

Freie und Hansestadt Hamburg



Anlagen zum Finanzbericht 2011/2012

Freie und Hansestadt Hamburg



Anlagen zum Finanzbericht 2011/2012

(Stand: Beschluss des Senats vom 22. September 2010)

Verzeichnis der Anlagen

Übersichten zum Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 und zur Finanzplanung 2010-2014

Anlage	Seite
1. Übersichten gemäß §§ 13 und 14 LHO	
1.1 Haushaltsübersicht	1
1.2 Finanzierungsübersicht / Kreditfinanzierungsplan	11
1.3 Gruppierungsübersicht	
1.3.1 Gliederung der Einnahmen nach Einnahmegruppen	13
1.3.2 Gliederung der Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen) nach Ausgabegruppen	22
1.4 Funktionenübersicht	
1.4.1 Gliederung der Einnahmen nach Funktionen / Aufgabenbereichen	33
1.4.2 Gliederung der Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen) nach Funktionen / Ausgabegruppen	54
1.5 Haushaltsquerschnitt Gliederung der Einnahmen / Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen) nach Funktionen und Gruppen	75
1.6 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten	139
1.7 Allgemeine Erläuterungen und Übersichten zum Stellenplan 2011/2012	141
1.8 Übersicht über die Personalausgaben der Hauptgruppe 4	153
2. Übersichten über die Investitionstätigkeit	
2.1 Übersicht über die Gesamtinvestitionen 2010-2014 nach Bereichen	179
2.2 Einzeldarstellungen des Investitionsplan 2010-2014 (2015)	187
2.3 Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen	441
3. Sonstige Übersichten	
3.1 Übersicht über die haushaltsplanverändernden Drucksachen in 2009/2010 (Nachbewilligungen)	443
3.2 Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben	447
4. Übersicht aufgrund bürgerschaftlicher Ersuchen	
Mittel für Forschungs- und Gutachteraufträge an Dritte 2011/2012	449
5. Übersichten zum betrieblichen Bereich und zu den Sondervermögen	
5.1 Betriebliche Entwicklungszahlen von Landesbetrieben und größeren nettoveranschlagten Einrichtungen 2009-2012	451
5.2 Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen	453
6. Übersichten zum Unternehmensbereich	
6.1 Übersicht über die Unternehmensbeteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg und der GHV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement GmbH	469
6.2 Übersicht über die Haushaltseinnahmen und –ausgaben mit Bezug zu den hamburgischen öffentlichen Unternehmen 2009-2012	483

**Haushaltsübersicht
der Freien und Hansestadt Hamburg**

EINZELPLAN		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	-	-	-	- G	- G	- G
		- A	- A	- A	-	-	-
01.1	Senat und Personalamt	-	-	-	- G	- G	- G
		- A	- A	- A	1.288	1.309	1.309
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	-	-	-	25.829 G	32.150 G	33.305 G
		- A	- A	- A	1.234	1.138	1.138
01.3	Bezirksamt Altona	-	-	-	7.478 G	8.931 G	8.737 G
		- A	- A	- A	818	851	851
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	-	-	-	5.781 G	6.122 G	5.882 G
		- A	- A	- A	819	888	888
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	-	-	-	7.308 G	8.969 G	8.731 G
		- A	- A	- A	1.333	2.098	2.098
01.6	Bezirksamt Wandsbek	-	-	-	7.794 G	9.053 G	8.719 G
		- A	- A	- A	595	892	892
01.7	Bezirksamt Bergedorf	-	-	-	3.965 G	3.903 G	3.864 G
		- A	- A	- A	4.541	1.903	1.903
01.8	Bezirksamt Harburg	-	-	-	7.095 G	5.113 G	4.988 G
		- A	- A	- A	1.254	1.391	1.391
02.0	Justizbehörde	-	-	-	- G	- G	- G
		- A	- A	- A	3.000	4.617	-
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	-	-	-	3.270 G	3.300 G	3.300 G
		- A	- A	- A	4.109	4.110	4.111
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	-	-	-	15 G	- G	- G
		- A	- A	- A	5.016	-	-
03.3	Behörde für Kultur und Medien	-	-	-	36 G	36 G	36 G
		- A	- A	- A	426	426	426
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	-	-	-	7.350 G	7.361 G	7.361 G
		- A	- A	- A	11.546	11.704	11.703
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	-	-	-	11.818 G	14.037 G	13.987 G
		1.235 A	1.235 A	1.235 A	164.207	164.808	166.406
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	-	-	-	1.738 G	1.542 G	1.542 G
		- A	- A	- A	435	519	519
08.1	Behörde für Inneres und Sport	-	-	-	38.383 G	- G	- G
		40.300 A	- A	- A	68.715	36.475	36.475
09.1	Finanzbehörde	-	-	-	1.635 G	- G	- G
		- A	- A	- A	96.993	39.859	37.815
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	7.542.800	7.758.680	8.251.430	25.549 G	68.630 G	66.100 G
		- A	20.300 A	20.300 A	36.186	171.054	169.485
	Gesamteinnahmen 2011 / 2010	7.542.800	7.758.680	8.251.430	155.044 G	169.147 G	166.552 G
		41.535 A	21.535 A	21.535 A	402.515	444.042	437.410
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		215.880+	708.630+		14.103+ G	11.508+ G
			20.000- A	20.000- A		41.527 +	34.895 +

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	Epl. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	212	209	213	01.0
			- Z	- Z	- Z				
333	333	333	-	-	-	-	-	-	01.1
			10.000 Z	- Z	10.000 Z				
11.493	13.503	13.648	-	-	-	-	-	-	01.2
			- Z	- Z	- Z				
2.040	2.859	2.969	-	-	-	-	-	-	01.3
			- Z	- Z	- Z				
1.769	2.220	2.309	-	-	-	-	-	-	01.4
			- Z	- Z	- Z				
1.782	2.094	2.177	-	-	-	-	-	-	01.5
			- Z	- Z	- Z				
3.060	3.656	3.817	-	-	-	-	-	-	01.6
			- Z	- Z	- Z				
1.151	1.499	1.567	-	-	-	-	-	-	01.7
			- Z	- Z	- Z				
1.521	2.108	2.204	-	-	-	-	-	-	01.8
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	02.0
			- Z	- Z	- Z				
37.657	42.914	46.169	-	-	-	-	-	-	03.1
			- Z	- Z	- Z				
40.687	-	-	22.200	-	-	-	-	-	03.2
			25.360 Z	- Z	- Z				
1.773	1.773	1.773	-	-	-	-	-	-	03.3
			- Z	- Z	- Z				
217.667	243.136	248.411	-	-	-	-	-	-	04.0
			7.999 Z	7.839 Z	7.682 Z				
178.938	178.751	182.338	-	-	-	-	-	-	06.0
			57.650 Z	61.419 Z	61.443 Z				
58.185	58.831	58.876	-	-	-	-	-	-	07.0
			25.082 Z	25.028 Z	24.816 Z				
24.440	4.200	4.200	-	-	-	-	-	-	08.1
			704 Z	- Z	- Z				
13.331	-	-	-	-	-	-	-	-	09.1
			- Z	- Z	- Z				
191.752	210.196	210.191	-	-	-	2.179.620	1.685.892	1.353.535	09.2
			91.800 Z	- Z	- Z				
787.579	768.073	780.982	22.200	-	-	2.179.832	1.686.101	1.353.748	Ges. einn.
			218.595 Z	94.286 Z	103.941 Z				
	19.506-	6.597-		22.200-	22.200-		493.731-	826.084-	+/-
				124.309-Z	114.654-Z				

