

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Erträge und Aufwendungen						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	861.319.000	858.282.132	930.669.000	951.700.610	969.460.666	978.798.695
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	111.917.118	116.996.956	128.907.129	127.051.941	125.974.908	124.982.010
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.493.434	24.096.119	27.809.492	28.364.456	28.819.037	28.819.048
4. sonstige Transfererträge	30.407.618	22.389.155	25.917.196	26.530.300	26.798.780	27.069.882
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	40.658.619	39.252.883	41.185.512	41.780.494	42.017.826	42.257.508
6. privatrechtliche Entgelte	70.626.613	77.210.931	79.373.203	80.415.422	80.694.979	80.941.070
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.725.950	390.997.347	413.509.760	416.972.480	421.120.808	425.365.424
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.881.763	82.103.152	91.302.887	92.958.442	93.437.471	92.941.043
9. aktivierte Eigenleistungen	108.294	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75.866.678	66.629.351	98.927.188	98.283.177	95.525.468	91.885.926
12. = Summe ordentliche Erträge	1.689.005.091	1.678.043.029	1.837.686.370	1.864.142.327	1.883.934.947	1.893.145.611
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	367.153.650	383.165.991	379.446.162	386.408.087	392.130.868	395.780.052
14. Aufwendungen für Versorgung	43.528.607	44.520.500	81.401.836	83.021.569	84.067.684	84.105.187
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.614.654	166.674.964	175.662.164	172.262.169	171.971.357	168.758.155
16. Abschreibungen	73.536.573	82.770.307	84.496.287	87.939.808	88.744.368	89.557.393
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.881.538	68.634.200	60.801.300	65.093.599	66.092.399	64.290.699
18. Transferaufwendungen	840.046.056	882.697.053	931.759.473	945.540.973	956.001.830	964.426.616
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.368.988	116.970.136	124.119.146	123.876.118	124.926.438	126.227.504
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.719.130.069	1.745.433.154	1.837.686.370	1.864.142.327	1.883.934.947	1.893.145.611
22. ordentliches Ergebnis	-30.124.978	-67.390.124	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	13.202.888	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.964.297	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	6.238.591	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	6.238.591	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-23.886.386	-67.390.124	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach § 2 Abs. 6 GemHKVO	-23.886.386	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
30110000	Grundsteuer A	205.266,76	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
30120000	Grundsteuer B	126.817.578,90	143.815.000	144.000.000	144.360.000	144.720.000	145.080.000
30130000	Gewerbsteuer	511.507.619,25	497.579.400	540.000.000	556.200.000	567.324.000	572.994.000
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	165.255.721,00	162.000.000	186.500.000	190.411.551	195.422.706	198.178.234
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.215.522,00	45.934.733	48.000.000	49.440.000	50.923.200	51.686.400
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	6.141.780,09	6.000.000	9.060.000	8.154.000	7.909.380	7.672.099
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	678.164,56	600.000	606.000	612.060	618.181	624.362
30320000	Hundesteuer	2.015.826,38	1.850.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600
30340000	Zweitwohnungssteuer	481.521,67	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben		861.319.000,61	858.282.133	930.669.000	951.700.611	969.460.667	978.798.695
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	48.809.968,00	64.000.000	72.100.000	69.937.000	67.838.890	65.803.723
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	23.412.208,00	24.388.500	24.991.500	25.491.330	26.001.157	26.521.176
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk						
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	2.575.504,00	2.487.791	3.504.586	2.948.155	2.891.635	3.037.326
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	59.055,09	305.737	330.700	335.661	340.687	345.813
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	11.811.304,12	7.412.688	8.173.700	8.259.916	8.545.781	8.634.870
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	4.545.338,32	4.084.700	4.989.900	5.064.749	5.140.595	5.217.938
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	56.124,00	2.500	2.525	2.563	2.601	2.640
31430000	Zuweisungen Zweckverb .lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag						
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	13.173.286,22	9.386.100	10.013.433	10.163.635	10.315.839	10.471.047
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	3.850,44		7.000	7.105	7.211	7.320
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	2.640.430,61	2.562.300	2.159.000	2.191.385	2.224.202	2.257.666
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.000,00					
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	40.127,21					
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	558.546,76	160.176	97.473	98.935	100.417	101.927
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	894.449,54	43.565	300.000	304.500	309.060	313.710
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	416.956,31	101.900	80.900	80.900	80.900	80.900
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	471.256,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	43.972,50					
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	901.740,87	551.000	646.413	656.109	665.935	675.954
