

Kommunaler Schutzschirm - Ordentliches Ergebnis in T€
Anlage 1 zum Konsolidierungsvertrag (umgerechnet auf absolute Werte)

PB Produktbereich (Werte in T€)	2012	2013	2014			2015			2016			2017		
	Ergebnis		Schutz- schirm- Vorgabe	Aktuelle Finanz- planung	Ab- weichung									
01 Innere Verwaltung	-10.066	-10.999	-11.142	-11.027	114	-11.291	-11.310	-19	-11.433	-11.453	-20	-11.599	-11.493	106
02 Sicherheit und Ordnung	-1.636	-2.714	-2.666	-2.688	-22	-2.716	-2.728	-12	-2.753	-2.765	-13	-2.802	-2.808	-6
03 Schulträger-aufgaben	3.658	1.449	4.696	6.012	1.316	4.707	5.392	685	4.733	4.930	197	4.741	4.896	155
04 Kultur und Wissenschaft	-325	-390	-391	-392	-0	-397	-396	1	-399	-400	-1	-404	-404	0
05 Soziale Leistungen	-45.436	-48.536	-45.654	-45.315	339	-45.754	-45.195	559	-46.053	-45.417	636	-46.166	-45.498	668
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-31.308	-34.232	-33.887	-33.887	0	-33.546	-33.547	-1	-33.207	-33.208	-1	-32.871	-32.871	-0
07 Gesundheitsdienst	-1.911	-2.102	-2.104	-2.119	-15	-2.143	-2.148	-5	-2.183	-2.188	-5	-2.225	-2.225	-0
08 Sportförderung	-151	-176	-173	-173	0	-173	-174	-0	-176	-175	1	-176	-176	0
09 Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-482	-624	-633	-633	-0	-643	-644	-1	-654	-655	-1	-667	-666	1
10 Bauen und Wohnen	49	-334	-284	-245	39	-323	-324	-1	-365	-364	1	-404	-406	-2
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-3.353	-3.440	-3.559	-3.353	206	-3.614	-3.493	121	-3.617	-3.612	5	-3.672	-3.661	11
13 Natur- und Landschaftspflege	-435	-643	-670	-669	1	-696	-696	0	-725	-724	1	-751	-752	-1
14 Umweltschutz	-245	-244	-260	-262	-2	-273	-275	-2	-286	-288	-2	-299	-298	1
15 Wirtschaft und Tourismus	-960	-857	-890	-891	-1	-893	-892	1	-893	-892	1	-893	-893	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	65.266	76.643	75.648	72.941	-2.707	79.572	78.419	-1.153	83.767	83.212	-555	85.511	85.435	-76
Summe ordentliches Ergebnis	-27.334	-27.200	-21.968	-22.700	-732	-18.183	-18.010	173	-14.244	-14.000	244	-12.678	-11.820	858

Die Prognosestörung im Produktbereich 16 wird durch die 1. Stufe der KFA-Strukturreform ausgelöst.

262.650 Einwohner

Eckwertebeschluss für den Haushalt 2014; Ergebnisplanung für den Ergebnishaushalt bis 2017

Pos.	Bezeichnung	2012 Ergebnis	2013	2014	2015	2016	2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	44	50	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673	7.491	7.650	7.750	7.850	7.950
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.839	4.230	4.800	4.900	5.000	5.100
4	Erträge aus Kreisumlage	90.549	94.345	94.500	99.100	103.900	106.200
5	Erträge aus Schulumlage	57.389	58.200	62.650	62.750	62.800	62.900
6	Erträge aus Transferleistungen	66.096	69.353	69.150	68.450	67.700	67.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	27.138	30.579	33.000	33.550	34.000	34.500
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	36.057	39.900	37.900	39.500	41.200	42.500
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.553	3.459	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.542	146	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge	294.908	307.747	313.300	319.650	326.100	329.800
12	Personalaufwendungen	32.325	33.918	34.600	35.300	36.000	36.600
13	Versorgungsaufwendungen	3.859	4.365	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.392	25.819	25.000	25.500	26.000	26.000
15	Abschreibungen	6.462	6.742	6.100	6.200	6.300	6.400
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	58.785	52.507	52.500	53.000	53.000	53.000
17	Krankenhausumlage	3.843	4.100	4.200	4.350	4.500	4.570
18	LWV-Umlage	40.343	42.000	43.100	44.500	46.000	47.300
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	488	497	500	500	500	500
20	Transferaufwendungen	145.944	154.708	154.790	153.900	153.390	152.840
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	9	10	10	10	10
22	Ordentliche Aufwendungen	316.448	324.665	325.200	327.660	330.100	331.620
23	Verwaltungsergebnis	-21.540	-16.918	-11.900	-8.010	-4.000	-1.820
24	Finanzerträge	248	1.293	500	500	500	500
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.045	11.575	11.300	10.500	10.500	10.500
26	Finanzergebnis	-5.797	-10.282	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000
27	Ordentliches Ergebnis	-27.337	-27.200	-22.700	-18.010	-14.000	-11.820
28	Außerordentliche Erträge	1.256	473	170	170	170	170
29	Außerordentliche Aufwendungen	4.413	3.828	1.450	1.450	1.450	1.450
30	Außerordentliches Ergebnis	-3.157	-3.355	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
31	Jahresergebnis	-30.494	-30.555	-23.980	-19.290	-15.280	-13.100

Eckwertebeschluss für den Haushalt 2014; Ergebnisplanung für den Finanzhaushalt bis 2017

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	44	50	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.811	7.491	7.650	7.750	7.850	7.950
3	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	4.204	4.230	4.800	4.900	5.000	5.100
4	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	147.938	152.545	157.150	161.850	166.700	169.100
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	66.225	69.353	69.150	68.450	67.700	67.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.485	70.479	70.900	73.050	75.200	77.000
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234	1.293	500	500	500	500
8	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl. Einzahlungen	289	586	270	270	270	270
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.256	306.021	310.470	316.820	323.270	326.970
10	Personalauszahlungen	32.360	34.679	35.370	36.070	36.770	37.370
11	Versorgungsauszahlungen	3.019	3.220	3.300	3.400	3.500	3.600
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	24.239	25.934	25.000	25.500	26.000	26.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	146.903	155.160	154.790	153.900	153.390	152.840
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	50.732	52.507	52.500	53.000	53.000	53.000
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	44.673	46.597	47.800	49.350	51.000	52.370
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.026	11.575	11.300	10.500	10.500	10.500
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	7	595	660	660	660	660
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.959	330.267	330.720	332.380	334.820	336.340
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.703	-24.246	-20.250	-15.560	-11.550	-9.370
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.714	2.690	2.200	2.140	2.140	2.000
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV	1	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44	743	45	45	45	45
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	1.759	3.433	2.245	2.185	2.185	2.045
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	65	65	65	65	65
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634	2.680	2.250	490	1.850	2.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	1.773	2.356	2.841	2.189	842	1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	107	798	90	90	90	100
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	3.515	5.899	5.246	2.834	2.847	3.165
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-1.756	-2.466	-3.001	-649	-662	-1.120
30	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	197.550	232.065	230.068	223.635	216.862	215.120
	davon Kreditaufnahmen f. Kassenkredite	194.450	228.650	225.000	220.000	215.000	214.000
	davon Kreditaufnahmen f. Umschuldungen	0	949	2.752	2.986	0	0
31	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-178.755	-205.655	-206.817	-207.187	-204.267	-204.750
	davon Tilgungen für Kassenkredite	-175.650	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	davon Tilgungen für Umschuldungen	0	-949	-2.752	-2.986	0	0
32	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	18.795	26.410	23.251	16.448	12.595	10.370
33	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32)	113	-302	0	239	383	-120
34	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	564	677	375	375	614	997
35	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 33 und 34)	677	375	375	614	997	877
	Voraussichtl. Kassenkreditbestand am Ende des Haushaltsjahres	251.750	280.400	265.400	280.600	295.600	309.600

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	631,4	706,5	720,6	728,4	735,0	749,7
13	Versorgungsaufwendungen	192,6	228,1	228,1	228,1	228,1	228,1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,9	39,5	25,0	39,0	39,0	39,0
15	Abschreibungen	2,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5,3	15,0	13,5	13,5	13,5	13,5
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	859,1	989,4	987,5	1.009,3	1.015,9	1.030,6
23	Verwaltungsergebnis	-859,1	-989,4	-987,5	-1.009,3	-1.015,9	-1.030,6
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-859,1	-989,4	-987,5	-1.009,3	-1.015,9	-1.030,6
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-859,1	-989,4	-987,5	-1.009,3	-1.015,9	-1.030,6

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 1020 Organisation u. Dokumentation der Willensbildung in Kreistag u. Kreisausschuss**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	148,5	121,7	124,1	126,6	129,2	131,7
13	Versorgungsaufwendungen	55,6	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,7	293,7	290,0	290,0	290,0	290,0
15	Abschreibungen	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5,6	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	502,0	471,6	469,5	472,0	474,6	477,1
23	Verwaltungsergebnis	-502,0	-471,6	-469,5	-472,0	-474,6	-477,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-502,0	-471,6	-469,5	-472,0	-474,6	-477,1
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-502,0	-471,6	-469,5	-472,0	-474,6	-477,1

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	296,4	290,7	296,5	302,4	308,5	314,7
13	Versorgungsaufwendungen	5,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,7	63,3	45,0	45,0	45,0	45,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	351,8	360,4	347,9	353,8	359,9	366,1
23	Verwaltungsergebnis	-349,1	-360,4	-347,9	-353,8	-359,9	-366,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-349,1	-360,4	-347,9	-353,8	-359,9	-366,1
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-349,1	-360,4	-347,9	-353,8	-359,9	-366,1

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1040 Pressearbeit

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	67,6	57,3	58,5	59,6	60,8	62,0
13	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,2	25,1	20,0	20,0	20,0	20,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	90,8	82,4	78,5	79,6	80,8	82,0
23	Verwaltungsergebnis	-90,8	-82,4	-78,5	-79,6	-80,8	-82,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-90,8	-82,4	-78,5	-79,6	-80,8	-82,0
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-91,3	-82,4	-78,5	-79,6	-80,8	-82,0