EINZELPLAN		Gesamteinnahmen		
Epl. Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012
		16	17	18
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	212	209	213
01.1	Senat und Personalamt	11.621	1.642	11.642
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	38.556	46.791	48.091
01.3	Bezirksamt Altona	10.336	12.641	12.557
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	8.369	9.230	9.079
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	10.423	13.161	13.006
01.6	Bezirksamt Wandsbek	11.449	13.601	13.428
01.7	Bezirksamt Bergedorf	9.657	7.305	7.334
01.8	Bezirksamt Harburg	9.870	8.612	8.583
02.0	Justizbehörde	3.000	4.617	-
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	45.036	50.324	53.580
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	93.278	-	-
03.3	Behörde für Kultur und Medien	2.235	2.235	2.235
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	244.562	270.040	275.157
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	413.848	420.250	425.409
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	85.440	85.920	85.753
08.1	Behörde für Inneres und Sport	172.542	40.675	40.675
09.1	Finanzbehörde	111.959	39.859	37.815
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	10.067.707	9.914.752	10.071.041
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	11.350.100	10.941.864	11.115.598
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		408.236-	234.502-

EINZELPLAN		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	29.807	31.301	32.149	4.544	5.047	4.859
		-	-	-	-	-	-
01.1	Senat und Personalamt	68.489	61.095	59.117	12.914	10.743	11.054
		-	-	-	430	640	640
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	72.867	74.901	74.973	10.928	11.184	11.184
		-	-	-	-	-	-
01.3	Bezirksamt Altona	53.126	54.260	54.336	8.801	8.983	8.983
		-	-	-	-	-	-
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	49.147	50.775	50.855	7.645	8.082	8.101
		-	-	-	220	270	-
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	54.939	56.861	56.926	8.904	9.153	9.153
		-	-	-	169	-	-
01.6	Bezirksamt Wandsbek	64.970	71.888	71.961	9.388	10.015	10.015
		-	-	-	200	-	-
01.7	Bezirksamt Bergedorf	27.979	28.988	29.037	3.907	4.187	4.180
		-	-	-	110	96	96
01.8	Bezirksamt Harburg	41.248	41.637	41.946	5.185	4.980	5.677
		-	-	-	-	-	-
02.0	Justizbehörde	97.618	107.003	107.835	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	1.187.402	1.247.497	1.270.044	317.914	337.470	350.531
		-	-	-	412	962	962
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	62.137	59.932	61.290	3.067	-	-
		-	-	-	-	-	-
03.3	Behörde für Kultur und Medien	15.873	17.459	17.411	7.150	7.553	7.568
		-	-	-	1.237	1.232	1.232
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	112.175	107.675	106.443	32.633	27.118	27.197
		-	-	-	886	470	470
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	103.355	104.609	104.852	145.419	120.355	119.266
		-	-	-	173.810	120.449	102.324
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	41.490	42.911	42.571	11.970	10.385	11.910
		-	-	-	3.524	2.998	2.792
08.1	Behörde für Inneres und Sport	383.892	287.931	298.724	47.532	13.406	15.065
		-	-	-	1.105	-	-
09.1	Finanzbehörde	240.127	77.892	79.068	53.814	-	-
		-	-	-	2.975	-	-
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	305.889	161.036	162.772	34.821	38.980	53.344
		-	-	-	3.500	3.500	3.500
	Gesamtausgaben 2011 / 2010	3.012.530	2.685.651	2.722.310	726.536	627.641	658.087
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		326.879-	290.220-		98.895-	68.449-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	188.578	130.617	112.016
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		57.961--	76.562--

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2010	2011	2012	2010	2011	2012	Epl. Nr.
7	8	9	10	11	12	
4.728	4.950	4.907	-	-	-	01.0
-	-	-	-	-	-	
29.064	34.040	36.501	-	-	-	01.1
420	7.900	4.900	-	-	-	
1.289	1.303	1.303	-	-	-	01.2
-	-	-	-	-	-	
707	739	739	-	-	-	01.3
75	-	-	-	-	-	
693	722	722	-	-	-	01.4
45	-	-	-	-	-	
17.471	20.736	20.736	-	-	-	01.5
206	-	-	-	-	-	
1.175	1.167	1.167	-	-	-	01.6
250	-	-	-	-	-	
678	692	692	-	-	-	01.7
40	120	120	-	-	-	
1.661	1.657	1.651	-	-	-	01.8
-	-	-	-	-	-	
210.961	208.142	198.372	-	-	-	02.0
3.870	-	-	-	-	-	
419.875	450.911	448.682	-	-	-	03.1
26.899	28.301	28.417	-	-	-	
670.197	670.849	669.410	-	-	-	03.2
980	3.930	3.930	-	-	-	
201.092	192.187	187.482	-	-	-	03.3
84.058	83.608	90.083	-	-	-	
2.328.185	2.254.426	2.260.333	290	290	290	04.0
18.840	19.183	19.183	-	-	-	
305.942	320.659	325.507	98.011	104.470	103.912	06.0
172.827	243.579	230.745	-	-	-	
66.125	47.948	46.798	150	190	100	07.0
15.766	15.821	16.242	-	-	-	
500.825	605.344	598.834	-	-	-	08.1
13.599	9.381	5.015	-	-	-	
37.227	223.400	220.943	-	-	-	09.1
1.680	-	-	-	-	-	
336.420	393.327	368.617	1.047.320	1.042.820	1.139.520	09.2
-	-	-	-	-	-	
5.134.315	5.433.199	5.393.396	1.054.331	1.049.290	1.144.432	Ges. Aus.
			91.440 H	98.480 H	99.390 H	
	298.884 +	259.081 +		5.041-	90.101 +	+/-
				7.040 + H	7.950 + H	
339.555	411.823	398.635	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	72.268 +	59.080 +		-	-	+/-
				- H	- H	

