



Stadt Oldenburg

# Gesamtergebnishaushalt



# Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

## Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	69.131,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.204.538,39	33.200.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000
30130000 Gewerbesteuer	131.363.494,12	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.934.296,00	86.622.400	92.400.000	96.800.000	102.700.000	108.000.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.481.149,00	18.936.000	19.900.000	20.900.000	21.500.000	22.000.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.284.959,05	3.740.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
30320000 Hundesteuer	768.241,00	770.000	805.000	805.000	805.000	805.000
30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	5.392.548,21	3.800.000	1.900.000			
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>279.498.357,37</b>	<b>282.138.400</b>	<b>287.275.000</b>	<b>290.775.000</b>	<b>297.275.000</b>	<b>303.075.000</b>
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	37.429.459,18	41.923.000	31.902.000	38.719.708	33.937.347	34.989.405
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	67.006.168,00	61.766.000	73.734.000	79.632.720	78.438.229	80.869.814
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	9.277.368,00	9.420.000	9.729.000	9.806.832	10.002.968	10.203.028
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	1.347.830,61	785.635	933.952	917.600	983.600	697.600
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	18.053.915,47	19.352.894	18.909.409	17.818.703	17.772.094	17.772.094
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	199.122,76	178.850	178.850	178.850	178.850	178.850
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd.Zwecke v.Zweckv.	25.499,60					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	768.353,72	519.441	599.408	281.272	150.200	495.600
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	38.167,77	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	165.725,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	109.885,80	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	376.770,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	401.578,57	442.265	462.265	462.265	462.265	462.265
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	35.375.056,04	34.274.500	36.650.000	36.650.000	36.650.000	36.650.000
<b>02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>170.574.902,04</b>	<b>169.055.085</b>	<b>173.491.384</b>	<b>184.860.450</b>	<b>178.968.053</b>	<b>182.711.156</b>
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	130.507,64	91.406	132.335	133.249	134.162	135.076
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.314.526,24	2.338.648	2.346.930	2.363.131	2.379.333	2.395.536
31613000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Zweckverb.	25.672,00	26.766	26.031	26.211	26.391	26.571
31614000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Soz.vers.	3.266,00	3.948	3.312	3.335	3.357	3.380
31615000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen v.Unt.,Bet	1.285,00	1.304	1.303	1.312	1.321	1.330
31616000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen so.öff.SoR		198				
31617000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen priv. Unt.	693.996,62	678.423	703.712	708.571	713.428	718.287

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
31618000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen übr. Ber.	42.493,62	42.904	43.089	43.386	43.683	43.981
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	3.153.723,00	3.276.773	3.197.875	3.219.951	3.242.027	3.264.103
31621000 Aufl. SoPo für Sammelposten Land	436,00					
31624000 Aufl. SoPo für Sapog ges. SozV	128,00					
33710000 Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG	7.643.473,81	7.736.316	7.750.482	7.803.987	7.857.491	7.910.996
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	243.742,84	457.601	247.155	248.861	250.568	252.274
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.919,00	49.597	49.604	49.946	50.289	50.631
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>14.302.169,77</b>	<b>14.703.883</b>	<b>14.501.829</b>	<b>14.601.940</b>	<b>14.702.050</b>	<b>14.802.166</b>
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.-Ersatz, Kostenersa	892.320,48	1.047.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	4.279.779,01	871.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	2.064.430,87	1.595.259	2.018.834	2.005.665	2.000.401	2.000.401
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	400,00		30.000	30.000	30.000	30.000
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	347.785,10					
32210000 Kostenbeitr.u.Aufwendersersatz;	725.870,56	466.100	1.168.900	1.168.900	1.168.900	1.168.900
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	37.304,14	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.797.421,84	1.674.300	1.877.800	1.877.800	1.877.800	1.877.800
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	37.195,56					
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	414.796,13	153.100	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>04. sonstige Transfererträge</b>	<b>10.597.303,69</b>	<b>5.856.959</b>	<b>7.666.734</b>	<b>7.653.565</b>	<b>7.648.301</b>	<b>7.648.301</b>
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.173.142,99	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33112000 Baugebühren	1.645.449,00	1.771.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
33112001 Baugebühren AWB	294,00					
33112002 Baugebühren EGH	117.351,00					
33112003 Baugebühren Klinikum	600.480,00					
33112004 Baugebühren VWG	1.037,00					
33112005 Baugebühren WEH	93,00					
33112007 Baugebühren BBGO	30,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.432.599,76	4.152.950	4.551.950	4.540.350	4.540.350	4.540.350
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	33,00					
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	997,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	1.426,29					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	738,20					

