

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ergebnis 2014	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	206.696.000	-13,88 %	240.023.000	-25,25 %	321.084.932,74	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	173.073.600	+24,72 %	138.769.900	+1,86 %	136.233.772,56	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	50.300.600	+133,30 %	21.560.900	-21,16 %	27.349.391,62	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	198.498.400	+18,22 %	167.905.500	+34,02 %	125.288.336,68	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>628.568.600</b>	<b>+10,61 %</b>	<b>568.259.300</b>	<b>-6,84 %</b>	<b>609.956.433,60</b>	
4 Personalausgaben	119.849.700	+6,37 %	112.672.800	+4,52 %	107.801.587,77	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.463.400	+6,25 %	42.789.700	+17,06 %	36.555.107,83	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.743.700	+22,42 %	61.053.600	-0,67 %	61.463.481,94	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	130.675.400	+22,46 %	106.709.400	+10,47 %	96.594.182,41	
8 Sonstige Finanzausgaben	59.338.000	-23,07 %	77.128.300	-57,68 %	182.253.736,97	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	198.498.400	+18,22 %	167.905.500	+34,02 %	125.288.336,68	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>628.568.600</b>	<b>+10,61 %</b>	<b>568.259.300</b>	<b>-6,84 %</b>	<b>609.956.433,60</b>	

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	Einnahmen Verwaltungshaushalt						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	210.000	1,60	210.000	1,60	214.090,01	1,63
001	Grundsteuer B	26.200.000	200,00	25.800.000	196,94	25.352.862,85	193,53
003	Gewerbsteuer (brutto)	68.100.000	519,84	115.000.000	877,85	198.272.516,39	1.513,51
	Summe Gruppe 00	94.510.000	721,44	141.010.000	1.076,40	223.839.469,25	1.708,67
01	Gemeindeanteile an Steuern						
010	Einkommensteuer	80.300.000	612,97	70.900.000	541,21	69.844.556,00	533,16
012	Umsatzsteuer	13.506.000	103,10	11.000.000	83,97	9.917.002,00	75,70
	Summe Gruppe 01	93.806.000	716,07	81.900.000	625,18	79.761.558,00	608,86
02	andere Steuern	210.000	1,60	205.000	1,56	212.444,87	1,62
03	sonst. steuerähn. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00 - 03	188.526.000	1.439,11	223.115.000	1.703,14	303.813.472,12	2.319,15
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	17.400.000	132,82	16.140.000	123,20	16.497.899,13	125,94
062	von Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	17.400.000	132,82	16.140.000	123,20	16.497.899,13	125,94
07	Allgemeine Umlagen						
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen vom Land	770.000	5,88	768.000	5,86	773.561,49	5,90
08	Summe Gruppe 08	770.000	5,88	768.000	5,86	773.561,49	5,90
09	Ausgleichsleistungen						
092	Leistg. d. Landes a. d. Umsetzung f. Dienstleistg am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
09	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	206.696.000	1.577,81	240.023.000	1.832,21	321.084.932,74	2.450,99
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	8.835.200	67,44	8.486.400	64,78	9.425.055,64	71,95
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.663.200	111,93	14.205.800	108,44	13.766.769,02	105,09
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	23.498.400	179,37	22.692.200	173,22	23.191.824,66	177,03
13	Einnahmen aus Verkauf	1.053.400	8,04	1.065.600	8,13	1.032.788,83	7,88
14	Mieten und Pachten	6.314.100	48,20	6.135.200	46,83	5.975.132,70	45,61
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.087.800	23,57	2.643.700	20,18	3.855.975,77	29,43
	Summe Gruppen 13 - 15	10.455.300	79,81	9.844.500	75,15	10.863.897,30	82,93

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	5.265.500	40,19	5.168.600	39,45	4.845.735,48	36,99
161	vom Land	26.649.900	203,43	17.222.800	131,47	10.788.027,85	82,35
162	von Gemeinden/Gv	17.387.200	132,72	5.010.500	38,25	5.677.818,51	43,34
163	von Zweckverbänden	411.100	3,14	389.400	2,97	213.701,52	1,63
164	vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechn.	1.318.600	10,07	945.300	7,22	965.496,13	7,37
