

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.997	1.262.525	1.144.089	1.185.208	1.246.464	1.311.396	1.380.100	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.536	287.253	379.972	335.158	316.232	322.181	328.354	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.210	24.456	26.236	27.101	27.957	28.918	29.832	
4. sonstige Transfererträge	32.491	29.674	20.069	20.476	21.152	21.850	22.571	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.285	59.729	69.304	71.822	73.782	76.218	78.732	
6. privatrechtliche Entgelte	92.750	102.028	98.680	102.638	106.290	109.773	113.430	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.641	480.431	535.441	585.403	595.894	606.240	616.825	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.609	105.257	75.856	76.645	76.466	77.314	78.189	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.986	7.305	8.554	8.917	9.056	9.200	9.349	
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	165.904	90.029	82.628	83.076	82.646	83.235	83.842	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.444.409	2.448.686	2.440.830	2.496.446	2.555.940	2.646.326	2.741.223	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	554.126	589.826	604.744	621.752	635.860	648.460	661.375	
14. Versorgungsaufwendungen	73.998	75.823	83.422	80.148	82.553	85.029	87.578	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.850	276.197	275.928	284.632	288.950	294.720	300.526	
16. Abschreibungen	120.657	99.956	114.569	114.738	116.499	118.284	120.106	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.919	48.744	40.766	41.581	42.205	42.838	43.483	
18. Transferaufwendungen	1.153.678	1.157.882	1.229.719	1.256.803	1.275.231	1.290.067	1.309.640	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.228	200.258	294.602	274.817	262.152	266.214	268.138	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.445.456	2.448.686	2.643.750	2.674.471	2.703.449	2.745.613	2.790.846	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 1.047		- 202.920	- 178.025	- 147.510	- 99.287	- 49.623	
22. außerordentliche Erträge	11.161	3.000	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.505	3.000	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.655							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.609		- 202.920	- 178.025	- 147.510	- 99.287	- 49.623	
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	- 57.354	- 52.745	- 52.745	- 255.665	- 433.690	- 581.200	- 680.487	

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
30110000	Grundsteuer A	201	198	200	198	198	191	198	198	198	198	198	198
30120000	Grundsteuer B	145.846	144.801	147.304	147.988	147.497	148.955	152.000	149.861	151.225	152.589	153.952	155.327
30130000	Gewerbesteuer	454.800	527.081	618.428	621.748	778.712	759.230	702.400	607.111	642.931	680.864	721.035	763.576
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	215.962	231.084	233.812	254.714	257.857	270.716	294.000	270.582	286.547	303.460	321.356	340.317
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.742	56.945	58.711	73.024	87.034	96.384	97.300	103.157	88.058	93.254	98.756	104.582
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	12.047	13.869	15.558	14.743	12.382	13.027	13.400	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	610	489	442	418	332	330	505	330	330	330	330	330
30312000	Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0	0	480	550	400	400	400
30320000	Hundesteuer	2.153	2.214	2.262	2.290	2.286	2.448	2.222	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
30340000	Zweitwohnungssteuer	472	467	477	481	602	715	500	600	600	600	600	600
1. Steuern und ähnliche Abgaben		881.832	977.147	1.077.195	1.115.603	1.286.900	1.291.997	1.262.525	1.144.089	1.185.208	1.246.464	1.311.396	1.380.100
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	67.647	146.915	114.821	125.387	147.572	86.891	120.000	124.500	140.403	135.000	135.000	135.000
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	24.772	25.737	26.446	27.348	27.871	28.735	27.945	29.320	29.929	30.611	31.621	32.664
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523	27.850	1.550	1.601	1.653	1.708
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	916	718	2.039	1.383	1.554	1.024	1.313	1.704	1.101	1.143	1.181	1.220
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	126	133	134	353	380	334	136	89	92	95	98	101
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	9.536	11.369	11.300	15.665	17.705	19.159	19.430	88.118	50.329	32.297	33.360	34.457
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	6.942	6.995	7.759	8.976	11.504	17.537	11.040	13.561	14.008	14.470	14.948	15.441
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	77.531	83.284	70.952	77.358	77.483	80.845	85.220	79.955	82.594	85.319	88.136	91.043
31422000	Zuweisungen v.Region lfd.Zwecke f.Pers	247	3.212	3.651	3.642	3.731	3.854	4.088	4.255	4.259	4.494	4.642	4.795
31430000	Zuweisungen Zweckverb. lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	19	0	0	7	27	49	0	5	5	5	6	6
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	12.074	11.386	9.965	9.197	8.561	9.006	8.500	8.264	8.536	8.818	9.109	9.409
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	1.556	1.811	2.124	1.805	1.633	1.458	2.089	1.458	1.506	1.556	1.607	1.660
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.886	4.844	5.673	5.644	5.778	61	5.613	0	0	0	0	0
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	299	16	85	44	66	49	0	44	46	47	49	50
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	245	136	312	218	311	93	30	39	40	41	42	44
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	610	746	534	583	425	328	0	5	5	5	5	5
31472000	Zuschüsse/Spende v.priv.Untern.f.Pers.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	149	144	107	521	481	657	196	380	343	277	256	266
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	478	617	581	373	467	503	2	33	34	35	36	37
31482000	Zuweisungen v.EU, lfd. Zwecke f.Personal	95	118	222	126	183	386	128	137	138	143	148	152
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse EU für Personal	0	0	0	53	57	0	0	83	85	96	99	102
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd.Zwecke EU	150	61	209	529	380	67	0	174	156	180	186	192
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.781	299.743	258.416	280.711	307.670	252.536	287.253	379.972	335.158	316.232	322.181	328.354
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./zusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	22.751	22.677	22.840	23.202	24.267	24.474	22.951	24.507	25.316	26.139	27.014	27.905
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	385	388	428	434	588	567	418	567	586	594	625	646
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	33	35	67	71	80	110	69	110	114	114	121	125
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	568	480	387	385	385	383	385	383	396	399	423	436
31620000	Erträge Auflös. v. SoPo für Sammelposten	56	227	93	87	33	25	84	31	32	33	34	35
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33710041	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	19	39	58	70	72	80	68	73	76	78	81	78
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	17	69	112	127	175	198	127	192	205	211	211	205
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	30	46	82	87	89	92	87	91	94	97	100	97

