



Stadt Oldenburg

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	71.105,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.685.604,78	33.700.000	34.050.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000
30130000 Gewerbesteuer	154.892.068,90	135.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.049.377,00	92.400.000	98.000.000	105.509.500	111.329.700	116.606.300
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.628.001,00	19.900.000	20.800.000	21.507.900	21.931.900	22.384.100
30310000 Vergnügungssteuer	3.547.522,04	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30320000 Hundesteuer	805.006,50	805.000	820.000	820.000	820.000	820.000
30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	3.733.111,81	1.900.000				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	305.411.797,55	287.275.000	302.740.000	311.107.400	317.351.600	323.080.400
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	34.325.200,00	31.902.000	24.123.000	24.557.209	25.343.039	25.849.881
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	64.911.392,00	73.734.000	73.175.000	74.492.135	76.875.880	78.413.406
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	9.872.456,00	9.729.000	9.929.000	10.326.156	10.532.681	10.743.313
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	1.305.586,42	933.952	762.600	412.600	412.600	353.600
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	24.470.821,64	18.909.409	17.658.094	17.417.794	17.383.094	17.446.294
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	177.433,69	178.850	179.450	179.450	179.450	179.450
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd.Zwecke v.Zweckv.	4.419,17					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	704.583,68	599.408	463.505	441.733	411.933	411.933
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	296.981,96	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	111.774,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	151.035,80	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	133.326,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	725.686,56	462.265	437.265	437.265	437.265	437.265
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	36.866.042,48	36.650.000	37.628.000	37.628.000	37.628.000	37.628.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	174.056.740,20	173.491.384	164.748.414	166.284.842	169.596.442	171.855.642
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	124.948,26	132.335	126.648	127.485	128.334	129.184
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.439.202,04	2.346.930	2.472.375	2.488.718	2.505.304	2.521.891
31613000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Zweckverb.	29.992,53	26.031	30.400	30.601	30.805	31.009
31614000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Soz.vers.	69,00	3.312	70	70	71	71
31615000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen v.Unt.,Bet	1.286,00	1.303	1.304	1.312	1.321	1.330
31617000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen priv. Unt.	705.788,19	703.712	715.387	720.116	724.915	729.714
31618000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen übr. Ber.	55.146,12	43.089	55.896	56.266	56.641	57.016

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	3.068.240,00	3.197.875	3.109.968	3.130.525	3.151.389	3.172.253
33710000 Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG	7.651.975,82	7.750.482	7.756.043	7.807.311	7.859.344	7.911.378
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	628.895,97	247.155	637.449	641.663	645.939	650.216
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.921,00	49.604	49.586	49.914	50.247	50.579
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.754.464,93	14.501.829	14.955.126	15.053.981	15.154.310	15.254.641
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.-Ersatz, Kostenersa	1.149.617,84	1.047.700	1.190.700	1.190.700	1.190.700	1.190.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	2.232.396,44	1.289.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	2.116.480,49	2.018.834	1.902.484	1.897.220	1.897.220	1.897.220
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	42.750,27	30.000				
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	361.116,21					
32210000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz;	1.045.646,19	1.168.900	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	42.009,72	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.717.561,91	1.877.800	2.052.900	2.052.900	2.052.900	2.052.900
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	323.572,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04. sonstige Transfererträge	9.031.151,07	7.666.734	7.939.884	7.934.620	7.934.620	7.934.620
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.090.288,97	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33112000 Baugebühren	1.446.142,29	1.339.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
33112002 Baugebühren EGH	30.792,50					
33112003 Baugebühren Klinikum	5.921,00					
33112004 Baugebühren VWG	1.806,00					
33112005 Baugebühren WEH	84,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.038.271,83	4.551.950	4.520.350	4.520.350	4.520.350	4.520.350
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	1.468,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	276,00					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	888,80					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	2.980,75					