EINZELPLAN		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		13	14	15	16	17	18
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	-	-	-	39.079	41.298	41.915
		-	-	-	-	-	-
01.1	Senat und Personalamt	4.350	1.860	2.154	114.817	107.738	108.826
		-	-	-	850	8.540	5.540
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	-	2.945-	3.617-	85.084	84.443	83.843
		-	-	-	-	-	-
01.3	Bezirksamt Altona	-	2.171-	2.665-	62.634	61.811	61.393
		-	-	-	75	-	-
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	-	2.017-	2.478-	57.485	57.562	57.200
		-	-	-	265	270	-
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	-	2.818-	3.463-	81.314	83.932	83.352
		-	-	-	375	-	-
01.6	Bezirksamt Wandsbek	-	2.612-	3.209-	75.533	80.458	79.934
		-	-	-	450	-	-
01.7	Bezirksamt Bergedorf	-	1.130-	1.390-	32.564	32.737	32.519
		-	-	-	150	216	216
01.8	Bezirksamt Harburg	-	1.649-	2.027-	48.094	46.625	47.247
		-	-	-	-	-	-
02.0	Justizbehörde	-	4.076-	3.706-	308.579	311.069	302.501
		-	-	-	3.870	-	-
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	10.334	32.360-	2.500	1.935.525	2.003.518	2.071.757
		-	-	-	27.311	29.263	29.379
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	17.582	-	-	752.983	730.781	730.700
		300	-	-	1.280	3.930	3.930
03.3	Behörde für Kultur und Medien	416-	3.108-	1.306-	223.699	214.091	211.155
		1	-	-	85.296	84.840	91.315
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	-	-	-	2.473.283	2.389.509	2.394.263
		-	-	-	19.726	19.653	19.653
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	65.244	11.080	11.080	717.971	661.173	664.617
		77.000	6.150	5.400	423.637	370.178	338.469
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	23.501	24.198	23.697	143.236	125.632	125.076
		30.921	31.060	31.060	50.211	49.879	50.094
08.1	Behörde für Inneres und Sport	2.350	21.492-	17.492-	934.599	885.189	895.131
		16.000	15.000	15.000	30.704	24.381	20.015
09.1	Finanzbehörde	3.000	-	-	334.168	301.292	300.011
		-	-	-	4.655	-	-
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	66.387-	184.503	239.591	1.658.063	1.820.666	1.963.844
		19.000	28.100	24.200	22.500	31.600	27.700
	Gesamtausgaben 2011 / 2010	59.558	145.263	237.669	10.078.710	10.039.524	10.255.284
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		85.705 +	178.111 +		39.186-	176.574 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	143.222	80.310	75.660	671.355	622.750	586.311
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		62.912-	67.562-		48.605-	85.044-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2010	2011	2012	2010	2011	2012	Epl. Nr.
19	20	21	22	23	24	
350	372	260	39.429	41.670	42.175	01.0
-	-	-	-	-	-	
4.797	937	337	119.614	108.675	109.163	01.1
-	-	-	850	8.540	5.540	
304	338	294	85.388	84.781	84.137	01.2
325	325	407	325	325	407	
472	680	446	63.106	62.491	61.839	01.3
104	-	-	179	-	-	
268	282	256	57.753	57.844	57.456	01.4
289	289	-	554	559	-	
277	292	265	81.591	84.224	83.617	01.5
292	292	292	667	292	292	
313	328	298	75.846	80.786	80.232	01.6
329	329	329	779	329	329	
276	613	264	32.840	33.350	32.783	01.7
291	291	291	441	507	507	
283	433	411	48.377	47.058	47.658	01.8
275	411	363	275	411	363	
12.037	9.826	13.968	320.616	320.895	316.469	02.0
6.204	31.274	20.692	10.074	31.274	20.692	
21.830	9.227	7.619	1.957.355	2.012.745	2.079.376	03.1
20.089	7.454	8.812	47.400	36.717	38.191	
171.539	109.984	64.848	924.522	840.765	795.548	03.2
179.008	127.063	91.308	180.288	130.993	95.238	
161.378	62.208	27.407	385.077	276.299	238.562	03.3
31.075	25.075	20.675	116.371	109.915	111.990	
144.402	151.683	148.188	2.617.685	2.541.192	2.542.451	04.0
192.390	161.000	160.000	212.116	180.653	179.653	
396.343	365.858	410.733	1.114.314	1.027.031	1.075.350	06.0
371.314	948.777	657.565	794.951	1.318.955	996.034	
45.902	31.253	34.237	189.138	156.885	159.313	07.0
19.252	17.560	18.185	69.463	67.439	68.279	
45.906	40.425	38.988	980.505	925.614	934.119	08.1
54.205	42.299	33.473	84.909	66.680	53.488	
36.243	594	24.088	370.411	301.886	324.099	09.1
1.100	-	-	5.755	-	-	
228.470	117.007	87.407	1.886.533	1.937.673	2.051.251	09.2
103.500	52.500	50.000	126.000	84.100	77.700	
496.784 B	252.813 B	271.236 B	11.350.100	10.941.864	11.115.598	Ges. Aus.
774.606	649.527	589.078				
	243.971-B	225.548-B		408.236-	234.502-	+/-
	125.079--	185.528--				
422.572 B	640.192 B	417.673 B	1.651.397	2.037.689	1.648.703	Ges. VE
557.470	774.747	644.719				
	217.620 +B	4.899-B		386.292+	2.694-	+/-
	217.277 +	87.249 +				

Finanzierungsübersicht Finanzplan 2009-2014

Tabelle 1

Bezeichnung		Haushaltsplan *	Haushaltsplan-Entwurf		Finanzplanung	
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Bereinigte Gesamteinnahmen					
1.1	Gesamteinnahmen	11.350,1	10.941,9	11.115,6	11.160	11.275
	abzüglich					
1.2	Einnahmen vom Kreditmarkt (netto)	2.111,4	758,2	664,4	679	686
	darunter:					
	Entnahme aus dem "Sondervermögen"	2.111,4	758,2	664,4	679	686
1.3	Entnahmen aus Rücklagen / Stöcken	10,0	894,1	631,5	305	0
1.4	Haushaltstechnische Verrechnungen	8,4	9,8	9,8	10	10
1.5	Mobilisierung von Vermögenspositionen	50,0	24,0	48,0	0	0
1.6	Bereinigte Gesamteinnahmen	9.170,3	9.255,8	9.761,9	10.166	10.714
	- Abgrenzung Finanzplanungsrat -					
1.7	abzüglich Finanzausgleich	150,0	95,0	165,0	225	265
1.8	Bereinigte Gesamteinnahmen	9.020,3	9.160,8	9.596,9	9.941	10.449
2	Bereinigte Gesamtausgaben					
2.1	Gesamtausgaben	11.350,1	10.941,9	11.115,6	11.160	11.275
	abzüglich					
2.2	Zuführung an Rücklagen	14,3	58,1	55,4	55	55
2.3	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0	0
2.4	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0	0
2.5	Bereinigte Gesamtausgaben	11.335,8	10.883,8	11.060,2	11.104	11.220
	- Abgrenzung Finanzplanungsrat -					
2.6	abzüglich Finanzausgleich	150,0	95,0	165,0	225	265
2.7	Bereinigte Gesamtausgaben	11.185,8	10.788,8	10.895,2	10.879	10.955
3	Finanzierungssaldo (Zeile 1.8 ./ Zeile 2.7)	-2.165,5	-1.628,0	-1.298,3	-938	-505
	nachrichtlich:					
4	Finanzierungssaldo im Betriebshaushalt	-1.123,1	-820,0	-542,0	-253	-50