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.917.118,32	116.996.957	128.907.130	127.051.941	125.974.908	124.982.011

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./zusch.	22.865.756,75	23.004.288	26.449.745	27.005.190	27.462.770	27.462.770
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	292.423,22	921.859	920.927	920.466	917.796	917.796
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte	4.473,40	98.827	316.933	316.901	316.584	316.584
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.290.130,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	40.650,43	62.145	112.887	112.898	112.887	112.898
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		24.493.434,00	24.096.119	27.809.492	28.364.456	28.819.038	28.819.049
32115000	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. allgem.	5.087.936,10	1.650.623	4.925.400	4.984.505	5.034.251	5.084.491
32115300	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl.§ 67	4.520,39	104	4.500	4.554	4.599	4.645
32115600	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. § 108	34.341,08	101	100	101	102	103
32116000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. allg.		3.441				
32116300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. § 67		202				
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. allgemein	1.734,68		1.700	1.720	1.738	1.755
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. § 67		708				
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	349.080,72	65.578	348.900	353.087	356.611	360.170
32125300	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 67		202				
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 108	2.476,41	304	100	101	102	103
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	701.933,15	507.518	700.400	708.805	715.879	723.023
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	27.796,80	10.322	27.800	28.134	28.414	28.698
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	53.436,27	506	5.200	5.262	5.315	5.368
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	68.602,99	6.072	65.700	66.488	67.152	67.822
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	8.953,00	19.734	8.500	8.602	8.688	8.775
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	224,00	303	200	202	204	206
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	2.106.436,81	2.209.487	1.991.534	2.015.432	2.035.547	2.055.861
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	947,00	1.012	900	911	920	929
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108		202				
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein		2.226				
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein	69.270,42	5.060	69.300	70.132	70.832	71.538
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	3.164.659,90	915.068	2.975.440	3.011.145	3.041.197	3.071.547
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	27.678,18	26.919	22.700	22.972	23.202	23.433
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	640,86	304	400	405	409	413
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	2.049,37	14.067	2.300	2.328	2.351	2.374
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	5.245,81	19.228	5.200	5.262	5.315	5.368
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67		5.465				

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
32215000	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners., örtlich allgemein	33.524,03	35.926	32.400	32.789	33.116	33.447
32215300	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners., örtlich § 67		810				
32215600	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners., örtlich § 108	5.878,16	405	5.800	5.870	5.928	5.987
32216000	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	871.803,77	444.369	612.700	620.052	626.241	632.490
32216300	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners.kommunalisiert § 67		304				
32216900	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	3.143,77	222.741	3.200	3.238	3.271	3.303
32217000	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.559.723,19	821.946	1.794.240	1.815.771	1.833.893	1.852.194
32217300	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners.überörtl.§ 67	21,06	1.012	100	101	102	103
32217900	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners. überörtl. teilstationär	78.286,48	1.440.076	78.200	79.138	79.928	80.726
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	5.409,46	24.794	5.600	5.667	5.724	5.781
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67		202				
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108		607				
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	1.026.721,50	610.236	879.800	890.358	899.244	908.218
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	576.371,62	770.436	894.400	905.133	914.166	923.289
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	23,90	405	100	101	102	103
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	142.428,22	144.262	112.200	113.546	114.680	115.824
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67		1.316				
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108		708				
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	1.735.643,02	1.348.793	1.750.100	1.771.101	1.788.777	1.806.628
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	44,88					
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	7,21	1.012	100	101	102	103
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.561.482,90	2.422.323	2.563.600	2.594.363	2.620.256	2.646.404
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	2.884.049,88	2.287.322	2.861.500	2.895.838	2.924.739	2.953.927
32237200	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	468.203,98	2.302.604	464.900	470.479	475.174	479.916
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	-558,86	911	200	202	204	206
