



Stadt Oldenburg

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	70.869,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.129.814,31	32.700.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000
30130000 Gewerbesteuer	115.936.506,26	118.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.037.218,00	81.934.600	86.622.400	91.423.500	96.700.100	101.795.500
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.209.999,00	20.942.700	18.936.000	19.501.300	19.897.000	20.236.100
30310000 Vergnügungssteuer	3.424.263,07	4.600.000	3.740.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000
30320000 Hundesteuer	735.074,00	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000
30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	5.431.947,51	5.432.000	3.800.000	1.900.000		
01. Steuern und ähnliche Abgaben	257.975.691,73	264.409.300	282.138.400	285.934.800	289.707.100	295.141.600
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	40.422.782,02	30.210.000	41.923.000	41.923.000	41.923.000	41.923.000
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	67.372.936,00	60.552.000	61.766.000	61.793.000	61.766.000	61.766.000
31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		71.840				
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	10.726.073,00	9.381.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	831.754,52	534.441	785.635	567.445	353.600	370.400
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	17.045.181,00	13.743.690	19.352.894	15.024.919	15.024.919	14.941.894
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	208.312,35	178.850	178.850	178.850	178.850	178.850
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	704.637,16	527.399	519.441	454.300	417.200	388.800
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	190.744,98	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	127.652,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	140.715,64	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	541.408,81	441.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	437.432,45	541.900	442.265	442.265	442.265	442.265
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grundst	36.619.382,14	41.189.675	34.274.500	34.274.500	34.274.500	34.274.500
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	175.369.012,55	157.699.295	169.055.085	164.470.779	164.192.834	164.098.209
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	84.958,60	70.228	91.406	91.992	92.579	93.165
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.301.523,67	2.287.665	2.338.648	2.354.528	2.370.408	2.386.290
31613000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Zweckverb.	26.402,00	10.683	26.766	26.949	27.131	27.313
31614000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Soz.vers.	3.894,00	4.001	3.948	3.975	4.002	4.028
31615000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen v.Unt.,Bet	1.286,00	1.320	1.304	1.313	1.321	1.330
31616000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen so.öff.SoR	195,00	25	198	199	200	202
31617000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen priv. Unt.	669.188,44	689.104	678.423	683.041	687.658	692.275

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
31618000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen übr. Ber.	42.319,67	39.430	42.904	43.196	43.488	43.780
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	3.232.169,00	3.397.218	3.276.773	3.299.075	3.321.377	3.343.679
31621000 Aufl. SoPo für Sammelposten Land	1.298,00	1.333				
31624000 Aufl. SoPo für Sapo ges. SozV	127,00	132				
31628000 Aufl. SoPo für Sapo übr. Bereich	1.248,00	1.928				
33710000 Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG	7.631.008,08	7.739.826	7.736.316	7.788.970	7.841.624	7.894.278
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	451.371,86	574.237	457.601	460.715	463.830	466.944
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.922,00	50.272	49.597	49.935	50.272	50.610
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.495.911,32	14.867.401	14.703.883	14.803.887	14.903.889	15.003.893
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.-Ersatz, Kostenersa	884.378,89	903.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	1.785.598,44	846.500	871.500	871.500	871.500	871.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.554.141,28	1.590.400	1.595.259	1.590.259	1.590.259	1.590.259
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	14.795,64					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	330.284,85					
32210000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz;	597.350,11	416.400	466.100	466.100	466.100	466.100
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	21.925,36	56.400	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.751.461,38	1.591.500	1.674.300	1.674.300	1.674.300	1.674.300
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	49.801,79					
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	279.712,68		153.100			
04. sonstige Transfererträge	7.269.450,42	5.404.900	5.856.959	5.698.859	5.698.859	5.698.859
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.292.518,43	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
33112000 Baugebühren	2.077.203,92	1.671.000	1.771.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
33112001 Baugebühren AWB	1.450,00					
33112002 Baugebühren EGH	68.531,00					
33112003 Baugebühren Klinikum	2.716,00	500.000				
33112004 Baugebühren VWG	6.742,00					