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427,3	484,0	496,0	496,0	507,0	517,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	17,7	82,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Ordentliche Erträge	445,0	566,0	506,0	506,0	517,0	527,0
12	Personalaufwendungen	1.912,0	2.230,5	2.278,1	2.338,6	2.387,0	2.316,3
13	Versorgungsaufwendungen	196,6	208,0	196,0	196,0	196,0	196,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,1	132,9	86,0	105,0	105,0	105,0
15	Abschreibungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.195,2	2.571,4	2.560,1	2.639,6	2.688,0	2.617,3
23	Verwaltungsergebnis	-1.750,3	-2.005,4	-2.054,1	-2.133,6	-2.171,0	-2.090,3
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.750,3	-2.005,4	-2.054,1	-2.133,6	-2.171,0	-2.090,3
28	Außerordentliche Erträge	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
30	Außerordentliches Ergebnis	22,9	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
31	Jahresergebnis	-1.727,3	-2.012,4	-2.061,1	-2.140,6	-2.178,0	-2.097,3

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1070 IT-Management

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30,6	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	30,8	35,1	35,3	35,3	35,3	35,3
12	Personalaufwendungen	397,7	409,5	417,7	426,0	434,6	443,3
13	Versorgungsaufwendungen	11,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,8	1.071,6	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
15	Abschreibungen	180,6	240,0	230,0	230,0	230,0	230,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.562,6	1.735,1	1.661,7	1.670,0	1.678,6	1.687,3
23	Verwaltungsergebnis	-1.531,7	-1.700,0	-1.626,4	-1.634,7	-1.643,3	-1.652,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.531,7	-1.700,0	-1.626,4	-1.634,7	-1.643,3	-1.652,0
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-1.533,1	-1.700,0	-1.626,4	-1.634,7	-1.643,3	-1.652,0

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281,7	293,8	300,0	300,0	300,0	300,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
10	Sonstige ordentliche Erträge	15,7	37,0	34,0	34,0	34,0	34,0
11	Ordentliche Erträge	297,6	331,3	334,1	334,1	334,1	334,1
12	Personalaufwendungen	1.310,3	1.323,1	1.349,6	1.376,6	1.404,1	1.432,2
13	Versorgungsaufwendungen	57,5	68,6	68,0	68,0	68,0	68,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,4	1.025,4	1.025,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0
15	Abschreibungen	67,8	65,0	80,0	80,0	80,0	80,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,7	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.317,7	2.490,1	2.532,6	2.614,6	2.642,1	2.670,2
23	Verwaltungsergebnis	-2.020,1	-2.158,8	-2.198,5	-2.280,5	-2.308,0	-2.336,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-2.020,1	-2.158,8	-2.198,5	-2.280,5	-2.308,0	-2.336,1
28	Außerordentliche Erträge	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-2.019,0	-2.158,8	-2.198,5	-2.280,5	-2.308,0	-2.336,1

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1100 Zentrales Controlling

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	116,4	188,6	192,4	196,2	200,2	204,2
13	Versorgungsaufwendungen	26,9	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,4	12,9	10,0	10,0	10,0	10,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	151,6	225,3	226,2	230,0	234,0	238,0
23	Verwaltungsergebnis	-151,6	-225,3	-226,2	-230,0	-234,0	-238,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-151,6	-225,3	-226,2	-230,0	-234,0	-238,0
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-151,6	-225,3	-226,2	-230,0	-234,0	-238,0

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schuttschirm
Ergebnisplanung Produkt 1110 Revision

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,7	780,0	790,0	800,0	810,0	820,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	639,8	780,0	790,0	800,0	810,0	820,0
12	Personalaufwendungen	942,1	961,6	980,9	1.000,0	1.020,5	1.040,9
13	Versorgungsaufwendungen	327,2	335,4	335,4	335,4	335,4	335,4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,6	30,4	20,0	30,0	30,0	30,0
15	Abschreibungen	12,7	14,2	12,0	12,0	12,0	12,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.303,6	1.341,6	1.348,3	1.377,4	1.397,9	1.418,3
23	Verwaltungsergebnis	-663,8	-561,6	-558,3	-577,4	-587,9	-598,3
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-663,8	-561,6	-558,3	-577,4	-587,9	-598,3
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-663,8	-561,6	-558,3	-577,4	-587,9	-598,3

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	60,9	83,6	85,3	87,0	88,7	90,5
13	Versorgungsaufwendungen	12,6	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,2	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	77,7	104,1	104,3	106,0	107,7	109,5
23	Verwaltungsergebnis	-77,7	-104,1	-104,3	-106,0	-107,7	-109,5
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-77,7	-104,1	-104,3	-106,0	-107,7	-109,5
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-77,7	-104,1	-104,3	-106,0	-107,7	-109,5

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	276,0	377,5	385,1	392,8	400,6	408,6
13	Versorgungsaufwendungen	36,6	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,2	16,4	15,0	15,0	15,0	15,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	317,8	437,0	443,2	450,9	458,7	466,7
23	Verwaltungsergebnis	-317,8	-437,0	-443,2	-450,9	-458,7	-466,7
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-317,8	-437,0	-443,2	-450,9	-458,7	-466,7
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-317,8	-437,0	-443,2	-450,9	-458,7	-466,7

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
11	Ordentliche Erträge	4,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
12	Personalaufwendungen	275,7	300,4	306,4	312,6	318,8	325,2
13	Versorgungsaufwendungen	102,5	118,9	118,9	118,9	118,9	118,9
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,9	28,1	30,0	30,0	30,0	30,0
15	Abschreibungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	406,0	447,4	455,3	461,5	467,7	474,1
23	Verwaltungsergebnis	-401,7	-443,6	-451,5	-457,7	-463,9	-470,3
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-401,7	-443,6	-451,5	-457,7	-463,9	-470,3
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-401,7	-443,6	-451,5	-457,7	-463,9	-470,3

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144,5	244,4	250,0	250,0	250,0	250,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	144,5	244,4	250,0	250,0	250,0	250,0
12	Personalaufwendungen	389,3	474,4	483,9	493,6	503,5	513,5
13	Versorgungsaufwendungen	155,9	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,8	29,4	20,0	20,0	20,0	20,0
15	Abschreibungen	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	556,5	682,5	682,6	692,3	702,2	712,2
23	Verwaltungsergebnis	-412,0	-438,1	-432,6	-442,3	-452,2	-462,2
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-412,0	-438,1	-432,6	-442,3	-452,2	-462,2
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-412,0	-438,1	-432,6	-442,3	-452,2	-462,2

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,2	270,0	265,0	270,0	280,0	285,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37,8	22,4	50,0	50,0	50,0	50,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	242,7	302,4	315,0	320,0	330,0	335,0
12	Personalaufwendungen	1.008,8	1.086,5	1.108,3	1.130,4	1.153,0	1.176,1
13	Versorgungsaufwendungen	75,7	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,6	67,1	65,0	80,0	80,0	80,0
15	Abschreibungen	31,8	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.154,8	1.262,8	1.302,5	1.339,6	1.362,2	1.385,3
23	Verwaltungsergebnis	-912,1	-960,4	-987,5	-1.019,6	-1.032,2	-1.050,3
24	Finanzerträge	84,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	84,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
27	Ordentliches Ergebnis	-827,3	-860,4	-887,5	-919,6	-932,2	-950,3
28	Außerordentliche Erträge	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-825,1	-860,4	-887,5	-919,6	-932,2	-950,3

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1210 Vereinsförderung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	39,0	39,7	40,5	41,3	42,2	43,0
13	Versorgungsaufwendungen	7,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,8	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
15	Abschreibungen	9,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	58,2	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	119,3	161,1	161,4	162,2	163,1	163,9
23	Verwaltungsergebnis	-111,3	-161,1	-161,4	-162,2	-163,1	-163,9
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-111,3	-161,1	-161,4	-162,2	-163,1	-163,9
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-111,3	-161,1	-161,4	-162,2	-163,1	-163,9

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1221 Wahlen und Statistik

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	355,4	6,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	356,2	6,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	Personalaufwendungen	109,1	37,3	38,1	38,8	39,6	40,4
13	Versorgungsaufwendungen	15,3	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	208,2	58,1	59,0	59,7	60,5	61,3
23	Verwaltungsergebnis	148,0	-52,1	-58,0	-58,7	-59,5	-60,3
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	148,0	-52,1	-58,0	-58,7	-59,5	-60,3
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	148,0	-52,1	-58,0	-58,7	-59,5	-60,3

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1230 Kommunalaufsicht

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	139,7	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	139,7	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4
12	Personalaufwendungen	190,2	200,1	204,1	208,2	212,4	216,6
13	Versorgungsaufwendungen	79,3	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	274,2	298,0	302,0	306,1	310,3	314,5
23	Verwaltungsergebnis	-134,5	-158,6	-162,6	-166,7	-170,9	-175,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-134,5	-158,6	-162,6	-166,7	-170,9	-175,1
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-134,5	-158,6	-162,6	-166,7	-170,9	-175,1

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbesen**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,1	206,8	210,0	210,0	215,0	220,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	192,9	190,1	190,0	190,0	190,0	190,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	438,5	397,0	400,0	400,0	405,0	410,0
12	Personalaufwendungen	375,6	386,1	393,8	401,7	409,7	418,0
13	Versorgungsaufwendungen	128,7	120,8	120,8	120,8	120,8	120,8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,4	11,2	10,5	10,5	10,5	10,5
15	Abschreibungen	1,1	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	30,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	549,2	554,6	561,8	569,7	577,7	586,0
23	Verwaltungsergebnis	-110,7	-157,7	-161,8	-169,7	-172,7	-176,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-110,7	-157,7	-161,8	-169,7	-172,7	-176,0
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-110,7	-157,7	-161,8	-169,7	-172,7	-176,0