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	182	228	252	267	278	281	265	281	291	299	308	303
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		24.041	24.189	24.319	24.731	25.966	26.210	24.456	26.236	27.101	27.957	28.918	29.832
32115000	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. allgem.	4.501	3.500	3.873	3.805	6.223	6.886	5.624	6.885	7.079	7.312	7.553	7.803
32115100	Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	560	560	578	598	617
32115300	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115600	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32116000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. allg.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32116300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgem.	1	5	1	0	7	2	1	185	185	191	198	204
32117100	Kostenersatz überörtl. n. §92 SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	577	577	596	616	636
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	185	274	229	482	343	434	412	89	89	92	95	98
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.ABW	0	5	9	11	8	-8	10	20	20	21	21	22
32125300	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32127000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.üörtl.Allg.	1	0	2	2	0	1	2	73	73	75	78	80
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. allgem.	674	546	715	995	1.771	960	861	429	432	446	461	476
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	49	74	59	36	37	104	40	0	0	0	0	0
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	36	82	128	28	27	6	40	0	0	0	0	0
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	54	5	1	0	7	1	3	953	953	985	1.017	1.051
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	0	0	0	0	0	0	0	104	104	108	111	115
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgem.	2.368	2.569	2.780	2.925	3.226	2.686	3.848	3.305	3.413	3.526	3.643	3.763
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgem.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgem.	10	-1	0	0	0	0	1	37	37	39	40	41
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgem.	2.929	2.662	2.801	2.261	1.557	2.721	2.438	1.089	1.120	1.157	1.195	1.235
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.	0	0	0	0	243	213	550	121	122	126	130	134
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	6	11	1	-1	0	0	2	0	0	0	0	0
32155310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	0	2	0	0	1	-1	1	0	0	0	0	0
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgem.	2	5	7	5	2	6	2	0	0	0	0	0
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgem.	4	21	-3	6	-6	21	3	2.007	2.007	2.073	2.141	2.212
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen ü.b.ö.allg.	0	0	0	0	0	0	0	88	88	91	94	97
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich allgem.	10	9	12	36	36	-2	1	31	31	32	33	34
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 108	4	4	13	13	0	4	9	0	0	0	0	0
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgem.	574	733	524	576	686	598	343	0	0	0	0	0
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	4	9	4	-18	49	-20	0	0	0	0	0	0
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	0	9	1	0	16	-10	0	0	0	0	0	0
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert teilstationär	7	7	9	9	18	8	8	0	0	0	0	0
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgem.	1.317	1.349	1.335	951	1.178	1.078	928	408	408	422	436	450
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	0	0	0	1	2	6	0	6	6	6	6	7
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	3	-3	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.§ 67	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	2	2
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. überörtl. teilstationär	204	262	227	239	216	243	223	7	7	7	8	8

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	3	3	4	5	0	17	2	0	0	0	0	0
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	943	989	762	997	757	956	808	0	0	0	0	0
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	518	539	517	519	530	578	492	112	112	116	120	123
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	302	193	218	225	221	327	198	187	193	199	206	213
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	0	0	0	14	8	5	10	0	0	0	0	0
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	2.277	2.422	2.317	2.802	3.429	3.049	2.530	0	0	0	0	0
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	4	-2	-1	10	24	-1	0	0	0	0	0	0
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	1	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.313	2.165	2.463	2.803	2.933	2.690	2.655	300	300	310	320	330
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	0	0	2	-2	26	0	0	0	0	0	0	0
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	3.172	3.190	3.327	3.398	3.608	3.349	3.379	74	74	76	79	81
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	0	1	3	13	4	-1	13	2	2	2	2	2
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	0	0	0	0	0	0	0	22	22	23	23	24
32237200	Leistungen v Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	903	1.055	1.016	2.329	2.564	2.223	1.740	18	18	19	19	20
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	3	4	0	0	10	0	0	1	1	1	1	1
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	1	2	22	0	3	0	2	0	0	0	0	0
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl. § 67	1	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl. § 67	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	675	951	916	970	1.004	1.188	1.006	1.188	1.227	1.268	1.309	1.353
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgemein	182	182	151	215	339	211	128	0	0	0	0	0
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	96	63	195	97	413	165	36	0	0	0	0	0
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	4	12	-12	0	1	0	0	199	199	205	212	219
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	-1	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0	0	0	0	0	22	0	22	22	23	23	24
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	2	30	99	95	115	92	183	91	94	97	100	104
32255010	Darf.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	0	0	0	0	5	4	0	4	4	4	4	4
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	251	288	312	141	70	148	205	0	0	0	0	0
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	-4	0	8	4	-1	0	0	0	0	0	0	0
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	0	0	-1	3	-2	0	0	0	0	0	0	0
32256010	Darf.Rückzahl.gew. Hilfen komm. Allg	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	533	650	468	764	-191	538	266	192	192	198	205	211
32257001	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich GruSi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU	0	5	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
32257010	Darf.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.	0	0	0	0	5	10	51	0	0	0	0	0
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 66	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
32257310	Darf.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.052	790	709	868	567	974	606	673	695	718	742	767
4. sonstige Transfererträge		26.190	25.678	26.228	28.647	32.177	32.491	29.674	20.069	20.476	21.152	21.850	22.571