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67		1.417				
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.§ 67	7.587,21	1.417	7.200	7.286	7.359	7.433
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	643.901,96	652.450	601.000	608.212	614.282	620.412
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67		101				
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108		304				
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgem	267.340,38	84.502	96.100	97.253	98.224	99.204
32246300	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung § 67		202				
32247000	Sonstige Ersatzleistungen überörtlich allgem	257.510,65	152.306	61.700	62.440	63.064	63.693
32255000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	12.380,04	3.236	12.500	12.650	12.776	12.904

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
32255300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67		202				
32255600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	1.491.56	810	1.500	1.518	1.533	1.548
32256000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	348.252,08	203.817	236.600	239.439	241.829	244.242
32256300	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert § 67		101				
32257000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	183.723,84	938.428	199.200	201.590	203.602	205.634
32257300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	2.074,17	9.715	2.100	2.125	2.146	2.168
32910000	Andere sonstige Transfererträge	5.013.184,00	1.991.874	1.483.883	1.803.787	1.825.489	1.847.370
4. sonstige Transfererträge		30.407.618,00	22.389.156	25.917.197	26.530.301	26.798.781	27.069.882
33110000	Verwaltungsgebühren	24.210.493,53	21.838.779	23.248.200	23.480.682	23.715.489	23.952.621
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	264.778,16	252.600	250.000	252.500	255.025	257.575
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	6.795,67	6.062	5.000	5.000	5.000	5.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	16.176.552,13	17.155.442	17.682.313	18.042.313	18.042.313	18.042.313
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		40.658.619,49	39.252.883	41.185.513	41.780.494	42.017.827	42.257.509
34110000	Erbbauzinsen	2.504.345,47	2.249.251	2.475.690	2.490.690	2.490.690	2.490.690
34111000	Mieten und Pachten	19.883.096,91	23.278.061	21.043.557	21.304.404	21.008.374	20.629.514
34112000	Dienstwohnungsvergütung	20.943,64	13.640	11.200	11.200	11.200	11.200
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	3.815.976,97	3.528.548	3.910.753	3.910.753	3.945.456	3.994.456
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.015.885,65	1.167.518	1.545.102	1.400.102	1.400.102	1.400.102
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43.189.906,18	46.846.601	50.264.441	51.174.589	51.714.237	52.288.939
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	159.735,28	121.248	122.460	123.685	124.922	126.171
34620000	Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren	36.723,47	6.063				
6. privatrechtliche Entgelte		70.626.613,57	77.210.931	79.373.203	80.415.423	80.694.980	80.941.071
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	140.883,51	8.100	4.900	4.959	5.008	5.058
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	207.338,51	350.000	354.200	358.450	362.028	365.641
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.						
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	37.972.750,80	39.553.989	40.489.875	39.810.226	40.208.318	40.610.352
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.						
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	1.209.303,24	1.109.674	1.172.700	1.186.772	1.198.617	1.210.578
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67		25.705				
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	9.211,72	221.122	9.200	9.310	9.403	9.497
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67		17.144				
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	193.344,62	12.550	207.600	210.091	212.188	214.305
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	15.348,21	6.173	15.000	15.180	15.332	15.485
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	345.855,01	736.523	569.200	576.030	581.779	587.585
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	362.415,75	262.590	468.700	474.324	479.058	483.839

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	4.123.706,31	5.068.059	3.714.500	3.759.074	3.796.590	3.834.478
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	1.717.064,25		1.709.500	1.709.500	1.709.500	1.764.717
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	14.558,87	12.000	13.000	13.156	13.287	13.420
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	302.914.041,95	327.965.022	348.095.366	351.596.320	355.112.083	358.662.656
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	41.698,38	176.000	76.290	77.053	77.823	78.602
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	840.272,23	915.300	956.327	973.390	983.049	992.804
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	242.765,72	318.000	300.000	303.000	306.030	309.090
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	5.505.590,77	4.507.189	5.120.107	5.181.548	5.233.262	5.285.487
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	49.674,07	27.020	48.600	49.183	49.674	50.170
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	151,35	123.363	200	202	204	206
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	88,76	5.060	100	101	102	103
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	15.443,51		15.400	15.585	15.740	15.897
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	6.976,00	1.113	7.000	7.084	7.155	7.226
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	3.198,00	2.000	2.500	2.530	2.555	2.581