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	1.090,00					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	3.821,34					
33211000 Parkgebühren	2.637.920,89	3.778.000	2.690.500	2.690.500	2.690.500	2.690.500
33211004 Parkgebühren VWG	161.444,71	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	4.391.046,44	5.308.015	5.451.165	5.451.165	5.451.165	5.451.165
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	453.713,69	463.500	455.000	455.000	455.000	455.000
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	312,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	974.438,54	983.800	965.000	965.000	965.000	965.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	3.416,00					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	435.414,99	860.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	19.754,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	396.275,12	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
33217100 Erlöse Hafengebühren	392,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33217200 Erlöse Landungsgebühren	55.409,71	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
33217300 Erlöse Lagergeld	558,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33217400 Kajennutzungsgebühr	198,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33217500 Liegegebühr	25.968,50					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.378.980,45	2.253.500	2.243.200	2.285.200	2.285.200	2.285.200
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.711,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	4.550,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	8.680,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	3.356,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	17.167,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	-100,50					
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	6.713,81					
<b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>18.957.904,03</b>	<b>22.197.365</b>	<b>21.077.415</b>	<b>21.107.815</b>	<b>21.107.815</b>	<b>21.107.815</b>
34110000 Mieten und Pachten	1.528.385,92	1.437.114	1.410.164	1.385.564	1.356.264	1.329.764
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	600,00	600	600	600	600	600
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	244.805,45	263.000	378.600	467.000	567.300	567.300
34210000 Erträge aus Verkauf	89.029,36	60.100	48.100	48.100	91.100	91.100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.814.544,62	1.482.215	1.576.115	1.568.115	1.568.115	1.568.115
34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.AWB	4.550,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. EGH	80,00	3.500				
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. VWG	1.625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34611100 Eintrittsgelder Museen	587,50	2.000	2.000	2.000	117.000	117.000
34611200 Führungen Museen	20.026,30	2.000	2.000	2.000	42.000	42.000
34612800 Gewährung von Rechten	19.654,12					
34612900 Kindergartenbeiträge	871.042,19	758.100	841.500	841.500	841.500	841.500
34613000 Rettungsdienstentgelte	15.407.082,56	13.060.000	12.847.500	12.847.500	12.847.500	12.847.500
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	77.896,40					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	16.432,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06. privatrechtliche Entgelte	20.096.342,10	17.079.329	17.116.479	17.172.279	17.441.279	17.414.779
34800000 Erstattungen vom Bund	5.981.679,57	6.772.305	6.340.201	6.464.243	6.465.564	6.594.362
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	81.995.601,35	83.280.849	92.848.392	93.209.228	93.240.679	93.078.012
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	5.607.985,26	2.030.700	2.304.800	2.264.800	2.264.800	2.264.800
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	8.496.768,89	7.802.900	8.088.270	8.088.270	8.088.270	8.088.270
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	406.677,32	330.600	380.600	352.600	343.600	343.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	136.414,94	213.150	206.720	206.720	206.720	206.720
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	114.742,63	1.736.460	1.647.160	1.619.160	1.619.160	1.619.160
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	739.327,65	794.762	816.800	816.800	816.800	816.800
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	506.705,26	573.123	580.590	580.590	580.590	580.590
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	16.149,23	9.700	16.200	16.200	16.200	16.200
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	12.845,57	11.230	7.600	7.600	7.600	7.600
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	13.018,58	16.640	11.610	11.610	11.610	11.610
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	13.940,82	12.250	12.750	12.750	12.750	12.750
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	391,21	700	450	450	450	450
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	22.489,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	3.512,90	850	2.000	750	750	750
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	682,20	550	600	600	600	600
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	785,59	400	400	400	400	400
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	647,73	400	400	400	400	400
34850301 Kopierkosten AWB	50,00	300	100	100	100	100
34850302 Kopierkosten EGH	83,60	200	100	100	100	100
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	41.777,91	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34850602 Planungsleistungen für EGH	323.083,48	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH	79.763,37	90.000	112.000	112.000	112.000	112.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	7.945,90					
34851001 Grünflächenpflege AWB	7.256,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34851002 Grünflächenpflege EGH	661.027,05	526.500	530.000	530.000	530.000	530.000
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34851202 Mieterträge EGH	35.304,00	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
34851301 EDV-Miete AWB	2.295,00	80.000	35.500	71.000	71.000	71.000
34851302 EDV-Miete EGH	157.825,00	158.000	175.000	175.000	175.000	175.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	5.216,90	20.100	6.500	6.500	6.500	6.500
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	81.778,44	106.200	104.000	104.000	104.000	104.000
34859903 sonstige Erstattung von verb. UN Klinikum	3.084,11					
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	182,31					
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	2.032,81	750	2.000	2.000	2.000	2.000
34859907 sonstige Erstattung von verb. UN BBGO	157,00					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	166.333,92	144.700	155.000	155.000	155.000	155.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	583.583,50	69.200	79.600	79.600	79.600	79.600
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>106.233.946,65</b>	<b>105.205.519</b>	<b>114.887.443</b>	<b>115.310.571</b>	<b>115.334.343</b>	<b>115.300.474</b>
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	49.589,87	43.300	42.400	41.500	40.400	39.600
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	158.000,00	138.250	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	338.323,28	240.000	288.000	288.000	288.000	288.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	206.577,47	183.900	152.000	134.300	124.000	114.500
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	33.903,27	31.500	118.500	114.500	114.500	114.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	1.763,58	1.500	1.100	1.000	1.000	900
36510000 Gewinnant.a.verbundenen	10.739.834,61	15.516.450	8.437.800	8.437.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	739.745,54	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	183.731,96	189.300	611.700	682.000	575.100	448.300
36990000 Sonstige Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>13.608.906,45</b>	<b>18.476.000</b>	<b>11.161.550</b>	<b>11.209.150</b>	<b>11.090.850</b>	<b>10.953.650</b>
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	989.967,45					

