

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
Erträge und Aufwendungen						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		805.443.000	858.282.132	872.135.832	890.679.974	900.899.225
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		91.975.434	116.996.956	100.064.190	99.018.285	100.099.644
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		23.594.832	24.096.119	24.837.448	25.556.211	25.556.211
4. sonstige Transfererträge		25.857.900	22.389.155	25.412.889	22.637.960	22.765.016
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		38.788.346	39.252.883	39.619.309	40.197.901	40.418.656
6. privatrechtliche Entgelte		74.069.500	77.210.931	75.696.008	76.659.030	77.232.681
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		380.652.926	390.997.347	392.746.118	395.509.703	398.004.672
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		105.029.300	82.103.152	83.258.334	88.338.334	90.068.334
9. aktivierte Eigenleistungen		0	85.000	85.000	85.000	85.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		66.108.332	66.629.351	66.634.429	70.684.216	70.767.888
12. = Summe ordentliche Erträge		1.611.519.570	1.678.043.029	1.680.489.561	1.709.366.618	1.725.897.330
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		362.674.250	383.165.991	384.840.646	386.410.797	388.303.201
14. Aufwendungen für Versorgung		42.508.200	44.520.500	44.743.102	44.965.705	45.192.759
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.872.051	166.674.964	164.750.018	160.615.537	157.336.747
16. Abschreibungen		66.046.965	82.770.307	86.587.723	87.563.553	87.438.371
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.858.861	68.634.200	70.946.100	70.340.350	71.746.200
18. Transferaufwendungen		846.844.625	882.697.053	877.381.794	882.898.519	889.168.573
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		126.590.980	116.970.136	98.370.969	87.185.877	86.711.476
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.734.395.933	1.745.433.154	1.727.620.354	1.719.980.339	1.725.897.330
22. ordentliches Ergebnis		-122.876.363	-67.390.124	-47.130.793	-10.613.721	0
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
26. = Summe aus Zeile 24 und 25		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis		-122.876.363	-67.390.124	-47.130.793	-10.613.721	0

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
Kostenart							
30110000	Grundsteuer A		198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
30120000	Grundsteuer B		126.000.000	143.815.000	142.922.700	143.238.500	143.554.300
30130000	Gewerbesteuer		480.000.000	497.579.400	507.530.988	516.188.870	521.413.453
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		148.500.000	162.000.000	165.240.000	168.540.000	171.920.000
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		44.000.000	45.934.733	47.404.644	48.589.760	49.802.437
30310000	Vergütungssteuer für Automaten		4.000.000	6.000.000	6.060.000	6.120.600	6.181.800
30311000	Sonstige Vergütungssteuer		700.000	600.000	606.000	612.060	618.180
30320000	Hundesteuer		1.740.000	1.850.000	1.868.500	1.887.185	1.906.055
30340000	Zweitwohnungsteuer		305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
30390000	Sonstige örtliche Steuern					5.000.000	5.000.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben			805.443.000	858.282.133	872.135.832	890.679.975	900.899.226
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		39.500.000	64.000.000	47.167.000	47.638.670	48.115.010
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk		23.112.600	24.388.500	24.029.857	24.049.041	24.382.356
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg. üWk						
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben		1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.450
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke		473.060	2.487.791	2.494.581	998.669	1.008.655
31402000	Zuweisungen vom Bund f. Personal lfd. Zwecke für Personal		54.800	305.737	305.774	5.812	5.850
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		8.692.394	7.412.688	7.486.815	7.561.683	7.637.292
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal		4.276.000	4.084.700	4.121.002	4.162.212	4.203.830
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke		4.800	2.500	2.525	2.550	2.576
31430000	Zuweisungen Zweckverb. lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag						
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke		9.349.800	9.386.100	9.479.961	9.574.761	9.670.499
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke		3.705.360	2.562.300	2.587.923	2.613.802	2.639.938
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke		172.300	160.176	161.778	163.396	165.029
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke		602.420	43.565	43.565	43.565	43.565
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke		81.900	101.900	101.900	101.900	101.900
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd. Zwecke EU		440.000	551.000	556.510	562.075	567.695
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.975.434	116.996.957	100.064.190	99.018.285	100.099.645