33112005 Baugebühren WEH	1.684,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.899.292,88	4.295.450	4.152.950	4.152.950	4.152.950	4.152.950
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	250,00					
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	2.559,20					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	2.021,40					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	1.321,95					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	1.440,00					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	646,20					
33211000 Parkgebühren	2.682.045,30	3.276.000	3.778.000	3.778.000	3.778.000	3.778.000
33211004 Parkgebühren VWG	180.074,72	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	3.754.723,91	5.198.800	5.308.015	5.308.015	5.308.015	5.308.015
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	522.241,18	410.000	463.500	463.500	463.500	463.500
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	270,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	933.580,00	930.000	983.800	983.800	983.800	983.800
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	2.195,00					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	364.048,32	700.000	860.000	860.000	860.000	860.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	11.170,07	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	150.436,92	510.000	650.000	650.000	650.000	650.000
33217100 Erlöse Hafengebühren		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33217200 Erlöse Landungsgebühren		64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
33217300 Erlöse Lagergeld		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33217400 Kajennutzungsgebühr		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	2.729.267,55	2.273.400	2.253.500	2.255.200	2.255.200	2.255.200
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	4.762,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	11.736,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	3.869,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	1.899,50					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	20.604,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	260,00					
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	3.690,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.735.251,45	21.871.250	22.197.365	22.099.065	22.099.065	22.099.065
34110000 Mieten und Pachten	1.858.272,86	1.422.964	1.437.114	1.397.464	1.348.114	1.311.764
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	600,00		600	600	600	600
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	233.076,55	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
34210000 Erträge aus Verkauf	126.696,32	123.900	60.100	60.100	79.100	103.100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.656.002,06	1.417.315	1.482.215	1.482.215	1.482.215	1.482.215
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	8.635,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.EGH		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG	1.270,21		1.000	1.000	1.000	1.000
34611100 Eintrittsgelder Museen	29.927,06	17.000	2.000	2.000	67.000	102.000
34611200 Führungen Museen	22.556,25	9.500	2.000	2.000	34.500	54.500
34612800 Gewährung von Rechten	19.554,89					
34612900 Kindergartenbeiträge	738.606,47	796.100	758.100	806.100	806.100	806.100
34613000 Rettungsdienstentgelte	15.056.332,99	14.947.100	13.060.000	13.060.000	13.060.000	13.060.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	117.325,60					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06. privatrechtliche Entgelte	19.868.857,06	19.010.079	17.079.329	17.087.679	17.154.829	17.197.479
34800000 Erstattungen vom Bund	6.055.182,38	6.330.604	6.772.305	6.900.733	7.035.864	7.048.644
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	81.099.413,72	83.090.612	83.280.849	83.330.849	83.740.849	83.925.849
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	4.013.690,47	5.301.600	2.030.700	2.249.500	2.089.500	2.179.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	10.056.229,24	7.082.900	7.802.900	7.802.900	7.802.900	7.802.900
34822000 Erst. von Gemeinden (GV) -überörtliche T	69.829,28					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	411.560,21	515.600	330.600	335.600	318.600	318.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	170.218,08	228.160	213.150	213.150	213.150	213.150
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	907.166,74	1.639.620	1.736.460	1.708.460	1.708.460	1.708.460
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	742.457,57	755.200	794.762	794.762	794.762	794.762
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	480.974,77	582.265	573.123	573.123	573.123	573.123
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	10.374,98	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	11.235,32	11.300	11.230	11.230	11.230	11.230
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	8.291,23	13.840	16.640	16.640	16.640	16.640
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	13.089,39	11.000	12.250	12.250	12.250	12.250
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	388,55	670	700	700	700	700
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	26.501,52	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	3.476,12	750	850	850	850	850
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	887,52	430	550	550	550	550
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	427,41	350	400	400	400	400