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		2.507.700	2.573.700	2.360.000	2.315.000	2.315.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	989.967,45	2.507.700	2.573.700	2.360.000	2.315.000	2.315.000
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	2.390.749,04	2.200.000	2.637.000	2.640.000	2.643.000	2.646.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	6.929.118,20	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	2.406.918,89	3.610.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	336.015,25	246.300	202.000	202.000	202.000	202.000
35613000 Zwangsgelder	26.719,25	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
35620000 Säumniszuschläge	272.762,47	397.200	397.200	397.200	397.200	397.200
35621000 Mahngebühren ( für Kto.findung)	120.198,61	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	38.413,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
35623000 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung)	195.041,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v.Gewährvertr.	36.408,34	43.700	40.000	44.000	40.400	36.800
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	544.950,09					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	1.879.076,44	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	2.223,69					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140.558,70	38.800	48.900	42.900	42.900	42.900
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	239,70					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	3.019,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	430.934,02	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11. sonstige ordentliche Erträge	15.753.347,03	14.582.200	15.120.000	15.121.000	15.120.400	15.119.800
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>650.613.146,58</b>	<b>651.802.441</b>	<b>664.871.534</b>	<b>680.171.770</b>	<b>681.003.092</b>	<b>690.448.141</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	23.963.084,53	25.391.910	25.208.767	25.675.421	26.143.653	26.656.929
40110001 Dienstaufwendungen Beamte AWB			33.383	34.051	34.732	35.426
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.128.044,28	88.766.816	91.526.699	93.647.903	95.464.140	97.330.527
40120002 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer EGH	3.576,56					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	681.169,44		568.173	579.536	591.127	569.164
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	127.306,60	347.528	4.416	4.504	4.594	4.686
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.546.421,38	12.402.413	12.312.066	12.557.968	12.791.908	13.047.648
40220000 Beitr.z.Versorgungskasse f.	5.162.472,51	5.494.475	5.827.356	5.943.657	6.061.582	6.182.768
40220001 Beitr.z.Versorgungskasse f.		31.653				



## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40220002 Beitr.z.Versorgungskasse f.	230,69					
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	-2.124,31					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.796.946,70	16.827.241	17.831.726	18.187.907	18.548.762	18.919.594
40321002 Beiträge gesetzl. Sozialversich. AN EGH	741,26					
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	904.200,50	823.944	742.510	757.634	772.787	788.237
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-58.605,28					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-89.450,46					
40390000 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.	22.121,66	17.729	22.229	22.674	23.127	23.589
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	2.703.504,67	2.752.620	3.004.782	3.064.782	3.121.235	3.183.635
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	656.482,59	599.924	741.951	757.237	772.260	787.699
40412002 U2 - Umlage (Mutterschutz) EGH	21,20					
40413000 Heilfürsorge	264.902,49	276.145	207.014	211.155	215.378	219.684
40415000 Sonstige Leistungen	26.741,18	20.170	12.027	12.267	12.513	12.763
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	760.945,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	590.159,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	676.618,89	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	311.010,17	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	966.795,07	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>144.143.316,32</b>	<b>161.353.367</b>	<b>165.843.899</b>	<b>169.257.497</b>	<b>172.358.599</b>	<b>175.563.150</b>
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	5.092.974,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	1.272.689,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.365.663,00</b>	<b>5.900.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	472.546,57	1.464.819	1.740.220	1.352.145	1.290.000	1.290.000
42110100 Wartung/ Prüfung	34.263,78	61.600	63.350	60.600	60.600	60.600
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	7.489,62	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.565.957,81	4.407.600	5.067.600	5.067.600	5.067.600	5.067.600
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	300.009,41	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	371.742,92	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.892.044,89	1.900.000	2.016.000	2.037.000	2.047.000	2.047.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	640.160,08	652.900	712.900	712.900	712.900	712.900
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.328.755,44	489.700	495.700	495.700	495.700	495.700
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	446.360,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	11.230,84	57.300	90.300	90.300	55.300	55.300
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	353.057,15	437.800	452.400	452.400	452.400	452.400
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	316.026,12	222.890	221.490	221.490	221.490	221.490
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	38.392,93	54.700	54.000	54.000	54.000	54.000
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	204.460,56	195.155	200.755	200.755	200.755	200.755
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.558.451,07	3.674.785	3.538.485	3.497.685	3.342.685	3.372.685
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835.521,96	1.225.800	2.024.000	1.485.950	1.432.800	1.432.800
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	487.498,03	421.640	426.270	426.270	426.270	426.270
42321000 Leasing für Fahrzeuge	9.599,57	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
42411000 Grundabgaben	445.759,33	528.900	491.330	491.330	491.330	491.330
42411002 Grundabgaben EGH	-346,07					
42412000 Gebäudeversicherungen	12.069,87	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
42413000 Strom	268.423,84	289.909	360.549	358.449	358.449	358.449
42414000 Heizenergie	110.324,72	88.450	247.950	202.950	187.950	187.950
42415000 Sonstige Energie	82,11	100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	28.373,69	47.400	51.700	51.700	51.700	51.700
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	50.798,88	31.300	26.900	26.900	26.900	26.900
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.365.796,82	2.259.000	2.259.500	2.259.500	2.259.500	2.259.500
42418000 Fremdreinigung / Material	115.064,31	164.000	163.300	163.300	163.300	163.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	58.617,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42418200 Grund-/Sonderreinigung	8.685,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	3.735,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	113.247,18	245.100	383.500	383.500	383.500	383.500
42418410 Grünflächenpflege	13.915,30	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	18.968,00	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42418600 Hygienemittel/ -artikel	38.625,60	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
42418700 Leuchtmittel	678,47					
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)	163,26	1.500		1.500	1.500	1.500
42419000 Entsorgungskosten	48.623,76	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	4.280,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42511000 Kfz-Versicherung	283,00	8.050	8.250	8.250	8.250	8.250

