584	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.835	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-35	0	0	0	0	0
310309 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	981	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Personalaufwendungen	450.246	551.929	593.202	605.066	617.167	629.511
310309 (Kto)	523100 Erstattung lfd Aufwend. Dritter Land	384.690	250.000	400.000	375.000	350.000	325.000
310309 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	384.690	250.000	400.000	375.000	350.000	325.000
310309 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	287	287	287	287	285	264
310309 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	23.610	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	23.897	287	287	287	285	264
310309 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	6.032.963	6.645.000	8.175.600	8.584.380	9.013.599	9.464.279
310309 (EPZ)	Transferaufwendungen	6.032.963	6.645.000	8.175.600	8.584.380	9.013.599	9.464.279
310309 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2	100	100	100	100	100
310309 (Kto)	542920 Gerichtskosten	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310309 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
310309 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	64	81	154	165	195	208
310309 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64	81	154	165	195	208
310309 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.830.554	2.266.762	2.557.288	2.716.797	2.882.694	3.055.255
310309 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	370	810	810	810	810	810
310309 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	111	734	734	734	734	734
310309 (Kto)	581145 ILV Druckerei	233	317	317	317	317	317
310309 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	714	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
310309 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-196	0	0	0	0	0
310309 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-196	0	0	0	0	0
310309 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	517	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
310309 (PR)	310309 Unterhaltsvorschuss	1.831.072	2.268.623	2.559.149	2.718.658	2.884.555	3.057.116
310310 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-43	-43	-43	-43	-40	-15
310310 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-43	-43	-43	-43	-40	-15
310310 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	14.071	13.824	14.404	14.692	14.986	15.286
310310 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	15	16	16	16	16	17
310310 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	242	267	273	279	284	290
310310 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	6	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	41.625	48.458	63.514	64.784	66.079	67.401
310310 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	49	61	80	81	83	85
310310 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	666	920	1.167	1.191	1.214	1.239
310310 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	89	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.455	2.855	3.769	3.844	3.921	3.999
310310 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.460	3.977	5.305	5.411	5.519	5.630

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310310 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.938	10.705	14.126	14.409	14.697	14.991
310310 (Kto)	504100 Beihilfen	524	635	630	643	656	669
310310 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	788	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	278	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.222	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-10	0	0	0	0	0
310310 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	78	0	0	0	0	0
310310 (EPZ)	Personalaufwendungen	71.052	81.717	103.283	105.349	107.456	109.605
310310 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	354	354	354	354	352	327
310310 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	354	354	354	354	352	327
310310 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3	100	100	100	100	100
310310 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	0	178	0	0	0	0
310310 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	278	100	100	100	100
310310 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	79	100	190	203	240	257
310310 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79	100	190	203	240	257
310310 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	71.446	82.406	103.885	105.964	108.108	110.274
310310 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	243	630	630	630	630	630
310310 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	142	142	142	142	142
310310 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1	21	21	21	21	21
310310 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	243	793	793	793	793	793
310310 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-28	0	0	0	0	0
310310 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-28	0	0	0	0	0
310310 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	215	793	793	793	793	793
310310 (PR)	310310 Heranziehung nach dem SGB II	71.661	83.199	104.678	106.757	108.901	111.067
310311 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-62	-62	-62	-62	-61	-49
310311 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-62	-62	-62	-62	-61	-49
310311 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-3.740	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
310311 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.740	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
310311 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	139.738	238.428	250.523	255.533	260.644	265.857
310311 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	167	327	327	333	340	347
310311 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.826	4.598	4.716	4.810	4.907	5.005
310311 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	3	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	212.410	211.761	226.587	231.119	235.741	240.456
310311 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	91	292	301	307	313	319
310311 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.159	4.020	4.154	4.237	4.322	4.408
310311 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	112	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	12.523	12.331	13.304	13.570	13.842	14.118
310311 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.760	17.367	18.914	19.292	19.678	20.071
310311 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	47.564	47.136	50.823	51.840	52.877	53.934
310311 (Kto)	504100 Beihilfen	5.616	10.062	9.981	10.181	10.385	10.592
310311 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.826	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.757	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	11.687	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-5	0	0	0	0	0
310311 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	3.582	0	0	0	0	0
310311 (EPZ)	Personalaufwendungen	469.816	546.322	579.630	591.223	603.047	615.108
310311 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
310311 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
310311 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	208	208	208	208	207	195
310311 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	208	208	208	208	207	195
310311 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.212	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
310311 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
310311 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	38	48	90	97	114	123
310311 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	48	90	97	114	123
310311 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	467.472	546.415	643.366	654.965	666.807	678.877
310311 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	357	300	300	300	300	300
310311 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	194	2.620	620	620	620	620
310311 (Kto)	581145 ILV Druckerei	313	610	610	610	610	610
310311 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	863	3.530	1.530	1.530	1.530	1.530
310311 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-255	0	0	0	0	0
310311 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-255	0	0	0	0	0
310311 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	608	3.530	1.530	1.530	1.530	1.530
310311 (PR)	310311 Betreuungslösungen	468.080	549.945	644.896	656.495	668.337	680.407
3103 (PG)	sonstige soziale Leistungen	14.577.601	17.384.504	18.061.844	18.772.398	19.563.794	20.346.299
310501 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-11.000	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-11.000	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr)	-20.418	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310501 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune	-1.318.677	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
310501 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-1.339.095	-170.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
310501 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-9.957.644	-8.702.927	-15.648.900	-18.151.000	-19.248.100	-19.248.100
310501 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-121.087	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-10.078.731	-8.702.927	-15.648.900	-18.151.000	-19.248.100	-19.248.100
310501 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-95.703	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-95.703	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	354.602	365.251	378.146	385.708	393.423	401.291
310501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	337	521	507	517	527	538
310501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	8.177	7.045	7.109	7.251	7.396	7.544
310501 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	9.652	5.192	5.342	5.448	5.557	5.669
310501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	348.609	391.046	672.395	685.843	699.559	713.551
310501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	701	565	960	979	999	1.019
310501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.984	7.413	12.287	12.533	12.783	13.039
310501 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.947	727	775	790	806	822
310501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	22.499	23.204	40.543	41.354	42.181	43.025
310501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	29.580	32.104	56.205	57.329	58.476	59.645
310501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	80.919	85.595	149.999	152.999	156.999	159.180
310501 (Kto)	504100 Beihilfen	14.569	2.863	17.749	18.104	18.466	18.836
310501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.860	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	3.828	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.996	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.509	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.704	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	701	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Personalaufwendungen	920.173	921.526	1.342.016	1.368.856	1.396.233	1.424.158
310501 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	818.337	1.034.000	1.432.000	1.459.000	1.487.000	1.515.000
310501 (Kto)	528100 Sachleistungen	9.318	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	827.655	1.054.000	1.452.000	1.479.000	1.507.000	1.535.000
310501 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	2.588	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.588	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	533800 Leist BuT SGB mehrtäg.Klassenfahrten	8.478	5.500	6.000	7.750	8.350	8.350
310501 (Kto)	533801 Leist BuT SGB Schul/KitaAusflüge	562	1.100	2.000	2.600	2.750	2.750
310501 (Kto)	533802 Leist BuT SGB Schulbedarf	41.588	40.000	35.000	45.150	48.550	48.550
310501 (Kto)	533804 Leist BuT SGB Lernförderung	13.632	93.500	74.000	95.550	103.000	103.000
310501 (Kto)	533805 Leist BuT SGB Mittagverpflegung	42.629	132.000	80.000	103.200	111.000	111.000
310501 (Kto)	533806 Leist BuT SGB soz./kult. Teilhabe	3.272	5.500	6.000	7.800	8.350	8.350
310501 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	213.105	0	146.000	188.000	202.000	202.000
310501 (Kto)	533903 Grundleistungen § 3 AsylbLG	4.197.733	2.157.000	2.894.000	3.893.000	3.970.000	4.050.000
310501 (Kto)	533904 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - ambul.	587.310	267.000	421.000	555.555	555.000	555.000
310501 (Kto)	533905 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - statio	1.079.946	279.000	439.000	579.000	579.000	579.000
310501 (Kto)	533906 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	12.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310501 (Kto)	533907 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	119.273	154.000	141.000	185.000	185.000	185.000
310501 (Kto)	533930 Lstg §2 AsylbLG analog SGB XII Kap. 3+4	1.411.685	1.989.000	2.720.000	4.080.000	5.100.000	5.355.000
310501 (Kto)	533931 Lstg §2 AsylbLG ambulante Krankenhilfe	437.767	462.000	1.187.000	1.505.000	1.691.000	1.691.000
310501 (Kto)	533932 Lstg §2 AsylbLG stationäre Krankenhilfe	252.253	238.000	609.000	773.000	868.000	868.000
310501 (Kto)	533933 Lstg §2 AsylbLG SGB XII so.Kap. +SgB IX	15.999	21.000	189.000	240.000	270.000	270.000
310501 (EPZ)	Transferaufwendungen	8.438.193	5.864.600	8.969.000	12.280.555	13.722.000	14.057.000
310501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	591	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
310501 (Kto)	542300 Leasing	324	0	0	0	0	0
310501 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	17.090	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
310501 (Kto)	543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310501 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.984	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
310501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.316.936	-1.013.801	-4.884.884	-4.021.589	-3.621.867	-3.230.942
310501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.177	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
310501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	6.325	3.300	8.300	8.300	8.300	8.300
310501 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.502	200	4.200	4.200	4.200	4.200
310501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	11.003	8.900	17.900	17.900	17.900	17.900
310501 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-77	0	0	0	0	0
310501 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-77	0	0	0	0	0
310501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	10.926	8.900	17.900	17.900	17.900	17.900
310501 (PR)	310501 Hilfen für Flüchtlinge	-1.306.010	-1.004.901	-4.866.984	-4.003.689	-3.603.967	-3.213.042
3105 (PG)	Hilfen für Flüchtlinge	-1.306.010	-1.004.901	-4.866.984	-4.003.689	-3.603.967	-3.213.042
310601 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-92	-92	-92	-92	-92	-92
310601 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-92	-92	-92	-92	-92	-92
310601 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.055.531	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
310601 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055.531	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
310601 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-6.040	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-6.040	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-47.804	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.428	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-49.232	-5.000	0	0	0	0
310601 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	138.280	206.925	220.907	225.325	229.831	234.428
310601 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	122	271	282	287	293	299
310601 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.306	3.991	4.163	4.246	4.331	4.418
310601 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	7.326	6.230	6.410	6.538	6.669	6.802
310601 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	801.843	1.313.398	1.306.921	1.333.060	1.359.721	1.386.915
310601 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.791	2.629	2.472	2.521	2.572	2.623
310601 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	22.733	24.949	23.521	23.992	24.472	24.961
310601 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	29.371	22.726	24.203	24.687	25.181	25.685
310601 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	63.413	86.185	86.155	87.878	89.636	91.428
310601 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	74.060	108.468	109.786	111.982	114.222	116.506
310601 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	199.789	288.810	294.689	300.583	306.595	312.726
310601 (Kto)	504100 Beihilfen	9.391	976	10.811	11.027	11.248	11.473
310601 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.744	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-24.149	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.728	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	13.224	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	4.354	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	7.637	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.361.984	2.065.558	2.090.320	2.132.127	2.174.769	2.218.265
310601 (Kto)	523800 Erstattung ffd.Aufwend. Dritter übr.B.	299.194	234.000	671.000	691.000	712.000	733.000
310601 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
310601 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	10.602	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310601 (Kto)	524181 Abfallsorgung	1.669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	524400 Strom	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.852	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310601 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	10.181	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310601 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	5.249	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310601 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	26.799	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310601 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	23.173	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310601 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	231.606	1.390.000	1.753.000	1.806.000	1.859.000	1.915.000
310601 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	615.926	1.686.500	2.508.500	2.581.500	2.655.500	2.732.500
310601 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	29.829	28.292	28.276	24.686	23.677	8.864
310601 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	72.341	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	102.170	28.292	28.276	24.686	23.677	8.864
310601 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.680	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
310601 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	40	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	2.375	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
310601 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	416.406	1.200.000	1.104.000	821.000	862.000	905.000
310601 (Kto)	542300 Leasing	15.852	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310601 (Kto)	543100 Büromaterial	79	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310601 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	115.243	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
310601 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.626	1.300.500	1.249.500	966.500	1.007.500	1.050.500
310601 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	7.364	9.020	17.162	16.038	18.199	7.246
310601 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.364	9.020	17.162	16.038	18.199	7.246
310601 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	533.154	2.984.778	2.893.667	2.720.758	2.879.554	3.017.283
310601 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.664	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
310601 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	333	100	100	100	100	100
310601 (Kto)	581145 ILV Druckerei	67	800	800	800	800	800
310601 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.063	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
310601 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-118	0	0	0	0	0
310601 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-118	0	0	0	0	0
310601 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	5.274.559	5.181.359	6.443.143	6.356.201	6.412.814	6.135.551
310601 (EPZ)	ILV (sekundär)	5.274.559	5.181.359	6.443.143	6.356.201	6.412.814	6.135.551

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310601 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.277.505	5.184.559	6.446.343	6.359.401	6.416.014	6.138.751
310601 (PR)	310601 Soz. Einricht. f. Flüchtlinge u. Spätaussied.	5.810.659	8.169.337	9.340.010	9.080.159	9.295.567	9.156.033
3106 (PG)	Soz. Einricht. Flüchtlinge/Spätaussiedler	5.810.659	8.169.337	9.340.010	9.080.159	9.295.567	9.156.033
310701 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-9	-9	-9	-9	-9	-9
310701 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-12	-12	-12	-12	-12	-12
310701 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-21	-21	-21	-21	-21	-21
310701 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-3.920	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310701 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-276.168	-291.280	-427.870	-449.263	-471.726	-495.312
310701 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.088	-296.280	-432.870	-454.263	-476.726	-500.312
310701 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	51.166	49.008	51.661	52.694	53.748	54.823
310701 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	40	72	72	73	75	76
310701 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.063	945	969	989	1.009	1.029
310701 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.306	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	154.904	312.177	299.656	305.649	311.762	317.997
310701 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	117	498	458	467	476	486
310701 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.576	5.914	5.458	5.567	5.678	5.792
310701 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	4.176	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.246	18.892	18.340	18.707	19.081	19.463
310701 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	13.475	25.658	25.068	25.569	26.080	26.602
310701 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	35.538	68.749	67.197	68.541	69.911	71.310
310701 (Kto)	504100 Beihilfen	2.415	2.928	2.775	2.831	2.887	2.945
310701 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.866	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.009	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-794	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.186	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-357	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	Personalaufwendungen	279.932	484.841	471.654	481.087	490.709	500.523
310701 (Kto)	521160 Renovierungskosten	518	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
310701 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	3.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310701 (Kto)	524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe	24.585	32.750	116.160	116.160	116.160	116.160
310701 (Kto)	524122 Bewirtschaftungskosten externe	8.238	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
310701 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	57	200	200	200	200	200
310701 (Kto)	524400 Strom	1.861	8.352	5.000	5.000	5.000	5.000
310701 (Kto)	524410 Gas	348	11.068	5.000	5.000	5.000	5.000
310701 (Kto)	524420 Fernwärme	0	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
310701 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	1.057	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310701 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.a. BGA	3.526	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
310701 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	23.725	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310701 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	0	50	100	100	100	100
310701 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.834	115.995	196.535	196.535	196.535	196.535
310701 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	46	40	38	29	26	21
310701 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.018	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	3.064	40	38	29	26	21
310701 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	0	100	100	100	100	100
310701 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
310701 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	972	1.000	800	800	800	800
310701 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	47.279	83.660	121.440	121.440	121.440	121.440
310701 (Kto)	543100 Büromaterial	0	200	300	300	300	300
310701 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	502	840	840	840	840	840
310701 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
310701 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	8.831	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310701 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.583	91.800	138.480	138.480	138.480	138.480
310701 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	6	6	10	5	4	0
310701 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	6	10	5	4	0
310701 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	128.311	396.482	373.925	361.952	349.107	335.325
310701 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	553	590	590	590	590	590
310701 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	10	130	130	130	130	130
310701 (Kto)	581145 ILV Druckerei	38	200	200	200	200	200
310701 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	601	920	920	920	920	920
310701 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-121	0	0	0	0	0
310701 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-121	0	0	0	0	0
310701 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	301.205	145.852	163.574	164.140	165.479	166.229
310701 (EPZ)	ILV (sekundär)	301.205	145.852	163.574	164.140	165.479	166.229
310701 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	301.685	146.772	164.494	165.060	166.399	167.149
310701 (PR)	310701 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	429.996	543.253	538.419	527.012	515.506	502.475
310702 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-21	-21	-21	-21	-21	-21
310702 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-28	-28	-28	-28	-28	-28
310702 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-49	-49	-49	-49	-49	-49
310702 (Kto)	421600 Rückz. gew. Hilfe auß. Einr. - nur Kommune	-52.180	-354.243	-256.000	-258.500	-261.025	-263.575
310702 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-52.180	-354.243	-256.000	-258.500	-261.025	-263.575
310702 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	0	0	-25.142	-4.190	0	0
310702 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	0	0	-125.712	-20.952	0	0
310702 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	0	-150.854	-25.142	0	0
310702 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	64.483	62.481	117.130	119.473	121.862	124.299
310702 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	46	94	174	177	181	184
310702 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.378	1.205	2.191	2.234	2.279	2.325
310702 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.566	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	219.035	281.949	380.090	387.692	395.445	403.354
310702 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	161	456	577	588	600	612
310702 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.692	5.341	6.925	7.064	7.205	7.349
310702 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	5.747	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	14.202	17.250	23.234	23.698	24.172	24.656
310702 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.882	23.188	31.794	32.430	33.079	33.740
310702 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	51.523	62.706	85.294	86.999	88.739	90.514
310702 (Kto)	504100 Beihilfen	3.139	3.806	3.679	3.753	3.828	3.904
310702 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.611	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.272	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	637	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.862	0	0	0	0	0
310702 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	869	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Personalaufwendungen	393.106	458.477	651.086	664.108	677.390	690.938
310702 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	5	600	600	600	600
310702 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	20	44	100	100	100	100
310702 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310702 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20	6.049	6.700	6.700	6.700	6.700
310702 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	106	94	88	68	62	49
310702 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.885	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.992	94	88	68	62	49

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
310702 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310702 (Kto)	533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.	50.541	348.243	250.000	252.500	255.025	257.575
310702 (EPZ)	Transferaufwendungen	52.291	352.243	254.000	256.500	259.025	261.575
310702 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	3.851	1.000	800	800	800	800
310702 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310702 (Kto)	543100 Büromaterial	101	2.385	2.485	2.485	2.485	2.485
310702 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	164	1.300	32.542	11.590	7.400	7.400
310702 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524	5.685	36.827	15.875	11.685	11.685
310702 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	14	14	23	12	9	0
310702 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	14	23	12	9	0
310702 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	402.717	468.270	541.821	659.571	693.796	707.322
310702 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.218	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
310702 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	69	470	470	470	470	470
310702 (Kto)	581145 ILV Druckerei	615	600	600	600	600	600
310702 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.902	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
310702 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-211	0	0	0	0	0
310702 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-211	0	0	0	0	0
310702 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.691	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
310702 (PR)	310702 Wohnungsnotfallhilfen	404.408	470.550	544.101	661.851	696.076	709.602
3107 (PG)	Soz. Einricht. Wohnungslose/Notfallhilfe	834.404	1.013.803	1.082.520	1.188.863	1.211.582	1.212.077
31 (PB)	Soziale Hilfen	52.703.235	70.936.803	66.942.379	71.716.346	74.758.175	77.518.336
360101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-690.657	-1.080.657	-1.092.312	-1.076.398	-1.081.483	-1.086.671
360101 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-4.392	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.515	-2.466	-1.925	-1.816	-1.144	-410
360101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-86	-86	-35	-18	-5	-5
360101 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-43	-43	-43	-43	-43	-43
360101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-697.694	-1.083.253	-1.094.316	-1.078.275	-1.082.676	-1.087.130
360101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-88	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-31.962	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.971	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-34.933	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	53.645	63.505	67.043	68.384	69.752	71.147
360101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	96	96	98	100	102
360101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.484	1.225	1.256	1.281	1.307	1.333
360101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	21	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	422.862	558.609	567.782	579.137	590.720	602.534
360101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	567	981	977	996	1.016	1.036
360101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.911	9.674	9.546	9.737	9.931	10.130
360101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.403	5.727	6.099	6.221	6.346	6.472
360101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.766	30.180	30.895	31.512	32.143	32.786
360101 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	2.537	5.974	22.903	23.361	23.828	24.305
360101 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	64.690	92.000	98.600	98.600	98.600	98.600
360101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	35.232	41.900	43.311	44.177	45.061	45.962
360101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	96.633	122.628	126.714	129.248	131.833	134.470
360101 (Kto)	504100 Beihilfen	1.878	2.277	2.259	2.304	2.350	2.397
360101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.004	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-35.439	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.058	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-3.383	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-3.802	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.533	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Personalaufwendungen	672.608	934.776	977.480	995.058	1.012.987	1.031.275
360101 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	64.485	67.329	67.676	70.049	71.450
360101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	2.664	6.124	6.351	6.351	6.351	6.351
360101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.597	5.156	5.416	5.416	5.416	5.416
360101 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	37	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	528100 Sachleistungen	34.908	96.400	79.970	74.970	74.970	74.970
360101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	178.475	164.818	167.738	167.738	167.738	167.738
360101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	217.681	336.983	326.804	322.151	324.524	325.925
360101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.709	5.570	4.472	4.729	4.583	2.617
360101 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	6.857	6.857	6.857	6.857	4.900	2.999
360101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	12.565	12.426	11.329	11.585	9.482	5.615
360101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.896.788	3.515.039	3.437.593	3.447.979	3.479.892	3.512.443
360101 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.896.788	3.515.039	3.437.593	3.447.979	3.479.892	3.512.443
360101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	337	3.237	3.357	3.357	3.357	3.357
360101 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	3.037	5.564	6.032	6.032	6.032	6.032
360101 (Kto)	543100 Büromaterial	77	1.700	1.821	1.821	1.821	1.821
360101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.234	8.760	1.000	1.000	1.000	1.000
360101 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	4.173	3.560	10.382	10.382	10.382	10.382
360101 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	1.096	940	940	940	940	940
360101 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	5.411	6.488	6.488	6.488	6.488	6.488
360101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364	30.249	30.020	30.020	30.020	30.020
360101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2.503	3.146	5.678	6.330	6.396	4.259
360101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.503	3.146	5.678	6.330	6.396	4.259
360101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.085.796	3.749.367	3.694.588	3.734.848	3.780.626	3.822.407
360101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	689	600	600	600	600	600
360101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	331	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200
360101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	916	4.750	750	750	750	750
360101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.937	14.550	6.550	6.550	6.550	6.550
360101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-270	0	0	0	0	0
360101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-270	0	0	0	0	0
360101 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	316.400	251.291	102.665	104.325	106.915	108.686
360101 (EPZ)	ILV (sekundär)	316.400	251.291	102.665	104.325	106.915	108.686
360101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	318.067	265.841	109.215	110.875	113.465	115.236
360101 (PR)	360101 Förderung der Jugendarbeit	2.403.863	4.015.207	3.803.803	3.845.723	3.894.091	3.937.644
360103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1	-1	-1	-1	-1	-1
360103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-36	-36	-5	-2	-2	-2
360103 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-1	-1	-1	-1	-1	-1
360103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-37	-37	-7	-4	-4	-4
360103 (Kto)	448252 Personalkostenerstattungen LVR	-3.600	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.600	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	172.938	193.193	204.272	208.357	212.524	216.775
360103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	254	300	300	306	312	318
360103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.723	3.727	3.822	3.899	3.976	4.056
360103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	231.629	324.621	336.167	342.891	349.749	356.744
360103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	67	448	446	455	464	473