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	505,12	350	400	400	400	400
34850301 Kopierkosten AWB	152,59	300	300	300	300	300
34850302 Kopierkosten EGH	92,79	200	200	200	200	200
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	63.827,74	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34850602 Planungsleistungen für EGH	340.357,83	355.000	305.000	305.000	305.000	305.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH	84.629,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	7.700,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34851002 Grünflächenpflege EGH	708.567,22	456.500	526.500	526.500	526.500	526.500
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34851202 Mieterträge EGH	48.204,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
34851204 Vermietung Whg./Geb. an Dritte VWG	270,00					
34851301 EDV-Miete AWB	1.535,00	1.500	80.000	80.000	80.000	80.000
34851302 EDV-Miete EGH	125.640,00	130.000	158.000	158.000	158.000	158.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	5.634,19	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	101.106,53	93.000	106.200	106.200	106.200	106.200
34859903 sonstige Erstattung von verb. UN Klinikum	35.700,00					
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	12.007,56					
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	1.151,12	1.600	750	750	750	750
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146.187,72	130.100	144.700	144.700	144.700	144.700
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	209.064,70	71.500	69.200	69.200	69.200	69.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.978.628,16	107.040.651	105.205.519	105.579.747	105.947.878	106.235.658
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	53.697,46	44.300	43.300	42.400	41.500	40.600
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	177.750,00	158.000	138.250	138.250	138.250	138.250
36150002 Zinserträge von verb. Unternehmen EGH	1.031.800,00	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
36150003 Zinserträge von verb. Unternehmen Klinik	322.257,54	408.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	243.002,67	225.600	183.900	152.000	134.300	124.000
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	96.354,65	36.300	31.500	31.600	31.800	31.800
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	-3.307,76	1.700	1.500	1.400	1.300	1.300
36510000 Gewinnant.a.verbundenen	10.739.834,61	10.739.800	15.516.450	10.739.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	4.149.577,00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	139.234,73	236.700	189.300	216.700	251.500	252.100
36990000 Sonstige Finanzerträge	88.931,46	50.000	100.000	61.000	61.000	61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.039.132,36	14.432.200	18.476.000	13.654.950	11.369.250	11.358.650
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.605.432,68					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		2.484.100	2.507.700	2.385.000	2.340.000	2.325.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.605.432,68	2.484.100	2.507.700	2.385.000	2.340.000	2.325.000
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	2.430.422,49	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	6.647.370,74	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	2.809.443,85	3.090.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	188.255,92	213.100	246.300	216.500	216.700	216.900
35613000 Zwangsgelder	15.893,93	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
35620000 Säumniszuschläge	448.037,52	247.200	397.200	347.200	347.200	347.200
35621000 Mahngebühren (für Kto.findung)	111.792,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	61.122,26	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	249.681,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v.Gewährvertr.	31.149,03	38.800	43.700	46.733	43.150	39.568
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	781,76					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	181.403,01					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	261.574,05	310.700	314.100	314.100	314.100	314.100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	2.156,70					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	262.353,69	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	244,75					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	2.719,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	408.721,72	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14.113.125,07	13.850.200	14.582.200	14.505.433	14.502.050	14.498.668
12.= Summe ordentliche Erträge	632.450.492,80	621.069.376	651.802.441	646.220.199	647.915.755	653.657.082

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	25.520.189,39	25.148.343	25.391.910	25.827.133	26.314.522	26.829.136
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.834.568,06	81.418.201	88.766.816	91.223.690	92.967.286	94.725.167
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	710.826,48					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	129.178,63	342.185	347.528	354.478	361.568	368.797
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.863.048,42	12.424.531	12.402.413	12.652.260	12.895.720	13.152.434
40220000 Beitr.z.Versorgungskasse f.	4.939.723,37	5.315.320	5.494.475	5.641.785	5.728.670	5.840.158
40220001 Beitr.z.Versorgungskasse f.			31.653	32.286	32.932	33.590