31610000	Ertr. a. Auflösung v. SoPos Zuw. Investitionszuw.u.-zusch.		23.513.074	23.004.288	23.477.701	24.724.498	24.724.498
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket		71.851	921.859	920.927	821.807	821.807
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte		334	98.827	316.933	333	333
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührengleich		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo		573	62.145	112.887	573	573
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			23.594.832	24.096.119	24.837.448	25.556.211	25.556.211

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
32115000 Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. allgem.		1.552.400	1.650.623	1.669.663	1.688.862	1.708.378
32115300 Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 67		100	104	101	101	101
32115600 Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 108		200	101	102	104	105
32116000 Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. allg.		3.400	3.441	3.482	3.524	3.566
32116300 Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. § 67		200	202	205	207	210
32117000 Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgemein						
32117300 Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67		700	708	708	708	708
32125000 Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.		64.800	65.578	66.364	67.158	67.965
32125300 Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 67		200	202	202	202	202
32125600 Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 108		300	304	307	311	315
32135000 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.		501.500	507.518	513.147	518.822	524.592
32135300 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67		10.200	10.322	10.322	10.322	10.322
32135600 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108		1.400	506	512	518	524
32136000 Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.		6.000	6.072	6.072	6.072	6.072
32137000 Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.		19.500	19.734	19.740	19.746	19.752
32137300 Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl. § 67		300	303	304	306	307
32145000 Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein		2.214.900	2.209.487	2.233.135	2.256.980	2.281.219
32145300 Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67		1.000	1.012	1.012	1.012	1.012
32145600 Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108		400	202	205	207	210
32146000 Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein		2.200	2.226	2.253	2.280	2.308
32147000 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein		5.000	5.060	5.060	5.060	5.060
32155000 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein		904.300	915.068	926.048	937.121	948.376
32155300 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67		26.600	26.919	26.919	26.919	26.919
32155600 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108		700	304	307	311	315
32156000 Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein		13.900	14.067	14.163	14.260	14.358
32157000 Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein		19.000	19.228	19.240	19.252	19.265
32157300 Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67		5.400	5.465	5.465	5.465	5.465
32215000 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.; örtlich allgemein		35.500	35.926	36.163	36.402	36.644
32215300 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.; örtlich § 67		800	810	819	829	839
32215600 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.; örtlich § 108		500	405	410	414	420
32216000 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein		439.100	444.369	448.002	451.664	455.387
32216300 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67		300	304	307	311	315
32216900 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert teilstationär		220.100	222.741	222.852	222.963	223.076
32217000 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgemein		812.200	821.946	822.908	823.878	824.864
32217300 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl. § 67		1.000	1.012	1.023	1.034	1.045
32217900 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl. teilstationär		1.423.000	1.440.076	1.440.281	1.440.488	1.440.698

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
Kostenart						
32225000 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.		24.500	24.794	25.079	25.367	25.660
32225300 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67		200	202	205	207	210
32225600 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108		600	607	614	622	629
32226000 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein		603.000	610.236	617.522	624.870	632.338
32227000 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein		761.300	770.436	771.131	771.833	772.546
32227300 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67		400	405	410	415	420
32235000 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein		171.600	144.262	145.762	147.275	148.813
32235300 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67		1.300	1.316	1.331	1.347	1.363
32235600 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108		700	708	717	725	734