33113006 Sonstige Verwaltungsgebühren BBO	150,00					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	4.150,35					
33211000 Parkgebühren	3.007.970,03	2.690.500	4.434.600	4.434.600	4.434.600	4.434.600
33211004 Parkgebühren VWG	253.908,97	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	4.659.713,77	5.451.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	439.825,18	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	248,82					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	1.019.906,93	965.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	2.562,00					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	848.460,64	1.030.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	20.065,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	551.578,99	680.000	870.000	870.000	870.000	870.000
33217100 Erlöse Hafengebühren		32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
33217200 Erlöse Landungsgebühren	68.670,37	64.500	71.000	71.000	71.000	71.000
33217300 Erlöse Lagergeld		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
33217400 Kajennutzungsgebühr	45,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
33217500 Liegegebühr	33.846,82					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	2.193.500,11	2.243.200	2.457.700	2.415.700	2.415.700	2.415.700
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.621,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	18.981,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	2.868,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	3.650,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	24.253,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.776.898,02	21.077.415	24.553.515	24.511.515	24.511.515	24.511.515
34110000 Mieten und Pachten	1.371.762,24	1.410.164	1.344.630	1.191.594	1.163.964	1.153.664
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	661,62	600	600	600	600	600
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	256.324,72	378.600	517.350	489.750	539.300	539.300
34210000 Erträge aus Verkauf	111.948,25	48.100	53.300	53.300	53.300	53.300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.953.931,57	1.576.115	1.571.040	1.571.040	1.571.040	1.571.040
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	45,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.EGH	191,59					
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG		1.000				
34611100 Eintrittsgelder Museen	1.297,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34611200 Führungen Museen	24.782,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
34612900 Kindergartenbeiträge	960.807,50	841.500	918.200	918.200	918.200	918.200
34613000 Rettungsdienstentgelte	13.301.865,09	12.847.500	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	46.634,45					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	31.852,68	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
06. privatrechtliche Entgelte	18.062.104,11	17.116.479	18.321.920	18.141.284	18.163.204	18.152.904
34800000 Erstattungen vom Bund	5.962.475,74	6.340.201	6.689.700	6.695.600	6.829.000	6.965.100
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	96.841.803,93	92.848.392	103.877.125	104.997.281	105.961.392	106.431.392
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	2.231.260,79	2.304.800	2.654.600	2.858.600	2.964.600	1.581.600
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	8.339.167,71	8.088.270	8.264.900	8.264.900	8.264.900	8.264.900
34822000 Erst. von Gemeinden (GV) -überörtliche T	282,00					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	451.023,28	380.600	472.600	469.600	449.600	149.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	156.555,96	206.720	161.820	161.820	161.820	161.820
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	1.808.920,04	1.647.160	2.011.960	1.811.960	1.811.960	1.811.960
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	775.467,59	816.800	921.140	921.140	921.140	921.140
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	588.411,39	580.590	609.800	609.800	609.800	609.800
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	20.994,57	16.200	20.900	20.900	20.900	20.900
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	8.552,60	7.600	7.870	7.870	7.870	7.870
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	10.854,21	11.610	13.920	13.920	13.920	13.920
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	12.924,09	12.750	13.550	13.550	13.550	13.550
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	663,44	450	450	450	450	450
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	22.425,30	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	2.580,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	1.074,86	600	950	950	950	950
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	705,93	400	700	700	700	700
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	782,34	400	700	700	700	700
34850301 Kopierkosten AWB	42,50	100	50	50	50	50
34850302 Kopierkosten EGH	14,59	100	50	50	50	50
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	48.175,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
34850601 Planungsleistungen für AWB	206,40					