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,2	2.600,0	2.650,0	2.700,0	2.750,0	2.800,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	169,6	169,3	169,5	169,5	169,5	169,5
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	2.976,8	2.769,3	2.819,5	2.869,5	2.919,5	2.969,5
12	Personalaufwendungen	1.584,5	1.589,1	1.620,9	1.653,3	1.686,4	1.720,0
13	Versorgungsaufwendungen	71,0	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,3	307,5	270,0	270,0	270,0	270,0
15	Abschreibungen	88,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37,6	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.023,3	2.118,8	2.113,1	2.145,5	2.178,6	2.212,2
23	Verwaltungsergebnis	953,5	650,5	706,4	724,0	740,9	757,3
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	953,5	650,5	706,4	724,0	740,9	757,3
28	Außerordentliche Erträge	15,3	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	4,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	11,0	6,5	11,0	11,0	11,0	11,0
31	Jahresergebnis	964,5	657,0	717,4	735,0	751,9	768,3

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,2	22,0	20,0	22,0	22,0	22,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	48,2	35,0	33,0	35,0	35,0	35,0
12	Personalaufwendungen	117,9	122,2	124,7	127,2	129,7	132,3
13	Versorgungsaufwendungen	59,8	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,8	3,4	1,0	1,0	1,0	1,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	179,6	195,9	196,0	198,5	201,0	203,6
23	Verwaltungsergebnis	-131,4	-160,9	-163,0	-163,5	-166,0	-168,6
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-131,4	-160,9	-163,0	-163,5	-166,0	-168,6
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-131,4	-160,9	-163,0	-163,5	-166,0	-168,6

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1300 Fleischhygiene

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,6	440,0	440,0	440,0	445,0	450,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3,5	122,8	123,0	123,0	123,0	123,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	424,1	562,8	563,0	563,0	568,0	573,0
12	Personalaufwendungen	77,5	18,0	18,4	18,8	19,2	19,6
13	Versorgungsaufwendungen	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,2	468,8	480,0	480,0	480,0	480,0
15	Abschreibungen	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	567,1	494,5	506,1	506,5	506,9	507,3
23	Verwaltungsergebnis	-143,0	68,4	56,9	56,5	61,2	65,8
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-143,0	68,4	56,9	56,5	61,2	65,8
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-143,0	68,4	56,9	56,5	61,2	65,8

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,2	80,0	80,0	90,0	95,0	100,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	806,3	685,6	680,0	680,0	680,0	680,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	908,5	765,6	760,0	770,0	775,0	780,0
12	Personalaufwendungen	791,4	869,2	886,6	904,3	922,4	940,9
13	Versorgungsaufwendungen	67,5	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,9	152,8	130,0	130,0	130,0	130,0
15	Abschreibungen	90,2	115,1	116,5	116,5	116,5	116,5
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.075,5	1.255,8	1.251,8	1.269,5	1.287,6	1.306,1
23	Verwaltungsergebnis	-166,9	-490,2	-491,8	-499,5	-512,6	-526,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-166,9	-490,2	-491,8	-499,5	-512,6	-526,1
28	Außerordentliche Erträge	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-175,8	-490,2	-491,8	-499,5	-512,6	-526,1

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,3	260,0	260,0	263,0	268,0	270,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	557,5	556,4	555,0	555,0	555,0	555,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	804,8	816,4	815,0	818,0	823,0	825,0
12	Personalaufwendungen	1.296,6	1.385,8	1.413,5	1.441,8	1.470,6	1.500,0
13	Versorgungsaufwendungen	378,3	455,1	455,1	455,1	455,1	455,1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,6	267,8	270,0	270,0	270,0	270,0
15	Abschreibungen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.931,0	2.117,7	2.147,6	2.175,9	2.204,7	2.234,1
23	Verwaltungsergebnis	-1.126,2	-1.301,3	-1.332,6	-1.357,9	-1.381,7	-1.409,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.126,2	-1.301,3	-1.332,6	-1.357,9	-1.381,7	-1.409,1
28	Außerordentliche Erträge	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-1.126,5	-1.301,3	-1.332,6	-1.357,9	-1.381,7	-1.409,1

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,4	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	104,9	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	262,1	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2
12	Personalaufwendungen	545,8	559,0	570,2	581,6	593,2	605,1
13	Versorgungsaufwendungen	97,2	114,6	114,6	114,6	114,6	114,6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,9	376,8	340,0	340,0	340,0	340,0
15	Abschreibungen	29,2	27,0	27,5	27,5	27,5	27,5
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	215,4	266,0	260,0	260,0	260,0	260,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.186,5	1.343,4	1.312,3	1.323,7	1.335,3	1.347,2
23	Verwaltungsergebnis	-924,4	-1.112,2	-1.081,1	-1.092,5	-1.104,1	-1.116,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-924,4	-1.112,2	-1.081,1	-1.092,5	-1.104,1	-1.116,0
28	Außerordentliche Erträge	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-924,0	-1.112,2	-1.081,1	-1.092,5	-1.104,1	-1.116,0

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 2010 Grundschulen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22,8	22,8	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	28,7	22,8	20,0	20,0	20,0	20,0
12	Personalaufwendungen	1.076,9	1.065,5	1.086,8	1.108,5	1.130,7	1.153,4
13	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,7	975,5	950,0	900,0	850,0	800,0
15	Abschreibungen	147,6	170,9	175,0	175,0	175,0	175,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18,8	23,3	17,5	17,5	17,0	17,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.206,0	2.235,1	2.229,3	2.201,0	2.172,7	2.145,4
23	Verwaltungsergebnis	-2.177,3	-2.212,3	-2.209,3	-2.181,0	-2.152,7	-2.125,4
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-2.177,3	-2.212,3	-2.209,3	-2.181,0	-2.152,7	-2.125,4
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-2.192,4	-2.212,3	-2.209,3	-2.181,0	-2.152,7	-2.125,4

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223,2	224,8	215,0	215,0	215,0	215,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	224,6	224,8	215,0	215,0	215,0	215,0
12	Personalaufwendungen	976,1	998,1	1.018,1	1.038,4	1.059,2	1.080,4
13	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,2	1.554,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
15	Abschreibungen	272,0	188,6	240,0	235,0	230,0	225,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	143,8	152,0	135,0	130,0	125,0	120,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.772,2	2.892,6	2.793,1	2.903,4	2.914,2	2.925,4
23	Verwaltungsergebnis	-2.547,6	-2.667,8	-2.578,1	-2.688,4	-2.699,2	-2.710,4
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-2.547,6	-2.667,8	-2.578,1	-2.688,4	-2.699,2	-2.710,4
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-2.563,2	-2.667,8	-2.578,1	-2.688,4	-2.699,2	-2.710,4

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 2040 Gymnasien

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210,4	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
10	Sonstige ordentliche Erträge	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	231,9	212,2	212,2	212,2	212,2	212,2
12	Personalaufwendungen	630,3	664,8	678,1	691,7	705,5	719,6
13	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,8	921,6	950,0	950,0	1.000,0	1.000,0
15	Abschreibungen	312,6	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	825,6	878,1	878,1	878,1	878,1	878,1
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.731,3	2.619,7	2.661,4	2.675,0	2.738,8	2.752,9
23	Verwaltungsergebnis	-2.499,4	-2.407,5	-2.449,2	-2.462,8	-2.526,6	-2.540,7
24	Finanzerträge	14,6	13,9	13,7	14,5	14,5	14,5
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	14,6	13,9	13,7	14,5	14,5	14,5
27	Ordentliches Ergebnis	-2.484,8	-2.393,6	-2.435,5	-2.448,3	-2.512,1	-2.526,2
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-2.502,9	-2.393,6	-2.435,5	-2.448,3	-2.512,1	-2.526,2

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 2060 Förderschulen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	4,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
12	Personalaufwendungen	230,9	218,6	223,0	227,4	232,0	236,6
13	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,7	657,3	470,0	500,0	680,0	680,0
15	Abschreibungen	199,0	167,9	170,0	170,0	170,0	170,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	315,0	395,2	400,0	400,0	400,0	400,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.082,7	1.439,0	1.263,0	1.297,4	1.482,0	1.486,6
23	Verwaltungsergebnis	-1.078,1	-1.436,8	-1.260,8	-1.295,2	-1.479,8	-1.484,4
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.078,1	-1.436,8	-1.260,8	-1.295,2	-1.479,8	-1.484,4
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	3,4	60,0	40,0	40,0	40,0	40,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-3,4	-60,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
31	Jahresergebnis	-1.081,5	-1.496,8	-1.300,8	-1.335,2	-1.519,8	-1.524,4

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 2070 Berufliche Schulen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252,5	254,0	200,0	200,0	200,0	200,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	257,7	254,0	200,0	200,0	200,0	200,0
12	Personalaufwendungen	341,6	355,9	363,0	370,3	377,7	385,2
13	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,5	502,6	490,0	500,0	550,0	550,0
15	Abschreibungen	136,8	101,3	120,0	120,0	120,0	120,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	236,3	260,5	240,0	230,0	230,0	220,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.203,3	1.220,2	1.213,0	1.220,3	1.277,7	1.275,2
23	Verwaltungsergebnis	-945,6	-966,3	-1.013,0	-1.020,3	-1.077,7	-1.075,2
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-945,6	-966,3	-1.013,0	-1.020,3	-1.077,7	-1.075,2
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-946,8	-966,3	-1.013,0	-1.020,3	-1.077,7	-1.075,2

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schuttschirm

Ergebnisplanung Produkt 2080 Schülerbeförderung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	167,3	173,7	177,2	180,7	184,4	188,0
13	Versorgungsaufwendungen	13,6	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,5	7.704,5	7.600,0	7.600,0	7.700,0	7.700,0
15	Abschreibungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	7.466,4	7.894,3	7.793,3	7.796,8	7.900,5	7.904,1
23	Verwaltungsergebnis	-7.420,8	-7.894,3	-7.793,3	-7.796,8	-7.900,5	-7.904,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-7.420,8	-7.894,3	-7.793,3	-7.796,8	-7.900,5	-7.904,1
28	Außerordentliche Erträge	49,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-35,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
31	Jahresergebnis	-7.456,4	-7.859,3	-7.758,3	-7.761,8	-7.865,5	-7.869,1

