

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"							
1116 - Gleichstellung (S. 120)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				175.690	3.600	179.290	Aufwandsentschädigung Queerbeauftragte.
1121 - Personalwirtschaft (S. 134)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)							Planjahre 2023 und 2024: Anpassung der Personalkosten bezüglich Zensus. Reduzierung im Produkt 1211 (Statistik) um 111.141,78 Euro/Jahr und im Produkt 5222 (Mietspiegel) um 3.437,37 Euro/Jahr. Erhöhung im Produkt 1121 (Personalwirtschaft) um 114.579,15 Euro/Jahr.
1145 - Zentrale Dienste (S. 146)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				347.760	-15.000	332.760	Fortschreibung Orga.verfügung: Die Aufwendungen für die Beflagung (Freiw. Leistung) sind bei den Ansätzen im Wirtschaftsplan des EB 70/ Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Betriebszweige Straßenunterhaltung bzw. –beleuchtung, berücksichtigt (dto. Folgejahre).
1211 - Statistik (S. 154)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)							Planjahre 2023 und 2024: Anpassung der Personalkosten bezüglich Zensus. Reduzierung im Produkt 1211 (Statistik) um 111.141,78 Euro/Jahr und im Produkt 5222 (Mietspiegel) um 3.437,37 Euro/Jahr. Erhöhung im Produkt 1121 (Personalwirtschaft) um 114.579,15 Euro/Jahr.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5222 - Mietspiegel (S. 166)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)							Planjahre 2023 und 2024: Anpassung der Personalkosten bezüglich Zensus. Reduzierung im Produkt 1211 (Statistik) um 111.141,78 Euro/Jahr und im Produkt 5222 (Mietspiegel) um 3.437,37 Euro/Jahr. Erhöhung im Produkt 1121 (Personalwirtschaft) um 114.579,15 Euro/Jahr.
2313 - Kommunales Studieninstitut (S. 192)							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	278.722	2.030	280.752				Anpassung Schätzung Kostenerstattungen.
Summe TH 01	278.722	2.030	280.752	523.450	-11.400	512.050	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"							
Amt 12 - Bürgeramt							
1223 - Bürgerservice (S. 245)							
Kennzahl: Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden							Planjahre 2022 bis 2024: Anpassung der geplanten Öffnungszeiten von 31 auf 40 Stunden pro Woche.
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1118 - Migration und Integration (S. 259)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				188.205	25.000	213.205	Zur Weiterführung des Projekts GekOS durch die Familienbildungsstätte werden 25.000 Euro etatisiert.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1221 - Sicherheit und Ordnung (S. 266)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	747.500	-115.000	632.500				Reduzierung Erträge Sondernutzungen aufgrund Stadtratsbeschluss vom 30.09.2020, wonach diese Gebühren bis zum 31.03.2021 ausgesetzt werden.
	632.500	100.000	732.500				Die tatsächlichen Mindererträge resultierend aus der beschlossenen Aussetzung der Sondernutzungsgebühren belaufen sich auf lediglich rd. 15.000 Euro, da es in den Monaten Januar bis März erfahrungsgemäß nur zu einer geringen Nutzung von Außenbestuhlung etc. kommt.
Zeile 14 (Sonstige laufenden Aufwendungen)				398.902	80.000	478.902	Zusätzliche Fortbildungskosten v. 100.000 Euro für die Ausbildung neuer Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (betrifft anteilig die Produkte 1221, 1231 und 1232).
1231 - Verkehrsüberwachung (S. 274)							
Zeile 14 (Sonstige laufenden Aufwendungen)				503.797	5.000	508.797	Zusätzliche Fortbildungskosten v. 100.000 Euro für die Ausbildung neuer Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (betrifft anteilig die Produkte 1221, 1231 und 1232).
1232 - Erlaubnisse Kehrkehr/ Kfz-Zulassungswesen (S. 278)							
Zeile 14 (Sonstige laufenden Aufwendungen)				229.837	15.000	244.837	Zusätzliche Fortbildungskosten v. 100.000 Euro für die Ausbildung neuer Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes. (betrifft anteilig die Produkte 1221, 1231 und 1232).
