

Gesamtplan 2015 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ansatz 2014	+/-Vorj.	Ergebnis 2013	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	240.023.000	-4,37 %	251.001.000	-34,38 %	382.506.589,37	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	138.769.900	+6,74 %	130.008.700	-2,16 %	132.884.641,78	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	21.560.900	+26,13 %	17.094.600	-17,25 %	20.658.779,78	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	167.905.500	+22,70 %	136.845.000	-37,49 %	218.927.444,47	
Summe Einnahmen	568.259.300	+6,23 %	534.949.300	-29,14 %	754.977.455,40	
4 Personalausgaben	112.672.800	+6,46 %	105.834.500	+3,16 %	102.587.945,29	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.789.700	+8,45 %	39.456.800	+29,36 %	30.500.622,78	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.053.600	+3,53 %	58.973.300	+2,45 %	57.563.540,79	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	106.709.400	+5,73 %	100.929.200	+10,78 %	91.104.318,02	
8 Sonstige Finanzausgaben	77.128.300	-16,99 %	92.910.500	-63,46 %	254.293.584,05	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	167.905.500	+22,70 %	136.845.000	-37,49 %	218.927.444,47	
Summe Ausgaben	568.259.300	+6,23 %	534.949.300	-29,14 %	754.977.455,40	

Gesamtplan 2015 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Einnahmen Verwaltungshaushalt						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	210.000	1,63	210.000	1,63	212.744,23	1,65
001	Grundsteuer B	25.800.000	199,79	25.000.000	193,59	25.084.944,78	194,25
003	Gewerbsteuer (brutto)	115.000.000	890,53	135.000.000	1.045,41	245.364.459,40	1.900,05
	Summe Gruppe 00	141.010.000	1.091,95	160.210.000	1.240,63	270.662.148,41	2.095,95
01	Gemeindeanteile an Steuern						
010	Einkommensteuer	70.900.000	549,03	65.100.000	504,12	81.529.710,00	631,35
012	Umsatzsteuer	11.000.000	85,18	9.500.000	73,57	12.056.234,00	93,36
	Summe Gruppe 01	81.900.000	634,22	74.600.000	577,69	93.585.944,00	724,71
02	andere Steuern	205.000	1,59	201.000	1,56	206.650,96	1,60
03	sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00 - 03	223.115.000	1.727,75	235.011.000	1.819,87	364.454.743,37	2.822,26
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonst. allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	16.140.000	124,98	15.220.000	117,86	17.301.103,91	133,98
062	von Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	16.140.000	124,98	15.220.000	117,86	17.301.103,91	133,98
07	Allgemeine Umlagen						
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen vom Land	768.000	5,95	770.000	5,96	750.742,09	5,81
08	Summe Gruppe 08	768.000	5,95	770.000	5,96	750.742,09	5,81
09	Ausgleichsleistungen						
092	Leistg. d. Landes a. d. Umsetzung f. Dienstleistg am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
09	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	240.023.000	1.858,68	251.001.000	1.943,70	382.506.589,37	2.962,04
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	8.486.400	65,72	8.075.900	62,54	10.480.046,20	81,16
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.205.800	110,01	13.462.100	104,25	13.783.601,10	106,74
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	22.692.200	175,72	21.538.000	166,79	24.263.647,30	187,89
13	Einnahmen aus Verkauf	1.065.600	8,25	1.021.900	7,91	1.104.799,83	8,56
14	Mieten und Pachten	6.135.200	47,51	5.905.500	45,73	5.870.798,13	45,46
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.643.700	20,47	2.204.400	17,07	3.309.115,77	25,63
	Summe Gruppen 13 - 15	9.844.500	76,23	9.131.800	70,71	10.284.713,73	79,64

Gesamtplan 2015 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	5.168.600	40,02	4.758.500	36,85	4.823.510,10	37,35
161	vom Land	17.222.800	133,37	11.958.100	92,60	8.671.168,95	67,15
162	von Gemeinden/Gv	5.010.500	38,80	5.088.400	39,40	5.806.055,53	44,96
163	von Zweckverbänden	389.400	3,02	183.500	1,42	295.003,59	2,28
164	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	635,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechn.	945.300	7,32	1.164.200	9,02	1.120.149,30	8,67
166	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	1.021.100	7,91	999.000	7,74	979.487,49	7,58
167	von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	0,01	1.000,00	0,01