*fortgeschriebener Haushaltsplan, Stand: 30. September 2010

Kreditfinanzierungsplan

Tabelle 2

Bezeichnung		Haushaltsplan ^{b)}	Haushaltsplan-Entwurf		Finanzplanung	
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredite am Kreditmarkt					
1.1	Aufnahme von Kreditmarktmitteln	5.553,9	4.409,5	3.312,7	3.869	3.408
1.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	3.442,5	3.651,3	2.648,3	3.190	2.723
	(Anschlussfinanzierung)					
	Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt	2.111,4	758,2	664,4	679	686
	darunter: Entnahme aus dem "Sondervermögen Konjunkturstabilisierungs-Fonds"	2.111,4	758,2	664,4	679	686
2	Schuldenaufnahme aus dem öffentlichen Bereich					
2.1	Aufnahme von Darlehen ^{a)}	0,0	0,0	0,0	0	0
2.2	Tilgung von Darlehen	13,4	17,1	17,1	17	17
2.3	Netto-Kreditaufnahme öffentl. Bereich	-13,4	-17,1	-17,1	-17	-17

a) ohne Bundesmittel für BAföG

b) fortgeschriebener Haushaltsplan, Stand: 30. September 2010

Gruppierungsübersicht

Anlage

1.3.1 Gliederung der Einnahmen nach Gruppen

1.3.2 Gliederung der Ausgaben nach Gruppen
(einschl. Verpflichtungsermächtigungen)

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	1.615.000	1.661.752	1.751.002
012	Veranlagte Einkommensteuer	425.000	476.000	552.500
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	245.000	222.500	255.000
014	Körperschaftsteuer	285.000	183.311	228.311
015-016	Umsatzsteuer / Einfuhrumsatzsteuer	1.330.000	1.402.887	1.482.887
017	Gewerbesteuerumlage	200.000	195.000	205.000
018	Zinsabschlag	145.200	174.472	185.472
01	Summe Obergruppe 01	4.245.200	4.315.922	4.660.172
05	Landessteuern			
051	Vermögensteuer	0	0	0
054	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
06	Landessteuern			
069	Sonstige Landessteuern (Gruppen 052, 053, 055-069)	572.000	568.000	568.000
05-06	Summe Obergruppen 05-06	572.000	568.000	568.000
07	Gemeindesteuern			
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	720.000	754.738	813.238
072-073	Grundsteuer	411.000	431.000	436.000
075	Gewerbesteuer	1.660.000	1.621.549	1.711.549
077	Gewerbesteuerumlage	260.000-	245.000-	258.000-
078	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	39.600	47.400	50.400
08	Gemeindesteuern			
081	Vergnügungsteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0	0
082	Sonstige Vergnügungsteuern (z.B.Spielgerätesteuern)	20.000	25.000	25.000

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
084	Getränkesteuer	0	0	0
086	Schankerlaubnissteuer	0	0	0
087	Jagd- und Fischereisteuer	0	0	0
089	Sonstige Gemeindesteuern (Gruppen 076, 083, 089)	135.000	240.071	245.071
07-08	Summe Obergruppen 07-08	2.725.600	2.874.758	3.023.258
01-08	Einnahmen aus Steuern (Obergruppen 01 - 08)	7.542.800	7.758.680	8.251.430
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	40.000	20.000	20.000
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	1.535	1.535	1.535
09	Summe Obergruppe 09	41.535	21.535	21.535
0	Summe Hauptgruppe 0	7.584.335	7.780.215	8.272.965
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Lohnsteuer			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	155.044	169.147	166.552
112	Geldstrafen und Geldbußen	38.250	37.492	37.492
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.131	9.276	9.276
11	Summe Obergruppe 11	205.425	215.915	213.320
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	25.294	90.985	88.937
122	Konzessionsabgaben	179.455	181.283	184.997
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	3.000	2.300	2.500
124	Mieten und Pachten	14.520	9.644	9.676
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	800	1.364	1.341
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	803	2.578	2.578
12	Summe Obergruppe 12	223.872	288.154	290.029

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
13	<i>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen</i>			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	9.940	9.157	4.240
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	280	0	0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0	0
134	Kapitalrückzahlungen	12.050	4.445	4.625
13	<i>Summe Obergruppe 13</i>	22.270	13.602	8.865
14	<i>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</i>			
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	600	600	600
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0	0	0
14	<i>Summe Obergruppe 14</i>	600	600	600
15	<i>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</i>			
151	Zinseinnahmen vom Bund	0	0	0
152	Zinseinnahmen von Ländern	0	0	0
153	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	65.145	65.145	65.145
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0
15	<i>Summe Obergruppe 15</i>	65.145	65.145	65.145
16	<i>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</i>			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	7.300	4.700	4.800
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	15.119	15.090	15.080
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0	0	0
16	<i>Summe Obergruppe 16</i>	22.419	19.790	19.880
17	<i>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</i>			
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0	0	0

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0	0	0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	0	0	0
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0	0	0
17	<i>Summe Obergruppe 17</i>	0	0	0
18	<i>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</i>			
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	6.850	3.884	50
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	10.978	6.099	6.073
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0	0	0
18	<i>Summe Obergruppe 18</i>	17.828	9.983	6.123
1	<i>Summe Hauptgruppe 1</i>	557.559	613.189	603.962
2	<i>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</i>			
21	<i>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</i>			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	162.300	162.355	162.355
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0	0	0
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0
21	<i>Summe Obergruppe 21</i>	162.300	162.355	162.355
22	<i>Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich</i>			
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	0	0	0
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	0	0	0
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0	0	0
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungs- trägern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0	0	0
22	<i>Summe Obergruppe 22</i>	0	0	0
23	<i>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</i>			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	440.296	430.263	436.882
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	35.704	17.765	20.765
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	9.346	6.564	6.564
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	8.200	9.600	9.600
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungs- trägern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	26.000	26.051	26.590
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0
23	<i>Summe Obergruppe 23</i>	519.546	490.243	500.401
26	<i>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</i>			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	42.271	28.416	28.602
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal- tungsausgaben aus dem Ausland (sow. nicht v.d. EU)	0	0	0
26	<i>Summe Obergruppe 26</i>	42.271	28.416	28.602
27	<i>Zuschüsse von der EU</i>			
271	Erstattungen von der EU	0	0	0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	19.300	19.900	20.000
27	<i>Summe Obergruppe 27</i>	19.300	19.900	20.000
28	<i>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</i>			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	37.594	60.577	63.022
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6.568	6.582	6.602
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0
28	<i>Summe Obergruppe 28</i>	44.162	67.159	69.624
29	<i>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</i>			
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
292	Vermögensübertragungen von den Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
298	Vermögensübertragungen von sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
29	<i>Summe Obergruppe 29</i>	0	0	0
2	<i>Summe Hauptgruppe 2</i>	787.579	768.073	780.982
09, 1, 2	<i>Übrige laufende Einnahmen</i> <i>(Obergruppe 09, Hauptgruppen 1 und 2)</i>	1.386.673	1.402.797	1.406.479
3	<i>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u Zuschüssen f. Investit, besond. Finanzierungseinn. Schuldenaufnahmen b.Gebietskörperschaften, Sonder- vermögen u.gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen</i>			
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	22.200	0	0
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0	0	0
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0	0	0
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0	0	0
31	<i>Summe Obergruppe 31</i>	22.200	0	0
32	<i>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</i>			
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0	0	0
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0	0	0