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 2085 Schulverwaltung**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	57.389,1	58.200,0	62.650,0	62.750,0	62.800,0	62.900,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.675,9	5.658,7	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.023,2	2.000,0	2.060,0	2.060,0	2.060,0	2.060,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	65.092,7	65.858,7	70.360,0	70.460,0	70.510,0	70.610,0
12	Personalaufwendungen	463,3	495,7	505,6	515,8	526,1	536,6
13	Versorgungsaufwendungen	49,5	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,0	2.354,6	2.550,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
15	Abschreibungen	1.671,0	1.656,0	1.625,0	1.630,0	1.735,0	1.840,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.589,6	41.174,5	41.219,0	41.734,0	41.739,0	41.754,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	43.576,4	45.739,0	45.957,8	46.538,0	46.658,3	46.788,8
23	Verwaltungsergebnis	21.516,3	20.119,7	24.402,2	23.922,1	23.851,8	23.821,2
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.204,6	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
26	Finanzergebnis	-1.204,6	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0
27	Ordentliches Ergebnis	20.311,7	19.019,7	23.302,2	22.822,1	22.751,8	22.721,2
28	Außerordentliche Erträge	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	20.218,1	19.019,7	23.302,2	22.822,1	22.751,8	22.721,2

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schuttschirm
Ergebnisplanung Produkt 2100 und Produktbereich 04 (Kreisvolkshochschule)

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,3	6,2	7,0	7,0	7,0	7,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,2	575,0	585,0	595,0	605,0	615,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6,6	5,0	6,4	6,4	6,4	6,4
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	216,1	216,1	216,1	216,1	216,1	216,1
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	805,3	802,3	814,5	824,5	834,5	844,5
12	Personalaufwendungen	418,1	441,8	450,7	459,7	468,9	478,2
13	Versorgungsaufwendungen	72,6	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,7	586,6	590,0	595,0	600,0	605,0
15	Abschreibungen	6,8	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69,6	69,6	70,0	70,0	70,0	70,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.129,8	1.192,2	1.206,1	1.220,1	1.234,3	1.248,6
23	Verwaltungsergebnis	-324,5	-389,9	-391,6	-395,6	-399,8	-404,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-324,5	-389,9	-391,6	-395,6	-399,8	-404,1
28	Außerordentliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-324,4	-389,9	-391,6	-395,6	-399,8	-404,1

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	190,2	185,8	200,0	200,0	200,0	200,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	155,7	157,9	158,0	158,0	158,0	158,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	347,1	344,4	358,8	358,8	358,8	358,8
12	Personalaufwendungen	168,0	167,7	171,1	174,5	178,0	181,5
13	Versorgungsaufwendungen	28,0	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,4	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5
15	Abschreibungen	67,6	364,0	200,0	200,0	200,0	200,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	2.587,2	2.709,0	2.700,0	2.600,0	2.500,0	2.400,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.853,2	3.275,8	3.105,5	3.008,9	2.912,4	2.815,9
23	Verwaltungsergebnis	-2.506,1	-2.931,4	-2.746,7	-2.650,2	-2.553,7	-2.457,2
24	Finanzerträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-2.505,9	-2.931,4	-2.746,7	-2.650,2	-2.553,7	-2.457,2
28	Außerordentliche Erträge	0,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	64,8	35,0	16,0	16,0	16,0	16,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-64,7	-25,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
31	Jahresergebnis	-2.570,6	-2.956,4	-2.752,7	-2.656,2	-2.559,7	-2.463,2

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,5	1,0	2,2	2,2	2,2	2,2
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	763,6	500,6	500,0	500,0	500,0	500,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	415,9	421,8	421,8	421,8	421,8	421,8
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	1.226,8	953,4	954,0	954,0	954,0	954,0
12	Personalaufwendungen	242,4	252,4	257,5	262,6	267,9	273,2
13	Versorgungsaufwendungen	42,1	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,4	6,4	3,5	3,5	3,5	3,5
15	Abschreibungen	95,4	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	6.970,1	7.319,0	8.000,0	8.500,0	9.000,0	9.500,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	7.355,4	7.672,2	8.355,4	8.860,5	9.365,8	9.871,1
23	Verwaltungsergebnis	-6.128,6	-6.718,8	-7.401,4	-7.906,5	-8.411,8	-8.917,1
24	Finanzerträge	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
27	Ordentliches Ergebnis	-6.128,6	-6.718,1	-7.400,7	-7.905,8	-8.411,1	-8.916,4
28	Außerordentliche Erträge	12,1	15,0	40,0	40,0	40,0	40,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	181,2	84,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-169,2	-69,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
31	Jahresergebnis	-6.297,8	-6.787,1	-7.410,7	-7.915,8	-8.421,1	-8.926,4

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	52,6	42,0	50,0	50,0	50,0	50,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	432,6	438,8	430,0	430,0	430,0	430,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	485,3	480,8	480,0	480,0	480,0	480,0
12	Personalaufwendungen	244,3	237,1	241,8	246,7	251,6	256,6
13	Versorgungsaufwendungen	14,8	17,4	17,0	17,0	17,0	17,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,9	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
15	Abschreibungen	32,6	34,5	40,0	40,0	40,0	40,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	6.710,3	7.475,0	7.500,0	7.500,0	7.700,0	7.700,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	7.008,0	7.768,1	7.802,8	7.807,7	8.012,6	8.017,6
23	Verwaltungsergebnis	-6.522,7	-7.287,3	-7.322,8	-7.327,7	-7.532,6	-7.537,6
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-6.522,7	-7.287,3	-7.322,8	-7.327,7	-7.532,6	-7.537,6
28	Außerordentliche Erträge	8,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	184,5	92,0	37,0	37,0	37,0	37,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-176,4	-89,5	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
31	Jahresergebnis	-6.699,1	-7.376,8	-7.359,8	-7.364,7	-7.569,6	-7.574,6

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	24,4	20,0	60,0	60,0	60,0	60,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	123,1	124,9	145,0	145,0	145,0	145,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	147,8	144,9	205,0	205,0	205,0	205,0
12	Personalaufwendungen	58,7	62,7	64,0	65,2	66,5	67,9
13	Versorgungsaufwendungen	8,7	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
15	Abschreibungen	0,0	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	1.874,7	1.815,0	1.600,0	1.500,0	1.400,0	1.300,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.943,1	1.892,3	1.676,1	1.577,3	1.478,6	1.380,0
23	Verwaltungsergebnis	-1.795,3	-1.747,4	-1.471,1	-1.372,3	-1.273,6	-1.175,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.795,3	-1.747,4	-1.471,1	-1.372,3	-1.273,6	-1.175,0
28	Außerordentliche Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	142,5	70,0	30,0	30,0	30,0	30,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-142,1	-70,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
31	Jahresergebnis	-1.937,4	-1.817,4	-1.501,1	-1.402,3	-1.303,6	-1.205,0

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 3050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	15,5	15,7	15,0	15,0	15,0	15,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	15,5	15,7	15,0	15,0	15,0	15,0
12	Personalaufwendungen	98,6	72,2	73,7	75,1	76,6	78,2
13	Versorgungsaufwendungen	3,7	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	179,9	210,0	170,0	151,0	151,0	151,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	282,4	286,8	248,3	230,8	232,3	233,8
23	Verwaltungsergebnis	-266,9	-271,0	-233,3	-215,8	-217,3	-218,8
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-266,9	-271,0	-233,3	-215,8	-217,3	-218,8
28	Außerordentliche Erträge	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	17,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-17,2	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-284,0	-274,9	-233,3	-215,8	-217,3	-218,8

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schuttschirm

Ergebnisplanung Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	302,6	183,8	183,8	183,8	182,8	182,8
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.149,8	8.550,3	11.000,0	11.500,0	12.000,0	12.500,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	5.452,4	8.734,1	11.183,8	11.683,8	12.182,8	12.682,8
12	Personalaufwendungen	548,4	582,3	594,0	605,8	618,0	630,3
13	Versorgungsaufwendungen	87,0	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,2	22,7	22,0	22,0	22,0	22,0
15	Abschreibungen	66,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	10.203,6	10.654,1	11.000,0	11.500,0	12.000,0	12.500,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	10.930,7	11.395,9	11.752,8	12.264,6	12.776,8	13.289,1
23	Verwaltungsergebnis	-5.478,3	-2.661,8	-569,0	-580,8	-594,0	-606,3
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-5.478,3	-2.661,8	-569,0	-580,8	-594,0	-606,3
28	Außerordentliche Erträge	0,1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	118,9	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-118,8	-56,5	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
31	Jahresergebnis	-5.597,1	-2.718,3	-639,0	-650,8	-664,0	-676,3

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schuttschirm

Ergebnisplanung Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	399,4	389,0	930,0	1.030,0	1.120,0	1.210,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	59.053,7	62.456,0	62.129,0	61.429,0	60.680,0	59.980,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.687,0	4.550,0	4.550,0	4.550,0	4.550,0	4.550,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	64.227,8	67.395,0	67.609,0	67.009,0	66.350,0	65.740,0
12	Personalaufwendungen	277,4	289,2	295,0	300,9	306,9	313,0
13	Versorgungsaufwendungen	174,5	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Abschreibungen	1,1	0,0	29,0	29,0	29,0	29,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.322,8	1.470,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	80.464,6	84.750,0	84.270,0	83.050,0	81.991,0	81.090,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	82.240,4	86.713,2	86.298,0	85.083,9	84.030,9	83.136,0
23	Verwaltungsergebnis	-18.012,6	-19.318,2	-18.689,0	-18.074,9	-17.680,9	-17.396,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-18.012,6	-19.318,2	-18.689,0	-18.074,9	-17.680,9	-17.396,0
28	Außerordentliche Erträge	773,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
30	Außerordentliches Ergebnis	773,1	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
31	Jahresergebnis	-17.239,5	-19.318,2	-18.759,0	-18.144,9	-17.750,9	-17.466,0