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	26.398,91					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.013.923,03	16.290.851	16.827.241	17.277.301	17.543.815	17.885.290
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	897.746,90	818.749	823.944	846.493	860.966	878.178
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-59.421,20					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-89.285,55					
40390000 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.	27.233,00	25.633	17.729	18.084	18.445	18.814
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	2.651.360,16	2.864.877	2.752.620	2.794.624	2.847.582	2.904.512
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	531.454,66	632.440	599.924	616.069	625.580	637.757
40413000 Heilfürsorge	322.535,15	272.165	276.145	281.668	287.301	293.045
40415000 Sonstige Leistungen	28.677,60	18.771	20.170	20.574	20.985	21.405
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	4.870.501,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	1.332.713,00	1.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	725.399,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	436.672,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	855.361,60	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
13. Personalaufwendungen	147.568.805,21	152.992.865	161.353.367	165.187.245	168.106.173	171.189.083
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	4.255.800,00	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	1.208.560,00	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14. Versorgungsaufwendungen	5.464.360,00	5.100.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	322.409,28	2.146.215	1.464.819	1.513.144	1.259.869	1.225.444
42110100 Wartung/ Prüfung	81.783,04	60.100	61.600	61.600	61.600	61.600
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	2.427,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.748.540,86	3.876.100	4.407.600	4.147.600	4.047.600	4.047.600
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	257.950,93	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	429.839,24	362.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.915.064,71	1.970.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	589.411,65	522.900	652.900	652.900	652.900	652.900
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.428.985,01	476.700	489.700	489.700	489.700	489.700
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	629.691,57	317.500	45.000	45.000	45.000	45.000
42211000 Unterhaltung immaterielles Vermögen		12.000				
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	26.716,21	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	409.176,88	555.700	437.800	427.800	427.800	427.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	344.747,63	220.590	222.890	222.890	222.890	222.890

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	45.140,76	56.200	54.700	54.700	54.700	54.700
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	192.707,94	212.355	195.155	197.255	197.255	197.255
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.665.455,14	2.269.095	3.674.785	3.429.685	3.494.685	3.489.685
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	481.100,77	699.400	1.225.800	1.233.600	1.215.600	1.215.600
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	489.582,50	445.830	421.640	421.640	421.640	421.640
42321000 Leasing für Fahrzeuge	8.114,94	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
42411000 Grundabgaben	436.808,74	505.300	528.900	533.900	533.900	533.900
42411002 Grundabgaben EGH	-1.236,58					
42412000 Gebäudeversicherungen	13.702,83	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
42413000 Strom	237.324,33	283.409	289.909	292.709	295.509	298.309
42414000 Heizenergie	54.119,17	50.750	88.450	92.150	94.050	95.950
42415000 Sonstige Energie	25,00	100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	20.919,20	40.800	47.400	48.300	49.200	50.100
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	74.078,58	18.600	31.300	32.200	33.100	34.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.172.825,73	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000
42418000 Fremdreinigung / Material	104.269,89	166.100	164.000	165.300	165.300	165.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	61.835,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42418200 Grund-/Sonderreinigung	21.948,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	4.037,94	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	137.171,44	201.100	245.100	245.100	245.100	245.100
42418410 Grünflächenpflege	11.817,74	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	15.229,00	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42418600 Hygienemittel/ -artikel	403.652,82	13.400	15.500	15.900	15.900	15.900
42418700 Leuchtmittel	1.219,20					
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42419000 Entsorgungskosten	64.737,03	25.700	27.500	27.500	27.500	27.500
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	2.533,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42511000 Kfz-Versicherung	-164,54	8.250	8.050	8.050	8.050	8.050
42511001 Kfz-Versicherung AWB	1.100,12					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	101.189,89	114.840	120.840	120.840	120.840	120.840
42512000 Kfz-Steuer	17.106,83	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42513000 Treibstoffe	142.007,47	180.600	196.900	196.900	196.900	196.900
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	225.813,67	243.930	245.830	245.830	245.830	245.830
