

Gesamtplan 2017 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	207.197.400	-32,42 %	306.596.000	+22,68 %	249.919.310,14	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	171.552.000	-0,88 %	173.073.600	+13,57 %	152.399.228,76	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	39.401.100	+23,10 %	32.006.500	+46,58 %	21.835.201,39	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	133.643.600	-21,08 %	169.351.300	+29,11 %	131.172.949,11	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>551.794.100</b>	<b>-18,98 %</b>	<b>681.027.400</b>	<b>+22,64 %</b>	<b>555.326.689,40</b>	
4 Personalausgaben	125.520.700	+4,73 %	119.849.700	+5,70 %	113.391.899,91	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.756.000	-3,76 %	45.463.400	+17,20 %	38.791.582,85	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.798.800	-2,60 %	74.743.700	+9,97 %	67.965.540,17	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	127.665.700	-2,30 %	130.675.400	+19,26 %	109.576.264,20	
8 Sonstige Finanzausgaben	48.409.300	-65,65 %	140.943.900	+49,26 %	94.428.453,16	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	133.643.600	-21,08 %	169.351.300	+29,11 %	131.172.949,11	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>551.794.100</b>	<b>-18,98 %</b>	<b>681.027.400</b>	<b>+22,64 %</b>	<b>555.326.689,40</b>	

Gesamtplan 2017 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.438 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	210.000	1,59	210.000	1,59	206.025,22	1,56
001	Grundsteuer B	27.800.000	209,91	26.200.000	197,83	26.896.309,26	203,09
003	Gewerbsteuer (brutto)	44.615.000	336,87	168.000.000	1.268,52	109.768.447,57	828,83
	Summe Gruppe 00	72.625.000	548,37	194.410.000	1.467,93	136.870.782,05	1.033,47
01	Gemeindeanteile an Steuern						
010	Einkommensteuer	84.439.000	637,57	80.300.000	606,32	79.451.143,00	599,91
012	Umsatzsteuer	18.183.000	137,29	13.506.000	101,98	14.336.916,00	108,25
	Summe Gruppe 01	102.622.000	774,87	93.806.000	708,30	93.788.059,00	708,17
02	andere Steuern	221.400	1,67	210.000	1,59	221.354,52	1,67
03	sonst. steuerähn. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00 - 03	175.468.400	1.324,91	288.426.000	2.177,82	230.880.195,57	1.743,31
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	12.524.000	94,57	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04	12.524.000	94,57	0	0,00	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonst. allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	18.403.000	138,96	17.400.000	131,38	18.200.119,24	137,42
062	von Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	18.403.000	138,96	17.400.000	131,38	18.200.119,24	137,42
07	Allgemeine Umlagen						
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen vom Land	802.000	6,06	770.000	5,81	838.995,33	6,34
08	Summe Gruppe 08	802.000	6,06	770.000	5,81	838.995,33	6,34
09	Ausgleichsleistungen						
092	Leistg. d. Landes a. d. Umsetzung f. Dienstleistg am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
09	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	207.197.400	1.564,49	306.596.000	2.315,02	249.919.310,14	1.887,07
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	9.538.100	72,02	8.835.200	66,71	9.135.430,99	68,98
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.258.000	115,21	14.663.200	110,72	14.190.772,94	107,15
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	24.796.100	187,23	23.498.400	177,43	23.326.203,93	176,13
13	Einnahmen aus Verkauf	1.198.800	9,05	1.053.400	7,95	1.579.454,92	11,93
14	Mieten und Pachten	7.114.300	53,72	6.314.100	47,68	6.175.099,11	46,63
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.172.900	23,96	3.087.800	23,32	4.366.036,97	32,97
	Summe Gruppen 13 - 15	11.486.000	86,73	10.455.300	78,94	12.120.591,00	91,52

Gesamtplan 2017 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.438 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	5.421.200	40,93	5.265.500	39,76	4.888.240,58	36,91
161	vom Land	24.272.500	183,27	26.649.900	201,23	17.098.148,36	129,10
162	von Gemeinden/Gv	14.011.100	105,79	17.387.200	131,29	6.125.854,45	46,25
163	von Zweckverbänden	437.000	3,30	411.100	3,10	426.597,23	3,22
164	vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechn.	2.562.900	19,35	1.218.600	9,20	996.782,89	7,53
166	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	0	0,00	1.117.800	8,44	1.054.678,01	7,96
167	von privaten Unternehmen	42.200	0,32	84.900	0,64	1.000,00	0,01
168	von übrigen Bereichen	138.600	1,05	157.700	1,19	320.819,84	2,42
169	Innere Verrechnungen	29.784.400	224,89	32.078.700	242,22	29.866.472,87	225,51
	Summe Gruppe 16	76.669.900	578,91	84.371.400	637,06	60.778.594,23	458,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund	0	0,00	0	0,00	11.636,40	0,09
171	vom Land	30.495.800	230,26	27.750.300	209,53	31.536.728,70	238,12
172	von Gemeinden/Gv	126.000	0,95	250.000	1,89	237.623,14	1,79
173	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	455.926,24	3,44
175	von kommunalen Sonderrechn.	154.000	1,16	139.000	1,05	-	-
176	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	0	0,00	0	0,00	26.639,37	0,20
177	von privaten Unternehmen	5.000	0,04	5.000	0,04	-	-
178	von übrigen Bereichen	366.200	2,77	309.200	2,33	822.748,50	6,21
