



Stadt Oldenburg

Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	66.751,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.812.082,63	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000
30130000 Gewerbesteuer	190.276.683,53	145.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.324.519,00	98.000.000	104.112.320	105.951.340	107.964.080	111.124.200
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.942.825,00	20.800.000	21.153.400	21.675.000	22.109.700	22.544.400
30310000 Vergnügungssteuer	3.536.630,84	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
30320000 Hundesteuer	813.466,50	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	1.835.514,89					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	341.608.473,52	302.740.000	332.705.720	335.066.340	337.513.780	341.108.600
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	24.938.224,00	24.123.000	22.695.000	23.443.935	23.983.146	24.558.740
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	75.381.544,00	73.175.000	49.272.000	50.897.976	52.068.629	53.318.277
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	9.729.200,00	9.929.000	10.498.000	11.075.390	11.296.898	11.522.836
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	1.839.391,87	762.600	339.936	336.800	295.199	268.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	13.351.908,98	17.658.094	16.765.894	16.788.494	16.851.694	16.851.694
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	243.365,90	179.450	141.450	141.450	141.450	141.450
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd.Zwecke v.Zweckv.	600,00					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	508.380,77	463.505	325.233	281.433	281.433	281.433
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	202.402,98	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	130.720,07	65.000	196.000	196.000	196.000	196.000
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	111.935,80	66.000	67.390	67.390	67.390	67.390
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	186.003,89	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	714.117,53	437.265	791.500	758.300	464.900	464.900
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grundst	40.924.373,43	37.628.000	42.714.500	42.714.500	42.714.500	42.714.500
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1)	168.262.169,22	164.748.414	144.078.403	146.973.168	148.632.739	150.656.720
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	124.810,00	126.648	126.570	127.443	128.317	129.191
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.554.703,71	2.472.375	2.590.725	2.608.608	2.626.490	2.644.374
31613000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Zweckverb.	29.619,00	30.400	30.037	30.244	30.451	30.659
31614000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Soz.vers.	69,00	70	70	70	71	71
31615000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen v.Unt.,Bet	2.675,81	1.304	2.714	2.732	2.751	2.770
31617000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen priv. Unt.	735.341,73	715.387	745.710	750.857	756.005	761.152
31618000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen übr. Ber.	56.127,00	55.896	56.918	57.311	57.704	58.097

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	2.986.837,00	3.109.968	3.028.951	3.049.859	3.070.767	3.091.675
33710000 Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG	7.623.226,20	7.756.043	7.730.714	7.784.076	7.837.439	7.890.801
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	70.867,50	637.449	71.867	72.363	72.859	73.355
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.921,00	49.586	49.611	49.953	50.296	50.638
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.233.197,95	14.955.126	14.433.886	14.533.518	14.633.150	14.732.784
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.-Ersatz, Kostenersa	1.238.432,66	1.190.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	2.450.309,76	1.289.500	1.344.500	1.344.500	1.344.500	1.344.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	2.184.121,38	1.902.484	2.155.720	2.155.720	2.155.720	2.155.720
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	46.006,48					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	278.675,69					
32210000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz;	1.638.435,57	1.270.300	1.358.200	1.358.200	1.358.200	1.358.200
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	72.639,66	49.000	72.500	72.500	72.500	72.500
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.980.730,92	2.052.900	2.221.900	2.221.900	2.221.900	2.221.900
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	194.077,63	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04. sonstige Transfererträge	10.083.429,75	7.939.884	8.543.520	8.543.520	8.543.520	8.543.520
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.224.270,14	1.100.000	1.607.800	1.607.800	1.607.800	1.607.800
33112000 Baugebühren	1.612.911,14	1.205.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
33112001 Baugebühren AWB	183,00					
33112002 Baugebühren EGH	46.065,50					
33112003 Baugebühren Klinikum	13.622,00					
33112005 Baugebühren WEH	183,00					
33112007 Baugebühren BBGO	140.226,75					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.981.730,77	4.520.350	4.576.350	4.576.350	4.576.350	4.576.350
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	78,80					
