

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	+/-Vorj.	Ansatz 2013	+/-Vorj.	Ergebnis 2012
0 Steuern, allg. Zuweisungen	251.001.000	-26,28 %	340.501.000	+1,67 %	334.899.585,56
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	130.008.700	+5,56 %	123.159.900	+4,88 %	117.434.529,87
2 Sonstige Finanzeinnahmen	17.094.600	-34,72 %	26.187.100	-44,81 %	47.447.962,72
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	136.845.000	-21,52 %	174.370.400	-5,10 %	183.732.199,35
Summe Einnahmen	534.949.300	-19,46 %	664.218.400	-2,82 %	683.514.277,50
4 Personalausgaben	105.834.500	+3,33 %	102.426.200	+7,66 %	95.140.793,40
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.456.800	+16,66 %	33.821.800	+25,47 %	26.955.222,59
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.973.300	+2,07 %	57.774.900	+2,82 %	56.191.643,57
7 Zuweisungen und Zuschüsse	100.929.200	+8,45 %	93.069.400	+11,80 %	83.249.698,76
8 Sonstige Finanzausgaben	92.910.500	-54,18 %	202.755.700	-14,90 %	238.244.719,83
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	136.845.000	-21,52 %	174.370.400	-5,10 %	183.732.199,35
Summe Ausgaben	534.949.300	-19,46 %	664.218.400	-2,82 %	683.514.277,50

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	210.000	1,64	211.000	1,65	216.218,39	1,69
001	Grundsteuer B	25.000.000	195,49	24.500.000	191,58	24.037.152,00	187,96
003	Gewerbesteuer (brutto)	135.000.000	1.055,63	232.000.000	1.814,12	242.197.892,91	1.893,86
Summe Gruppe 00		160.210.000	1.252,76	256.711.000	2.007,34	266.451.263,30	2.083,51
01 Gemeindeanteile an Steuern							
010	Einkommensteuer	65.100.000	509,05	59.900.000	468,39	43.453.538,00	339,78
012	Umsatzsteuer	9.500.000	74,28	8.300.000	64,90	7.180.811,00	56,15
Summe Gruppe 01		74.600.000	583,33	68.200.000	533,29	50.634.349,00	395,93
02	andere Steuern	201.000	1,57	200.000	1,56	204.769,02	1,60
03	sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 00 - 03		235.011.000	1.837,66	325.111.000	2.542,19	317.290.381,32	2.481,04
04 Schlüsselzuweisungen							
041	vom Land	0	0,00	0	0,00	2.168.432,00	16,96
Summe Gruppe 04		0	0,00	0	0,00	2.168.432,00	16,96
05 Bedarfszuweisungen							
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05		-	-	-	-	-	-
06 sonst. allg. Zuweisungen							
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	15.220.000	119,01	14.610.000	114,24	14.677.703,09	114,77
062	von Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06		15.220.000	119,01	14.610.000	114,24	14.677.703,09	114,77
07 Allgemeine Umlagen							
Summe Gruppe 07		-	-	-	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081	Allgemeine Zuweisungen vom Land	770.000	6,02	780.000	6,10	763.069,15	5,97
Summe Gruppe 08		770.000	6,02	780.000	6,10	763.069,15	5,97
09 Ausgleichsleistungen							
092	Leistg. d. Landes a.d. Umsetzung f. Dienstleistg am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0		251.001.000	1.962,69	340.501.000	2.662,54	334.899.585,56	2.618,74
1 Einn. aus Verw. und Betrieb							
10	Verwaltungsgebühren	8.075.900	63,15	7.737.700	60,50	7.371.580,57	57,64
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.462.100	105,27	13.542.400	105,89	13.005.274,48	101,69
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12		21.538.000	168,42	21.280.100	166,40	20.376.855,05	159,34
13	Einnahmen aus Verkauf	1.021.900	7,99	1.005.000	7,86	1.013.580,87	7,93
14	Mieten und Pachten	5.905.500	46,18	5.788.500	45,26	5.973.617,84	46,71
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.204.400	17,24	2.879.200	22,51	3.360.790,51	26,28
Summe Gruppen 13 - 15		9.131.800	71,41	9.672.700	75,64	10.347.989,22	80,92

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	4.758.500	37,21	3.922.500	30,67	4.711.792,94	36,84
161	vom Land	11.958.100	93,51	7.569.100	59,19	2.960.554,35	23,15
162	von Gemeinden/Gv	5.088.400	39,79	4.994.500	39,05	5.230.585,64	40,90
163	von Zweckverbänden	183.500	1,43	186.700	1,46	210.091,40	1,64
164	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	700	0,01	3.698,57	0,03