	Summe Gruppe 17	31.147.000	235,18	28.453.500	214,84	33.091.302,35	249,86
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	f.Unterkunft u.Heizung an Arbeitssuchende	5.895.000	44,51	4.875.000	36,81	4.476.803,85	33,80
192	z.Sicherung d.Lebensunterhalts (o.Leistg.f.Unterk.u.Heizung)	18.940.000	143,01	18.940.000	143,01	16.490.117,90	124,51
193	b.d.Eingliederung v.Arbeits-suchenden	2.618.000	19,77	2.480.000	18,73	2.115.615,50	15,97
	Summe Gruppe 19	27.453.000	207,29	26.295.000	198,55	23.082.537,25	174,29
	Summe Hauptgruppe 1	171.552.000	1.295,34	173.073.600	1.306,83	152.399.228,76	1.150,72
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.	83.600	0,63	88.100	0,67	89.819,16	0,68
206	von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	2.725.100	20,58	4.290.100	32,39	6.815.980,75	51,47
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	12.000	0,09	9.794,02	0,07
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.808.700	21,21	4.390.200	33,15	6.915.593,93	52,22
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	300.000	2,27	300.000	2,27	300.625,00	2,27
22	Konzessionsabgaben	7.225.000	54,55	7.200.000	54,37	6.441.062,41	48,63
	Summe Gruppen 21 - 22	7.525.000	56,82	7.500.000	56,63	6.741.687,41	50,90
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 2017 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.438 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	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-	1.857.500	14,03	1.927.500	14,55	1.916.759,31	14,47
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-	365.500	2,76	493.200	3,72	454.521,95	3,43
244	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
245	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -ö.Träger-	722.000	5,45	705.100	5,32	951.840,23	7,19
246	Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	0	0,00	100	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen -ö.Träger-	188.000	1,42	230.300	1,74	311.876,85	2,35
248	Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -üö.Träger-	100	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	21.397,07	0,16
	Summe Gruppe 24	3.158.700	23,85	3.382.000	25,54	3.656.615,41	27,61
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -üö.Träger-	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -ö.Träger-	884.000	6,67	890.000	6,72	878.555,52	6,63
252	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -üö.Träger-	1.000	0,01	1.500	0,01	2.425,18	0,02
253	Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -ö.Träger-	-	-	-	-	-	-
254	Leistg.v.Sozialleistungsträgern -üö.Träger-	10.000	0,08	10.000	0,08	10.295,16	0,08
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	1.200	0,01	5.177,32	0,04
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	896.500	6,77	902.700	6,82	896.453,18	6,77
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.168.600	16,37	13.761.000	103,91	806.577,39	6,09
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.602.100	12,10	1.184.200	8,94	1.455.626,45	10,99
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.627.600	12,29	886.400	6,69	1.335.030,45	10,08
	Summe Gruppe 27	3.229.700	24,39	2.070.600	15,63	2.790.656,90	21,07
28	Zuführung vom VermHH						
280	Zuführung vom VermHH	19.613.900	148,10	0	0,00	15.177,89	0,11
281	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
283	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	0	0,00	0	0,00	12.439,28	0,09
285	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	0	0,00	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	19.613.900	148,10	0	0,00	27.617,17	0,21
295	Istüberschuss VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	39.401.100	297,51	32.006.500	241,67	21.835.201,39	164,87
	Summe Einnahmen VerWHH	418.150.500	3.157,33	511.676.100	3.863,51	424.153.740,29	3.202,66
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerWHH						
300	Zuführung vom VerWHH	690.000	5,21	82.733.900	624,70	27.373.226,63	206,69
301	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung für Sonderrücklage	0	0,00	10.100	0,08	17.242,48	0,13
305	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung für Sonderrücklage	5.300	0,04	-	-	-	-
307	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	695.300	5,25	82.744.000	624,78	27.390.469,11	206,82
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	107.178.300	809,27	61.229.300	462,32	68.648.832,78	518,35
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	12.439,28	0,09
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	-	-	-	-
317	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	107.178.300	809,27	61.229.300	462,32	68.661.272,06	518,44
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	231.000	1,74	239.000	1,80	1.718.777,25	12,98
	Summe Gruppe 32	231.000	1,74	239.000	1,80	1.718.777,25	12,98
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	22.000	0,17	22.000	0,17	22.958,07	0,17
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	13.146.000	99,26	9.637.000	72,77	19.995.516,25	150,98
	Summe Gruppe 33 - 34	13.168.000	99,43	9.659.000	72,93	20.018.474,32	151,15

Gesamtplan 2017 - Modell 6 Beschlussmodell							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.438 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.	