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	63,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	3.314,81					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	631,10					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	2.812,50					
33113006 Sonstige Verwaltungsgebühren BBO	831,00					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	10.220,80					
33211000 Parkgebühren	3.660.342,66	4.434.600	4.434.600	4.434.600	4.434.600	4.434.600
33211004 Parkgebühren VWG	276.534,22	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	5.452.632,38	6.649.165	6.883.728	6.883.728	6.883.728	6.883.728
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	478.396,57	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	234,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	1.159.574,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	372,00					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	971.417,81	1.180.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	17.046,85	50.000	116.000	116.000	116.000	116.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	660.076,87	870.000	938.000	938.000	938.000	938.000
33217100 Erlöse Hafengebühren	96,00	35.200				
33217200 Erlöse Landungsgebühren	73.543,98	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33217300 Erlöse Lagergeld		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33217400 Kajennutzungsgebühr	114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33217500 Liegegebühr	36.929,96		30.000	30.000	30.000	30.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	2.737.652,11	2.457.700	2.595.700	2.595.700	2.595.700	2.595.700
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	11.756,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	30.647,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	15.866,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	848,50					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	64.109,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	3.963,55					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	23.689.299,60	24.553.515	26.011.678	26.011.678	26.011.678	26.011.678
34110000 Mieten und Pachten	1.596.453,02	1.344.630	1.387.094	1.351.064	1.342.664	1.334.564
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	794,20	600	600	600	600	600
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	265.825,87	517.350	495.250	545.450	581.000	581.000
34210000 Erträge aus Verkauf	104.944,53	53.300	68.300	68.300	68.300	68.300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.607.795,55	1.571.040	1.647.500	1.632.500	1.632.500	1.632.500
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	10.907,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.EGH	1.852,54					
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG	1.142,39					
34611100 Eintrittsgelder Museen	1.256,00	2.000	2.000	37.000	42.000	42.000
34611200 Führungen Museen	35.694,12	5.500	20.500	30.500	30.500	30.500
34612600 Energieverkauf	63,00					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34612900 Kindergartenbeiträge	1.103.140,76	918.200	918.200	918.200	918.200	918.200
34613000 Rettungsdienstentgelte	12.773.371,87	13.900.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	72.717,40					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	33.495,34	4.300	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	18.609.454,35	18.321.920	21.574.444	21.618.614	21.650.764	21.642.664
34800000 Erstattungen vom Bund	6.067.160,56	6.689.700	6.930.856	7.094.229	7.043.983	7.181.749
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	100.641.444,97	103.877.125	111.374.160	114.385.012	114.765.012	114.785.012
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	3.047.948,52	2.654.600	2.527.100	2.533.100	1.150.100	1.150.100
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	8.937.445,12	8.264.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	344.683,73	472.600	436.600	416.600	116.600	116.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	214.891,00	161.820	157.120	157.120	157.120	157.120
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	1.144.169,31	2.011.960	2.351.910	2.016.910	1.966.910	1.966.910
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	809.189,93	921.140	1.036.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	537.681,48	609.800	597.000	597.000	597.000	597.000
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	7.519,55	20.900	12.450	12.450	12.450	12.450
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	4.559,89	7.870	6.100	6.100	6.100	6.100
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	7.513,53	13.920	13.200	13.200	13.200	13.200
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	3.529,62	13.550	11.100	11.100	11.100	11.100
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	2.274,76	450	700	700	700	700
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	21.959,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	7.469,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	979,58	950	950	950	950	950
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	586,58	700	700	700	700	700
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	664,79	700	700	700	700	700
34850301 Kopierkosten AWB	5,50	50	50	50	50	50
34850302 Kopierkosten EGH	50,38	50	50	50	50	50
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	79.552,21	47.000	57.100	57.100	57.100	57.100
34850602 Planungsleistungen für EGH	171.073,27	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH		161.500	240.000	240.000	240.000	240.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	11.479,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB	4.061,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