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
360103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.984	6.157	6.163	6.286	6.412	6.540
360103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	75	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	13.075	19.023	19.858	20.255	20.660	21.073
360103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	19.257	26.632	28.070	28.631	29.204	29.788
360103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	51.163	71.382	74.857	76.354	77.881	79.439
360103 (Kto)	504100 Beihilfen	10.759	9.792	12.941	13.200	13.464	13.733
360103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.685	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.412	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-292	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	0	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-430	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Personalaufwendungen	519.301	655.274	686.895	700.633	714.646	728.939
360103 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	52.332	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.332	0	0	0	0	0
360103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	138	138	86	69	28	28
360103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	138	138	86	69	28	28
360103 (Kto)	533900 Sonstige soziale Leistungen	813	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
360103 (EPZ)	Transferaufwendungen	813	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
360103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	188	4.925	5.108	5.108	5.108	5.108
360103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	308	330	330	330	330
360103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.295	3.919	4.197	4.197	4.197	4.197
360103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483	9.152	9.635	9.635	9.635	9.635
360103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	26	32	48	43	19	20
360103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	32	48	43	19	20
360103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	572.456	666.687	698.787	712.504	726.452	740.746
360103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	195	600	600	600	600	600
360103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	25	100	100	100	100	100
360103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	12	200	200	200	200	200
360103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	232	900	900	900	900	900
360103 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-195	0	0	0	0	0
360103 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-195	0	0	0	0	0
360103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	37	900	900	900	900	900
360103 (PR)	360103 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften	572.493	667.587	699.687	713.404	727.352	741.646
360104 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-56.000	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-6.962	-4.970	-5.025	-4.716	-4.126	-3.957
360104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-24	-24	-14	-6	0	0
360104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-62.985	-4.994	-5.039	-4.722	-4.126	-3.957
360104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
360104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
360104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-660	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	24.373	24.293	25.505	26.015	26.535	27.066
360104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	5	33	33	33	34	35
360104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	507	469	481	490	500	510
360104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	13	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	298.743	362.028	377.190	384.734	392.428	400.277
360104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	5.308	542	541	552	563	575
360104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.649	6.847	6.891	7.029	7.169	7.313
360104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	3.018	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	19.889	21.946	23.061	23.522	23.992	24.472
360104 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	200.189	197.092	207.932	212.091	216.333	220.660
360104 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	98.078	130.800	130.800	121.800	121.800	121.800
360104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.511	29.758	31.553	32.185	32.828	33.485
360104 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	14.152	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	75.994	89.587	93.068	94.929	96.828	98.764
360104 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	55.967	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	504100 Beihilfen	1.100	1.334	1.323	1.350	1.377	1.404
360104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.365	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-13.630	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	481	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.024	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	774	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.227	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	11.340	0	0	0	0	0
360104 (EPZ)	Personalaufwendungen	833.077	864.729	898.378	904.729	920.388	936.360
360104 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	26	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	528100 Sachleistungen	29.083	32.600	34.915	34.915	34.915	34.915
360104 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.079	4.469	4.791	4.791	4.791	4.791
360104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.187	37.069	39.706	39.706	39.706	39.706
360104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	13.838	10.684	9.648	10.753	20.927	22.085
360104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	13.838	10.684	9.648	10.753	20.927	22.085
360104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.206	2.955	3.065	3.065	3.065	3.065
360104 (Kto)	543100 Büromaterial	57	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	344	1.672	0	0	0	0
360104 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	4.786	11.500	4.790	13.290	4.790	13.290
360104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392	16.127	7.855	16.355	7.855	16.355
360104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.618	1.815	2.807	3.933	12.964	14.972
360104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.618	1.815	2.807	3.933	12.964	14.972
360104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	822.468	917.429	947.355	964.754	991.714	1.019.521
360104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.332	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
360104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.103	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
360104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2.571	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
360104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.006	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
360104 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-1.655	0	0	0	0	0
360104 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-1.655	0	0	0	0	0
360104 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	82.810	88.639	92.460	93.049	94.649	95.394
360104 (EPZ)	ILV (sekundär)	82.810	88.639	92.460	93.049	94.649	95.394
360104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	87.162	94.864	98.685	99.274	100.874	101.619
360104 (PR)	360104 Städt. Offene Türen	909.629	1.012.293	1.046.040	1.064.028	1.092.588	1.121.140
360106 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-177.147	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
360106 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-177.147	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
360106 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-14.532	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-14.532	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	67.891	44.154	51.185	52.209	53.253	54.318
360106 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	80	80	81	83	85
360106 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	0	852	955	974	993	1.013
360106 (Kto)	504100 Beihilfen	2.683	3.253	3.227	3.292	3.357	3.425
360106 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.802	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
360106 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.339	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Personalaufwendungen	75.715	48.339	55.446	56.555	57.686	58.840
360106 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	198.450	216.150	216.150	216.150	216.150	216.150
360106 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	198.450	216.150	216.150	216.150	216.150	216.150
360106 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	82.486	95.489	102.596	103.705	104.836	105.990
360106 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	32	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	32	0	0	0	0	0
360106 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-32	0	0	0	0	0
360106 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-32	0	0	0	0	0
360106 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
360106 (PR)	360106 Elterngeld	82.486	95.489	102.596	103.705	104.836	105.990
3601 (PG)	Jugendhilfe	3.968.471	5.790.577	5.652.126	5.726.860	5.818.866	5.906.419
360201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-508.846	-801.719	-813.873	-813.873	-813.873	-813.873
360201 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-179.716	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-3.994	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-68	-68	-68	-68	-68	-68
360201 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-17	-17	-17	-17	-17	-17
360201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-47	-47	-47	-47	-47	-47
360201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-692.687	-801.851	-814.005	-814.005	-814.005	-814.005
360201 (Kto)	422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr)	-312.199	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
360201 (Kto)	422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr)	-1.120	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360201 (Kto)	422400 Leistungen Sozialleistungsstr (in Einr)	-638.352	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
360201 (Kto)	422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr)	-38.795	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
360201 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-990.467	-558.900	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
360201 (Kto)	448200 Kostenersatzungen/-umlagen Gemeinden	-5.695.224	-2.300.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
360201 (Kto)	448202 Kostenersatzungen/-umlagen LVR	-1.941.172	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000
360201 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-7.636.395	-3.940.000	-4.290.000	-4.290.000	-4.290.000	-4.290.000
360201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-1.750	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-281.347	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-283.097	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
360201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	211.185	223.921	236.249	240.974	245.793	250.709
360201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	59	334	334	340	347	354
360201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	5.171	4.319	4.430	4.518	4.609	4.701
360201 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	71	8.048	8.279	8.445	8.614	8.786
360201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.459.995	4.196.967	5.071.006	5.172.426	5.275.874	5.381.392
360201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	25.918	5.926	6.930	7.068	7.210	7.354
360201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	65.532	79.296	92.850	94.707	96.601	98.533
360201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	89.260	45.452	48.406	49.374	50.362	51.369
360201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	206.169	243.550	297.774	303.730	309.804	316.000
360201 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	10.794	19.339	20.403	20.811	21.227	21.652
360201 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	5.209	11.000	15.000	11.451	11.451	11.451
360201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	297.219	344.140	423.276	431.742	440.377	449.184
360201 (Kto)	502900 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	417	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	803.302	929.791	1.131.957	1.154.596	1.177.688	1.201.241
360201 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	2.924	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	504100 Beihilfen	9.874	14.184	14.070	14.352	14.639	14.931
360201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.828	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-15.210	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.166	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.950	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-388	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	13.154	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	509100 Pauschalierte Lohnsteuer geringf. Besch.	207	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Personalaufwendungen	5.199.904	6.126.267	7.370.964	7.514.534	7.664.596	7.817.659
360201 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	3.397.749	2.759.141	2.759.141	2.759.141	2.759.141	2.759.141
360201 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	34.575	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
360201 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	669	3.969	4.116	4.116	4.116	4.116
360201 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.370	1.689	1.774	1.774	1.774	1.774
360201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	11.943	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
360201 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	190	300	0	0	0	0
360201 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	1.978	2.118	2.118	2.118	2.118
360201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	212	2.736	2.930	2.930	2.930	2.930
360201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.446.707	2.834.813	2.847.579	2.847.579	2.847.579	2.847.579
360201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	253	253	253	253	190	184
360201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	133.826	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	134.079	253	253	253	190	184
360201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	1.414.619	1.378.842	1.448.848	1.469.328	1.490.220	1.506.529
360201 (Kto)	533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht.	36.735	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
360201 (Kto)	533911 ambulante Erziehungshilfe	4.730.179	5.831.755	5.314.529	5.329.529	5.436.120	5.544.842
360201 (Kto)	533912 Eingliederungshilfe	5.839.332	7.705.977	7.646.657	8.028.990	8.189.570	8.353.361
360201 (Kto)	533913 Familienpflege	3.437.889	3.622.918	3.595.029	3.774.780	3.850.276	3.927.282
360201 (Kto)	533914 Heimpflege	19.728.363	20.408.079	20.250.979	21.263.528	21.688.798	22.122.574
360201 (Kto)	533915 Hilfen für junge Volljährige	3.300.007	3.019.876	2.996.629	3.146.461	3.209.390	3.273.578
360201 (EPZ)	Transferaufwendungen	38.487.123	42.022.447	41.307.671	43.067.616	43.919.373	44.783.166
360201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	12.685	28.146	29.190	29.190	29.190	29.190
360201 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	540	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	543100 Büromaterial	11.284	8.000	15.000	4.000	4.000	4.000
360201 (Kto)	543110 Drucksachen	8.476	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
360201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.472	1.096	11.356	11.356	11.356	11.356
360201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	511	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
360201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	0	2.669	2.858	2.858	2.858	2.858
360201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.207	99.969	212.541	212.541	212.541	212.541
360201 (Kto)	543195 Finanzierung soziale Projekte Familien	89.078	77.524	77.524	77.524	77.524	77.524
360201 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	1.000	500	500	500	500
360201 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	300	270	270	270	270	270
360201 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	12	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
360201 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins,SZ,Mahngeb. u.ä.	3	0	0	0	0	0
360201 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	177.000	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.567	233.218	363.783	352.783	352.783	352.783
360201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	31	39	74	80	45	44
360201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	39	74	80	45	44
360201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	37.990.764	45.915.287	46.224.320	48.116.840	49.118.562	50.135.409
360201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	6.046	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
360201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.360	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
360201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.808	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
360201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	10.215	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
360201 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-2.577	0	0	0	0	0
360201 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-2.577	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
360201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	7.638	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
360201 (PR)	360201 Hilfen zur Erziehung	37.998.402	45.930.187	46.239.220	48.131.740	49.133.462	50.150.309
3602 (PG)	Hilfen zur Erziehung	37.998.402	45.930.187	46.239.220	48.131.740	49.133.462	50.150.309
360301 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-4.860	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-9.103.418	-9.740.119	-10.446.858	-11.706.955	-12.699.369	-13.221.382
360301 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	-663.395	-523.773	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000
360301 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-22	-22	-22	-22	-22	-22
360301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-45.685	-63.284	-72.426	-240.726	-262.000	-285.610
360301 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-293	-212	-110	-110	-110	-110
360301 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-7	-7	-7	-7	-7	-7
360301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-9.817.679	-10.327.416	-11.606.423	-13.034.820	-14.048.508	-14.594.132
360301 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-756.718	-650.000	-712.500	-741.000	-741.000	-741.000
360301 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-881.630	-1.096.340	-1.237.789	-1.262.789	-1.262.789	-1.262.789
360301 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.638.348	-1.746.340	-1.950.289	-2.003.789	-2.003.789	-2.003.789
360301 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	0	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901
360301 (Kto)	448810 Kostenerstattungen/-umlagen Versicherung	-380	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-380	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901
360301 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-569	-344	-318	-287	-188	-188
360301 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-200	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-769	-344	-318	-287	-188	-188
360301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	104.452	150.702	158.392	161.560	164.791	168.087
360301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	50	208	208	212	216	220
360301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.226	2.907	2.981	3.041	3.101	3.163
360301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	563	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	11.359.044	13.363.225	16.132.992	16.455.653	16.784.764	17.120.459
360301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	148.270	23.119	27.395	27.943	28.501	29.071
360301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	236.834	248.922	287.186	292.927	298.789	304.765
360301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	17.798	1.000	1.065	1.086	1.108	1.130
360301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	790.029	857.669	1.039.428	1.060.215	1.081.420	1.103.049
360301 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	2.544	97.712	103.086	105.148	107.251	109.396
360301 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	5.231	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
360301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	984.608	1.086.366	1.325.931	1.352.448	1.379.496	1.407.088
360301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.686.861	2.996.585	3.632.930	3.705.589	3.779.701	3.855.295
360301 (Kto)	504100 Beihilfen	5.608	6.799	6.745	6.880	7.017	7.158
360301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.850	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	124.166	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.061	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	79.790	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-6.357	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	29.321	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Personalaufwendungen	16.578.950	18.859.214	22.742.337	23.196.700	23.660.155	24.132.881
360301 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	0	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
360301 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	0	29.410	43.262	233.117	259.803	287.993
360301 (Kto)	524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int.	125.000	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	33.148	37.300	43.000	44.500	44.500	44.500
360301 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
360301 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	421	421	421	421	421
360301 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	57	57	57	57	57
360301 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	0	57	57	57	57	57
360301 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	0	226	226	226	226	226
360301 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103
360301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	158.148	73.931	93.482	284.837	311.523	339.713
360301 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	49	49	49	49
360301 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	373	187	0	0	0	0
360301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	64.282	55.925	55.836	61.033	58.975	58.807
360301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.725	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	69.380	56.111	55.885	61.082	59.024	58.856
360301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	2.126	5.910	6.119	6.119	6.119	6.119
360301 (Kto)	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	57	57	57	57	57
360301 (Kto)	541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	13	13	13	13	13
360301 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	421	421	421	421	421
360301 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	0	169	169	169	169	169
360301 (Kto)	542300 Leasing	0	169	169	169	169	169
360301 (Kto)	543100 Büromaterial	4.033	3.513	4.013	4.513	4.513	4.513
360301 (Kto)	543110 Drucksachen	0	13	13	13	13	13
360301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	344	319	360	400	400	400
360301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.701	4.651	4.981	4.981	4.981	4.981
360301 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	48.695	305.508	430.508	215.508	80.508	80.508
360301 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	78	78	78	78	78
360301 (Kto)	544155 Unfallkasse NRW	26.697	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
360301 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	450	450	450	450	450
360301 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins,SZ,Mahngeb. u.ä.	18	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	507.954	630.000	750.000	710.000	650.000	650.000
360301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.166	979.273	1.225.353	970.893	775.893	775.893
360301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5.008	6.358	12.928	14.033	16.398	17.964
360301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.008	6.358	12.928	14.033	16.398	17.964
360301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	5.942.475	7.895.885	10.568.055	9.483.748	8.765.607	8.722.297
360301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	17.018	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
360301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.875	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525
360301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.727	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
360301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	21.620	24.775	24.775	24.775	24.775	24.775
360301 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-10.929	0	0	0	0	0
360301 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-10.929	0	0	0	0	0
360301 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.572.000	2.054.787	3.036.641	3.170.112	3.167.715	3.071.993
360301 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.572.000	2.054.787	3.036.641	3.170.112	3.167.715	3.071.993
360301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.582.691	2.079.562	3.061.416	3.194.887	3.192.490	3.096.768
360301 (PR)	360301 Städt. Kindertagesstätten	8.525.166	9.975.447	13.629.471	12.678.635	11.958.097	11.819.065
360302 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-27.576.551	-28.270.906	-30.329.324	-34.037.639	-36.918.816	-38.434.326
360302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-20	-82.648	-117.295	-633.499	-707.553	-785.779
360302 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-50	-50	-50	-50	-50	-50
360302 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-22	-22	-22	-22	-22	-22
360302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-27.576.642	-28.353.626	-30.446.691	-34.671.210	-37.626.441	-39.220.177
360302 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.634.930	-3.289.021	-3.763.768	-3.838.767	-3.838.767	-3.838.767
360302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.634.930	-3.289.021	-3.763.768	-3.838.767	-3.838.767	-3.838.767
360302 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-35.911	-50.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
360302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.911	-50.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
360302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	146.272	149.010	157.231	160.375	163.583	166.854
360302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	158	222	222	227	231	236

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
360302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.448	2.874	2.948	3.007	3.067	3.128
360302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2.196	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	352.081	398.060	500.796	510.812	521.028	531.449
360302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.806	626	723	738	753	768
360302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	7.366	7.556	9.146	9.329	9.516	9.706
360302 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	14	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	22.802	24.231	30.557	31.168	31.792	32.428
360302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	29.666	32.728	41.889	42.726	43.581	44.453
360302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	80.868	88.711	112.186	114.430	116.719	119.053
360302 (Kto)	504100 Beihilfen	8.988	10.898	10.811	11.027	11.248	11.473
360302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.192	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	2.181	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.886	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	2.393	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-3.216	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.076	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Personalaufwendungen	672.176	714.916	866.509	883.840	901.517	919.547
360302 (Kto)	523200 Erstattung lfd. Aufw. Dritter Gemeinde	256.002	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
360302 (Kto)	523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufw. aRAP)	0	88.230	129.785	699.349	779.410	863.980
360302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	256.002	188.230	259.785	829.349	909.410	993.980
360302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	173	2.516	4.860	30.846	35.130	39.970
360302 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	20.778	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	20.950	2.516	4.860	30.846	35.130	39.970
360302 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	53.687.463	52.353.870	59.233.632	64.571.438	73.676.633	78.012.425
360302 (Kto)	531803 Zuwei./Inv.Förderung Kindertagespflege	0	7.396.322	8.395.763	9.096.099	9.759.892	10.866.144
360302 (EPZ)	Transferaufwendungen	53.687.463	59.750.192	67.629.395	73.667.537	83.436.525	88.878.569
360302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	163	0	0	0	0	0
360302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
360302 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	720.000	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.163	500	1.500	1.500	1.500	1.500
360302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	20	16	30	32	38	41
360302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	16	30	32	38	41
360302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	24.109.292	28.963.724	34.516.620	36.863.126	43.778.912	47.734.663
360302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	383	400	400	400	400	400
360302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	624	4.675	1.675	1.675	1.675	1.675
360302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	909	250	250	250	250	250
360302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.917	5.325	2.325	2.325	2.325	2.325
360302 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-383	0	0	0	0	0
360302 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-383	0	0	0	0	0
360302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.534	5.325	2.325	2.325	2.325	2.325
360302 (PR)	360302 Kitas anderer Träger	24.110.826	28.969.050	34.518.945	36.865.451	43.781.237	47.736.988
3603 (PG)	Tageseinrichtungen für Kinder	32.635.991	38.944.496	48.148.416	49.544.086	55.739.334	59.556.053
360401 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-300	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-125	-125	-125	-125	-125	-125
360401 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3	-3	-3	-3	-3	-3
360401 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-428	-128	-128	-128	-128	-128
360401 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-839.522	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
360401 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-839.522	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
360401 (Kto)	458410 Erträge aus Barkassendifferenzen	-67	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-67	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.973	10.737	11.269	11.495	11.724	11.959
360401 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2	14	14	15	15	15
360401 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	37	207	212	217	221	225
360401 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	6	6.490	6.677	6.810	6.947	7.086
360401 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	901.649	959.701	1.120.497	1.142.907	1.165.765	1.189.081
360401 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	77.348	1.571	1.792	1.828	1.865	1.902
360401 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	18.888	17.933	20.047	20.448	20.857	21.274
360401 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	8.943	22.726	24.203	24.687	25.181	25.685
360401 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	70.467	61.785	72.612	74.064	75.545	77.056
360401 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	1.086	1.145	1.168	1.192	1.216
360401 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	78.338	78.180	92.320	94.167	96.050	97.971
360401 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	217.031	214.865	252.265	257.310	262.457	267.706
360401 (Kto)	504100 Beihilfen	80	98	97	99	101	103
360401 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	111	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	39	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	27.431	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.476	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-878	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.402.941	1.375.392	1.603.152	1.635.215	1.667.919	1.701.277
360401 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	107	0	1.000	1.000	1.000	1.000
360401 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	0	2.867	2.973	2.973	2.973	2.973
360401 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.665	3.518	3.696	3.696	3.696	3.696
360401 (Kto)	528100 Sachleistungen	261	3.824	500	500	500	500
360401 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	93	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.127	10.209	8.169	8.169	8.169	8.169
360401 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	869	602	553	477	349	252
360401 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	23.940	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	24.809	602	553	477	349	252
360401 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	172	1.407	1.459	1.459	1.459	1.459
360401 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	10.546	8.945	9.897	9.897	9.897	9.897
360401 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	107	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	435	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
360401 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
360401 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.765	5.928	5.928	5.928	5.928	5.928
360401 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.825	18.880	21.684	21.684	21.684	21.684
360401 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	170	151	259	227	170	101
360401 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170	151	259	227	170	101
360401 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	607.854	605.107	833.688	865.643	898.163	931.354
360401 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	724	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
360401 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	581145 ILV Druckerei	2	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	726	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
360401 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-724	0	0	0	0	0
360401 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-724	0	0	0	0	0
360401 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	140.393	214.666	143.547	144.176	148.029	150.098
360401 (EPZ)	ILV (sekundär)	140.393	214.666	143.547	144.176	148.029	150.098
360401 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	140.395	216.266	145.147	145.776	149.629	151.698

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
360401 (PR)	360401 Kinderheim Kannenhof	748.249	821.373	978.835	1.011.419	1.047.792	1.083.052
360402 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-88	-88	-83	-29	-29	-27
360402 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-13	-13	-13	-6	0	0
360402 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-101	-101	-96	-35	-29	-27
360402 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
360402 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
360402 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.719	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.719	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.973	10.737	11.269	11.495	11.724	11.959
360402 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	2	14	14	15	15	15
360402 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	37	207	212	217	221	225
360402 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	6	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	378.443	470.118	376.957	384.496	392.186	400.029
360402 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	43.270	703	542	553	564	575
360402 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	6.540	8.892	6.886	7.024	7.164	7.307
360402 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	16.294	18.181	19.363	19.750	20.145	20.548
360402 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	27.827	29.104	23.481	23.951	24.430	24.918
360402 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	0	3.491	3.683	3.756	3.831	3.908
360402 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	34.803	38.690	31.568	32.199	32.843	33.500
360402 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	96.979	104.934	85.539	87.249	88.994	90.774
360402 (Kto)	504100 Beihilfen	80	98	97	99	101	103
360402 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	111	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	39	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-313	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.973	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	705	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Personalaufwendungen	608.770	685.169	559.610	570.802	582.218	593.863
360402 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.190	6.054	6.054	6.054	6.054	6.054
360402 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	663	1.407	1.478	1.478	1.478	1.478
360402 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.686	7.000	4.928	4.928	4.928	4.928
360402 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.540	14.461	12.460	12.460	12.460	12.460
360402 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	828	713	359	615	811	1.041
360402 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.182	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.011	713	359	615	811	1.041
360402 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometersgeld	1	1.407	1.407	1.407	1.407	1.047
360402 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	1.108	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	543100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
360402 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
360402 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
360402 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	111	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
360402 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619	6.467	8.867	8.867	8.867	8.507
360402 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	179	197	160	378	603	838
360402 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179	197	160	378	603	838
360402 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	603.299	670.706	545.161	556.886	568.730	580.481
360402 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	339	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	650	650	650	650	650
360402 (Kto)	581145 ILV Druckerei	195	25	25	25	25	25
360402 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	534	675	675	675	675	675
360402 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-339	0	0	0	0	0
360402 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-339	0	0	0	0	0
360402 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	39.084	34.947	35.052	35.205	35.407	35.636
360402 (EPZ)	ILV (sekundär)	39.084	34.947	35.052	35.205	35.407	35.636
360402 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	39.279	35.622	35.727	35.880	36.081	36.311
360402 (PR)	360402 Notschlafstelle	642.578	706.328	580.887	592.766	604.812	616.792
3604 (PG)	Kinderheime / Notschlafstelle	1.390.827	1.527.701	1.559.722	1.604.185	1.652.604	1.699.844
360501 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-152.372	-137.808	-119.394	-98.340	-86.471	-58.734
360501 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-51	-51	-51	-51	-51	-51
360501 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-2.957	0	-4.876	-4.876	-4.876	-3.916
360501 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-155.380	-137.859	-124.321	-103.267	-91.397	-62.701
360501 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.491	-3.890	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
360501 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.491	-3.890	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
360501 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-10.736	-1.703	-866	-866	-713	-249
360501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-10.736	-1.703	-866	-866	-713	-249
360501 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	5.296	5.638	5.933	6.052	6.173	6.296
360501 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	8	8	8	8	8
360501 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	124	109	112	114	116	118
360501 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	59.371	64.428	66.660	67.993	69.353	70.740
360501 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	64	78	78	79	81	83
360501 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	950	1.223	1.228	1.253	1.278	1.304
360501 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.124	3.417	3.566	3.637	3.710	3.784
360501 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.912	5.258	5.538	5.648	5.761	5.877
360501 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.806	14.215	14.830	15.127	15.430	15.738
360501 (Kto)	504100 Beihilfen	268	325	323	329	336	342
360501 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	297	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	105	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	412	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	2.366	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Personalaufwendungen	90.093	94.698	98.276	100.241	102.246	104.291
360501 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	750.673	817.185	844.113	867.358	883.106	888.320
360501 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	782.647	835.030	861.317	885.413	901.530	901.530
360501 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	23.061	19.301	25.801	25.801	25.801	25.801
360501 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	4.372	3.273	4.170	4.170	4.170	4.170
360501 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	41.718	43.178	44.680	45.574	46.486	46.486
360501 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	168.195	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
360501 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	26.624	44.509	28.059	28.621	29.193	29.193
360501 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.797.290	1.922.477	1.973.140	2.026.936	2.065.286	2.075.500
360501 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	3.927	0	0	0	0	0
360501 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	220.436	187.564	198.634	201.892	205.640	167.389
360501 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091
360501 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	227.454	190.655	201.725	204.982	208.731	170.480
360501 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometersgeld	263	500	500	500	500	500
360501 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
360501 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	23.004	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.267	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
360501 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	33.172	18.535	49.461	67.578	92.016	89.529
360501 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.172	18.535	49.461	67.578	92.016	89.529
360501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.999.670	2.085.342	2.190.955	2.289.144	2.369.708	2.370.390
360501 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	518	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
360501 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3.126	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
360501 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	700	700	700	700	700
360501 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.645	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
360501 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-42	0	0	0	0	0
360501 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-42	0	0	0	0	0
360501 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.603	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
360501 (PR)	360501 Spielplätze	2.003.273	2.089.042	2.194.655	2.292.844	2.373.408	2.374.090
3605 (PG)	Spielplätze	2.003.273	2.089.042	2.194.655	2.292.844	2.373.408	2.374.090
36 (PB)	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	77.996.964	94.282.004	103.794.139	107.299.716	114.717.674	119.686.716
410101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.444	-1.444	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
410101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.444	-1.444	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
410101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-37.908	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
410101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.908	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
410101 (Kto)	448200 Kostenersatzungen-/umlagen Gemeinden	0	-147.855	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
410101 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	0	-147.855	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
410101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-36.750	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-230	0	0	0	0	0
410101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-36.980	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	53.557	72.372	54.753	55.847	56.965	58.104
410101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	52	85	57	58	59	60
410101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.299	1.396	1.041	1.062	1.083	1.105
410101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	289	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.099.506	1.066.599	1.232.998	1.257.657	1.282.811	1.308.467
410101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.837	1.555	1.767	1.802	1.838	1.875
410101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	20.347	20.250	22.527	22.978	23.437	23.906
410101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	21.458	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	58.810	58.884	70.117	71.519	72.950	74.409
410101 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	781	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
410101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	92.891	87.225	102.737	104.792	106.888	109.026
410101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	238.543	235.610	274.544	280.035	285.635	291.348
410101 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	4	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	504100 Beihilfen	1.709	1.196	1.920	1.959	1.998	2.038
410101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.999	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	51.050	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.057	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.581	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.254	0	0	0	0	0
410101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-10.651	0	0	0	0	0
410101 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.631.704	1.552.670	1.769.960	1.805.209	1.841.164	1.877.837
410101 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	26.250	26.250	3.500	3.500	3.500	3.500
410101 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	1.987	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
410101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	13.368	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
410101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.605	47.600	24.850	24.850	24.850	24.850
410101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.690	2.715	4.788	4.863	4.388	4.393
410101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.690	2.715	4.788	4.863	4.388	4.393
410101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.840	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
410101 (Kto)	543100 Büromaterial	145	875	875	875	875	875
410101 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	851	789	789	789	789	789
410101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.834	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844
410101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670	12.882	12.882	12.882	12.882	12.882
410101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	315	406	2.016	2.208	2.247	2.409
410101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315	406	2.016	2.208	2.247	2.409
410101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.604.652	1.416.975	1.752.520	1.788.036	1.823.555	1.860.394
410101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	630	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
410101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	4	710	715	715	715	715
410101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	174	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
410101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	807	3.315	3.320	3.320	3.320	3.320
410101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-617	0	0	0	0	0
410101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-617	0	0	0	0	0
410101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	191	3.315	3.320	3.320	3.320	3.320
410101 (PR)	410101 Gutachten/Stellungnahmen	1.604.843	1.420.290	1.755.840	1.791.356	1.826.875	1.863.714
410102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-23.440	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080
410102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.312	-1.312	-624	-624	-624	-624
410102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-24.752	-22.392	-21.704	-21.704	-21.704	-21.704
410102 (Kto)	448200 Kostenersatzungen-/umlagen Gemeinden	0	-168.977	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
410102 (Kto)	448400 Kostenersatzungen-/umlagen Sozialversi	-167	-80.000	-150.850	-150.850	-150.850	-150.850
410102 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-167	-248.977	-159.850	-159.850	-159.850	-159.850
410102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-56.500	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-56.500	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	129.043	214.346	125.509	128.019	130.579	133.191
410102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	76	266	138	141	144	146
410102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.176	4.134	2.380	2.428	2.477	2.526
410102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	4.034	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.109.778	1.153.088	1.353.680	1.380.754	1.408.369	1.436.536
410102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.391	1.698	1.892	1.930	1.969	2.008
410102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	20.788	21.854	24.761	25.256	25.761	26.276
410102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	40.155	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	67.580	67.402	79.200	80.784	82.400	84.048
410102 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	893	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	501920 Dienstbezüge sonst.Beschäftigte dezent.	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
410102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	95.403	94.588	112.967	115.226	117.531	119.882
410102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	256.120	255.506	301.222	307.247	313.392	319.660
410102 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	5	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	504100 Beihilfen	7.255	5.270	5.841	5.958	6.077	6.199
410102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.227	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	34.034	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.546	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	7.644	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-1.981	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.790	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.785.374	1.844.654	2.034.091	2.074.243	2.115.199	2.156.972
410102 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
410102 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	8.000	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612
410102 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	936	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
410102 (Kto)	528100 Sachleistungen	5.090	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
410102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.140	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
410102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.166	72.512	45.412	45.412	45.412	45.412