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
32	<i>Summe Obergruppe 32</i>	0	0	0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	98.722	83.117	82.772
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	7.404	0	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	91.800	0	0
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie v. d. Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0
33	<i>Summe Obergruppe 33</i>	197.926	83.117	82.772
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			
341	Beiträge	17.109	7.609	17.609
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	3.560	3.560	3.560
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0
34	<i>Summe Obergruppe 34</i>	20.669	11.169	21.169
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
351	Einnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0
352	Einnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0	0	0
353	Einnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0	0	0
354	Einnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	0	0	0
355	Einnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0	0	0
356	Einnahmen aus Fonds und Stöcken	10.000	335.963	115.732
359	Sonstige	2.111.420	1.316.329	1.180.203
35	<i>Summe Obergruppe 35</i>	2.121.420	1.652.292	1.295.935
36	Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen			
371	Globale Mehreinnahmen	50.000	24.000	48.000
372	Globale Mindereinnahmen	0	0	0
37	Summe Obergruppe 37	50.000	24.000	48.000
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.200	9.600	9.600
382	Durchlaufende Posten	0	0	0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	212	209	213
38	Summe Obergruppe 38	8.412	9.809	9.813
3	Summe Hauptgruppe 3	2.420.627	1.780.387	1.457.689
0, 1, 2, 3	Gesamteinnahmen	11.350.100	10.941.864	11.115.598

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14.250	14.753	16.748
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	690	693	8.677
41	Summe Obergruppe 41	14.940	15.446	25.425
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	2.045	2.037	2.037
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	965.408	748.903	749.324
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	8.687	8.687	8.687
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.180	5.844	5.844
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	580.974	545.805	542.472
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.057	15.586	15.589
42	Summe Obergruppe 42	1.578.351	1.326.862	1.323.953
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	3.500	3.300	3.300
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	876.216	903.015	927.219
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	18.700	21.200	23.700
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.614	90.362	90.645
439	Sonstige Versorgungsbezüge	88	0	0
43	Summe Obergruppe 43	987.118	1.017.877	1.044.864
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	55.155	66.500	66.500
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	16.255	20.723	20.723
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	138.248	137.128	140.530
44	Summe Obergruppe 44	209.658	224.351	227.753

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soz. Einrichtungen	0	0	0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergr. 41 bis 44)	8.000	10.000	10.000
453	Trennungentschädigungen, Umzugskostenvergütungen	256	256	256
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben (soweit nicht bei den Gruppen 451-453)	2.360	2.168	2.168
45	Summe Obergruppe 45	10.616	12.424	12.424
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	211.847	88.691	87.891
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0	0	0
46	Summe Obergruppe 46	211.847	88.691	87.891
4	Summe Hauptgruppe 4	3.012.530	2.685.651	2.722.310
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung.-u. Ausrüstungsgegenst., s. Gebrauchsgegenst	33.774	24.654	26.473
514	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienst- und Schutzkleidung und dgl.	685VE 5.201	560VE 633	560VE 634
517	Bewirtschaftung der Grundstücke	400VE 154.928	147.010	151.007
518	Mieten und Pachten	225.589	110VE 200.910	110VE 210.700
519	Unterhaltung der Grundstücke	1.231VE 9.108	50VE 8.611	50VE 8.845
		1.099VE	1.361VE	1.081VE
52	Sächliche Verwaltungsausgaben			
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.130	52.893	53.146
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	37.348VE 157	52.608VE 197	43.933VE 197
525	Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung	20VE 33.678	20VE 37.146	20VE 36.952
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	14VE 16.385	13VE 10.308	13VE 10.082
527	Dienstreisen	9.830VE 1.095	6.682VE 906	6.126VE 906

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
529	Verfügungsmittel	1.083	478	478
53	Sächliche Verwaltungsausgaben			
531	Veröffentlichungen	4.074	3.396	3.346
532	Steuern, Abgaben und Versicherungen	20.065VE 16.031	16.065VE 16.316	14.065VE 17.056
533	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.614 275VE	2.154 125VE	2.079 125VE
54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
534-546	Sonstiges	144.701 115.887VE	103.926 51.046VE	102.975 43.956VE
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.990	5.736	5.939
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	1.724VE 15.998	1.977VE 14.855	1.977VE 28.819
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0	2.488-	1.547-
51-54	Summe Obergruppen 51-54	726.536 188.578VE	627.641 130.617VE	658.087 112.016VE
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse			
561	Zinsausgaben an Bund	10.927	10.025	10.023
562	Zinsausgaben an Länder	0	0	0
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	82.000	172.000	217.000
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0	0	0
56	Summe Obergruppe 56	92.927	182.025	227.023
57	Zinsausgaben am Kreditmarkt			
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	13.011	12.470	10.912
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	0	0	0
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	935.000	837.700	889.400
576	Zinsausgaben an Ausland	0	0	0
57	Summe Obergruppe 57	948.011	850.170	900.312

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
56-57	Zinsausgaben insgesamt (Obergruppen 56-57)	1.040.938	1.032.195	1.127.335
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse			
581	Tilgungsausgaben an Bund	13.393	17.095	17.097
582	Tilgungsausgaben an Länder	0	0	0
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0	0	0
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0	0	0
58	Summe Obergruppe 58	13.393	17.095	17.097
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt			
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	0	0	0
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0	0	0
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0	0	0
59	Summe Obergruppe 59	0	0	0
5	Summe Hauptgruppe 5	1.780.867	1.676.931	1.802.519
		188.578VE	130.617VE	112.016VE
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0	0	0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	150.000	95.000	165.000
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0	0	0
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
61	Summe Obergruppe 61	150.000	95.000	165.000