166	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	1.117.800	8,53	1.021.100	7,79	1.053.279,52	8,04
167	von privaten Unternehmen	179.900	1,37	1.000	0,01	1.000,00	0,01
168	von übrigen Bereichen	157.700	1,20	118.800	0,91	294.130,72	2,25
169	Innere Verrechnungen	32.078.700	244,87	25.492.500	194,60	28.243.988,54	215,60
	Summe Gruppe 16	84.566.400	645,54	55.370.000	422,67	52.083.178,27	397,58
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund	0	0,00	0	0,00	3.597,00	0,03
171	vom Land	27.750.300	211,83	25.083.700	191,48	26.664.481,46	203,54
172	von Gemeinden/Gv	250.000	1,91	248.000	1,89	235.248,80	1,80
173	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	227.878,79	1,74
175	von kommunalen Sonderrechn.	144.000	1,10	-	-	-	-
176	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	0	0,00	9.500	0,07	138.039,81	1,05
177	von privaten Unternehmen	10.000	0,08	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	104.200	0,80	687.000	5,24	892.057,66	6,81
	Summe Gruppe 17	28.258.500	215,71	26.028.200	198,69	28.161.303,52	214,97
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	f.Unterkunft u.Heizung an Arbeitssuchende	4.875.000	37,21	4.650.000	35,50	3.709.357,51	28,32
192	z.Sicherung d.Lebensunterhalts (o.Leistg.f.Unterk.u.Heizung)	18.940.000	144,58	18.025.000	137,59	16.199.957,32	123,66
193	b.d.Eingliederung v.Arbeits-suchenden	2.480.000	18,93	2.160.000	16,49	2.024.253,98	15,45
	Summe Gruppe 19	26.295.000	200,72	24.835.000	189,58	21.933.568,81	167,43
	Summe Hauptgruppe 1	173.073.600	1.321,15	138.769.900	1.059,30	136.233.772,56	1.039,94
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.	88.100	0,67	120.200	0,92	181.834,07	1,39
206	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	4.290.100	32,75	6.220.200	47,48	1.246.031,78	9,51
208	von übrigen Bereichen	12.000	0,09	9.000	0,07	11.166,78	0,09
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	4.390.200	33,51	6.349.400	48,47	1.439.032,63	10,98
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	300.000	2,29	300.000	2,29	300.625,00	2,29
22	Konzessionsabgaben	7.200.000	54,96	7.175.000	54,77	7.740.470,57	59,09
	Summe Gruppen 21 - 22	7.500.000	57,25	7.475.000	57,06	8.041.095,57	61,38
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 2016 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	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-	1.927.500	14,71	1.591.500	12,15	1.629.856,12	12,44
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-	493.200	3,76	374.000	2,85	437.001,40	3,34
244	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
245	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -ö.Träger-	705.100	5,38	720.100	5,50	794.928,81	6,07
246	Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	100	0,00	200	0,00	76,68	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen -ö.Träger-	230.300	1,76	220.800	1,69	292.909,22	2,24
248	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -üö.Träger-	200	0,00	200	0,00	100,00	0,00
249	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -ö.Träger-	25.500	0,19	25.500	0,19	21.337,13	0,16
	Summe Gruppe 24	3.382.000	25,82	2.932.400	22,38	3.176.329,36	24,25
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -ö.Träger-	890.000	6,79	900.000	6,87	739.091,20	5,64
252	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -üö.Träger-	1.500	0,01	1.000	0,01	1.682,35	0,01
253	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -ö.Träger-	-	-	-	-	-	-
254	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -üö.Träger-	10.000	0,08	5.000	0,04	7.889,52	0,06
255	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -ö.Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	1.200	0,01	1.700	0,01	5.945,07	0,05
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	902.700	6,89	907.700	6,93	754.608,14	5,76
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.821.000	13,90	2.316.400	17,68	12.440.135,24	94,96
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.184.200	9,04	806.700	6,16	764.528,78	5,84
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	886.400	6,77	765.200	5,84	733.661,90	5,60