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
410102 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.879	1.842	2.737	2.709	2.608	2.592
410102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.879	1.842	2.737	2.709	2.608	2.592
410102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	4.255	1.000	750	750	750	750
410102 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	450	0	0	0	0	0
410102 (Kto)	543100 Büromaterial	56	925	725	725	725	725
410102 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	804	413	364	364	364	364
410102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.252	4.375	3.563	3.563	3.563	3.563
410102 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	215	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.031	6.713	5.401	5.401	5.401	5.401
410102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	144	170	1.287	1.360	1.530	1.625
410102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144	170	1.287	1.360	1.530	1.625
410102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.758.175	1.654.522	1.907.374	1.947.571	1.988.595	2.030.448
410102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	803	1.680	1.260	1.260	1.260	1.260
410102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.245	5.435	3.385	3.385	3.385	3.385
410102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1.999	1.540	1.530	1.530	1.530	1.530
410102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.048	8.655	6.175	6.175	6.175	6.175
410102 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-712	0	0	0	0	0
410102 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-712	0	0	0	0	0
410102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.335	8.655	6.175	6.175	6.175	6.175
410102 (PR)	410102 Beratung/Planung/Gesundheitsförd	1.761.511	1.663.177	1.913.548	1.953.746	1.994.770	2.036.623
410103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-5.697	-5.697	-6.352	-6.352	-6.239	-6.216
410103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.697	-5.697	-6.352	-6.352	-6.239	-6.216
410103 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-215.170	-207.265	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
410103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.170	-207.265	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
410103 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-2.876.377	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	448150 Personalkostenerstattungen Land	-630.066	-26.950	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
410103 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	0	-84.489	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
410103 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-7.833	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-3.514.277	-111.439	-1.109.000	-1.109.000	-1.109.000	-1.109.000
410103 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-2.000	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-15.000	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	226.562	237.833	251.638	256.670	261.804	267.040
410103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	174	269	270	275	281	286
410103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.818	4.586	4.778	4.873	4.971	5.070
410103 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	19.191	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	2.088.128	989.574	1.262.115	1.287.357	1.313.104	1.339.366
410103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	27.952	1.624	1.981	2.021	2.061	2.102
410103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	36.409	18.790	22.957	23.416	23.884	24.362
410103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	107.951	1.364	1.452	1.481	1.511	1.541
410103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	94.078	60.210	78.173	79.736	81.331	82.958
410103 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	2.468	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	165.999	81.358	105.651	107.764	109.920	112.118
410103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	460.811	220.153	281.773	287.408	293.157	299.020
410103 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	7	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	504100 Beihilfen	3.893	6.376	7.777	7.933	8.092	8.253
410103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.689	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.470	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-45.194	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-9.006	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-63.459	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Personalaufwendungen	3.137.940	1.622.136	2.018.564	2.058.936	2.100.114	2.142.116
410103 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
410103 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	47.748	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
410103 (Kto)	528100 Sachleistungen	158	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.521.283	1.050.000	192.200	192.200	192.200	192.200
410103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.584.190	1.069.200	199.500	199.500	199.500	199.500
410103 (Kto)	571170 Afa auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.306	6.182	8.496	8.416	8.233	8.195
410103 (Kto)	573130 Afa auf Forderungen außerplanmäßig	250	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	6.556	6.182	8.496	8.416	8.233	8.195
410103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.110	500	750	750	750	750
410103 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	81	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	10.172	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	543100 Büromaterial	105	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
410103 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.120	1.140	1.190	1.190	1.190	1.190
410103 (Kto)	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	674	0	0	0	0	0
410103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.485	23.875	18.187	18.187	18.187	18.187
410103 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	102	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.848	28.615	23.427	23.427	23.427	23.427
410103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	153	155	1.305	1.345	1.539	1.635
410103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153	155	1.305	1.345	1.539	1.635
410103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	999.541	2.401.888	785.939	826.272	867.575	909.658
410103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.383	840	1.260	1.260	1.260	1.260
410103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.223	425	1.970	1.970	1.970	1.970
410103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3.675	19.720	3.730	3.730	3.730	3.730
410103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.281	20.985	6.960	6.960	6.960	6.960
410103 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-691	0	0	0	0	0
410103 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-691	0	0	0	0	0
410103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.590	20.985	6.960	6.960	6.960	6.960
410103 (PR)	410103 Medizinalaufsicht	1.005.132	2.422.873	792.899	833.232	874.535	916.618
410104 (Kto)	414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-58.512	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
410104 (Kto)	414400 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	0	-28.360	-37.143	0	0	0
410104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-99	-99	-99	-99	-99	-99
410104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-127.211	-97.059	-105.842	-68.699	-68.699	-68.699
410104 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	0	-21.122	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
410104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-21.122	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
410104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-81.250	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-81.250	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	10.341	14.849	12.568	12.820	13.076	13.338
410104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	10	18	14	15	15	15
410104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	186	286	238	243	247	253
410104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	139	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	53.295	48.029	69.589	70.981	72.400	73.848
410104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	181	73	104	106	108	110
410104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.170	912	1.269	1.294	1.320	1.346
410104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.925	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	3.144	2.928	4.340	4.426	4.515	4.605

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
410104 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	112	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.469	3.949	5.828	5.945	6.063	6.184
410104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.441	10.646	15.448	15.757	16.072	16.394
410104 (Kto)	503900 Beiträge Sozialversicherung sonst.Besch.	1	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	504100 Beihilfen	558	170	597	609	621	633
410104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	579	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	204	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.392	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-127	0	0	0	0	0
410104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	679	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Personalaufwendungen	91.697	81.861	109.995	112.195	114.438	116.728
410104 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	3.750	3.750	500	500	500	500
410104 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	151.562	100.500	84.777	43.000	43.000	43.000
410104 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	14	50	50	50	50	50
410104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	155.326	104.300	85.328	43.550	43.550	43.550
410104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	142	115	396	396	396	396
410104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	142	115	396	396	396	396
410104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	763.105	850.864	826.360	812.962	827.515	842.330
410104 (EPZ)	Transferaufwendungen	763.105	850.864	826.360	812.962	827.515	842.330
410104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	52	125	125	125	125	125
410104 (Kto)	543100 Büromaterial	4	100	100	100	100	100
410104 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	29	25	25	25	25	25
410104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	589	406	406	406	406	406
410104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674	656	656	656	656	656
410104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	11	5	181	194	229	245
410104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	5	181	194	229	245
410104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	802.494	919.620	915.574	899.754	916.586	933.707
410104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	28	210	210	210	210	210
410104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	80	80	80	80	80
410104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	5	5	5	5	5
410104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	28	295	295	295	295	295
410104 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-26	0	0	0	0	0
410104 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-26	0	0	0	0	0
410104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2	295	295	295	295	295
410104 (PR)	410104 Gesundheitsförderung an Dritte	802.495	919.915	915.869	900.049	916.881	934.002
410105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	846	863	880	898
410105 (EPZ)	Personalaufwendungen	0	0	846	863	880	898
410105 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
410105 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
410105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
410105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	0	800	800	800	800
410105 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	500	500	500	500
410105 (Kto)	543150 Bankspeisen/Kosten des Geldverkehrs	0	0	600	600	600	600
410105 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	0	0	300	300	300	300
410105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
410105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	8.646	8.663	8.680	8.698
410105 (PR)	410105 Gesundheitshaus	0	0	8.646	8.663	8.680	8.698
4101 (PG)	Gesundheitsschutz und -pflege	5.173.981	6.426.254	5.386.803	5.487.046	5.621.742	5.759.654
41 (PB)	Gesundheitsdienste	5.173.981	6.426.254	5.386.803	5.487.046	5.621.742	5.759.654
420101 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir	-5.195	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.573	-534	-534	-534	-534	-534
420101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6.768	-534	-534	-534	-534	-534
420101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-46.631	-39.727	-39.727	-39.727	-39.727	-39.727
420101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
420101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.631	-49.727	-49.727	-49.727	-49.727	-49.727
420101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-28.541	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-28.541	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	9.032	8.773	9.217	9.401	9.589	9.781
420101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	12	12	12	12	13
420101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	186	169	174	177	181	184
420101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	28.722	28.603	30.020	30.621	31.233	31.858
420101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	335	48	48	49	50	51
420101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	636	543	546	557	568	579
420101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.828	1.718	1.821	1.857	1.895	1.933
420101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.442	2.350	2.510	2.560	2.611	2.664
420101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.606	6.365	6.734	6.869	7.006	7.146
420101 (Kto)	504100 Beihilfen	402	488	484	494	504	514
420101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	506	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	178	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	816	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	5	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-64	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Personalaufwendungen	51.644	49.070	51.565	52.597	53.648	54.721
420101 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	135	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
420101 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	10.747	17.259	17.755	18.256	18.592	18.592
420101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	11.185	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäude rein. int.	16.393	17.386	17.886	18.391	18.728	19.103
420101 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	221	234	241	247	252	252
420101 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	0	550	550	550	550	550
420101 (Kto)	524181 Abfallsorgung	3.750	3.863	3.979	4.098	4.098	4.098
420101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	1.494	1.509	1.525	1.540	1.540	1.540
420101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	3.120	2.986	3.120	3.120	3.120	3.120
420101 (Kto)	524185 Wartungskosten	2.881	3.900	2.601	2.653	4.081	2.706
420101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	70	300	300	300	300	300
420101 (Kto)	524400 Strom	16.188	20.533	21.318	21.991	22.777	22.777
420101 (Kto)	524410 Gas	48.873	49.566	47.142	44.717	42.562	42.562
420101 (Kto)	524460 Wasser	11.180	6.784	6.987	7.197	7.413	7.634
420101 (Kto)	524470 Abwasser	12.553	7.659	7.889	8.125	8.369	8.620
420101 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	851	851	851	851	851
420101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	138.790	135.702	134.466	134.360	135.555	135.028
420101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	56.894	55.856	55.856	55.856	55.856	1.746
420101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	689	689	689	689	689	689
420101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	204	216	143	386	522	663
420101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	57.787	56.761	56.687	56.931	57.067	3.098
420101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	162	738	738	738	738	738
420101 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
420101 (Kto)	544105 Grundsteuer	832	832	832	832	832	832

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
420101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
420101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	14.185	17.991	34.193	36.777	43.623	2.118
420101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.185	17.991	34.193	36.777	43.623	2.118
420101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	176.709	212.832	230.220	233.973	243.203	148.274
420101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	832	0	0	0	0	0
420101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	8.324	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
420101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	12	100	100	100	100	100
420101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.169	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
420101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-24	0	0	0	0	0
420101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-24	0	0	0	0	0
420101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	9.145	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
420101 (PR)	420101 Sporthallen und Sondersportstätten	185.854	220.932	238.320	242.073	251.303	156.374
420102 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwlr	-5.199	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-325	-2.405	-325	-325	-325	-325
420102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-210.765	-220.986	-256.859	-297.304	-324.248	-350.433
420102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-4.451	-4.015	-4.015	-3.737	-3.348	-3.348
420102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-220.740	-227.406	-261.199	-301.366	-327.921	-354.107
420102 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.922	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
420102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.922	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
420102 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-27.848	-26.502	-26.502	-26.502	-26.502	-26.502
420102 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-1.785	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
420102 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-88.908	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
420102 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.542	-107.502	-113.302	-113.302	-113.302	-113.302
420102 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-1.254	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-871	-600	-600	-600	-600	-600
420102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-2.125	-600	-600	-600	-600	-600
420102 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923
420102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-97.492	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-104.415	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923
420102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	71.926	74.242	78.082	79.644	81.236	82.861
420102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	20	104	104	106	108	110
420102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.608	1.432	1.469	1.498	1.528	1.558
420102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	136.600	140.114	147.533	150.483	153.493	156.563
420102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.030	250	250	255	259	264
420102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.198	2.661	2.672	2.727	2.780	2.836
420102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	17	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	8.759	8.633	9.176	9.360	9.547	9.737
420102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	11.579	11.528	12.352	12.600	12.850	13.108
420102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	31.134	31.269	33.180	33.844	34.520	35.211
420102 (Kto)	504100 Beihilfen	3.488	4.229	4.195	4.279	4.365	4.452
420102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.028	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.419	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.398	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	16	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	125	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Personalaufwendungen	278.345	274.462	289.013	294.795	300.686	306.701
420102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.119	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297
420102 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	633.464	650.044	671.468	690.379	703.028	703.028
420102 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	170.058	66.715	166.715	66.715	66.715	66.715
420102 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	10.000	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int.	48.720	70.581	72.611	74.661	76.154	76.033
420102 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	326.079	345.807	355.753	365.799	372.518	372.518
420102 (Kto)	524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel	686	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	26.969	28.501	30.426	31.339	32.279	33.247
420102 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	18.937	18.666	22.282	22.728	23.183	23.647
420102 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	25.325	25.416	25.682	25.950	25.950	25.950
420102 (Kto)	524185 Wartungskosten	17.180	18.311	18.677	19.051	19.432	19.821
420102 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	20.087	20.790	21.513	21.943	22.382	22.063
420102 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	1.809	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
420102 (Kto)	524400 Strom	79.147	106.396	110.466	113.954	118.024	118.024
420102 (Kto)	524410 Gas	150.081	153.861	146.335	138.809	132.120	132.120
420102 (Kto)	524420 Fernwärme	6.405	5.554	6.105	6.701	7.390	7.390
420102 (Kto)	524460 Wasser	18.989	22.450	28.334	29.184	30.060	30.962
420102 (Kto)	524470 Abwasser	15.904	24.503	25.238	25.995	26.775	26.775
420102 (Kto)	524480 Sonstige Energie	32.995	47.032	49.384	51.950	54.515	54.515
420102 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	1.976	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
420102 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	230	562	562	562	562	562
420102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.312	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159
420102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.609.473	1.617.365	1.763.726	1.697.896	1.723.263	1.725.544
420102 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	470.660	536.179	504.705	508.316	567.458	567.277
420102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	7.448	7.448	7.448	7.448	7.448	3.082
420102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.080	14.639	13.935	55.397	79.646	106.105
420102 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	337	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	488.526	558.267	526.088	571.162	654.553	676.465
420102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	101.480	102.035	102.035	102.035	102.035	102.035
420102 (EPZ)	Transferaufwendungen	101.480	102.035	102.035	102.035	102.035	102.035
420102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	893	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
420102 (Kto)	542240 Anmietung BGA dezentral	4.785	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
420102 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
420102 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
420102 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahngeb. u. ä.	6	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684	10.999	10.999	10.999	10.999	10.999
420102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	82.585	106.518	161.298	175.935	252.042	266.251
420102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.585	106.518	161.298	175.935	252.042	266.251
420102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.117.348	2.318.715	2.462.635	2.422.131	2.586.331	2.604.564
420102 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	1.826	0	0	0	0	0
420102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
420102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	18	200	200	200	200	200
420102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.141	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
420102 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-142	0	0	0	0	0
420102 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-142	0	0	0	0	0
420102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.998	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
420102 (PR)	420102 Freisportanlagen	2.121.346	2.321.415	2.465.335	2.424.831	2.589.031	2.607.264
420104 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwlr	-5.608	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-267	-267	-267	-267	-267	-267
420104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.875	-267	-267	-267	-267	-267
420104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
420104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
420104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-211.230	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
420104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.230	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
420104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-6.968	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-6.968	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	20.347	20.049	21.083	21.505	21.935	22.373
420104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	28	28	28	29	30
420104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	433	387	397	405	413	421
420104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	85.198	80.177	84.580	86.271	87.997	89.757
420104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	915	147	147	151	154	157
420104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.939	1.523	1.530	1.560	1.592	1.624
420104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	15	2.727	2.904	2.962	3.022	3.082
420104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.634	5.231	5.563	5.673	5.788	5.904
420104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.243	6.619	7.105	7.246	7.392	7.540
420104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.854	17.962	19.092	19.474	19.864	20.260
420104 (Kto)	504100 Beihilfen	939	1.139	1.129	1.152	1.175	1.199
420104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.140	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	401	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	605	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	14	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-180	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Personalaufwendungen	144.520	135.988	143.558	146.427	149.360	152.347
420104 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	83.000	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	524171 Sonderreinigung	0	445	445	445	445	445
420104 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	0	445	445	445	445	445
420104 (Kto)	528100 Sachleistungen	23.653	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
420104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.653	75.890	75.890	75.890	75.890	75.890
420104 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	267	267	267	267	267	267
420104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	35	40	36	71	91	113
420104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	302	307	303	338	358	380
420104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	5.608	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Transferaufwendungen	5.608	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	325	784	784	784	784	784
420104 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	2.371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
420104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
420104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	9	13	22	46	70	93
420104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	13	22	46	70	93
420104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	34.966	19.466	27.040	29.968	32.946	35.977
420104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	70	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	70	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-70	0	0	0	0	0
420104 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-70	0	0	0	0	0
420104 (Kto)	94110900 ILV Gebäude	2.145.515	1.791.224	1.945.511	2.014.931	2.011.735	2.129.365
420104 (EPZ)	ILV (sekundär)	2.145.515	1.791.224	1.945.511	2.014.931	2.011.735	2.129.365
420104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.145.515	1.791.224	1.945.511	2.014.931	2.011.735	2.129.365
420104 (PR)	420104 Vereinsnutzung Schulsporthallen	2.180.482	1.810.690	1.972.551	2.044.898	2.044.680	2.165.342
4201 (PG)	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	4.487.682	4.353.038	4.676.205	4.711.802	4.885.014	4.928.981
420201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-6.000	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-267	-267	-267	-267	-267	-267
420201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6.267	-267	-267	-267	-267	-267
420201 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.083	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
420201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.083	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
420201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-953	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-150	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-1.103	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	122.947	120.323	126.382	128.910	131.488	134.118
420201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	24	164	164	167	170	174
420201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.536	2.321	2.380	2.428	2.476	2.526
420201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	11.628	11.672	12.009	12.249	12.494	12.744
420201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	12	12	12	12	12	13
420201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	146	222	223	227	232	236
420201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	510	504	523	533	544	555
420201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	962	944	988	1.008	1.028	1.049
420201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.458	2.538	2.634	2.686	2.740	2.795
420201 (Kto)	504100 Beihilfen	5.500	6.669	6.616	6.748	6.883	7.020
420201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.886	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.426	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	660	0	0	0	0	0
420201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-88	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Personalaufwendungen	156.606	145.368	151.930	154.968	158.068	161.229
420201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	16.150	15.089	15.089	89	89	89
420201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.150	15.089	15.089	89	89	89
420201 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	267	267	267	267	267	267
420201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6	6	2	0	0	0
420201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	273	273	269	267	267	267
420201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	329.590	361.170	361.170	361.170	361.170	361.170
420201 (EPZ)	Transferaufwendungen	329.590	361.170	361.170	361.170	361.170	361.170
420201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	184	350	350	350	350	350
420201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	359	300	359	359	359	359
420201 (Kto)	543170 Gästebewirtung und Repräsentation	62	89	89	89	89	89
420201 (Kto)	543185 Werbung (Geschenke etc)	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
420201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55	249	249	249	249	249
420201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659	4.488	5.047	5.047	5.047	5.047
420201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1	2	1	0	0	0
420201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	1	0	0	0
420201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	477.826	501.123	508.239	496.274	499.373	502.535
420201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	70	250	250	250	250	250
420201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	45	400	400	400	400	400
420201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	115	650	650	650	650	650
420201 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-70	0	0	0	0	0
420201 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-70	0	0	0	0	0
420201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	45	650	650	650	650	650
420201 (PR)	420201 Sport und Freizeit	477.871	501.773	508.889	496.924	500.023	503.185
420202 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd. Zwe. Land nicht zahlw.	-168.226	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-267	-267	-267	-267	-267	-267
420202 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-168.492	-267	-267	-267	-267	-267
420202 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
420202 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.776	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
420202 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.776	-14.000	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
420202 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-17.493	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
420202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-17.493	0	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
420202 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	2.829	2.819	2.967	3.026	3.086	3.148
420202 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	4	4	4	4	4	4
420202 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	62	54	56	57	58	59
420202 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.876	3.891	4.003	4.083	4.165	4.248
420202 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4	4	4	4	4	4
420202 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	49	74	74	76	77	79
420202 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	170	168	174	178	181	185
420202 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	321	315	329	336	343	350
420202 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	819	846	878	895	913	932
420202 (Kto)	504100 Beihilfen	134	163	161	165	168	171
420202 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	158	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	56	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	229	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	36	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Personalaufwendungen	8.747	8.337	8.650	8.823	9.000	9.180
420202 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	701	736	743	750	750	750
420202 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	1.162	1.185	1.209	1.209	1.209
420202 (Kto)	524400 Strom	35.342	50.486	52.417	54.072	56.004	56.004
420202 (Kto)	524410 Gas	38.652	40.515	38.533	36.552	34.790	34.790
420202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.694	92.899	92.878	92.583	92.753	92.753
420202 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5.227	1.584	1.584	1.584	781	781
420202 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6	6	2	0	0	0
420202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	5.232	1.590	1.586	1.584	781	781
420202 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	425.055	176.440	532.440	500.440	500.440	500.440
420202 (EPZ)	Transferaufwendungen	425.055	176.440	532.440	500.440	500.440	500.440
420202 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	23	50	50	50	50	50
420202 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	41.543	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.566	50	50	50	50	50
420202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.253	423	803	859	396	424
420202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.253	423	803	859	396	424
420202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	355.785	265.472	576.572	544.503	543.583	543.791
420202 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	3	0	0	0	0	0
420202 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	400	400	400	400	400
420202 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3	400	400	400	400	400
420202 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-3	0	0	0	0	0
420202 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-3	0	0	0	0	0
420202 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	400	400	400	400	400
420202 (PR)	420202 Fördg v. Sportant anderer Träger	355.785	265.872	576.972	544.903	543.983	544.191
4202 (PG)	Förderung des Sports	833.657	767.645	1.085.861	1.041.827	1.044.006	1.047.376
42 (PB)	Sportförderung	5.321.338	5.120.683	5.762.067	5.753.630	5.929.021	5.976.356
510101 (Kto)	414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU.	-63	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-131	-131	-131	-131	-4.457	-52.045
510101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	0	0	-458	-5.492
510101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-194	-131	-131	-131	-4.914	-57.537
510101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	72.223	78.327	59.332	60.519	61.729	62.964
510101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	80	108	80	81	83	85
510101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.540	1.511	1.115	1.138	1.160	1.184
510101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	420.263	555.476	582.485	594.134	606.017	618.137
510101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.900	644	650	663	677	690
510101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.896	10.544	10.752	10.967	11.186	11.410
510101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	5.909	6.293	6.419	6.547	6.678
510101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.439	29.801	31.593	32.224	32.869	33.526
510101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	34.572	45.359	48.424	49.393	50.381	51.388
510101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	89.228	122.008	129.104	131.686	134.320	137.006
510101 (Kto)	504100 Beihilfen	3.622	4.392	3.227	3.292	3.357	3.425
510101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.045	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	1.425	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-21.778	0	0	0	0	0
510101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.159	0	0	0	0	0
510101 (EPZ)	Personalaufwendungen	635.296	854.078	873.055	890.516	908.326	926.493
510101 (Kto)	528100 Sachleistungen	667	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
510101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	36.029	68.798	51.067	31.067	1.067	1.067
510101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.696	69.865	52.134	32.134	2.134	2.134
510101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	0	0	5.719	68.625
510101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	0	139	3.338	5.067	6.858
510101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	203	203	203	203	203	203
510101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	203	203	341	3.540	10.988	75.685
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	1.387	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
510101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	902	400	400	400	400	400
510101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
510101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	18	23	128	2.224	4.687	14.990
510101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	23	128	2.224	4.687	14.990
510101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	703.309	957.138	958.628	961.384	954.321	994.865
510101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.039	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
510101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.512	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
510101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	976	400	400	400	400	400
510101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.527	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
510101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-277	0	0	0	0	0
510101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-277	0	0	0	0	0
510101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.250	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
510101 (PR)	510101 Allg. Stadtentwicklungsplanung	706.558	959.838	962.328	965.084	958.021	998.565
510102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-510.082	-2.502.814	-2.120.124	-2.109.452	-1.600.620	-1.566.156
510102 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	0	-25.250	0	0	0	0
510102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-67	-4.785	-67	-67	-12.949	-155.041
510102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	0	0	0	0	-5.670	-68.038
510102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-40	-40	-40	-40	-40	-40
510102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-510.189	-2.532.888	-2.120.231	-2.109.559	-1.619.279	-1.789.275
510102 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-66.612	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.612	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden	-2.193	-3.640	-11.467	-18.235	0	0
510102 (Kto)	448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden	-182.854	-202.789	-207.717	-209.794	0	0
510102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung -umlage	-185.047	-206.429	-219.184	-228.029	0	0
510102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-8.653	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
510102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-8.653	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	29.062	40.760	65.668	66.981	68.321	69.687
510102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	52	80	81	83	85
510102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	563	786	1.240	1.265	1.290	1.316
510102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	235.581	260.074	264.683	269.977	275.376	280.884
510102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	144	294	287	293	299	305
510102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	3.444	4.937	4.891	4.988	5.088	5.190
510102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.263	12.343	12.607	12.859	13.116	13.379
510102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	19.365	21.112	21.869	22.306	22.753	23.208
510102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	48.168	56.851	58.464	59.633	60.826	62.042
510102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.744	2.115	0	0	0	0
510102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.628	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	573	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.244	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-990	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Personalaufwendungen	346.299	399.323	429.788	438.384	447.152	456.095
510102 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	160	160	160	160	160
510102 (Kto)	528100 Sachleistungen	31.577	167.030	165.893	225.018	53.323	34.990
510102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	561.513	1.777.308	1.496.011	1.393.358	965.997	866.425
510102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	593.090	1.944.498	1.662.064	1.618.536	1.019.480	901.575
510102 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0	0	0	14.609	175.307
510102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	5.766	0	0	0	0
510102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	118	118	118	118	73	58
510102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	118	5.884	118	118	14.682	175.365
510102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	70.828	1.017.542	836.170	880.456	905.414	900.850
510102 (EPZ)	Transferaufwendungen	70.828	1.017.542	836.170	880.456	905.414	900.850
510102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	111	300	300	300	300	300
510102 (Kto)	543100 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
510102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	152	614	614	614	614	614
510102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
510102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3	339	7	7	0	0
510102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	339	7	7	0	0
510102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	240.099	629.382	589.845	601.027	768.562	645.723
510102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	138	0	0	0	0	0
510102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.717	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
510102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	680	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
510102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.536	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
510102 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-138	0	0	0	0	0
510102 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-138	0	0	0	0	0
510102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.397	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
510102 (PR)	510102 Stadtteilentwicklungsplanung	243.496	643.182	602.645	613.827	781.362	658.523
510103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-10.000	0	0	0	0	0
510103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	0	0	0	0	0
510103 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	2.986	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
510103 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	890	890	890	890	890
510103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	445	445	445	445	445
510103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.986	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485
510103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	6.796	6.796	6.796	6.796	6.796
510103 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
510103 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	322	0	0	0	0	0
510103 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	856	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
510103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178	9.766	9.766	9.766	9.766	9.766
510103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-5.836	15.251	15.251	15.251	15.251	15.251
510103 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	693	0	0	0	0	0
510103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	693	0	0	0	0	0
510103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	693	0	0	0	0	0
510103 (PR)	510103 Projekt Südliche Innenstadt	-5.143	15.251	15.251	15.251	15.251	15.251
5101 (PG)	Stadtentwicklungsplanung	944.912	1.618.272	1.580.225	1.594.162	1.754.635	1.672.340
510201 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-28.000	-64.000	-28.000	0	0	0
510201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-287	-287	-287	-287	-287	-287
510201 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-42	-42	-42	-42	-42	-42
510201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-28.330	-64.330	-28.330	-330	-330	-330
510201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-24.457	-28.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
510201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.457	-28.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
510201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-3.145	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
510201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.145	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
510201 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-3.078	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.078	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-80.000	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	655.100	943.391	1.473.178	1.502.641	1.532.694	1.563.348
510201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	8.332	1.060	1.613	1.645	1.678	1.712
510201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	10.958	17.907	27.212	27.756	28.311	28.878
510201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	83	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	33.642	47.887	78.179	79.743	81.338	82.964
510201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	56.986	76.824	122.339	124.786	127.282	129.827
510201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	139.323	206.756	325.137	331.639	338.272	345.038
510201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-7.606	0	0	0	0	0
510201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-6.942	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Personalaufwendungen	889.876	1.293.824	2.027.658	2.068.211	2.109.575	2.151.767
510201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	203	500	0	0	0	0
510201 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	1.994	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
510201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.197	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
510201 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881
510201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	163	163	163	163	163	163
510201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	34	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	15.077	15.044	15.044	15.044	15.044	15.044
510201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	191	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
510201 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	33.410	44.477	44.500	44.500	44.500	44.500
510201 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	51.015	245.000	152.000	151.000	116.000	132.000
510201 (Kto)	543100 Büromaterial	0	1.390	800	800	800	800
510201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.303	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
510201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.621	2.287	1.650	1.650	1.650	1.650
510201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsverb./Vereine	762	760	3.260	3.260	3.260	3.260
510201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.302	298.689	206.985	205.985	170.985	186.985
510201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	3.713	4.708	8.960	9.595	11.354	12.153
510201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.713	4.708	8.960	9.595	11.354	12.153
510201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	862.155	1.514.636	2.206.717	2.274.905	2.283.028	2.342.019

