

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Amt 01.01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Ratsbüro							
1114 - Gremien (S. 110)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				17.000	60.000	77.000	Kosten Livestreaming Sitzungen
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				685.835	6.000	691.835	Das derzeitige Büro des Ortsvorstehers in Lay ist in den Kellerräumen der dortigen Grundschule untergebracht, jedoch nicht barrierefrei erreichbar. Daher wird die Anmietung von barrierefreien Räumlichkeiten derzeit geprüft.
Amt 07 - Gleichstellungsstelle							
1116 - Gleichstellung (S. 120)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				23.737	1.000	24.737	Ausstattung Queerbeauftragte*r. Zudem Ergänzung der Ziele und Produktbeschreibung bei Produkt 1116 sowie Aufführung in den Erläuterungstexten.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1121 - Personalwirtschaft (S. 132)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				7.269.415	146.200	7.343.693	Anpassung der Jahreszuordnung anhand der tatsächlich durchzuführenden Wahlen. Lediglich Verlagerung vom Produkt 1212 "Wahlen", daher ergebnisneutral. Veränderung Folgejahre: 2021: -156.200 Euro 2022: +156.200 Euro 2023: -5.000 Euro
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)					-71.922		Anpassung des Planansatzes. Ergebnisneutrale Verschiebung zum Produkt 5541 "Naturschutz/Landschaftspflege". Veränderung Folgejahre: 2021: -73.400 Euro 2022: -74.800 Euro 2023: -76.300 Euro
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)							Anpassung Folgejahre: 2021: -1.279.300 Euro 2022: -1.621.500 Euro 2023: -1.490.900 Euro
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				419.205	4.500	441.705	Vermehrte Fallzahlen von Langzeitkranken (psychisch). Daraus resultierende Erhöhung von fachpsychiatrischen / fachorthopädischen Gutachten (ca. zwischen 500 € u. 700 € / pro Gutachten).
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)					18.000		Vermehrte Neueinstellungen infolge hoher Personalfuktuation. Daher Steigerung der Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1131 - Organisation (S. 141)							
Kennzahlen - Anzahl Stellen der Ämter und Stabstellen							2020: 1.655 2021: 1.675 2022: 1.695 2023: 1.715
Kennzahlen - Anzahl Stellen der Eigenbetriebe							2020: 565 2021: 575 2022: 585 2023: 595
1145 - Zentrale Dienste (S. 144)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				332.200	10.000	342.200	Die Prüfung einiger Elektrogeräte in städtischen Objekten verschiebt sich in das Jahr 2020 (u. a. OV Büros, Rathaus I und II).
1161 - Finanzverwaltung (S. 175)							
Erläuterungstexte							Streichung einer Textpassage: "sonstige Rechtsberatung [...] und der Ein-Standort-Lösung-Gemeinschaftsklinikum "
Summe TH 01	0	0	0	8.747.392	173.778	8.921.170	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5541 - Naturschutz/Landschaftspflege (S. 214)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				274.649	71.922	346.571	Anpassung des Planansatzes. Ergebnisneutrale Verschiebung vom Produkt 1121 "Personalwirtschaft". Veränderung Folgejahre: 2021: 73.400 Euro 2022: 74.800 Euro 2023: 76.300 Euro
5611 - Umweltschutzmaßnahmen (S. 217 ff.)							
Produktbezeichnung							Anpassung Produktbezeichnung in "Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz".
Produktbeschreibung							Ergänzung Produktbeschreibung um: "- Mitwirkung bei der Erarbeitung konkreter Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung".

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				1.000	100.000	101.000	Ansatz von 100.000 Euro für Förderprogramm zur Dachsanierung ("500-Dächer-Programm"). Veränderung Folgejahre: 2021: 100.000 Euro 2022: 100.000 Euro 2023: 100.000 Euro
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				147.252	100.000	247.252	Zusätzliche Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz.