32236000 Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.		1.332.700	1.348.793	1.350.522	1.352.368	1.354.244
32236300 Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67		1.000	1.012	1.021	1.031	1.041
32237000 Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein		2.393.600	2.422.323	2.423.994	2.425.679	2.427.392
32237100 Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.		2.260.200	2.287.322	2.287.410	2.287.498	2.287.588
32237200 Leistungen v. Sozialleistungsträgern v. gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.		2.275.300	2.302.604	2.302.692	2.302.782	2.302.872
32237300 Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67		900	911	916	921	926
32237400 Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl. § 67		1.400	1.417	1.422	1.427	1.432
32237500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern v. gesetzl.Krankenk.überörtl. § 67		1.400	1.417	1.422	1.427	1.432
32245000 Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein		700.800	652.450	659.490	666.588	673.805
32245300 Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67		100	101	102	104	105
32245600 Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108		300	304	307	311	315
32246000 Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgem.		83.500	84.502	85.261	86.026	86.804
32246300 Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung § 67		200	202	202	202	202
32247000 Sonstige Ersatzleistungen überörtlich allgem.		150.500	152.306	152.798	153.294	153.798
32255000 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein		3.000	3.236	3.275	3.314	3.354
32255300 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67		200	202	205	207	210
32255600 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108		800	810	819	829	839
32256000 Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein		201.400	203.817	206.263	208.729	211.236
32256300 Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert § 67		100	101	102	104	105
32257000 Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein		927.300	938.428	939.148	939.874	940.612
32257300 Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67		9.600	9.715	9.820	9.925	10.032
32910000 Andere sonstige Transfererträge		5.662.900	1.991.874	4.925.124	2.058.849	2.093.048
4. sonstige Transfererträge		25.857.900	22.389.156	25.412.890	22.637.961	22.765.016

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
33110000 Verwaltungsgebühren		22.064.706	21.838.779	22.202.679	22.418.720	22.636.899
33111000 Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung		262.000	252.600	255.126	257.677	260.254
33112000 Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen		8.000	6.062	6.062	6.062	6.062
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.		16.453.640	17.155.442	17.155.442	17.515.442	17.515.442
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		38.788.346	39.252.883	39.619.310	40.197.901	40.418.657
34110000 Erbbauzinsen		2.073.400	2.249.251	2.264.251	2.279.251	2.279.251
34111000 Mieten und Pachten		20.214.890	23.278.061	23.440.832	23.720.048	23.877.146
34112000 Dienstwohnungsvergütung		113.400	13.640	13.640	13.640	13.640
34210000 Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf		3.367.530	3.528.548	3.528.548	3.528.548	3.528.548
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151		705.100	1.167.518	1.172.518	1.177.518	1.177.518
34614000 privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		47.398.580	46.846.601	45.147.695	45.810.276	46.225.592
34616000 Ertrag für Grabpfliegemaßnahmen (Stiftungskapitale)		120.000	121.248	122.460	123.685	124.922
34620000 Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren		76.600	6.063	6.063	6.063	6.063
6. privatrechtliche Entgelte		74.069.500	77.210.931	75.696.009	76.659.031	77.232.681
34800000 Erstattungen vom Bund öffentl. rechtl.		124.000	8.100	8.197	8.295	8.395
34801000 Erstattungen vom Bund öffentl. rechtl. für Personal		7.600	350.000	354.200	358.435	362.740
34801110 Erst.vom Bund priv.-rechtl.						
34810000 Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.		44.767.552	39.553.989	39.175.034	39.569.981	39.966.084
34811110 Erst.vom Land priv. rechtl.		251.800				
34815000 Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein		1.096.700	1.109.674	1.122.626	1.135.686	1.148.961
34815300 Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67		25.400	25.705	26.007	26.312	26.622
34816000 Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein		218.500	221.122	223.775	226.451	229.171
34816300 Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67		159.200	17.144	17.290	17.437	17.586
34817000 Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein		12.400	12.550	12.589	12.629	12.668
34817300 Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67		6.100	6.173	6.187	6.200	6.214
34819000 Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108		38.000	736.523	740.103	743.713	747.382
34819100 Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67		10.000	262.590	263.349	264.115	264.894
34819200 Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67		10.000	5.068.059	5.069.562	5.071.077	5.072.618