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
33110000	Verwaltungsgebühren	24.598	26.335	27.816	23.867	24.036	23.180	21.943	24.962	25.774	26.473	27.347	28.249
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	239	235	204	180	163	147	150	130	134	139	143	148
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	5	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	19.467	20.126	20.763	26.446	26.926	28.956	37.634	42.917	44.576	47.169	48.726	50.333
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		44.310	46.701	48.787	50.497	51.127	52.285	59.729	69.304	71.822	73.782	76.218	78.732
34110000	Erbbauszinsen	2.200	2.536	2.487	2.459	2.472	2.500	2.482	2.501	2.584	2.669	2.757	2.848
34111000	Mieten und Pachten	21.297	21.438	21.120	21.818	21.858	21.088	21.025	20.488	21.501	22.131	22.782	23.453
34112000	Dienstwohnungsvergütung	9	15	15	15	15	16	14	16	16	17	17	18
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	4.163	3.838	3.773		3.799	3.500	3.663	4.015	4.143	4.280	4.421	4.567
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	2.383	1.675	1.829	1.278	1.337	1.695	1.293	1.328	1.372	1.417	1.464	1.512
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	53.407	57.709	64.095	63.182	62.933	63.173	72.630	69.555	72.220	74.948	77.475	80.147
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	111	98	178	868	837	777	915	777	803	829	857	885
34620000	Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		83.569	87.308	93.501	93.058	93.241	92.750	102.028	98.680	102.638	106.290	109.773	113.430
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	91	1.213	802	1.255	1.260	1.726	845	109	113	116	120	124
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	313	270	-1	1	0	107	10	10	10	11	11	11
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	20	20	21	21	22	23
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	41.121	41.438	66.480	79.418	67.575	63.499	68.695	70.261	73.717	75.765	77.876	80.050
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0	17	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	12	21	19	93	15	24	1.661	0	0	0	0	0
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	3.792	6.675	15.586	14.887	18.488	19.776	4.138	7.523	7.771	8.027	8.292	8.565
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	52	115	22	80	211	254	101	2	2	2	2	2
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	1	18	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	1.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	4.113	4.970	5.140	5.934	7.153	6.234	5.528	0	0	0	0	0
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	9.245	13.424	9.522	10.753	8.456	11.854	19.700	0	0	0	0	0
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	19	18	1	32	0	54	16	18	19	20	20	21
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	267.121	267.001	290.421	292.599	298.396	314.424	338.836	403.884	433.348	440.049	446.846	453.781
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.	0	2	7	10	19	23	12	23	23	24	25	26
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	898	693	1.234	656	886	1.964	17.821	21.831	37.965	38.001	38.038	38.077
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	2.273	2.253	2.653	3.066	3.142	5.208	2.812	3.484	3.598	3.717	3.840	3.967
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	6.568	5.989	5.527	6.771	7.436	7.652	6.229	7.799	8.057	8.322	8.597	8.881
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	1	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	32	0	96	0	28	-11	19	0	0	0	0	0
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	1	0	0	2	5	5	3	5	5	5	5	5
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	584	455	476	518	693	736	628	736	760	785	811	838
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	1.668	215	377	271	481	476	100	441	87	471	487	503
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	2.956	2.865	3.251	3.381	3.448	3.345	3.499	3.399	3.511	3.627	3.747	3.870
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	1.797	1.986	2.251	1.843	2.420	2.667	2.022	2.641	2.728	2.809	2.911	3.007
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	1.294	1.314	1.102	1.356	1.245	1.406	1.500	1.480	1.528	1.579	1.631	1.685
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	38	17	35	41	80	68	33	33	34	35	36	38

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	2	2	2	2	2	5	2	5	5	5	6	6
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl	1.584	1.328	1.255	1.335	1.252	2.032	1.980	2.347	2.424	2.504	2.587	2.672
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.213	1.956	1.643	1.842	1.778	2.033	2.087	2.135	2.207	2.282	2.359	2.439
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.838	2.481	1.385	1.241	1.288	1.334	1.436	1.360	1.405	1.452	1.499	1.549
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.	719	758	706	946	660	745	699	584	604	624	644	665
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350.803	357.632	410.000	428.354	426.419	447.641	480.431	535.441	585.403	595.894	606.240	616.825
36100000	Zinserträge vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	274	255	244	229	223	152	194	103	106	110	113	117
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	8	7	6	7	6	3	5	1	1	1	1	1
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	6.388	5.604	4.462	3.909	3.621	3.081	4.760	3.320	3.430	3.543	3.660	3.780
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	304	288	206	184	198	198	185	125	123	127	131	136
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	2.183	2.434	2.816	314	555	604	0	0	0	0	0	0
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	41	12	62	65	60	48	48	50	51	53	55	57
36186000	Zinsertrag Sonstige	11	1	18	7	7	6	6	0	0	0	0	0
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	12	10	9	7	6	5	6	8	8	8	9	9
36510000	Gewinnanteile v.wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	507	1.808	1.810	2.619	2.543	2.843	20.034	3.452	3.453	2.453	2.453	2.454
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	80.708	65.887	83.247	45.792	54.365	55.501	59.557	0	0	0	0	0
36511001	ör. Erträge, a Gewinnabf.-vertr	0	0	0	0	0	0	0	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	13.401	3.134	24.105	35.699	19.013	13.703	20.000	20.000	20.660	21.342	22.046	22.774
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	0	0	61	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	465	497	504	2.393	465	465	465	465	480	496	513	529
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		104.273	79.938	117.550	91.225	81.061	76.609	105.257	75.856	76.645	76.466	77.314	78.189
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	612	602	636	6.617	4.084	5.986	7.305	8.554	8.917	9.056	9.200	9.349
37111000	Materialentnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		612	602	636	6.617	4.084	5.986	7.305	8.554	8.917	9.056	9.200	9.349
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	36.878	38.939	39.558	39.617	38.060	37.495	40.115	38.125	38.129	38.133	38.138	38.142
35410000	Erstattung von Körperschaftsteuer	317	139	137	477	689	1.018	626	0	0	0	0	0
35610000	Buß- und Zwangsgelder	603	761	944	842	736	700	615	1.257	1.288	1.320	1.354	1.388
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	11.445	10.977	13.303	12.122	10.680	10.689	13.324	11.688	12.040	11.405	11.781	12.170
35621000	Mahngebühren	367	314	344	341	333	318	425	425	439	454	468	484
35622000	Säumniszuschläge	822	542	594	767	674	700	653	0	0	0	0	0
35622010	ör.Säumniszuschläge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	656	678	700	723	747
35623000	sonstige Nebenforderung	511	710	1.118	1.120	932	885	700	0	0	0	0	0
35623010	sonstige ö. Nebenforderungen	0	0	0	0	0	0	0	1.026	1.060	1.095	1.132	1.169
35624000	Verspätungszuschlag	47	45	48	58	50	47	21	48	49	51	52	54
35625000	ADV - Zinsen	-117	129	70	187	1.615	225	125	125	129	133	138	142
35626000	Stundungszinsen	81	25	22	20	30	25	102	102	105	109	112	116
35627000	Hinterziehungszinsen	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	311	64	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	0	18.969	16.666	3.383	6.917	78.917	0	31	32	33	34	35
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	25.065	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
35820020	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	7.285	7.672	6.189	4.223	3.412	1.319	0	0	0	0	0	0
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	952	1.336	1.090	747	450	87	0	0	0	0	0	0
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberl. auf Forderungen (EWB, PWB)	1.800	4.740	730	130	210	264	0	264	273	282	291	301
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	596	596	596	596	596	704	109	0	0	0	0	0