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
510201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.089	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
510201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.885	6.900	2.900	2.900	2.900	2.900
510201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
510201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	4.040	9.800	5.800	5.800	5.800	5.800
510201 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-412	0	0	0	0	0
510201 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-412	0	0	0	0	0
510201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.628	9.800	5.800	5.800	5.800	5.800
510201 (PR)	510201 Räumliche Planung u Entwicklung	865.783	1.524.436	2.212.517	2.280.705	2.288.828	2.347.819
5102 (PG)	Planung und Mobilität	865.783	1.524.436	2.212.517	2.280.705	2.288.828	2.347.819
510301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-9.853	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-7.948	-7.633	-9.437	-7.496	-7.320	-5.470
510301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-17.801	-7.633	-9.437	-7.496	-7.320	-5.470
510301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-178.740	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
510301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.740	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
510301 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
510301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
510301 (Kto)	456120 Ersatzgelder LNatSchG/B-Pläne etc.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
510301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
510301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	260.929	399.404	415.983	424.302	432.788	441.444
510301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	169	445	445	454	463	473
510301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.428	7.701	7.898	8.056	8.217	8.382
510301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	5.322	5.475	5.585	5.696	5.810
510301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	1.048.714	1.201.972	1.259.495	1.284.685	1.310.379	1.336.586
510301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	4.154	1.772	1.772	1.807	1.844	1.881
510301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	20.127	22.822	23.031	23.492	23.961	24.441
510301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	46	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	63.683	73.113	77.245	78.790	80.366	81.973
510301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	88.273	98.819	105.382	107.490	109.640	111.832
510301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	234.322	266.647	282.085	287.727	293.481	299.351
510301 (Kto)	504100 Beihilfen	12.287	11.971	11.551	11.781	12.018	12.258
510301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	14.613	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-107.313	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	5.148	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	17.644	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	111	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.345	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.665.989	2.089.988	2.190.362	2.234.169	2.278.853	2.324.431
510301 (Kto)	523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
510301 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.270	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
510301 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.711	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
510301 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	294	934	1.500	1.500	1.500	1.500
510301 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	281	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
510301 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
510301 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	660	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
510301 (Kto)	528100 Sachleistungen	1.198	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
510301 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	10.718	50.000	20.000	15.000	11.119	11.119
510301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.159	69.094	39.660	34.660	30.779	30.779
510301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.144	3.000	4.784	4.784	5.346	5.364
510301 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	6.461	6.461	6.979	5.529	5.256	5.256
510301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	10.605	9.461	11.763	10.312	10.602	10.619
510301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	521	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
510301 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	2.769	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558
510301 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	1.836	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
510301 (Kto)	543100 Büromaterial	0	295	295	295	295	295
510301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.450	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
510301 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	683	700	700	700	700	700
510301 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	858	750	842	842	842	842
510301 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	5.719	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
510301 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	5	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.842	20.231	20.322	20.322	20.322	20.322
510301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	633	585	1.416	1.837	2.533	4.253
510301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633	585	1.416	1.837	2.533	4.253
510301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.442.987	1.917.026	1.989.387	2.029.105	2.071.069	2.120.234
510301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.362	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
510301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	469	893	893	893	893	893
510301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	126	159	159	159	159	159
510301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.957	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
510301 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-763	0	0	0	0	0
510301 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-763	0	0	0	0	0
510301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.194	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
510301 (PR)	510301 Liegenschaftskataster	1.444.180	1.919.915	1.992.275	2.031.993	2.073.958	2.123.123
510302 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3.291	-3.152	-3.952	-3.305	-3.246	-2.426
510302 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.291	-3.152	-3.952	-3.305	-3.246	-2.426
510302 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-11.820	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
510302 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.820	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
510302 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-170	-1.250	-1.250	-3.500	-1.250	-1.250
510302 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170	-1.250	-1.250	-3.500	-1.250	-1.250
510302 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	-3.149	-4.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
510302 (Kto)	448600 Kostenerstattungen/-umlagen öff.SR.	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
510302 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.049	-5.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
510302 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-13.113	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
510302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.113	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
510302 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	35.852	34.911	36.111	36.834	37.570	38.322
510302 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	8	32	32	33	33	34
510302 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	496	673	690	704	718	733
510302 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	0	389	401	409	417	425
510302 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	946.512	1.145.413	1.182.469	1.206.118	1.230.241	1.254.845
510302 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	901	1.404	1.404	1.432	1.461	1.490
510302 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	14.473	21.744	21.777	22.213	22.657	23.110
510302 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	51.813	64.006	66.687	68.021	69.381	70.769
510302 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	78.482	93.730	98.497	100.467	102.476	104.526
510302 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	200.475	252.204	262.779	268.035	273.395	278.863
510302 (Kto)	504100 Beihilfen	1.077	981	1.295	1.320	1.347	1.374
510302 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.008	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	707	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	3.972	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	178	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.705	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
510302 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.334.250	1.615.488	1.672.143	1.705.584	1.739.697	1.774.491
510302 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	423	712	712	712	712	712
510302 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	920	750	750	750	750	750
510302 (Kto)	527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA	98	311	500	500	500	500
510302 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	96	378	378	378	378	378
510302 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	292	491	491	491	491	491
510302 (Kto)	528100 Sachleistungen	399	511	511	511	511	511
510302 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	13.828	133.600	80.700	107.100	65.700	115.700
510302 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.070	136.753	84.042	110.442	69.042	119.042
510302 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.760	1.240	2.007	2.007	2.194	2.016
510302 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.504	2.504	2.677	2.193	2.102	2.102
510302 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.264	3.744	4.684	4.200	4.297	4.118
510302 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	687	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
510302 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	409	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	543100 Büromaterial	0	131	131	131	131	131
510302 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	643	839	839	839	839	839
510302 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	235	0	0	0	0	0
510302 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	286	250	280	280	280	280
510302 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	1.906	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
510302 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166	4.977	5.008	5.008	5.008	5.008
510302 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	229	190	445	584	811	1.398
510302 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229	190	445	584	811	1.398
510302 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.326.535	1.730.551	1.716.920	1.774.814	1.770.158	1.856.181
510302 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	774	781	781	781	781	781
510302 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	673	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
510302 (Kto)	581145 ILV Druckerei	63	226	226	226	226	226
510302 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.510	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
510302 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-508	0	0	0	0	0
510302 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-508	0	0	0	0	0
510302 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.001	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
510302 (PR)	510302 Geoinformation	1.327.537	1.733.336	1.719.704	1.777.598	1.772.943	1.858.966
510303 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-422	-400	-530	-530	-530	-396
510303 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-422	-400	-530	-530	-530	-396
510303 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.474	-28.500	-28.500	-28.500	-300.000	-28.500
510303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-15.474	-28.500	-28.500	-28.500	-300.000	-28.500
510303 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	28.811	35.896	37.524	38.274	39.040	39.821
510303 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	9	44	44	45	46	47
510303 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	571	692	710	724	739	753
510303 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	3.968	4.012	4.160	4.243	4.328	4.414
510303 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2	5	5	5	5	5
510303 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	63	76	77	78	80	81
510303 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	233	235	246	251	256	261
510303 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	329	329	347	354	361	369
510303 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	850	888	928	947	965	985
510303 (Kto)	504100 Beihilfen	1.474	1.787	1.773	1.808	1.844	1.881
510303 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.614	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	568	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	298	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	133	0	0	0	0	0
510303 (EPZ)	Personalaufwendungen	38.921	43.964	45.813	46.729	47.664	48.617
510303 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	11	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	527930 Material und Kleingeräte unter GWG-Gr.	2	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	48	80	80	80	80	80
510303 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	53.372	53.372	133.769	53.372	53.372
510303 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63	53.452	53.452	133.849	53.452	53.452
510303 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	276	193	322	322	322	201
510303 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	231	231	231	231	231	231
510303 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	506	423	553	553	553	432
510303 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	26	205	205	205	205	205
510303 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	5	0	0	0	0	0
510303 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	1.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
510303 (Kto)	543100 Büromaterial	0	21	21	21	21	21
510303 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105	137	137	137	137	137
510303 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	5	0	0	0	0	0
510303 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228	3.364	3.364	3.364	3.364	3.364
510303 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	19	8	14	15	17	29
510303 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	8	14	15	17	29
510303 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	24.840	72.312	74.165	155.479	-195.481	76.997
510303 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	63	111	111	111	111	111
510303 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	67	109	109	109	109	109
510303 (Kto)	581145 ILV Druckerei	54	4	4	4	4	4
510303 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	184	224	224	224	224	224
510303 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-20	0	0	0	0	0
510303 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-20	0	0	0	0	0
510303 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	165	224	224	224	224	224
510303 (PR)	510303 Bodenordnung	25.005	72.536	74.389	155.703	-195.257	77.221
510304 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.030	-974	-1.294	-1.294	-1.294	-967
510304 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.030	-974	-1.294	-1.294	-1.294	-967
510304 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-16.838	-45.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
510304 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.838	-45.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
510304 (Kto)	448500 Kostenersatzungen/-umlagen verb. Unt.	-3.452	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
510304 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-3.452	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
510304 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	105.482	111.306	115.682	117.996	120.356	122.762
510304 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	54	117	117	120	122	124
510304 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.656	2.146	2.201	2.245	2.290	2.336
510304 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	271.185	276.941	287.724	293.479	299.348	305.335
510304 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	64	371	371	379	387	394
510304 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	4.536	5.258	5.281	5.387	5.495	5.604
510304 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	6.363	6.777	6.912	7.051	7.192
510304 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	16.044	16.238	17.006	17.346	17.693	18.047
510304 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	22.584	22.721	24.026	24.506	24.997	25.496
510304 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60.415	61.418	64.333	65.619	66.932	68.270
510304 (Kto)	504100 Beihilfen	3.944	4.782	4.744	4.839	4.936	5.035
510304 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.908	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.081	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.622	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
510304 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.627	0	0	0	0	0
510304 (EPZ)	Personalaufwendungen	484.704	507.662	528.262	538.828	549.605	560.596
510304 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	27	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	526560 Vorsteuererstattung pauschal	-278	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	4	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	117	196	196	196	196	196
510304 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-126	196	196	196	196	196
510304 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	673	471	786	786	786	491
510304 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	562	562	562	562	562	562
510304 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.235	1.033	1.348	1.348	1.348	1.053
510304 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	168	501	501	501	501	501
510304 (Kto)	541170 Nebenaufwendungen Personal	12	0	0	0	0	0
510304 (Kto)	542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	20.392	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
510304 (Kto)	543100 Büromaterial	0	52	52	52	52	52
510304 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	256	334	334	334	334	334
510304 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	11	0	0	0	0	0
510304 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.840	22.888	22.888	22.888	22.888	22.888
510304 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	45	19	33	36	42	71
510304 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	19	33	36	42	71
510304 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	485.378	482.322	501.433	512.001	522.785	533.837
510304 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	318	271	271	271	271	271
510304 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	2.761	121	3.121	3.121	3.121	3.121
510304 (Kto)	581145 ILV Druckerei	209	411	411	411	411	411
510304 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	3.288	803	3.803	3.803	3.803	3.803
510304 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-212	0	0	0	0	0
510304 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-212	0	0	0	0	0
510304 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	3.076	803	3.803	3.803	3.803	3.803
510304 (PR)	510304 Grundstücksbewertung	488.454	483.125	505.236	515.804	526.588	537.640
5103 (PG)	Geoinformation, Vermessung und Kataster	3.285.176	4.208.911	4.291.604	4.481.098	4.178.231	4.596.950
51 (PB)	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	5.095.870	7.351.619	8.084.346	8.355.966	8.221.694	8.617.109
520101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
520101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.561	-1.562	-1.561	-1.561	-1.562	-1.562
520101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-41.561	-41.562	-41.561	-41.561	-41.562	-41.562
520101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-11.367	-12.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
520101 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
520101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.479	-16.112	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312
520101 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-18.301	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
520101 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-18.301	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
520101 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-940	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-940	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	30.228	25.658	29.666	30.259	30.865	31.482
520101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	0	40	40	41	42	42
520101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	487	495	558	569	580	592
520101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	220.209	252.528	260.329	265.536	270.846	276.263
520101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	76	275	275	281	286	292
520101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.895	4.793	4.815	4.911	5.009	5.109
520101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	11.298	12.687	13.201	13.465	13.734	14.009
520101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.176	20.554	21.572	22.003	22.443	22.892
520101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	45.511	55.317	57.512	58.662	59.835	61.032
520101 (Kto)	504100 Beihilfen	2.683	3.253	3.227	3.292	3.357	3.425
520101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.693	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	596	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.285	0	0	0	0	0
520101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	393	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Personalaufwendungen	335.529	375.601	391.194	399.018	406.998	415.138
520101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	23.801	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
520101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.801	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
520101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	9.665	9.609	9.598	9.598	9.598	9.598
520101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	9.665	9.609	9.598	9.598	9.598	9.598
520101 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
520101 (EPZ)	Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
520101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	759	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
520101 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	600	600	700	700	700	700
520101 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ Mahngeb. u.ä.	3	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
520101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.007	1.259	2.390	2.560	3.028	3.242
520101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.007	1.259	2.390	2.560	3.028	3.242
520101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	345.083	380.846	408.459	416.452	424.901	433.254
520101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	142	200	200	200	200	200
520101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	116	800	800	800	800	800
520101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
520101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-142	0	0	0	0	0
520101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-142	0	0	0	0	0
520101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
520101 (PR)	520101 Denkmalschutz und -pflege	345.199	381.846	409.459	417.452	425.901	434.254
5201 (PG)	Denkmalschutz und -pflege	345.199	381.846	409.459	417.452	425.901	434.254
520201 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-336	-336	-84	0	0	0
520201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-336	-336	-84	0	0	0
520201 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-1.188.926	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
520201 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.188.926	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
520201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-25.203	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
520201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.203	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
520201 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-3.022	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520201 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-3.022	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
520201 (Kto)	456100 Bußgelder	-2.929	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520201 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-32.500	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960
520201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-35.429	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960
520201 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	324.060	384.173	322.965	329.425	336.013	342.733
520201 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	211	479	399	407	415	423
520201 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	4.948	7.408	6.095	6.217	6.341	6.468
520201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	997.700	1.140.487	1.376.127	1.403.649	1.431.722	1.460.357
520201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	655	1.578	1.738	1.773	1.808	1.844
520201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	17.680	21.653	25.282	25.787	26.303	26.829
520201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrheitszuschläge Besch.	618	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	62.127	66.544	79.829	81.426	83.054	84.716
520201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	87.622	93.545	114.796	117.092	119.434	121.822
520201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	219.673	252.403	306.613	312.745	319.000	325.880

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
520201 (Kto)	504100 Beihilfen	16.098	16.266	9.681	9.875	10.072	10.274
520201 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	18.149	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-346.347	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	6.393	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.604	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	-29	0	0	0	0	0
520201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.663	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.403.290	1.984.536	2.243.526	2.288.396	2.334.164	2.380.847
520201 (Kto)	524185 Wartungskosten	835	865	865	865	865	865
520201 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	440	440	440	440	440
520201 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.314	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
520201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.149	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
520201 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.150	4.028	3.712	3.641	3.641	3.641
520201 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	31.862	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	36.012	4.028	3.712	3.641	3.641	3.641
520201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	5.418	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
520201 (Kto)	543100 Büromaterial	0	617	617	617	617	617
520201 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	3.612	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
520201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	218	707	707	707	707	707
520201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.247	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737
520201 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	963	1.182	2.209	2.374	2.810	3.007
520201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	963	1.182	2.209	2.374	2.810	3.007
520201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	200.746	849.939	1.109.893	1.154.942	1.201.145	1.248.026
520201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	2.629	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
520201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	28.805	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
520201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	401	200	200	200	200	200
520201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	31.835	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
520201 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-767	0	0	0	0	0
520201 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-767	0	0	0	0	0
520201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	31.067	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
520201 (PR)	520201 Bauaufsicht	231.813	893.039	1.152.993	1.198.042	1.244.245	1.291.126
5202 (PG)	Bauaufsicht	231.813	893.039	1.152.993	1.198.042	1.244.245	1.291.126
520301 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-13.872	-11.650	-10.700	-9.500	-8.050	-7.200
520301 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-40	-40	-40	-40	-40	-40
520301 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-13.912	-11.690	-10.740	-9.540	-8.090	-7.240
520301 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-36.204	-40.000	-120.000	-120.000	-40.000	-40.000
520301 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.204	-40.000	-120.000	-120.000	-40.000	-40.000
520301 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520301 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
520301 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-78	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
520301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-78	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
520301 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	241.574	214.256	276.737	282.271	287.917	293.675
520301 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	273	305	385	393	401	409
520301 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	6.032	4.132	5.193	5.297	5.403	5.511
520301 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	2	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	670.200	929.047	1.110.690	1.132.904	1.155.562	1.178.673
520301 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	2.409	1.436	1.655	1.688	1.722	1.756
520301 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	12.926	17.641	20.255	20.660	21.073	21.495
520301 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	10.180	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	38.446	54.663	65.957	67.276	68.622	69.994
520301 (Kto)	501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte	8.001	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	57.272	76.238	92.760	94.615	96.507	98.438
520301 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	155.402	206.018	247.980	252.940	257.999	263.157
520301 (Kto)	504100 Beihilfen	10.544	12.753	22.590	23.042	23.502	23.973
520301 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	13.529	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	4.766	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.954	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.477	0	0	0	0	0
520301 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.085	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.229.165	1.516.488	1.844.202	1.881.086	1.918.708	1.957.081
520301 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter übr. B.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
520301 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	0	505	505	505	505	505
520301 (Kto)	527995 IT Verbrauchsmaterial	20	44	100	100	100	100
520301 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20	5.549	5.605	5.605	5.605	5.605
520301 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	288	264	264	264	264	264
520301 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.068	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.356	264	264	264	264	264
520301 (Kto)	539100 Sonstige Transferaufwendungen	119	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520301 (EPZ)	Transferaufwendungen	119	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520301 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	191	300	300	300	300	300
520301 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	0	890	1.000	1.000	1.000	1.000
520301 (Kto)	543100 Büromaterial	62	450	2.650	2.650	2.650	2.650
520301 (Kto)	543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.038	302	800	800	800	800
520301 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	165	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
520301 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455	3.142	5.950	5.950	5.950	5.950
520301 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	63	72	137	146	173	185
520301 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	72	137	146	173	185
520301 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.181.985	1.471.515	1.723.109	1.761.202	1.880.301	1.919.535
520301 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	670	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
520301 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	341	600	600	600	600	600
520301 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.934	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
520301 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	6.945	6.350	8.350	8.350	8.350	8.350
520301 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-670	0	0	0	0	0
520301 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-670	0	0	0	0	0
520301 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	6.275	6.350	8.350	8.350	8.350	8.350
520301 (PR)	520301 objekt-/subjektbez. Wohnungsbauförd.	1.188.260	1.477.865	1.731.459	1.769.552	1.888.651	1.927.885
5203 (PG)	obj./subj.bezogene Wohnungsbauförd.	1.188.260	1.477.865	1.731.459	1.769.552	1.888.651	1.927.885
52 (PB)	Bauen und Wohnen	1.765.272	2.752.750	3.293.911	3.358.046	3.558.796	3.653.265
540101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
540101 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	0	-4.500	0	0	0	0
540101 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-5.991	-7.587	-7.587	-29.482	-41.542	-53.914
540101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.667.561	-1.652.734	-1.648.801	-1.649.491	-1.622.910	-1.635.643
540101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-3.680	-3.680	-3.680	-3.678	-3.669	-3.669
540101 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-22.811	-22.811	-22.811	-20.665	-20.665	-13.287
540101 (Kto)	416150 Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581
540101 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-3.308	-3.256	-3.464	-3.464	-3.464	-3.464
540101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.303	-3.571
540101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.714.582	-1.705.799	-1.797.574	-1.818.012	-1.803.134	-1.819.130

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
540101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-13.075	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
540101 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.317	-52.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
540101 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-376.478	-386.495	-381.487	-441.548	-450.438	-456.539
540101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.870	-453.495	-432.487	-492.548	-501.438	-507.539
540101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-49.865	-45.600	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
540101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.865	-45.600	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
540101 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-13.852	-34.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
540101 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-13.852	-34.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
540101 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-1.249.386	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
540101 (Kto)	454101 Verr. allg. RL Veräuß. Grdst. #454100	1.138.992	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-460.827	-456.334	-456.034	-454.477	-451.276	-451.276
540101 (Kto)	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-128.868	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-73.740	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-128.410	-186.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
540101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-902.238	-672.334	-611.034	-609.477	-606.276	-606.276
540101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	175.986	198.395	207.664	211.817	216.054	220.375
540101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	166	250	250	255	260	265
540101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.907	3.826	3.924	4.003	4.083	4.164
540101 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	1.529	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	568.160	653.521	792.578	808.430	824.598	841.091
540101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	391	772	893	911	929	948
540101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.217	12.406	14.625	14.918	15.216	15.520
540101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	717	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	31.225	37.171	44.962	45.862	46.779	47.714
540101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	46.784	53.529	66.043	67.364	68.711	70.085
540101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	121.396	144.406	175.907	179.425	183.013	186.674
540101 (Kto)	504100 Beihilfen	8.398	10.183	7.552	7.703	7.857	8.014
540101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.856	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-28.427	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.472	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-24.947	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-14.395	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Personalaufwendungen	912.436	1.114.457	1.314.398	1.340.686	1.367.499	1.394.850
540101 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	29.711	29.711	31.429	31.429	31.429	31.429
540101 (Kto)	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	3.823	224.778	24.178	24.178	24.178	24.178
540101 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	82.500	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	42	0	150	150	150	150
540101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	1.170.628	1.397.580	1.380.328	1.380.328	1.380.328	1.380.328
540101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	74.584	71.744	78.359	78.359	78.359	78.359
540101 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	52.173	62.367	62.367	62.367	62.367	62.367
540101 (Kto)	524185 Wartungskosten	176.519	221.439	221.439	221.439	221.439	221.439
540101 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	164.158	169.871	172.367	172.367	172.367	172.367
540101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	760	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.351.209	5.832.766	5.863.874	5.977.352	6.093.100	6.211.162
540101 (Kto)	524400 Strom	982.119	1.080.906	1.080.906	1.080.906	1.080.906	1.080.906
540101 (Kto)	524460 Wasser	4.149	10.241	10.241	10.241	10.241	10.241
540101 (Kto)	524470 Abwasser	5.005.626	4.798.001	5.240.342	5.240.342	5.240.342	5.240.342
540101 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.812	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	528100 Sachleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
540101 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	49.636	49.636	152.119	152.119	152.119	152.119
540101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.154.450	13.949.040	14.328.099	14.441.577	14.557.325	14.675.387
540101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.080.460	4.041.557	4.078.146	4.430.542	4.642.966	4.912.673
540101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	217	124	124	124	124	124
540101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	4.940	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.085.617	4.041.681	4.078.271	4.430.666	4.643.090	4.912.797
540101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	979	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
540101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	524.565	707.586	130.000	130.000	130.000	130.000
540101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	707	0	10.000	10.000	10.000	10.000
540101 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041
540101 (Kto)	547100 Buchverlust bew. Sachanlagen	4.200	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	-2.304	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugzins,SZ,Mahngeb. u.ä.	8.470	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.617	720.577	152.991	152.991	152.991	152.991
540101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	500.549	624.879	1.217.363	1.480.999	1.921.001	2.260.726
540101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.549	624.879	1.217.363	1.480.999	1.921.001	2.260.726
540101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	16.083.261	17.538.606	18.182.027	18.858.883	19.663.059	20.395.805
540101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	8.929	0	0	0	0	0
540101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	487	640	640	640	640	640
540101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	253	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
540101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	1.500	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	9.668	3.732	2.232	2.232	2.232	2.232
540101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-443	0	0	0	0	0
540101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-443	0	0	0	0	0
540101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	9.225	3.732	2.232	2.232	2.232	2.232
540101 (PR)	540101 Gemeinde- und Kreisstraßen	16.092.486	17.542.338	18.184.260	18.861.116	19.665.291	20.398.037
540102 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-603	-719	-719	-3.407	-4.871	-6.398
540102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-347.273	-345.797	-315.443	-310.435	-309.851	-314.810
540102 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-639	-639	-639	-639	-639	-639
540102 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-3.928	-3.928	-3.928	-3.552	-3.552	-2.261
540102 (Kto)	416150 Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-977	-977	-977	-977	-977	-977
540102 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-548	-539	-575	-575	-575	-575
540102 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-989	-989	-989	-989	-928	-625
540102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-354.956	-353.588	-323.270	-320.574	-321.393	-326.285
540102 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-62.394	-62.195	-62.189	-62.189	-62.189	-62.188
540102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.394	-62.195	-62.189	-62.189	-62.189	-62.188
540102 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-80.642	-80.631	-80.578	-80.306	-79.746	-79.746
540102 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-15.044	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
540102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-95.686	-110.631	-110.578	-110.306	-109.746	-109.746
540102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	33.769	38.054	39.831	40.628	41.440	42.269
540102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	32	48	48	49	50	51
540102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	557	734	753	768	783	799
540102 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	294	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	108.930	123.336	110.209	112.413	114.661	116.954
540102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	77	145	127	130	133	135
540102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.734	2.341	2.032	2.072	2.114	2.156
540102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	187	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	5.775	6.872	6.402	6.531	6.661	6.794
540102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.957	10.091	9.195	9.378	9.566	9.758

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
540102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.079	27.216	24.525	25.016	25.516	26.027
540102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.610	1.952	1.452	1.481	1.511	1.541
540102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.891	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-5.467	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	666	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-4.874	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.748	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	Personalaufwendungen	174.470	210.788	194.574	198.466	202.435	206.484
540102 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	3.238	3.238	3.400	3.400	3.400	3.400
540102 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	202.888	242.210	239.211	239.211	239.211	239.211
540102 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	2.220	2.285	2.496	2.496	2.496	2.496
540102 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	8.756	10.915	10.915	10.915	10.915	10.915
540102 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	28.728	29.729	30.165	30.165	30.165	30.165
540102 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.079.757	1.117.104	1.158.101	1.181.264	1.204.890	1.228.988
540102 (Kto)	524400 Strom	26.393	42.879	42.879	42.879	42.879	42.879
540102 (Kto)	524460 Wasser	-153	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	524470 Abwasser	875.148	836.816	913.965	913.965	913.965	913.965
540102 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	69.491	69.491	72.966	72.966	72.966	72.966
540102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.296.464	2.354.666	2.474.098	2.497.261	2.520.887	2.544.985
540102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	803.068	795.878	763.096	758.348	764.479	769.108
540102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	155	25	25	25	25	25
540102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	803.223	795.903	763.121	758.373	765.504	769.133
540102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	206	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
540102 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	392	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
540102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	97.354	121.659	229.967	244.937	294.704	314.405
540102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.354	121.659	229.967	244.937	294.704	314.405
540102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.859.073	2.957.963	3.167.082	3.207.327	3.291.562	3.338.148
540102 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	1.278	0	0	0	0	0
540102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	90	112	112	112	112	112
540102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	239	239	239	239	239
540102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.368	351	351	351	351	351
540102 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-83	0	0	0	0	0
540102 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-83	0	0	0	0	0
540102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.286	351	351	351	351	351
540102 (PR)	540102 Landesstraßen	2.860.359	2.958.314	3.167.433	3.207.678	3.291.913	3.338.499
540103 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-778	-828	-828	-1.980	-2.607	-3.261
540103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-162.199	-157.559	-152.364	-152.263	-152.012	-154.138
540103 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-274	-274	-274	-274	-274	-274
540103 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-1.683	-1.683	-1.683	-1.523	-1.522	-969
540103 (Kto)	416150 Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-419	-419	-419	-419	-419	-419
540103 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-239	-235	-251	-251	-251	-251
540103 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-424	-424	-424	-424	-398	-268
540103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-166.016	-161.421	-156.242	-157.132	-157.483	-159.579
540103 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-27.473	-27.388	-27.385	-27.385	-27.385	-27.385
540103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.473	-27.388	-27.385	-27.385	-27.385	-27.385
540103 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-35.183	-35.178	-35.156	-35.039	-34.799	-34.799
540103 (Kto)	459110 Schadenersatzleistungen	-4.087	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
540103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-39.270	-55.178	-47.156	-47.039	-46.799	-46.799
540103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	13.508	15.222	15.933	16.251	16.576	16.908
540103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	13	19	19	20	20	20
540103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	223	293	301	307	313	320
540103 (Kto)	501130 Überstunden / Mehrarbeitszuschläge Beamte	118	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	46.432	51.589	40.726	41.540	42.371	43.218
540103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	33	60	48	48	49	50
540103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	723	979	750	766	781	797
540103 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	97	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.360	2.793	2.359	2.406	2.455	2.504
540103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.809	4.215	3.397	3.465	3.534	3.605
540103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.741	11.365	9.059	9.240	9.425	9.614
540103 (Kto)	504100 Beihilfen	644	781	581	592	604	616
540103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	757	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-2.187	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	266	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.046	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-1.168	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Personalaufwendungen	73.321	87.316	73.173	74.636	76.129	77.652
540103 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	1.388	1.388	1.458	1.458	1.458	1.458
540103 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	88.869	106.105	104.796	104.796	104.796	104.796
540103 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	3.699	3.807	4.159	4.159	4.159	4.159
540103 (Kto)	524184 Wasserverbandsgebühren	3.807	4.677	4.677	4.677	4.677	4.677
540103 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	12.312	12.741	12.928	12.928	12.928	12.928
540103 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	548.347	573.747	588.001	599.762	611.758	623.994
540103 (Kto)	524400 Strom	15.495	28.836	28.836	28.836	28.836	28.836
540103 (Kto)	524470 Abwasser	375.125	358.408	391.451	391.451	391.451	391.451
540103 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	46.327	46.327	48.644	48.644	48.644	48.644
540103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.095.368	1.136.036	1.184.950	1.196.711	1.208.707	1.220.943
540103 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	430.865	412.356	384.217	385.620	388.676	388.815
540103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	98	11	11	11	11	11
540103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	430.963	412.367	384.228	385.631	388.687	388.827
540103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	91	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	544105 Grundsteuer	0	364	364	364	364	364
540103 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	196	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	364	364	364	364	364
540103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	59.932	71.681	122.150	131.147	157.274	166.728
540103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.932	71.681	122.150	131.147	157.274	166.728
540103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.427.114	1.463.776	1.534.081	1.556.933	1.599.494	1.620.750
540103 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	345	0	0	0	0	0
540103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	37	48	48	48	48	48
540103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	18	18	18	18	18
540103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	300	300	300	300	300
540103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	382	366	366	366	366	366
540103 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-34	0	0	0	0	0
540103 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-34	0	0	0	0	0
540103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	348	366	366	366	366	366
540103 (PR)	540103 Bundesstraßen	1.427.462	1.464.142	1.534.447	1.557.299	1.599.860	1.621.116
540104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-744	-743	-729	-729	-729	-729