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	1.308.000	9,88	1.360.000	10,27	2.252.729,71	17,01	
36 Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.							
360 von Bund	0	0,00	19.000	0,14	30.000,00	0,23	
361 vom Land	9.519.000	71,88	12.771.000	96,43	9.065.730,63	68,45	
362 von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden	0	0,00	0	0,00	1.701.847,00	12,85	
364 vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	-	-	
365 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
366 von sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	1.000.000	7,55	550.000	4,15	10.000,00	0,08	
368 von übrigen Bereichen	544.000	4,11	780.000	5,89	323.649,03	2,44	
Summe Gruppe 36	11.063.000	83,53	14.120.000	106,62	11.131.226,66	84,05	
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	133.643.600	1.009,10	169.351.300	1.278,72	131.172.949,11	990,45	
Summe Gesamteinnahmen	551.794.100	4.166,43	681.027.400	5.142,24	555.326.689,40	4.193,11	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendung für ea Tätigkeiten	1.117.400	8,44	1.090.700	8,24	1.086.828,36	8,21	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Dienstbezüge	26.555.200	200,51	25.991.100	196,25	24.848.935,98	187,63	
411 Versorgungsrücklagen	140.000	1,06	145.000	1,09	136.592,25	1,03	
414-419 Beschäft.-Entgelte	63.664.200	480,71	60.210.900	454,63	56.311.391,30	425,19	
Summe Gruppe 41	90.359.400	682,28	86.347.000	651,98	81.296.919,53	613,85	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge	13.800	0,10	13.500	0,10	13.729,43	0,10	
421 Versorgungsrücklagen	210.000	1,59	220.000	1,66	203.624,45	1,54	
424-428 Tarif.Beschäft. u. sonst.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	223.800	1,69	233.500	1,76	217.353,88	1,64	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	18.614.400	140,55	17.798.300	134,39	17.462.885,84	131,86	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.411.100	93,71	11.542.800	87,16	10.833.189,25	81,80	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.567.300	19,38	2.620.300	19,79	2.297.642,36	17,35	

Gesamtplan 2017 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.438 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
46	Personal - Nebenausgaben	227.300	1,72	217.100	1,64	197.080,69	1,49
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	125.520.700	947,77	119.849.700	904,95	113.391.899,91	856,19
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.660.700	72,95	11.600.800	87,59	10.492.596,67	79,23
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.126.300	38,71	5.147.500	38,87	4.502.048,20	33,99
	Summe Gruppe 50, 51	14.787.000	111,65	16.748.300	126,46	14.994.644,87	113,22
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.730.200	13,06	1.412.000	10,66	1.215.248,94	9,18
53	Mieten und Pachten	7.501.100	56,64	7.082.900	53,48	6.098.252,47	46,05
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.708.100	88,40	12.569.100	94,91	10.398.693,42	78,52
55	Haltung von Fahrzeugen	460.600	3,48	430.900	3,25	405.803,61	3,06
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.381.900	17,99	2.476.900	18,70	2.053.990,75	15,51
	Summe Gruppen 50 - 56	38.568.900	291,22	40.720.100	307,47	35.166.634,06	265,53
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.675.200	193,87	31.936.400	241,14	26.493.615,52	200,05
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.249.200	24,53	3.269.600	24,69	3.013.721,79	22,76
65	Geschäftsausgaben	7.454.800	56,29	5.874.400	44,36	5.158.794,95	38,95
66	Weitere allgem. Sachausgaben	336.600	2,54	330.600	2,50	319.654,87	2,41
	Summe Gruppen 64 - 66	11.040.600	83,36	9.474.600	71,54	8.492.171,61	64,12
	Summe Gruppen 50 - 66	75.284.700	568,45	82.131.100	620,15	70.152.421,19	529,70
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund	46.000	0,35	40.000	0,30	45.782,18	0,35
671	an Land	752.000	5,68	752.000	5,68	632.400,71	4,78
672	an Gemeinden/Gv	2.611.300	19,72	2.347.300	17,72	2.517.424,97	19,01
673	an Zweckverbände	288.200	2,18	301.400	2,28	272.603,76	2,06
674	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
675	an kommunale Sonderrechn.	4.484.500	33,86	426.000	3,22	407.894,80	3,08
676	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	74.000	0,56	60.000	0,45	71.465,64	0,54
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	29.784.400	224,89	32.078.700	242,22	29.866.472,87	225,51
	Summe Gruppe 67	38.040.400	287,23	36.005.400	271,87	33.814.044,93	255,32
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.602.100	12,10	1.184.200	8,94	1.455.626,45	10,99
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.627.600	12,29	886.400	6,69	1.335.030,45	10,08
	Summe Gruppe 68	3.229.700	24,39	2.070.600	15,63	2.790.656,90	21,07
69	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690	für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-	-	-