34820000 Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl. rechtl.		12.000	12.000	12.144	12.289	12.437
34821000 Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.		320.498.143	327.965.022	329.866.146	331.775.981	333.684.528
34821210 Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.		105.600	176.000	177.760	179.538	181.333
34821310 Erst. von der Region priv.-rechtl.		804.100	915.300	930.453	945.683	953.489
34821410 Erst. von der Region für Personal priv. rechtl.		300.000	318.000	321.030	324.090	327.181

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem		4.317.000	4.507.189	4.560.777	4.614.812	4.669.741
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67		26.700	27.020	27.284	27.550	27.820
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem		121.900	123.363	124.761	126.170	127.603
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67		5.000	5.060	5.121	5.182	5.244
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem						
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67		1.100	1.113	1.127	1.140	1.154
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.		2.000	2.000	2.024	2.048	2.073
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.		346.000	353.000	357.236	361.507	365.849
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.		104.700	178.800	180.946	183.109	185.308
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.		1.986.400	2.512.000	2.542.131	2.572.513	2.603.397
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.		147.600	147.600	149.371	151.157	152.973
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.		901.900	1.501.950	1.517.398	1.532.975	1.548.810
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.		2.220.800	888.683	899.347	910.100	921.031
34861210	Erst.so.öff. Sonderr.f.Personal pr.r.		94.000	46.700	47.260	47.825	48.400
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.		18.531	17.700	17.912	18.127	18.344
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl		169.600	341.708	345.809	349.943	354.146
34871210	Erst.v.priv.Unternehmen f.Personal pr.r.		170.000	158.000	159.896	161.808	163.751
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.		971.300	1.048.450	1.061.030	1.073.715	1.086.610
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.		601.300	2.379.059	2.420.236	2.692.110	2.700.118
7. Kostenerstattungen und Kostenumlage			380.652.926	390.997.347	392.746.119	395.509.703	398.004.673
36100000	Zinserträge vom Bund		306.820	254.767	254.767	254.767	254.767
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen		3.400.000	4.841.760	4.841.760	4.841.760	4.841.760
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite		29.512.100	9.660.000	9.730.000	9.810.000	9.540.000
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute						
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland		300.000				
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen		68.900	37.322			
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich		343.500	321.775	321.775	321.775	321.775
36510000	Gewinnanteile v. wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen		1.618.600	724.852	974.852	974.852	974.852
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		58.835.000	59.617.991	60.617.991	65.617.991	67.617.991
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		10.000.000	6.052.200	6.052.200	6.052.200	6.052.200
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften						
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge		518.980	464.991	464.991	464.991	464.991
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage		125.400	127.496			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			105.029.300	82.103.153	83.258.335	88.338.335	90.068.335

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
37110000 Aktivierete Eigenleistungen			85.000	85.000	85.000	85.000
9. aktivierte Eigenleistungen			85.000	85.000	85.000	85.000
35110000 Konzessionsabgaben der Stadtwerke		38.700.000	38.000.000	37.810.000	41.620.000	41.433.800
35410000 Erstattung von Körperschaftssteuer		428.900	131.400	131.400	131.400	131.400
35610000 Buß- und Zwangsgelder		426.450	485.250	485.250	485.250	485.250
35611000 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge		9.213.800	9.311.000	9.403.110	9.496.141	9.590.093
35621000 Mahngebühren		372.700	350.000	350.000	350.000	350.000
35622000 Säumniszuschläge		1.496.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390
35623000 Nebenleistungen		600.000	180.000	180.000	180.000	180.000
35624000 Verspätungszuschlag		50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
35625000 ADV - Zinsen		600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35626000 Stundungszinsen		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
35627000 Hinterziehungszinsen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820000 Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen		11.208.382	14.319.749	14.391.348	14.506.421	14.650.343
35910000 Verm./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.		2.695.400	1.857.052	1.875.421	1.893.975	1.912.712