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,2	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	107,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.498,1	1.583,4	1.580,0	1.580,0	1.580,0	1.580,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	1.638,9	1.622,9	1.619,5	1.619,5	1.619,5	1.619,5
12	Personalaufwendungen	519,0	593,2	605,1	617,2	629,5	642,1
13	Versorgungsaufwendungen	29,5	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,2	1.536,8	1.500,0	1.550,0	1.600,0	1.600,0
15	Abschreibungen	22,2	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	2.223,1	3.070,1	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	3.840,9	5.287,7	5.292,7	5.354,8	5.417,1	5.429,7
23	Verwaltungsergebnis	-2.202,0	-3.664,8	-3.673,2	-3.735,3	-3.797,6	-3.810,2
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-2.202,0	-3.664,8	-3.673,2	-3.735,3	-3.797,6	-3.810,2
28	Außerordentliche Erträge	60,3	35,0	34,0	34,0	34,0	34,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	109,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-49,2	-65,0	-66,0	-66,0	-66,0	-66,0
31	Jahresergebnis	-2.251,1	-3.729,8	-3.739,2	-3.801,3	-3.863,6	-3.876,2

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	491,9	491,9	491,9	491,9	491,9	491,9
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	491,9	491,9	491,9	491,9	491,9	491,9
12	Personalaufwendungen	63,3	66,8	68,2	69,5	70,9	72,3
13	Versorgungsaufwendungen	16,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
15	Abschreibungen	34,3	34,4	34,5	34,5	34,5	34,5
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.172,5	1.170,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.286,9	1.290,7	1.322,3	1.323,6	1.325,0	1.326,4
23	Verwaltungsergebnis	-795,0	-798,8	-830,3	-831,7	-833,1	-834,5
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-795,0	-798,8	-830,3	-831,7	-833,1	-834,5
28	Außerordentliche Erträge	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-786,0	-798,8	-830,3	-831,7	-833,1	-834,5

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.924,9	2.150,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	1.924,9	2.150,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
12	Personalaufwendungen	217,5	396,8	404,8	412,9	421,1	429,5
13	Versorgungsaufwendungen	28,8	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,8	5,1	3,5	3,5	3,5	3,5
15	Abschreibungen	519,4	1.300,0	500,0	600,0	600,0	600,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	2.082,1	2.400,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.849,6	4.135,6	3.442,0	3.550,1	3.558,3	3.566,7
23	Verwaltungsergebnis	-924,7	-1.985,6	-1.242,0	-1.350,1	-1.358,3	-1.366,7
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-924,7	-1.985,6	-1.242,0	-1.350,1	-1.358,3	-1.366,7
28	Außerordentliche Erträge	107,0	200,0	25,0	25,0	25,0	25,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	15,9	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
30	Außerordentliches Ergebnis	91,1	185,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
31	Jahresergebnis	-833,6	-1.800,6	-1.247,0	-1.355,1	-1.363,3	-1.371,7

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,1	26,0	31,0	31,0	31,0	31,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	223,6	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2,7	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	248,5	276,1	280,2	280,2	280,2	280,2
12	Personalaufwendungen	348,7	539,6	550,4	561,4	572,7	584,1
13	Versorgungsaufwendungen	49,2	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,7	64,5	30,0	30,0	30,0	30,0
15	Abschreibungen	0,4	0,0	19,0	19,0	19,0	19,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	91,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	225,8	254,2	256,0	255,0	255,0	255,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	736,8	1.024,9	1.022,0	1.032,0	1.043,3	1.054,7
23	Verwaltungsergebnis	-488,3	-748,8	-741,8	-751,8	-763,1	-774,5
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-488,3	-748,8	-741,8	-751,8	-763,1	-774,5
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-495,1	-748,8	-741,8	-751,8	-763,1	-774,5

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16,3	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	934,2	1.345,0	1.345,0	1.345,0	1.345,0	1.345,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	800,3	1.076,8	1.076,8	1.076,8	1.076,8	1.076,8
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	1.756,8	2.439,6	2.439,6	2.439,6	2.439,6	2.439,6
12	Personalaufwendungen	569,9	590,2	602,0	614,1	626,3	638,9
13	Versorgungsaufwendungen	31,9	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,0	55,4	40,0	40,0	40,0	40,0
15	Abschreibungen	48,0	40,0	60,6	60,6	60,6	60,6
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	803,6	1.020,0	1.020,0	1.020,0	1.020,0	1.020,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	5.430,6	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	6.920,1	7.742,9	7.759,9	7.772,0	7.784,2	7.796,8
23	Verwaltungsergebnis	-5.163,3	-5.303,3	-5.320,3	-5.332,4	-5.344,6	-5.357,2
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-5.163,3	-5.303,3	-5.320,3	-5.332,4	-5.344,6	-5.357,2
28	Außerordentliche Erträge	15,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	197,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-181,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-5.345,1	-5.305,3	-5.320,3	-5.332,4	-5.344,6	-5.357,2

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,9	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	520,0	425,2	425,0	425,0	425,0	425,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
11	Ordentliche Erträge	531,0	440,3	440,2	440,2	440,2	440,2
12	Personalaufwendungen	1.360,8	1.334,3	1.361,0	1.388,2	1.416,0	1.444,3
13	Versorgungsaufwendungen	50,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,1	382,3	350,0	350,0	350,0	350,0
15	Abschreibungen	8,8	13,2	15,0	15,0	15,0	15,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	969,1	1.032,5	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	117,3	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.853,9	3.108,1	3.071,0	3.098,2	3.126,0	3.154,3
23	Verwaltungsergebnis	-2.322,9	-2.667,8	-2.630,9	-2.658,1	-2.685,9	-2.714,2
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-2.322,9	-2.667,8	-2.630,9	-2.658,1	-2.685,9	-2.714,2
28	Außerordentliche Erträge	50,7	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	7,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	43,6	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-2.279,3	-2.628,8	-2.630,9	-2.658,1	-2.685,9	-2.714,2

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.293,9	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	2.008,8	1.729,3	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.662,1	1.429,7	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.187,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	6.152,4	4.362,0	4.302,0	4.302,0	4.302,0	4.302,0
12	Personalaufwendungen	1.365,5	1.104,0	1.126,1	1.148,6	1.171,6	1.195,0
13	Versorgungsaufwendungen	57,7	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,3	66,1	40,0	40,0	40,0	40,0
15	Abschreibungen	286,7	191,0	200,0	200,0	200,0	200,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	19.422,7	20.117,0	20.200,0	20.200,0	20.200,0	20.200,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	21.250,9	21.627,0	21.715,0	21.737,5	21.760,5	21.783,9
23	Verwaltungsergebnis	-15.098,5	-17.265,0	-17.413,0	-17.435,5	-17.458,5	-17.481,9
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-15.098,5	-17.265,0	-17.413,0	-17.435,5	-17.458,5	-17.481,9
28	Außerordentliche Erträge	26,3	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	282,9	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-256,6	-357,5	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-15.355,1	-17.622,5	-17.413,0	-17.435,5	-17.458,5	-17.481,9

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616,6	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	92,1	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	1.009,0	1.147,0	1.147,0	1.147,0	1.147,0	1.147,0
12	Personalaufwendungen	287,7	239,7	244,5	249,4	254,4	259,5
13	Versorgungsaufwendungen	22,6	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0
15	Abschreibungen	105,2	80,0	81,5	81,5	81,5	81,5
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	1.875,8	1.807,1	1.850,0	1.900,0	1.950,0	2.000,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.299,3	2.166,3	2.212,5	2.267,4	2.322,4	2.377,5
23	Verwaltungsergebnis	-1.290,4	-1.019,3	-1.065,5	-1.120,4	-1.175,4	-1.230,5
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.290,4	-1.019,3	-1.065,5	-1.120,4	-1.175,4	-1.230,5
28	Außerordentliche Erträge	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-5,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
31	Jahresergebnis	-1.296,1	-1.004,3	-1.050,5	-1.105,4	-1.160,4	-1.215,5

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3200 Eingliederungshilfe

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	289,7	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	289,7	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0
12	Personalaufwendungen	488,5	405,2	413,3	421,6	430,0	438,6
13	Versorgungsaufwendungen	16,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
15	Abschreibungen	61,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	4.444,4	4.982,8	4.500,0	4.000,0	3.500,0	3.000,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	5.019,7	5.430,8	4.956,1	4.464,4	3.972,8	3.481,4
23	Verwaltungsergebnis	-4.730,1	-5.196,8	-4.722,1	-4.230,4	-3.738,8	-3.247,4
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-4.730,1	-5.196,8	-4.722,1	-4.230,4	-3.738,8	-3.247,4
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-4.812,6	-5.196,8	-4.722,1	-4.230,4	-3.738,8	-3.247,4

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	128,3	42,8	85,0	85,0	85,0	85,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	172,3	86,5	87,0	87,0	87,0	87,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	126,6	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
11	Ordentliche Erträge	427,3	179,3	262,0	262,0	262,0	262,0
12	Personalaufwendungen	1.579,5	1.678,0	1.711,5	1.745,8	1.780,7	1.816,3
13	Versorgungsaufwendungen	131,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,6	30,3	30,0	30,0	30,0	30,0
15	Abschreibungen	17,8	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	232,5	253,3	255,0	255,0	255,0	255,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	1.131,4	847,4	850,0	850,0	850,0	850,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	3.130,6	2.958,8	2.997,5	3.031,8	3.066,7	3.102,3
23	Verwaltungsergebnis	-2.703,4	-2.779,5	-2.735,5	-2.769,8	-2.804,7	-2.840,3
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-2.703,4	-2.779,5	-2.735,5	-2.769,8	-2.804,7	-2.840,3
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	42,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-42,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-2.745,4	-2.799,0	-2.735,5	-2.769,8	-2.804,7	-2.840,3

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 3220 Seniorenberatung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21,3	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	57,8	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9
12	Personalaufwendungen	148,2	150,3	153,3	156,4	159,5	162,7
13	Versorgungsaufwendungen	5,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,5	37,2	22,3	22,3	22,3	22,3
15	Abschreibungen	6,8	1,4	6,0	6,0	6,0	6,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190,9	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	373,5	411,9	404,6	407,7	410,8	414,0
23	Verwaltungsergebnis	-315,8	-402,9	-395,7	-398,8	-401,9	-405,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-315,8	-402,9	-395,7	-398,8	-401,9	-405,1
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-315,8	-402,9	-395,7	-398,8	-401,9	-405,1