Summe TH 05	1.380.000	-15.000	1.365.000	1.320.741	125.000	1.445.741	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (S. 376)							
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				597.700	42.000	639.700	Die aufsuchende Sozialarbeit am Bahnhofsplatz soll um ein weiteres Jahr verlängert werden (01.07.2021 bis 30.06.2022). Hierfür werden in 2021 und 2022 zusätzliche Mittel von jeweils 42.000 Euro benötigt.
3621 - Jugendarbeit (S. 400)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				4.075	50.000	54.075	In 2021 ff. werden zusätzliche Mittel von 50.000 Euro für die Honorarkräfte der mobilen Jugendarbeit etatisiert.
3655 - Förderung anderer Träger (S. 416)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)	15.636.990	200.000	15.836.990				In 2021 werden zusätzliche Mittel von 400.000 Euro aufgrund zusätzlich ermittelter Personalbedarfe im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes benötigt. Entsprechend steigen die Landesfördermittel um 200.000 Euro.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				34.100.000	400.000	34.500.000	
Summe TH 06	15.636.990	200.000	15.836.990	34.701.775	492.000	35.193.775	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 444)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)							Planjahr 2022: Zuschuss Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik Sportplatz Kesselheim: 6.000 Euro.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.356.268	30.000	1.386.268	Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik Sportplatz Kesselheim: 30.000 Euro.
Summe TH 07	0	0	0	1.356.268	30.000	1.386.268	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2411 - Schülerbeförderung (S. 492)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	2.914.000	-838.900	2.075.100				Anpassung der Erträge aus Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gemäß Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für die Haushaltsplanung 2021 (Berechnungsgrundlage: Schülerbeförderungskosten auf Basis Ist-Ergebnisse 2019). Reduzierung in entsprechender Höhe ebenfalls für die Folgejahre 2022-2024.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
2431 - Schulartübergreifende Maßnahmen (S. 496)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				2.256.800	854.750	3.111.550	Im Rahmen des Sofortausstattungsprammes DigitalPakt Schule wurden Bestellungen u. a. für Endgeräte, dazugehörige Schutzhüllen und App-Guthaben in Auftrag gegeben. Die Rechnungsstellung wird jedoch erst 2021 erfolgen. Die zugehörige Förderung wurde bereits in 2020 in Höhe von rd. 1,177 Mio. Euro vereinnahmt (Förderquote: 100 %). Der Verwendungsnachweis ist bis 15.03.2021 beim Fördergeber vorzulegen.
Summe TH 08	2.914.000	-838.900	2.075.100	2.256.800	854.750	3.111.550	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 45 - Ludwig-Museum							
2511 - Ludwig-Museum (S. 570)							
Zeile 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				187.591	-1.000	186.591	Reduzierung Ansatz Porto von 15.000 Euro auf 14.000 Euro.
Summe TH 09	0	0	0	187.591	-1.000	186.591	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
<u>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</u>							
5471 - ÖPNV (S. 616)							
Zeile 12 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)				264.750	157.250	422.000	Anpassung aufgrund Gesellschafterversammlung VRM. - Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 327.950 Euro (+ 90.750 Euro) - Monatsbeitrag Nullrunde (Neu 2021): 66.500 Euro. Entsprechende Anpassung auch für die Folgejahre 2022-2024.
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>							
1142 - Liegenschaften (S. 642)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	777.210	300.000	1.077.210				In 2021 sollen die Grundstücke "Grenzstraße 5 und 7" vermarktet werden. Hierbei wird ein Ertrag von 300.000 Euro erzielt.