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.	1.445	31.917	56.270	30.942	28.571	25.798	27.075	27.359	27.280	27.306	27.333	27.360
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	2.125	1.804	1.536	1.549	1.722	1.338	888	1.338	1.382	1.428	1.475	1.523
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	0	87	0	0	0	170	0	3	3	3	3	3
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	101	71	56	59	77	39	50	40	41	43	44	46
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	248	183	260	166	125	165	201	142	146	151	156	160
39000000	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	90.883	120.020	139.535	97.347	95.878	165.904	90.029	82.628	83.076	82.646	83.235	83.842
12.	Summe ordentliche Erträge	1.816.294	2.018.958	2.196.167	2.216.789	2.404.524	2.444.409	2.448.686	2.440.830	2.496.446	2.555.940	2.646.326	2.741.223

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	73.632	83.192	77.758	79.394	82.152	82.861	85.948	87.459	87.666	89.858	91.655	93.487
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	252.511	270.494	287.665	307.680	326.323	344.172	371.003	387.880	398.922	407.458	415.490	423.748
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	2.804	2.833	2.840	880	793	668	1.648	1.149	1.149	1.178	1.201	1.225
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.471	3.571	3.613	2.268	2.243	2.193	2.324	2.490	2.472	2.534	2.585	2.637
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifl. Besch.Arbeitnehmer	21.034	22.431	23.552	25.413	27.379	28.226	29.941	30.486	31.617	32.407	33.055	33.716
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. Arbeitnehmer	52.621	56.359	59.754	63.767	67.914	71.966	74.827	76.672	78.797	80.767	82.382	84.029
40410000	Beih.u.Unterstützungs.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.817	3.902	4.187	3.651	3.378	3.792	3.874	4.019	4.140	4.243	4.328	4.414
40410001	ör. Beih.u.Unterstützungs.Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40510000	Zuführung Versorg.rüchl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	14.888	19.017	5.266	17.561	21.331	12.465	14.165	9.553	11.891	12.188	12.432	12.680
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	4.061	2.631	742	5.981	4.557	3.307	3.639	2.392	3.451	3.537	3.608	3.680
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alternteilzeit u.a.Maßnahmen	0	0	498	426	0	0	0	0	0	0	0	0
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	0	0	0	0	1.928	3.401	1.884	2.373	1.369	1.403	1.431	1.460
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	0	0	0	0	14	228	0	0	0	0	0	0
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	0	0	0	0	237	847	574	270	280	287	293	299
13. Aufwendungen für aktives Personal		428.840	464.580	466.178	507.021	538.249	554.126	589.826	604.744	621.752	635.860	648.460	661.375
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.964	41.400	42.763	44.145	45.169	47.334	48.615	51.481	53.437	55.040	56.692	58.391
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch. Arbeitnehmer	170	152	142	132	100	79	90	59	49	50	52	54
41410000	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger	7.230	7.595	8.707	8.558	10.559	9.061	9.079	10.531	10.847	11.172	11.507	11.852
41510000	Zuführung Versorg.rüchl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	13.945	6.957	17.843	5.636	11.386	14.799	14.352	17.710	12.258	12.626	13.005	13.394
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	4.259	981	2.516	4.400	3.083	2.725	3.687	3.641	3.557	3.664	3.774	3.887
14. Aufwendungen für Versorgung		65.567	57.085	71.970	62.871	70.296	73.998	75.823	83.422	80.148	82.553	85.029	87.578
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.407	10.090	12.967	6.501	13.729	13.323	7.513	6.122	6.221	6.314	6.408	6.505
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	18.604	23.261	21.254	36.357	43.937	44.573	24.416	27.438	27.988	28.630	29.059	29.496
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	59	0	1	101	3.708	89	0	46	47	48	48	49
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	26.598	28.445	29.683	28.675	33.022	32.856	33.803	32.691	33.342	33.748	34.254	34.770
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	18	211	286	382	607	1.389	372	350	357	362	368	373
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	3.638	4.303	6.040	5.549	6.519	7.340	6.175	6.915	7.054	7.159	7.267	7.376
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	1.059	65	11	4	3	15	77	516	526	534	542	550
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	1.798	5.216	2.805	1.907	2.442	3.835	4.601	0	0	0	0	0
42221000	Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	0	0	0	0	0	0	0	9.296	10.231	10.348	10.502	10.660
42222000	Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	0	0	0	0	0	0	0	50	51	52	53	53
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	25.414	26.822	42.581	48.331	47.970	53.130	65.120	58.881	61.183	62.859	65.036	67.217
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
42312000	Miete Masch, Geräte, Fahrz, Einrichtung	747	909	1.025	1.087	1.231	1.410	1.234	1.446	1.475	1.497	1.520	1.543
42314000	Mietkauf	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	9
42320000	Leasing	251	144	177	163	176	128	166	136	138	140	142	144
42410000	BewirtschGrundstücke, baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	10.839	10.027	11.037	11.177	11.135	13.636	12.016	0	0	0	0	0
42410001	ör. Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	12.440	12.598	12.787	12.978	13.173
42410002	pr. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	867	884	897	911	924
42411000	Beleuchtung, Kraftstrom, Gas, Fernwärme, Heizöl	17.476	17.552	21.010	19.959	20.102	19.737	22.950	22.567	23.655	24.776	25.856	26.937
42414000	Gebäudereinigung	507	830	522	644	611	683	1.035	757	772	784	795	807
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	7.858	8.755	9.209	10.924	11.655	13.025	14.603	15.764	16.126	15.932	16.221	16.465
42416001	Schornsteinfegergebühren	55	55	67	81	92	106	92	82	84	85	86	88
42416002	Fußwegreinigung	353	361	364	354	388	415	361	432	441	447	454	461
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	377	-240	102	59	51	48	70	110	112	114	116	117
42416004	Hausgeld	48	48	47	47	47	48	50	55	56	57	58	59
42416005	Außenflächenpflege	214	252	361	325	341	397	340	345	352	357	363	368
42416006	Bewachung	543	1.568	1.572	1.183	827	708	1.168	336	343	348	353	358
42416007	Wartung	1.856	2.369	2.882	2.965	3.505	3.418	4.964	5.235	5.323	5.180	5.258	5.337
42417000	Grundbesitzabgaben	5.512	5.618	5.941	6.467	7.045	6.903	7.292	8.209	8.241	8.365	8.490	8.618
42418000	Sonstige Reinigung	10.187	10.974	11.483	12.271	12.788	13.575	14.966	15.056	15.734	15.971	16.211	16.456