	Summe Gruppe 27	2.070.600	15,81	1.571.900	12,00	1.498.190,68	11,44
28	Zuführung vom VermHH						
280	Zuführung vom VermHH	30.234.100	230,79	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.	
283	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	0	0,00	8.100	0,06	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	30.234.100	230,79	8.100	0,06	0,00	0,00	-
295	Istüberschuss VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
	Summe Hauptgruppe 2	50.300.600	383,97	21.560.900	164,58	27.349.391,62	208,77	-
	Summe Einnahmen VerWHH	430.070.200	3.282,93	400.353.800	3.056,09	484.668.096,92	3.699,70	-
3	Einnahmen Vermögenshaushalt							
30	Zuführung vom VerWHH							
300	Zuführung vom VerWHH	1.128.000	8,61	1.811.800	13,83	92.992.019,19	709,85	-
301	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung für Sonderrücklage	10.100	0,08	4.200	0,03	18.166,55	0,14	-
305	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.138.100	8,69	1.816.000	13,86	93.010.185,74	709,99	-
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	171.982.300	1.312,82	123.607.400	943,55	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	8.100	0,06	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	171.982.300	1.312,82	123.615.500	943,62	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	239.000	1,82	310.000	2,37	824.700,17	6,30	-
	Summe Gruppe 32	239.000	1,82	310.000	2,37	824.700,17	6,30	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	22.000	0,17	20.000	0,15	22.474,51	0,17	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	9.637.000	73,56	15.143.000	115,59	19.736.406,14	150,66	-
	Summe Gruppe 33 - 34	9.659.000	73,73	15.163.000	115,75	19.758.880,65	150,83	-

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.360.000	10,38	2.065.000	15,76	1.872.604,58	14,29
36	Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
360	von Bund	19.000	0,15	40.000	0,31	0,00	0,00
361	vom Land	12.771.000	97,49	21.777.000	166,23	9.507.993,86	72,58
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden	0	0,00	1.500.000	11,45	-	-
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	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	550.000	4,20	1.318.000	10,06	278.019,70	2,12
368	von übrigen Bereichen	780.000	5,95	301.000	2,30	35.951,98	0,27
	Summe Gruppe 36	14.120.000	107,78	24.936.000	190,35	9.821.965,54	74,98
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	198.498.400	1.515,23	167.905.500	1.281,70	125.288.336,68	956,38
	Summe Gesamteinnahmen	628.568.600	4.798,16	568.259.300	4.337,79	609.956.433,60	4.656,08
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ea Tätigkeiten	1.090.700	8,33	1.061.100	8,10	1.185.815,48	9,05
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Dienstbezüge	25.991.100	198,40	25.430.000	194,12	24.241.888,44	185,05
411	Versorgungsrücklagen	145.000	1,11	134.800	1,03	131.388,57	1,00
414-419	Beschäft.-Entgelte	60.210.900	459,62	55.198.200	421,35	53.139.231,60	405,64
	Summe Gruppe 41	86.347.000	659,13	80.763.000	616,50	77.512.508,61	591,69
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsbezüge	13.500	0,10	12.600	0,10	13.341,37	0,10
421	Versorgungsrücklagen	220.000	1,68	202.200	1,54	192.865,92	1,47
424-428	Tarif.Beschäft. u. sonst.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 42	233.500	1,78	214.800	1,64	206.207,29	1,57
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.798.300	135,86	17.597.500	134,33	16.056.023,15	122,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.542.800	88,11	10.585.600	80,80	10.195.980,72	77,83
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.620.300	20,00	2.230.600	17,03	2.434.329,17	18,58

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
46	Personal - Nebenausgaben	217.100	1,66	220.200	1,68	210.723,35	1,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	119.849.700	914,87	112.672.800	860,08	107.801.587,77	822,90
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600.800	88,55	10.257.300	78,30	8.760.692,86	66,87
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.147.500	39,29	4.463.400	34,07	4.352.565,93	33,23
	Summe Gruppe 50, 51	16.748.300	127,85	14.720.700	112,37	13.113.258,79	100,10
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.412.000	10,78	1.395.400	10,65	1.296.985,35	9,90
53	Mieten und Pachten	7.082.900	54,07	7.266.600	55,47	5.113.323,68	39,03
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.569.100	95,95	12.329.700	94,12	11.194.038,80	85,45
55	Haltung von Fahrzeugen	430.900	3,29	400.400	3,06	429.822,74	3,28
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.476.900	18,91	2.144.300	16,37	1.809.215,50	13,81
	Summe Gruppen 50 - 56	40.720.100	310,84	38.257.100	292,03	32.956.644,86	251,57
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	31.936.400	243,79	27.377.300	208,98	23.934.083,81	182,70