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	287.682,02	353.000	378.456	382.998	386.820	390.680
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	1.031.436,87	178.800	137.100	138.745	140.130	141.528
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	2.539.794,88	2.512.000	2.711.000	2.743.532	2.770.913	2.798.565
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	175.256,87	147.600	147.600	149.371	150.862	152.367
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	1.773.120,06	1.501.950	1.487.592	1.505.443	1.520.468	1.535.641
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl..	4.961.356,96	888.683	2.796.369	2.829.925	2.858.169	2.886.691
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	46.190,13	46.700	30.000	30.360	30.663	30.969
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	3.100,00	17.700	17.839	18.053	18.233	18.415
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl	194.147,95	341.708	377.272	381.799	385.610	389.458
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	167.083,28	158.000	172.000	174.064	175.801	177.556
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.308.688,36	1.048.450	1.069.437	1.082.270	1.093.071	1.103.980
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.	306.411,87	2.379.059	834.831	1.202.849	1.211.281	1.219.796
7. Kostenerstattungen und Kostenumlage		368.725.950,79	390.997.347	413.509.761	416.972.481	421.120.808	425.365.425

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
36100000	Zinserträge vom Bund		254.767				
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	3.882.004,22	4.841.760	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	77.468,74		291.000	291.000	291.000	291.000
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	1.720,36		8.000	8.000	8.000	8.000
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	26.945.145,26	9.660.000	8.060.000	9.123.920	10.069.358	10.069.358
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	242.153,20		295.100	295.100	295.100	295.100
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	1.606.159,64		300.000	300.000	300.000	300.000
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	9.266,93	37.322	6.200			
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	256.655,67	321.775	4.035	4.000	4.000	4.000
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	-244,26		13.000	13.000	13.000	13.000
36186000	Zinsertrag Sonstige	767,22		700	700	700	700
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	4.326,83		15.000	15.000	15.000	15.000
36510000	Gewinnanteile v. wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	507.679,59	724.852	718.762	718.834	718.762	718.834
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	67.772.570,61	59.617.991	65.326.100	65.423.398	65.457.561	65.461.561
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.824.973,10	6.052.200	11.000.000	11.500.500	11.000.000	10.499.500
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften						
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	461.479,99	464.991	464.991	464.991	464.991	464.991
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	289.636,62	127.496				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		104.881.763,72	82.103.153	91.302.887	92.958.442	93.437.471	92.941.043
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	108.294,49	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9. aktivierte Eigenleistungen		108.294,49	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	42.872.057,77	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	1.012.715,58	131.400	422.000	422.000	422.000	422.000
35610000	Buß- und Zwangsgelder	850.571,24	485.250	485.950	485.950	485.950	485.950
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.483.390,80	9.311.000	10.403.025	10.507.055	10.612.126	10.718.237
35621000	Mahngebühren	302.723,65	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
35622000	Säumniszuschläge	412.626,92	1.300.000	900.000	909.000	918.090	927.270
35623000	sonstige Nebenforderung	133.201,77	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35624000	Verspätungszuschlag	35.875,42	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35625000	ADV - Zinsen	169.771,74	300.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35626000	Stundungszinsen	65.188,82	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
35627000	Hinterziehungszinsen	37,00	1.000	100	100	100	100
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	11.208.381,99	14.319.749	7.557.894	6.800.854	3.928.983	174.151
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe			29.377.796	29.377.796	29.377.796	29.377.796
35820020	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehmer			5.325.592	5.325.592	5.325.592	5.325.592
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte			620.743	620.743	620.743	620.743
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberi. auf Forderungen (EWB, PWB)	2.711.082,16					
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	595.655,04					
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.	3.951.460,30	1.857.052	2.718.288	2.718.288	2.718.288	2.718.288
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	461.092,38		265.000	265.000	265.000	265.000
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	18.591,15					
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	50.478,93	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	531.776,12	124.900	108.800	108.800	108.800	108.800
11. sonstige ordentliche Erträge		75.866.678,78	66.629.351	98.927.189	98.283.178	95.525.468	91.885.927
12. Summe ordentliche Erträge		1.689.005.091,77	1.678.043.030	1.837.686.370	1.864.142.327	1.883.934.948	1.893.145.611