34851002 Grünflächenpflege EGH	706.413,10	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	2.400				
34851202 Mieterträge EGH	104.073,00	102.955	96.715	30.300	30.300	30.300
34851203 Mieterträge Klinikum	1.448,00					
34851301 EDV-Miete AWB	3.295,00	4.000	71.315	71.315	71.315	71.315
34851302 EDV-Miete EGH	171.750,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	24.916,80	55.542	59.042	59.042	59.042	59.042
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	246.687,92	108.000	78.000	78.000	78.000	78.000
34859903 sonstige Erstattung von verb. UN Klinikum	106,98					
34859905 sonstige Erstattung von verb. UN WEH	7.740,38					
34859906 sonstige Erstattung von verb. Unternehmen	2.391,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34859907 sonstige Erstattung von verb. UN BBGO	739,50					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	96.003,14	173.150	173.150	173.150	173.150	173.150
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.305,91	80.300	80.100	80.100	80.100	80.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.489.564,42	127.671.132	135.674.968	138.433.778	137.030.532	137.188.298
36150000 Zinserträge von verb. Unt., Beteilig., So	139.229,47	45.700	121.100	120.500	119.800	119.200
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	118.500,00	118.500	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	688.773,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	145.927,61	134.300	124.000	114.500	105.100	95.400
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.525.327,36	2.431.500	3.041.000	518.200	143.300	143.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	1.169,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510000 Gewinnant.a. verbundenen	10.739.834,61	8.437.800	13.617.300	8.437.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	-1.033.637,00	1.678.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	1.028.442,76	1.484.800	1.155.500	786.400	697.900	635.200
36990000 Sonstige Finanzerträge	-1.065,15	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.384.303,15	16.003.400	21.410.200	13.328.700	12.855.200	12.782.400
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.397.311,62					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		2.063.000	1.775.000	1.770.000	1.725.000	1.725.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.397.311,62	2.063.000	1.775.000	1.770.000	1.725.000	1.725.000
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	2.325.170,84	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	6.035.468,66	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	4.014.400,67	4.179.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	173.900,32	202.000	198.800	198.800	198.800	198.800
35613000 Zwangsgelder	7.464,66	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
35620000 Säumniszuschläge	350.905,14	397.200	397.200	397.200	397.200	397.200
35621000 Mahngebühren (für Kto.findung)	198.495,70	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	-11.699,76	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	342.479,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v.Gewährvertr.	33.826,18	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	89,33					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	809.612,41					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	675.208,68	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	77.915,44					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	167.143,23	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	248,98					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	3.322,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	450.839,93	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11. sonstige ordentliche Erträge	15.654.792,86	14.933.300	14.889.600	14.889.600	14.889.600	14.889.600
12.= Summe ordentliche Erträge	733.411.996,44	693.929.691	721.097.419	721.168.916	723.485.964	729.281.264

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	27.030.918,60	27.622.524	31.118.376	31.725.876	32.345.525	32.977.325
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.815.881,94	102.553.845	108.158.464	110.216.714	112.252.973	114.443.312
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfä	-12.772,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	984.452,21	477.409	406.443	414.572	422.863	431.317
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	161.264,74	3.420	3.420	3.488	3.558	3.629
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.735.111,74	13.795.228	15.533.581	15.841.503	16.155.582	16.475.820
40220000 Beitr.z.Versorgungskasse f.	4.819.044,16	6.563.099	6.025.761	6.145.897	6.262.278	6.387.095
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	28.950,72					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	17.750.965,06	20.102.921	21.177.376	21.599.533	22.007.326	22.445.913
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	861.167,50	772.569	842.637	859.490	876.681	894.207
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-53.104,70					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-80.712,99					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
40390000 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.	33.461,46	29.902	38.261	39.026	39.807	40.603
40390002 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Sonst.Be	-867,09					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	2.850.356,73	3.015.784	3.332.050	3.398.691	3.466.666	3.535.972