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42511002 Kfz-Versicherung EGH	116.584,98	120.840	125.140	125.140	125.140	125.140
42512000 Kfz-Steuer	17.309,83	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
42513000 Treibstoffe	193.526,43	196.900	305.200	305.200	305.200	305.200
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	314.456,87	245.830	300.830	300.830	300.830	300.830
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	7.093,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	4.917,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	347.027,08	428.850	391.250	391.250	391.250	391.250
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	22.615,37	45.200	46.600	46.600	46.600	46.600
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	28.613,35	26.600	27.400	27.400	27.400	27.400
42612000 Fortbildung	512.612,66	1.160.165	1.020.500	1.020.800	1.020.800	1.012.000
42612002 Fortbildung EGH	-2.011,50					
42612003 Fortbildung Klinikum	1.730,49					
42612004 Fortbildung VWG		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
42612100 Zentrale Fortbildung	158.002,03	138.600	219.200	219.200	219.200	219.200
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	9.700,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42613000 Ausbildung	305.582,90	284.700	294.700	294.700	294.700	294.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	48.318,77	10.000	17.840	17.840	17.840	17.840
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	2.055.659,88	2.681.100	2.952.200	2.952.200	2.952.200	2.952.200
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	156.513,37	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	843.017,58	1.104.225	1.060.525	1.060.525	1.060.525	1.060.525
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat.,Bücher		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	556.909,42	839.347	828.747	831.047	799.847	808.847
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	40.694,22					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	636.097,07	1.268.830	1.241.100	1.191.530	1.077.030	1.109.030
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	51.144,35					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	15.766,62	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	959.427,35	735.734	319.900	248.534	248.534	248.534
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	633.320,63	1.139.625	1.476.375	1.050.875	1.050.875	1.050.875
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik			3.000	3.000	3.000	3.000
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	6.798,86					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	136,14					
42814000 Aufwendungen für Waren	126.755,37	123.900	123.900	123.900	140.900	160.900

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	7.492.097,45	10.680.454	10.419.330	9.835.680	10.110.890	9.258.489
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	3.359,78					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	283.389,49	305.000	574.000	381.000	330.000	330.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.526.906,53</b>	<b>41.580.798</b>	<b>43.966.486</b>	<b>41.651.725</b>	<b>41.436.940</b>	<b>40.666.739</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.214.925,45	4.944.420	5.391.132	5.568.108	5.744.573	5.921.549
47111000 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche		1.861.098	1.897.200	1.959.480	2.021.580	2.083.860
47113000 AfA auf Gebäude	233.551,32	246.205	246.163	254.244	262.301	270.382
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	17.314.318,10	18.456.166	17.300.691	17.868.627	18.434.921	19.002.856
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	224.293,27	217.348	236.405	244.166	251.904	259.665
47116000 AfA auf Fahrzeuge	1.258.112,82	1.313.912	1.326.051	1.369.581	1.412.987	1.456.517
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.877.990,61	3.698.761	4.087.403	4.221.581	4.355.371	4.489.550
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	361.883,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	990.237,79	949.520	949.520	949.520	949.520	949.520
47211110 Einzelwertberichtigung	6,47					
47211120 Pauschalwertberichtigung	2.475.071,38	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
47212000 Sonstige AfA auf Forderungen	12.409,05					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>31.962.799,26</b>	<b>32.487.429</b>	<b>32.234.564</b>	<b>33.235.307</b>	<b>34.233.157</b>	<b>35.233.899</b>
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		11.600	9.600	9.500	9.500	9.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,		2.200	2.100	2.100	2.000	1.900
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.498.305,77	1.545.100	1.887.700	1.953.600	1.826.800	1.727.600
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	32.911,46	33.300	38.100	38.200	37.700	36.500
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.921,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.975,76	3.700	3.500	3.300	3.100	2.900
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen	665.082,00	578.199	173.400	173.400	173.400	173.400
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.845,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.216.042,75</b>	<b>2.182.899</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.066.300</b>	<b>1.965.600</b>
43100000 Zuweisungen an den Bund	526,00					
43110000 Zuweisungen an das Land	7.427.841,61	7.242.400	7.414.700	7.414.700	7.414.700	7.414.700
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	130.114,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	289.060,88	309.700	326.700	326.700	326.700	326.700
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	55.373,11	82.600	84.000	85.400	86.800	86.800