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
621	Schuldendiensthilfen an Bund	0	0	0
622	Schuldendiensthilfen an Länder	0	0	0
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	0	0	0
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0
62	<i>Summe Obergruppe 62</i>	0	0	0
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	14.495	14.612	14.607
		200VE	200VE	200VE
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	72.836	136.018	36.010
		225VE	225VE	225VE
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.499	7.715	6.684
		26VE		
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	700	500	500
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	34.908	6.619	6.866
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	177	132	132
63	<i>Summe Obergruppe 63</i>	129.615	165.596	64.799
		451VE	425VE	425VE
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	70.000	77.000	78.000
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	150	190	100
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	21.290	21.290	21.290
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0	0	0
66	<i>Summe Obergruppe 66</i>	91.440	98.480	99.390
67	Erstattungen für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
671	Erstattungen an Inland	1.520.339	1.441.390	1.439.192
		19.350VE	95.217VE	75.217VE
676	Erstattungen an Ausland	0	0	0
67	<i>Summe Obergruppe 67</i>	1.520.339	1.441.390	1.439.192
		19.350VE	95.217VE	75.217VE
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.081.643	1.062.895	1.077.297
		4.243VE	4.202VE	4.202VE
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661 und 687)	705.989	562.891	566.045
		207.608VE	204.476VE	213.002VE
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	26.383	22.607	22.288
		13.769VE	13.888VE	12.849VE
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	244.384	266.011	261.418
		6.666VE	14.318VE	11.318VE
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.183.796	1.732.453	1.713.240
		41.335VE	38.544VE	35.754VE
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	92.166	83.256	84.117
		46.133VE	40.753VE	45.868VE
687	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland (soweit nicht an die EU)	0	0	0
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0	0	0
68	<i>Summe Obergruppe 68</i>	3.334.361	3.730.113	3.724.405
		319.754VE	316.181VE	322.993VE
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	1.100	0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
69	<i>Summe Obergruppe 69</i>	0	1.100	0
5, 6	<i>Sach- und Fachausgaben insgesamt (Hauptgr. 5 u. 6 ohne Obergr. 56-59, 61, 62 u. 66)</i>	5.710.851	5.965.840	5.886.483
		528.133VE	542.440VE	510.651VE
6	<i>Summe Hauptgruppe 6</i>	5.225.755	5.531.679	5.492.786
		339.555VE	411.823VE	398.635VE

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
56- 59,62,66	<i>Schuldendienst und -hilfen insgesamt</i> <i>(Obergruppen 56-59, 62 und 66)</i>	1.145.771	1.147.770	1.243.822
62, 66	<i>Schuldendiensthilfen insgesamt</i> <i>(Obergruppen 62 und 66)</i>	91.440	98.480	99.390
7	Baumaßnahmen			
701-739	Hochbau	39.876	11.429	10.480
741-789	Tiefbau	79.912VE 229.010	5.047VE 163.612	8.241VE 185.550
791-799	Andere Baumaßnahmen	213.162VE 227.898	431.507VE 77.772	237.584VE 75.206
7	<i>Summe Hauptgruppe 7</i>	129.498VE 496.784	203.638VE 252.813	171.848VE 271.236
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	422.572VE	640.192VE	417.673VE
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	9.242	1.632	1.632
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.776VE 75.236	613VE 74.258	613VE 61.592
81	<i>Summe Obergruppe 81</i>	97.667VE 84.478	58.978VE 75.890	59.522VE 63.224
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	108.443VE	59.591VE	60.135VE
821	Grunderwerb	19.816	23.911	21.245
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	8.942VE 8.569	18.840VE 0	13.767VE 227
82	<i>Summe Obergruppe 82</i>	28.385	23.911	21.472
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	8.942VE	18.840VE	13.767VE
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	40.609	12.120	4.745
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0	0	0
83	<i>Summe Obergruppe 83</i>	40.609	12.120	4.745
85	Darlehen an öffentlichen Bereich			
851	Darlehen an Bund	0	0	0
852	Darlehen an Länder	0	0	0

Gruppierungsübersicht

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
854	Darlehen an Sondervermögen	0	0	0
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
857	Darlehen an Zweckverbände	0	0	0
85	<i>Summe Obergruppe 85</i>	0	0	0
86	<i>Darlehen an sonstige Bereiche</i>			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	500	200	200
		256VE	256VE	256VE
862	Darlehen an private Unternehmen	70	0	0
		70VE	70VE	70VE
863	Darlehen an Sonstige im Inland	51.534	15.414	13.635
866	Darlehen an Ausland	0	0	0
86	<i>Summe Obergruppe 86</i>	52.104	15.614	13.835
		326VE	326VE	326VE
87	<i>Inanspruchnahme von Gewährleistungen</i>			
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0	0	0
87	<i>Summe Obergruppe 87</i>	0	0	0
88	<i>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</i>			
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	3.677	3.386	5.031
		3.200VE	7.132VE	7.132VE
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	0	0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
884	Zuweis. f. Invest. an Sonderverm., Landesbetr. u. netto-veransch. Betr. o. untern. Aufgabenstellung	0	14.905	14.857
			17.000VE	16.000VE
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0
88	<i>Summe Obergruppe 88</i>	3.677	18.291	19.888
		3.200VE	24.132VE	23.132VE
89	<i>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</i>			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	310.648	120.210	87.221
		130.198VE	195.464VE	180.560VE

Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	17.779	11.923	12.040
		13.634VE	11.894VE	10.655VE
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	196.045	223.760	236.218
		268.494VE	276.864VE	219.971VE
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	40.881	147.808	130.435
		24.233VE	187.636VE	136.173VE
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0	0	0
89	<i>Summe Obergruppe 89</i>	565.353	503.701	465.914
		436.559VE	671.858VE	547.359VE
8	<i>Summe Hauptgruppe 8</i>	774.606	649.527	589.078
		557.470VE	774.747VE	644.719VE
7, 8	<i>Investitionsausgaben (Hauptgruppen 7-8)</i>	1.271.390	902.340	860.314
		980.042VE	1.414.939VE	1.062.392VE
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0	0	0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0	0	0
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	6.100	48.480	45.800
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	0	0	0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0	0	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	8.200	9.600	9.600
919	Zuführungen an sonstige Vermögensbestände	0	0	0
91	<i>Summe Obergruppe 91</i>	14.300	58.080	55.400
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben			
971	Globale Mehrausgaben	234.558	285.369	295.165
		146.222VE	83.310VE	78.660VE
972	Globale Minderausgaben	189.300-	198.186-	112.896-
		3.000-VE	3.000-VE	3.000-VE
97	<i>Summe Obergruppe 97</i>	45.258	87.183	182.269
		143.222VE	80.310VE	75.660VE
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			

GruppierungsübersichtStand: 22.09.2010
- Haushaltsplan 2011 / 2012 -Gliederung der Ausgaben nach Gruppen - in Tsd. EUR -
(2. Zeile: Verpflichtungsermächtigung)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
981-989	Haushaltstechnischer Verrechnungen	0	0	0
9	<i>Summe Hauptgruppe 9</i>	59.558	145.263	237.669
		143.222VE	80.310VE	75.660VE
4-9	<i>Gesamtausgaben</i>	11.350.100	10.941.864	11.115.598
		1.651.397VE	2.037.689VE	1.648.703VE

Funktionenübersicht

Anlage

1.4.1 Gliederung der Einnahmen nach Funktionen/Aufgabenbereichen

1.4.2 Gliederung der Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen)
nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste			
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung			
011	Politische Führung	10.478	478	10.482
012	Innere Verwaltung	44.278	21.510	16.894
013	Informationswesen	5	5	5
014	Statistischer Dienst	-	-	-
015	Zivildienst	-	-	-
016	Hochbauverwaltung	37.000	39.766	40.038
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	16.249	38.423	38.418
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	15	-	-
	Summe Oberfunktion 01	108.025	100.182	105.837
02	Auswärtige Angelegenheiten			
021	Auslandsvertretungen	-	-	-
022	Internationale Organisationen	-	-	-
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	-	-	-
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	-	-	-
029	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 02	0	0	0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
042	Polizei	2.531	167	167