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	651.495,66	917.827	799.685	815.610	831.018	847.563
40413000 Heilfürsorge	160.019,94	162.112	320.902	327.321	333.867	340.542
40415000 Sonstige Leistungen	34.479,30	19.102	11.902	12.140	12.382	12.630
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	2.582.472,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	426.107,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	436.798,86	300.000	480.000	495.000	495.000	495.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	84.772,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	521.630,02	195.000	15.000			
13. Personalaufwendungen	164.821.893,60	183.331.543	195.064.660	198.695.661	202.306.328	206.131.728
41410000 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Vers orgu	214,20					
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	803.523,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	132.581,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14. Versorgungsaufwendungen	936.318,20	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	372.223,38	1.730.338	1.613.738	1.288.738	1.208.738	1.198.738
42110100 Wartung/ Prüfung	61.763,09	84.100	86.500	86.500	86.500	86.500
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	6.515,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42121000 Straßenunterhaltung	4.026.921,01	4.464.072	5.259.072	5.259.072	5.259.072	5.259.072
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	323.823,24	298.300	410.300	353.300	353.300	353.300
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	403.825,36	437.000	637.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.393.585,54	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	600.913,99	712.900	522.900	712.900	712.900	712.900
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	966.138,81	694.488	1.925.300	3.008.000	3.008.000	3.008.000
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	18.175,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	33.624,68	37.000	57.000	37.000	37.000	37.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	301.572,75	425.200	385.830	385.830	385.830	385.830
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	458.829,62	223.605	314.805	314.805	314.805	314.805
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100				
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	23.287,51	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	200.918,52	200.755	398.055	198.055	198.055	198.055

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.110.332,97	3.546.945	4.247.308	4.052.308	4.052.308	3.722.308
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.737.430,43	1.744.950	1.622.800	1.622.800	1.624.680	1.604.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	679.329,11	501.108	514.749	514.748	514.748	514.748
42321000 Leasing für Fahrzeuge	14.901,78	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	294.348,47	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
42323001 Leasing sonst. bew. Sachanlageverm. AWB	-38.615,08					
42323002 Leasing sonst. bew. Sachanlageverm. EGH	-45.386,19					
42411000 Grundabgaben	411.967,80	491.800	501.000	501.000	501.000	501.000
42411002 Grundabgaben EGH	-80,11					
42412000 Gebäudeversicherungen	14.141,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42413000 Strom	215.460,24	314.994	305.994	305.994	305.994	305.994
42414000 Heizenergie	119.959,63	222.296	185.996	185.996	172.246	172.246
42414002 Heizenergie EGH	30.109,22					
42415000 Sonstige Energie		100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	20.966,19	51.100	49.900	49.900	49.900	49.900
42416004 Frischwasser VWG	30.413,15					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	15.318,02	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.409.846,57	2.311.500	2.561.100	2.561.100	2.561.100	2.561.100
42418000 Fremdreinigung / Material	82.079,62	162.800	347.800	197.800	197.800	197.800
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	79.609,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42418200 Grund-/Sonderreinigung	12.579,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	4.661,66	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	339.432,62	392.000	403.000	403.000	403.000	403.000
42418410 Grünflächenpflege	17.116,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	26.759,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42418600 Hygienemittel/ -artikel	21.412,62	13.900	23.900	23.900	23.900	23.900
42418700 Leuchtmittel	442,42					
42419000 Entsorgungskosten	200.731,96	29.900	30.900	30.900	30.900	30.900
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	2.507,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42511000 Kfz-Versicherung	222,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
42511002 Kfz-Versicherung EGH	125.464,16	137.943	162.143	162.143	162.143	162.143
42512000 Kfz-Steuer	17.676,68	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42513000 Treibstoffe	251.258,73	307.846	307.846	307.846	307.846	307.846
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	316.821,06	330.830	341.830	341.830	341.830	341.830
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	9.582,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	5.144,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	408.364,00	487.550	503.550	502.550	502.550	502.550