<u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 668)							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	179.170	-39.590	139.580				Im Hinblick auf den Umzug vom EB 85 zu Beginn des Jahres 2021 in das Objekt Bahnhofplatz 7-9 reduziert sich die Kostenerstattung (Miete) um 39.590 Euro. Für die Folgejahre 2022 - 2024 reduziert sich Miete um 47.500 Euro/Jahr.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				23.160.430	3.375.000	26.535.430	<p>Anpassungen Gebäudeunterhaltung. Es handelt sich bei diesen zusätzlichen Mitteln ausschließlich um Verschiebungen bzw. Kostensteigerungen bezüglich der bestehenden Ansätze bei folgenden Gebäuden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BBS Carl-Benz = +650.000 Euro - FS Hans-Zulliger = +725.000 Euro - GS Neukarthause = -70.000 Euro - GS Rübenach = +250.000 Euro - GS Pfaffendorfer Höhe = +200.000 Euro - GYM Eichendorff = +50.000 Euro - GYM Hilda = +200.000 Euro - GYM Max-von-Laue = +50.000 Euro - GYM Görres = +795.000 Euro - RS+ Clemens-Brentano = -200.000 Euro - Deutschherrenhaus (LM) = +400.000 Euro - Freibad Oberwerth = -75.000 Euro <p>Zudem werden bei der Festungsanlage "Feste Kaiser Franz", zur Durchführung der Notsicherungsmaßnahmen am Hauptreduit u. den begleitenden Bauteilen 400.000 Euro benötigt.</p> <p>Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (ILV) wird der Mehraufwand von 3,375 Mio. Euro auf die entsprechenden Produkte der Fachämter verrechnet (im wesentlichen TH 08 "Schulen"). Allerdings wird auch der freiwillige Leistungsbereich insgesamt mit 325.000 Euro belastet (Ludwig-Museum: +400.000 Euro, Freibad Oberwerth: -75.000 Euro).</p>
							<p>Ergänzung in den Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen bei der Gebäudeunterhaltung (Seite 671):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planungsmittel Toilettenanlage Lützel

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 14 (Sonstige laufenden Aufwendungen)				2.171.267	14.000	2.185.267	Anpassung der Versicherung bei dem Deutschherrenhaus. Entsprechende Anpassung auch für die Folgejahre 2022-2024.
<u>Amt 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</u>							
5511 - Öffentliches Grün (S. 766)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							Beschluss HuFa 07.12.2020: Zusätzliche Mittel i. H. v. 100.000 Euro (Grünanlagen auf Friedhöfen) und 50.000 Euro (Essbare Stadt) werden durch konsumtive Übertragung von Restmitteln aus 2020 nach 2021 zur Verfügung gestellt.
Summe TH 10	956.380	260.410	1.216.790	25.596.447	3.546.250	29.142.697	
<u>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"</u>							
<u>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</u>							
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 780)							Anpassungen sind auch dem beigegeführten Austauschblatt zu Produkt 6111 (S. 781 des Druckwerkes) zu entnehmen.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	213.116.500	-2.810.000	210.306.500				<p>Anpassung aufgrund regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2020 und aktueller Entwicklung:</p> <p>2021: Gewerbsteuer: -2.300.000 Euro Vergnügungssteuer: -500.000 Euro Wettbürosteuer: -10.000 Euro</p> <p>2022: Gewerbsteuer: -5.800.000 Euro Gem. Einkommensteuer: -90.000 Euro Gem. Umsatzsteuer: +113.000 Euro</p> <p>2023: Gewerbsteuer: -6.400.000 Euro Gem. Einkommensteuer: -308.000 Euro</p> <p>2024: Gewerbsteuer: -4.700.000 Euro Gem. Einkommensteuer: -381.000 Euro</p>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	55.810.808	3.064.400	58.875.208				<p>Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften, aktualisierter Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen und regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2020:</p> <p>2021: GewSt-Kompensation 2021: +1.423.300 Euro Schlüsselzuweisung B2: +3.991.200 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.456.800 Euro Schlüsselzuweisung C3: -893.300 Euro</p> <p>2022: Schlüsselzuweisung B2: +7.130.500 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.500.600 Euro Schlüsselzuweisung C3: -920.200 Euro</p> <p>2023: Schlüsselzuweisung B2: +10.830.800 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.545.500 Euro Schlüsselzuweisung C3: -947.800 Euro</p> <p>2024: Schlüsselzuweisung B2: +11.600.900 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.591.900 Euro Schlüsselzuweisung C3: -976.200 Euro</p>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 12 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				14.691.500	-305.100	14.386.400	Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften, aktualisierter Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der GewSt-Kompensation und regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2020. 2021: Finanzausgleichsumlage: -113.500 Euro Gewerbesteuerumlage: -191.600 Euro 2022: Finanzausgleichsumlage: -636.800 Euro Gewerbesteuerumlage: -483.300 Euro 2023: Finanzausgleichsumlage: -1.253.500 Euro Gewerbesteuerumlage: -533.300 Euro 2024: Finanzausgleichsumlage: -1.381.900 Euro Gewerbesteuerumlage: -391.600 Euro.