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
540104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-744	-743	-729	-729	-729	-729
540104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.519.647	-1.630.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
540104 (Kto)	437100 Auflösung von Sonderposten Beiträge	-77	-77	-77	-77	-77	-77
540104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.519.725	-1.630.077	-1.650.077	-1.650.077	-1.650.077	-1.650.077
540104 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-119.814	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.814	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	1.864	2.024	2.113	2.155	2.198	2.242
540104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	1	2	2	2	2	3
540104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	25	39	40	40	42	42
540104 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	20	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	36.733	41.848	39.185	39.969	40.768	41.584
540104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	13	47	43	44	45	46
540104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	526	794	724	738	753	768
540104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	83	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	1.765	2.080	1.996	2.036	2.076	2.118
540104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.031	3.404	3.248	3.313	3.379	3.446
540104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.518	9.171	8.603	8.776	8.951	9.130
540104 (Kto)	504100 Beihilfen	81	98	96	99	100	103
540104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	104	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-364	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	37	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-741	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-476	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Personalaufwendungen	50.218	59.507	56.050	57.171	58.315	59.481
540104 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	54.230	54.230	56.942	56.942	56.942	56.942
540104 (Kto)	524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	118.661	122.516	127.086	129.628	132.221	134.866
540104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172.891	176.746	184.028	186.570	189.163	191.808
540104 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.919	4.372	1.894	1.894	1.894	1.894
540104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8	8	7	8	7	8
540104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.927	4.379	1.901	1.901	1.901	1.901
540104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	42	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	1.441	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	277	1.070	666	714	845	905
540104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277	1.070	666	714	845	905
540104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.413.486	-1.389.118	-1.408.160	-1.404.449	-1.400.582	-1.396.711
540104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	20	0	0	0	0	0
540104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	413	413	413	413	413
540104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	20	413	413	413	413	413
540104 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-20	0	0	0	0	0
540104 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-20	0	0	0	0	0
540104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	413	413	413	413	413
540104 (PR)	540104 Parkeinrichtungen	-1.413.486	-1.388.705	-1.407.747	-1.404.036	-1.400.169	-1.396.298
540105 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-1.305.844	-300.527	-300.527	-300.527	-300.527	-300.527
540105 (Kto)	414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
540105 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	0	-6.125	-9.000	-67.899	-101.499	-136.992
540105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.305.844	-306.652	-429.527	-488.426	-522.026	-557.519
540105 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-127.659	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-127.659	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	84.068	140.022	126.792	129.327	131.914	134.552
540105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	34	162	144	147	150	153
540105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	1.110	2.658	2.339	2.386	2.433	2.482
540105 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	500	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.831	6.582	6.060	6.181	6.305	6.431
540105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.672	11.362	10.477	10.687	10.901	11.119
540105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.753	30.496	28.160	28.724	29.298	29.884
540105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-231	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-936	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Personalaufwendungen	111.801	191.281	173.972	177.451	181.000	184.620
540105 (Kto)	521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich	240.000	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
540105 (Kto)	527990 IT Sonstige Aufwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
540105 (Kto)	528100 Sachleistungen	5.153	10.000	0	0	0	0
540105 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	245.153	320.000	603.600	603.600	603.600	603.600
540105 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	8.750	11.250	90.603	138.970	189.674
540105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	22	22	22	22	22	22
540105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	22	8.772	11.272	90.625	138.991	189.696
540105 (Kto)	531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern.	1.133.989	2.900.000	570.000	620.000	620.000	620.000
540105 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.133.989	2.900.000	570.000	620.000	620.000	620.000
540105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	190	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	542930 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	230.304	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540105 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	47.076	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
540105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	560	1.500	1.500	1.500	1.500
540105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.570	191.560	101.500	101.500	101.500	101.500
540105 (Kto)	551300 Zinsen an Zweckverbände (Investitionen)	3.249	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	5	793	1.383	14.820	28.931	43.531
540105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.254	793	1.383	14.820	28.931	43.531
540105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	338.286	3.305.753	1.032.200	1.119.570	1.151.996	1.185.428
540105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	48	0	0	0	0	0
540105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	893	138	1.138	1.138	1.138	1.138
540105 (Kto)	581145 ILV Druckerei	776	100	100	100	100	100
540105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	1.716	238	1.238	1.238	1.238	1.238
540105 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-48	0	0	0	0	0
540105 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-48	0	0	0	0	0
540105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.669	238	1.238	1.238	1.238	1.238
540105 (PR)	540105 ÖPNV	339.955	3.305.991	1.033.438	1.120.808	1.153.234	1.186.666
5401 (PG)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.306.775	23.882.082	22.511.831	23.342.864	24.310.129	25.148.020
54 (PB)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.306.775	23.882.082	22.511.831	23.342.864	24.310.129	25.148.020
550101 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-75.220	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-250	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-155.739	-155.273	-157.108	-157.108	-157.292	-159.222
550101 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-8	-8	-8	-8	-8	-8
550101 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-308	-308	-308	-308	-308	-308
550101 (Kto)	416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt.	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
550101 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übrige Ber.	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
550101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-246.622	-170.686	-172.522	-172.522	-172.705	-174.635
550101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
550101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
550101 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-37.240	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
550101 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
550101 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.240	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
550101 (Kto)	448800 Kostenersatzungen/-umlagen übr. Bereich	-18.830	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130
550101 (EPZ)	Erträge aus Kostenersatzung /-umlage	-18.830	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130
550101 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	0	-4.400	0	0	0	0
550101 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-13.470	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604
550101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-13.470	-17.004	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604
550101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	8.761	7.728	21.370	21.797	22.233	22.678
550101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	10	10	30	31	31	32
550101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	464	149	401	409	417	425
550101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	45.970	70.731	60.320	61.527	62.757	64.013
550101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	3.327	83	63	64	65	66
550101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	667	1.343	1.116	1.139	1.161	1.185
550101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	2.190	3.502	2.905	2.963	3.022	3.082
550101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.769	5.753	4.986	5.086	5.188	5.292
550101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.275	15.460	13.305	13.571	13.843	14.120
550101 (Kto)	504100 Beihilfen	402	488	1.291	1.317	1.343	1.370
550101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	491	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	173	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	796	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	71	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Personalaufwendungen	76.364	105.246	105.787	107.903	110.061	112.262
550101 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	213.107	133.874	136.424	138.974	141.524	141.524
550101 (Kto)	524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int.	1.169.493	1.377.991	1.405.804	1.434.123	1.462.959	1.462.959
550101 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	2.369	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
550101 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	78.269	97.572	97.572	97.572	97.572	97.572
550101 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	29.456	32.433	32.219	32.219	32.219	32.219
550101 (Kto)	524186 Gehweg-Winterdienst	168.732	168.732	168.732	168.732	168.732	168.732
550101 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	1.637	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
550101 (Kto)	524460 Wasser	12.105	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
550101 (Kto)	524470 Abwasser	1.934	17.274	12.500	12.500	12.500	12.500
550101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.677.101	1.850.596	1.872.971	1.903.840	1.935.226	1.935.226
550101 (Kto)	571100 AfA auf sonst. Sachanlagen	1.916	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	238.491	237.746	239.180	249.400	254.111	258.812
550101 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	92.082	93.239	104.630	108.647	111.336	113.317
550101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	12	12	12	12	12	12
550101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	332.501	330.998	343.822	358.059	365.460	372.141
550101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	206	100	100	100	100	100
550101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	105.062	63.562	64.772	65.983	67.194	67.194
550101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	407	267	267	267	267	267
550101 (Kto)	544105 Grundsteuer	194	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
550101 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	3.451	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	1.604	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.924	71.529	72.739	73.950	75.161	75.161
550101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	41.598	51.243	104.308	120.990	148.736	163.129
550101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.598	51.243	104.308	120.990	148.736	163.129
550101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.922.325	2.147.991	2.240.571	2.305.686	2.375.403	2.396.750
550101 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	4.688	0	0	0	0	0
550101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	425	765	765	765	765	765
550101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	362	117	117	117	117	117
550101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	207	117	117	117	117	117
550101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	5.681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
550101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-32	0	0	0	0	0
550101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-32	0	0	0	0	0
550101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	5.649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
550101 (PR)	550101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.927.975	2.148.991	2.241.571	2.306.686	2.376.403	2.397.749
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)	501200 Entgelt Beschäftigte	16.002	16.032	16.478	16.808	17.144	17.487
550102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	8	16	16	16	17	17
550102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	97	304	306	312	318	324
550102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	299	295	313	320	326	333
550102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.267	1.265	1.325	1.352	1.379	1.406
550102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.642	3.405	3.530	3.601	3.673	3.746
550102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	120	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	104	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Personalaufwendungen	20.539	21.317	21.969	22.408	22.856	23.313
550102 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
550102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
550102 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	18	18	440	665	895
550102 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.345	2.319	2.319	2.319	2.218	2.218
550102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	8	8	8	8	8	8
550102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	2.352	2.346	2.346	2.768	2.891	3.121
550102 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	801.757	1.023.013	1.023.013	1.023.013	1.023.013	1.023.013
550102 (EPZ)	Transferaufwendungen	801.757	1.023.013	1.023.013	1.023.013	1.023.013	1.023.013
550102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	59	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
550102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	592	748	1.425	1.801	2.227	2.574
550102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	592	748	1.425	1.801	2.227	2.574
550102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	825.295	1.147.419	1.148.747	1.149.985	1.150.982	1.152.016
550102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	260	495	495	495	495	495
550102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	0	111	111	111	111	111
550102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	0	11	11	11	11	11
550102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	260	617	617	617	617	617
550102 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-6	0	0	0	0	0
550102 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-6	0	0	0	0	0
550102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	254	617	617	617	617	617
550102 (PR)	550102 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	825.549	1.148.036	1.149.364	1.150.602	1.151.599	1.152.632
550103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-174.619	-242.600	-258.600	-181.000	-181.000	-181.000
550103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-1.440	-1.440	-1.200	0	0	0
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	-176.072	-244.075	-259.835	-181.181	-181.268	-181.358
550103 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-5.402	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
550103 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.402	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
550103 (Kto)	456120 Ersatzgelder LNatSchG/B-Pläne etc.	-220.622	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-25.997	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
550103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-246.619	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	122.588	99.917	119.432	121.821	124.257	126.743
550103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	28	112	136	138	141	144
550103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.979	1.927	2.262	2.307	2.354	2.401
550103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	370.051	400.435	417.909	426.267	434.793	443.489
550103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.899	520	512	522	533	543
550103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	5.336	7.602	7.687	7.841	7.998	8.158
550103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	20.347	22.902	23.428	23.897	24.375	24.862
550103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	31.374	32.809	34.799	35.495	36.205	36.929
550103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	82.018	88.430	93.335	95.202	97.106	99.048
550103 (Kto)	504100 Beihilfen	5.098	6.181	5.486	5.596	5.708	5.822
550103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.866	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	13.820	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.418	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	6.315	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	72	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Personalaufwendungen	670.209	660.834	704.987	719.087	733.469	748.138
550103 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	186.641	0	0	0	0	0
550103 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	99.002	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
550103 (Kto)	523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U.	9.000	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
550103 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	294.643	151.880	151.880	151.880	151.880	151.880
550103 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	50	50	1.201	1.814	2.440
550103 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	6.395	6.326	6.326	6.326	6.050	6.050
550103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	21	21	21	21	21	21
550103 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	2.491	2.491	2.076	0	0	0
550103 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	3.330	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	12.237	8.888	8.473	7.548	7.885	8.511
550103 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	35.720	37.720	37.720	37.720	37.720	37.720
550103 (EPZ)	Transferaufwendungen	35.720	37.720	37.720	37.720	37.720	37.720
550103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.198	3.200	2.180	3.200	3.200	3.200
550103 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	89	89	89	89
550103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	81.455	262.803	269.319	213.865	205.442	205.442
550103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.912	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469
550103 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	0	660	660	660	660	660
550103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.565	276.132	280.717	226.293	217.860	217.860
550103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.881	2.377	4.420	4.913	6.074	7.019
550103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.881	2.377	4.420	4.913	6.074	7.019
550103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	673.162	889.857	924.463	962.349	969.720	985.870
550103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	952	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
550103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1.188	330	1.330	1.330	1.330	1.330
550103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	539	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
550103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.679	3.710	4.710	4.710	4.710	4.710
550103 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-259	0	0	0	0	0
550103 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-259	0	0	0	0	0
550103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2.420	3.710	4.710	4.710	4.710	4.710
550103 (PR)	550103 Natur- und Landschaftspflege	675.582	893.567	929.173	967.059	974.430	990.580
550104 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-15.417	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
550104 (Kto)	414300 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke ZVerb.	0	-9.000	0	0	0	0
550104 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-784	-784	-784	-784	-784	-784
550104 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-66.459	-68.066	-69.981	-73.013	-74.488	-74.769
550104 (Kto)	416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-19	-19	-19	-19	-19	-19
550104 (Kto)	416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-575	-575	-575	-575	-575	-575
550104 (Kto)	416150 Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-193	0	-2.318	-2.318	-2.318	-2.318
550104 (Kto)	416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber.	-47.691	-1	-1.223	-1.224	-1.224	-1.225
550104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-131.139	-93.444	-89.901	-92.933	-94.408	-94.690
550104 (Kto)	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.035	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
550104 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.035	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
550104 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-161.641	-137.180	-137.180	-137.180	-137.180	-137.180
550104 (Kto)	441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen	-5.717	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364
550104 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	0	-500	0	0	0	0
550104 (Kto)	446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-34.104	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
550104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.462	-167.044	-166.544	-166.544	-166.544	-166.544
550104 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-7.601	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
550104 (Kto)	448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv. Untern.	-3.135	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
550104 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-31.504	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
550104 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-42.239	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
550104 (Kto)	454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude	-381.896	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
550104 (Kto)	454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen	-43.238	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
550104 (Kto)	457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	-3.505	-2.917	-2.331	-2.184	-274	0
550104 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-136.541	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-565.178	-179.217	-178.631	-178.484	-176.574	-176.300
550104 (Kto)	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-12.966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
550104 (EPZ)	Aktivierte Eigenleistungen	-12.966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
550104 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	199.449	194.938	210.736	214.950	219.249	223.634
550104 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	162	241	245	250	255	260
550104 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	3.804	3.759	3.988	4.067	4.149	4.232
550104 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	565.031	592.617	703.492	717.562	731.913	746.551
550104 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	1.091	1.033	1.157	1.180	1.204	1.228
550104 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	13.143	11.255	12.764	13.020	13.280	13.546
550104 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	6.601	13.636	14.522	14.812	15.109	15.411
550104 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	34.356	37.581	44.213	45.098	46.000	46.920
550104 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	47.932	48.840	58.936	60.115	61.317	62.544
550104 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	131.399	132.485	157.758	160.913	164.131	167.414
550104 (Kto)	504100 Beihilfen	8.720	10.573	10.650	10.863	11.080	11.301
550104 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.170	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	3.935	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.680	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	2.279	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	5.595	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Personalaufwendungen	1.039.346	1.046.959	1.218.461	1.242.830	1.267.687	1.293.041
550104 (Kto)	521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl.	228.043	189.203	236.854	239.506	242.157	242.157
550104 (Kto)	522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	46.582	106.745	156.745	131.745	131.745	106.745
550104 (Kto)	523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde	4.000	4.760	4.760	4.760	4.760	0
550104 (Kto)	524181 Abfallentsorgung	8.902	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
550104 (Kto)	524182 Straßenreinigung / Winterdienst	27.317	33.240	33.240	33.240	33.240	33.240
550104 (Kto)	524183 Niederschlagswassergebühren	1.126	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000
550104 (Kto)	524185 Wartungskosten	0	50	0	0	0	0
550104 (Kto)	524199 Sonstige Nebenkosten	0	50	50	50	50	50

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
550104 (Kto)	524400 Strom	1.173	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
550104 (Kto)	524410 Gas	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
550104 (Kto)	524450 Betriebsstoffe	1.254	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
550104 (Kto)	524460 Wasser	9.529	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
550104 (Kto)	524470 Abwasser	7.351	4.787	7.500	7.500	7.500	7.500
550104 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	78.490	53.465	80.000	80.000	80.000	80.000
550104 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	49.254	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
550104 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	588	200	500	500	500	500
550104 (Kto)	527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte	196.357	447.000	117.000	117.000	117.000	117.000
550104 (Kto)	527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr.	8.529	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785
550104 (Kto)	529100 Sonstige Dienstleistungen	0	1.067	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	668.496	912.705	723.934	701.586	704.237	674.477
550104 (Kto)	571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	27.050	17.934	18.677	20.271	20.927	21.593
550104 (Kto)	571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	49.921	49.748	74.126	76.376	75.346	74.274
550104 (Kto)	571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen	11.300	11.300	48.302	46.290	43.474	41.738
550104 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.912	29.528	19.831	96.329	104.825	113.448
550104 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	65.829	64.294	41.826	37.310	35.605	35.768
550104 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	169.012	172.803	202.762	276.576	280.377	286.822
550104 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790
550104 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	37.471	46.650	46.650	49.509	52.018	52.018
550104 (EPZ)	Transferaufwendungen	60.261	69.440	69.440	72.299	74.808	74.808
550104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	1.584	480	1.500	480	1.500	1.500
550104 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	10.087	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822
550104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.812	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224
550104 (Kto)	543199 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020	8.014	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
550104 (Kto)	544105 Grundsteuer	1	27.798	27.798	27.798	27.798	27.798
550104 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	2.564	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
550104 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	22.183	27.560	27.560	27.560	27.560	27.560
550104 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	28.588	33.170	33.170	33.170	33.170	33.170
550104 (Kto)	547110 Buchverlust Immobilien	3.502	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.335	113.254	114.274	113.254	114.274	114.274
550104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	21.071	32.763	77.858	129.536	155.075	171.080
550104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.071	32.763	77.858	129.536	155.075	171.080
550104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.081.500	1.873.320	1.936.753	2.063.220	2.124.031	2.142.068
550104 (Kto)	581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen	24.054	0	0	0	0	0
550104 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.502	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
550104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	95	242	242	242	242	242
550104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	138	242	242	242	242	242
550104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	25.788	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
550104 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-532	0	0	0	0	0
550104 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-532	0	0	0	0	0
550104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	25.256	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
550104 (PR)	550104 Land- und Forstwirtschaft	1.106.756	1.875.694	1.939.127	2.065.594	2.126.405	2.144.442
5501 (PG)	Natur- und Landschaftspflege	4.535.862	6.066.287	6.259.235	6.489.941	6.628.837	6.685.403
55 (PB)	Natur- und Landschaftspflege	4.535.862	6.066.287	6.259.235	6.489.941	6.628.837	6.685.403
560101 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.U	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
560101 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-593	-486	-806	-806	-806	-806
560101 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-50.593	-50.486	-50.806	-50.806	-50.806	-50.806
560101 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-24.351	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
560101 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.351	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
560101 (Kto)	456110 Zwangsgelder	-12.739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
560101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-12.739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
560101 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	151.047	169.313	167.630	170.982	174.402	177.890
560101 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	180	256	239	244	249	254
560101 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	2.721	3.266	3.141	3.204	3.268	3.333
560101 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	545.804	708.020	715.286	729.592	744.184	759.067
560101 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.412	923	904	922	940	959
560101 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	9.989	13.441	13.141	13.404	13.672	13.945
560101 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	12.506	11.363	12.102	12.344	12.590	12.842
560101 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	32.413	40.122	41.568	42.399	43.247	44.112
560101 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	47.748	57.981	59.675	60.868	62.085	63.327
560101 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	125.559	156.377	159.384	162.572	165.823	169.139
560101 (Kto)	504100 Beihilfen	8.720	10.573	11.940	12.179	12.423	12.671
560101 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.459	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.980	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-2.962	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	643	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	5.583	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Personalaufwendungen	957.803	1.171.636	1.185.009	1.208.709	1.232.883	1.257.541
560101 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	1.187	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
560101 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	2.240	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
560101 (Kto)	525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft	71	100	100	100	100	100
560101 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.498	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
560101 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.183	4.388	4.556	6.269	6.375	7.135
560101 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	1.360	0	0	0	0	0
560101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	13.800	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	19.343	4.388	4.556	6.269	6.375	7.135
560101 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	764	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
560101 (Kto)	541230 Dienst- und Schutzkleidung	85	222	222	222	222	222
560101 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	22.435	59.982	59.982	59.982	59.982	59.982
560101 (Kto)	543100 Büromaterial	0	450	450	450	450	450
560101 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.935	11.861	11.861	11.861	11.861	11.861
560101 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	484	484	484	484	484	484
560101 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	6.425	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
560101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.128	78.949	81.849	81.849	81.849	81.849
560101 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	1.234	1.242	2.284	3.563	4.297	5.227
560101 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.234	1.242	2.284	3.563	4.297	5.227
560101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	932.323	1.172.277	1.189.439	1.216.132	1.241.145	1.267.494
560101 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	1.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
560101 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	99	550	100	100	100	100
560101 (Kto)	581145 ILV Druckerei	41	130	130	130	130	130
560101 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2.048	3.680	3.230	3.230	3.230	3.230
560101 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-469	0	0	0	0	0
560101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-469	0	0	0	0	0
560101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	1.578	3.680	3.230	3.230	3.230	3.230
560101 (PR)	560101 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde	933.902	1.175.957	1.192.669	1.219.362	1.244.375	1.270.724
560102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-61.918	-112.000	-20.000	-48.000	-1.490	-1.490
560102 (Kto)	416140 Auflösung SoPo Zuweisungen Sozialvers.	-44	-44	-44	-44	-44	-44

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
560102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-61.962	-112.044	-20.044	-48.044	-1.534	-1.534
560102 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-25.051	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
560102 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.051	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
560102 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-85.295	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-85.295	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	28.670	27.413	36.422	37.151	37.894	38.652
560102 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	36	48	49	50	51
560102 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	742	529	685	699	713	727
560102 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	225.970	274.665	269.586	274.978	280.478	286.087
560102 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	149	299	283	289	295	301
560102 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.783	5.213	4.987	5.087	5.188	5.292
560102 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	0	5.182	5.518	5.629	5.741	5.856
560102 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	9.498	11.989	12.023	12.264	12.509	12.759
560102 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.438	22.216	22.211	22.655	23.109	23.571
560102 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	46.451	59.718	59.280	60.465	61.675	62.908
560102 (Kto)	504100 Beihilfen	1.207	1.464	1.936	1.975	2.014	2.055
560102 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.606	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	566	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	1.126	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.510	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Personalaufwendungen	338.728	408.723	412.980	421.240	429.665	438.258
560102 (Kto)	523800 Erstattung lfd. Aufw. Dritter übr. B.	91.894	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.894	0	0	0	0	0
560102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	70	70	70	70	70	70
560102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70
560102 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	92	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
560102 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	85.166	270.117	50.117	50.117	50.117	50.117
560102 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	91	801	801	801	801	801
560102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.348	271.928	51.928	51.928	51.928	51.928
560102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	7	8	16	17	20	22
560102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	8	16	17	20	22
560102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	343.739	543.686	419.951	400.211	455.149	463.744
560102 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	121	500	500	500	500	500
560102 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	814	3.050	600	600	600	600
560102 (Kto)	581145 ILV Druckerei	3	130	130	130	130	130
560102 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	938	3.680	1.230	1.230	1.230	1.230
560102 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-121	0	0	0	0	0
560102 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-121	0	0	0	0	0
560102 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	817	3.680	1.230	1.230	1.230	1.230
560102 (PR)	560102 Untere Bodenschutzbehörde	344.556	547.366	421.181	401.441	456.379	464.974
560103 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-60.285	-139.013	-60.000	-60.000	-60.000	0
560103 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. B.	-6.814	-2.152	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
560103 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-134	-134	-134	-134	-107	-68
560103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-67.233	-141.299	-69.634	-69.634	-69.607	-9.568
560103 (Kto)	448050 Personalkostenerstattungen Bund	0	0	-28.061	-28.047	-4.493	0
560103 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-1.521	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
560103 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-1.521	-10.000	-38.061	-38.047	-14.493	-10.000
560103 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-3.182	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-822	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-4.004	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	10.962	10.499	16.063	16.385	16.712	17.047
560103 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	12	12	20	20	21	21
560103 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	309	202	303	309	315	322
560103 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	185.991	186.543	181.305	184.931	188.630	192.402
560103 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	87	203	192	195	199	203
560103 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.131	3.541	3.353	3.420	3.489	3.558
560103 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	7.912	8.145	8.179	8.343	8.510	8.680
560103 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	15.157	15.088	14.945	15.244	15.549	15.860
560103 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	36.490	40.574	39.941	40.740	41.555	42.386
560103 (Kto)	504100 Beihilfen	402	488	807	823	839	856
560103 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	614	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	216	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-6.453	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-2.914	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Personalaufwendungen	250.917	265.296	265.108	270.411	275.819	281.335
560103 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	231	231	231	231	182	113
560103 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	231	231	231	231	182	113
560103 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	47.326	31.013	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Transferaufwendungen	47.326	31.013	0	0	0	0
560103 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
560103 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	60.262	355.000	350.000	220.000	155.000	155.000
560103 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	794	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669
560103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.293	359.669	354.669	224.669	159.669	159.669
560103 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	24	31	59	63	58	37
560103 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	31	59	63	58	37
560103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	287.033	504.941	512.373	387.693	351.628	421.586
560103 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	80	0	0	0	0	0
560103 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	206	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500
560103 (Kto)	581145 ILV Druckerei	4	230	230	230	230	230
560103 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	290	2.180	1.730	1.730	1.730	1.730
560103 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-80	0	0	0	0	0
560103 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-80	0	0	0	0	0
560103 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	210	2.180	1.730	1.730	1.730	1.730
560103 (PR)	560103 konzeptionelle Planungen	287.243	507.121	514.103	389.423	353.358	423.316
560104 (Kto)	414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb. U	-19.972	-20.523	-21.091	-21.678	-21.678	-21.678
560104 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-19.972	-20.523	-21.091	-21.678	-21.678	-21.678
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	38.384	41.047	42.184	43.356	43.356	43.356
560104 (EPZ)	Transferaufwendungen	38.384	41.047	42.184	43.356	43.356	43.356
560104 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	0	40	40	40	40	40
560104 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	1.526	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
560104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
560104 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	2	3	5	6	7	7
560104 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3	5	6	7	7
560104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	19.949	22.176	22.747	23.332	23.334	23.334
560104 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	1	150	0	0	0	0
560104 (Kto)	581145 ILV Druckerei	1	10	10	10	10	10