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
43150000 Zuschüsse an verb.Unt.,Beteil.,Sonderver	2.856.623,45	2.896.135	4.341.321	4.449.141	4.444.901	4.457.931
43150002 Zuschüsse an verb.Unternehmen EGH	66.000,00					
43150004 Zuschüsse an verb.Unternehmen VWG	7.487.697,81	8.119.500	9.944.000	10.633.000	11.183.000	11.533.000
43150005 Zuschüsse an verb.Unternehmen WEH	5.034.909,32	6.270.800	5.522.620	5.720.360	6.322.510	7.133.420
43150007 Zuschüsse an verb.Unternehmen BBGO	5.557.163,34	5.319.551	5.675.000	6.300.000	6.075.000	5.957.000
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	121.176,72	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.182.324,91	390.300	289.800	289.800	289.800	289.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.035.471,06	66.629.162	69.989.068	73.409.038	74.676.238	75.377.138
43310000 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	47.843.604,17	45.383.230	48.582.987	48.931.087	49.282.187	49.536.187
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E Klinik	3.699,99					
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E VWG	58,10					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	34.478.965,96	32.713.700	34.435.600	34.898.500	35.370.600	35.851.200
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	7.349,72					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	65.797.807,58	61.911.500	66.801.920	67.251.920	67.501.920	67.751.920
43390003 Sonstige soziale Leistungen Klinikum	5.919,87					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	52.686,15					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	11.448,50					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	128.088,21	1.805.000	3.740.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	10.528,27					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	2.474,39	408.000	480.000	480.000	480.000	480.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	12.036.196,00	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	882.728,00	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	536,37					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>249.506.374,14</b>	<b>251.389.577</b>	<b>269.536.716</b>	<b>275.738.646</b>	<b>279.003.356</b>	<b>281.744.796</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	11.546,24	13.750	14.250	14.250	14.250	14.250
44112000 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	17.599,71	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	697.075,22	769.790	713.020	803.020	803.020	868.020
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. AWB	-1.652,25					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. EGH	-2.842,75					
44291000 Schülerbeförderung	95.413,87	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	952.662,01	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.910.570,80	3.762.500	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	198.441,76	302.535	306.285	306.285	306.285	306.285
44299000 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten u	31.463,50	39.900	38.200	38.200	38.200	38.200
44299002 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.276,02		1.500	1.500	1.500	1.500
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	396.336,10					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	565.914,64	674.990	664.450	692.450	692.450	682.450
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-130,13					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-467,48					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-55,74					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	874.958,89	743.800	646.400	716.400	716.400	796.400
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	479.095,37	448.188	459.088	459.088	459.088	459.088
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-0,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44313002 Fernmeldekosten EGH	-33.923,79	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44314000 Dienstreisen	25.949,91	166.140	171.700	171.500	171.500	171.500
44314004 Dienstreisen VWG		18.700	14.200	14.200	14.200	14.200
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	65.105,02	135.250	133.150	132.750	132.750	132.750
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	272.896,71	141.250	157.450	157.450	157.450	157.450
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	248.706,48	844.984	787.384	707.384	707.384	707.384
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.952.902,97	2.071.375	1.689.240	1.670.240	1.673.240	1.670.240
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	36.933,51	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
44411000 Steuern	71.412,63	54.300	34.300	34.300	34.300	34.300
44412000 Versicherungsbeiträge	68.343,78	182.480	192.080	192.080	192.080	192.080
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	228.577,08	185.438	189.353	189.353	189.353	189.353
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.723.182,32	1.780.926	1.813.726	1.813.726	1.813.726	1.813.726
44413000 Schadensfälle	201.276,80	62.200	96.000	96.000	96.000	96.000
44500000 Erstattungen an den Bund	2.977.296,28	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	241.980,30	228.241	228.241	228.241	228.241	228.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	217.006,23	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	917.076,80	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	873.027,03	838.500	986.000	986.000	986.000	986.000
44550102 Unterhaltung Grundst.u.baul. Anlagen EGH	8.938,42	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
44550202 Straßenunterhaltung EGH	101,24					