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung											
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	791	909	1.016	1.048	1.161	1.163	1.192	1.249	1.272	1.291	1.310	1.330
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	4.564	4.555	4.506	4.526	5.151	4.920	4.957	5.183	5.287	5.368	5.446	5.528
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	100	101	101	101	99	111	106	116	118	120	121	123
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	4	3	8	8	4	11	4	4	5	5	5
42610000	Aus- und Fortbildung	2.809	2.933	3.384	3.432	3.461	3.433	4.018	3.189	3.252	3.301	3.350	3.401
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	26	53	61	35	38	43	52	59	60	61	62	63
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.709	1.066	1.566	1.579	2.095	2.183	1.657	1.795	1.832	1.860	1.888	1.916
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	30	26	29	29	41	33	31	33	33	33	33	33
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	248	386	340	263	232	264	417	321	328	333	338	343
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.459	1.260	1.865	1.609	2.029	2.386	2.454	2.112	2.200	2.243	2.276	2.311
42716000	Sonstige Verw.-u. Betriebsaufwendungen	10.633	11.648	13.557	12.048	12.558	15.900	14.973	13.507	14.546	14.758	15.000	15.246
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	357	506	434	294	367	497	550	497	507	514	522	530
42716020	Strom für Betriebszwecke	4.467	4.513	3.853	3.965	3.897	3.930	3.750	0	0	0	0	0
42716021	ör. Strom Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	3.450	3.519	3.572	3.625	3.680
42716022	pr. Strom Betriebszwecke	0	0	0	0	0	0	0	585	596	605	614	624
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	595	806	677	599	567	604	818	613	625	634	644	653
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	654	708	927	856	889	1.014	833	1.052	1.073	1.089	1.105	1.122
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	197	225	224	224	282	239	249	307	318	318	323	328
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.848	1.977	1.918	1.945	1.987	1.779	1.982	2.074	2.116	2.147	2.179	2.212
42812000	Hilfsstoffe	112	141	125	164	186	211	143	208	212	215	219	222
42813000	Betriebsstoffe	227	232	228	220	215	211	267	203	207	210	214	217
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	315	260	214	194	215	214	225	223	227	230	234	237
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	150	157	144	130	143	139	152	197	201	204	207	210
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	169	137	144	125	130	155	160	178	182	184	187	190
42814300	Pfand	2	6	3	-2	1	7	5	7	7	7	8	8
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.611	6.294	7.121	7.167	9.265	9.427	10.231	9.247	9.136	8.755	8.824	8.892
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	2.477	2.607	2.859	3.089	3.224	3.195	3.576	3.370	3.437	3.043	2.627	2.188
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		179.946	199.151	226.729	239.162	270.156	282.850	276.197	275.928	284.632	288.950	294.720	300.526
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.	2.026	2.019	1.669	1.672	1.847	1.853	1.593	1.847	1.884	1.912	1.941	1.970
47110100	Abschr imm Anlagev Vermögen Gegenstände aus gel. Investitionszuwend.	513	670	835	1.274	1.643	1.964	1.270	1.915	1.953	1.982	2.012	2.042
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	15.375	15.590	18.756	23.430	28.594	32.102	23.590	33.373	31.927	32.406	32.891	33.386
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	42.930	42.982	43.844	43.324	43.588	43.977	43.291	43.834	44.711	45.381	46.061	46.754
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	2.091	2.276	2.531	2.774	2.536	2.850	2.748	2.411	2.459	2.496	2.533	2.571
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	4.454	4.972	5.485	5.618	5.402	5.411	5.583	5.381	5.488	5.571	5.654	5.739
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	7.736	8.216	7.740	8.653	10.495	12.418	8.509	11.894	12.131	12.313	12.498	12.686
47118000	Auflösung Sammelposten	5.275	7.064	7.317	8.280	8.234	8.909	8.130	8.749	8.924	9.058	9.193	9.332
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	54	78	77	76	74	73	76	77	78	79	80	82
47211110	EWB befristete Niederschlagung	2.638	940	1.026	534	241	501	667	630	642	659	677	695
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	4.146	6.568	3.644	3.974	1.830	2.442	1.536	999	1.016	1.048	1.076	1.108
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
47211120	Pauschalwertberichtigung	640	-320	2.310	3.160	1.650	2.700	2.500	2.500	2.550	2.588	2.627	2.667
47212000	Abschreibungen Erläss	4.359	3.516	3.491	2.449	3.106	5.436	429	940	954	985	1.018	1.051
47212001	Abschreibungen Erläss aufgrund Vergleich	21	88	102	39	18	19	31	19	19	20	20	21
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	24	66	10	15	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		92.260	94.688	98.895	105.270	109.290	120.657	99.956	114.569	114.738	116.499	118.284	120.106