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	18.675,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	979,19	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	573.266,49	363.250	428.850	378.850	378.850	378.850
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	292.422,33	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	21.252,54	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
42612000 Fortbildung	515.435,21	982.100	1.160.165	1.014.200	1.008.600	1.008.600
42612002 Fortbildung EGH	-571,93					
42612003 Fortbildung Klinikum	268,02					
42612004 Fortbildung VWG	6.853,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
42612100 Zentrale Fortbildung	121.773,04	139.100	138.600	138.600	138.600	138.600
42612104 Zentrale Fortbildung VWG	95,30					
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	10.512,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42613000 Ausbildung	300.516,66	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	20.831,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42619002 Sonstige besondere Aufw. für Besch. EGH	-384,72					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	1.573.230,31	2.369.900	2.681.100	2.736.900	2.736.900	2.736.900
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	77.987,41	126.600	142.100	142.100	142.100	142.100
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	891.299,32	1.087.725	1.104.225	1.110.525	1.110.525	1.110.525
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat.,Bücher		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	497.739,52	690.162	839.347	833.847	793.847	784.447
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	72.439,03					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	517.808,02	1.274.770	1.268.830	1.114.330	1.153.830	1.023.630
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	302,50					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	12.420,06					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	11.084,42	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	542.223,82	230.060	735.734	235.734	235.734	235.734
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	542.790,07	806.275	1.139.625	780.775	780.775	780.775
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	4.158,65					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-2.667,56					
42814000 Aufwendungen für Waren	120.074,02	163.200	123.900	123.900	140.900	135.900

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.645.920,01	7.500.852	10.680.454	8.934.708	8.360.813	8.441.063
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	-2.546,93					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	282.227,42	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.061.334,93	35.217.158	41.580.798	38.240.462	37.377.692	37.280.417
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.599.602,21	4.512.368	4.944.420	5.064.195	5.183.970	5.303.746
47111000 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche			1.861.098	1.861.098	1.861.098	1.861.098
47112000 AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich		1.921				
47113000 AfA auf Gebäude	229.391,01	227.378	246.205	252.169	258.134	264.098
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	17.059.381,06	18.546.890	18.456.166	18.903.255	19.350.344	19.797.432
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	202.140,53	205.188	217.348	222.613	227.878	233.144
47116000 AfA auf Fahrzeuge	1.224.179,42	1.209.678	1.313.912	1.345.741	1.377.569	1.444.159
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.415.964,57	3.314.639	3.698.761	3.788.360	3.877.960	3.932.800
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	763.320,00	1.117.415				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	647.533,67	949.520	949.520	949.520	949.520	949.520
47211120 Pauschalwertberichtigung	3.243.178,55	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16. Abschreibungen	31.384.691,02	30.884.996	32.487.429	33.186.951	33.886.473	34.585.996
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	20.188,19	11.600	11.600	11.600	11.500	11.500
45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	1.866,96					
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,	2.031,25	3.300	2.200	2.100	2.100	2.000
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.538.173,25	1.706.100	1.545.100	1.482.200	1.443.600	1.346.300
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	32.824,52	32.600	33.300	33.100	33.200	32.700
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 Kreditbeschaffungskosten	2.194,98	3.900	3.700	3.500	3.300	3.100
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen	1.397.323,00	867.300	578.199	578.199	578.199	578.199
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.914,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.996.516,71	2.633.600	2.182.899	2.119.499	2.080.699	1.982.599
43110000 Zuweisungen an das Land	7.516.518,59	7.542.400	7.242.400	7.242.400	7.242.400	7.242.400
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	232,33	113.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	245.487,65	309.700	309.700	309.700	309.700	309.700
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	36.416,08	68.900	82.600	84.000	85.400	86.800
43150000 Zuschüsse an verb.Unt.,Beteil.,Sonderver	2.914.665,55	2.736.700	2.896.135	3.043.778	3.023.769	3.009.867

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