168	von übrigen Bereichen	118.800	0,92	118.800	0,92	123.325,22	0,96
169	Innere Verrechnungen	25.492.500	197,41	27.253.200	211,04	27.647.953,12	214,10
	Summe Gruppe 16	55.370.000	428,77	51.524.700	399,00	49.468.288,30	383,07
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	25.083.700	194,24	24.167.700	187,15	24.788.882,92	191,96
172	von Gemeinden/Gv	248.000	1,92	224.000	1,73	254.263,23	1,97
173	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	397.806,75	3,08
175	von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
176	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	9.500	0,07	80.000	0,62	204.613,72	1,58
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	687.000	5,32	569.500	4,41	920.658,72	7,13
	Summe Gruppe 17	26.028.200	201,56	25.041.200	193,91	26.566.225,34	205,72
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	f.Unterkunft u.Heizung an Arbeitssuchende	4.650.000	36,01	3.878.000	30,03	4.101.410,75	31,76
192	z.Sicherung d.Lebensunterhalts (o.Leistg.f.Unterk.u.Heizung)	18.025.000	139,58	16.513.000	127,87	15.671.276,80	121,35
193	b.d.Eingliederung v.Arbeits-suchenden	2.160.000	16,73	2.382.000	18,45	2.529.079,56	19,58
	Summe Gruppe 19	24.835.000	192,32	22.773.000	176,35	22.301.767,11	172,70
	Summe Hauptgruppe 1	138.769.900	1.074,60	130.008.700	1.006,76	132.884.641,78	1.029,03
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	von Bund	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204	vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
205	von kommunalen Sonderrechn.	120.200	0,93	140.300	1,09	120.164,30	0,93
206	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	6.220.200	48,17	3.555.100	27,53	1.312.259,61	10,16
208	von übrigen Bereichen	9.000	0,07	10.000	0,08	1.003.422,41	7,77
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	6.349.400	49,17	3.705.400	28,69	2.435.846,32	18,86
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	300.000	2,32	300.000	2,32	300.625,00	2,33
22	Konzessionsabgaben	7.175.000	55,56	7.144.000	55,32	7.087.400,11	54,88
	Summe Gruppen 21 - 22	7.475.000	57,88	7.444.000	57,64	7.388.025,11	57,21
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 2015 - Modell 6 Beschlussmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	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-	1.591.500	12,32	1.567.000	12,13	1.577.983,84	12,22
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-	374.000	2,90	217.000	1,68	275.709,15	2,14
244	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
245	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -ö.Träger-	720.100	5,58	657.000	5,09	695.892,47	5,39
246	Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	200	0,00	300	0,00	306,72	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen -ö.Träger-	220.800	1,71	225.300	1,74	325.170,28	2,52
248	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -üö.Träger-	200	0,00	100	0,00	100,00	0,00
249	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -ö.Träger-	25.500	0,20	30.500	0,24	23.394,75	0,18
	Summe Gruppe 24	2.932.400	22,71	2.697.300	20,89	2.898.677,21	22,45
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -ö.Träger-	900.000	6,97	705.000	5,46	1.123.763,32	8,70
252	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -üö.Träger-	1.000	0,01	8.000	0,06	8.555,24	0,07
253	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -ö.Träger-	-	-	-	-	-	-
254	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -üö.Träger-	5.000	0,04	15.000	0,12	16.645,44	0,13
255	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -ö.Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	1.700	0,01	1.500	0,01	3.944,39	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	907.700	7,03	729.500	5,65	1.152.908,39	8,93
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.316.400	17,94	2.181.100	16,89	6.571.255,70	50,89
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	806.700	6,25	122.300	0,95	100.085,67	0,78
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	765.200	5,93	215.000	1,66	111.981,38	0,87
	Summe Gruppe 27	1.571.900	12,17	337.300	2,61	212.067,05	1,64
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 2015 - Modell 6 Beschlussmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.	