34850602 Planungsleistungen für EGH	258.109,83	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH		112.000	161.500	211.000	211.000	211.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	770,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB	6.436,66	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
34851002 Grünflächenpflege EGH	646.924,95	530.000	685.000	685.000	685.000	685.000
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	2.400			
34851202 Mieterträge EGH	31.704,00	30.300	102.955	90.375	30.200	30.200

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34851203 Mieterträge Klinikum	1.454,00					
34851301 EDV-Miete AWB	3.815,00	35.500	4.000	4.000	4.000	4.000
34851302 EDV-Miete EGH	174.720,00	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	9.180,19	6.500	55.542	55.542	55.542	55.542
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	181.410,11	104.000	108.000	108.000	108.000	108.000
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	190,16					
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	2.404,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	333.491,43	155.000	173.150	173.150	173.150	173.150
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.892,69	79.600	80.300	80.300	80.300	80.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.021.669,19	114.887.443	127.671.132	128.832.708	129.956.044	128.879.144
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	58.964,51	42.400	45.700	44.700	43.800	42.800
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	138.250,00	138.250	118.500	118.500	118.500	118.500
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	411.354,85	288.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	173.775,82	152.000	134.300	124.000	114.500	105.100
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	43.869,84	118.500	2.431.500	2.431.500	2.431.500	2.431.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	1.235,04	1.100	1.000	1.000	900	900
36510000 Gewinnant.a.verbundenen	15.516.484,61	8.437.800	8.437.800	8.437.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	-76.534,00	300.000	1.678.000	300.000	300.000	300.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	155.385,30	611.700	1.484.800	1.087.400	775.100	711.000
36990000 Sonstige Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.579.785,84	11.161.550	16.003.400	14.216.700	13.893.900	13.819.400
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.099.695,73					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		2.573.700	2.063.000	1.990.000	1.955.000	1.955.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.099.695,73	2.573.700	2.063.000	1.990.000	1.955.000	1.955.000
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	3.031.342,55	2.637.000	2.800.000	2.800.000	2.940.000	3.093.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	7.197.638,38	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	3.851.615,48	3.659.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	166.937,92	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
35613000 Zwangsgelder	38.472,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
35620000 Säumniszuschläge	521.129,94	397.200	397.200	397.200	397.200	397.200
35621000 Mahngebühren (für Kto.findung)	212.772,36	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	130.953,44	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	293.075,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v.Gewährvertr.	36.790,73	40.000	37.300	37.300	37.300	37.300
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	1.006.343,36					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	20.702,11	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	109.704,53					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.031,51	48.900	51.900	51.900	51.900	51.900
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	260,24					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	3.376,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	425.630,07	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.161.776,74	15.120.000	14.933.300	14.933.300	15.073.300	15.226.300
12.= Summe ordentliche Erträge	696.956.083,38	664.871.534	693.929.691	703.006.350	713.589.936	720.669.566

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	25.495.440,82	25.208.767	27.622.524	28.160.108	28.708.444	29.267.531
40110001 Dienstaufwendungen Beamte AWB		33.383				
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.496.240,98	91.526.699	102.553.845	104.665.861	106.709.474	108.793.158
40120002 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer EGH	7.706,00					
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-938,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	974.596,90	568.173	477.409	486.958	496.697	506.627
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	147.102,11	4.416	3.420	3.488	3.558	3.629
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.498.764,05	12.312.066	13.795.228	14.068.867	14.347.979	14.632.563
40220000 Beitr.z.Versorgungskasse f.	5.450.348,61	5.827.356	6.563.099	6.701.201	6.834.936	6.971.295
40220002 Beitr.z.Versorgungskasse f.	502,00					
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	22.299,74					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.668.663,96	17.831.726	20.102.921	20.526.454	20.936.090	21.353.762
40321002 Beiträge gesetzl. Sozialversich. AN EGH	1.538,00					