Leistungen							Umbenennung Leistung 561101 von "Umweltschutzmaßnahmen allg." in "Klimaschutz".
Summe TH 03	0	0	0	422.901	271.922	694.823	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1212 - Wahlen (S. 254)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				224.810	-146.200	78.610	Anpassung der Jahreszuordnung anhand der tatsächlich durchzuführenden Wahlen. Lediglich Verlagerung zum Produkt 1121 "Personalwirtschaft", daher ergebnisneutral. Veränderung Folgejahre: 2021: +156.200 Euro 2022: -156.200 Euro 2023: +5.000 Euro

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1221 - Sicherheit und Ordnung (S. 257)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							Streichung des Ansatzes von 18.000 Euro für das Hundekotmobil, stattdessen werden die Mittel dem Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb weiterhin für sinnvolle Maßnahmen zur Beseitigung von Hundekot zur Verfügung gestellt. Beratung im Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" (Frühjahr 2020). Anpassung der Erläuterung.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				386.967	25.000	411.967	Zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 Euro für Sicherheitseinrichtungen zum Eigenschutz der Mitarbeiter des Ordnungsamtes (z. B. Pfeffersprayabschusseinrichtungen).
Summe TH 05	0	0	0	611.777	-121.200	490.577	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3511 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (S. 382)							
Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.356.097	1.000	1.357.097	1.000 Euro für den Teilhabebeirat.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
3631 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (S. 398)							
Aufwendungen der sozialen Sicherung				20.374.749	128.000	20.502.749	Ausbau der Schulsozialarbeit (städtischer Zuschuss an freie Träger für die Schulsozialarbeit an Grundschulen und Gymnasien - siehe Vorlage Rat 07.11.2019; BV/0748/2019).
Summe TH 06	0	0	0	21.730.846	129.000	21.859.846	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4211 - Förderung des Sports (S. 430)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				597.885	50.000	647.885	Erhöhung Zuschüsse für Sportveranstaltungen um 50.000 Euro (Mittelfreigabevorbehalt Hufa).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 434)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.433.924	35.000	1.468.924	Erneuerung der Beleuchtungsanlage durch LED-Technik auf dem Sportplatz Horchheim.
Summe TH 07	0	0	0	2.031.809	85.000	2.116.809	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2111 - Grundschulen (S. 458)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				872.760	834	873.594	Insgesamt 5.000 Euro für Schulgärten. (Aufteilung auf die Schulartspezifischen Produkte).
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				370.284	2.225	372.509	Höhere Mietkosten Container Grundschule Asterstein infolge einer Erweiterung des Mietgegenstandes.
2151 - Realschulen plus (S. 462)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				141.840	834	142.674	Schulgärten.
2171 - Gymnasium (S. 466)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				275.940	833	276.773	Schulgärten.
2181 - Integrierte Gesamtschule (S. 470)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				38.650	833	39.483	Schulgärten.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
2211 - Förderschulen (S. 474)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				311.990	833	312.823	Schulgärten.
2311 - Berufsbildende Schulen (S. 478)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				605.990	833	606.823	Schulgärten.
2411 - Schülerbeförderung (S. 482)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)	2.914.000	-191.889	2.722.111				Anpassung Erträge aus Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gemäß Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für die Haushaltsplanung 2020.
Summe TH 08	2.914.000	-191.889	2.722.111	2.617.454	7.225	2.624.679	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 40 - Kulturverwaltung							
2811 - Heimat- und Kulturpflege (S. 530)							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	730	9.000	9.730				Veranschlagung der Spende der Stiftung "Zukunft" i. H. v. 9.000 Euro.
2911 - Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften (S. 534)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				11.468	1.500	12.968	Erhöhung des Zuschusses für Heimatbesuche der jüdischen Kultusgemeinde von bisher 500 Euro um 1.500 Euro auf nunmehr 2.000 Euro.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 42 - Stadtbibliothek							
2721 - Stadtbibliothek (S. 538)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				278.600	15.000	293.600	Erhöhung Etat "Erwerb von Medien" um 15.000 Euro auf 200.000 Euro pro Jahr.