35913000 Ausgleichszahlungen für Wohnraum und Geldleistungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
35920000 Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.		69.700	124.900	124.900	124.900	124.900
11. sonstige ordentliche Erträge		66.108.332	66.629.351	66.634.429	70.684.217	70.767.888
12. Summe ordentliche Erträge		1.611.519.570	1.678.043.030	1.680.489.561	1.709.366.619	1.725.897.331

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
40110000 Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte		67.237.300	68.309.937	68.712.164	69.054.389	69.343.457
40120000 Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		202.744.421	214.234.363	215.018.115	215.786.367	216.875.975
40181000 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte		3.440.780	2.946.073	2.946.363	2.917.654	2.933.250
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.423.200	3.140.082	3.155.783	3.171.483	3.187.497
40220000 Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer		17.853.000	18.511.399	18.603.960	18.696.520	18.790.921
40320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer		41.395.600	44.688.579	44.912.025	45.135.471	45.363.377
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer		3.839.000	3.829.122	3.848.268	3.867.413	3.886.942
40510000 Zuführung Versorg.rückl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer		16.455.875	23.099.773	23.215.272	23.330.771	23.448.580
40610000 Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer		1.974.705	2.956.771	2.971.555	2.986.339	3.001.418
40700000 Zuführung zu Rückst.f.Altenteilzeit u.a.Maßnahmen		4.310.369	1.449.892	1.457.141	1.464.391	1.471.785
13. Aufwendungen für aktives Personal		362.674.250	383.165.992	384.840.646	386.410.797	388.303.202
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		35.516.700	37.540.100	37.727.801	37.915.501	38.106.956
41120000 Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer		342.200	281.500	282.907	284.315	285.751
41410000 Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger		6.649.300	6.698.900	6.732.395	6.765.889	6.800.053
14. Aufwendungen für Versorgung		42.508.200	44.520.500	44.743.103	44.965.705	45.192.760
42110000 Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen		6.056.107	4.755.204	4.628.220	4.512.011	4.395.875
42111000 Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.		10.171.971	21.317.126	21.004.794	20.688.421	20.172.456
42113000 Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude		950.000				
42120000 Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens		24.160.116	21.586.687	21.409.370	21.086.546	20.560.062
42122000 Unterhaltung der Straßenbäume		280.000	327.819	275.041	270.901	264.150
42210000 Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens		185.400	187.625	185.749	182.953	178.394
42211000 Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen		1.450.195	995.087	985.344	968.895	945.267
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust		2.779.193	2.015.420	1.995.283	1.963.153	1.916.155
42310000 Mieten und Pachten, Erbauzinsen		7.508.283	22.623.620	22.320.552	21.913.564	21.363.976
42311000 Nutzungsentgelte Gebäudemanagement		94.166.991				
42312000 Miete Masch,Geräte,Fahrz,Einrichtung			862.750	854.134	840.697	819.777
42320000 Leasing		50.607	108.702	107.614	105.995	103.353

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
42410000 BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung		684.109	2.616.336	2.566.169	2.560.329	2.549.115
42411000 Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl		5.171.735	16.475.677	16.285.770	16.113.234	16.076.479
42414000 Gebäudereinigung		70.300	229.971	228.129	225.833	222.087
42416000 Bewirtschaftung, Bewachung Grundstücke, Gebäude		16.428.028	18.157.325	17.949.995	17.664.647	17.282.207
42416001 Schornsteinfegergebühren			13.860	13.860	13.860	13.860
42416002 Fußwegreinigung			580.798	580.798	580.798	580.798
42416003 Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)			87.120	87.120	87.120	87.120
42416004 Hausgeld			99.000	99.000	99.000	99.000
42416005 Außenflächenpflege			90.000	90.000	90.000	90.000
42417000 Grundbesitzabgaben		3.507.117	5.190.935	5.170.477	5.139.995	5.090.283
42418000 Sonstige Reinigung		9.956.369	10.037.444	9.822.015	9.556.555	9.386.176
42419000 Versicherung Gebäude, Pacht, Brand		433.800	865.161	856.079	843.098	822.087
42510000 Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen		3.624.990	4.015.929	3.935.769	3.825.932	3.728.344
42511000 Kraftfahrzeugsteuer		86.650	95.161	94.210	92.792	90.480
42512000 Kfz-Versicherungsbeiträge		18.500	22.275	22.052	21.720	21.179
42610000 Aus- und Fortbildung		2.475.788	2.339.668	2.315.581	2.279.691	2.221.161
42611000 Für Arbeitsschutzmaßnahmen		17.003	34.767	34.419	33.901	33.056
42612000 Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche		1.085.300	1.288.405	1.275.520	1.256.323	1.225.014
42712000 Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen		356.145	451.370	360.466	357.777	353.393
42713000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial		1.134.709	1.214.485	1.202.461	1.184.244	1.154.732