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	68.204.515,86	68.309.937	71.097.000	72.348.575	73.422.547	74.115.604
40120000	Dienstbez. tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	204.939.541,09	214.234.363	231.295.680	235.654.193	239.142.996	241.350.544
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	3.099.684,44	2.946.073	3.178.500	3.234.454	3.282.467	3.313.451
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.406.800,94	3.140.082	3.176.400	3.232.317	3.280.298	3.311.262
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer	17.991.741,53	18.511.399	19.831.900	20.181.016	20.480.593	20.673.917
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer	43.191.766,66	44.688.579	46.955.400	47.781.993	48.491.289	48.949.014
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.578.650,52	3.829.122	3.650.200	3.714.457	3.769.596	3.805.179
40510000	Zuführung Versorg.rückl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	16.455.875,00	23.099.773	165.056	165.056	165.056	165.056
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	1.974.705,00	2.956.771	23.946	23.946	23.946	23.946
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alterteizeit u.a.Maßnahmen	4.310.369,00	1.449.892	72.080	72.080	72.080	72.080
13. Aufwendungen für aktives Personal		367.153.650,04	383.165.992	379.446.162	386.408.087	392.130.868	395.780.053
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.190.913,62	37.540.100	39.276.600	40.058.126	40.562.879	40.968.468
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	238.036,59	281.500	240.400	245.183	248.273	250.755
41410000	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger	7.099.657,37	6.698.900	7.241.600	7.385.693	7.478.757	7.553.537
41510000	Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.			31.413.325	32.038.387	32.442.088	32.038.261
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.			3.229.911	3.294.180	3.335.688	3.294.167
14. Aufwendungen für Versorgung		43.528.607,58	44.520.500	81.401.836	83.021.570	84.067.684	84.105.188
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.671.632,37	4.755.204	4.601.410	4.436.825	4.369.395	4.258.853
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	3.182.238,41	21.317.126	20.727.075	20.022.169	19.949.569	19.229.413
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	9.169,33					
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	22.645.086,88	21.586.687	24.275.272	23.887.942	23.535.445	22.950.887
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	-22.687,89	327.819	577.819	569.152	560.600	546.617
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	52.158,03	187.625	174.750	228.129	225.543	221.314
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	1.235.713,87	995.087	925.255	909.254	893.466	867.651
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	1.346.260,38	2.015.420	1.894.576	1.962.687	1.933.197	1.884.977
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	6.729.883,98	22.623.620	26.557.850	26.089.482	25.696.426	25.053.726
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	93.914.119,26			26.595	26.195	25.542
42312000	Miete Masch,Geräte,Fahrz,Einrichtung	538.267,88	862.750	989.760	974.914	960.265	936.313
42320000	Leasing	85.622,85	108.702	241.335	239.602	237.893	235.097
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	783.472,63	2.616.336	2.570.680	2.570.680	2.544.973	2.519.523
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	6.209.739,72	16.475.677	16.790.612	16.976.424	17.233.320	17.493.575
42414000	Gebäudereinigung	217.640,73	229.971	322.280	322.280	319.058	315.866
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	15.568.215,06	18.157.325	16.269.827	16.269.827	16.485.780	16.403.559
42416001	Schornsteinfegergebühren		13.860	14.000	14.000	13.860	13.721
42416002	Fußwegreinigung		580.798	600.000	600.000	594.000	588.060

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)		87.120	88.000	88.000	87.120	86.249
42416004	Hausgeld		99.000	100.000	100.000	99.000	98.010
42416005	Außenflächenpflege		90.000	240.000	240.000	237.600	235.224
42416006	Bewachung			130.000	130.000	130.000	130.000
42416007	Wartung			1.764.600	1.764.600	1.764.600	1.764.600
42417000	Grundbesitzabgaben	3.352.173,80	5.190.935	5.818.614	5.818.614	5.760.428	5.702.823
42418000	Sonstige Reinigung	10.459.339,33	10.037.444	9.964.299	9.850.964	9.751.321	9.652.674
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	370.571,68	865.161	846.515	846.515	838.049	829.669
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	4.084.964,13	4.015.929	4.121.523	4.059.700	3.998.702	3.898.961
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	93.857,06	95.161	97.125	95.669	94.231	91.881
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge		22.275	22.370	22.035	21.703	21.162
42610000	Aus- und Fortbildung	2.593.813,31	2.339.668	2.614.286	2.575.071	2.536.380	2.473.114
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	26.146,59	34.767	34.871	34.348	33.831	32.988
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.139.070,46	1.288.405	1.827.267	1.799.857	1.772.813	1.728.595
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	334.872,55	451.370	273.868	269.760	265.707	259.079
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.442.048,26	1.214.485	1.409.435	1.390.768	1.372.350	1.342.235
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	9.621.916,79	10.972.170	12.032.403	11.853.117	11.676.222	11.386.973
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	314.610,22	470.000	401.148	395.131	389.194	379.486
42716020	Strom für Betriebszwecke	672.084,25	4.311.836	4.566.875	3.498.372	4.430.782	4.320.264
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	460.487,32	587.000	536.648	528.598	520.656	507.669