283	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-	
284	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	8.100	0,06	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	8.100	0,06	0	0,00	0,00	0,00	
295	Istüberschuss VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	21.560.900	166,96	17.094.600	132,38	20.658.779,78	159,98	
	Summe Einnahmen VerWHH	400.353.800	3.100,25	398.104.300	3.082,83	536.050.010,93	4.151,05	
3	Einnahmen Vermögenshaushalt							
30	Zuführung vom VerWHH							
300	Zuführung vom VerWHH	1.811.800	14,03	16.257.500	125,89	164.774.260,50	1.275,97	
301	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
302	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
303	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
304	Zuführung für Sonderrücklage	4.200	0,03	13.500	0,10	19.291,57	0,15	
305	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
306	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
307	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
308	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
309	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 30	1.816.000	14,06	16.271.000	126,00	164.793.552,07	1.276,12	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	123.607.400	957,19	87.114.000	674,59	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	8.100	0,06	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	123.615.500	957,25	87.114.000	674,59	0,00	0,00	
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	310.000	2,40	338.000	2,62	20.646.020,23	159,88	
	Summe Gruppe 32	310.000	2,40	338.000	2,62	20.646.020,23	159,88	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	20.000	0,15	20.000	0,15	48.452,56	0,38	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	15.143.000	117,26	11.635.000	90,10	18.429.786,90	142,72	
	Summe Gruppe 33 - 34	15.163.000	117,42	11.655.000	90,25	18.478.239,46	143,09	

Gesamtplan 2015 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	2.065.000	15,99	1.603.000	12,41	960.013,74	7,43
36	Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
360	von Bund	40.000	0,31	196.000	1,52	92.215,00	0,71
361	vom Land	21.777.000	168,64	18.967.000	146,88	13.804.509,00	106,90
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden	1.500.000	11,62	-	-	-	-
364	von sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
365	von kommunalen Sonderrechn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0,00	300.000	2,32	-	-
367	von privaten Unternehmen	1.318.000	10,21	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	301.000	2,33	401.000	3,11	152.894,97	1,18
	Summe Gruppe 36	24.936.000	193,10	19.864.000	153,82	14.049.618,97	108,80
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	von 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	0,00	0,00
395	Istüberschuss	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen VmHH	167.905.500	1.300,22	136.845.000	1.059,70	218.927.444,47	1.695,32
	Summe Gesamteinnahmen	568.259.300	4.400,47	534.949.300	4.142,53	754.977.455,40	5.846,37
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ea Tätigkeiten	1.061.100	8,22	1.197.200	9,27	1.157.520,86	8,96
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Dienstbezüge	25.430.000	196,92	23.948.100	185,45	24.245.299,96	187,75
411	Versorgungsrücklagen	134.800	1,04	120.000	0,93	113.546,01	0,88
414-419	Beschäft.-Entgelte	55.198.200	427,44	52.102.400	403,47	49.933.434,02	386,67
	Summe Gruppe 41	80.763.000	625,41	76.170.500	589,85	74.292.279,99	575,30
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsbezüge	12.600	0,10	12.000	0,09	12.662,72	0,10
421	Versorgungsrücklagen	202.200	1,57	162.200	1,26	153.468,41	1,19
424-428	Tarif.Beschäft. u. sonst.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 42	214.800	1,66	174.200	1,35	166.131,13	1,29
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.597.500	136,27	16.128.500	124,90	14.798.381,00	114,60
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.585.600	81,97	9.911.800	76,75	9.734.821,58	75,38
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.230.600	17,27	2.062.100	15,97	2.219.202,90	17,19

Gesamtplan 2015 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
46	Personal - Nebenausgaben	220.200	1,71	190.200	1,47	219.607,83	1,70
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	112.672.800	872,51	105.834.500	819,56	102.587.945,29	794,42
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.257.300	79,43	10.981.000	85,03	6.145.895,16	47,59
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.463.400	34,56	4.648.800	36,00	4.012.219,41	31,07
	Summe Gruppe 50, 51	14.720.700	113,99	15.629.800	121,03	10.158.114,57	78,66
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.395.400	10,81	1.278.400	9,90	854.796,87	6,62
53	Mieten und Pachten	7.266.600	56,27	4.926.900	38,15	4.118.989,95	31,90
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.329.700	95,48	10.989.300	85,10	9.866.604,38	76,40
