

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	+/-Vorj.	Ansatz 2012	+/-Vorj.	Ergebnis 2011
0 Steuern, allg. Zuweisungen	340.501.000	+21,75 %	279.670.000	+6,26 %	263.188.826,91
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	123.159.900	+6,34 %	115.817.200	+23,41 %	93.850.286,43
2 Sonstige Finanzeinnahmen	26.187.100	+52,98 %	17.118.400	+8,46 %	15.782.714,94
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	174.370.400	+36,48 %	127.758.300	+13,86 %	112.206.306,08
Summe Einnahmen	664.218.400	+22,92 %	540.363.900	+11,41 %	485.028.134,36
4 Personalausgaben	102.426.200	+5,55 %	97.044.500	+11,45 %	87.074.097,24
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.821.800	+20,29 %	28.117.500	+6,18 %	26.481.476,14
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.774.900	+5,74 %	54.636.800	-18,17 %	66.764.729,45
7 Zuweisungen und Zuschüsse	93.069.400	+2,66 %	90.658.600	+92,12 %	47.189.183,22
8 Sonstige Finanzausgaben	202.755.700	+42,64 %	142.148.200	-2,18 %	145.312.342,23
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	174.370.400	+36,48 %	127.758.300	+13,86 %	112.206.306,08
Summe Ausgaben	664.218.400	+22,92 %	540.363.900	+11,41 %	485.028.134,36

Gesamtpplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einnahmen Verwaltungshaushalt			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	211.000	212.000	210.767,64
001	Grundsteuer B	24.500.000	23.900.000	23.594.837,94
003	Gewerbsteuer (brutto)	232.000.000	175.000.000	158.579.660,93
	Summe Gruppe 00	256.711.000	199.112.000	182.385.266,51
01	Gemeindeanteile an Steuern			
010	Einkommensteuer	59.900.000	55.800.000	54.598.950,00
012	Umsatzsteuer	8.300.000	8.100.000	8.269.217,00
	Summe Gruppe 01	68.200.000	63.900.000	62.868.167,00
02	andere Steuern	200.000	198.000	197.921,00
03	sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
	Summe Gruppe 00 - 03	325.111.000	263.210.000	245.451.354,51
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	1.700.000	2.399.000,00
	Summe Gruppe 04	0	1.700.000	2.399.000,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonst. allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	14.610.000	13.995.000	14.547.294,59
062	von Gemeinden/Gv	-	-	-
	Summe Gruppe 06	14.610.000	13.995.000	14.547.294,59
07	Allgemeine Umlagen			
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen vom Land	780.000	765.000	791.177,81
08	Summe Gruppe 08	780.000	765.000	791.177,81
09	Ausgleichsleistungen			
092	Leistg.d.Landes a.d.Umsetzung f.Dienstleistg am Arbeitsmarkt	-	-	0,00
09	Summe Gruppe 09	-	-	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	340.501.000	279.670.000	263.188.826,91
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	7.737.700	5.838.100	6.435.334,95
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.542.400	13.042.300	12.990.617,18
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	21.280.100	18.880.400	19.425.952,13
13	Einnahmen aus Verkauf	1.005.000	1.043.800	1.188.610,03
14	Mieten und Pachten	5.788.500	5.762.000	5.791.608,92
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.879.200	2.408.500	3.028.794,53
	Summe Gruppen 13 - 15	9.672.700	9.214.300	10.009.013,48
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
160 von Bund	3.922.500	4.190.400	1.874.142,12
161 vom Land	7.569.100	2.308.400	1.317.266,78
162 von Gemeinden/Gv	4.994.500	5.179.200	5.871.722,44
163 von Zweckverbänden	186.700	192.600	221.045,75
164 vom sonst. öffentl. Bereich	700	3.000	6.507,04
165 von kommunalen Sonderrechn.	1.219.500	998.500	1.016.725,60
166 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	915.800	913.900	932.448,15
167 von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0,00
168 von übrigen Bereichen	94.400	73.600	86.987,15
169 Innere Verrechnungen	25.883.300	25.301.300	26.743.719,94
Summe Gruppe 16	44.801.500	39.175.900	38.070.564,97
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund	0	25.000	273.825,00
171 vom Land	20.459.100	19.649.400	20.200.381,50
172 von Gemeinden/Gv	175.000	158.000	167.175,03
173 von Zweckverbänden	-	-	-
174 vom sonst. öffentl. Bereich	0	125.200	0,00
175 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
176 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	80.000	12.700	585.969,71
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	600.500	505.300	648.678,55
Summe Gruppe 17	21.314.600	20.475.600	21.876.029,79
19 Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligungen			
191 f.Unterkunft u.Heizung an Arbeitssuchende	4.300.000	4.973.000	4.468.726,06