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	623.200,42	692.142	647.060	592.044	583.149	568.603
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	338.544,95	270.270	243.542	239.889	236.284	230.390
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.008.072,43	1.455.689	1.565.555	1.542.071	1.518.901	1.481.015
42812000	Hilfsstoffe	166.243,59	130.680	99.000	97.515	96.050	93.654
42813000	Betriebsstoffe	154.361,37	130.185	149.311	147.071	144.861	141.248
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	225.656,57	200.693	195.408	192.476	189.585	184.856
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	101.616,70	134.640	180.602	177.893	175.220	170.849
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	143.543,79	163.350	164.303	161.838	159.407	155.431
42814300	Pfand	3.247,69	6.930	5.100	5.023	4.948	4.825
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.547.317,08	6.664.370	6.276.105	5.957.145	5.841.364	5.620.484
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	2.170.360,47	1.799.283	1.713.829	1.688.121	1.661.915	1.620.450
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistung		206.614.654,30	166.674.964	175.662.165	172.262.170	171.971.358	168.758.156

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögenensgegenst.	3.250.448,28	2.638.301	2.638.301	2.768.897	2.795.280	2.822.190
47110100	Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.	21.598,46	34.560	34.560	42.592	42.899	43.300
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	167.793,00	18.169.938	15.169.938	16.666.996	16.820.036	16.974.591
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	14.328.353,35	14.277.766	14.277.766	14.853.160	14.997.366	15.142.999
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	29.111.188,85	29.488.591	29.488.591	30.196.317	30.494.152	30.794.936
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	5.005.640,77	4.783.444	4.783.444	4.890.115	4.938.428	4.987.218
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	3.698.613,08	3.699.144	3.699.144	3.714.680	3.752.042	3.789.774
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	6.624.108,16	7.943.550	7.943.550	8.035.695	8.115.926	8.196.949
47118000	Auflösung Sammelposten	1.197.160,57	1.636.930	1.636.930	1.947.291	1.963.661	1.980.358
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	55.516,44	48.084	48.084	48.084	48.599	49.098
47211110	EWB befristete Niederschlagung	4.496.281,78	2.000	3.496.400	3.496.400	3.496.400	3.496.400
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	2.362.130,67	5.000	958.600	958.600	958.600	958.600
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	3.383,61	3.000	3.480	3.480	3.480	3.480
47211120	Pauschalwertberichtigung	2.264.980,58					
47212000	Abschreibungen Erlass	924.641,69	40.000	302.400	302.400	302.400	302.400
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	24.733,89		15.100	15.100	15.100	15.100
16. Abschreibungen		73.536.573,18	82.770.308	84.496.288	87.939.809	88.744.369	89.557.394
45100000	Zinsen an den Bund	1.059,76	300	300			
45110000	Zinsen an das Land	7.882,43	2.500	16.800	15.100	13.400	11.700
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich		2.000				
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	54.151.970,11	55.832.600	54.000.000	55.500.500	56.001.000	56.001.000
45180000	Zinsen an so. inländischer Bereich	531.681,32					
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	2.442.465,12	5.549.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	556.526,07					
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen		37.600	6.200			
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	24.116.594,32	6.807.200	5.000.000	6.800.000	6.800.000	5.000.000
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	73.359,73	300.000	675.000	675.000	675.000	675.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.881.538,86	68.634.200	60.801.300	65.093.600	66.092.400	64.290.700
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	500.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.539.665,33	9.304.440	5.510.200	9.178.200	9.074.200	9.074.200
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	2.047.600,10	1.010.000	1.407.849	1.407.849	1.407.849	1.257.849
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	47.356.261,28	50.582.127	56.780.398	56.607.335	56.501.870	56.197.369
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.445.946,18	4.800.000	4.500.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	46.000,00	119.500	98.500	98.500	98.500	98.500
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.465.475,68	4.314.000	5.115.620	5.166.776	5.244.534	5.322.803
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	44.938,40					
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	165.267,80					
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	2.792.325,86	2.700.000	3.302.000	3.335.020	3.385.210	3.435.731
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	100.678,21	125.000	162.000	163.620	166.082	168.561
43315000	Sozialhilfe Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	85.345.697,39	89.554.683	101.545.150	102.560.601	104.104.088	105.657.729
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.250.925,07	1.553.000	2.291.500	2.314.415	2.349.246	2.384.306
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	137.544,51	181.232	174.400	176.144	178.795	181.463
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	557.350,15	659.502	616.100	622.261	631.626	641.052
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	1.560,93		2.000	2.020	2.050	2.081
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	593.478,99	555.954	609.200	615.292	624.552	633.873
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	513.190,29	440.500	13.900	14.039	14.250	14.463