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	59.243,63	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	39.984,27	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
42612000 Fortbildung	962.076,14	1.069.600	1.230.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
42612002 Fortbildung EGH	-759,13					
42612004 Fortbildung VWG		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
42612100 Zentrale Fortbildung	119.732,44	210.500	217.400	256.000	256.000	256.000
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	27.550,00					
42613000 Ausbildung	420.823,03	355.000	381.200	381.200	381.200	381.200
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	38.921,77	19.040	20.840	20.840	20.840	20.840
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkän	2.918.935,80	3.303.900	3.638.900	3.638.900	3.638.900	3.638.900
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	109.209,79	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	910.533,11	975.525	1.114.875	1.114.875	1.114.875	1.114.875
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat.,Bücher		1.000				
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	596.669,21	804.500	821.800	821.800	821.800	821.800
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	10.983,70					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	1.306.405,75	1.288.200	1.338.250	1.310.250	1.313.250	1.300.250
42715203 Veranstaltungen und Ausstellungen Klinik	941,37					
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	4.396,97					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	5.265,75					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	20.927,85	17.300	21.300	21.300	21.300	21.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	299.342,58	363.600	375.916	375.916	375.916	375.916
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw	653.260,56	1.194.879	964.779	964.779	954.779	954.779
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik	493,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	17.302,21					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	6.031,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42814000 Aufwendungen für Waren	73.523,27	113.900	99.900	99.900	99.900	99.900
42819000 Aufwendungen für sonstige Vorräte	660,90					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	8.334.188,65	11.333.800	14.456.956	12.467.391	12.302.391	12.225.191
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	3.569,09					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	1.051.688,51	819.000	793.000	793.000	793.000	793.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.126.331,76	45.356.915	52.327.083	50.468.817	50.204.947	49.754.067
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.689,42	6.091.468				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	5.278.404,32		5.822.229	5.994.743	6.167.258	6.340.320
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	1.068.011,20		922.850	950.194	977.538	1.004.970
47111000 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche	1.861.097,00	2.032.472	1.978.532	2.037.157	2.095.781	2.154.592
47113000 AfA auf Gebäude	278.403,30	232.413	295.970	304.740	313.510	322.307
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.860.919,15	17.364.673	17.924.843	18.455.962	18.987.081	19.519.886
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	322.994,48	362.488	343.375	353.550	363.724	373.931
47116000 AfA auf Fahrzeuge	1.095.689,28	1.313.759	1.164.828	1.199.342	1.233.856	1.268.480
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.927.426,78	4.738.785	5.238.347	5.393.561	5.548.776	5.704.482
47119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	17.232,09	24.251	18.319	18.862	19.405	19.950
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.039.041,69	949.520	949.520	949.520	949.520	949.520
47211110 Einzelwertberichtigung	-11,30					
47211120 Pauschalwertberichtigung	1.511.269,02	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16. Abschreibungen	34.258.787,59	33.909.828	35.458.813	36.457.632	37.456.450	38.458.437
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.509,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,	4.275,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	2.204.426,68	2.776.800	2.375.800	2.104.500	3.069.800	4.281.700
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	12.377,04	19.900	4.100	4.200	4.300	4.400
45190000 Zinsaufwendungen an sonst. ausländ.Berei	144,23					
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	158.162,28	320.000	300.000	370.400	2.578.600	4.391.100
45910000 Kreditbeschaffungskosten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen	492,00	298.000	650.000	650.000	650.000	650.000
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.354,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.403.740,92	3.429.300	3.344.500	3.143.700	6.317.300	9.341.800
43100000 Zuweisungen an den Bund	361,92					
43110000 Zuweisungen an das Land	8.362.099,42	7.808.000	8.838.111	8.838.111	8.838.111	8.838.111
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	172.680,49	125.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	288.915,47	1.105.800	1.784.100	1.200.700	1.200.700	1.200.700
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	61.753,01	85.400	86.800	86.800	86.800	86.800
43150000 Zuschüsse an verb.Unt.,Beteil.,Sonderver	4.104.040,67	4.996.821	4.880.873	4.880.873	4.880.873	4.880.873
43150002 Zuschüsse an verb.Unternehmen EGH	66.000,00					
43150003 Zuschüsse an verb.Unternehmen Klinikum			25.429.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