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
560104 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	2	160	10	10	10	10
560104 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	2	160	10	10	10	10
560104 (PR)	560104 Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritte	19.951	22.336	22.757	23.342	23.344	23.344
560105 (Kto)	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	-1.417
560105 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-2.733
560105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981	-4.151
560105 (Kto)	431100 Verwaltungsgebühren	-2.296	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (EPZ)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.296	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (Kto)	448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land	-214.185	-201.220	-201.220	-201.220	-201.220	-201.220
560105 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt.	0	-100	0	0	0	0
560105 (Kto)	448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich	-3.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
560105 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-217.207	-208.320	-208.220	-208.220	-208.220	-208.220
560105 (Kto)	501100 Besoldungsaufwendungen Beamte	102.481	87.027	94.414	96.302	98.228	100.193
560105 (Kto)	501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte	25	103	108	110	112	114
560105 (Kto)	501120 LOB / Prämien Beamte	1.299	1.678	1.788	1.824	1.860	1.897
560105 (Kto)	501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte	5.281	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	78.743	105.454	108.806	110.982	113.202	115.466
560105 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	244	118	118	120	123	125
560105 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	851	2.002	2.011	2.051	2.092	2.134
560105 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.261	5.182	5.518	5.629	5.741	5.856
560105 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.095	5.264	5.486	5.596	5.708	5.822
560105 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	7.040	8.581	9.013	9.194	9.378	9.565
560105 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.766	23.255	24.096	24.578	25.069	25.571
560105 (Kto)	504100 Beihilfen	3.622	4.392	3.388	3.456	3.525	3.596
560105 (Kto)	505100 Veränderung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.739	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	506100 Veränderung Beihilferückst. Beschäftigte	2.022	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	4.101	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	1.792	0	0	0	0	0
560105 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	1.137	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Personalaufwendungen	238.498	243.055	254.747	259.842	265.038	270.339
560105 (Kto)	525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	849	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
560105 (Kto)	525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch.	0	500	500	500	500	500
560105 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	849	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
560105 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	344	688	688	688
560105 (Kto)	571180 AfA auf Fahrzeuge	4.877	4.877	4.877	4.877	4.877	4.064
560105 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	4.877	4.877	5.221	5.565	5.565	4.752
560105 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	109	300	300	300	300	300
560105 (Kto)	542940 Planungskosten, Studien, Gutachten	7.264	6.672	6.672	6.672	6.672	6.672
560105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	362	578	578	578	578	578
560105 (Kto)	544130 Kraftfahrzeugsteuer	0	231	231	231	231	231
560105 (Kto)	544160 KFZ-Versicherung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
560105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081
560105 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	146	381	450	496
560105 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	146	381	450	496
560105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	27.475	38.410	50.692	56.365	61.631	66.996
560105 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	114	100	100	100	100	100
560105 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	10	100	100	100	100	100
560105 (Kto)	581145 ILV Druckerei	10	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	134	200	200	200	200	200
560105 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-114	0	0	0	0	0
560105 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-114	0	0	0	0	0
560105 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	20	200	200	200	200	200
560105 (PR)	560105 Genehmigungsverfahren nach BImSchG	27.495	38.610	50.892	56.565	61.831	67.196
5601 (PG)	Umweltschutz	1.613.147	2.291.390	2.201.602	2.090.133	2.139.288	2.249.554
56 (PB)	Umweltschutz	1.613.147	2.291.390	2.201.602	2.090.133	2.139.288	2.249.554
570201 (Kto)	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-125.000	-125.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
570201 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	-3.351	-29.700	-325.700	-700	-25.700	-700
570201 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.351	-154.700	-452.700	-127.700	-152.700	-127.700
570201 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-33.969	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-302.500	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-336.469	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	501200 Entgelt Beschäftigte	191.720	200.315	274.349	279.836	285.433	291.141
570201 (Kto)	501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte	6.974	247	343	350	357	364
570201 (Kto)	501220 LOB / Prämien Beschäftigte	2.360	3.803	5.042	5.143	5.246	5.351
570201 (Kto)	501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch.	2.206	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte	4.982	11.090	15.648	15.961	16.281	16.606
570201 (Kto)	502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.377	16.384	22.866	23.323	23.789	24.265
570201 (Kto)	503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	40.439	44.433	61.757	62.992	64.252	65.537
570201 (Kto)	505110 Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-23.867	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	508100 Veränderung Rückstellung Resturlaub	-1.316	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	508200 Veränderung Rückstellung Überstunden	24	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	508300 Veränderung Rückstellung Gleitzeitguth.	-3.626	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Personalaufwendungen	232.273	276.272	380.006	387.606	395.358	403.265
570201 (Kto)	528100 Sachleistungen	693.381	402.500	806.500	379.500	429.500	379.500
570201 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	693.381	402.500	806.500	379.500	429.500	379.500
570201 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
570201 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
570201 (Kto)	541130 Reisekosten, Kilometergeld	550	416	416	416	416	416
570201 (Kto)	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern	2.849	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
570201 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	63.689	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
570201 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	44.724	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
570201 (Kto)	544125 Gewerbesteuer	65.503	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
570201 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine	20.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
570201 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	555	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ Mahngeb. u.ä.	480	0	0	0	0	0
570201 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	65.512	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.863	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016
570201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	724.697	719.088	940.822	846.422	879.174	862.081
570201 (Kto)	581125 ILV Versicherungen	141	100	100	100	100	100
570201 (Kto)	581140 ILV Mediengestaltung	10.357	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
570201 (Kto)	581145 ILV Druckerei	5.707	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
570201 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	16.205	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
570201 (Kto)	481125 ILV Versicherungen	-141	0	0	0	0	0
570201 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-141	0	0	0	0	0
570201 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	16.064	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
570201 (PR)	570201 Stadtmarketing	740.761	744.288	966.022	871.622	904.374	887.281
570202 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter verb. U.	150.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
570202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	150.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
570202 (Kto)	544170 Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr./Vereine	201.000	201.000	231.000	231.000	201.000	201.000
570202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.000	201.000	231.000	231.000	201.000	201.000
570202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	351.300	301.300	331.300	331.300	301.300	301.300
570202 (PR)	570202 Beteiligungen Wirtschaftsförd etc	351.300	301.300	331.300	331.300	301.300	301.300
570203 (Kto)	544110 Körperschaftsteuer	1.472	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044
570203 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	5.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
570203 (Kto)	548200 Aufw. aus Verzugszins, SZ, Mahnggeb. u.ä.	53	0	0	0	0	0
570203 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	11.284	0	0	0	0	0
570203 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.103	20.044	20.044	20.044	20.044	20.044
570203 (Kto)	469300 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-42.616	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
570203 (EPZ)	Finanzerträge	-42.616	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
570203 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-24.513	-24.956	-24.956	-24.956	-24.956	-24.956
570203 (Kto)	581140 ILV Medienstaltung	0	100	100	100	100	100
570203 (EPZ)	Aufwand ILV (primär)	0	100	100	100	100	100
570203 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	0	100	100	100	100	100
570203 (PR)	570203 Beteiligungen Lokalfunk etc	-24.513	-24.856	-24.856	-24.856	-24.856	-24.856
5702 (PG)	Stadtwerbung, Stadtmarketing	1.067.548	1.020.732	1.272.466	1.178.066	1.180.818	1.163.725
570501 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-788.916	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
570501 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-788.916	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
570501 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-788.916	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
570501 (PR)	570501 Konzernumlage	-788.916	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
570502 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-10.415.085	-10.493.000	-10.250.250	-10.509.250	-10.775.750	-11.046.250
570502 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-10.415.085	-10.493.000	-10.250.250	-10.509.250	-10.775.750	-11.046.250
570502 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-10.415.085	-10.493.000	-10.250.250	-10.509.250	-10.775.750	-11.046.250
570502 (PR)	570502 Stadtwerke GmbH	-10.415.085	-10.493.000	-10.250.250	-10.509.250	-10.775.750	-11.046.250
570503 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufw. Dritter verb. U.	62.036	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
570503 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.036	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
570503 (Kto)	531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern.	885.426	1.365.000	1.365.000	3.065.000	3.065.000	3.065.000
570503 (EPZ)	Transferaufwendungen	885.426	1.365.000	1.365.000	3.065.000	3.065.000	3.065.000
570503 (Kto)	549500 Zuführung sonstige Rückstellungen	1.800.000	0	0	0	0	0
570503 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.000	0	0	0	0	0
570503 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	2.747.462	1.445.000	1.445.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000
570503 (PR)	570503 Beteiligungsgesellschaft GmbH	2.747.462	1.445.000	1.445.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000
570504 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-127.500	0	0	0	0	0
570504 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-127.500	0	0	0	0	0
570504 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-1.421.872	0	0	0	0	0
570504 (EPZ)	Finanzerträge	-1.421.872	0	0	0	0	0
570504 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.549.372	0	0	0	0	0
570504 (PR)	570504 Dienstleistungsbetrieb Gebäude	-1.549.372	0	0	0	0	0
570506 (Kto)	448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb. Unt.	-472.500	-560.000	0	0	0	0
570506 (EPZ)	Erträge aus Kostenerstattung /-umlage	-472.500	-560.000	0	0	0	0
570506 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-545.529	-590.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000
570506 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-545.529	-590.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000
570506 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	0	-4.509.000	0	0	0	-4.000.000
570506 (EPZ)	Finanzerträge	0	-4.509.000	0	0	0	-4.000.000
570506 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-1.018.029	-5.659.000	-555.000	-555.000	-555.000	-4.555.000
570506 (PR)	570506 Techn. Betriebe Solingen (TBS)	-1.018.029	-5.659.000	-555.000	-555.000	-555.000	-4.555.000
570507 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-22.000	0	0	0	0	0
570507 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	0	0	0	0	0
570507 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	892.340	920.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
570507 (EPZ)	Transferaufwendungen	892.340	920.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
570507 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	870.340	920.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
570507 (PR)	570507 VRR	870.340	920.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
570508 (Kto)	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
570508 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
570508 (Kto)	544120 Kapitalertragssteuer	0	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
570508 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
570508 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
570508 (EPZ)	Finanzerträge	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
570508 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100
570508 (PR)	570508 Stadtparkasse	0	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100
570509 (Kto)	451100 Konzessionsabgaben	-166	0	0	0	0	0
570509 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-40.590	0	0	0	0	0
570509 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-40.756	0	0	0	0	0
570509 (Kto)	537900 Zweckverbandsumlagen	1.535.588	1.438.890	1.511.000	1.587.000	1.666.000	1.749.000
570509 (EPZ)	Transferaufwendungen	1.535.588	1.438.890	1.511.000	1.587.000	1.666.000	1.749.000
570509 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.494.832	1.438.890	1.511.000	1.587.000	1.666.000	1.749.000
570509 (PR)	570509 sonst. Beteiligungsbeziehungen	1.494.832	1.438.890	1.511.000	1.587.000	1.666.000	1.749.000
5705 (PG)	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern.	-8.658.769	-14.048.210	-8.429.350	-6.912.350	-7.099.850	-11.287.350
57 (PB)	Wirtschaft und Tourismus	-7.591.221	-13.027.478	-7.156.884	-5.734.284	-5.919.032	-10.123.625
610101 (Kto)	401100 Grundsteuer A	-50.858	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
610101 (Kto)	401200 Grundsteuer B	-40.375.102	-41.340.000	-40.375.000	-40.375.000	-40.375.000	-40.375.000
610101 (Kto)	401300 Gewerbesteuer	-104.037.002	-98.500.000	-98.000.000	-104.000.000	-109.000.000	-112.000.000
610101 (Kto)	403100 Vergnügungssteuer	-1.917.375	-1.000.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
610101 (Kto)	403200 Hundesteuer	-1.688.098	-1.660.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
610101 (Kto)	403400 Zweitwohnungssteuer	-173.941	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
610101 (Kto)	403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	-14.325	-7.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
610101 (Kto)	403700 Wettbürosteuer	-48.854	-25.000	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Steuern	-148.305.555	-142.680.500	-142.043.000	-147.943.000	-152.943.000	-155.943.000
610101 (Kto)	456200 Stundungs/Verzugszinsen, Säumniszuschläge	300	0	0	0	0	0
610101 (Kto)	456510 Verzinssung Gewerbesteuer nach §233a AO	8.816	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	9.116	0	0	0	0	0
610101 (Kto)	573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig	1.140.392	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	1.140.392	0	0	0	0	0
610101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-147.156.047	-142.680.500	-142.043.000	-147.943.000	-152.943.000	-155.943.000
610101 (Kto)	481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-166.002	0	0	0	0	0
610101 (EPZ)	Ertrag ILV (primär)	-166.002	0	0	0	0	0
610101 (Sum)	Interne Leistungsverrechnungen	-166.002	0	0	0	0	0
610101 (PR)	610101 Gemeindesteuern	-147.322.049	-142.680.500	-142.043.000	-147.943.000	-152.943.000	-155.943.000
610102 (Kto)	402100 Gemeindeanteil an Einkommensteuer	-78.532.329	-88.200.000	-91.700.000	-98.100.000	-103.400.000	-108.000.000
610102 (Kto)	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-15.105.627	-15.300.000	-15.500.000	-16.200.000	-16.200.000	-16.500.000
610102 (Kto)	405100 Leist. nach Familienleistungsausgleich	-8.242.933	-8.840.000	-9.100.000	-9.600.000	-9.900.000	-10.100.000
610102 (EPZ)	Steuern	-101.880.888	-112.340.000	-116.300.000	-123.600.000	-129.500.000	-134.600.000
610102 (Kto)	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-96.344.784	-110.600.000	-115.200.000	-120.400.000	-127.100.000	-132.600.000
610102 (Kto)	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	-1.419.235	0	0	0	0
610102 (Kto)	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.843.387	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
610102 (Kto)	414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-977.985	-976.900	-975.891	-975.891	-975.891	-975.891

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
610102 (Kto)	414110 Zuweis./Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir	-8.367.203	-9.930.207	-11.655.558	-10.477.359	-10.335.759	-11.433.094
610102 (Kto)	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-85.812	-1.667	-21.667	-41.667	-61.667
610102 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-110.533.359	-123.408.154	-128.229.116	-132.270.917	-138.849.317	-145.466.652
610102 (Kto)	458200 Auflösung Rückstellungen	-5.029.818	0	0	0	0	0
610102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-5.029.818	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellung	1.995.110	0	0	0	0	0
610102 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.995.110	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	0	716.473	1.062.998	1.455.622
610102 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	716.473	1.062.998	1.455.622
610102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.419.235	0	0	0	0
610102 (Kto)	534100 Gewerbesteuerumlage	7.492.983	7.260.000	7.220.000	7.660.000	8.030.000	8.250.000
610102 (Kto)	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	2.404.915	2.530.000	2.900.000	3.020.000	3.170.000	3.330.000
610102 (Kto)	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	46.315.208	52.500.000	51.500.000	52.500.000	53.600.000	54.700.000
610102 (EPZ)	Transferaufwendungen	56.213.106	63.709.235	61.620.000	63.180.000	64.800.000	66.280.000
610102 (Kto)	544200 Umsatzsteuer (Nachforderungen)	106.692	0	0	0	0	0
610102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.692	0	0	0	0	0
610102 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	0	0	0	453.086	788.096	1.151.335
610102 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	453.086	788.096	1.151.335
610102 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-159.129.157	-172.038.919	-182.909.116	-191.521.358	-201.698.223	-211.179.695
610102 (PR)	610102 Allg. Zuw./Umlagen/Steueranteile	-159.129.157	-172.038.919	-182.909.116	-191.521.358	-201.698.223	-211.179.695
6101 (PG)	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	-306.451.206	-314.719.419	-324.952.116	-339.464.358	-354.641.223	-367.122.695
610201 (Kto)	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	-13.623	0	0	0	0	0
610201 (EPZ)	Sonstige Transfererträge	-13.623	0	0	0	0	0
610201 (Kto)	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-172.628	-82.130	-72.870	-63.232	-53.202	-42.764
610201 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-417.139	-28.240	-28.240	-27.207	-25.545	-23.884
610201 (EPZ)	Finanzerträge	-589.767	-110.370	-101.110	-90.439	-78.747	-66.648
610201 (Kto)	551310 Zinsen an Zweckverbände (Liquid)	26.780	0	0	0	0	0
610201 (Kto)	551510 Zinsen an verb. Untern. (Liquid)	48.169	0	0	0	0	0
610201 (Kto)	551710 Zinsen an Kreditinstitute (Liquid)	4.685.108	10.710.000	14.340.400	16.048.300	20.303.400	23.725.600
610201 (Kto)	559100 Kreditbeschaffungskosten	9.924	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
610201 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.769.982	10.910.000	14.540.400	16.248.300	20.503.400	23.925.600
610201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	4.166.592	10.799.630	14.439.290	16.157.861	20.424.653	23.858.952
610201 (PR)	610201 Schuldendienst	4.166.592	10.799.630	14.439.290	16.157.861	20.424.653	23.858.952
610202 (Kto)	458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-736.003	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-736.004	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	523500 Erstattung lfd. Aufwend. Dritter verb. U.	438	400	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	438	400	0	0	0	0
610202 (Kto)	570100 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	0	0	0	3.599.230	3.599.230
610202 (EPZ)	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	3.599.230	3.599.230
610202 (Kto)	549940 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4.170	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	549950 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1.075.103	0	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.272	0	0	0	0	0
610202 (Kto)	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-475.297	-601.460	-972.535	-1.926.295	-3.059.000	-4.143.000
610202 (Kto)	461600 Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderr.	0	-110	0	0	0	0
610202 (Kto)	461800 Zinserträge vom so. inländischen Ber.	-8.833	-5.670	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Finanzerträge	-484.130	-607.240	-972.535	-1.926.295	-3.059.000	-4.143.000
610202 (Kto)	551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.)	135.761	270.055	575.300	1.400.355	2.451.993	3.518.040
610202 (EPZ)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.761	270.055	575.300	1.400.355	2.451.993	3.518.040
610202 (Kto)	491100 Außerordentliche Erträge	-32.582.133	-72.770.779	0	0	0	0
610202 (EPZ)	Außerordentliche Erträge	-32.582.133	-72.770.779	0	0	0	0
610202 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	-32.586.796	-73.107.564	-397.235	-525.940	2.992.223	2.974.270
610202 (Kto)	560000 Globaler Minderaufwand	0	0	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000
610202 (EPZ)	Globaler Minderaufwand	0	0	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000
610202 (Sum)	Globaler Minderaufwand	0	0	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000
610202 (PR)	610202 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben	-32.586.796	-73.107.564	-13.787.235	-13.915.940	-10.397.777	-10.415.730
610209 (Kto)	410000 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	-13.390.000	0	0	0	0
610209 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	-13.390.000	0	0	0	0
610209 (Kto)	530000 Transferaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
610209 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
610209 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	-14.890.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
610209 (PR)	610209 Nicht zugeordnete HSP-Maßnahmen	0	-14.890.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
6102 (PG)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-28.420.204	-77.197.934	-847.945	741.921	8.526.876	11.943.222
61 (PB)	Allgemeine Finanzwirtschaft	-334.871.410	-391.917.352	-325.800.061	-338.722.437	-346.114.348	-355.179.473
710101 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	18.123	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
710101 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.123	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
710101 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-51	-50	-50	-50	-50	-50
710101 (Kto)	465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen	-18.072	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
710101 (EPZ)	Finanzerträge	-18.123	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
710101 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
710101 (PR)	710101 August-Dicke-Stiftung	0	0	0	0	0	0
710102 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	210	0	0	0	0
710102 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	210	0	0	0	0
710102 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	472	0	210	210	210	210
710102 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472	0	210	210	210	210
710102 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-472	-210	-210	-210	-210	-210
710102 (EPZ)	Finanzerträge	-472	-210	-210	-210	-210	-210
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.	-91	0	0	0	0	0
710103 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-91	0	0	0	0	0
710103 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	180	0	0	0	0
710103 (EPZ)	Transferaufwendungen	0	180	0	0	0	0
710103 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	263	0	180	180	180	180
710103 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263	0	180	180	180	180
710103 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-4	-180	-180	-180	-180	-180
710103 (EPZ)	Finanzerträge	-4	-180	-180	-180	-180	-180
710103 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	168	0	0	0	0	0
710103 (PR)	710103 Max-Kratz-Stiftung	168	0	0	0	0	0
710104 (Kto)	442100 Erträge aus Verkauf	0	-10	0	0	0	0
710104 (EPZ)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10	0	0	0	0
710104 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	20	10	10	10	10
710104 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
710104 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	10	10	10	10
710104 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	-10	-10	-10	-10	-10
710104 (EPZ)	Finanzerträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
710104 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0

NKF-Objekt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
710104 (PR)	710104 Ursula-Deutzmann-Stiftung	0	0	0	0	0	0
710105 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-1.043	0	0	0	0	0
710105 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.043	0	0	0	0	0
710105 (Kto)	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
710105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
710105 (Kto)	531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
710105 (EPZ)	Transferaufwendungen	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
710105 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	220	150	150	150	150	150
710105 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1.381	0	0	0	0	0
710105 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601	150	150	150	150	150
710105 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-3.558	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
710105 (EPZ)	Finanzerträge	-3.558	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
710105 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
710105 (PR)	710105 Geschwister-Niehoff-Stiftung	0	0	0	0	0	0
7101 (PG)	sonstige Stiftungen	168	0	0	0	0	0
710201 (Kto)	414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B.	-3.735	0	0	0	0	0
710201 (EPZ)	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3.735	0	0	0	0	0
710201 (Kto)	531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	8.422	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
710201 (EPZ)	Transferaufwendungen	8.422	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
710201 (Kto)	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	281	200	200	200	200	200
710201 (Kto)	549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	2.632	0	0	0	0	0
710201 (EPZ)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913	200	200	200	200	200
710201 (Kto)	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-6.304	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
710201 (EPZ)	Finanzerträge	-6.304	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
710201 (Sum)	Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen	1.295	0	0	0	0	0
710201 (PR)	710201 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	1.295	0	0	0	0	0
7102 (PG)	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	1.295	0	0	0	0	0
71 (PB)	Stiftungen	1.463	0	0	0	0	0
	Summe	-132.303	-4.961	86.785.476	89.680.350	98.966.288	103.940.700

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
1	5.110501.0001.510	BuG Ressort 1	783100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	5.110508.0001.510	Nachhaltigkeitsbudget	783100	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Hieraus werden u.a. Straßenbäume auf städtischen öffentlichen Flächen, Fahrradparkanlagen und andere Maßnahmen zum Klimaschutz und für ein Nachhaltiges Solingen finanziert. 500 TEUR für noch nicht konkretisierte Fördermaßnahmen (nur in Verbindung mit Einnahme)
3	5.110508.0001.555	Vom Land für Nachhaltigkeitsbudget	681100	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
4	5.110601.0001.510	BuG IT-Strategie	783100	465.000	521.335	65.000	65.000	65.000	Neuanmeldung KI Chatbot 150 TEUR und Stelen 100 TEUR rd. 46 TEUR IT Maßnahmen der Ressorts 2024 Austausch Tablets Gremienmitglieder 160 TEUR
5	5.110601.0006.510	Smart City	783100	506.749	50.000	0	0	0	Neuanmeldung Cluster Mobilität 50 TEUR
6	5.110601.0006.555	Vom Land für Smart City	681000	-456.074	-40.000	0	0	0	Erträge korrespondierend zum Aufwand umgeplant
7	5.110601.0008.510	Technikraum	783100	0	700.000	0	0	0	Neuanmeldung
8	5.110601.0009.525	Investitionszuschuss Breitbandausbau	781700	8.000.000	10.123.696	0	0	0	Neuanmeldung
9	5.110601.0009.555	Vom Land für Breitbandausbau	681100	-4.000.000	-5.061.848	0	0	0	Neuanmeldung
10	5.110601.0009.556	Vom Bund für Breitbandausbau	681000	-4.000.000	-5.061.848	0	0	0	Neuanmeldung
11	5.110601.0011.510	Satellitentelefone und -anlage	783100	86.000	0	0	0	0	
12	5.110900.0001.510	BuG Hausmeisterdienste	783100	279.000	114.000	104.000	139.000	120.000	
13	5.110901.0001.510	BuG Immobilienmanagement	783100	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kostenerhöhung durch steigende Preise und Erhöhung der Anzahl von Küchen im Rahmen der Kita-Entwicklung.
14	5.110901.0008.500.300	Gebäudeautomation	785100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
15	5.110901.0009.500.300	Investive Sanierung (Gebäude)	785100	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Neuanmeldung Wärmepumpe ADS 800 TEUR
16	5.110901.0011.500.300	Seiteneinsteigerklassen	785100	300.000	0	0	0	0	
17	5.110901.0012.500.300	Klimaschutzmaßnahmen	785300	240.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Austausch LED-Beleuchtung in Gebäuden
18	5.110901.0012.556	Vom Bund für Klimaschutzmaßnahmen	681000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	
19	5.110902.0020.500.300	Umbauten Verwaltungsgebäude	785100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
20	5.110902.0022.500.600	Fahrradstellplätze Verwaltungsgebäude	785300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21	5.110902.0019.500.300	VwG Bonner Str. - Sanierung	785100	0	0	250.000	6.000.000	6.000.000	Das Verwaltungsgebäude Bonner Straße wird auf lange Sicht zweiter Verwaltungsstandort in Solingen bleiben. Das Gebäude muss hierfür entsprechend saniert werden. Insbesondere Dach, Fassade und Fenster sind zu erneuern. Hinzu kommt die teilweise Erneuerung der technischen Anlagen.
22	5.110903.0001.500.300	Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen	785300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
23	5.110903.0082.500.300	Spielgeräte an Schulen - Erneuerung	785100	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000	Zusätzlich 15 TEUR für Erneuerung Seilpfad Carl-Russ-Schule
24	5.110903.0085.500.300	GS Gerberstraße - Erweiterung	785100	1.550.000	3.760.000	5.800.000	5.000.000	3.000.000	Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 19,5 Mio. EUR Die Mehrkosten von rd. 700 TEUR resultieren aus einer angepassten Planung zur räumlichen Darstellung des 100%igen OGS Rechtsanspruchs
25	5.110903.0088.500.300	Schulzentrum Vogelsang - Neubau	785100	3.800.000	6.000.000	300.000	300.000	33.200.000	Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 256 Mio. EUR Die Mehrkosten von 71,5 Mio. EUR ergeben sich zum einen aus der Flächenmehrung durch die Umsetzung einer 5. Gesamtschule mit 6 Zügen entgegen der bisherigen 5 zügigen Realschule und zum anderen aus dem Baupreisindex.
26	5.110903.0089.500.300	M.-Scheel-Berufskolleg - Erweiterung	785100	680.000	0	0	0	0	
27	5.110903.0089.555	Vom Land für M.-Scheel-Berufskolleg	681100	-3.113.209	0	0	0	0	
28	5.110903.0104.500.300	Fr.-List-Berufskolleg - Erweiterung	785100	1.596.000	0	0	0	0	
29	5.110903.0109.500.300	Gymnasium Schwertstr. - Sanierung	785100	6.719.038	1.500.000	0	0	0	Mehrkosten aufgrund größerem Sanierungsumfang in Gebäude 2 und 5 sowie Zusatzkosten wegen Bauzeitverzögerungen und Kündigungen verschiedener Gewerke
30	5.110903.0121.500.300	GS Uhländstr. - Neubau	785100	1.140.000	0	0	0	250.000	2027 nur Planungskosten - Gesamtkosten 20,5 Mio. EUR. Die Mehrkosten ergeben sich aus einer detaillierten Planung, Mehrflächen und dem Baupreisindex.
31	5.110903.0122.500.300	Alexander-Coppel-Gesamtschule -Sanierung	785100	3.000.000	1.000.000	0	0	0	