43320400	Tagesgruppen § 32	3.323.079,13	3.400.000	3.410.000	3.450.920	3.502.752	3.555.266
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.845.097,91	4.760.000	4.775.000	4.832.300	4.904.880	4.978.415
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	203.212,92	197.000	200.000	202.400	205.440	208.520
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	6.928.863,16	6.650.000	6.680.000	6.760.160	6.861.696	6.964.568
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	1.668.898,07	1.600.000	2.125.000	2.150.500	2.182.800	2.215.525
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	8.479.784,56	8.550.000	8.995.000	9.102.940	9.239.664	9.378.187
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.631.379,83	2.925.000	3.050.000	3.086.600	3.132.960	3.179.930
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	153.708,56	110.000	110.000	111.320	112.992	114.686
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	32.665.917,57	32.250.000	32.810.000	33.011.440	33.507.264	34.009.612
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	50.351,23	60.000	110.000	111.320	112.992	114.686
43321500	Einmalige Leistungen § 27	1.148,81	1.000	1.000	1.012	1.027	1.043
43321600	Sonstige Hilfen § 27	25.885.648,65	25.807.600	26.392.434	26.709.143	27.110.308	27.516.752
43321800	Inobhutnahme § 42	3.052.522,55	3.250.000	3.420.000	3.461.040	3.513.024	3.565.692
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr.örtl. allgemein	2.960.448,15	1.958.390	3.152.600	3.190.431	3.238.351	3.286.901
43325300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67	3.218,21		4.100	4.149	4.211	4.275
43325600	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108	341.723,12	559.540	402.900	407.735	413.859	420.064
43326000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg.	38.997.995,29	38.621.682	42.880.800	43.395.370	44.047.158	44.707.522
43326300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67	318.610,91	281.316	399.800	404.598	410.675	416.832
43326900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär	1.485.369,60	1.765.605	1.607.700	1.626.992	1.651.429	1.676.188
43327000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein	60.476.166,71	68.104.780	68.741.400	69.566.297	70.611.166	71.669.784
43327300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67	3.370.017,29	3.933.000	3.640.600	3.684.287	3.739.624	3.795.690
43327900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär	38.588.136,24	41.881.068	45.104.250	45.645.501	46.331.085	47.025.691
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	27.279.272,02	29.877.875	26.835.372	27.369.699	27.814.713	28.470.414
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	3.826.098,82	5.191.367	7.661.100	10.544.582	10.687.874	10.833.975
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	2.185.840,04	2.253.984	7.651.500	5.222.706	5.327.160	5.433.662
43410000	Gewerbesteuerumlage	38.522.238,00	37.859.302	41.087.000	42.319.600	43.166.002	43.597.600

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	38.505.004,00	36.777.607	39.913.100	41.110.400	41.932.703	41.106.300
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.314.982,52	4.410.000	4.550.000	4.605.657	4.697.770	4.764.255
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.		1.674.000	1.700.000	1.732.682	1.745.017	1.759.077
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	329.025.216,00	351.700.000	362.100.000	364.996.800	367.551.778	370.124.640
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	52.200,94	307.000	40.000	40.320	40.604	40.888
18. Transferaufwendungen		840.046.056,98	882.697.054	931.759.473	945.540.973	956.001.831	964.426.617
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	71.783,36	97.224	89.394	88.500	88.053	88.053
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	122.868,63	125.000	142.000	140.580	139.870	139.870
44114000	Personalnebenkosten	282.853,13	1.025.521	256.380	253.816	252.534	252.534
44200000	Wasserentnahmegeb.Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	2.781.631,79	2.701.379	3.298.282	2.624.815	2.938.882	2.938.882
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.259.097,78	1.981.389	2.134.687	2.113.340	2.102.666	2.102.666
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	683.103,85	819.000	468.000	463.320	460.980	460.980
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	110.043,15	128.000	126.720	125.453	124.819	124.819
44230000	Verfügungsmittel OB	43.949,22	43.244	43.129	11.315	11.257	11.257
44290000	Beitr.Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	762.963,83	848.245	795.065	787.115	783.140	783.140
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.772.461,84	5.575.282	6.766.605	6.583.839	6.549.955	6.549.955
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.436.167,67	5.362.919	5.503.480	5.448.445	5.420.926	5.420.926
44310200	Umzugs- und Transportkosten	175.960,42	337.479	318.565	315.379	313.786	313.786
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.932.944,13	2.237.290	2.493.278	2.468.345	2.455.878	2.455.878
44310400	Postgebühren	1.877.097,73	2.312.549	2.298.468	2.275.483	2.263.990	2.263.990
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.005.832,84	1.314.332	1.318.514	1.305.349	1.298.767	1.296.727
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	390.890,60	468.415	511.456	501.342	498.784	498.784
44310700	Zeitschriften und Bücher	400.572,74	417.393	439.825	430.427	428.227	428.227
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.807.910,86	21.699.049	24.275.680	24.044.058	24.022.570	24.022.519
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	6.319,32	5.990	5.740	5.683	5.654	5.654
44311200	Depotgebühren	511,37	1.100	1.100	1.091	1.087	1.087
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	140.214,07	263.900	51.904	52.475	53.051	53.638