192 z.Sicherung d.Lebensunterhalts (o.Leistg.f.Unterk.u.Heizung)	18.295.000	19.065.000	0,00
193 b.d.Eingliederung v.Arbeits-suchenden	3.496.000	4.033.000	-
Summe Gruppe 19	26.091.000	28.071.000	4.468.726,06
Summe Hauptgruppe 1	123.159.900	115.817.200	93.850.286,43
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/Gv	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
205 von kommunalen Sonderrechn.	140.400	95.600	151.176,04
206 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	0,00
207 von privaten Unternehmen	3.855.100	2.705.100	1.677.211,68
208 von übrigen Bereichen	890.000	915.000	452.315,63
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	4.885.500	3.715.700	2.280.703,35
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	300.000	300.000	300.625,00
22 Konzessionsabgaben	7.577.000	7.559.000	7.601.757,98
Summe Gruppen 21 - 22	7.877.000	7.859.000	7.902.382,98
23 Schuldendiensthilfen			
230 von Bund	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/Gv	-	-	-
233 von Zweckverbänden	-	-	-
234 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
235 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
236 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-	-	-
240	Kostenbeitr., Aufwendersers.; Kosteners. -üö.Träger-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendersers.; Kosteners. -ö.Träger-	1.361.500	1.722.500	359.338,73
242	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -üö.Träger-	100	0	120,00
243	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -ö.Träger-	360.500	258.000	237.856,52
244	Leistg.v.Sozialleistungsträ- gern -üö.Träger-	-	-	0,00
245	Leistg.v.Sozialleistungsträ- gern -ö.Träger-	437.000	167.500	170.347,06
246	Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	300	300	336,72
247	Sonstige Ersatzleistungen -ö.Träger-	249.000	282.500	487.464,02
248	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -üö.Träger-	0	0	540,00
249	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -ö.Träger-	62.000	110.500	11.369,92
	Summe Gruppe 24	2.470.400	2.541.300	1.267.372,97
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	0,00
250	Kostenbeitr., Aufwendersers.; Kosteners. -üö.Träger-	-	-	0,00
251	Kostenbeitr., Aufwendersers.; Kosteners. -ö.Träger-	705.000	720.000	811.850,21
252	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -üö.Träger-	10.000	8.000	10.230,92
253	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -ö.Träger-	-	-	-
254	Leistg.v.Sozialleistungsträ- gern -üö.Träger-	15.000	20.000	15.798,64
255	Leistg.v.Sozialleistungsträ- gern -ö.Träger-	0	0	1.590,90-
256	Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	5.000	4.000	4.277,44
257	Sonstige Ersatzleistungen -ö.Träger-	-	-	0,00
258	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -üö.Träger-	-	-	-
259	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -ö.Träger-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	735.000	752.000	840.566,31
26	Weitere Finanzeinnahmen	9.935.600	1.751.700	3.233.420,04
27	Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-
270	Abschreibungen	87.500	315.000	115.464,64
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	196.100	183.700	141.187,32
	Summe Gruppe 27	283.600	498.700	256.651,96
28	Zuführung vom VermHH	-	-	-
280	Zuführung vom VermHH	0	0	0,00
281	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
282	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
283	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
284	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	0	0	1.617,33
285	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
286 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
287 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
288 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
289 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
Summe Gruppe 28	0	0	1.617,33
295 Istüberschuss VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	26.187.100	17.118.400	15.782.714,94
Summe Einnahmen VerwHH	489.848.000	412.605.600	372.821.828,28
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH	112.957.200	69.151.700	84.582.419,82
301 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
302 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
303 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
304 Zuführung für Sonderrücklage	13.500	13.500	16.477,09
305 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
306 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
307 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
308 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