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	857.753,68	742.510	772.569	789.204	804.989	821.082
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-55.971,31					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-82.402,25					
40390000 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.	23.700,01	22.229	29.902	30.500	31.110	31.732

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
40390001 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Sonst.Be	-131,88					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	3.147.001,19	3.004.782	3.015.784	3.076.100	3.137.621	3.200.350
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	783.585,95	741.951	917.827	936.464	955.151	974.204
40412002 U2 - Umlage (Mutterschutz) EGH	64,81					
40413000 Heilfürsorge	207.530,63	207.014	162.112	165.354	168.661	172.033
40415000 Sonstige Leistungen	28.652,38	12.027	19.102	19.340	19.582	19.830
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	4.379.571,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	957.214,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	216.219,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	211.560,87	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	833.041,78	750.000	195.000			
13. Personalaufwendungen	156.269.655,13	165.843.899	183.331.543	186.730.699	190.255.093	193.848.596
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	8.937.108,00	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	1.706.076,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14. Versorgungsaufwendungen	10.643.184,00	6.400.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	411.473,26	1.740.220	1.730.338	1.403.338	1.403.338	1.403.338
42110100 Wartung/ Prüfung	61.378,59	63.350	84.100	84.100	84.100	84.100
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	13.766,75	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.897.606,50	5.067.600	4.464.072	4.464.072	4.464.072	4.464.072
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	259.609,35	265.000	298.300	273.300	273.300	273.300
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	422.365,24	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.839.066,55	2.016.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	560.084,60	712.900	712.900	712.900	712.900	712.900
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	931.091,22	495.700	694.488	694.488	694.488	694.488
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	43.018,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	44.642,86	90.300	37.000	37.000	37.000	37.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	321.255,01	452.400	425.200	425.200	425.200	425.200
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	385.359,01	221.490	223.605	223.605	223.605	223.605
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	29.514,52	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	383.332,41	200.755	200.755	200.755	200.755	200.755
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.045.443,53	3.538.485	3.546.945	3.239.945	3.219.945	3.219.945

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.563.309,23	2.024.000	1.744.950	1.651.800	1.651.800	1.651.800
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	532.696,84	426.270	501.108	501.108	501.108	501.108
42321000 Leasing für Fahrzeuge	10.335,00	9.000	16.900	16.900	16.900	16.900
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen			423.000	423.000	423.000	423.000
42411000 Grundabgaben	401.081,43	491.330	491.800	491.800	491.800	491.800
42411002 Grundabgaben EGH	-78,26					
42412000 Gebäudeversicherungen	12.742,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42413000 Strom	266.168,02	360.549	314.994	314.994	314.994	314.994
42414000 Heizenergie	124.342,18	247.950	222.296	207.296	207.296	207.296
42414002 Heizenergie EGH	668,00					
42415000 Sonstige Energie		100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	33.899,41	51.700	51.100	51.100	51.100	51.100
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	61.555,53	26.900	26.700	26.700	26.700	26.700
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.838.072,50	2.259.500	2.311.500	2.311.500	2.311.500	2.311.500
42418000 Fremdreinigung / Material	119.268,08	163.300	162.800	162.800	162.800	162.800
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	77.997,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42418200 Grund-/Sonderreinigung	19.325,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	6.179,64	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	321.440,47	383.500	392.000	392.000	392.000	392.000
42418410 Grünflächenpflege	17.288,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	14.852,11	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42418600 Hygienemittel/ -artikel	26.464,52	15.900	13.900	13.900	13.900	13.900
42418700 Leuchtmittel	200,71					
42419000 Entsorgungskosten	63.190,94	27.700	29.900	29.900	29.900	29.900
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	6.074,27	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42511000 Kfz-Versicherung	88,56	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
42511002 Kfz-Versicherung EGH	121.000,56	125.140	137.943	137.943	137.943	137.943
42512000 Kfz-Steuer	16.929,18	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
42513000 Treibstoffe	304.099,01	305.200	307.846	307.846	307.846	307.846