165	von kommunalen Sonderrechn.	1.164.200	9,10	1.219.500	9,54	1.223.785,50	9,57
166	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	999.000	7,81	915.800	7,16	1.065.216,57	8,33
167	von privaten Unternehmen	1.000	0,01	15.000	0,12	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	118.800	0,93	94.400	0,74	102.298,44	0,80
169	Innere Verrechnungen	27.253.200	213,11	25.883.300	202,39	27.265.872,82	213,20
	Summe Gruppe 16	51.524.700	402,90	44.801.500	350,32	42.773.896,23	334,47
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund	0	0,00	0	0,00	27.725,63	0,22
171	vom Land	24.167.700	188,98	20.459.100	159,98	20.786.224,12	162,54
172	von Gemeinden/Gv	224.000	1,75	175.000	1,37	254.605,80	1,99
173	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	299.659,31	2,34
175	von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
176	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	80.000	0,63	80.000	0,63	207.946,78	1,63
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	569.500	4,45	600.500	4,70	755.529,39	5,91
	Summe Gruppe 17	25.041.200	195,81	21.314.600	166,67	22.331.691,03	174,62
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	f.Unterkunft u.Heizung an Arbeitssuchende	3.878.000	30,32	4.300.000	33,62	4.294.670,70	33,58
192	z.Sicherung d.Lebensunterhalts (o.Leistg.f.Unterk.u.Heizung)	16.513.000	129,12	18.295.000	143,06	14.426.787,03	112,81
193	b.d.Eingliederung v.Arbeits-suchenden	2.382.000	18,63	3.496.000	27,34	2.882.640,61	22,54
	Summe Gruppe 19	22.773.000	178,07	26.091.000	204,02	21.604.098,34	168,93
	Summe Hauptgruppe 1	130.008.700	1.016,60	123.159.900	963,04	117.434.529,87	918,28
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.	140.300	1,10	140.400	1,10	248.956,88	1,95
206	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	3.555.100	27,80	3.855.100	30,14	4.074.013,35	31,86
208	von übrigen Bereichen	10.000	0,08	890.000	6,96	908.522,40	7,10
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	3.705.400	28,97	4.885.500	38,20	5.231.492,63	40,91
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	300.000	2,35	300.000	2,35	300.625,00	2,35
22	Konzessionsabgaben	7.144.000	55,86	7.577.000	59,25	7.230.939,60	56,54
	Summe Gruppen 21 - 22	7.444.000	58,21	7.877.000	61,59	7.531.564,60	58,89
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
234	vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
235	von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
236	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -ö.Träger-	1.567.000	12,25	1.361.500	10,65	3.333.751,67	26,07
242	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -üö.Träger-	100	0,00	100	0,00	120,00	0,00
243	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -ö.Träger-	217.000	1,70	360.500	2,82	353.575,64	2,76
244	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
245	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -ö.Träger-	657.000	5,14	437.000	3,42	537.157,27	4,20
246	Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	300	0,00	300	0,00	453,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen -ö.Träger-	225.300	1,76	249.000	1,95	474.507,57	3,71
248	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -üö.Träger-	100	0,00	0	0,00	100,00	0,00
249	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -ö.Träger-	30.500	0,24	62.000	0,48	22.449,46	0,18
	Summe Gruppe 24	2.697.300	21,09	2.470.400	19,32	4.722.114,61	36,92
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -ö.Träger-	705.000	5,51	705.000	5,51	591.485,63	4,63
252	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -üö.Träger-	8.000	0,06	10.000	0,08	10.951,59	0,09
253	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -ö.Träger-	-	-	-	-	-	-
254	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -üö.Träger-	15.000	0,12	15.000	0,12	16.454,34	0,13
255	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -ö.Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	1.500	0,01	5.000	0,04	3.771,10	0,03