309 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
Summe Gruppe 30	112.970.700	69.165.200	84.598.896,91
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Allg. Rücklage	24.590.700	34.093.100	0,00
311 Entnahme aus Sonderrücklagen Abschr.Erlöse a.zuwend.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekultiv./Nachs.Abfallents.	-	-	-
313 Entnahme aus Sonderrücklagen Ausgleich v.Gebührenschwank.	-	-	-
314 Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	1.617,33
315 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	24.590.700	34.093.100	1.617,33
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/Gv	-	-	-
323 von Zweckverbänden	-	-	-
324 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
325 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
326 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
327 von privaten Unternehmen	-	-	-
328 von übrigen Bereichen	657.000	690.000	818.979,77
Summe Gruppe 32	657.000	690.000	818.979,77
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	22.000	22.000	23.079,84
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	13.990.000	8.200.000	11.925.193,68
Summe Gruppe 33 - 34	14.012.000	8.222.000	11.948.273,52
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	2.392.000	2.255.000	2.242.040,02
36 Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
360 von Bund	0	0	44.840,00

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
361 vom Land	19.748.000	13.237.000	12.314.702,43
362 von Gemeinden/Gv	0	0	0,00
363 von Zweckverbänden	-	-	-
364 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
365 von kommunalen Sonderrechn.	0	0	0,00
366 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	0	0	-
368 von übrigen Bereichen	0	96.000	236.956,10
Summe Gruppe 36	19.748.000	13.333.000	12.596.498,53
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund	0	0	0,00
371 vom Land	0	0	0,00
372 von Gemeinden/Gv	-	-	-
373 von Zweckverbänden	-	-	-
374 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	0	0	0,00
376 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	0	0	0,00
377 von privaten Unternehmen	0	0	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0	0	0,00
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss	0	0	0,00
Summe Einnahmen VmHH	174.370.400	127.758.300	112.206.306,08
Summe Gesamteinnahmen	664.218.400	540.363.900	485.028.134,36
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ea Tätigkeiten	1.089.000	961.900	897.153,02
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Dienstbezüge	24.226.400	21.557.500	20.295.679,28
411 Versorgungsrücklagen	120.000	110.500	109.151,32
414-419 Beschäft.-Entgelte	50.054.500	48.030.500	42.068.804,33
Summe Gruppe 41	74.400.900	69.698.500	62.473.634,93
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge	12.000	11.500	11.744,77
421 Versorgungsrücklagen	149.000	138.500	136.795,78
424-428 Tarif.Beschäft. u. sonst.	-	-	-
Summe Gruppe 42	161.000	150.000	148.540,55
43 Beiträge zu Versorgungskassen	14.714.500	14.412.000	13.079.403,83
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.638.100	9.453.600	8.361.638,94
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.054.600	2.055.800	1.873.643,08
46 Personal - Nebenausgaben	368.100	312.700	240.082,89
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	102.426.200	97.044.500	87.074.097,24

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.157.500	4.176.200	4.990.330,80	
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.010.100	3.960.300	3.627.551,48	
Summe Gruppe 50, 51	13.167.600	8.136.500	8.617.882,28	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	773.800	674.800	670.379,56	
53 Mieten und Pachten	3.646.300	3.380.500	2.934.542,82	
54 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.586.900	10.582.800	9.822.522,18	
55 Haltung von Fahrzeugen	388.800	381.800	366.934,96	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.722.400	1.561.100	1.237.284,05	
Summe Gruppen 50 - 56	30.285.800	24.717.500	23.649.545,85	
57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.394.800	24.316.900	21.878.777,44	
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.165.400	1.873.300	1.843.953,94	
65 Geschäftsausgaben	5.263.300	3.421.100	2.570.887,35	
66 weitere allgem. Sachausgaben	294.500	285.500	261.576,47	
Summe Gruppen 64 - 66	7.723.200	5.579.900	4.676.417,76	
Summe Gruppen 50 - 66	62.403.800	54.614.300	50.204.741,05	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
670 an Bund	42.000	40.000	38.167,03	
671 an Land	460.000	350.000	243.900,22	
672 an Gemeinden/Gv	2.164.000	1.950.000	2.096.413,87	