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,7	100,0	115,0	120,0	120,0	120,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
11	Ordentliche Erträge	111,8	113,6	128,6	133,6	133,6	133,6
12	Personalaufwendungen	1.390,8	1.506,8	1.537,0	1.568,0	1.599,0	1.631,0
13	Versorgungsaufwendungen	65,1	76,5	76,0	76,0	76,0	76,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,8	38,3	30,0	30,0	30,0	30,0
15	Abschreibungen	3,1	3,1	4,2	4,2	4,2	4,2
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	167,0	169,3	170,0	170,0	170,0	170,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.659,8	1.794,0	1.817,2	1.848,2	1.879,2	1.911,2
23	Verwaltungsergebnis	-1.548,0	-1.680,4	-1.688,6	-1.714,6	-1.745,6	-1.777,6
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.548,0	-1.680,4	-1.688,6	-1.714,6	-1.745,6	-1.777,6
28	Außerordentliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,3	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-1.547,7	-1.685,9	-1.688,6	-1.714,6	-1.745,6	-1.777,6

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 4020 Gesundheitsschutz

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,3	50,0	45,0	50,0	50,0	55,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	44,3	50,0	45,0	50,0	50,0	55,0
12	Personalaufwendungen	373,9	432,5	441,2	450,0	459,0	468,2
13	Versorgungsaufwendungen	17,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,8	15,2	10,0	10,0	10,0	10,0
15	Abschreibungen	2,6	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	407,6	471,2	475,0	483,8	492,8	502,0
23	Verwaltungsergebnis	-363,3	-421,2	-430,0	-433,8	-442,8	-447,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-363,3	-421,2	-430,0	-433,8	-442,8	-447,0
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-363,5	-421,2	-430,0	-433,8	-442,8	-447,0

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 4040 und Produktbereich 08 (Sportförderung)**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	39,3	44,1	45,0	45,9	46,8	47,8
13	Versorgungsaufwendungen	7,9	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	5,6	1,5	1,5	1,5	1,5
15	Abschreibungen	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	88,2	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	150,9	176,1	172,9	173,8	174,7	175,7
23	Verwaltungsergebnis	-150,9	-176,1	-172,9	-173,8	-174,7	-175,7
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-150,9	-176,1	-172,9	-173,8	-174,7	-175,7
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-150,9	-176,1	-172,9	-173,8	-174,7	-175,7

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	85,1	100,6	102,6	104,7	106,8	108,9
13	Versorgungsaufwendungen	4,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,3	49,2	40,0	40,0	40,0	40,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	213,8	214,0	215,0	215,0	215,0	215,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	336,2	369,6	363,4	365,5	367,6	369,7
23	Verwaltungsergebnis	-302,5	-369,6	-363,4	-365,5	-367,6	-369,7
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-302,5	-369,6	-363,4	-365,5	-367,6	-369,7
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-302,5	-369,6	-363,4	-365,5	-367,6	-369,7

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schuttschirm
Ergebnisplanung Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	360,7	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	360,7	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
12	Personalaufwendungen	196,2	233,0	237,7	242,4	247,3	252,2
13	Versorgungsaufwendungen	23,7	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,2	6,2	7,0	7,0	7,0	7,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	221,1	267,2	272,7	277,4	282,3	287,2
23	Verwaltungsergebnis	139,6	92,8	87,3	82,6	77,7	72,8
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	139,6	92,8	87,3	82,6	77,7	72,8
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	139,6	92,8	87,3	82,6	77,7	72,8

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 5030 Bauleitplanung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	147,3	143,3	146,2	149,1	152,1	155,1
13	Versorgungsaufwendungen	18,6	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	167,0	169,2	170,2	173,1	176,1	179,1
23	Verwaltungsergebnis	-167,0	-169,2	-170,2	-173,1	-176,1	-179,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-167,0	-169,2	-170,2	-173,1	-176,1	-179,1
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-167,0	-169,2	-170,2	-173,1	-176,1	-179,1

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Personalaufwendungen	62,7	59,7	60,9	62,1	63,4	64,6
13	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,3	116,2	116,2	116,2	116,2	116,2
15	Abschreibungen	11,0	2,5	9,3	9,3	9,3	9,3
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	152,0	178,4	186,4	187,6	188,9	190,1
23	Verwaltungsergebnis	-152,0	-178,4	-186,4	-187,6	-188,9	-190,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-152,0	-178,4	-186,4	-187,6	-188,9	-190,1
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-152,0	-178,4	-186,4	-187,6	-188,9	-190,1

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohbauförderung

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076,3	1.915,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	2.102,1	1.915,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
12	Personalaufwendungen	1.574,5	1.636,7	1.669,5	1.702,8	1.736,9	1.771,6
13	Versorgungsaufwendungen	32,7	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,8	139,7	100,0	140,0	140,0	140,0
15	Abschreibungen	19,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.685,8	1.864,4	1.857,5	1.930,8	1.964,9	1.999,6
23	Verwaltungsergebnis	416,4	50,6	142,6	69,2	35,1	0,4
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	416,4	50,6	142,6	69,2	35,1	0,4
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	416,4	25,6	142,6	69,2	35,1	0,4

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 5070 Denkmalschutz

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,3	1,0	1,0	1,3	1,3
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
11	Ordentliche Erträge	0,0	2,6	2,3	2,3	2,6	2,6
12	Personalaufwendungen	302,0	302,7	308,8	315,0	321,2	327,7
13	Versorgungsaufwendungen	62,6	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6	10,4	7,0	7,0	7,0	7,0
15	Abschreibungen	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	367,6	386,9	389,7	395,9	402,1	408,6
23	Verwaltungsergebnis	-367,6	-384,2	-387,4	-393,6	-399,5	-406,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-367,6	-384,2	-387,4	-393,6	-399,5	-406,0
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-367,6	-384,2	-387,4	-393,6	-399,5	-406,0

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,8	7,3	5,0	5,0	5,0	8,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	4,8	7,3	5,0	5,0	5,0	8,0
12	Personalaufwendungen	97,9	101,4	103,4	105,5	107,6	109,8
13	Versorgungsaufwendungen	29,4	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,4	3,2	1,6	1,6	1,6	1,6
15	Abschreibungen	0,4	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	129,1	139,2	143,9	146,0	148,1	150,3
23	Verwaltungsergebnis	-124,4	-131,9	-138,9	-141,0	-143,1	-142,3
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-124,4	-131,9	-138,9	-141,0	-143,1	-142,3
28	Außerordentliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-124,3	-131,9	-138,9	-141,0	-143,1	-142,3

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	231,4	225,0	235,0	235,0	235,0	235,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	564,6	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
11	Ordentliche Erträge	802,0	733,9	743,9	743,9	743,9	743,9
12	Personalaufwendungen	48,9	51,2	52,2	53,3	54,4	55,4
13	Versorgungsaufwendungen	29,6	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,1	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.300,0	1.300,0
15	Abschreibungen	1.108,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.487,9	2.401,1	2.402,1	2.403,2	2.504,3	2.505,3
23	Verwaltungsergebnis	-1.685,9	-1.667,2	-1.658,2	-1.659,3	-1.760,4	-1.761,4
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.685,9	-1.667,2	-1.658,2	-1.659,3	-1.760,4	-1.761,4
28	Außerordentliche Erträge	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	338,9	2.780,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-281,0	-2.780,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
31	Jahresergebnis	-1.966,9	-4.447,2	-2.658,2	-2.659,3	-2.760,4	-2.761,4

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	657,7	614,0	614,0	614,0	614,0	614,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25,4	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	684,6	640,7	641,7	641,7	641,7	641,7
12	Personalaufwendungen	123,2	125,1	127,6	130,2	132,8	135,4
13	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,4	1.331,5	1.250,0	1.387,0	1.402,0	1.447,0
15	Abschreibungen	96,2	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	657,7	614,7	614,7	614,7	614,7	614,7
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	243,7	252,0	254,0	254,0	254,0	254,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.352,1	2.413,3	2.336,3	2.475,9	2.493,5	2.541,1
23	Verwaltungsergebnis	-1.667,6	-1.772,6	-1.694,6	-1.834,2	-1.851,8	-1.899,4
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.667,6	-1.772,6	-1.694,6	-1.834,2	-1.851,8	-1.899,4
28	Außerordentliche Erträge	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-1.644,0	-1.772,6	-1.694,6	-1.834,2	-1.851,8	-1.899,4

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11	Ordentliche Erträge	18,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
12	Personalaufwendungen	402,8	473,5	483,0	492,6	502,5	512,6
13	Versorgungsaufwendungen	37,9	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,9	23,3	25,0	25,0	25,0	25,0
15	Abschreibungen	24,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	487,5	570,9	579,1	588,7	598,6	608,7
23	Verwaltungsergebnis	-469,0	-553,4	-561,6	-571,2	-581,1	-591,2
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-469,0	-553,4	-561,6	-571,2	-581,1	-591,2
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-469,0	-553,4	-561,6	-571,2	-581,1	-591,2

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schuttschirm
Ergebnisplanung Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.062,2	1.065,2	1.065,2	1.065,2	1.065,2	1.065,2
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	1.064,1	1.065,8	1.065,8	1.065,8	1.065,8	1.065,8
12	Personalaufwendungen	782,1	861,2	878,4	896,0	913,9	932,2
13	Versorgungsaufwendungen	225,6	255,5	255,5	255,5	255,5	255,5
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,3	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.029,9	1.155,6	1.172,8	1.190,4	1.208,3	1.226,6
23	Verwaltungsergebnis	34,2	-89,8	-107,0	-124,6	-142,5	-160,8
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	34,2	-89,8	-107,0	-124,6	-142,5	-160,8
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	34,2	-89,8	-107,0	-124,6	-142,5	-160,8