691	für Unterkunft u. Heizung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.438 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	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	116.554.800	880,07	120.207.100	907,65	106.757.123,02	806,09
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnl. Einrichtg.	30.839.200	232,86	30.827.100	232,77	29.883.372,96	225,64
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund	0	0,00	0	0,00	1.739,67	0,01
711	an Land	3.243.500	24,49	3.424.000	25,85	3.361.477,00	25,38
712	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände	619.400	4,68	869.600	6,57	535.223,37	4,04
714	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechn.	8.186.000	61,81	6.019.000	45,45	5.229.085,82	39,48
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	4.725.600	35,68	5.264.800	39,75	4.293.043,49	32,42
	Summe Gruppe 71	16.781.000	126,71	15.583.900	117,67	13.427.069,35	101,38
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	14.500	0,11	5.709,02	0,04
	Summe Gruppe 72	14.500	0,11	14.500	0,11	5.709,02	0,04
73	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen						
730	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder.-üö.Träger-	-	-	0	0,00	0,00	0,00
735	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder.-ö.Träger-	8.104.700	61,20	7.539.800	56,93	7.541.166,32	56,94
	Summe Gruppe 73	8.104.700	61,20	7.539.800	56,93	7.541.166,32	56,94
74	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen						
740	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder.-üö.Träger-	888.500	6,71	543.500	4,10	568.827,01	4,30
745	Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder.-ö.Träger-	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74	888.500	6,71	543.500	4,10	568.827,01	4,30
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	1.500	0,01	1.900	0,01	1.942,37	0,01
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.307.000	32,52	3.862.000	29,16	5.846.279,49	44,14
77	Leistungen der Jugendhilfe	17.492.000	132,08	21.296.000	160,80	9.852.620,54	74,39



Gesamtplan 2017 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.438 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
	in Einrichtungen						
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Grundsicherung im Alter a.v.E.	120.000	0,91	120.000	0,91	84.655,77	0,64
782	Grundsicherung im Alter i.E.	500.000	3,78	500.000	3,78	518.471,54	3,91
783	f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch.n.§ 22 SGB II	15.250.000	115,15	15.250.000	115,15	13.838.538,35	104,49
784	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II	1.240.000	9,36	1.060.000	8,00	399.167,20	3,01
785	einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	250.000	1,89	250.000	1,89	254.129,50	1,92
786	Arbeitslosengeld nach SGB II ohne Leistg. f.Unterk.u.Heizg.	20.061.700	151,48	20.061.100	151,48	17.756.446,25	134,07
787	z.Eingliederg.v.Arbeitssuch.	1.500.000	11,33	1.440.000	10,87	1.744.438,73	13,17
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
789	Leistg. an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	3.600	0,03	3.600	0,03	3.672,00	0,03
	Summe Gruppe 78	38.925.300	293,91	38.684.700	292,10	34.599.519,34	261,25
79	Asylbewerberleistungsgesetz	10.312.000	77,86	12.322.000	93,04	7.849.757,80	59,27
	Summe der Gruppen 73 - 79	80.031.000	604,29	84.249.900	636,15	66.260.112,87	500,31
	Summe Hauptgruppe 7	127.665.700	963,97	130.675.400	986,69	109.576.264,20	827,38
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	100	0,00	230,08	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.	348.000	2,63	501.000	3,78	538.863,40	4,07
807	an private Unternehmen	0	0,00	1.400	0,01	151.316,67	1,14
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	348.000	2,63	502.500	3,79	690.410,15	5,21
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	7.697.000	58,12	11.750.000	88,72	15.508.816,00	117,10
	Summe Gruppe 81	7.697.000	58,12	11.750.000	88,72	15.508.816,00	117,10
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gv	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
832	Bezirksumlage	37.479.000	282,99	42.762.000	322,88	44.495.617,14	335,97
833	an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	37.479.000	282,99	42.762.000	322,88	44.495.617,14	335,97
84	Weitere Finanzausgaben	1.190.000	8,99	1.185.400	8,95	6.343.140,76	47,90
85	Deckungsreserve	1.000.000	7,55	2.000.000	15,10	0,00	0,00
86	Zuführung zum VermHH						
860	Zuführung zum VermHH	690.000	5,21	82.733.900	624,70	27.373.226,63	206,69
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	0	0,00	10.100	0,08	17.242,48	0,13

Gesamtplan 2017 - Modell 6 Beschlussmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.438 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.	