43150002 Zuschüsse an verb.Unternehmen EGH	62.060,86					
43150004 Zuschüsse an verb.Unternehmen VWG	7.938.107,86	6.775.000	8.119.500	8.693.000	8.696.000	9.297.000
43150005 Zuschüsse an verb.Unternehmen WEH	5.579.651,65	5.872.430	6.270.800	4.881.426	4.654.383	4.502.591
43150007 Zuschüsse an verb.Unternehmen BBGO	4.955.734,40	5.842.975	5.319.551	5.403.363	5.831.604	5.663.782
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	117.133,10	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.118.333,27	467.300	390.300	417.300	417.300	417.300
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.378.368,64	60.480.366	66.629.162	68.276.648	70.524.301	72.002.501
43310000 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	44.736.192,51	40.314.950	45.383.230	45.922.229	46.094.129	46.241.529
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E Klinik	3.544,11					
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E VWG	1.243,80					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	30.794.385,92	28.538.600	32.713.700	33.218.900	33.732.200	34.254.000
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	9.496,94					
43320004 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.VWG	1.739,90					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	60.755.245,37	64.378.010	61.911.500	62.231.500	62.461.400	62.701.500
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	25.502,85					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	10.015,50					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	53.957,09	1.598.000	1.805.000	1.765.000	1.675.000	1.675.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	20.530,78					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	44.900,91	485.000	408.000	408.000	408.000	408.000
43392003 Sonst. soz. Leistungen i. E. AsylbL Klin	4.338,44					
43410000 Gewerbesteuerumlage	9.046.539,00	9.408.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	885.224,00	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
18. Transferaufwendungen	230.255.567,10	235.945.331	251.389.577	253.805.244	257.063.586	259.719.970
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	9.677,78	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
44112000 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	19.966,42	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	575.712,20	740.290	769.790	659.790	699.790	699.790
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. AWB	-1.374,75					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. EGH	-2.891,25					
44291000 Schülerbeförderung	87.869,02	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	1.089.452,82	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	4.466.712,40	4.200.000	3.762.500	3.150.000	3.150.000	3.150.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	345.068,95	274.815	302.535	302.535	302.535	302.535

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44299000 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten u	31.738,58	38.980	39.900	39.900	39.900	39.900
44299002 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.280,10					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	546.348,59	683.650	674.990	645.230	675.230	675.230
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-139,02					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-482,73					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-68,17					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	611.228,81	804.700	743.800	633.800	743.900	743.900
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	380.281,65	432.195	448.188	450.488	450.488	450.488
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-3,28	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44313002 Fernmeldekosten EGH	-29.172,23	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44314000 Dienstreisen	43.989,57	171.340	166.140	166.140	166.140	166.140
44314004 Dienstreisen VWG	11.623,07	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	69.401,31	133.850	135.250	135.950	135.950	135.950
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	249.596,57	153.250	141.250	141.250	141.250	141.250
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	525.620,60	744.584	844.984	804.484	604.484	604.484
44318000 ADV- Verarbeitungskosten		83.900				
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.085.634,57	1.416.990	2.071.375	1.880.490	1.871.490	1.844.490
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	53.923,60	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
44411000 Steuern	180.668,96	69.800	54.300	54.300	54.300	54.300
44412000 Versicherungsbeiträge	65.327,73	189.380	182.480	182.480	182.480	182.480
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	220.351,34	176.260	185.438	185.438	185.438	185.438
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.684.737,92	1.780.926	1.780.926	1.780.926	1.780.926	1.780.926
44413000 Schadensfälle	4.552,83	1.000	62.200	62.200	62.200	62.200
44500000 Erstattungen an den Bund	2.762.323,43	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
44510000 Erstattungen an das Land	182.216,66	215.941	228.241	228.241	228.241	228.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	311.359,06	127.500	277.500	277.500	277.500	277.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	66.858,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	1.247.531,93	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	790.480,18	838.500	838.500	838.500	838.500	838.500