Amt 45 - Mittelrhein-Museum							
2511 - Mittelrhein-Museum (S. 554)							Ausweisung und Erläuterung einer weiteren Kennzahl "Anzahl der Besucher mit freiem Eintritt" ab dem Haushalt 2021. Ergänzung der Erläuterung zu der Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt": (...) Mitglieder des Freundeskreises (diese entrichten einen Jahresbeitrag an die Museen für den Eintritt) (...)
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				148.086	1.000	149.086	Erhöhung der Telefonkosten von bisher 3.070 Euro um 1.000 Euro auf 4.070 Euro aufgrund IST-Ergebnis 2018 (4.250 Euro).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 45 - Mittelrhein-Museum							
2512 - Ludwig-Museum (S. 561)							<p>Ausweisung und Erläuterung einer weiteren Kennzahl "Anzahl der Besucher mit freiem Eintritt" ab dem Haushalt 2021.</p> <p>Ergänzung der Erläuterung zu der Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt": (...) Mitglieder des Freundeskreises (diese entrichten einen Jahresbeitrag an die Museen für den Eintritt) (...)</p>
Summe TH 09	730	9.000	9.730	438.154	17.500	455.654	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5471 - ÖPNV (S. 606)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				252.750	12.000	264.750	<p>Anpassung aufgrund Gesellschafterversammlung VRM.</p> <p>- Verbundumlage Verkehrsverband Rhein-Mosel (VRM): 237.100 Euro (+12.100 Euro)</p> <p>- Mindererlösausgleich Schrägaufzug: 22.400 Euro (-100 Euro).</p>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>							
5551 - Kommunaler Forstbetrieb (S. 638)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)	4.230	25.000	29.230				In 2020 erhält die Stadt Koblenz eine Förderung von 25.000 Euro für den Bereich Forst (De-Minimis-Beihilfe) für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz.
<u>Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 676)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							Anpassung Gebäudeunterhaltung Folgejahre: 2022 = -1.200.000 Euro 2023 = -1.200.000 Euro
<u>Amt 66/ Tiefbauamt</u>							
5411 - Gemeindestraßen (S. 690)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				10.281.588	200.000	10.481.588	Erhöhung Ansatz für Verbesserung von Radwegen im Stadtgebiet.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen							
5511 - Öffentliches Grün (S. 753 + 754)							
Erläuterungstexte							Ergänzung der Erläuterungen im Hinblick auf die <u>Ingenieurleistungen</u> zu Zeile 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Es soll zusätzlich „Eigenbetrieb“ ergänzt werden, um zu dokumentieren, dass diese Kosten eigene Ingenieure vom EB 67 beinhalten.
5511 - Öffentliches Grün (S. 752)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				8.295.600	500.000	8.795.600	Erhöhung des Ansatzes 2020 für die Unterhaltung der Grünflächen. Anpassung Unterhaltung der Grünflächen Folgejahre: 2022: -400.000 Euro 2023: -700.000 Euro
Summe TH 10	4.230	25.000	29.230	18.829.938	712.000	19.541.938	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 762)							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	224.678.500	2.121.000	226.799.500				<p>Anpassungen aufgrund regionalisierter Steuerschätzung und aktueller Entwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer: -1.100.000 Euro (neuer Ansatz: 115,5 Mio. Euro). - Gemeindeanteil Einkommensteuer: +730.000 Euro (neuer Ansatz: 56.507.000 Euro) - Gemeindeanteil Umsatzsteuer: +3.094.000 Euro (neuer Ansatz: 20.398.000 Euro) - Umsatzsteuermehreinnahmen/ Familienlastenausgleich: -603.000 Euro (neuer Ansatz: 6.011.000 Euro). <p>Anpassungen Folgejahre ab 2021 ff. sind dem beigefügtem Austauschblatt zu Produkt 6111 (S. 763 des Druckwerkes) zu entnehmen.</p>
Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)	51.378.708	9.380.600	60.759.308				<p>Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschreiben 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung B2: +1.860.000 Euro - Schlüsselzuweisung C1: +877.500 Euro - Schlüsselzuweisung C2: +2.972.200 Euro - Schlüsselzuweisung C3: +3.670.500 Euro. <p>Anpassungen Folgejahre ab 2021 ff.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrationspauschale ab 2021 ff.: 600.000 Euro.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				13.624.700	320.200	13.944.900	Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschreiben 2020: - Finanzausgleichsumlage: +411.900 Euro. Anpassungen Folgejahre ab 2021 ff. Anpassung Gewerbesteuerumlage aufgrund rückläufiger Gewerbesteuer: -91.700 Euro.