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,7	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	482,4	481,6	481,6	481,6	481,6	481,6
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	577,1	572,6	572,6	572,6	572,6	572,6
12	Personalaufwendungen	553,3	530,5	541,1	551,9	563,0	574,3
13	Versorgungsaufwendungen	139,2	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,4	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
15	Abschreibungen	4,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	698,2	684,9	695,5	706,3	717,4	728,7
23	Verwaltungsergebnis	-121,1	-112,3	-122,9	-133,7	-144,8	-156,1
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-121,1	-112,3	-122,9	-133,7	-144,8	-156,1
28	Außerordentliche Erträge	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-117,8	-112,3	-122,9	-133,7	-144,8	-156,1

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 5170 und Produktbereich 15 (Wirtschaftsförderung, Tourismus)**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16,9	37,2	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	16,9	37,2	20,0	20,0	20,0	20,0
12	Personalaufwendungen	17,7	29,6	30,2	30,8	31,4	32,0
13	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Abschreibungen	103,9	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	854,9	784,9	800,0	800,0	800,0	800,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	976,6	894,5	911,2	911,8	912,4	913,0
23	Verwaltungsergebnis	-959,7	-857,3	-891,2	-891,8	-892,4	-893,0
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	-959,7	-857,3	-891,2	-891,8	-892,4	-893,0
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-959,7	-857,3	-891,2	-891,8	-892,4	-893,0

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schuttschirm
Ergebnisplanung Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3,5	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
4	Erträge aus Kreisumlage	90.548,6	94.345,0	94.500,0	99.100,0	103.900,0	106.200,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	36.057,0	39.900,0	37.900,0	39.550,0	41.200,0	42.500,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	838,2	840,0	912,0	912,0	912,0	912,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	127.447,3	135.088,7	133.315,8	139.565,8	146.015,8	149.615,8
12	Personalaufwendungen	19,4	20,1	20,5	20,9	21,3	21,8
13	Versorgungsaufwendungen	10,9	12,8	15,4	15,4	15,4	15,4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
15	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Krankenhausumlage	3.842,8	4.100,0	4.200,0	4.350,0	4.500,0	4.570,0
18	LWV-Umlage	40.343,4	42.000,0	43.100,0	44.500,0	46.000,0	47.300,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	44.216,5	46.132,9	47.336,4	48.886,8	50.537,2	51.907,7
23	Verwaltungsergebnis	83.230,8	88.955,8	85.979,4	90.679,0	95.478,6	97.708,2
24	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ordentliches Ergebnis	83.230,8	88.955,8	85.979,4	90.679,0	95.478,6	97.708,2
28	Außerordentliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	83.230,9	88.955,8	85.979,4	90.679,0	95.478,6	97.708,2

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Pordukt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126,2	125,8	165,5	165,5	165,0	165,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	135,6	125,8	165,5	165,5	165,0	165,0
12	Personalaufwendungen	179,2	209,2	213,4	217,7	222,0	226,5
13	Versorgungsaufwendungen	46,0	47,2	77,7	77,7	77,7	77,7
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,0	185,0	185,0	200,1	200,1	200,1
15	Abschreibungen	297,9	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.369,6	2.000,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	3.076,8	2.441,4	2.626,1	2.645,5	2.649,8	2.654,3
23	Verwaltungsergebnis	-2.941,1	-2.315,6	-2.460,6	-2.480,0	-2.484,8	-2.489,3
24	Finanzerträge	107,1	1.168,6	376,0	375,0	375,0	375,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.829,9	10.464,7	10.189,5	9.389,5	9.389,5	9.389,5
26	Finanzergebnis	-4.722,8	-9.296,1	-9.813,5	-9.014,5	-9.014,5	-9.014,5
27	Ordentliches Ergebnis	-7.663,9	-11.611,7	-12.274,1	-11.494,5	-11.499,3	-11.503,8
28	Außerordentliche Erträge	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-7.661,3	-11.611,7	-12.274,1	-11.494,5	-11.499,3	-11.503,8

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schutzschirm
Ergebnisplanung Produkt 6030 Beteiligungen - Mitgliedschaften**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	116,6	140,0	165,5	165,5	165,0	165,0
4	Erträge aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erträge aus Schulumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	92,7	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ordentliche Erträge	209,3	233,2	165,5	165,5	165,0	165,0
12	Personalaufwendungen	77,2	62,5	63,8	65,0	66,3	67,7
13	Versorgungsaufwendungen	7,2	0,0	15,4	15,4	15,4	15,4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,4	718,0	750,0	750,0	750,0	750,0
15	Abschreibungen	122,3	118,7	65,0	65,0	65,0	65,0
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.219,2	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
17	Krankenhausumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	LWV-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ordentliche Aufwendungen	10.540,4	934,7	929,7	930,9	932,2	933,6
23	Verwaltungsergebnis	-10.331,1	-701,5	-764,2	-765,4	-767,2	-768,6
24	Finanzerträge	40,7	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,5	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
26	Finanzergebnis	30,2	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
27	Ordentliches Ergebnis	-10.300,9	-701,5	-764,7	-765,9	-767,7	-769,1
28	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliche Aufwendungen	284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Außerordentliches Ergebnis	-284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Jahresergebnis	-10.585,1	-701,5	-764,7	-765,9	-767,7	-769,1

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Gesamtergebnishaushalt**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	44	50	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673	7.491	7.650	7.750	7.850	7.950
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.839	4.230	4.800	4.900	5.000	5.100
4	Erträge aus Kreisumlage	90.549	94.345	94.500	99.100	103.900	106.200
5	Erträge aus Schulumlage	57.389	58.200	62.650	62.750	62.800	62.900
6	Erträge aus Transferleistungen	66.097	69.353	69.150	68.450	67.700	67.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	27.137	30.579	33.000	33.500	34.000	34.500
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	36.058	39.900	37.900	39.550	41.200	42.500
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.552	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.542	146	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge	294.909	307.747	313.300	319.650	326.100	329.800
12	Personalaufwendungen	32.325	33.918	34.600	35.300	36.000	36.601
13	Versorgungsaufwendungen	3.859	4.365	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.392	25.819	25.000	25.500	26.000	26.000
15	Abschreibungen	6.462	6.743	6.100	6.200	6.300	6.400
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	58.785	52.507	52.500	53.000	53.000	53.000
17	Krankenhausumlage	3.843	4.100	4.200	4.350	4.500	4.570
18	LWV-Umlage	40.343	42.000	43.100	44.500	46.000	47.300
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	487	497	500	500	500	500
20	Transferaufwendungen	145.944	154.708	154.790	153.900	153.391	152.840
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	9	10	10	10	10
22	Ordentliche Aufwendungen	316.448	324.665	325.200	327.660	330.101	331.621
23	Verwaltungsergebnis	-21.539	-16.918	-11.900	-8.010	-4.000	-1.820
24	Finanzerträge	247	1.293	500	500	500	500
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.045	11.575	11.300	10.500	10.500	10.500
26	Finanzergebnis	-5.798	-10.282	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000
27	Ordentliches Ergebnis	-27.336	-27.200	-22.700	-18.010	-14.000	-11.820
28	Außerordentliche Erträge	1.258	473	170	170	170	170
29	Außerordentliche Aufwendungen	2.346	3.828	1.450	1.450	1.450	1.450
30	Außerordentliches Ergebnis	-1.088	-3.355	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
31	Jahresergebnis	-28.424	-30.555	-23.980	-19.290	-15.280	-13.100

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	1.050	1.055	1.070	1.090	1.105
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	926	1.083	1.134	1.134	1.145	1.155
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	38	130	45	45	45	45
11	Ordentliche Erträge	1.815	2.263	2.234	2.249	2.280	2.305
12	Personalaufwendungen	7.872	8.652	8.828	9.012	9.187	9.252
13	Versorgungsaufwendungen	1.263	1.382	1.369	1.369	1.369	1.369
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442	2.848	2.661	2.774	2.774	2.774
15	Abschreibungen	310	346	369	369	369	369
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	73	127	125	125	125	125
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
20	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	8	10	10	10	10
22	Ordentliche Aufwendungen	11.967	13.362	13.361	13.659	13.833	13.899
23	Verwaltungsergebnis	-10.151	-11.099	-11.127	-11.410	-11.553	-11.593
24	Finanzerträge	85	100	100	100	100	100
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	85	100	100	100	100	100
27	Ordentliches Ergebnis	-10.066	-10.999	-11.027	-11.310	-11.453	-11.493
28	Außerordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	9	7	7	7	7	7
30	Außerordentliches Ergebnis	24	-7	-7	-7	-7	-7
31	Jahresergebnis	-10.042	-11.006	-11.034	-11.317	-11.460	-11.500

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880	3.665	3.717	3.782	3.852	3.919
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	491	76	71	71	71	71
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.987	1.981	1.975	1.975	1.975	1.975
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	1	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge	6.359	5.723	5.762	5.827	5.897	5.964
12	Personalaufwendungen	5.088	5.167	5.270	5.376	5.483	5.593
13	Versorgungsaufwendungen	902	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479	1.593	1.506	1.506	1.506	1.506
15	Abschreibungen	222	248	250	250	250	250
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	274	347	341	341	341	341
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	30	31	31	31	31	31
20	Transferaufwendungen	0	9	9	9	9	9
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	7.995	8.437	8.450	8.555	8.663	8.772
23	Verwaltungsergebnis	-1.636	-2.714	-2.688	-2.728	-2.765	-2.808
						0	
24	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.636	-2.714	-2.688	-2.728	-2.765	-2.808
28	Außerordentliche Erträge	22	11	11	11	11	11
29	Außerordentliche Aufwendungen	20	5	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	2	7	11	11	11	11
31	Jahresergebnis	-1.633	-2.708	-2.677	-2.717	-2.754	-2.797