43150004 Zuschüsse an verb.Unternehmen VWG	10.261.620,95	12.705.040	14.659.040	14.957.040	15.516.040	16.419.040
43150005 Zuschüsse an verb.Unternehmen WEH	4.606.500,60	5.430.830	6.212.495	7.906.337	8.619.730	8.226.130
43150007 Zuschüsse an verb.Unternehmen BBGO	4.792.734,15	6.275.000	6.375.000	8.745.431	9.178.071	8.576.468
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	169.203,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.562.907,90	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.663.191,47	74.365.888	80.657.383	84.420.192	87.628.034	91.099.241
43220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	-1.143,02					
43310000 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	58.163.566,26	56.337.884	62.889.800	63.417.200	63.968.600	64.464.100
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E Klinik	16.624,69					
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E VWG	2.769,50					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	38.576.610,36	35.813.232	42.096.300	43.549.000	45.074.500	46.676.000
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	11.747,89					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	74.204.283,90	77.051.620	82.831.420	84.626.420	85.326.420	85.976.420
43390001 Sonstige soziale Leistungen AWB	12.300,00					
43390003 Sonstige soziale Leistungen Klinikum	451,00					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	11.579,60					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	24.785,00					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	261.444,40	2.036.900	2.515.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	26.498,58					
43391004 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG VWG	111,00					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	22.011,66	804.000	950.000	950.000	950.000	950.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	13.436.627,00	11.560.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	850.200,00	885.000	860.000	860.000	860.000	860.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	8.330,00					
18. Transferaufwendungen	284.740.806,87	297.676.215	354.902.122	365.799.904	373.489.679	379.615.683
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	16.640,96	7.350	9.750	9.750	9.750	9.750
44112000 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	48.094,21	149.900	141.200	144.800	144.800	144.800

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	656.642,49	783.020	815.750	881.850	816.850	726.850
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. AWB	-1.938,00					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. EGH	-3.456,00					
44291000 Schülerbeförderung	154.159,68	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	1.501.231,37	1.686.000	1.739.500	1.900.000	1.900.000	1.900.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.388.861,45	3.150.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	301.183,60	475.485	475.965	475.965	475.965	475.965
44299000 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten u	34.263,05	30.550	32.200	32.200	32.200	32.200
44299002 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-986,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	42.031,50	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	597.932,25	692.507	694.887	684.887	694.887	664.887
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-139,75					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-521,92					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-42,27					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	552.592,10	756.300	767.205	848.780	768.780	658.780
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	673.821,52	495.001	678.001	678.001	678.001	678.001
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-3,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44313002 Fernmeldekosten EGH	-31.146,11	-35.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44314000 Dienstreisen	114.551,23	173.692	178.157	178.757	178.757	178.757
44314004 Dienstreisen VWG	25,00	10.700	6.900	6.900	6.900	6.900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	73.933,92	131.750	133.350	133.350	133.350	133.350
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	250.553,76	187.450	183.590	183.590	183.590	183.590
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	528.601,02	782.384	794.484	744.484	744.484	744.484
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.671.524,42	2.025.940	2.196.396	2.188.896	2.206.396	2.198.896
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	51.993,50	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
44411000 Steuern	666.494,88	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
44412000 Versicherungsbeiträge	65.279,56	201.064	232.364	232.364	232.364	232.364
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	227.908,25	190.053	250.408	250.408	250.408	250.408
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.638.070,00	1.713.726	1.903.726	1.903.726	1.903.726	1.903.726
44413000 Schadensfälle	263.045,23	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
44500000 Erstattungen an den Bund	3.071.718,39	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	291.401,78	241.241	264.741	267.241	267.241	267.241

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	211.060,65	153.500	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.	1.543.527,25	1.445.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	988.559,42	1.174.500	1.271.950	1.271.950	1.271.950	1.271.950