42716000 Sonstige Sachkonten Verw.-u.Betriebsaufwendungen		9.722.059	10.972.170	10.875.022	9.218.562	8.988.593
42716010 Wasser/Abwasser für Betriebszwecke		440.740	470.000	464.264	462.499	459.621
42716020 Strom für Betriebszwecke		695.745	4.311.836	4.590.146	4.537.386	4.451.340
42716030 Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke		592.645	587.000	580.851	572.109	557.852
42717000 Lehr- und Unterrichtsmittel		695.708	692.142	685.221	630.502	658.089
42810000 Verbrauch Erwerb von Vorräten		390.000	270.270	267.567	263.540	256.972
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial		1.171.807	1.455.689	1.441.102	1.419.367	1.383.921
42812000 Hilfsstoffe		93.554	130.680	129.373	127.426	124.250
42813000 Betriebsstoffe		101.658	130.185	128.883	126.943	123.780
42814000 Waren		44.150	200.693	198.686	195.696	190.819
42814100 Verbrauch von Speisen		182.872	134.640	133.293	131.287	128.016
42814200 Verbrauch von Getränken		175.763	163.350	161.716	159.282	155.313
42814300 Verbrauch von "Non-Food"		15.800	6.930	6.861	6.757	6.589
42914000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.928.382	6.664.370	6.549.754	6.449.810	6.294.891
42917000 Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile		1.811.759	1.799.283	1.781.290	1.754.384	1.710.663
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistung		218.872.051	166.674.964	164.750.018	160.615.537	157.336.747

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
47110000 Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.		2.963.902	2.638.301	2.899.259	2.300.898	2.300.898
47110100 Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.		139	34.560	50.626	10.556	10.556
47112000 Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte		722.767	18.169.938	18.166.421	19.342.612	19.342.612
47113000 Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel		3.476.759	14.277.766	15.387.328	2.948.133	2.948.133
47114000 Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens		39.815.678	29.488.591	30.902.258	40.748.392	40.623.211
47115000 Abschr auf Maschinen, technische Anlagen		5.808.691	4.783.444	4.996.594	6.440.813	6.440.813
47116000 Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter		3.559.971	3.699.144	3.753.084	3.721.908	3.721.908
47117000 Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		8.753.158	7.943.550	8.127.659	10.093.141	10.093.141
47118000 Auflösung Sammelposten		943.400	1.636.930	2.257.827	1.954.600	1.954.600
47119000 Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen		2.500	48.084	46.667	2.500	2.500
47211110 EWB befristete Niederschlagung			2.000			
47211111 EWB unbefristete Niederschlagung			5.000			
47211112 EWB Kleinbetragsbereinigung			3.000			
47212000 Abschreibungen Erlass			40.000			
16. Abschreibungen		66.046.965	82.770.308	86.587.723	87.563.553	87.438.372
45100000 Zinsen an den Bund		3.000	300	300	300	300
45110000 Zinsen an das Land		21.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45140000 Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich		10.800	2.000			
45170000 Zinsen an Kreditinstitute		54.868.500	55.832.600	57.426.900	56.827.350	58.233.200
45210000 Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute		8.000.000	5.549.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
45212000 Zinsaufwand aus inneren Darlehen		68.900	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.		6.807.200	6.807.200	6.807.200	6.807.200	6.807.200
45990000 Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen		976.461	300.000	300.000	300.000	300.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.858.861	68.634.200	70.946.100	70.340.350	71.746.200
43121000 Zuweisungen lfd Zwecke an Region		500.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43130000 Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände			10.000	10.000	10.000	10.000
43150000 Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		8.692.323	9.304.440	8.670.440	7.620.440	7.620.440
43170000 Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen		3.787.478	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
43180000 Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche		50.245.285	50.582.127	52.047.295	52.050.226	52.001.494
43270000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen		7.642.047	4.800.000	4.640.000	4.480.000	4.480.000
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		129.500	119.500	119.500	119.500	119.500
43312700 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen		4.283.098	4.314.000	4.357.140	4.400.711	4.444.714
43312800 Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a		1.900.000	2.700.000	2.727.000	2.754.270	2.781.810
43312900 Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a		75.000	125.000	126.250	127.512	128.787

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
Kostenart						
43315000 Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.		82.816.800	89.554.683	90.339.879	91.132.927	91.933.828
43315300 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67		1.123.100	1.553.000	1.558.180	1.563.412	1.568.695
43315600 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108		28.400	181.232	182.881	184.546	186.228