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	715	715	648	648	648	648
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	57.389	58.200	62.650	62.750	62.800	62.900
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.676	5.659	5.650	5.650	5.650	5.650
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.029	2.001	2.061	2.061	2.061	2.061
10	Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge	65.886	66.575	71.009	71.109	71.159	71.259
12	Personalaufwendungen	3.886	3.972	4.052	4.133	4.216	4.300
13	Versorgungsaufwendungen	63	74	74	74	74	74
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.220	14.670	14.410	14.550	14.880	14.830
15	Abschreibungen	2.739	2.440	2.485	2.485	2.585	2.685
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.129	42.884	42.890	43.390	43.389	43.389
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
20	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	61.038	64.040	63.911	64.632	65.144	65.278
23	Verwaltungsergebnis	4.848	2.535	7.098	6.478	6.015	5.981
						0	
24	Finanzerträge	15	14	14	15	15	15
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.205	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
26	Finanzergebnis	-1.190	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
27	Ordentliches Ergebnis	3.658	1.449	6.012	5.392	4.930	4.896
28	Außerordentliche Erträge	52	35	35	35	35	35
29	Außerordentliche Aufwendungen	234	60	40	40	40	40
30	Außerordentliches Ergebnis	-183	-25	-5	-5	-5	-5
31	Jahresergebnis	3.475	1.424	6.007	5.387	4.925	4.891

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	26	31	31	31	31
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	19	20	20	20	20
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	483	421	962	1.062	1.152	1.242
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	62.643	65.803	65.588	64.888	64.138	63.438
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.994	16.349	18.805	19.305	19.805	20.305
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge	76.265	82.618	85.406	85.306	85.146	85.036
12	Personalaufwendungen	2.934	3.410	3.479	3.548	3.619	3.691
13	Versorgungsaufwendungen	488	572	572	572	572	572
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	1.681	1.588	1.638	1.688	1.688
15	Abschreibungen	846	1.868	961	1.061	1.061	1.061
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.777	2.967	3.027	3.027	3.027	3.027
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
20	Transferaufwendungen	113.521	120.656	121.096	120.656	120.597	120.496
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	121.701	131.155	130.722	130.502	130.564	130.535
23	Verwaltungsergebnis	-45.436	-48.537	-45.316	-45.196	-45.418	-45.499
						0	
24	Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	0	1	1	1	1	1
27	Ordentliches Ergebnis	-45.436	-48.536	-45.315	-45.195	-45.417	-45.498
28	Außerordentliche Erträge	970	267	109	109	109	109
29	Außerordentliche Aufwendungen	841	461	403	403	403	403
30	Außerordentliches Ergebnis	129	-194	-294	-294	-294	-294
31	Jahresergebnis	-45.307	-48.730	-45.609	-45.489	-45.711	-45.792

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	5	4	4	4	4
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.927	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	3.454	3.549	3.562	3.562	3.562	3.562
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.455	3.618	3.589	3.589	3.589	3.589
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.320	2	42	42	42	42
11	Ordentliche Erträge	10.166	8.802	8.825	8.825	8.825	8.825
12	Personalaufwendungen	5.652	5.351	5.458	5.568	5.679	5.793
13	Versorgungsaufwendungen	312	361	361	361	361	361
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474	557	480	480	480	480
15	Abschreibungen	528	337	371	371	371	371
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.086	2.387	2.356	2.356	2.356	2.356
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
20	Transferaufwendungen	32.422	34.039	33.685	33.235	32.785	32.335
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	41.475	43.034	42.712	42.371	42.033	41.696
23	Verwaltungsergebnis	-31.308	-34.232	-33.887	-33.547	-33.208	-32.871
24	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Ordentliches Ergebnis	-31.308	-34.232	-33.887	-33.547	-33.208	-32.871
28	Außerordentliche Erträge	93	160	15	15	15	15
29	Außerordentliche Aufwendungen	618	485	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	-525	-325	15	15	15	15
31	Jahresergebnis	-31.834	-34.557	-33.872	-33.532	-33.193	-32.856

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produktbereich 07 Gesundheitsdienst

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149	150	160	170	170	175
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6	10	10	10	10	10
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	4	4	4	4	4
11	Ordentliche Erträge	156	164	174	184	184	189
12	Personalaufwendungen	1.765	1.939	1.978	2.018	2.058	2.099
13	Versorgungsaufwendungen	82	97	96	96	96	96
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	54	40	40	40	40
15	Abschreibungen	6	6	8	8	8	8
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	167	169	170	170	170	170
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
20	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.067	2.265	2.292	2.332	2.372	2.413
23	Verwaltungsergebnis	-1.911	-2.102	-2.119	-2.148	-2.188	-2.225
24	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Ordentliches Ergebnis	-1.911	-2.102	-2.119	-2.148	-2.188	-2.225
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	6	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	0	-6	0	0	0	0
31	Jahresergebnis	-1.911	-2.107	-2.119	-2.148	-2.188	-2.225

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schutzschirm
Ergebnisplanung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	361	360	360	360	360	360
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge	394	360	360	360	360	360
12	Personalaufwendungen	491	537	547	558	570	581
13	Versorgungsaufwendungen	47	56	56	56	56	56
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	175	165	165	165	165
15	Abschreibungen	11	3	9	9	9	9
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	214	214	215	215	215	215
20	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	876	984	993	1.004	1.015	1.026
23	Verwaltungsergebnis	-482	-624	-633	-644	-655	-666
24	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Ordentliches Ergebnis	-482	-624	-633	-644	-655	-666
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis	-482	-624	-633	-644	-655	-666

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schuttschirm

Ergebnisplanung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076	1.916	2.001	2.001	2.001	2.001
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26	0	0	0	0	0
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
11	Ordentliche Erträge	2.102	1.918	2.002	2.002	2.003	2.003
12	Personalaufwendungen	1.876	1.939	1.978	2.018	2.058	2.099
13	Versorgungsaufwendungen	95	112	112	112	112	112
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	150	107	147	147	147
15	Abschreibungen	20	50	50	50	50	50
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
20	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	2.053	2.251	2.247	2.327	2.367	2.408
23	Verwaltungsergebnis	49	-334	-245	-324	-364	-406
24	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Ordentliches Ergebnis	49	-334	-245	-324	-364	-406
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	25	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	0	-25	0	0	0	0
31	Jahresergebnis	49	-359	-245	-324	-364	-406

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunalen Schutzschirm
Ergebnisplanung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	2	2	2	2	2
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5	5	5	5	5
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	889	839	849	849	849	849
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	590	525	526	526	526	526
10	Sonstige ordentliche Erträge	6	4	4	4	4	4
11	Ordentliche Erträge	1.487	1.375	1.386	1.386	1.386	1.386
12	Personalaufwendungen	172	176	180	183	187	191
13	Versorgungsaufwendungen	30	35	35	35	35	35
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512	2.532	2.450	2.587	2.702	2.747
15	Abschreibungen	1.204	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	678	630	630	630	630	630
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	244	252	254	254	254	254
20	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	4.840	4.814	4.738	4.879	4.998	5.046
23	Verwaltungsergebnis	-3.353	-3.440	-3.353	-3.493	-3.612	-3.661
						0	
24	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Ordentliches Ergebnis	-3.353	-3.440	-3.353	-3.493	-3.612	-3.661
28	Außerordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	339	2.780	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Außerordentliches Ergebnis	-257	-2.780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Jahresergebnis	-3.611	-6.220	-4.353	-4.493	-4.612	-4.661

Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm

Ergebnisplanung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	13	13	13	13	13
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2	1	1	1	1	1
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.062	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
11	Ordentliche Erträge	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
12	Personalaufwendungen	1.185	1.335	1.361	1.389	1.416	1.445
13	Versorgungsaufwendungen	264	302	302	302	302	302
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	57	58	58	58	58
15	Abschreibungen	25	25	25	25	25	25
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	5	5	5	5	5
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
20	Transferaufwendungen	0	3	0	0	0	0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	1.517	1.727	1.752	1.779	1.807	1.835
23	Verwaltungsergebnis	-435	-643	-669	-696	-724	-752
24	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Ordentliches Ergebnis	-435	-643	-669	-696	-724	-752
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis	-435	-643	-669	-696	-724	-752

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Produktbereich 14 Umweltschutz**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	98	96	96	96	99
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	482	482	482	482	482	482
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge	582	580	578	578	578	581
12	Personalaufwendungen	651	632	645	657	671	684
13	Versorgungsaufwendungen	169	177	177	177	177	177
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	8	7	7	7	7
15	Abschreibungen	5	7	11	11	11	11
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
17	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	0
18	LWV-Umlage	0	0	0	0	0	0
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
20	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	827	824	839	852	866	879
23	Verwaltungsergebnis	-245	-244	-262	-275	-288	-298
24	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Ordentliches Ergebnis	-245	-244	-262	-275	-288	-298
28	Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis	-242	-244	-262	-275	-288	-298

**Eckwertebeschluss HH 2014 + Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2017 auf Basis Kommunaler Schutzschirm
Ergebnisplanung Porduktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

alle Werte in T€

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis		0			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	246	270	335	335	334	334
4	Erträge aus Kreisumlage	90.549	94.345	94.500	99.100	103.900	106.200
5	Erträge aus Schulumlage	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	36.057	39.900	37.900	39.550	41.200	42.500
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	931	933	912	912	912	912
10	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge	127.792	135.448	133.647	139.897	146.346	149.946
12	Personalaufwendungen	276	292	298	304	310	316
13	Versorgungsaufwendungen	64	60	109	109	109	109
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298	903	936	951	951	951
15	Abschreibungen	420	119	265	265	265	265
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.589	2.036	1.986	1.986	1.986	1.986
17	Krankenhausumlage	3.843	4.100	4.200	4.350	4.500	4.570
18	LWV-Umlage	40.343	42.000	43.100	44.500	46.000	47.300
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
20	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliche Aufwendungen	57.834	49.509	50.892	52.463	54.119	55.495
23	Verwaltungsergebnis	69.959	85.939	82.755	87.434	92.227	94.450
						0	
24	Finanzerträge	148	1.179	386	385	385	385
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.840	10.475	10.200	9.400	9.400	9.400
26	Finanzergebnis	-4.693	-9.296	-9.814	-9.015	-9.015	-9.015
27	Ordentliches Ergebnis	65.266	76.643	72.941	78.419	83.212	85.435
28	Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	284	0	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	-281	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis	64.985	76.643	72.941	78.419	83.212	85.435