257	Sonstige Ersatzleistungen -ö.Träger-	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -ö.Träger-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	729.500	5,70	735.000	5,75	622.662,66	4,87
26	weitere Finanzeinnahmen	2.181.100	17,06	9.935.600	77,69	29.078.106,16	227,38
27	kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	122.300	0,96	87.500	0,68	120.467,14	0,94
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	215.000	1,68	196.100	1,53	141.554,92	1,11
	Summe Gruppe 27	337.300	2,64	283.600	2,22	262.022,06	2,05
28	Zuführung vom VermHH						
280	Zuführung vom VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
283	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	17.094.600	133,67	26.187.100	204,77	47.447.962,72	371,02
	Summe Einnahmen VerWHH	398.104.300	3.112,96	489.848.000	3.830,35	499.782.078,15	3.908,03
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerWHH						
300	Zuführung vom VerWHH	16.257.500	127,12	112.957.200	883,26	161.255.174,69	1.260,93
301	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung für Sonderrücklage	13.500	0,11	13.500	0,11	21.679,91	0,17
305	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	16.271.000	127,23	112.970.700	883,37	161.276.854,60	1.261,10
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	87.114.000	681,18	24.590.700	192,29	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	87.114.000	681,18	24.590.700	192,29	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
324	von sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
326	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
327	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328	von übrigen Bereichen	338.000	2,64	657.000	5,14	822.141,49	6,43
	Summe Gruppe 32	338.000	2,64	657.000	5,14	822.141,49	6,43
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	20.000	0,16	22.000	0,17	23.603,74	0,18
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	11.635.000	90,98	13.990.000	109,39	7.567.726,24	59,18
	Summe Gruppe 33 - 34	11.655.000	91,14	14.012.000	109,57	7.591.329,98	59,36

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.603.000	12,53	2.392.000	18,70	2.287.363,38	17,89
36	Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
360	von Bund	196.000	1,53	0	0,00	35.086,80	0,27
361	vom Land	18.967.000	148,31	19.748.000	154,42	11.476.827,05	89,74
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00	27.000,00	0,21
363	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
364	vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
365	von kommunalen Sonderrechn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von sonst. öffentl. Sonderrechn.	300.000	2,35	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	401.000	3,14	0	0,00	215.596,05	1,69
	Summe Gruppe 36	19.864.000	155,33	19.748.000	154,42	11.754.509,90	91,91
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
374	vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
375	von kommunalen Sonderrechn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen VmHH	136.845.000	1.070,05	174.370.400	1.363,48	183.732.199,35	1.436,69
	Summe Gesamteinnahmen	534.949.300	4.183,02	664.218.400	5.193,83	683.514.277,50	5.344,72
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ea Tätigkeiten	1.197.200	9,36	1.089.000	8,52	982.580,23	7,68
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Dienstbezüge	23.948.100	187,26	24.226.400	189,44	21.711.849,13	169,78
411	Versorgungsrücklagen	120.000	0,94	120.000	0,94	118.666,44	0,93
414-419	Beschäft.-Entgelte	52.102.400	407,41	50.054.500	391,40	46.592.011,36	364,32
	Summe Gruppe 41	76.170.500	595,61	74.400.900	581,78	68.422.526,93	535,03
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsbezüge	12.000	0,09	12.000	0,09	11.991,43	0,09
421	Versorgungsrücklagen	162.200	1,27	149.000	1,17	148.179,61	1,16
424-428	Tarif.Beschäft. u. sonst.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 42	174.200	1,36	161.000	1,26	160.171,04	1,25
43	Beiträge zu Versorgungskassen	16.128.500	126,12	14.714.500	115,06	14.163.311,73	110,75