43316000 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.		553.000	659.502	666.065	672.694	679.388
43317000 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg		687.500	555.954	560.647	565.387	570.174
43317300 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl. § 67		415.400	440.500	440.505	440.510	440.515
43320400 Tagesgruppen § 32		3.500.000	3.400.000	3.417.000	3.434.000	3.451.340
43320500 Erziehungsbeistände § 30		4.710.000	4.760.000	4.783.800	4.807.600	4.831.876
43320600 Soziale Gruppenarbeit § 29		195.000	197.000	197.985	198.970	199.975
43320800 Soz.päd.Familienhilfe § 31		6.550.000	6.650.000	6.683.250	6.716.500	6.750.415
43320900 Mutter-Kind- Wohnformen § 19		2.000.000	1.600.000	1.608.000	1.616.000	1.624.160
43321000 Eingliederungshilfe Stationär § 35 a		7.600.000	8.550.000	8.592.750	8.635.500	8.679.105
43321100 Vollzeitpflege § 33		2.920.000	2.925.000	2.939.625	2.954.250	2.969.168
43321200 Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen		111.000	110.000	110.550	111.100	111.661
43321300 Sonst. Wohnformen § 34		29.155.000	32.250.000	32.411.250	32.572.500	32.736.975
43321400 Intensive Einzelbetreuung § 35		60.000	60.000	60.300	60.600	60.906
43321500 Einmalige Leistungen § 27		1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
43321600 Sonstige Hilfen § 27		25.505.000	25.807.600	25.936.638	26.065.676	26.197.295
43321800 Inobhutnahme § 42		3.300.000	3.250.000	3.266.250	3.282.500	3.299.075
43325000 Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr. örtl. allgemein		2.442.200	1.958.390	1.961.688	1.964.986	1.968.351
43325300 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67						
43325600 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108		34.200	559.540	560.228	560.917	561.619
43326000 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg.		32.386.400	38.621.682	38.778.340	38.934.997	39.094.788
43326300 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67		311.100	281.316	281.699	282.082	282.473
43326900 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär		9.135.700	1.765.605	1.766.668	1.767.729	1.768.813
43327000 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein		48.713.300	68.104.780	68.232.297	68.359.815	68.489.883
43327300 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67		3.719.600	3.933.000	3.933.665	3.934.330	3.935.008
43327900 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär		57.145.800	41.881.068	41.881.343	41.881.618	41.881.899
43395000 Sonstige soziale Leist. allgemein		31.871.259	29.877.875	30.211.109	30.526.245	30.892.881
43398000 Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen		4.926.200	5.191.367	5.162.381	5.224.105	5.286.850
43398100 Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen		1.355.000	2.253.984	2.257.614	2.261.276	2.264.997
43410000 Gewerbesteuerumlage		36.521.739	37.859.302	38.616.488	39.275.240	39.672.763
43411000 Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage		37.565.217	36.777.607	37.513.159	38.153.089	38.539.254
43521000 Allgemeine Zuweisungen an Region		4.259.700	4.410.000	4.329.000	4.329.000	4.329.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.			1.674.000	1.773.000	1.773.000	1.773.000
43720000 Allgemeine Umlagen an die Region Hannover		327.846.200	351.700.000	342.281.930	345.704.749	349.161.458
43910000 Sonstige Transferaufwendungen		125.079	307.000	307.000	307.000	307.000
18. Transferaufwendungen		846.844.626	882.697.054	877.381.795	882.898.520	889.168.574

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
Kostenart						
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	554.369	97.224	96.252	95.093	94.142
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	125.000	125.000	123.750	122.513	121.287
44114000	Personalnebenkosten	255.800	1.025.521	1.015.266	1.004.819	994.772
44200000	WasserentnahmegebSont. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	3.121.571	2.701.379	2.674.365	2.647.467	2.620.549
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1.879.620	1.981.389	1.961.576	1.941.960	1.922.542
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II		819.000	810.810	802.702	794.676
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	118.000	128.000	126.720	125.453	124.198
44230000	Verfügungsmittel OB	44.600	43.244	11.429	11.315	11.201
44290000	Beitr.Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	726.600	848.245	840.513	834.857	827.280
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.708.132	5.575.282	5.490.879	5.186.842	5.124.216
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.055.640	5.362.919	5.309.519	5.253.713	5.201.411
44310200	Umzugs- und Transportkosten	293.356	337.479	301.148	292.345	288.523
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.170.874	2.237.290	2.185.881	2.163.221	2.142.752
44310400	Postgebühren	1.991.980	2.312.549	2.292.483	2.264.777	2.245.191
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	776.226	1.314.332	1.301.188	1.288.077	1.275.198
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	459.169	468.415	461.711	452.054	447.444