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.269.600	24,96	1.915.500	14,62	2.034.191,57	15,53
65	Geschäftsausgaben	5.874.400	44,84	5.348.500	40,83	5.779.449,52	44,12
66	Weitere allgem. Sachausgaben	330.600	2,52	309.600	2,36	293.066,35	2,24
	Summe Gruppen 64 - 66	9.474.600	72,32	7.573.600	57,81	8.106.707,44	61,88
	Summe Gruppen 50 - 66	82.131.100	626,95	73.208.000	558,83	64.997.436,11	496,16
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund	40.000	0,31	39.000	0,30	40.244,97	0,31
671	an Land	752.000	5,74	595.000	4,54	490.937,97	3,75
672	an Gemeinden/Gv	2.347.300	17,92	2.218.500	16,93	2.282.254,30	17,42
673	an Zweckverbände	301.400	2,30	316.400	2,42	-	-
674	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
675	an kommunale Sonderrechn.	426.000	3,25	360.000	2,75	408.478,62	3,12
676	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	60.000	0,46	42.000	0,32	57.058,58	0,44
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	32.078.700	244,87	25.492.500	194,60	28.243.988,54	215,60
	Summe Gruppe 67	36.005.400	274,85	29.063.400	221,85	31.522.962,98	240,63
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.184.200	9,04	806.700	6,16	764.528,78	5,84
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	886.400	6,77	765.200	5,84	733.661,90	5,60
	Summe Gruppe 68	2.070.600	15,81	1.571.900	12,00	1.498.190,68	11,44
69	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690	für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-	-	-
691	für Unterkunft u. Heizung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
692	nach § 22 Abs. 3 SGB II zur Eingliederung von Arbeitssuch. n.§ 16Abs.2 Nr.1-4 SGBII	-	-	-	-	-	-
693	einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	-	-
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistg. für Unterkunft und Heizung)	-	-	-	-	-	-
695	b.d.Eingliederung Arbeitssuch.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	120.207.100	917,60	103.843.300	792,68	98.018.589,77	748,22
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnl. Einrichtg.	30.827.100	235,32	28.237.500	215,55	25.764.939,90	196,68
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund	-	-	-	-	-	-
711	an Land	3.424.000	26,14	3.754.000	28,66	3.598.326,00	27,47
712	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände	869.600	6,64	821.100	6,27	1.188.581,13	9,07
714	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechn.	6.019.000	45,95	4.617.000	35,24	5.367.154,32	40,97
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	5.264.800	40,19	6.342.500	48,42	4.595.497,65	35,08
	Summe Gruppe 71	15.583.900	118,96	15.541.100	118,63	14.756.059,10	112,64
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	14.500	0,11	6.000	0,05	6.160,85	0,05
	Summe Gruppe 72	14.500	0,11	6.000	0,05	6.160,85	0,05
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-	7.539.800	57,55	7.069.200	53,96	6.790.306,82	51,83
	Summe Gruppe 73	7.539.800	57,55	7.069.200	53,96	6.790.306,82	51,83
74	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen						
740	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -üö.Träger-	543.500	4,15	538.500	4,11	419.758,97	3,20
745	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -ö.Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74	543.500	4,15	538.500	4,11	419.758,97	3,20
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	1.900	0,01	9.500	0,07	18.265,64	0,14
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.862.000	29,48	3.827.000	29,21	3.581.196,47	27,34
77	Leistungen der Jugendhilfe	21.296.000	162,56	9.796.000	74,78	9.080.629,75	69,32

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	in Einrichtungen						
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Grundsicherung im Alter a.v.E.	120.000	0,92	150.000	1,15	92.149,74	0,70
782	Grundsicherung im Alter i.E.	500.000	3,82	500.000	3,82	399.411,94	3,05
783	f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch.n.§ 22 SGB II	15.250.000	116,41	15.000.000	114,50	13.847.585,31	105,71
784	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II	1.060.000	8,09	610.000	4,66	803.278,41	6,13
785	einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	250.000	1,91	250.000	1,91	284.061,02	2,17
786	Arbeitslosengeld nach SGB II ohne Leistg. f.Unterk.u.Heizg.	20.061.100	153,14	19.071.600	145,58	17.303.081,83	132,08
787	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch.	1.440.000	10,99	1.846.000	14,09	1.690.250,74	12,90
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
789	Leistg. an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	3.600	0,03	3.000	0,02	2.952,00	0,02
	Summe Gruppe 78	38.684.700	295,30	37.430.600	285,73	34.422.770,99	262,77
79	Asylbewerberleistungsgesetz	12.322.000	94,06	4.254.000	32,47	1.790.625,20	13,67
	Summe der Gruppen 73 - 79	84.249.900	643,12	62.924.800	480,33	56.067.022,56	427,99
	Summe Hauptgruppe 7	130.675.400	997,51	106.709.400	814,56	96.594.182,41	737,35