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.911.800	77,50	9.638.100	75,36	9.109.245,85	71,23
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.062.100	16,12	2.054.600	16,07	2.096.653,99	16,39

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
46	Personal - Nebenausgaben	190.200	1,49	368.100	2,88	206.303,63	1,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	105.834.500	827,57	102.426.200	800,92	95.140.793,40	743,95
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.981.000	85,87	9.157.500	71,61	4.413.637,71	34,51
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.648.800	36,35	4.010.100	31,36	3.605.791,97	28,20
	Summe Gruppe 50, 51	15.629.800	122,22	13.167.600	102,96	8.019.429,68	62,71
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.278.400	10,00	773.800	6,05	894.846,20	7,00
53	Mieten und Pachten	4.926.900	38,53	3.646.300	28,51	3.326.244,56	26,01
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.989.300	85,93	10.586.900	82,78	9.630.180,59	75,30
55	Haltung von Fahrzeugen	408.800	3,20	388.800	3,04	373.919,39	2,92
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.022.400	15,81	1.722.400	13,47	1.497.303,06	11,71
	Summe Gruppen 50 - 56	35.255.600	275,68	30.285.800	236,82	23.741.923,48	185,65
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.822.900	194,10	24.394.800	190,75	24.198.480,85	189,22
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.656.600	12,95	2.165.400	16,93	1.823.446,17	14,26
65	Geschäftsausgaben	5.579.100	43,63	5.263.300	41,16	3.104.864,00	24,28
66	Weitere allgem. Sachausgaben	305.400	2,39	294.500	2,30	269.510,93	2,11
	Summe Gruppen 64 - 66	7.541.100	58,97	7.723.200	60,39	5.197.821,10	40,64
	Summe Gruppen 50 - 66	67.619.600	528,75	62.403.800	487,96	53.138.225,43	415,51
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund	43.000	0,34	42.000	0,33	35.619,29	0,28
671	an Land	535.000	4,18	460.000	3,60	350.337,52	2,74
672	an Gemeinden/Gv	2.246.000	17,56	2.164.000	16,92	2.066.574,52	16,16
673	an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
674	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
675	an kommunale Sonderrechn.	360.000	2,82	360.000	2,82	-	-
676	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	36.000	0,28	0	0,00	28.214,52	0,22
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	27.253.200	213,11	25.883.300	202,39	27.265.872,82	213,20
	Summe Gruppe 67	30.473.200	238,28	28.909.300	226,06	29.746.618,67	232,60
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	122.300	0,96	87.500	0,68	120.467,14	0,94
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	215.000	1,68	196.100	1,53	141.554,92	1,11
	Summe Gruppe 68	337.300	2,64	283.600	2,22	262.022,06	2,05
69	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690	für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	0	0,00	0,00	0,00
691	für Unterkunft u. Heizung	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
692	nach § 22 Abs. 3 SGB II zur Eingliederung von Arbeitssuch. n.§ 16Abs.2 Nr.1-4 SGBII	-	-	0	0,00	0,00	0,00
693	einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	0	0,00	0,00	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistg. für Unterkunft und Heizung)	-	-	-	-	-	-
695	b.d.Eingliederung Arbeitssuch.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	98.430.100	769,67	91.596.700	716,24	83.146.866,16	650,16
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende zweck soziale oder ähnl. Einrichtg.	27.383.200	214,12	24.013.800	187,78	22.449.857,01	175,55
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund	-	-	-	-	-	-
711	an Land	3.005.000	23,50	2.695.500	21,08	2.064.037,00	16,14
712	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände	1.514.300	11,84	1.429.300	11,18	998.652,32	7,81
714	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechn.	4.877.000	38,14	3.969.000	31,04	5.742.194,94	44,90
716	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	6.500	0,05	6.500	0,05	-	-
718	an übrige Bereiche	6.175.000	48,29	4.024.400	31,47	944.573,47	7,39