865	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH-Sonderrückl	5.300	0,04	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	695.300	5,25	82.744.000	624,78	27.390.469,11	206,82	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	48.409.300	365,52	140.943.900	1.064,23	94.428.453,16	713,00	
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>418.150.500</b>	<b>3.157,33</b>	<b>511.676.100</b>	<b>3.863,51</b>	<b>424.153.740,29</b>	<b>3.202,66</b>	
9	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>							
90	Zuführung zum VerwHH							
900	Zuführung zum VerwHH	19.613.900	148,10	0	0,00	15.177,89	0,11	
901	Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH-Sonderrückl	0	0,00	0	0,00	12.439,28	0,09	
905	Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH-Sonderrückl	0	0,00	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	19.613.900	148,10	0	0,00	27.617,17	0,21	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	10.100	0,08	17.242,48	0,13	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	5.300	0,04	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	5.300	0,04	10.100	0,08	17.242,48	0,13	
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	16.008.000	120,87	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 92	8.000	0,06	16.008.000	120,87	0,00	0,00	
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen und Kapitalanlagen	8.626.000	65,13	27.587.000	208,30	22.500.000,00	169,89	
932	Erwerb von Grundstücken	41.523.000	313,53	46.523.000	351,28	25.824.040,21	194,99	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.819.100	28,84	10.586.200	79,93	6.518.230,48	49,22	
	Summe Gruppe 932 935	45.342.100	342,36	57.109.200	431,21	32.342.270,69	244,21	
	Summe Gruppe 93	53.968.100	407,50	84.696.200	639,52	54.842.270,69	414,10	
	Baumaßnahmen							

Gesamtplan 2017 - Modell 6 Beschlussmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.438 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.	
94	Hochbaumaßnahmen	25.369.400	191,56	25.757.600	194,49	23.683.423,53	178,83	
95	Tiefbaumaßnahmen	18.469.000	139,45	25.771.200	194,59	24.334.479,87	183,74	
96	Betriebs.u.sonst.techn.Anlagen	2.096.200	15,83	3.476.700	26,25	5.314.880,62	40,13	
	Summe Baumaßnahmen Gr. 94 - 96	45.934.600	346,84	55.005.500	415,33	53.332.784,02	402,70	
97	Tilgung von Krediten							
970	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
971	an Land	0	0,00	3.000	0,02	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.	2.871.000	21,68	4.570.000	34,51	1.225.669,85	9,25	
977	an private Unternehmen	0	0,00	65.000	0,49	13.697.130,31	103,42	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	2.871.000	21,68	4.638.000	35,02	14.927.913,08	112,72	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
982	an Gemeinden/Gv	-	-	-	-	-	-	
983	an Zweckverbände	2.348.000	17,73	2.375.100	17,93	5.415.287,30	40,89	
984	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechn.	3.275.000	24,73	2.080.000	15,71	2.022.500,00	15,27	
986	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
987	an private Unternehmen	2.509.000	18,94	2.390.000	18,05	385.394,92	2,91	
988	an übrige Bereiche	3.110.700	23,49	2.148.400	16,22	201.939,45	1,52	
	Summe Gruppe 98	11.242.700	84,89	8.993.500	67,91	8.025.121,67	60,60	
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	133.643.600	1.009,10	169.351.300	1.278,72	131.172.949,11	990,45	
	Summe Gesamtausgaben	551.794.100	4.166,43	681.027.400	5.142,24	555.326.689,40	4.193,11	