Summe TH 11	276.057.208	11.501.600	287.558.808	13.624.700	320.200	13.944.900	
Gesamt TH 01 bis TH 11	278.976.168	11.343.711	290.319.879	69.054.971	1.595.425	70.650.396	
	2020	2021	2022	2023			
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher:	264.634	-12.415.704	-17.921.431	-21.540.393			
Veränderung Erträge:	11.343.711	14.541.111	13.597.111	16.486.711			
Veränderung Aufwendungen:	1.595.425	-170.275	-2.168.075	-2.625.675			
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	10.012.920	2.295.682	-2.156.245	-2.428.007			

	2020	2021	2022	2023
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher	20.840.353	9.608.287	5.625.325	2.101.771
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	9.748.286	14.711.386	15.765.186	19.112.386
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu	30.588.639	24.319.673	21.390.511	21.214.157
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu	17.313.600	18.278.800	19.913.800	20.310.500
Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP	13.275.039	6.040.873	1.476.711	903.657
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP	10.122.149	2.887.983	-1.676.179	-2.249.233

Austauschblatt							
Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		(vorläufig)	2019	2020	2021	2022	2023
Haushaltsjahr		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	77.108,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	20.615.836,96	20.800.000	20.950.000	21.180.000	21.420.000	21.630.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	115.769.321,47	109.493.000	115.500.000	122.500.000	125.800.000	128.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.826.908,95	54.127.000	56.507.000	57.757.000	59.880.000	62.224.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.495.781,52	16.442.000	20.398.000	20.582.000	18.518.000	18.870.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	4.818.817,67	5.997.000	6.011.000	6.185.000	6.340.000	6.498.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	6.319.104,25	5.626.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
Zeile 1	Hundesteuer	442.399,81	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	239.913,26	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.389,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	9.737.006,00	9.783.100	9.785.800	9.785.800	9.785.800	9.785.800
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	8.489.178,00	20.809.000	24.470.600	12.655.600	9.394.600	7.931.500
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.536.804,00	1.452.400	1.451.800	1.451.800	1.451.800	1.451.800
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	5.091.894,00	4.588.700	5.466.200	5.739.500	6.026.000	6.327.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	7.332.951,00	6.968.700	9.947.800	10.445.100	10.967.300	11.515.600
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3	4.709.993,00	2.915.500	6.588.300	6.917.700	7.263.500	7.626.600
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408,00	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 2	Integrationspauschale	2.491.210,68	1.322.000	0	600.000	600.000	600.000
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	426.814,51	426.800	421.400	421.400	421.400	421.400
	Summe Erträge	260.056.840,87	264.142.108	287.558.808	286.281.808	287.929.308	293.842.908
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	18.908.937,12	16.684.700	9.625.000	10.208.400	10.483.400	10.741.700
Zeile 12	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	494.617,00	0	0	0	0	0
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	6.004.562,00	4.115.500	4.319.900	6.289.000	6.832.500	7.076.400
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	403.104,91	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	25.811.221,03	21.300.200	14.444.900	16.997.400	17.815.900	18.318.100