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	8	6	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	46.625	43.026	37.932	33.278	29.025	24.887	29.353	19.925	20.324	20.628	20.937	21.252
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	3.254	6.005	7.153	8.527	9.845	10.200	8.268	9.741	9.936	10.085	10.236	10.396
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	0	0	0	0	-96	-54	0	0	0	0	0	0
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	264	62	0	4	10	4	50	50	51	52	54	55
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern, sonst. inländ. Bereich	35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	201	99	283	433	682	237	450	450	459	466	473	480
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	13.360	16.288	25.100	34.089	9.206	17.386	10.000	10.000	10.200	10.353	10.508	10.666
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	174	5.313	362	2.213	177	241	620	0	0	0	0	0
45990001	ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	0	0	0	0	0	0	0	597	609	618	627	636
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.920	70.801	70.840	78.248	48.350	52.919	48.744	40.766	41.581	42.205	42.838	43.483
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0	0	0	19	2	0	10	0	0	0	0	0
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.257	8.518	8.097	6.100	8.724	8.013	7.198	11.545	11.413	8.865	8.917	8.971
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	830	951	743	282	18	60	0	0	0	0	0	0
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	57.855	64.769	67.631	76.307	87.734	111.875	119.474	59.413	66.123	67.829	70.212	71.137
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	62.167	70.985	73.082	75.379	77.613
43250000	Schuld.diensth. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	849	18	975	902	1.076	1.119	3.967	3.591	3.681	3.737	3.793	3.850
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.000	2.849	2.202	1.369	2.166	1.163	1.950	1.773	1.790	1.817	1.844	1.872
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	536	64	156	294	297	292	1.073	896	913	1.009	1.025	1.040
43310000	AsylBLG, soz. Leistungen außerh. von GU	0	0	0	5.647	5.461	6.153	4.980	9.195	9.379	9.520	9.662	9.808
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	8.561	10.072	11.974	12.865	13.578	13.905	14.749	14.702	14.996	15.221	15.449	15.681
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	18	12	20	2	53	43	65	43	44	45	45	46
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	669	675	83	35	16	34	54	34	34	35	35	36
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	5.156	6.845	7.853	9.429	9.429	10.048	14.000	10.729	10.943	11.108	11.274	11.444
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	145	159	171	240	152	252	248	269	275	279	283	287
43315000	Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	106.319	113.304	116.833	120.759	127.900	136.405	141.935	1.231	1.289	1.308	1.328	1.348
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.274	1.250	1.456	1.557	1.632	1.857	1.970	0	0	0	0	0
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	45	152	46	72	28	29	43	0	0	0	0	0
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	524	509	595	514	481	497	576	0	0	0	0	0
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl.allg.	715	841	1.098	1.158	1.163	1.109	1.271	127.656	134.280	136.294	138.335	140.417
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl.§ 67	0	0	0	3	2	0	3	1.290	1.350	1.370	1.391	1.412
43320000	AsylBLG, soz. Leistungen in GU	0	0	0	40.013	36.977	35.765	30.798	37.907	38.918	39.502	40.093	40.696
43320400	Tagesgruppen § 32	3.753	4.034	4.056	4.005	3.995	3.900	4.244	4.164	4.247	4.311	4.375	4.441
43320500	Erziehungsbeistände § 30	5.041	5.009	5.382	5.821	4.504	4.783	6.314	5.107	5.209	5.287	5.366	5.447
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	208	216	231	308	165	166	230	177	181	184	186	189
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	6.988	7.463	7.470	7.650	9.727	10.764	9.005	11.493	11.723	11.898	12.077	12.258
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	2.997	3.032	3.344	3.052	3.291	3.434	3.667	3.740	3.667	3.796	3.853	3.911
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	11.302	11.028	10.179	11.148	10.631	10.377	12.840	11.080	11.302	11.471	11.643	11.818
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.809	2.806	3.038	3.159	3.067	3.261	3.467	3.482	3.552	3.605	3.659	3.714
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	36	31	44	36	33	39	52	42	42	43	44	44
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	34.541	35.216	41.408	45.460	40.432	41.287	48.657	41.443	42.272	42.906	43.549	44.204
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	215	192	262	200	238	141	236	151	154	156	158	161
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
43321600	Sonstige Hilfen § 27	26.728	27.571	28.718	29.215	26.391	11.607	12.085	25.467	21.466	22.336	22.925	23.550
43321800	Inobhutnahme § 42	4.911	8.719	12.191	7.847	6.576	8.622	7.600	8.910	9.089	9.225	9.363	9.504