44550101 Unterhaltung Grundst u.baul. Anlagen AWB	6.649,96					
44550102 Unterhaltung Grundst.u.baul. Anlagen EGH	39.944,96	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
44550201 Straßenunterhaltung AWB	184,00					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	182,78					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH	40,67					
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	258,66	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	815,63					
44550802 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. EGH	101,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.823,18					
44551001 Mieten und Pachten AWB	245.976,89	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000
44551005 Mieten und Pachten WEH	74.818,87	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	61.092.328,31	62.174.742	63.030.156	63.079.656	63.074.656	63.024.656
44551201 Entsorgung AWB	311.250,75	285.776	286.776	286.776	286.776	286.776
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	239.474,38	267.217	267.217	267.217	267.217	267.217
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	9,16					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	508.232,89	361.560	386.560	386.560	386.560	386.560
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.209.171,96	1.383.700	1.425.211	1.425.211	1.425.211	1.425.211
44551901 Winterdienst AWB	1.123.661,83	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	190.002,32	207.850	226.750	226.750	226.750	226.750
44552102 Personaldienstleistungen EGH	67.845,62	9.663	9.663	9.663	9.663	9.663
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	251.666,44	221.600	221.600	311.600	311.600	311.600
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	76.187,96					
44556201 Außenreinigung AWB	567.420,52	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	18.526,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	228.454,39	27.024	37.024	37.024	37.024	37.024
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	472.339,12	215.600	222.068	222.068	222.068	222.068
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	31.372,68	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	1.839,50					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	157.352,13	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.408.532,65	500.100	205.100	105.100	105.100	105.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.336.758,97	8.161.500	8.448.767	8.448.767	8.448.767	8.448.767
44610000 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grund	59.726.260,98	56.423.300	65.139.700	65.312.400	65.312.400	65.312.400
44810000 Bußgelder	190,62					
44820000 Säumniszuschläge	-6.388,23					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	278.187,52	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44911000 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,04					
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	782.272,77	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
46210000 Deckungsreserve		4.000.000	4.640.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.031.241,19	157.566.547	169.265.918	167.325.493	167.202.993	166.915.493
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	683.319.120,13	728.170.348	817.263.097	828.791.207	843.877.696	857.117.208
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	50.092.876,31	-34.240.657	-96.165.678	-107.622.291	-120.391.733	-127.835.944
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	1.450,00					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	59.033,88					
50190110 Son. auß.Ertr. Auflös.SoPo auß.AFA Land	6.988,42					
50190130 Son.auß.Ertr. Auflös.SoPo auß.AFA Zweckv	788,00					
50190200 Son.auß.Ertr.Auflös.SoPo auß.AFA	64.292,00					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	90.253,03					
50410000 Zuschreib.a.d.Werterhöh.v.Vermög	155.858,87					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v.Grund.u.Geb.u.a.unb.	1.769.144,08	3.483.100	6.219.600	2.683.600		
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG	44.596,68	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
53121000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG		1.400				
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge	2.192.404,96	3.526.500	6.263.000	2.727.000	43.400	43.400
51110000 Aufw.i.Zusammenhang m.Katastr.u.ähnl. Er	458.465,35					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000				
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	556.442,88	958.500	641.000			
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	26.800.659,20					
51330000 Außerplanmäßige AfA auf imm. VG a. g. In	13.816,00					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	32.795,25	240.000	916.000	240.000	240.000	240.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew.VermGG>	111.468,95					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	639,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53250000 Aufwendungen a.d.Veräuß. v. immaterielle	1.555,42					
23. außerordentliche Aufwendungen	27.975.842,37	1.216.500	1.572.000	255.000	255.000	255.000
24. außerordentliches Ergebnis	-25.783.437,41	2.310.000	4.691.000	2.472.000	-211.600	-211.600
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	24.309.438,90	-31.930.657	-91.474.678	-105.150.291	-120.603.333	-128.047.544
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	24.309.438,90	-31.930.657	-91.474.678	-105.150.291	-120.603.333	-128.047.544