673 an Zweckverbände	-	-	-	
674 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	
675 an kommunale Sonderrechn.	360.000	-	-	
676 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	0	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	25.883.300	25.301.300	26.743.719,94	
Summe Gruppe 67	28.909.300	27.641.300	29.122.201,06	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	87.500	315.000	115.464,64	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	196.100	183.700	141.187,32	
Summe Gruppe 68	283.600	498.700	256.651,96	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0	12.867.002,38	
691 für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	0	0	34.065,85	
692 zur Eingliederung von Arbeits- such. n.§ 16Abs.2 Nr.1-4 SGBII	0	0	491.593,80	
693 einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	269.949,49	
694 beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistg.	-	-	-	

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013		3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
695	für Unterkunft und Heizung) b.d.Eingliederung Arbeitssuch.	-	-	-	
	Summe Gruppe 69	0	0	13.662.611,52	
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	91.596.700	82.754.300	93.246.205,59	
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnl. Einrichtg.	24.013.800	22.662.100	21.685.549,52	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	-	-	-	
711	an Land	2.695.500	2.825.000	2.426.282,00	
712	an Gemeinden/Gv	-	-	-	
713	an Zweckverbände	1.429.300	1.551.300	1.486.111,95	
714	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	
715	an kommunale Sonderrechn.	3.969.000	5.562.000	3.063.609,51	
716	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
717	an private Unternehmen	6.500	-	-	
718	an übrige Bereiche	4.024.400	783.500	797.358,28	
	Summe Gruppe 71	12.124.700	10.721.800	7.773.361,74	
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	-	-	-	
723	an Zweckverbände	-	-	-	
724	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	
725	an kommunale Sonderrechn.	-	-	-	
726	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
727	an private Unternehmen	-	-	-	
728	an übrige Bereiche	14.100	30.100	31.142,18	
	Summe Gruppe 72	14.100	30.100	31.142,18	
73	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen				
730	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -üö.Träger-	0	0	2.143,26-	
735	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -ö.Träger-	6.344.500	5.908.500	5.230.296,43	
	Summe Gruppe 73	6.344.500	5.908.500	5.228.153,17	
74	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen				
740	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -üö.Träger-	622.000	569.500	407.301,21	
745	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -ö.Träger-	0	0	0,00	
	Summe Gruppe 74	622.000	569.500	407.301,21	
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	27.500	31.400	28.600,40	
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.669.000	2.868.000	3.459.698,27	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.246.000	8.146.000	7.973.219,97	
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Grundsicherung im Alter a.v.E.	150.000	200.000	-	
782	Grundsicherung im Alter i.E.	500.000	1.030.000	-	
783	f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch.n.§ 22 SGB II	14.500.000	15.000.000	-	
784	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch.	873.000	735.000	-	

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
785	n.§ 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	250.000	300.000	0,00
786	Arbeitslosengeld nach SGB II ohne Leistg. f.Unterk.u.Heizg.	18.296.300	19.069.000	675,00
787	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch.	2.413.000	3.053.200	-
788	Weitere soziale Leistungen	0	4.500	275.380,45
789	Leistg. an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	4.500	0	4.428,00
	Summe Gruppe 78	36.986.800	39.391.700	280.483,45
79	Asylbewerberleistungsgesetz	1.021.000	329.500	321.673,31
	Summe der Gruppen 73 - 79	56.916.800	57.244.600	17.699.129,78
	Summe Hauptgruppe 7	93.069.400	90.658.600	47.189.183,22
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	886.000	924.000	958.312,15
801	an Land	1.000	1.000	1.313,40
802	an Gemeinden/Gv	-	-	-
803	an Zweckverbände	-	-	-
804	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechn.	10.000	5.000	0,00
806	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	470.000	800.000	862.736,91
807	an private Unternehmen	1.023.000	1.090.000	1.152.788,26
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	Innere Darlehen	-	-	0,00