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
043	Öffentliche Ordnung	67.798	67.343	67.326
044	Brandschutz	3.146	1.775	1.775
045	Katastrophenschutz	-	-	-
048	Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	-	-
049	Sonstiges	34.832	-	-
	Summe Oberfunktion 04	108.307	69.285	69.268
05	Rechtsschutz			
051	Verfassungsgerichte	-	-	-
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	-	-	-
053	Verwaltungsgerichte	-	-	-
054	Arbeits- und Sozialgerichte	-	-	-
055	Finanzgerichte	-	-	-
056	Justizvollzugsanstalten	-	-	-
058	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungs- empfänger im Bereich des Rechtsschutzes	-	-	-
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	-	-
	Summe Oberfunktion 05	0	0	0
06	Finanzverwaltung			
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	34.358	21.306	21.306
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	510	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	-	-	-
	Summe Oberfunktion 06	34.868	21.306	21.306
	Summe Hauptfunktion 0	251.200	190.773	196.411
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten			
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			
111	Unterrichtsverwaltung	213	243	243
112	Grundschulen	-	-	-
113	Hauptschulen	-	-	-
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2.086	2.996	2.996
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-	-	-
116	Realschulen	-	-	-
117	Gymnasien, Kollegs	578	578	578
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	-	-	-
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	660	660	660
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	-	-	-
123	Freie Waldorfschulen	-	-	-
124	Sonderschulen	759	678	678
127	Berufliche Schulen	1.941	2.581	2.607
129	Sonstige schulische Aufgaben	76.755	16.540	19.540

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
	Summe Oberfunktion 11-12	82.992	24.276	27.302
13	Hochschulen			
131	Universitäten	-	-	-
132	Hochschulkliniken	-	-	-
133	Verwaltungsfachhochschulen	-	-	-
135	Kunsthochschulen	-	-	-
136	Fachhochschulen	-	-	-
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	-	-
138	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empfänger im Bereich der Hochschulen	-	-	-
139	Sonstige Hochschulaufgaben	18.660	-	-
	Summe Oberfunktion 13	18.660	0	0
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl			
141	Fördermaßnahmen für Schüler	11.205	12.625	12.645
142	Fördermaßnahmen für Studierende	51.631	-	-
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	-	-	-
145	Schülerbeförderung	60	60	60
146	Studentenwohnraumförderung	-	-	-
	Summe Oberfunktion 14	62.896	12.685	12.705
15	Sonstiges Bildungswesen			
151	Förderung der Weiterbildung	83	83	83

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
152	Volkshochschulen	34	34	34
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	-	-	-
154	Einrichtungen der Lehrerbildung	95	95	95
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	-	-	-
156	Berufsakademien	-	-	-
	Summe Oberfunktion 15	212	212	212
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen			
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	34	34	34
163	Wissenschaftliche Museen	-	-	-
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	16.178	-	-
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	6.700	-	-
167	Zuschüsse an int. wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	-	-	-
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung	-	-	-
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie	-	-	-
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen			
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rat. Nutzung der Energie	-	-	-
172	Forschung u. experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit	-	-	-
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz	-	-	-
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen	-	-	-
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung	-	-	-
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt	-	-	-
178	Nicht zielorient. Forschung und sonst. Maßnahmen zur Förd. der Wissenschaft und zivilen Forschung	-	-	-
	Summe Oberfunktion 16-17	22.912	34	34
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)			
181	Theater	240	240	240
182	Einrichtungen der Musikpflege	-	-	-
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	120	120	120
184	Zoologische und botanische Gärten	-	-	-
185	Musikschulen	2.951	2.952	2.953
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	273	273	273
187	Sonstige Kultureinrichtungen	1.736	1.744	1.744
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	24	24	24
	Summe Oberfunktion 18	5.344	5.353	5.354
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten			
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	-	-	-
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	-	-	-
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	77	75	75

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
195	Denkmalschutz und -pflege	42	42	42
199	Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-
	Summe Oberfunktion 19	119	117	117
	Summe Hauptfunktion 1	193.135	42.677	45.724
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung			
21	Verwaltung			
211	Versicherungsbehörden	227	233	232
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	1.105	1.156	1.156
213	Jugendämter	-	-	-
214	Versorgungsämter	4	2	2
215	Lastenausgleichsverwaltung	-	-	-
216	Wiedergutmachungsbehörden	-	-	-
219	Sonstige Behörden	-	-	-
	Summe Oberfunktion 21	1.336	1.391	1.390
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung			
221	Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter (nur Bund)	-	-	-
222	Knappschaftsversicherung (nur Bund)	-	-	-
223	Unfallversicherung	-	-	-
224	Krankenversicherung	-	-	-
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	-	-	-
227	Pflegeversicherung	-	-	-
229	Sonstige Sozialversicherungen	-	-	-
	Summe Oberfunktion 22	0	0	0
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä			
231	Kindergeld	-	-	-
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	-	-	-
233	Wohngeld	17.660	15.756	17.256
234	Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	69.048	72.140	77.280
235	Soziale Einrichtungen	300	281	281
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	-	-
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	13.025	13.831	13.920
	Summe Oberfunktion 23	100.033	102.008	108.737
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	-	-	-
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	-	-	-
243	Lastenausgleich	-	-	-
244	Wiedergutmachung	1.342	1.131	1.216
246	Vertriebene und Spätaussiedler	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
247	Kriegsopferfürsorge	11.322	11.154	11.101
249	Sonstiges	1.036	1.036	1.036
	Summe Oberfunktion 24	13.700	13.321	13.353
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz			
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	135.021	157.456	157.555
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	-	-	-
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	53.000	53.000	53.000
254	Arbeitsschutz	547	458	458
	Summe Oberfunktion 25	188.568	210.914	211.013
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	-	-
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100	100	100
263	Förderung der Erziehung in der Familie	45	50	50
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	-	-
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	3.038	4.073	4.279
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	151	151	151
	Summe Oberfunktion 26	3.334	4.374	4.580
27	Einrichtungen der Jugendhilfe			
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	123	134	134
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
273	Einrichtungen der Familienförderung	521	531	531
274	Tageseinrichtungen für Kinder	8.046	7.844	7.687
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	4.825	6.850	7.307
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	415	440	440
	Summe Oberfunktion 27	13.930	15.799	16.099
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.602	1.529	1.583
	Summe Oberfunktion 29	1.602	1.529	1.583
	Summe Hauptfunktion 2	322.503	349.336	356.755
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung			
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens			
311	Gesundheitsbehörden	10	10	10
312	Krankenhäuser und Heilstätten	1.000	820	820
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	6.278	6.953	6.903
319	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 31	7.288	7.783	7.733
32	Sport und Erholung			
321	Park- und Gartenanlagen	2.889	3.022	3.050
322	Badeanstalten	-	-	-
323	Sportstätten	718	861	861