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	322.493,08	300.830	330.830	330.830	330.830	330.830
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	6.475,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	817,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	334.924,63	391.250	487.550	477.550	477.550	477.550
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	22.526,19	46.600	49.000	49.000	49.000	49.000
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	39.907,59	27.400	63.500	63.500	63.500	63.500
42612000 Fortbildung	813.269,19	1.020.500	1.069.600	1.047.100	1.047.100	1.047.100
42612002 Fortbildung EGH	-1.319,17					
42612003 Fortbildung Klinikum	795,62					
42612004 Fortbildung VWG		8.100	2.200	2.200	2.200	2.200
42612100 Zentrale Fortbildung	161.978,69	219.200	210.500	210.500	210.500	210.500
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	12.500,00	32.000				
42613000 Ausbildung	404.841,57	294.700	355.000	355.400	348.200	345.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	32.284,15	17.840	19.040	19.040	19.040	19.040
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	2.516.208,45	2.952.200	3.303.900	3.303.900	3.303.900	3.303.900
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	151.235,42	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	932.560,92	1.060.525	975.525	975.525	975.525	975.525
42713001 Lehr- u. Unterrichtsmat., Bücher		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	568.983,46	828.747	804.500	795.100	794.111	780.611
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	1.999,20					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	996.654,79	1.241.100	1.288.200	1.121.200	1.188.200	1.121.200
42715203 Veranstaltungen und Ausstellungen Klinik	250,00					
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	8.902,20					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	12.493,76					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	20.849,37	23.300	17.300	17.300	17.300	17.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	525.293,10	319.900	363.600	363.600	363.600	363.600
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	543.577,16	1.476.375	1.194.879	1.194.879	1.194.879	1.194.879
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw. Klinik	2.873,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	-166,51					
42812000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	1.208,09					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-2.609,15		3.600	3.600	3.600	3.600
42814000 Aufwendungen für Waren	52.652,22	123.900	113.900	113.900	133.900	113.900
42819000 Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.398,25					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.188.834,92	10.419.330	11.333.800	11.252.120	11.158.720	10.943.120
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	-58,83					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	451.348,83	574.000	819.000	759.000	759.000	759.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.736.182,63	43.966.486	45.356.915	44.239.585	44.204.996	43.886.396
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.532.714,98	5.391.132	6.091.468	6.281.130	6.470.221	6.659.883
47111000 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche	1.861.097,50	1.897.200	2.032.472	2.095.754	2.158.846	2.222.128
47113000 AfA auf Gebäude	217.961,72	246.163	232.413	239.649	246.863	254.100
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.584.978,55	17.300.691	17.364.673	17.905.334	18.444.367	18.985.028
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	339.949,58	236.405	362.488	373.774	385.027	396.313
47116000 AfA auf Fahrzeuge	1.232.072,33	1.326.051	1.313.759	1.354.664	1.395.445	1.436.350
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.369.138,66	4.087.403	4.738.785	4.886.332	5.033.432	5.180.977
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	954,00					
47119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	22.742,71		24.251	25.006	25.758	26.513
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	797.423,45	949.520	949.520	949.520	949.520	949.520
47211110 Einzelwertberichtigung	14.240.089,62					
47211120 Pauschalwertberichtigung	1.638.527,35	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
47212000 Sonstige AfA auf Forderungen	35,00					
16. Abschreibungen	46.837.685,45	32.234.564	33.909.828	34.911.163	35.909.480	36.910.813
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.518,87	9.600	5.500	5.500	5.500	5.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,	2.250,00	2.100	2.100	2.000	1.900	1.800
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.367.694,19	1.887.700	2.776.800	2.379.000	2.125.400	1.961.100
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	26.432,85	38.100	19.900	20.400	20.700	21.200
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.382,88	10.000	320.000	320.000	320.000	320.000
45910000 Kreditbeschaffungskosten		3.500	3.200	3.150	3.100	3.050
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen		173.400	298.000	173.400	173.400	173.400
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400.287,99	2.128.200	3.429.300	2.907.250	2.653.800	2.489.850
43100000 Zuweisungen an den Bund	-286,92					