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	100	0,00	300	0,00	332,34	0,00
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.	501.000	3,82	540.000	4,12	867.630,14	6,62
807	an private Unternehmen	1.400	0,01	157.000	1,20	674.354,82	5,15
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	502.500	3,84	697.300	5,32	1.542.317,30	11,77
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	11.750.000	89,69	19.840.000	151,45	40.223.209,00	307,04
	Summe Gruppe 81	11.750.000	89,69	19.840.000	151,45	40.223.209,00	307,04
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gv	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
832	Bezirksumlage	42.762.000	326,42	43.800.000	334,35	46.664.095,58	356,21
833	an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	42.762.000	326,42	43.800.000	334,35	46.664.095,58	356,21
84	Weitere Finanzausgaben	1.185.400	9,05	7.275.000	55,53	813.929,35	6,21
85	Deckungsreserve	2.000.000	15,27	3.700.000	28,24	0,00	0,00
86	Zuführung zum VermHH						
860	Zuführung zum VermHH	1.128.000	8,61	1.811.800	13,83	92.992.019,19	709,85
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	10.100	0,08	4.200	0,03	18.166,55	0,14

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	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	1.138.100	8,69	1.816.000	13,86	93.010.185,74	709,99
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	59.338.000	452,95	77.128.300	588,76	182.253.736,97	1.391,23
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>430.070.200</b>	<b>3.282,93</b>	<b>400.353.800</b>	<b>3.056,09</b>	<b>484.668.096,92</b>	<b>3.699,70</b>
9	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>						
90	Zuführung zum VerwHH						
900	Zuführung zum VerwHH	30.234.100	230,79	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	8.100	0,06	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	30.234.100	230,79	8.100	0,06	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Allg. Rücklage	-	-	0	0,00	14.006.444,67	106,92
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	10.100	0,08	4.200	0,03	18.166,55	0,14
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	10.100	0,08	4.200	0,03	14.024.611,22	107,06
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	16.008.000	122,20	5.008.000	38,23	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	16.008.000	122,20	5.008.000	38,23	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen und Kapitalanlagen	26.500.000	202,29	22.500.000	171,75	10.400.000,00	79,39
932	Erwerb von Grundstücken	46.523.000	355,13	31.073.000	237,19	12.399.031,27	94,65
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.586.200	80,81	7.415.600	56,61	5.890.048,64	44,96
	Summe Gruppe 932 935	57.109.200	435,94	38.488.600	293,80	18.289.079,91	139,61
	Summe Gruppe 93	83.609.200	638,23	60.988.600	465,55	28.689.079,91	219,00
	Baumaßnahmen						

Gesamtplan 2016 - Modell 6 Beschlussmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 131.002 Einwohnern (Stand: 31.12.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.	
94	Hochbaumaßnahmen	25.757.600	196,62	42.743.100	326,28	32.673.315,30	249,41	
95	Tiefbaumaßnahmen	25.771.200	196,72	24.408.500	186,32	13.944.818,09	106,45	
96	Betriebs.u.sonst.techn.Anlagen	3.476.700	26,54	7.727.300	58,99	4.031.089,16	30,77	
	Summe Baumaßnahmen Gr. 94 - 96	55.005.500	419,88	74.878.900	571,59	50.649.222,55	386,63	
97	Tilgung von Krediten							
970	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
971	an Land	3.000	0,02	5.000	0,04	5.112,92	0,04	
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.	4.570.000	34,88	1.229.000	9,38	18.778.279,25	143,34	
977	an private Unternehmen	65.000	0,50	13.700.000	104,58	11.912.483,80	90,93	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	4.638.000	35,40	14.934.000	114,00	30.695.875,97	234,32	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	0	0,00	0	0,00	568.990,00	4,34	
982	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-	
983	an Zweckverbände	2.375.100	18,13	5.391.000	41,15	5.272.894,40	40,25	
984	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechn.	2.080.000	15,88	2.025.000	15,46	198.000,00	1,51	
986	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
987	an private Unternehmen	2.390.000	18,24	2.255.000	17,21	1.492.710,02	11,39	
988	an übrige Bereiche	2.148.400	16,40	2.412.700	18,42	6.303.047,39	48,11	
	Summe Gruppe 98	8.993.500	68,65	12.083.700	92,24	1.229.547,03	9,39	
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	
	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>198.498.400</b>	<b>1.515,23</b>	<b>167.905.500</b>	<b>1.281,70</b>	<b>125.288.336,68</b>	<b>956,38</b>	
	<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>628.568.600</b>	<b>4.798,16</b>	<b>568.259.300</b>	<b>4.337,79</b>	<b>609.956.433,60</b>	<b>4.656,08</b>	