6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (S. 780)							
Zeile 18 (Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen)				10.781.000	-438.400	10.342.600	Anpassung Zinsaufwendungen aufgrund der Änderungslisten und der geringeren Inanspruchnahme von Investitionskrediten in 2020. 2021: -438.400 Euro 2022: -190.500 Euro 2023: -98.100 Euro 2024: -445.800 Euro
Summe TH 11	268.927.308	254.400	269.181.708	25.472.500	-743.500	24.729.000	
Gesamt TH 01 bis TH 11	290.093.400	-137.060	289.956.340	91.415.572	4.292.100	95.707.672	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	

	2021	2022	2023	2024
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher:	-12.244.971	-3.576.637	-7.796.116	-10.775.796
Veränderung Erträge:	-137.060	-1.967.350	719.080	3.040.470
Veränderung Aufwendungen:	4.292.100	-1.035.277	-1.652.133	-1.987.117
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	-16.674.131	-4.508.710	-5.424.903	-5.748.209

	2021	2022	2023	2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher	9.174.975	18.949.611	16.286.923	13.323.561
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:				
Folgender Sondersachverhalt ist berücksichtigt (Veränderung betrifft nur den Finanzhaushalt): In 2020 wird es im Übernachtungswohnheim zu Einnahmeausfällen kommen, da die Zimmer aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr mit vier, sondern nur noch mit zwei Personen belegt werden. Dadurch erhöht sich der Zuschussbedarf im Produkt 3141 "Soziale Einrichtungen" im Finanzhaushalt 2021 um 30.000 Euro (Nachzahlung wird erst in 2021 auf der Grundlage einer Abschlussrechnung kassenwirksam.)	-4.459.160	-932.073	2.371.213	5.027.587
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu	4.715.815	18.017.538	18.658.136	18.351.148
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu	17.205.200	19.894.600	21.108.600	23.072.900
Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP	-12.489.385	-1.877.062	-2.450.464	-4.721.752
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP	-15.642.275	-5.029.952	-5.603.354	-7.874.642

Austauschblatt							
Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	81.943,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	20.227.251,60	20.950.000	21.100.000	21.300.000	21.500.000	21.700.000
Zeile 1	Gewerbsteuerzahlungen lfd. Jahr	112.108.447,21	115.500.000	104.500.000	109.700.000	113.000.000	118.600.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.948.983,28	56.507.000	52.592.000	54.427.000	57.559.000	61.205.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.927.167,45	20.398.000	19.725.000	17.313.000	18.146.000	18.545.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	5.498.571,34	6.011.000	5.976.000	6.018.000	6.199.000	6.379.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	5.444.781,15	6.550.000	5.500.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
Zeile 1	Hundesteuer	453.261,16	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	278.532,42	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	45.168,74	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.289,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	9.783.102,00	9.785.800	9.759.600	9.759.600	9.759.600	9.759.600
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	21.357.756,00	24.470.600	19.783.000	28.384.100	27.351.300	23.681.900
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.451.462,00	1.451.800	1.450.100	1.450.100	1.450.100	1.450.100
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	4.588.751,00	5.466.200	5.622.900	5.791.500	5.965.300	6.144.200
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	6.975.619,00	9.947.800	8.719.500	8.981.000	9.250.500	9.528.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3	2.917.867,00	6.588.300	5.730.900	5.902.800	6.079.900	6.262.300
Zeile 2	Zuweisungen KEF-RP	2.627.408,00	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 2	Integrationspauschale	1.321.224,44	0	600.000	600.000	600.000	600.000
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	421.411,79	421.400	422.500	422.500	422.500	422.500
Zeile 2	Gewerbsteuer-Kompensationszahlungen	0,00	0	4.159.300	0	0	0
	Summe Erträge	270.466.998,28	287.558.808	269.181.708	280.150.508	287.384.108	294.378.508
Zeile 12	Gewerbsteuerumlage	16.818.706,60	9.625.000	8.708.400	9.141.700	9.416.700	9.883.400
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	4.097.640,00	4.319.900	5.678.000	4.244.400	4.416.600	5.028.100
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	67.973,94	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	20.984.320,54	14.444.900	14.886.400	13.886.100	14.333.300	15.411.500