43110000 Zuweisungen an das Land	7.274.639,08	7.414.700	7.808.000	7.808.000	7.808.000	7.808.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	145.169,37	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	253.462,51	326.700	1.105.800	1.104.300	1.104.300	1.104.300
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	56.082,75	84.000	85.400	86.800	86.800	86.800
43150000 Zuschüsse an verb.Unt.,Beteil.,Sonderver	3.103.020,31	4.341.321	4.996.821	5.452.271	5.449.961	5.457.951

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
43150002 Zuschüsse an verb.Unternehmen EGH	66.000,00					
43150004 Zuschüsse an verb.Unternehmen VWG	10.925.612,03	9.944.000	12.705.040	13.567.040	13.178.040	13.325.040
43150005 Zuschüsse an verb.Unternehmen WEH	4.780.785,13	5.522.620	5.430.830	6.980.680	8.431.580	8.664.230
43150007 Zuschüsse an verb.Unternehmen BBGO	4.977.966,48	5.675.000	6.275.000	6.376.000	7.809.000	8.185.000
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	121.648,32	133.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.764.622,28	289.800	284.800	284.800	284.800	284.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.429.663,37	69.989.068	74.365.888	77.900.768	79.018.757	80.134.957
43310000 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	54.016.776,23	48.582.987	56.337.884	57.129.284	57.589.084	58.054.184
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E Klinik	267.282,23					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	34.411.972,19	34.435.600	35.813.232	37.276.932	37.794.132	38.327.032
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	115.113,23					
43320004 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.VWG	84,00					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	67.616.455,72	66.801.920	77.051.620	78.796.620	80.546.620	81.296.620
43390001 Sonstige soziale Leistungen AWB	825,00					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	109.189,65					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	28.378,00					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	326.231,57	3.740.000	2.036.900	2.036.900	2.036.900	2.036.900
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	7.104,36					
43391004 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG VWG	494,85					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	20.079,16	480.000	804.000	804.000	804.000	804.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	11.217.909,00	10.766.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	869.720,00	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.149,25					
18. Transferaufwendungen	261.907.149,15	269.536.716	297.676.215	308.179.395	314.516.974	318.144.814
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	16.997,44	14.250	7.350	7.350	7.350	7.350
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	16.193,64	29.900	149.900	149.900	149.900	149.900
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	818.343,89	713.020	783.020	783.020	848.020	783.020
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. AWB	-1.862,00					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. EGH	-1.253,25					
44291000 Schülerbeförderung	154.284,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	1.518.925,88	1.350.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.237.867,70	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfüungsmittel	284.268,49	306.285	475.485	475.485	475.485	475.485
44299000 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten u	34.880,93	38.200	30.550	30.550	30.550	30.550
44299002 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.150,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	28.797,40		30.000	30.000	30.000	30.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	595.719,19	664.450	692.507	692.507	662.507	692.507
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-177,09					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-551,03					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-63,50					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	708.662,27	646.400	756.300	756.300	726.300	756.300
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	532.223,25	459.088	495.001	495.001	495.001	495.001
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-1,46	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44313002 Fernmeldekosten EGH	-35.492,27	-32.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
44314000 Dienstreisen	68.198,59	171.700	173.692	173.692	173.692	173.692
44314004 Dienstreisen VWG		14.200	10.700	10.700	10.700	10.700
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	72.112,38	133.150	131.750	131.750	131.750	131.750
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	374.561,32	157.450	187.450	187.450	207.450	187.450
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	787.158,97	787.384	782.384	732.384	732.384	732.384
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.979.154,08	1.689.240	2.025.940	2.020.440	2.127.440	2.020.440
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	56.200,44	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
44411000 Steuern	80.506,89	34.300	46.300	46.300	46.300	46.300
44412000 Versicherungsbeiträge	68.354,82	192.080	201.064	201.064	201.064	201.064
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	224.809,12	189.353	190.053	190.053	190.053	190.053
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.612.450,16	1.813.726	1.713.726	1.713.726	1.713.726	1.713.726