44310700	Zeitschriften und Bücher	349.676	417.393	411.198	401.262	397.161
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.505.806	21.699.049	20.856.425	20.614.010	20.411.825
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	2.410	5.990	5.930	5.871	5.812
44311200	Depotgebühren	1.100	1.100	1.089	1.078	1.067
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	5.866.020	263.900	266.803	269.732	272.714
44412000	Kapitalertragsteuer	761.800	774.713	783.234	791.834	800.588
44413000	Solidaritätszuschlag	4.600	5.500	5.561	5.622	5.684
44414000	Schadenersatz	66.720	59.100	59.750	60.406	61.074
44415000	Sonstige Versicherungen	189.140	201.065	203.276	205.508	207.780
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	1.610.900	1.942.500	1.960.240	1.978.141	1.996.364
44417000	Körperschaftsteuer	83.000	98.300	99.381	100.472	101.583
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	1.000.401	1.017.905	1.029.102	1.040.401	1.051.904
44419000	Gewerbesteuer	242.700	95.200	96.247	97.304	98.380

Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
Kostenart						
44500000 Erstattungen an den Bund		322.456	328.161	332.219	326.311	320.470
44510000 Erstattungen an Land		60.000	60.000	60.720	61.446	62.184
44511000 Erstattungen an überörtliche Träger		1.000	1.000	1.012	1.024	1.036
44516000 Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert		1.119.100	53.091	53.092	53.093	53.094
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.012.600	1.051.200	1.063.207	1.075.919	1.088.842
44525000 Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit		1.012.400	278.651	280.307	281.977	283.674
44526000 Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert		1.620.200	3.000	3.000	3.000	3.000
44527000 Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.		3.231.000	3.008.900	3.045.007	3.081.414	3.118.424
44545000 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.		16.332.000	16.177.560	16.185.211	16.192.925	16.200.767
44546000 Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.		1.641.100	1.984.700	1.984.700	1.984.700	1.984.700
44546300 Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67		27.300	5.300	5.364	5.428	5.493
44547000 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.		4.758.200	4.564.700	4.564.700	4.564.700	4.564.700
44547300 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67		161.400	5.300	5.364	5.428	5.493
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen		405.500	480.455	486.221	492.034	497.944
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		1.085.830	2.854.818	2.889.076	2.923.620	2.958.734
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		34.335.683	33.647.723	34.238.860	34.303.799	34.370.188
46210000 Deckungsreserve		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46220000 Haushaltskonsolidierung			493.404-	18.608.818-	29.229.786-	29.454.586-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		126.590.980	116.970.137	98.370.969	87.185.877	86.711.477
20. Summe ordentliche Aufwendungen		1.734.395.933	1.745.433.154	1.727.620.355	1.719.980.340	1.725.897.331
21. ordentliches Ergebnis		122.876.363	67.390.124	47.130.794	10.613.721	
25. Jahresergebnis		122.876.363	67.390.124	47.130.794	10.613.721	
38110100 ILV Nutzungsentgelte			85.397.500-	82.107.939-	84.165.973-	83.430.496-
48110100 ILV Nutzungsentgelte			85.397.500	82.107.939	84.165.973	83.430.496
28. Saldo interne Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		122.876.363	67.390.124	47.130.794	10.613.721	

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	414.245	2.938.295	-2.524.050	0	0	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	119.625	4.645.387	-4.525.762	0	0	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	16.949.594	91.923.020	-74.973.426	0	0	0
TH 19 Gebäudemanagement	1.853.663	85.905.002	-84.051.339	0	0	0
TH 20 Finanzen	109.749.443	35.937.597	73.811.846	0	0	0
TH 23 Wirtschaft	8.627.455	19.038.261	-10.410.806	0	0	0
TH 32 Recht und Ordnung	22.000.500	36.423.424	-14.422.924	0	0	0
TH 37 Feuerwehr	31.007.088	72.586.375	-41.579.287	0	0	0
TH 41 Museen und Kulturbüro	4.086.934	16.279.379	-12.192.445	0	0	0
TH 42 Bibliothek und Schule	6.577.242	45.373.492	-38.796.250	0	0	0
TH 43 Bildung und Qualifizierung	7.263.598	20.164.735	-12.901.137	0	0	0
TH 46 Herrenhäuser Gärten	1.645.212	10.920.283	-9.275.071	0	0	0
TH 50 Soziales	41.880.899	61.649.302	-19.768.403	0	0	0
TH 51 Jugend und Familie	113.778.243	250.995.540	-137.217.297	0	0	0
TH 52 Sport und Eventmanagement	5.191.699	18.314.127	-13.122.428	0	0	0
TH 57 Senioren	1.418.100	8.567.521	-7.149.421	0	0	0
TH 59 Soziale Hilfen	276.729.884	295.209.243	-18.479.359	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 60 Baureferat	92.039	1.751.409	-1.659.370	0	0	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	10.874.027	35.402.297	-24.528.270	0	0	0
TH 66 Tiefbau	41.178.075	82.435.704	-41.257.629	0	0	0
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	12.722.799	47.488.546	-34.765.747	0	0	0
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	963.882.654	501.484.205	462.398.449	0	0	0
Summe:	1.678.043.018	1.745.433.144	-67.390.126	0	0	0