55	Haltung von Fahrzeugen	400.400	3,10	408.800	3,17	473.253,38	3,66
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.144.300	16,60	2.022.400	15,66	1.729.587,94	13,39
	Summe Gruppen 50 - 56	38.257.100	296,25	35.255.600	273,01	27.201.347,09	210,64
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	27.377.300	212,00	24.822.900	192,22	22.221.296,74	172,08
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.915.500	14,83	1.656.600	12,83	1.902.599,90	14,73
65	Geschäftsausgaben	5.348.500	41,42	5.579.100	43,20	5.474.894,33	42,40
66	Weitere allgem. Sachausgaben	309.600	2,40	305.400	2,36	283.736,81	2,20
	Summe Gruppen 64 - 66	7.573.600	58,65	7.541.100	58,40	7.661.231,04	59,33
	Summe Gruppen 50 - 66	73.208.000	566,91	67.619.600	523,63	57.083.874,87	442,04
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund	39.000	0,30	43.000	0,33	45.114,50	0,35
671	an Land	595.000	4,61	535.000	4,14	390.000,00	3,02
672	an Gemeinden/Gv	2.218.500	17,18	2.246.000	17,39	2.238.029,37	17,33
673	an Zweckverbände	316.400	2,45	-	-	-	-
674	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
675	an kommunale Sonderrechn.	360.000	2,79	360.000	2,79	385.899,16	2,99
676	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	42.000	0,33	36.000	0,28	61.225,50	0,47
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	25.492.500	197,41	27.253.200	211,04	27.647.953,12	214,10
	Summe Gruppe 67	29.063.400	225,06	30.473.200	235,98	30.768.221,65	238,26
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	806.700	6,25	122.300	0,95	100.085,67	0,78
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	765.200	5,93	215.000	1,66	111.981,38	0,87
	Summe Gruppe 68	1.571.900	12,17	337.300	2,61	212.067,05	1,64
69	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690	für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-	0,00	0,00
691	für Unterkunft u. Heizung	-	-	-	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2015 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
692	nach § 22 Abs. 3 SGB II zur Eingliederung von Arbeitssuch. n.§ 16Abs.2 Nr.1-4 SGBII	-	-	-	-	0,00	0,00
693	einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	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	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	103.843.300	804,14	98.430.100	762,22	88.064.163,57	681,95
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnl. Einrichtg.	28.237.500	218,66	27.383.200	212,05	24.376.916,87	188,77
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund	-	-	-	-	-	-
711	an Land	3.754.000	29,07	3.005.000	23,27	2.537.725,00	19,65
712	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände	821.100	6,36	1.514.300	11,73	1.138.080,39	8,81
714	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechn.	4.617.000	35,75	4.877.000	37,77	3.952.589,05	30,61
716	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	6.500	0,05	6.500	0,05	6.500,00	0,05
718	an übrige Bereiche	6.342.500	49,11	6.175.000	47,82	4.767.881,32	36,92
	Summe Gruppe 71	15.541.100	120,35	15.577.800	120,63	12.402.775,76	96,04
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	6.000	0,05	12.100	0,09	12.674,23	0,10
	Summe Gruppe 72	6.000	0,05	12.100	0,09	12.674,23	0,10
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-	7.069.200	54,74	6.565.000	50,84	6.237.765,51	48,30
	Summe Gruppe 73	7.069.200	54,74	6.565.000	50,84	6.237.765,51	48,30
74	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen						
740	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -üö.Träger-	538.500	4,17	654.000	5,06	562.841,52	4,36
745	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -ö.Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74	538.500	4,17	654.000	5,06	562.841,52	4,36
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	9.500	0,07	22.500	0,17	11.454,54	0,09
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.827.000	29,64	3.972.000	30,76	3.281.628,68	25,41
77	Leistungen der Jugendhilfe	9.796.000	75,86	9.771.000	75,66	9.439.703,05	73,10

Gesamtplan 2015 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	in Einrichtungen						
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Grundsicherung im Alter a.v.E.	150.000	1,16	150.000	1,16	134.844,72	1,04
782	Grundsicherung im Alter i.E.	500.000	3,87	500.000	3,87	370.593,34	2,87
783	f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch.n.§ 22 SGB II	15.000.000	116,16	14.000.000	108,41	13.265.176,52	102,72
784	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II	610.000	4,72	1.040.000	8,05	749.215,10	5,80
785	einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	250.000	1,94	250.000	1,94	227.784,15	1,76
786	Arbeitslosengeld nach SGB II ohne Leistg. f.Unterk.u.Heizg.	19.071.600	147,69	17.558.600	135,97	16.641.765,10	128,87
787	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch.	1.846.000	14,30	1.933.000	14,97	2.197.970,25	17,02
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	0,00	0,00