44413000 Schadensfälle	4.388,28	96.000	54.000	54.000	54.000	54.000
44500000 Erstattungen an den Bund	3.032.029,33	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	278.759,11	228.241	241.241	241.241	241.241	241.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	84.684,11	277.500	153.500	153.500	153.500	153.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	1.435.371,82	1.387.500	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	875.100,35	986.000	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
44550101 Unterhaltung Grundst u.baul. Anlagen AWB	75,00					
44550102 Unterhaltung Grundst.u.baul. Anlagen EGH	254.238,90	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44550202 Straßenunterhaltung EGH	69,84					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	1.640,86					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH		1.000				
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	530,02	2.500	1.053	1.053	1.053	1.053
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	1.180,63					
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	90,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	3.091,99	1.200				
44551001 Mieten und Pachten AWB	110.000,00	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44551005 Mieten und Pachten WEH	75.967,61	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	59.776.278,71	61.587.198	62.174.742	62.174.742	62.169.742	62.169.742
44551201 Entsorgung AWB	237.092,75	285.800	285.776	285.776	285.776	285.776
44551202 Entsorgung EGH	1.532,80	500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	287.294,42	252.000	267.217	267.217	267.217	267.217
44551401 Kfz-Reparatur AWB	336.229,33	360.600	361.560	361.560	361.560	361.560
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.110.871,96	1.138.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
44551901 Winterdienst AWB	696.290,24	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	163.361,52	205.750	207.850	207.850	207.850	207.850
44552102 Personaldienstleistungen EGH	71.932,70	19.200	9.663	9.663	9.663	9.663
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	243.044,68	217.300	221.600	221.600	221.600	221.600
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	117.719,45					
44556201 Außenreinigung AWB	1.080.332,55	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	27.568,37	15.900	27.024	27.024	27.024	27.024
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	373.614,01	205.400	215.600	215.600	215.600	215.600
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VVG	32.874,02	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	70,00					
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	105,00					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	154.121,85	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	828.395,67	2.765.100	500.100	500.100	500.100	500.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.918.584,46	7.058.300	8.161.500	8.161.500	8.161.500	8.161.500
44610000 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grund	52.448.306,81	55.256.700	56.423.300	56.423.300	56.423.300	56.423.300
44820000 Säumniszuschläge	102,88					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	171.087,58	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	714.784,38	630.000	720.000	720.000	720.000	720.000
46210000 Deckungsreserve		3.279.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.178.933,80	154.558.415	157.566.547	155.111.047	155.238.047	155.106.047
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	661.973.078,15	674.668.280	728.170.348	738.979.139	749.678.391	757.286.517
21. ordentliches Ergebnis	34.983.005,23	-9.796.746	-34.240.657	-35.972.789	-36.088.455	-36.616.951
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	37.370,23					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	296.142,40					
50190110 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA Land	340,92					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	494.214,33					
50410000 Zuschreib. a. d. Werterhöh. v. Vermög	3.947,40					
53110000 Ertr. a. d. Veräuß. v. Grund. u. Geb. u. a. unb.	2.520.117,88	1.762.400	3.483.100	3.923.900		
53120000 Ertr. a. d. Veräuß. v. bew. VermGG	107.828,50	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	3.343,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge	3.463.304,85	1.807.800	3.526.500	3.967.300	43.400	43.400
51110000 Aufw. i. Zusammenhang m. Katastr. u. ähnl. Er	96.883,41					
51190000 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	22.283,26					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	202.207,96	608.000	958.500			
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	21.556.617,93					
53210000 Auf. a. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.813.596,72	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG >	132.985,06					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	23.824.574,34	876.000	1.216.500	258.000	258.000	258.000
24. außerordentliches Ergebnis	-20.361.269,49	931.800	2.310.000	3.709.300	-214.600	-214.600
25. Jahresergebnis	14.621.735,74	-8.864.946	-31.930.657	-32.263.489	-36.303.055	-36.831.551
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	14.621.735,74	-8.864.946	-31.930.657	-32.263.489	-36.303.055	-36.831.551