	Summe Gruppe 80	2.390.000	2.820.000	2.975.150,72
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	40.020.000	30.188.000	23.787.005,00
	Summe Gruppe 81	40.020.000	30.188.000	23.787.005,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gv	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	Solidarumlage	-	0	0,00
832	Bezirksumlage	37.000.000	34.800.000	33.293.851,72
833	an Zweckverbände	-	-	-
	Summe Gruppe 83	37.000.000	34.800.000	33.293.851,72
84	weitere Finanzausgaben	6.375.000	1.175.000	657.437,88
85	Deckungsreserve	4.000.000	4.000.000	0,00
86	Zuführung zum VermHH			
860	Zuführung zum VermHH	112.957.200	69.151.700	84.582.419,82
861	Sonderrückl f. Abschreibungs- erlöse a.zuwend.finanz.vermög	-	-	-
862	Sonderrückl.f.Rekultivierung/ Nachsorge v.Abfallentsorg.	-	-	-
863	Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
864	Zuführung VermHH-Sonderrückl	13.500	13.500	16.477,09
865	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
866	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
867	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
868	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
869	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
	Summe Gruppe 86	112.970.700	69.165.200	84.598.896,91
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Summe Hauptgruppe 8	202.755.700	142.148.200	145.312.342,23
Ausgaben Verwaltungshaushalt	489.848.000	412.605.600	372.821.828,28
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH	0	0	0,00
901 Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-
902 Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-
903 Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-
904 Zuführung VerWHH-Sonderrückl	0	0	1.617,33
905 Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-
906 Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-
907 Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-
908 Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-
909 Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-
Summe Gruppe 90	0	0	1.617,33
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Allg. Rücklage	0	0	45.015.384,83
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	13.500	13.500	16.477,09
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	13.500	13.500	45.031.861,92
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/Gv	-	-	-
923 an Zweckverbände	-	-	-
924 an sonst.öffentl.Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechn.	-	-	-
926 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	698.000	8.000	5.832,84
Summe Gruppe 92	698.000	8.000	5.832,84
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen und Kapitalanlagen	22.450.000	15.545.000	1.512.000,00
932 Erwerb von Grundstücken	23.123.000	20.573.000	11.455.690,19
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.306.000	6.206.000	4.175.346,49
Summe Gruppe 932 935	29.429.000	26.779.000	15.631.036,68
Summe Gruppe 93	51.879.000	42.324.000	17.143.036,68
Baumaßnahmen			
94 Hochbaumaßnahmen	43.801.000	39.201.700	25.281.775,10
95 Tiefbaumaßnahmen	9.461.800	12.766.500	4.855.485,16
96 Betriebs.u.sonst.techn.Anlagen	5.073.100	3.601.900	4.319.174,27
Summe Baumaßnahmen Gr. 94 - 96	58.335.900	55.570.100	34.456.434,53
97 Tilgung von Krediten			
970 an Bund	1.230.000	1.080.000	930.000,00
971 an Land	6.000	6.900	6.902,92
972 an Gemeinden/Gv	-	-	-
973 an Zweckverbände	-	-	-

Gesamtplan 2013 - Modell 6 Beschlussmodell 2013		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
974 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
975 an kommunale Sonderrechn.	0	0	0,00
976 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	8.470.000	5.040.000	1.289.535,30
977 an private Unternehmen	1.732.000	1.820.000	1.767.521,54
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	11.438.000	7.946.900	3.993.959,76
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund	-	-	-
981 an Land	7.569.000	4.330.000	1.300.000,00
982 an Gemeinden/Gv	-	-	-
983 an Zweckverbände	10.220.000	4.550.000	357.467,00
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechn.	24.357.000	1.878.800	1.500.000,00
986 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
987 an private Unternehmen	4.125.000	3.760.000	1.452.474,66
988 an übrige Bereiche	5.735.000	7.377.000	6.963.621,36
Summe Gruppe 98	52.006.000	21.895.800	11.573.563,02
99 Sonst. Ausgaben VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben Vermögenshaushalt	174.370.400	127.758.300	112.206.306,08
Summe Gesamtausgaben	664.218.400	540.363.900	485.028.134,36