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
32	5.110903.0126.500.300	TBK Blumenstr. 93 Haus 9 - 2. BA	785100	3.125.000	2.000.000	2.250.000	2.000.000	0	Gesamtkosten 8 Mio. EUR 250 TEUR Mehrkosten durch Herstellung von denkmalgerechten Fenstern und dem Baupreisindex.
33	5.110903.0127.500.600	Fahrradstellplätze Schulen und Kitas	785300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
34	5.110903.0128.500.300	GesS. Geschwister-Scholl - Turnhalle	785100	2.500.000	2.500.000	0	0	0	Neuanmeldung
35	5.110903.0128.555	GesS. Geschwister-Scholl - Turnhalle Förderung	681100	0	-110.000	0	0	0	
36	5.110903.0130.500.300	Erika-Rothstein-Schule - Erweiterung	785100	270.000	3.100.000	5.300.000	11.000.000	11.400.000	Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 37 Mio. EUR. Die Mehrkosten von rd. 16,8 Mio. EUR ergeben sich aus der jetzt finalen Machbarkeitsstudie und dem Baupreisindex.
37	5.110903.0132.500.300	GS Meigen - Sanierung	785100	0	0	0	500.000	1.000.000	Verschiebung der Maßnahme
38	5.110903.0133.500.300	Gymnasium Schwertstr. Sporthalle Gerichtstr. - Sanierung	785100	2.000.000	2.500.000	500.000	0	0	Teilweise Neuanmeldung wegen Verschiebung der Maßnahme, Gesamtkosten 3,5 Mio. EUR
39	5.110903.0134.500.300	Mildred-Scheel- Berufskolleg - Innensanierung	785100	3.740.000	4.000.000	1.000.000	0	0	Teilweise Neuanmeldung wegen Verschiebung der Maßnahme, Gesamtkosten 6 Mio. EUR
40	5.110903.0135.500.300	HS Krahenhöhe - Turnhalle	785100	150.000	0	0	0	300.000	Verschiebung der Maßnahme; hier nur Planungskosten
41	5.110903.0136.500.300	GS Schützenstr. - Erweiterung	785100	1.420.000	5.100.000	7.600.000	6.500.000	4.100.000	Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 25,5 Mio. EUR. Die Mehrkosten von 3,5 Mio. EUR ergeben sich aus der detaillierten Planung und Flächenmehrung.
42	5.110903.0137.500.300	GS Bogenstr. - Sanierung, Neubau + Turnhalle	785100	2.200.000	6.500.000	9.500.000	8.200.000	4.900.000	Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 32,1 Mio. EUR. Die Mehrkosten von 5,6 Mio. EUR ergeben sich aus der detaillierten Planung und Flächenmehrung.
43	5.110903.0138.500.300	GS Kreuzweg - Neubau + Umbau	785100	1.350.000	6.400.000	8.500.000	7.400.000	4.400.000	Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 29,4 Mio. EUR. Die Mehrkosten von 13,1 Mio. EUR entstehen durch die Änderung von einer zweizügigen Schule in eine dreizügige.
44	5.110903.0139.500.300	GS Weyer - Neubau + Sanierung	785100	1.850.000	4.270.000	6.560.000	5.770.000	3.500.000	Gesamtkosten 22,1 Mio. EUR
45	5.110903.0141.500.300	Humboldtgymsnasium - Sanierung Gebäude 2	785100	2.500.000	1.000.000	500.000	0	0	Teilweise Neuanmeldung wegen Verschiebung der Maßnahme, Gesamtkosten 3,5 Mio. EUR
46	5.110903.0142.500.300	Container Naturw. + Klassenr. - Auslagerung	785100	430.000	0	470.000	3.900.000	0	
47	5.110903.0143.500.300	GS Augustastr. - Neubau + Turnhalle	785100	535.000	4.000.000	7.200.000	14.900.000	15.500.000	Gesamtkosten 50,3 Mio. EUR; Investitionsprojekt Neubau GS und Turnhalle (5.110903.0144) wurden zusammengeführt.
48	5.110903.0144.500.300	GS Augustastr. Turnhalle - Neubau	785100	135.000	0	0	0	0	Siehe 5.110903.0143
49	5.110903.0145.500.300	Container Wilhelm-Hartschen-Schule	785100	0	650.000	0	0	0	Neuanmeldung
50	5.110903.0146.500.300	GS Aufderhöhe - Neubau + Sanierung	785100	0	0	0	0	500.000	Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 41 Mio. EUR. Die Mehrkosten von 14,6 Mio. EUR ergeben sich aus der Indexierung.
51	5.110903.0147.500.300	THS Sporthalle - Neubau 3-fach-Halle	785100	0	100.000	600.000	2.400.000	5.000.000	Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 17,4 Mio. EUR. Die Mehrkosten von 500 TEUR ergeben sich aus der Indexierung.
52	5.110903.0148.500.300	ASS Sporthalle - Neubau 2-fach-Halle	785100	0	100.000	400.000	1.400.000	3.000.000	Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 10,4 Mio. EUR. Die Mehrkosten von 300 TEUR ergeben sich aus der Indexierung.
53	5.110903.0149.500.300	Jugendverkehrsschule - Sanierung	785100	0	250.000	0	0	0	Für den sicheren Betrieb der Jugendverkehrsschule ist eine komplette Neugestaltung der mehr als 50 Jahre alten Anlage erforderlich.
54	5.110904.0002.500.300	Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas	785100	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
55	5.110904.0030.500.300	Kitas - Erneuerung Spielgeräte	785100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
56	5.110904.0055.500.300	Kinderheim Kannenhof - Sanierung	785100	1.500.000	200.000	0	0	0	Planungskosten
57	5.110904.0056.500.300	Neubau ÜH Neuenkamper Str.	785100	6.000.000	6.000.000	0	0	0	Neuanmeldung
58	5.110904.0057.500.300	Neubau ÜH Nibelungenstr.	785100	6.000.000	6.000.000	0	0	0	Neuanmeldung
59	5.110905.0008.500.300	Feuer- und Rettungswachen	785100	300.000	0	0	0	0	
60	5.110905.0014.500.300	Feuerwache II Ohligs - Neubau	785100	8.000.000	8.500.000	8.100.000	5.270.000	0	Neuanmeldung - Gesamtkosten 34 Mio. EUR
61	5.110905.0015.500.400	Freiwillige Feuerwehr -Notstromaggregate	785100	240.000	0	0	0	0	
62	5.110905.0016.500.300	Feuerwache I Mitte - Neubau	785100	0	0	0	125.000	125.000	Planungskosten
63	5.110905.0017.500.300	Feuerwache III Wald - Neubau	785100	0	0	0	125.000	125.000	Planungskosten
64	5.110905.0018.500.300	Freiwillige Feuerwehr - Neubau Löschgruppe 2	785100	250.000	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000	Gesamtkosten 4 Mio. EUR
65	5.110905.0019.500.300	Rettungswache Süd - Neubau	785100	0	250.000	0	0	0	

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
66	5.110905.0021.500.300	Löscheinheit 6 Gräfrath - Erweiterung	785100	0	1.300.000	0	0	0	
67	5.110905.0022.500.300	Löscheinheit 8 Burg - Erweiterung	785100	0	250.000	0	0	0	
68	5.110906.0010.500.300	Theater und Konzerthaus - Sanierung	785100	1.600.000	5.200.000	4.900.000	1.400.000	500.000	Investive Gesamtkosten 14,0 Mio. EUR für sicherheitsrelevante Mängel, zuzüglich 2,2 Mio. EUR für Sanierung Werkstatt und Umkleiden.
69	5.110908.0001.510	BuG Kantinen	783100	19.200	24.200	4.200	4.200	4.200	2024: Ersatzbeschaffung zweiter Konvektomat
70	5.110910.0006.500.300	Forum Uni Sanierung	785100	400.000	0	0	0	0	
71	5.110912.0001.510	Ankauf von Grundstücken	782100	4.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	2024: Kaufpreisnachforderung Cronenberger Str. (500 TEUR), da kein sozialer Wohnungsbau geschaffen wurde. Neue Zuständigkeit - siehe PSP-Element: 5.510201.0004.510
72	5.110912.0001.565	Verkaufserlöse	682100	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	
73	5.111001.0001.510	BuG Personalsteuerung	783100	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2024: Elektronisches Flipchart
74	5.111006.0001.510	BuG Konzernkoordinierung	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
75	5.111601.0002.510	BuG Mediengestaltung	783100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
76	5.111602.0002.510	BuG Druckerei	783100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
77	5.111603.0001.510	BuG Post- und Botendienste	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
78	5.111801.0004.510	BuG Servicestelle Beschaffung	783100	51.000	182.800	50.000	50.000	50.000	Überwiegend Beschaffung motor. hhvst. Schreibtische aufgrund von Attesten und Schaffung von Desk-Sharing-Arbeitsplätzen; 2024 zusätzlich Schaffung von Büroarbeitsplätzen in Kita-Gruppen
79	5.111801.0004.550	Investitionszuwendungen von Gemeinden	681200	-500	0	0	0	0	
80	5.111801.0006.510	Beschaffung Flüchtlingshilfe	783100	102.700	20.000	0	0	0	Neuanmeldung da anhaltender Flüchtlingszustrom
81	5.120302.0001.510	BuG Bürgerbüro	783100	1.500	2.000	0	0	0	Neues Plaketten-Entstempelungsgerät Zulassungsstelle
82	5.120505.0001.510	BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	783100	1.400	1.400	201.400	1.400	1.400	2025 Radarwagen
83	5.120601.0001.565	Verkaufserlöse	683100	-60.000	-70.000	-1.000	-1.000	-1.000	2024 Verkauf Kranwagen
84	5.120601.0002.510	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	783100	180.000	230.000	180.000	110.000	110.000	2024: Ersatzbeschaffung von DME's (Digitale Meldeempfänger), Atemschutzgeräten, CSA (Chemikalienschutzanzüge), neu: FW I Industriewaschmaschine + Trockner für Brandschutzbekleidung 2025: FW II Industriewaschmaschine + Trockner für Brandschutzbekleidung , Beschaffung mobiler Pumpenprüfstand Verschiebung von 2023 + Preisanpassung 2026: Ersatzbeschaffung von DME's, Atemschutzgeräten, CSA 2027: Ersatzbeschaffung von DME's, Atemschutzgeräten, CSA
85	5.120601.0005.510	Beschaffung von Sportgeräten	783100	13.200	5.000	15.000	5.500	6.000	2024 Reduzierung durch Leasing von Sportgeräten 2025 Beschaffung Kraftturm Wache 2
86	5.120601.0006.510	BuG Inventar für die Feuerwachen	783100	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000	
87	5.120601.0007.510	BuG Inventar für Ausbildung	783100	2.250	2.250	7.250	2.250	2.250	
88	5.120601.0008.510	Mehrzweckfahrzeuge	783100	200.000	100.000	100.000	0	0	2024: Verschiebung Neubeschaffung eines MZF Gerätewart. 2025: Verschiebung Ersatzbeschaffung MZF-KFZ-Werkstatt
89	5.120601.0010.510	Kommandowagen	783100	0	50.000	0	0	0	Neuanmeldung + Preisanpassung Beschaffung E-Fahrzeug vorbeugender Brandschutz
90	5.120601.0011.510	Mannschaftstransportfahrzeuge	783100	110.000	150.000	0	0	330.000	2024: Neuanmeldung + Preissteigerung E-Fahrzeug Gerätewagen Logistik für den Fahrdienst. 2027: Neuanmeldung + Preissteigerung Ersatzbeschaffung 3 MTF
91	5.120601.0012.510	Wechselladerfahrzeug	783100	0	0	500.000	0	0	2025: Ersatzbeschaffung + Preissteigerung WLF ggf. mit Ladekran
92	5.120601.0013.510	Einsatzleitwagen	783100	120.000	0	150.000	0	0	2025: Neuanmeldung + Preisanpassung MZF Informations- und Kommunikationsgruppe (luK)
93	5.120601.0014.510	Drehleiter mit Korb	783100	0	0	0	1.200.000	0	Preissteigerung
94	5.120601.0014.550	Anteil Feuerschutzpauschale	681100	0	0	0	-291.465	0	

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
95	5.120601.0015.510	Abrollbehälter	783100	550.000	710.000	550.000	0	350.000	2024: Neuanmeldung Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Lösch 330 TEUR, Abrollbehälter Versorgung 150 TEUR + Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüstwagen 230 TEUR 2025: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz Gerätewagen 2027: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rettungsdienst inkl. Teilbeladung
96	5.120601.0015.550	Anteil Feuerschutzpauschale	681100	0	0	-291.465	0	-291.465	
97	5.120601.0017.510	Ausstattung vorbeugender Brandschutz	783100	1.500	0	0	0	0	Verschiebung wegen GWG Grenze
98	5.120601.0018.510	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	783100	30.000	60.000	15.000	12.000	15.000	2024: Messplatz für Digitalfunk ca. 50.000 EUR
99	5.120601.0028.510	Rüstwagen	783100	0	300.000	0	1.300.000	0	2024: Neuanmeldung und Preissteigerung Beladung 2026: Ersatzbeschaffung von zwei Rettungswagen als Gerätewagen Rüst auf Unimog inkl. Ladebordwand und Rollwagen
100	5.120601.0028.550	Anteil Feuerschutzpauschale	681100	0	0	0	0	0	
101	5.120601.0033.510	Fahrzeughänger BF	783100	10.000	0	0	0	0	
102	5.120601.0035.525	Anteilige Investitionskosten	781200	166.346	166.346	166.346	330.000	330.000	Ab 2026: Neubau gemeinsame Leitstelle Solingen - Wuppertal
103	5.120602.0001.510	Geräte, Maschinen und Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr	783100	100.000	50.000	65.000	50.000	50.000	
104	5.120602.0006.510	Gerätewagen Logistik	783100	260.000	320.000	0	0	0	2024: Neuanmeldung und Preissteigerung Ersatzbeschaffung inkl. Ausbau Gerätewagen L2 FuRW I + III
105	5.120602.0006.550	Anteil Feuerschutzpauschale	681100	-220.700	-291.465	0	0	0	
106	5.120602.0007.510	Tanklöschfahrzeuge	783100		0	1.700.000	0	0	Neuanmeldung + Preissteigerung
107	5.120602.0010.510	Löschfahrzeuge	783100	0	250.000	600.000	1.200.000	0	2024: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSW-W) 2025: Neuanmeldung und Preissteigerung Ersatzbeschaffung von 1 x LF Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 2026: Ersatzbeschaffung + Preissteigerung von 2 x LF KatS / HLF
108	5.120602.0010.550	Anteil Feuerschutzpauschale	681100	0	0	0	0	0	
109	5.120701.0002.510	Geräte, Maschinen und Ausrüstung Katastrophenschutz	783100	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000	2024: Ausstattung Katastrophenschutz z.B. Pumpen, Stromerzeuger, Rollwagen, Boote etc. 2025: 200 TEUR Ausstattung Katastrophenschutz + Lager
110	5.120701.0004.510	Aufbau Sirennetz	783100	50.000	0	0	0	0	
111	5.120701.0006.510	Redundantes Funknetz Stadt Solingen	783100	0	1.000.000	0	0	0	Für Konzern Stadt Solingen sowie Ausfallnetz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz; Umbau/Ertüchtigung Funkmast Schlauchturm FW I
112	5.120701.0007.510	Gabelstapler	783100	0	25.000	0	0	0	Gabelstapler für Lager Katastrophenschutz
113	5.120801.0001.565	Verkaufserlöse	683100	-25.000	-2.000	-500	-500	-500	
114	5.120801.0002.510	Geräte, Maschinen und Ausrüstung	783100	770.000	455.000	230.000	260.000	240.000	2024: 25 TEUR Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, 150 TEUR Ersatzbeschaffung 5 x Defibrillator RTW, 30.000 EUR Messplatz Digitalfunk, 250.000 Neuanmeldung Ausstattung TNA (Telenotarzsystem). 2025: 25 TEUR Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, 150 TEUR Ersatzbeschaffung 5 x Defibrillator RTW, 55 TEUR Notfallrucksäcke. 2026: Neuanmeldung 150 TEUR Ersatzbeschaffung 5 x Defibrillator RTW, 30 TEUR Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, 80 TEUR Ersatzbeschaffung 4 x Beatmungsgerät NEF 2027: 30 TEUR Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, 100 TEUR Ersatzbeschaffung 5 x Beatmungsgerät RTW, 60 TEUR Notfallrucksäcke, 50 TEUR Ausstattung Atemschutzwerkstatt
115	5.120801.0008.510	Rettungswagen	783100	0	0	0	0	1.400.000	2027: Ersatzbeschaffung von 5 Rettungswagen
116	5.120801.0010.510	Notarzteinsatzfahrzeug	783100	0	0	600.000	0	0	2025: Ersatzbeschaffung von 3 Notarzteinsatzfahrzeugen Preisanpassung
117	5.120801.0011.510	Krankenwagen	783100	1.044.000	500.000	0	0	0	2024: hydraulische Fahrtragen für Krankentragen
118	5.120801.0015.510	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	783100	29.000	5.250	5.625	5.750	5.750	

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
119	5.120801.0018.525	Anteilige Investitionskosten	781200	229.715	229.715	229.715	400.000	400.000	Ab 2026: Neubau gemeinsame Leitstelle Solingen - Wuppertal
120	5.120801.0019.510	Kommandowagen	783100		100.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung Kommandowagen Rettungsdienst
121	5.120801.0020.510	Gerätewagen Rettungsdienst	783100	0	0	400.000	0	0	Neuanmeldung + Preisanpassung Gerätewagen Rettungsdienst
122	5.120801.0021.510	Mehrzweckfahrzeug (MZF) Logistik	783100	0	100.000	0	0	0	Neuanmeldung Mehrzweckfahrzeug Logistik
123	5.120901.0001.510	BuG BVLA	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung
124	5.120901.0002.500.300	Taubenhaus	783100	0	10.000	0	0	0	Neuanmeldung (vorher 5.540101.0095)
125	5.120901.0003.510	Mobiler Duschcontainer	785100	0	100.000	0	0	0	
126	5.120901.0003.550	Von Dritten für mobilen Duschcontainer	681200	0	-75.000	0	0	0	
127	5.210101.0001.510	BuG BV Mitte	783100	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	
128	5.210101.0002.510	BuG BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	783100	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
129	5.210101.0003.510	BuG BV Wald	783100	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
130	5.210101.0004.510	BuG BV Burg/Höhscheid	783100	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
131	5.210101.0005.510	BuG BV Gräfrath	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
132	5.210101.0006.555	Vom Land für offenen Ganzttag	681100	0	0	-6.460.000	0	0	Zuwendung Ausbau OGS; Aufteilung der Mittel auf die Jahre erfolgt zur Planung 2025
133	5.210101.0007.510	BuG Schulbudget Grundschulen	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
134	5.210101.0011.510	Lernmittel Grundschulen	783100	274.150	294.150	314.150	334.150	334.150	Steigende Schülerzahlen, HSU (Herkunftssprachlicher Unterricht), DAZ (Deutsch als Fremdsprache)
135	5.210101.0013.510	BuG für Grundschulen	783100	25.000	0	0	0	0	Umgeplant auf Investitionsprojekt 5.210101.0016
136	5.210101.0014.510	BuG Schulgestühl Grundschulen	783100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
137	5.210101.0016.510	BuG Klassenraumausst. Grundschulen	783100	150.000	159.500	159.500	159.500	159.500	Kostensteigerung 15 TEUR + 44,5 TEUR Neuausstattung Augustastr. und Schützenstr. 25 TEUR umgeplant von 5.210101.0013
138	5.210101.0017.510	Team- und Verwaltungsräume Grundschulen	783100	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Neuanmeldung Ansatzreduzierung, da Beschaffungsbedarf überwiegend GWG.
139	5.210301.0001.510	BuG Schulbudget Realschulen	783100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
140	5.210301.0005.510	Lernmittel Realschulen	783100	155.812	176.950	176.950	176.950	176.950	Steigende Schülerzahlen, HSU (Herkunftssprachlicher Unterricht), DAZ (Deutsch als Fremdsprache)
141	5.210301.0008.510	BuG Schulgestühl Realschulen	783100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
142	5.210301.0013.510	Team- und Verwaltungsräume Realschulen	783100	100.000	50.000	0	0	0	Neuanmeldung Ansatzreduzierung, da Beschaffungsbedarf überwiegend GWG
143	5.210401.0001.510	BuG Schulbudget Gymnasien	783100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
144	5.210401.0006.510	Lernmittel Gymnasien	783100	285.801	236.913	236.913	236.913	236.912	
145	5.210401.0010.510	BuG Schulgestühl Gymnasien	783100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
146	5.210401.0011.510	Humboldtgymn. - San. naturw. Bereich	783100	35.000	450.000	0	0	0	
147	5.210401.0016.510	Gymnasium Schwertstr. - Neueinrichtung	783100	500.000	537.652	0	0	0	Preissteigerung Neuanmeldung Laborausstattung 240 TEUR
148	5.210501.0001.510	BuG Schulbudget Berufskollegs	783100	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
149	5.210501.0005.510	Lernmittel Berufskollegs	783100	183.581	183.581	183.581	183.581	183.581	
150	5.210501.0019.510	BuG Schulgestühl Berufskollegs	783100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
151	5.210501.0028.510	Team- und Verwaltungsräume Berufskollegs	783100	50.000	0	0	0	0	
152	5.210501.0030.510	BuG Mildred-Scheel-Schule	783100	550.000	0	0	0	0	
153	5.210501.0036.510	Fr.-List-Berufskolleg - Neueinrichtung	783100	80.000	100.000	0	0	0	Ansatzreduzierung, da kostengünstiger und hoher GWG-Anteil
154	5.210501.0037.510	TBK Technikerausbildung - Neuausstattung	783100	80.000	80.000	0	0	0	Neuanmeldung
155	5.210501.0040.510	TBK - Sanierung Metallographielabor	783100	225.000	50.000	200.000	0	0	Neuanmeldung und Preissteigerung
156	5.210601.0001.510	BuG Schulbudget Förderschulen	783100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
157	5.210601.0006.510	BuG Lernmittel Förderschulen	783100	27.442	27.442	27.442	27.442	27.442	
158	5.210601.0011.510	BuG Schulgestühl Förderschulen	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
159	5.210601.0014.510	BuG Klassenausstattung Förderschulen	783100	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	2024: Einrichtung Containeranlage WHS
160	5.210601.0016.510	Technikräume Förderschulen	783100	0	90.000	0	0	0	Sicherheitsrelevante Mängel und 2 Technikräume WHS

HH 2024: Investitionen (Übersicht)

Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
161	5.210701.0001.510	BuG Schulbudget Gesamtschulen	783100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
162	5.210701.0007.510	BuG Lernmittel Gesamtschulen	783100	347.657	355.817	363.977	372.137	380.297	Neue Gesamtschule Vogelsang
163	5.210701.0013.510	BuG Schulgestühl Gesamtschulen	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
164	5.210701.0023.510	BuG Alexander-Coppel-GesS	781300	70.000	0	0	0	0	
165	5.210701.0025.510	A.-Coppel-GesS. - Neueinrichtung Chemieraum	783100	75.000	75.000	0	0	0	
166	5.210701.0031.510	Team- und Verwaltungsräume Gesamtschulen	783100	75.000	0	0	0	0	
167	5.210802.0001.510	BuG Walter-Bremer-Institut	783100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
168	5.210803.0001.510	BuG Sonstige schulische Aufgaben	783100	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
169	5.210803.0004.510	BuG Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht	783100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
170	5.210803.0006.510	BuG Sanierung Ganztags und Fachräume	783100	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
171	5.210803.0007.510	Außenspielgeräte - Ersatzbeschaffungen	783100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
172	5.210803.0010.510	BuG Verdunkelungsanlagen an Schulen	783100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
173	5.210803.0019.500.300	Neue Medien an Schulen	785300	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
174	5.210803.0019.510	BuG Neue Medien an Schulen	783100	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	
175	5.210803.0020.510	Ersatz von Großsportgeräten	783100	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500	2024: Ersatzbeschaffung Fechtanlage Leistungssportthalle FALS
176	5.211001.0001.510	BuG Psychologische Dienste	783100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
177	5.211101.0001.510	BuG Sekundarschulen	783100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
178	5.211101.0003.510	BuG Schulgestühl Sekundarschulen	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
179	5.211101.0004.510	BuG Lernmittel Sekundarschulen	783100	33.321	33.321	30.000	26.689	23.278	Ab 2024 keine neuen Eingangsklassen
180	5.250304.0001.510	BuG Theater und Konzerthaus	783100	49.620	122.400	123.000	3.000	3.000	
181	5.250304.0004.510	BuG Beleuchtung Theater	783100	130.350	130.350	0	0	0	Neuanmeldung
182	5.250304.0004.555	Vom Land für BuG Beleuchtung Theater	681100	-104.280	-104.280	0	0	0	Neuanmeldung
183	5.250304.0005.510	BuG Induktionsschleife Theater	783100	107.800	107.800	0	0	0	Neuanmeldung
184	5.250304.0005.555	Vom Land für Induktionsschleife Theater	681100	-86.240	-86.240	0	0	0	Neuanmeldung
185	5.250304.0006.500.300	Baumaßnahmen gem. Arbeitsschutz	785100	0	100.000	0	0	0	
186	5.250401.0001.510	BuG Bibliothek	783100	5.000	25.000	129.400	12.000	5.000	2024: Modernisierung Kinderbibliothek und Anschaffung Open Library System. Umsetzung nur bei Förderung. 2025: 40 TEUR Ersatzbeschaffung Kassensautomat; 64,4 TEUR Ersatzbeschaffung Selbstverbuchungsanlage 2026: zusätzlich 2 TEUR anlässlich 100jährigen Bestehens
187	5.250401.0001.555	Vom Land für BuG Bibliothek	681100	0	-25.000	-25.000	0	0	
188	5.250601.0001.510	BuG Stadtarchiv	783100	10.000	1.500	7.000	20.000	10.000	
189	5.250701.0004.500.300	Neukonzeption DKM	785100	23.731	0	0	0	0	
190	5.250701.0004.510	BuG Neukonzeption DKM	783100	119.601	655.650	105.703	0	0	Neuanmeldung
191	5.250701.0004.550	Von Dritten für Neukonzeption DKM	681200	0	-406.117	-61.668	0	0	Projektförderung insgesamt für die Ausstellung "Me fecit Solingen": 237.785 EUR NRW-Stiftung, 200.000 EUR LVR, 20.000 EUR FDKM, 10.000 EUR Stiftung Freunde des DKM, 10.000 EUR Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland
192	5.310202.0001.510	BuG Jobcenter	783100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
193	5.310601.0001.510	BuG Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Spätauss.	783100	10.000	68.000	28.000	28.000	10.000	2024: erhöhter Bedarf für Ersatz von Spülmaschinen und Waschmaschinen für Goerdelerstr. und Flockertsholzer Weg, Neubeschaffungen für Holzhäuser und Haus Elisabeth 2024-2026: Ratenkauf Möbel Haus Elisabeth
194	5.360104.0001.510	BuG Häuser der Jugend	783100	10.000	8.250	8.250	8.250	8.250	Neue Verteilung bei gleichbleibendem Gesamtansatz (siehe 5.360104.0002)
195	5.360104.0002.510	BuG Mobile Spielplatzbetreuung	783100	1.000	2.750	2.750	2.750	2.750	Neue Verteilung bei gleichbleibendem Gesamtansatz (siehe 5.360104.0001)
196	5.360104.0004.510	BuG Mobile Jugendarbeit	783100	2.000	2.000	2.000	43.000	2.000	Verschiebung von 2024 nach 2026.