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	10.968,39					
44550601 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstAWB	34,40					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	1.562,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	1.622,37					
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	46,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	5.421,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44551001 Mieten und Pachten AWB	178.410,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44551005 Mieten und Pachten WEH		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	54.199.109,95	61.322.329	61.587.198	61.011.698	61.011.698	61.011.698
44551201 Entsorgung AWB	213.818,09	265.700	285.800	276.200	276.200	276.200
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	185.393,34	197.000	252.000	252.000	252.000	252.000
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	45,21					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	400.593,52	326.000	360.600	360.600	360.600	360.600
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.078.713,74	1.095.500	1.138.600	1.138.600	1.138.600	1.138.600
44551901 Winterdienst AWB	231.944,87	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	233.353,89	192.650	205.750	205.350	205.350	205.350
44552102 Personaldienstleistungen EGH	75.947,95	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	155.879,48	217.300	217.300	257.300	257.300	257.300
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	90.984,31					
44556201 Außenreinigung AWB	1.079.075,76	1.046.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	6.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	11.647,15	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	500.229,44	205.800	205.400	205.400	205.400	205.400
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	30.261,31	42.250	39.250	39.250	39.250	39.250
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	1.968,65					
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	555,99					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	153.541,32	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.317.474,45	2.765.100	2.765.100	2.765.100	2.765.100	2.765.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.808.282,38	6.853.500	7.058.300	7.058.300	7.058.300	7.058.300
44610000 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grund	53.053.223,03	55.086.100	55.256.700	55.256.700	55.256.700	55.256.700

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44820000 Säumniszuschläge	124,19					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	186.090,49	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	654.272,68	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
46210000 Deckungsreserve		2.226.000	3.279.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.188.971,82	153.491.865	154.558.415	153.048.315	153.051.315	153.183.315
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.910.073,82</b>	<b>648.385.936</b>	<b>674.668.280</b>	<b>681.525.390</b>	<b>688.549.666</b>	<b>694.757.499</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.703.072,76</b>	<b>3.416.505</b>	<b>-9.796.746</b>	<b>-1.353.619</b>	<b>-7.546.575</b>	<b>-4.309.358</b>
50110000 Spendenerträge	111,20					
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	3.432,15					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.553.712,81					
50190110 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA Land	20.946,74					
50190180 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA übr. B.	146,82					
50190200 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA	8.345,00					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	20.107,09					
53110000 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grund. u. Geb. u. a. unb.	3.234.844,61	8.727.000	1.762.400	3.173.400	6.040.300	
53120000 Ertr. a.d. Veräuß. v. bew. VermGG	116.068,70	27.600	29.000	29.000	29.000	29.000
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	50.415,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>8.008.130,55</b>	<b>8.771.000</b>	<b>1.807.800</b>	<b>3.218.800</b>	<b>6.085.700</b>	<b>45.400</b>
51110000 Aufw. i. Zusammenhang m. Katastr. u. ähnl. Er	4.489.395,75					
51110003 Aufw. i. Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Er. Klin	3.573,96					
51130000 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	1.410,00					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	170.497,57	45.900	608.000	318.000		
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	15.001.097,24					
51330000 Außerplanmäßige AfA auf imm. VG a. g. In	394,00					
53210000 Auf. a. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	209.413,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53220000 Aufw. a.d. Abgang. v. bew. VermGG>	153.532,41					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	743,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53250000 Aufwendungen a.d. Veräuß. v. immaterielle	722,00					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.030.780,37</b>	<b>313.900</b>	<b>876.000</b>	<b>586.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.022.649,82</b>	<b>8.457.100</b>	<b>931.800</b>	<b>2.632.800</b>	<b>5.817.700</b>	<b>-222.600</b>



## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>29.680.422,94</b>	<b>11.873.605</b>	<b>-8.864.946</b>	<b>1.279.181</b>	<b>-1.728.875</b>	<b>-4.531.958</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>29.680.422,94</b>	<b>11.873.605</b>	<b>-8.864.946</b>	<b>1.279.181</b>	<b>-1.728.875</b>	<b>-4.531.958</b>