	Summe Gruppe 71	15.577.800	121,81	12.124.700	94,81	9.749.457,73	76,24
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	12.100	0,09	14.100	0,11	28.783,90	0,23
	Summe Gruppe 72	12.100	0,09	14.100	0,11	28.783,90	0,23
73	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen						
730	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -üö.Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
735	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -ö.Träger-	6.565.000	51,33	6.344.500	49,61	5.683.182,67	44,44
	Summe Gruppe 73	6.565.000	51,33	6.344.500	49,61	5.683.182,67	44,44
74	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen						
740	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -üö.Träger-	654.000	5,11	622.000	4,86	515.054,65	4,03
745	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -ö.Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74	654.000	5,11	622.000	4,86	515.054,65	4,03
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	22.500	0,18	27.500	0,22	20.893,31	0,16
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.972.000	31,06	3.669.000	28,69	3.451.478,45	26,99
77	Leistungen der Jugendhilfe	9.771.000	76,40	8.246.000	64,48	8.514.968,58	66,58

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
	in Einrichtungen						
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Grundsicherung im Alter a.v.E.	150.000	1,17	150.000	1,17	127.508,93	1,00
782	Grundsicherung im Alter i.E.	500.000	3,91	500.000	3,91	334.197,01	2,61
783	f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch.n.§ 22 SGB II	14.000.000	109,47	14.500.000	113,38	13.175.745,12	103,03
784	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II	1.040.000	8,13	873.000	6,83	682.438,37	5,34
785	einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	250.000	1,95	250.000	1,95	208.678,74	1,63
786	Arbeitslosengeld nach SGB II ohne Leistg. f.Unterk.u.Heizg.	17.558.600	137,30	18.296.300	143,07	15.145.772,54	118,43
787	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch.	1.933.000	15,12	2.413.000	18,87	2.555.207,66	19,98
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
789	Leistg. an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	3.000	0,02	4.500	0,04	4.182,00	0,03
	Summe Gruppe 78	35.434.600	277,08	36.986.800	289,22	32.233.730,37	252,05
79	Asylbewerberleistungsgesetz	1.537.000	12,02	1.021.000	7,98	602.292,09	4,71
	Summe der Gruppen 73 - 79	57.956.100	453,19	56.916.800	445,06	51.021.600,12	398,96
	Summe Hauptgruppe 7	100.929.200	789,21	93.069.400	727,75	83.249.698,76	650,97
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	886.000	6,93	923.732,67	7,22
801	an Land	400	0,00	1.000	0,01	1.211,14	0,01
802	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
804	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechn.	0	0,00	10.000	0,08	0,00	0,00
806	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	870.000	6,80	470.000	3,68	716.118,74	5,60
807	an private Unternehmen	675.000	5,28	1.023.000	8,00	1.089.021,36	8,52
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	1.545.400	12,08	2.390.000	18,69	2.730.083,91	21,35
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	23.287.500	182,10	40.020.000	312,93	41.659.730,00	325,76
	Summe Gruppe 81	23.287.500	182,10	40.020.000	312,93	41.659.730,00	325,76
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gv	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	Solidarumlage	-	-	-	-	0,00	0,00
832	Bezirksumlage	46.700.000	365,17	37.000.000	289,32	33.973.132,87	265,65
833	an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	46.700.000	365,17	37.000.000	289,32	33.973.132,87	265,65
84	weitere Finanzausgaben	1.106.600	8,65	6.375.000	49,85	1.395.081,55-	10,91-
85	Deckungsreserve	4.000.000	31,28	4.000.000	31,28	0,00	0,00
86	Zuführung zum VermHH						
860	Zuführung zum VermHH	16.257.500	127,12	112.957.200	883,26	161.255.174,69	1.260,93
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	0,11	13.500	0,11	21.679,91	0,17

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.	