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr. örtl. allgemein	2.644	2.260	2.321	2.342	2.459	2.480	2.649	3.197	3.416	3.467	3.519	3.572
43325300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 67	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43325600	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 108	38	379	338	327	154	184	357	0	0	0	0	0
43326000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert allg.	40.721	41.771	46.000	44.627	45.034	47.530	46.214	0	0	0	0	0
43326300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert §67	432	373	360	428	287	332	474	0	0	0	0	0
43326900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert teilstationär	3.646	3.952	4.816	5.364	6.018	6.608	5.899	0	0	0	0	0
43327000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. allgemein	65.113	66.405	66.393	66.176	69.256	70.444	88.374	60.603	65.593	66.577	67.574	68.591
43327300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. § 67	3.664	3.958	4.213	4.188	4.472	4.464	5.181	5.757	6.026	6.116	6.208	6.301
43327900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. teilstationär	44.869	47.259	46.200	49.039	53.136	52.831	54.066	307	337	342	347	352
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	19.733	19.061	23.854	26.461	34.441	37.057	44.048	43.038	44.508	45.176	45.852	46.542
43395100	Sonstige soziale Leistg allgem ö ohne HBG	0	0	0	0	0	0	0	29.456	32.401	32.887	33.380	33.882
43395200	Sonstige soziale Leistg allgem ö mit HBG	0	0	0	0	0	0	0	7.863	8.648	8.778	8.909	9.043
43397100	Sonstige soziale Leistg allgem üö ohne HBG	0	0	0	0	0	0	0	31.124	34.236	34.750	35.270	35.801
43397200	Sonstige soziale Leistg allgem üö mit HBG	0	0	0	0	0	0	0	103.416	113.760	115.466	117.196	118.959
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	8.508	6.865	7.804	35	0	0	0	0	0	0	0	0
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	13.180	40.846	69.764	19	0	-1	0	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbesteuerumlage	29.561	46.506	43.450	44.654	55.533	53.296	51.220	39.284	46.880	49.646	49.646	55.677
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	28.717	45.177	42.208	42.737	52.836	44.285	0	0	0	0	0	0
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.566	4.743	4.874	5.040	5.137	5.296	5.156	5.288	5.394	5.475	5.557	5.640
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidararbeit.	1.731	1.694	1.805	1.794	1.783	1.851	1.853	1.832	1.869	1.897	1.925	1.954
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	376.809	356.774	373.975	384.887	447.511	400.000	400.000	440.530	413.935	418.000	418.000	418.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	48	54	142	29	17	20	11	20	20	21	21	21
58000001	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		937.263	1.004.382	1.074.769	1.073.640	1.184.012	1.153.678	1.157.882	1.229.719	1.256.803	1.275.231	1.290.067	1.309.640
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	19	13	8	6	4	4	20	506	528	539	549	559
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	145	151	175	174	180	189	183	190	194	197	200	203
44114000	Personalnebenkosten	215	218	236	218	214	230	279	273	278	283	287	291
44200000	Wasserentnahmegeb. Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	2.649	3.178	3.695	3.669	3.797	4.903	3.760	5.137	5.239	5.318	5.398	5.479
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.019	2.061	2.005	2.252	2.246	2.261	2.355	2.506	2.556	2.594	2.633	2.673
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	310	367	348	429	337	298	400	241	247	251	255	259
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	129	140	162	178	194	194	215	205	209	212	216	219
44230000	Verfüungsmittel OB	7	6	5	7	5	3	11	4	4	4	4	4
44290000	Beitr. Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	826	916	906	956	1.011	1.026	1.035	672	686	696	706	717
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.648	5.810	7.000	6.241	8.477	12.747	7.320	0	0	0	0	0
44310001	ör. Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	6.613	6.643	6.743	6.845	6.948
44310002	pr. Sachverst.- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	1.421	1.449	1.471	1.493	1.515
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.629	4.541	4.999	5.143	4.965	5.347	5.555	5.850	5.967	6.056	6.147	6.239
44310200	Umzugs- und Transportkosten	311	321	525	460	409	847	888	577	574	583	592	600
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.488	2.700	2.456	2.545	2.581	2.804	2.882	0	0	0	0	0
44310301	ör. Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0	0	0	2.812	2.869	2.912	2.956	3.001
44310302	pr. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	596	608	617	626	636
44310400	Postgebühren	2.321	1.861	2.257	2.305	1.834	2.268	2.265	1.843	1.881	1.909	1.937	1.967
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.066	1.075	1.191	1.086	1.034	1.026	1.365	1.186	1.214	1.232	1.251	1.269
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	487	517	1.085	1.027	1.117	1.240	957	1.109	1.131	1.148	1.165	1.183
44310700	Zeitschriften und Bücher	427	1.795	1.888	1.876	1.865	1.916	1.914	1.949	2.020	2.050	2.081	2.112
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.228	25.852	26.481	29.386	33.193	36.007	34.240	98.214	58.407	38.171	38.701	39.240
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	22	19	82	146	148	149	167	168	172	174	177	180
44311200	Depotgebühren	0	0	8	4	1	0	1	1	1	1	1	1

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	138	480	480	493	4	229	9	5	5	5	5	6
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre								58	59			61
44412000	Kapitalertragsteuer	511	510	546	490	976	797	4.171	782	784	785	786	788
44413000	Solidaritätszuschlag	6	5	7	5	6	17	5	5	5	5	5	5
44414000	Schadenersatz	85	56	71	74	135	418	66	103	105	107	109	110
44415000	Sonstige Versicherungen	145	183	128	156	141	156	198	200	203	206	209	212
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	2.271	2.591	2.877	3.065	3.078	3.059	3.127	3.280	3.347	3.398	3.449	3.501
44417000	Körperschaftsteuer	100	95	91	92	93	292	93	91	93	94	96	97
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	704	857	850	775	1.138	2.184	1.039	1.000	1.020	1.035	1.051	1.066
44419000	Gewerbesteuer	92	97	95	98	2	276	98	201	205	208	211	214
44500000	Erstattungen an den Bund	313	297	301	255	137	279	312	279	285	289	293	298
44510000	Erstattungen an Land	8	36	32	23	112	85	36	46	47	48	48	49
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	0	0	0	0	1	4	1	4	4	4	4	4
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.156	1.187	1.290	1.282	1.305	1.256	1.266	0	0	0	0	0
44520001	ör- Erstattungen Gemeinde/Genvb	0	0	0	0	0	0	0	1.281	1.306	1.326	1.346	1.366
44521000	Erstattungen an die Region	9	13	17	13	12	23	18	0	0	0	0	0
44521001	ör. Erstattung Region	0	0	0	0	0	0	0	23	24	24	24	25
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	112	137	369	1.269	4.932	6.153	6.948	6.926	7.065	7.170	7.278	7.387
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0	17	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44527000	Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.	7.974	5.973	7.503	6.003	151	247	120	231	241	245	248	252
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	16.576	15.793	19.422	18.227	15.195	18.661	15.091	6.261	6.386	6.482	6.579	6.678
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	24	22	19	49	0	0	49	0	0	0	0	0
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	2.217	1.829	2.061	1.950	1.540	1.709	1.530	0	0	0	0	0
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	61	32	10	1	0	4	4	0	0	0	0	0
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.	5.213	4.262	4.672	4.447	3.529	3.923	3.516	20.892	20.892	21.205	21.523	21.847
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	74	14	89	38	10	51	38	0	0	0	0	0
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	445	518	565	671	17.457	1.721	17.526	21.646	37.793	37.807	37.821	37.836
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.338	2.753	2.421	2.170	3.784	1.378	2.541	0	0	0	0	0
44570001	ör. Erst.priv.Untern.Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0	2.583	2.672	2.735	2.800	2.867
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	38.879	53.375	79.611	71.850	81.865	90.763	75.590	90.729	93.596	94.749	96.047	97.172
44810000	Bußgelder	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44820000	Säumniszuschläge	3	3	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0
44820001	ör. Säumniszuschl., Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210000	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	1.000	5.900	5.800	1.000	2.000	1.000
46220000	Haushaltskonsolidierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		127.425	142.761	179.060	171.657	199.309	207.228	200.258	294.602	274.817	262.152	266.214	268.138
20. Summe ordentliche Aufwendungen		1.895.223	2.033.447	2.188.441	2.237.870	2.419.661	2.445.456	2.448.686	2.643.750	2.674.471	2.703.449	2.745.613	2.790.846
21. ordentliches Ergebnis		-78.929	-14.488	7.726	-21.081	-15.137	-1.047	0	-202.920	-178.025	-147.510	-99.287	-49.623