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
197	5.360301.0001.510	BuG Städt. Kindertagesstätten	783100	125.000	250.000	155.000	50.000	50.000	2024: Die Fertigstellung Höher Str. und Burg verschiebt sich auf 2024, Neuanmeldung 75 TEUR. Kita Klinikum (50 TEUR Ansatz +125 TEUR für Klinikum inkl. Gruppenküche und Spielgeräte) 2025: Fertigstellung Schwanenstraße in 2025 (105 TEUR inkl. Gruppenküche und Spielgeräte)
198	5.360301.0001.555	Vom Land für BuG Städt. Kindertagesstätten	681100	-35.000	0	0	0	0	
199	5.360302.0002.525	Investitionskostenförderung	781800	9.411.250	13.843.750	4.745.500	2.001.500	2.001.500	Fortschreibung: wird mit Kitaausbauplanung aktualisiert
200	5.360302.0002.555	Vom Land für Investitionskostenförd.	681100	-8.546.925	-12.509.375	-4.328.600	-1.851.350	-1.851.350	Fortschreibung: wird mit Kitaausbauplanung aktualisiert
201	5.360402.0001.510	BuG Notschlafstelle	783100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
202	5.360501.0001.530	Festwerte Spielgeräte	783100	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000	
203	5.360501.0010.500.300	Reaktivier. Ältere Siedlungsspielplätze	785300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
204	5.360501.0014.500.300	Spielplatz Margaret-/-Vereinsstraße	785300	0	60.000	0	0	0	
205	5.360501.0026.500.300	Ausbau Spielplatz Bärenloch	785300	180.000	0	0	0	0	
206	5.360501.0029.500.300	Jugendpark Ohligs - Umgestaltung	785300	80.000	0	0	0	0	
207	5.360501.0030.500.500	Bolzplatz Schwarze Pfähle - Außenanlage	785300	102.000	0	0	0	0	
208	5.360501.0031.500.300	Kinderspielplatz Birkenweiher - Wegverb.	785300	50.000	50.000	0	0	0	Neuanmeldung
209	5.360501.0034.500.300	Spielplatz Wiener Str. - Erweiterung	785300	0	0	0	190.000	0	Erweiterung des Spielplatzes für ältere Schulkinder.
210	5.360501.0035.500.300	Bolzplatz Taubenstr - Ertrüchtigung Spielplatz	785300	0	0	240.000	0	0	
211	5.360501.0036.500.300	Bolzplatz Hasseldelle - Ertrüchtigung	785300	0	52.000	0	0	0	
212	5.360501.0037.500.300	Bolzplatz Am Brandteich - Kunstrasen	785300	0	58.000	0	0	0	
213	5.410101.0001.510	BuG Gesundheitsdienst	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
214	5.420101.0001.510	Geräte, Maschinen, Ausstattung	783100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
215	5.420102.0002.510	Sportpauschale Investition	783100	590.282	594.760	594.760	594.760	594.760	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
216	5.420102.0002.550	Sportpauschale Zuwendung	681100	-590.282	-594.760	-594.760	-594.760	-594.760	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
217	5.420102.0005.510	BuG Freisportanlagen	783100	53.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Laufender Ersatz von Jugendtoren und von Inventar in den Umkleiden.
218	5.420102.0011.555	Vom Bund für HH II (Sportplatz Josefstal)	681000	-624.057	0	0	0	0	
219	5.420102.0031.500.300	H.-Schade-Sportanlage -Erweiterung Parkplatz	785200	60.000	60.000	0	0	0	Neuanmeldung
220	5.420102.0037.500.300	Zietenstr. Umkleidegebäude - Sanierung	785100	845.000	845.000	372.900	0	0	Teilweise Neuanmeldung: bisher nur Planungskosten.
221	5.420102.0038.500.300	Calisthenics - Sportanlage	785300	190.629	232.562	0	0	0	Teilweise Neuanmeldung
222	5.420102.0038.555	Vom Land für Calisthenics - Sportanlage	681100	-165.764	-41.723	0	0	0	
223	5.420102.0043.500.300	Moderne Sportstätte	785300	352.628	0	0	0	0	
224	5.420102.0043.555	Vom Land für Modernen Sportstätte	681100	-352.628	0	0	0	0	
225	5.420104.0001.510	BuG Vereinsnutzung Schulsporthallen	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
226	5.420202.0001.500.300	Freibad Ittetal	785300	350.000	400.000	636.292	6.244.914	1.027.698	Die Gesamtsumme beläuft sich auf rd. 8,66 Mio. EUR. Die Förderung beträgt ca. 6 Mio. EUR.
227	5.420202.0001.556	Vom Bund für Freibad Ittetal	681000	-242.525	-277.160	-440.887	-4.327.101	-712.092	
228	5.420202.0001.550	Von Dritten für Freibad Ittetal	681800	0	-62.360	-99.198	-973.582	-160.218	
229	5.510101.0006.500.400	Projekt Solingen-Burg	785300	2.478.310	2.343.036	1.088.206	0	0	
230	5.510101.0006.550	Von Dritten für Projekt Solingen-Burg	681200	-192.398	-216.614	-57.993	0	0	
231	5.510101.0006.555	Vom Land für Projekt Solingen-Burg	681100	-1.804.141	-1.774.059	-821.650	0	0	
232	5.510101.0008.500.300	Sonstige Förderprojekte	785300	574.478	50.000	50.000	50.000	50.000	
233	5.510101.0008.555	Vom Land für sonstige Förderprojekte	681100	-449.591	0	0	0	0	
234	5.510101.0010.500.300	Projekt Solingen-Burg BKM	785300	5.603.149	7.217.476	1.547.892	0	0	Fortführung der Maßnahme unter Berücksichtigung der Mehrkosten durch die Ausschreibungsergebnisse.
235	5.510101.0010.550	Von Dritten für Solingen-Burg BKM	681200	-1.193.371	-2.597.005	-804.904	0	0	
236	5.510101.0010.555	Vom Land für Solingen-Burg BKM	681100	-3.308.205	-4.000.000	-3.751.130	0	0	
237	5.510102.0007.500.200	Stadtumbau Ohligs	785200	1.951.951	0	0	0	0	
238	5.510102.0007.555	Vom Land für Ohligs	681100	-1.425.654	0	0	0	0	
239	5.510102.0008.500.300	Projekt City 2030	785300	1.064.938	1.510.212	2.957.297	5.617.802	4.667.656	Neuanmeldung
240	5.510102.0008.556	Vom Land für Projekt City 2030	681100	-774.500	-1.098.336	-2.179.852	-4.114.766	-3.424.143	

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
241	5.510102.0009.500.300	ISEK Wald	785300	522.530	1.009.537	2.457.157	2.997.625	2.987.536	Neuanmeldung
242	5.510102.0009.550	Von Dritten für ISEK Wald	681200	-50.000	-103.845	-110.000	-6.155	0	
243	5.510102.0009.555	Vom Land für ISEK Wald	681100	-380.022	-734.209	-1.787.023	-2.180.091	-2.172.753	
244	5.510102.0010.500.300	Sofortprogramm Innenstädte	785300	201.826	0	0	0	0	
245	5.510102.0010.555	Vom Land für Sofortprogramm Innenstädte	681100	-165.131	0	0	0	0	
246	5.510201.0004.510	Ankauf von Grundstücken	782100	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Übertragung der Aufgabe von SD 23 nach SD 61 (siehe 5.110912.0001)
247	5.510301.0002.510	BuG Liegenschaftskataster	783100	0	0	0	30.000	0	2026: Ersatzbeschaffung Messgerät.
248	5.510301.0002.511	Kraftfahrzeuge	783100	0	47.000	0	0	0	
249	5.520201.0002.550	Ablösung Stellplatzverpflichtung	681800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
250	5.540101.0013.500.300	Verkehrsknoten Dickenbusch	785200	0	10.000	0	0	0	Erste Planungskosten
251	5.540101.0025.500.300	Fahrbahn- und Gehwegerneuerung	785200	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	Zusammenlegung mit Ansatz Gehweg und Stützwände (siehe 5.540101.0088)
252	5.540101.0028.500.400	Verkehrszeichen und VS-Anlagen	785300	55.100	80.100	55.100	55.100	55.100	Tempo 30 Zonen: Beseitigung von Unfallstellen; Erhöhung 2024 wegen Fortführung Maßnahme Graf-Wilhelm-Platz
253	5.540101.0029.500.400	Straßenbeleuchtung	785300	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	LED Austauschprogramm
254	5.540101.0029.555	Vom Bund für Straßenbeleuchtung	681000	-111.509	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	
255	5.540101.0031.560	Anliegerbeiträge	688100	-1.561.000	-865.000	-1.443.000	-300.000	-200.000	2024: Nachholung Abrechnung Gehwege Hildener Str. 2025: Höhscheider Weg + Löhndorfer Str. 2026: Gartenstr. 2027 Hackhauser Str.
256	5.540101.0033.510	Straßenland - Ankauf	782100	140.000	140.000	50.000	50.000	50.000	Neuanmeldung 90 TEUR Ohligs Ost i.V.m. Hotel
257	5.540101.0034.500.300	Straßenentwässerung	785200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Inlinersanierungsprogramm TBS
258	5.540101.0035.500.200	Erschließungsaufwand B.-Pläne	785200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Bauüberwachung Erschließungen; Planungskosten zukünftiger Endausbau eigener Erschließungen
259	5.540101.0047.500.300	Kreisverkehr Ittertstraße	785200	0	220.000	0	0	0	Endgültiger Ausbau i.V.m Baustellenrückbau Ittersammler als anteilige Finanzierung (Stadt - TBS). Unfallschwerpunkt; Ergebnis der Unfallkommission
260	5.540101.0048.500.300	Signalanlagen - Austauschprogramm	785200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Austausch Lichtsignalanlagen inkl. Barrierefreiheit
261	5.540101.0048.555	Vom Land für Signalanlagen - Austauschprogramm	681100		-80.000	0	0	0	Wiederaufbauplan Signalanlage Unterburg Eschbachstraße
262	5.540101.0069.500.300	Schaberger Str. - Neubau Brücke	785300	706.000	706.000	0	0	0	Neuanmeldung
263	5.540101.0083.500.300	Locher Straße - Erneuerung Brücke	785300	955.000	0	0	0	0	
264	5.540101.0083.555	Vom Land für Brücke Locher Str.	681100	-840.400	0	0	0	0	
265	5.540101.0084.500.300	Wipperaue/Haasnm. - Neubau Brücke	785300	0	238.000	620.000	0	0	Mehrkosten für Behelfsbrücke und Planung Straßenanbindung neuer Brückenstandort i.V.m. WAP
266	5.540101.0084.555	WAP Hochwasser Brücke Hasenmühle	681100	-172.480	-209.440	-545.600	0	0	
267	5.540101.0090.500.300	Margaretenstr./Ritaweg - Erschließung	785200	0	0	0	80.000	720.000	Verschiebung um ein Jahr
268	5.540101.0091.500.300	Sportplatz Josefstal - Verkehrsanbindung	785200	380.000	380.000	246.000	0	0	Neuanmeldung
269	5.540101.0099.500.300	Hackhauser Str. (Bonner - Forststr.)	785200	0	157.000	1.426.000	0	0	Kostenerhöhung auf Grund von Vollausbau
270	5.540101.0107.500.300	Anbindung Scheuren an Viehbachtrasse	785200	150.000	150.000	0	0	0	Neuanmeldung der Planungskosten
271	5.540101.0108.500.300	Veloroute Ohligs - Mitte (VR2)	785200	150.000	150.000	64.000	0	0	Neuanmeldung Planungskosten Projekt Veloroute 2
272	5.540101.0111.500.300	BEG Verlängerung Stein-/Sauerbreistr.	785200	71.380	71.380	642.420	0	0	Neuanmeldung
273	5.540101.0114.500.300	Kreuzung Wipperauer-/Leichlinger Str.	785200	0	0	55.000	450.300	0	Neuanmeldung; Umsetzung nach Neubau Brücke Haasenmühle (5.540101.0084)
274	5.540101.0118.500.300	Neubau Brücke Goethestraße	785300	0	0	0	70.000	830.000	Verschiebung um 1 Jahr
275	5.540101.0119.500.300	Neubau Brücke Geilenberger Weg	785300	0	0	0	100.000	750.000	Verschiebung um 1 Jahr
276	5.540101.0120.500.300	Talsperrenstr. - Erweiterung Parkfläche	785200	154.000	154.000	0	0	0	Verschiebung um 1 Jahr
277	5.540101.0121.500.300	Verbesserung der Aufenthaltsqualität	785200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Politischer Auftrag
278	5.540101.0124.500.300	Verkehrsknoten Frankfurter Damm/Viehbach	785200	300.000	300.000	0	0	0	Verschiebung um 1 Jahr
279	5.540101.0124.555	Vom Land f. Verkehrsknoten Frankfurter Damm/Viehbach	681100	-225.000	-85.000	0	0	0	
280	5.540101.0126.500.300	Veloroute Kohlfurth-Mitte	785200	30.000	0	0	0	0	

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
281	5.540101.0129.500.300	Knotenpunktmodell Wegweiser Radverkehr	785300	30.000	7.000	23.000	0	0	Neuanmeldung (nur Eigenanteil)
282	5.540101.0129.555	Vom Land für Wegweiser Radverkehr	681100	-16.000	0	0	0	0	
283	5.540101.0130.500.300	Planungskosten künftige Baumaßnahmen	785300	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	Vorlaufkosten; 2024 Neuanmeldung Knoten Schlagbaum, Lennestraße, Achse Neuenhofer Str., Knoten Merianstr., Cronenberger Str.
284	5.540101.0131.500.300	Infrastruktur Fahrrad- und Fußverkehr	785300	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Gehwegabsenkungen Geh-/Radwege sowie Anpassung Einmündung Kohlfurth in L427
285	5.540101.0132.500.300	Mobilstation	785300	0	0	0	0	0	
286	5.540101.0132.550	Von VRR für Mobilstation	681300	0	0	0	0	0	
287	5.540101.0133.500.300	Erneuerung Mühlen-/Höhscheider Str.	785200	0	1.320.000	0	0	0	Fortführung der Maßnahme durch Kostenerhöhungsanzeige
288	5.540101.0133.555	Vom Land für Mühlen-/Höhscheider Str.	681100	0	-831.600	0	0	0	
289	5.540101.0134.500.300	Stützwand am Südpark	785200	0	0	430.000	0	0	Verschiebung um 1 Jahr
290	5.540101.0136.500.300	Querungshilfe Katternberger Straße	785200	0	50.000	0	0	0	
291	5.540101.0137.500.300	Umbau Knoten Frankenstr. /Focher Str.	785200	50.000	50.000	1.088.000	0	0	Verschiebung um 1 Jahr
292	5.540101.0137.555	Vom Land für Frankenstr./Focher Str.	681100	0	0	-739.840	0	0	
293	5.540101.0138.500.300	Umbau Knoten Berliner Brücke	785200	40.000	120.000	50.000	1.126.000	0	Verschiebung um 1 Jahr und Kostensteigerung
294	5.540101.0138.555	Vom Land für Umbau Knoten Berliner Brücke	681100	0	0	0	-765.680	0	
295	5.540101.0140.500.300	Stützmauer Mühlenstraße	785300	0	300.000	0	0	0	Umfassende Sanierung zur Verkehrssicherung
296	5.540102.0004.500.300	Erneuerung Stützmauer Eschbach	785200	321.500	321.500	0	0	0	Neuanmeldung erwarteter Kosten i.V.m. Rechtsstreit Baufirma
297	5.540102.0004.555	Vom Wupperverband für Stützmauer Eschbach	681100	-213.000	-213.000	0	0	0	Neuanmeldung erwarteter Kosten i.V.m. Rechtsstreit Baufirma
298	5.540102.0013.500.300	Bonner Str. - Kreisverkehr	785200	0	10.000	0	0	0	Erste Planungskosten
299	5.540102.0014.500.300	Brücke über den Eschbach - Neubau	785300	0	81.000	81.000	432.500	0	Verschiebung
300	5.540102.0014.555	Vom Land für Neubau Brücke über Eschbach	681100	0	0	0	-420.750	0	
301	5.540102.0015.500.300	Veloroute Weyerstr./ Kasparstr.	785200	500.000	500.000	0	0	0	Neuanmeldung
302	5.540103.0006.500.300	Fahrbahnerneuerung Bundesstraßen	785200	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
303	5.540103.0006.555	Vom Bund für Fahrbahnerneuerung Bundesstraßen	681000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
304	5.540104.0001.500.600	Parkraumbewirtschaftung	785300	295.000	0	0	0	0	
305	5.540105.0002.500.300	Haltestellenprogramm	785300	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Fortschreibung; gesetzliche Verpflichtung zum barrierefreien Umbau von Haltestellen
306	5.540105.0002.555	Förderung Haltestellenprogramm	681300	-490.000	-720.000	-630.000	-630.000	-630.000	Förderquote sinkt ab 2025 um 10%
307	5.540105.0003.500.300	Haltestelle Piepersberg	785300	28.000	28.000	0	0	0	Neuanmeldung
308	5.540105.0006.500.300	Buswendeschleife Oberburg	785300	20.000	20.000	0	0	0	Neuanmeldung
309	5.550101.0001.500.300	Investitionen in Grünanlageninventar	785300	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000	Neuanmeldung
310	5.550101.0027.500.300	Brücken und Tunnel SD 67	785300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
311	5.550101.0033.500.300	Brückenpark Müngsten	785300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
312	5.550101.0040.500.300	Brücke Klauberger Str. - Geländerüberbau	785300	260.000	260.000	0	0	0	Neuanmeldung
313	5.550101.0042.500.300	Brücke Engelsberger Hof	785300	0	0	250.000	0	0	
314	5.550101.0042.555	vom Land für Brücke Engelsberger Hof	681100	0	0	-110.000	0	0	
315	5.550103.0001.510	Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
316	5.550103.0001.550	Ausgleichszahlungen B-Pläne	681800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
317	5.550103.0002.510	Kompensationsmaßnahmen Gewerbegebiet Piepersberg	785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
318	5.550103.0002.550	Kompensationsmaßnahmen Gewerbegebiet Piepersberg	681800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
319	5.550103.0003.510	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. LNatSchG	785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
320	5.550103.0003.550	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. LNatSchG	681800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
321	5.550103.0004.510	Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	785300	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
322	5.550103.0004.550	Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	681800	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
323	5.550103.0006.510	Zusätzliche Naturschutzmaßnahmen	783100	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
324	5.550103.0006.555	Vom Land für Naturschutzmaßnahmen	681100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
325	5.550104.0002.510	Beseitigung von Vermögensschäden	785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
326	5.550104.0002.550	Ersatzleistungen	689100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
327	5.550104.0003.510	BuG Wald- und Biotoppflege	783100	233.500	232.500	132.500	72.500	72.500	Ersatzbeschaffung 2 Pritschen 120 TEUR und Multifunktionsaggregat Mulchmäher mit erforderlichen Anbauaggregaten 100 TEUR 10 TEUR für ungeplante Ersatzbeschaffungen von defekten Forstgeräten.
328	5.550104.0004.510	Ankauf von Grundstücken	782100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
329	5.550104.0004.550	Vom Land für Grundstücksankäufe	681100	-500	-500	-500	-500	-500	
330	5.550104.0004.565	Grundstücksverkaufserlöse	682100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
331	5.550104.0005.510	Aufforstungen	785300	17.000	117.000	117.000	117.000	117.000	Verschiebung von 5.550104.0013
332	5.550104.0005.550	Von Dritten für Aufforstungen	689100	-500	-500	-500	-500	-500	
333	5.550104.0005.555	Vom Land für Aufforstungen	681100	-500	-500	-500	-500	-500	
334	5.550104.0005.565	Verkaufserlöse	683100	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
335	5.550104.0006.510	BuG Waldpflege BgA Holzverkauf	783100	400.000	4.000	450.000	4.000	4.000	2024: Ersatzbeschaffung Forstschlepper
336	5.550104.0009.500.300	Brückenneubauten	785300	845.016	698.859	698.860	698.860	698.860	
337	5.550104.0009.555	Vom Land für Brückenneubauten	681100	-635.327	-635.327	-635.327	-635.327	-635.327	
338	5.550104.0010.500.300	Abbruch und Neubau von Brücken im Forst	785300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
339	5.550104.0013.500.300	Pflanzprogramm Wald- und Straßenbäume	785300	430.000	0	0	0	0	Verschieben nach 5.550104.0005
340	5.550104.0014.500.300	Klingenpfad, Bergischer Weg, Brücken	785300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
341	5.560101.0001.510	BuG Untere Wasserabfallwirtschaftbehörde	783100	12.500	16.300	8.500	8.000	7.000	
342	5.560105.0001.510	Betriebs- und Geschäftsausst. BImSchG	783100	0	5.500	0	0	0	
343	5.610102.0001.565	Investitionspauschale 2023	681100	-8.694.398	0	0	0	0	
344	5.610102.0001.566	Investitionspauschale 2024	681100	0	-8.760.352	0	0	0	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
345	5.610102.0001.567	Investitionspauschale 2025	681100	0	0	-8.760.352	0	0	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
346	5.610102.0001.568	Investitionspauschale 2026	681100	0	0	0	-8.760.352	0	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
347	5.610102.0001.569	Investitionspauschale 2027	681100	0	0	0	0	-8.760.352	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
348	5.610102.0002.565	Schul- und Bildungspauschale 2023	681100	-7.285.132	0	0	0	0	
349	5.610102.0002.566	Schul- und Bildungspauschale 2024	681100	0	-7.357.855	0	0	0	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
350	5.610102.0002.567	Schul- und Bildungspauschale 2025	681100	0	0	-7.357.855	0	0	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
351	5.610102.0002.568	Schul- und Bildungspauschale 2026	681100	0	0	0	-7.357.855	0	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
352	5.610102.0002.569	Schul- und Bildungspauschale 2027	681100	0	0	0	0	-7.357.855	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
353	5.610102.0003.510	Verwendung Bildungspauschale	783100	7.285.132	7.357.855	7.357.855	7.357.855	7.357.855	Grundlage Modellrechnung GFG 2024
354	5.610102.0004.558	Bedarfszuweisung Inklusion 2022/2023	681100	-200.000	0	0	0	0	
355	5.610102.0004.559	Bedarfszuweisung Inklusion 2023/2024	681100	0	-200.000	0	0	0	
356	5.610102.0004.560	Bedarfszuweisung Inklusion 2024/2025	681100	0	0	-200.000	0	0	
357	5.610102.0004.561	Bedarfszuweisung Inklusion 2025/2026	681100	0	0	0	-200.000	0	
358	5.610102.0004.562	Bedarfszuweisung Inklusion 2026/2027	681100	0	0	0	0	-200.000	
359	5.610102.0005.510	Verwendung Investitionspauschale	783100	2.645.075	3.884.639	2.972.347	2.680.647	3.624.880	Abhängig von Höhe der konsumtiven GwGs
360	5.610102.0006.510	Verwendung Belastungsausgleich G9	783100	427.485	427.485	530.000	530.000	0	
361	5.610102.0006.550	Vom Land für Belastungsausgleich G9	681100	-854.970	-854.970	-1.068.712	-1.068.712	0	
362	5.610201.0001.520	Tilgung von Krediten	695500	-228.120	-237.380	-247.020	-257.058	-267.495	Tropolys Darlehen
363	5.610201.0001.520	Tilgung von Krediten	792700	16.500.000	21.503.751	24.233.351	27.538.703	31.553.508	Tilgung ohne Weiterleitung aber mit Sondertilgung aus Verkaufserlösen Mit Neuaufnahmen nach VV 19.09.2023
364	5.610201.0001.521	Kreditaufnahmen	692700	-84.781.740	-107.113.295	-76.840.503	-96.423.981	-108.608.092	Aufnahme Investitionskredite ohne Weiterleitungen
365	5.610201.0002.520	Kredite für Dritte (vU)	792700	1.068.000	1.409.736	2.388.000	3.665.000	4.914.736	Tilgung der weitergeleiteten Kredite
366	5.610201.0002.521	Kreditaufnahmen für Dritte (vU)	686500	-1.068.000	-1.409.736	-2.388.000	-3.665.000	-4.914.736	Tilgung der weitergeleiteten Kredite - Einnahme von vU
367	5.610201.0002.521	Kreditaufnahmen für Dritte (vU)	692700	-17.000.000	-22.000.000	-31.800.000	-32.200.000	-28.500.000	Aufnahme Weiterleitungskredite
368	5.610201.0002.521	Kreditaufnahmen für Dritte (vU)	786500	17.000.000	22.000.000	31.800.000	32.200.000	28.500.000	Weiterleitung an das Klinikum Solingen
369	5.610202.0001.520	Verwaltung städt. Darlehen	686800	-43.810	-44.100	-43.440	-43.810	-42.602	Wohnungsbaudarlehen
370	5.610202.0001.520	Verwaltung städt. Darlehen	784800	1.680	1.750	1.820	1.710	1.490	Tilgung an das Klinikum
371	5.610202.0002.520	Finanzanlage Stiftung Rudy	784800	50	50	50	50	50	

HH 2024: Investitionen (Übersicht)
Stand: 19.12.2023 - Einbringung Rat 15.02.2024

lfd Nr.	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2023	2024 Ansatz neu	2025 Ansatz neu	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz	Anmerkungen Planung HH 2024
372	5.710101.0001.520	Tilgung und Finanzanlagen A-D-S	784800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
373	5.710103.0001.520	Abführ. an das Sparbuch Max-Kratz-Stift.	784800	50	50	50	50	50	
374	5.710103.0001.550	Investitionszuwendungen Max-Kratz-Stift.	681800	-50	-50	-50	-50	-50	
Gesamt				17.339.920	22.676.107	26.374.330	30.946.643	36.200.749	
Nettoneuverschuldung ohne Weiterleitung				-68.213.740	-84.699.808	-50.719.152	-65.720.278	-72.639.848	
Einzahlungen Gesamt:				-158.208.633	-188.898.349	-156.813.329	-169.257.345	-171.512.790	
Auszahlungen Gesamt:				175.548.553	211.574.456	183.187.659	200.203.988	207.713.539	
Summe				17.339.920	22.676.107	26.374.330	30.946.643	36.200.749	
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit				-102.009.860	-129.350.675	-108.887.523	-128.881.039	-137.375.587	
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit				17.568.000	22.913.487	26.621.351	31.203.703	36.468.244	
Saldo Finanzierungstätigkeit				-84.441.860	-106.437.188	-82.266.172	-97.677.336	-100.907.343	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				-56.198.773	-59.547.674	-47.925.806	-40.376.306	-34.137.203	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				157.980.553	188.660.969	156.566.308	169.000.285	171.245.295	
Saldo Investitionstätigkeit				101.781.780	129.113.295	108.640.502	128.623.979	137.108.092	
Aufnahme Investitionskredit				-101.781.740	-129.113.295	-108.640.503	-128.623.981	-137.108.092	
davon Kreditaufnahme Klinikum				-17.000.000	-22.000.000	-31.800.000	-32.200.000	-28.500.000	
Kreditaufnahme abzüglich Weiterleitung				-84.781.740	-107.113.295	-76.840.503	-96.423.981	-108.608.092	
nachrichtlich:									
ordentliche Tilgung				-16.568.000	-22.413.487	-26.121.351	-30.703.703	-35.968.244	
Sondertilgung				-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Nettoneuverschuldung ohne Weiterleitung				-68.213.740	-84.699.808	-50.719.152	-65.720.278	-72.639.848	

Erläuterung:
neue PSP-Elemente

Nr. Inv.- Liste	Schulen*	Vorjahre	HH-aktuell 2023 + EMÜ	HH-Planung 2024	HH-Planung 2025	HH-Planung 2026	HH-Planung 2027	Summe 2024 - 2027	HH-Planung 2028	HH-Planung 2029	HH-Planung 2030	HH-Planung 2031	HH-Planung 2032	Gesamt
16	Seiteneinsteigerklassen	57.314	321.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.274
24	GS Gerberstraße - Erweiterung	16.967	1.939.673	3.760.000	5.800.000	5.000.000	3.000.000	17.560.000	0	0	0	0	0	19.516.640
50	GS Aufderhöhe - Neubau und Sanierung	0	0	0	0	0	500.000	500.000	12.000.000	14.600.000	13.900.000	0	0	41.000.000
	GS Schützenstraße 205 Mobiler Container OGS	108.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.253
25	Schulzentrum Vogelsang - Neubau	280.508	3.802.790	6.000.000	300.000	300.000	33.200.000	39.800.000	34.500.000	36.000.000	37.300.000	63.500.000	40.500.000	255.683.298
	Sekundarschule Central	3.329.563	322.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.651.855
	GS Katternberger Straße, Elsa-Brändström Straße	439.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439.591
30	GS Uhlandstraße - Neubau	17.181	1.252.819	0	0	0	250.000	250.000	7.480.000	8.300.000	3.200.000	0	0	20.500.000
31	GES Alexander-Coppel - Sanierung	0	3.719.886	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	4.719.886
41	GS Schützenstraße 205 - Erweiterung	34.104	1.840.630	5.100.000	7.600.000	6.500.000	4.100.000	23.300.000	0	0	0	0	0	25.174.734
42	GS Ohligs Bogenstraße - Neubau und Turnhalle	27.522	2.203.213	6.500.000	9.500.000	8.200.000	4.900.000	29.100.000	0	0	0	0	0	31.330.735
43	GS Kreuzweg; Lehner Straße 11	13.499	1.836.501	6.400.000	8.500.000	7.400.000	4.400.000	26.700.000	0	0	0	0	0	28.550.000
44	GS Weyer - Neubau + Sanierung	18.235	1.850.000	4.270.000	6.560.000	5.770.000	3.500.000	20.100.000	130.000	0	0	0	0	22.098.235
46	Container NW + Klassenr. - Auslagerung	0	430.000	0	470.000	3.900.000	0	4.370.000	0	0	0	0	0	4.800.000
51	RS Theodor-Heuss 3-fach Sporthalle	0	0	100.000	600.000	2.400.000	5.000.000	8.100.000	5.300.000	4.000.000	0	0	0	17.400.000
52	RS Albert-Schweitzer 2-fach Sporthalle	0	0	100.000	400.000	1.400.000	3.000.000	4.900.000	3.100.000	2.400.000	0	0	0	10.400.000
	Schulentwicklungsplanung (SEP) - GES FALS, RS AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maßnahmen aus SEP 2019	4.342.738	19.519.763	33.230.000	39.730.000	40.870.000	61.850.000	175.680.000	62.510.000	65.300.000	54.400.000	63.500.000	40.500.000	485.752.501
36	Erika-Rothstein-Schule - Erweiterung	41.715	288.243	3.100.000	5.300.000	11.000.000	11.400.000	30.800.000	5.900.000	0	0	0	0	37.029.958
47	AugustasträÙe - Neubau Grundschule + 2-fach Turnhalle	0	670.000	4.000.000	7.200.000	14.900.000	15.500.000	41.600.000	8.100.000	0	0	0	0	50.370.000
	Gesamt	4.384.453	20.478.006	40.330.000	52.230.000	66.770.000	88.750.000	248.080.000	76.510.000	65.300.000	54.400.000	63.500.000	40.500.000	573.152.459

*Kosten der Einrichtung für Erweiterungsbauten Stand 2019 in Einzelmaßnahmen enthalten

	2020	2021	2022	gesamt
Bisher aus Zentralposition für MBS verfügt und nicht in der Tabelle enthalten	157.028	251.216	390.212	798.456

Bei den Summen für die MBS handelt es sich um die verfügte Summe.

	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung Gesamtkosten	288.150.000	289.150.000	305.350.000	392.217.800	573.152.459