789	Leistg. an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	3.000	0,02	3.000	0,02	2.952,00	0,02
	Summe Gruppe 78	37.430.600	289,85	35.434.600	274,40	33.590.301,18	260,12
79	Asylbewerberleistungsgesetz	4.254.000	32,94	1.537.000	11,90	1.188.256,68	9,20
	Summe der Gruppen 73 - 79	62.924.800	487,28	57.956.100	448,80	54.311.951,16	420,58
	Summe Hauptgruppe 7	106.709.400	826,33	100.929.200	781,57	91.104.318,02	705,49
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	885.281,69	6,86
801	an Land	300	0,00	400	0,00	771,74	0,01
802	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
804	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	540.000	4,18	870.000	6,74	470.433,56	3,64
807	an private Unternehmen	157.000	1,22	675.000	5,23	1.022.060,07	7,91
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	697.300	5,40	1.545.400	11,97	2.378.547,06	18,42
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	19.840.000	153,64	23.287.500	180,33	50.521.422,00	391,23
	Summe Gruppe 81	19.840.000	153,64	23.287.500	180,33	50.521.422,00	391,23
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gv	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
832	Bezirksumlage	43.800.000	339,18	46.700.000	361,63	36.252.279,80	280,73
833	an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	43.800.000	339,18	46.700.000	361,63	36.252.279,80	280,73
84	Weitere Finanzausgaben	7.275.000	56,34	1.106.600	8,57	347.783,12	2,69
85	Deckungsreserve	3.700.000	28,65	4.000.000	30,98	0,00	0,00
86	Zuführung zum VermHH						
860	Zuführung zum VermHH	1.811.800	14,03	16.257.500	125,89	164.774.260,50	1.275,97
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	4.200	0,03	13.500	0,10	19.291,57	0,15

Gesamtplan 2015 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	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	1.816.000	14,06	16.271.000	126,00	164.793.552,07	1.276,12
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	77.128.300	597,26	92.910.500	719,48	254.293.584,05	1.969,19
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	400.353.800	3.100,25	398.104.300	3.082,83	536.050.010,93	4.151,05
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	8.100	0,06	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	8.100	0,06	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Allg. Rücklage	-	-	0	0,00	77.072.750,07	596,83
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	4.200	0,03	13.500	0,10	44.291,57	0,34
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	4.200	0,03	13.500	0,10	77.117.041,64	597,18
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	5.008.000	38,78	8.000	0,06	683.455,82	5,29
	Summe Gruppe 92	5.008.000	38,78	8.000	0,06	683.455,82	5,29
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen und Kapitalanlagen	22.500.000	174,23	10.400.000	80,54	22.450.000,00	173,85
932	Erwerb von Grundstücken	31.073.000	240,62	14.523.000	112,46	6.223.695,50	48,19
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.415.600	57,42	6.321.600	48,95	6.109.563,74	47,31
	Summe Gruppe 932 935	38.488.600	298,05	20.844.600	161,42	12.333.259,24	95,51
	Summe Gruppe 93	60.988.600	472,28	31.244.600	241,95	34.783.259,24	269,35
	Baumaßnahmen						

Gesamtplan 2015 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 129.136 Einwohnern (Stand: 31.12.2013)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
94	Hochbaumaßnahmen	42.743.100	330,99	41.716.100	323,04	35.257.427,56	273,03
95	Tiefbaumaßnahmen	24.408.500	189,01	15.023.000	116,33	7.503.978,03	58,11
96	Betriebs.u.sonst.techn.Anlagen	7.727.300	59,84	4.397.400	34,05	4.696.782,89	36,37
	Summe Baumaßnahmen Gr. 94 - 96	74.878.900	579,85	61.136.500	473,43	47.458.188,48	367,51
97	Tilgung von Krediten						
970	an Bund	0	0,00	0	0,00	1.226.265,00	9,50
971	an Land	5.000	0,04	5.000	0,04	6.007,92	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.	1.229.000	9,52	18.774.000	145,38	8.467.448,37	65,57
977	an private Unternehmen	13.700.000	106,09	11.918.000	92,29	1.726.694,00	13,37
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	14.934.000	115,65	30.697.000	237,71	11.426.415,29	88,48
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund	-	-	-	-	-	-
981	an Land	0	0,00	600.000	4,65	7.568.665,27	58,61
982	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände	5.391.000	41,75	5.343.000	41,37	10.210.969,48	79,07
984	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechn.	2.025.000	15,68	198.000	1,53	22.848.033,54	176,93
986	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	2.255.000	17,46	2.745.000	21,26	1.923.346,00	14,89
988	an übrige Bereiche	2.412.700	18,68	4.859.400	37,63	4.908.069,71	38,01
	Summe Gruppe 98	12.083.700	93,57	13.745.400	106,44	47.459.084,00	367,51
99	Sonst. Ausgaben VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben Vermögenshaushalt	167.905.500	1.300,22	136.845.000	1.059,70	218.927.444,47	1.695,32
	Summe Gesamtausgaben	568.259.300	4.400,47	534.949.300	4.142,53	754.977.455,40	5.846,37