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
50110000	Spenden nicht zweckgebunden	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	17	31	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.356	17.802	10.244	5.850	2.549	1.074	0	0	0	0	0	0
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.219	3.466	2.434	2.157	2.278	3.158	0	0	0	0	0	0
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	3.111	35.464	1.356	9.073	2.969	0	1.000	500	500	500	500	500
50410000	Zuschreib aus d Werterhöhung v.VG	0	195	4	16	266	30	0	0	0	0	0	0
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	6.710	4.798	8.781	6.329	25.322	6.418	2.000	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	370	155	199	436	482	323	0	0	0	0	0	0
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen	0	0	47	44	6	1	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		16.912	61.912	23.066	23.904	33.889	11.161	3.000	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	76	1.750	900	53	644	43	0	0	0	0	0	0
51220000	Nachholung von Rückstellungen	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	320	3.924	2.375	2.422	8.000	0	0	0	0	0	0	0
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.086	3.424	12.361	3.656	4.497	357	1.000	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	7.092	12.443	9.970	8.316	5.630	4.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	4.100	7.133	337	165	60	698	0	0	0	0	0	0
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		14.820	28.674	25.943	14.612	18.831	5.505	3.000	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
24. außerordentliches Ergebnis		2.092	33.238	2.877	9.293	15.059	5.655	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis		-76.837	18.749	4.849	-11.788	-78	4.609	0	-202.920	-178.025	-147.510	-99.287	-49.623
38110100	ILV Nutzungsentgelte	86.815	89.766	96.825	113.465	120.721	132.186	143.003	154.921	158.300	162.214	166.727	171.306
48110100	ILV Nutzungsentgelte	86.815	89.766	96.825	113.465	120.721	132.186	143.003	154.921	158.300	162.214	166.727	171.306
28. Saldo interne Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis mit internen Leistungsbez.		-76.837	18.749	4.849	-11.788	-78	4.609	0	-202.920	-178.025	-147.510	-99.287	-49.623

Übersicht Ergebnishaushalt 2021	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	474	2.773	- 2.300			
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	8.675	- 8.652			
TH18 Personal und Organisation	14.034	238.414	- 224.380			
TH19 Gebäudemanagement	6.600	150.173	- 143.574		2.510	- 2.510
TH20 Finanzen	118.361	71.735	46.626			
TH23 Wirtschaft	10.167	20.874	- 10.707	4.010	2.000	2.010
TH30 Recht	44	1.855	- 1.811			
TH32 Öffentliche Ordnung	28.314	44.520	- 16.205			
TH37 Feuerwehr	111.258	147.313	- 36.055			
TH40 Schule	3.771	67.168	- 63.396			
TH41 Kultur	10.744	44.668	- 33.924			
TH42 Stadtbibliothek	767	12.361	- 11.595			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.455	9.574	- 4.119			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.517	17.084	- 14.567			
TH50 Soziales	32.562	56.863	- 24.301			
TH51 Jugend und Familie	177.625	435.612	- 257.987			
TH52 Sport und Bäder	5.589	23.065	- 17.476			
TH57 Senioren	821	8.831	- 8.009			
TH59 Soziale Hilfen	433.541	468.995	- 35.454			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	65.866	111.010	- 45.144			
TH66 Tiefbau	50.259	101.548	- 51.289			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.720	67.638	- 54.918			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.349.319	533.001	816.318	500		500
Summe	2.440.830	2.643.750	- 202.920	4.510	4.510	

Übersicht Ergebnishaushalt 2022	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	489	2.804	- 2.315			
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	9.143	- 9.119			
TH18 Personal und Organisation	14.714	241.001	- 226.287			
TH19 Gebäudemanagement	6.667	153.562	- 146.896		2.510	- 2.510
TH20 Finanzen	134.640	88.811	45.829			
TH23 Wirtschaft	10.813	21.208	- 10.395	4.010	2.000	2.010
TH30 Recht	45	1.871	- 1.826			
TH32 Öffentliche Ordnung	29.088	45.830	- 16.742			
TH37 Feuerwehr	71.760	108.240	- 36.480			
TH40 Schule	4.117	75.602	- 71.484			
TH41 Kultur	11.176	45.820	- 34.644			
TH42 Stadtbibliothek	792	12.666	- 11.874			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.635	9.720	- 4.085			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.789	17.423	- 14.634			
TH50 Soziales	33.470	57.604	- 24.134			
TH51 Jugend und Familie	184.651	450.928	- 266.278			
TH52 Sport und Bäder	5.840	23.358	- 17.517			
TH57 Senioren	849	8.572	- 7.723			
TH59 Soziale Hilfen	464.969	500.260	- 35.291			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	67.168	113.182	- 46.013			
TH66 Tiefbau	52.145	103.368	- 51.223			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	13.178	68.652	- 55.473			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.381.427	514.848	866.579	500		500
Summe	2.496.446	2.674.471	- 178.025	4.510	4.510	