44412000	Kapitalertragsteuer	496.509,81	774.713	1.170.386	1.183.260	1.196.251	1.209.476
44413000	Solidaritätszuschlag	7.553,08	5.500	5.800	5.864	5.928	5.994
44414000	Schadenersatz	62.149,39	59.100	59.705	60.362	61.025	61.699
44415000	Sonstige Versicherungen	146.438,78	201.065	226.286	227.578	228.882	204.991
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	1.604.205,27	1.942.500	1.925.200	1.946.377	1.967.747	1.989.502
44417000	Körperschaftssteuer	84.225,00	98.300	101.700	102.819	103.948	105.097
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	733.265,17	1.017.905	1.029.701	1.041.029	1.052.458	1.064.094
44419000	Gewerbesteuer	240.363,80	95.200	92.100	93.113	94.135	95.176
44500000	Erstattungen an den Bund	387.297,25	328.161	338.340	341.724	345.141	348.592
44510000	Erstattungen an Land	46.898,00	60.000	80.000	80.800	81.608	82.424

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	48.757,67	1.000	1.012	1.022	1.032	1.043
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	36.865,11	53.091	36.500	36.865	37.234	37.606
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050.952,17	1.051.200	1.051.200	1.061.712	1.072.329	1.083.051
44521000	Erstattungen an die Region	5.816,04					
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	44.518,24	278.651	86.600	86.052	86.913	87.782
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert		3.000				
44527000	Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.	4.464.194,34	3.008.900	3.184.047	3.215.887	3.248.046	3.280.523
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	15.653.979,35	16.177.560	16.577.400	16.540.366	16.705.770	16.872.811
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	16.727,61					
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	1.823.145,75	1.984.700	1.874.100	1.892.841	1.911.769	1.930.885
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	65.237,35	5.300	67.100	67.771	68.449	69.133
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.	4.301.456,08	4.564.700	4.421.700	4.465.917	4.510.576	4.555.678
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	50.506,33	5.300	51.900	52.419	52.943	53.473
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	483.557,14	480.455	405.551	408.707	408.864	409.022
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.263.992,53	2.854.818	3.155.238	3.186.384	2.772.081	2.802.719
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	29.185.152,45	33.647.723	35.837.307	36.735.081	37.696.431	38.661.360
44820000	Säumniszuschläge	46,80		2.000	2.000	2.000	2.000
46210000	Deckungsreserve		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46220000	Haushaltskonsolidierung		493.404-				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		106.368.988,84	116.970.137	124.119.146	123.876.119	124.926.438	126.227.505
20. Summe ordentliche Aufwendungen		1.719.130.069,78	1.745.433.154	1.837.686.370	1.864.142.327	1.883.934.948	1.893.145.611
21. ordentliches Ergebnis		-30.124.978,01	-67.390.124				

Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
50122000	SchadErs.VG>1000+Ust	16.204,00					
50190000	so.Außergew.Ertg	2.926.997,88					
50220000	Ertr. Herabs. Rst	541.931,90					
50290000	so.PeriodfrErtrg	5.729.820,34					
53110000	ErtrgVeräußGrdst/Geb	3.579.302,73					
53120000	ErtrgBewVG >1000+Ust	407.866,22					
53130000	ErtrgVG>150-1000+Ust	765,60					
22. außerordentliche Erträge		13.202.888,67					
51190000	so.Außergew.Aufw	2.618,00					
51290000	so.PeriodfrAufw	283.463,77					
51310000	Apl AfA Sachvermögen	44.686,00					
53210000	Aufw Veräu Grdst, Geb	5.878.534,87					
53220000	AufwBewegl VG>1000	754.994,67					
23. außerordentliche Aufwendungen		6.964.297,31					
24. außerordentliches Ergebnis		6.238.591,36					
25. Jahresergebnis		-23.886.386,65	-67.390.124				
38110100	ILV Nutzungsentgelte		85.397.500	85.916.837	85.916.837	85.916.837	85.916.837
48110100	ILV Nutzungsentgelte		85.397.500	85.916.837	85.916.837	85.916.837	85.916.837
28. Saldo interne Leistungsbeziehungen		0,00					
29. Ergebnis mit internen Leistungsbez		-23.886.386,65	-67.390.124				

Übersicht Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	752.179	3.322.151	-2.569.972	0	0	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	518.837	6.483.011	-5.964.174	0	0	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	17.609.812	98.488.666	-80.878.854	0	0	0
TH 19 Gebäudemanagement	2.504.543	85.637.916	-83.133.373	0	0	0
TH 20 Finanzen	119.220.171	33.603.851	85.616.320	0	0	0
TH 23 Wirtschaft	10.356.802	20.524.201	-10.167.399	0	0	0
TH 32 Recht und Ordnung	25.377.118	36.218.117	-10.840.999	0	0	0
TH 37 Feuerwehr	37.202.809	78.162.134	-40.959.325	0	0	0
TH 42B Bibliothek, Museen und Kulturbüro	6.023.342	28.757.894	-22.734.552	0	0	0
TH 42S Schulen und Stiftungen	5.265.432	36.468.328	-31.202.896	0	0	0
TH 43 Bildung und Qualifizierung	7.535.297	21.634.738	-14.099.441	0	0	0
TH 46 Herrenhäuser Gärten	2.677.547	11.683.673	-9.006.126	0	0	0
TH 50 Soziales	36.059.151	58.419.825	-22.360.674	0	0	0
TH 51 Jugend und Familie	126.302.106	269.483.405	-143.181.299	0	0	0
TH 52 Sport und Eventmanagement	5.300.930	19.194.639	-13.893.709	0	0	0
TH 57 Senioren	1.339.912	9.196.301	-7.856.389	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 59 Soziale Hilfen	302.109.843	327.764.974	-25.655.131	0	0	0
TH 60 Baureferat	261.871	1.946.325	-1.684.454	0	0	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	16.686.602	42.332.420	-25.645.818	0	0	0
TH 66 Tiefbau	41.806.290	86.287.314	-44.481.024	0	0	0
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	14.027.774	51.375.078	-37.347.304	0	0	0
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.058.747.992	510.701.400	548.046.592	0	0	0
Summe:	1.837.686.360	1.837.686.361	-1	0	0	0