865	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	16.271.000	127,23	112.970.700	883,37	161.276.854,60	1.261,10	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	92.910.500	726,51	202.755.700	1.585,44	238.244.719,83	1.862,95	
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	398.104.300	3.112,96	489.848.000	3.830,35	499.782.078,15	3.908,03	
9	Ausgaben Vermögenshaushalt							
90	Zuführung zum VerWHH							
900	Zuführung zum VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerWHH-Sonderrückl	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
905	Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerWHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	76.991.241,88	602,03	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	13.500	0,11	13.500	0,11	21.679,91	0,17	
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	0,11	13.500	0,11	77.012.921,79	602,20	
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	8.000	0,06	698.000	5,46	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 92	8.000	0,06	698.000	5,46	0,00	0,00	
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen und Kapitalanlagen	10.400.000	81,32	22.450.000	175,55	15.545.000,00	121,55	
932	Erwerb von Grundstücken	14.523.000	113,56	23.123.000	180,81	12.425.361,61	97,16	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.321.600	49,43	6.306.000	49,31	6.243.104,63	48,82	
	Summe Gruppe 932 935	20.844.600	162,99	29.429.000	230,12	18.668.466,24	145,98	
	Summe Gruppe 93	31.244.600	244,32	51.879.000	405,67	34.213.466,24	267,53	
	Baumaßnahmen							

Gesamtplan 2014 - Modell 6 Beschlussmodell 2014							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.886 Einwohnern (Stand: 31.12.2012)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
94	Hochbaumaßnahmen	41.716.100	326,20	43.801.000	342,50	34.465.522,17	269,50
95	Tiefbaumaßnahmen	15.023.000	117,47	9.461.800	73,99	9.704.270,45	75,88
96	Betriebs.u.sonst.techn.Anlagen	4.397.400	34,39	5.073.100	39,67	3.060.223,85	23,93
	Summe Baumaßnahmen Gr. 94 - 96	61.136.500	478,05	58.335.900	456,16	47.230.016,47	369,31
97	Tilgung von Krediten						
970	an Bund	0	0,00	1.230.000	9,62	1.075.910,00	8,41
971	an Land	5.000	0,04	6.000	0,05	6.902,92	0,05
972	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
974	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
975	an kommunale Sonderrechn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	18.774.000	146,80	8.470.000	66,23	5.004.785,88	39,13
977	an private Unternehmen	11.918.000	93,19	1.732.000	13,54	1.819.648,44	14,23
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	30.697.000	240,03	11.438.000	89,44	7.907.247,24	61,83
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund	-	-	-	-	-	-
981	an Land	600.000	4,69	7.569.000	59,19	4.300.000,00	33,62
982	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände	5.343.000	41,78	10.220.000	79,91	2.977.290,84	23,28
984	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechn.	198.000	1,55	24.357.000	190,46	1.642.514,74	12,84
986	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	2.745.000	21,46	4.125.000	32,26	1.450.372,59	11,34
988	an übrige Bereiche	4.859.400	38,00	5.735.000	44,84	6.998.369,44	54,72
	Summe Gruppe 98	13.745.400	107,48	52.006.000	406,66	17.368.547,61	135,81
99	Sonst. Ausgaben VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben Vermögenshaushalt	136.845.000	1.070,05	174.370.400	1.363,48	183.732.199,35	1.436,69
	Summe Gesamtausgaben	534.949.300	4.183,02	664.218.400	5.193,83	683.514.277,50	5.344,72