44550101 Unterhaltung Grundst u.baul. Anlagen AWB	8.516,58					
44550102 Unterhaltung Grundst.u.baul. Anlagen EGH	7.482,69	100	10.100	10.100	10.100	10.100
44550201 Straßenunterhaltung AWB	1.334,00					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	4.284,10					
44550601 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstAWB	592,31					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH	104,25		1.000	1.000	1.000	1.000
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	2.689,11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44550702 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. EGH	346,11					
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	54,00					
44550802 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. EGH	106,87					
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	1.100,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	9.603,62		1.200	1.200	1.200	1.200
44551001 Mieten und Pachten AWB	420.571,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44551005 Mieten und Pachten WEH	8.738,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	55.388.976,55	55.326.171	61.322.329	61.220.229	61.210.229	61.210.229
44551201 Entsorgung AWB	226.772,56	215.700	265.700	265.700	265.700	265.700
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	162.483,85	193.100	197.000	197.000	197.000	197.000
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	33,57					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	331.844,51	298.800	326.000	326.000	326.000	326.000
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.046.718,50	1.074.000	1.095.500	1.095.500	1.095.500	1.095.500
44551901 Winterdienst AWB	357.815,20	750.000	685.000	685.000	685.000	685.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	104.111,18	208.450	192.650	192.650	192.650	192.650
44552102 Personaldienstleistungen EGH	97.849,77	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	113.101,48	215.700	217.300	217.300	217.300	217.300
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	47.928,65					
44556201 Außenreinigung AWB	981.168,80	934.100	1.046.100	1.046.100	1.046.100	1.046.100
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	8.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	3.867,26	25.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	238.596,40	160.500	205.800	205.800	205.800	205.800
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	21.315,67	27.250	42.250	42.250	42.250	42.250
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	55,63					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	168.644,61	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	323.109,95	399.600	2.765.100	402.600	402.600	402.600
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.520.928,39	6.829.900	6.853.500	6.853.500	6.853.500	6.853.500

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44610000 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grund	52.330.904,60	62.079.600	55.086.100	55.086.100	55.086.100	55.086.100
44810000 Bußgelder	15,00					
44820000 Säumniszuschläge	60,24					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	192.870,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	617.205,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
46210000 Deckungsreserve		1.600.000	2.226.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.435.694,68	150.797.673	153.491.865	149.310.620	149.271.720	149.244.720
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	588.166.969,65	613.571.622	648.385.936	647.750.021	653.686.343	659.902.785
21. ordentliches Ergebnis	44.283.523,15	7.497.754	3.416.505	-1.529.821	-5.770.588	-6.245.703
50110000 Spendenerträge	609,60					
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	39.130,51					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	25.967,31	9.130.000				
50190110 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA Land	41.155,61					
50190200 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA	126.918,40					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	140.603,15					
53110000 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grund. u. Geb. u. a. unb.	8.270.305,44	3.889.000	8.727.000	4.337.000	2.743.000	3.655.000
53120000 Ertr. a.d. Veräuß. v. bew. VermGG	58.850,25	17.600	27.600	27.600	27.600	27.600
53121000 Ertr. a.d. Veräuß. v. bew. VermGG		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	22.525,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge	8.726.065,48	13.053.000	8.771.000	4.381.000	2.787.000	3.699.000
51110000 Aufw. i. Zusammenhang m. Katastr. u. ähnl. Er	79.036,19	8.650.000				
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	1.371.989,77	79.000	45.900		317.500	
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	2.472.684,17					
53210000 Auf. a. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	533.170,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG>	111.853,08					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	16.279,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.585.013,35	8.997.000	313.900	268.000	585.500	268.000
24. außerordentliches Ergebnis	4.141.052,13	4.056.000	8.457.100	4.113.000	2.201.500	3.431.000
25. Jahresergebnis	48.424.575,28	11.553.754	11.873.605	2.583.179	-3.569.088	-2.814.703
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	48.424.575,28	11.553.754	11.873.605	2.583.179	-3.569.088	-2.814.703