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
324	Förderung des Sports	-	-	-
329	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 32	3.607	3.883	3.911
33	Umwelt- und Naturschutz			
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	9.995	11.574	11.222
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	377	473	473
	Summe Oberfunktion 33	10.372	12.047	11.695
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz			
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	-	-	-
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	-	-	-
	Summe Oberfunktion 34	0	0	0
	Summe Hauptfunktion 3	21.267	23.713	23.339
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			
41	Wohnungswesen			
411	Förderung des Wohnungsbaues	10.255	10.187	10.155
419	Sonstiges	842	482	483
	Summe Oberfunktion 41	11.097	10.669	10.638
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen			
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	-	-	-
422	Raumordnung und Landesplanung	12.252	4.647	4.827

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
	Summe Oberfunktion 42	12.252	4.647	4.827
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste			
431	Straßenbeleuchtung	160	-	-
432	Ortsentwässerung	155	501	501
433	Müllbeseitigung und -verwertung	-	-	-
434	Straßenreinigung	-	-	-
439	Sonstiges	9.734	9.476	9.476
	Summe Oberfunktion 43	10.049	9.977	9.977
44	Städtebauförderung			
440	Städtebauförderung	6.376	6.645	6.669
	Summe Oberfunktion 44	6.376	6.645	6.669
	Summe Hauptfunktion 4	39.774	31.938	32.111
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten			
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)			
511	Ernährung und Landwirtschaft	1.168	453	453
512	Forsten	730	886	886
	Summe Oberfunktion 51	1.898	1.339	1.339
52	Verbesserung der Agrarstruktur			
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	942	912	645
528	EU-Ausrichtungsfonds	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
529	Sonstiges	1	-	-
	Summe Oberfunktion 52	943	912	645
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen			
531	EU-Garantiefonds	3.500	3.500	3.500
532	Marktordnungen (einschl. EU)	-	-	-
533	Gasölverbilligung	-	-	-
539	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 53	3.500	3.500	3.500
54	Sonstige Bereiche			
541	Versuchsgüter und -felder	-	-	-
542	Fischerei	73	78	78
549	Sonstiges	6	6	6
	Summe Oberfunktion 54	79	84	84
	Summe Hauptfunktion 5	6.420	5.835	5.568
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen			
61	Verwaltung			
610	Verwaltung	566	636	636
	Summe Oberfunktion 61	566	636	636
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau			
621	Kernenergie	5	8	8

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
622	Erneuerbare Energieformen	45	23	-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	2.030	2.173	2.176
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	-	-	-
625	Küstenschutz	5.000	8.000	8.000
626	Erdölversorgung	-	-	-
627	Sonstige Energieversorgung	65	69	69
629	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 62	7.145	10.273	10.253
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
631	Kohlenbergbau	-	-	-
632	Sonstiger Bergbau	-	-	-
634	Verarbeitende Industrie	-	-	-
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	-	-
638	Baugewerbe	-	-	-
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	-	-	-
	Summe Oberfunktion 63	0	0	0
64	Handel			
641	Handel (allgemein)	-	-	-
642	Exportförderung, Auslandsmessen	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
643	Märkte und Inlandsmessen	-	-	-
649	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 64	0	0	0
68	Sonstige Bereiche			
680	Sonstige Bereiche	6.100	48.480	45.800
	Summe Oberfunktion 68	6.100	48.480	45.800
69	Regionale Fördermaßnahmen			
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-
692	Verbesserung der Infrastruktur	96.100	4.900	5.000
699	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 69	96.100	4.900	5.000
	Summe Hauptfunktion 6	109.911	64.289	61.689
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			
71	Verwaltung			
711	Straßen- und Brückenbau	-	-	-
712	Wasserstraßen und Häfen	-	-	-
719	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 71	0	0	0
72	Straßen			
721	Bundesautobahnen	8.209	5.790	5.791

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
722	Bundesstraßen	-	-	-
723	Landesstraßen	-	-	-
724	Kreisstraßen	-	-	-
725	Gemeindestraßen	27.664	37.850	37.850
729	Sonstiges	27.945	31.283	32.147
	Summe Oberfunktion 72	63.818	74.923	75.788
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
731	Wasserstraßen und Häfen	20.963	20.963	20.963
732	Förderung der Schifffahrt	-	-	-
	Summe Oberfunktion 73	20.963	20.963	20.963
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr			
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	165.871	167.362	169.383
749	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 74	165.871	167.362	169.383
75	Luftfahrt			
751	Flugsicherung	-	-	-
759	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 75	0	0	0
77	Nachrichtenwesen			
771	Post- und Telekommunikation	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	-	-	-
	Summe Oberfunktion 77	0	0	0
79	Sonstige Bereiche			
790	Sonstige Bereiche	600	930	930
	Summe Oberfunktion 79	600	930	930
	Summe Hauptfunktion 7	251.252	264.178	267.064
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	-	-	-
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	-	-
	Summe Oberfunktion 81	0	0	0
82	Versorgungsunternehmen			
821	Elektrizitätsunternehmen	89.000	90.700	90.800
822	Gasunternehmen	2.810	3.700	3.750
823	Wasserunternehmen	27.700	28.600	29.300
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	-	-
829	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 82	119.510	123.000	123.850
83	Verkehrsunternehmen			
831	Straßenverkehrsunternehmen	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
832	Eisenbahnen	-	-	-
834	Häfen und Umschlag	-	-	-
835	Flughäfen und Luftverkehr	453	257	257
839	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 83	453	257	257
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen			
851	Bergbau	-	-	-
852	Industrielle Unternehmen	-	-	-
853	Banken und Kreditinstitute	-	-	-
854	Wohnungsbauunternehmen	-	-	-
855	Entsorgungsunternehmen (Stadtstaaten)	-	-	-
856	Lotterie, Lotto, Toto	75.328	2.300	2.500
859	Sonstiges	500	50.000	50.000
	Summe Oberfunktion 85	75.828	52.300	52.500
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			
871	Allgemeines Grundvermögen	28.318	39.859	37.815
872	Allgemeines Kapitalvermögen	23.119	85.663	85.760
873	Sondervermögen	15.000	13.434	9.600
	Summe Oberfunktion 87	66.437	138.956	133.175

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
	Summe Hauptfunktion 8	262.228	314.513	309.782
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
91	Steuern und allgemeine Finanzausgaben			
910	Steuern und allgemeine Finanzausgaben	7.705.100	7.968.335	8.463.085
	Summe Oberfunktion 91	7.705.100	7.968.335	8.463.085
92	Schulden			
920	Schulden	2.124.720	767.683	673.960
	Summe Oberfunktion 92	2.124.720	767.683	673.960
95	Rücklagen			
950	Rücklagen	10.000	644.124	631.490
	Summe Oberfunktion 95	10.000	644.124	631.490
96	Sonstiges			
960	Sonstiges	2.590	250.470	620
	Summe Oberfunktion 96	2.590	250.470	620
98	Globalposten			
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	-	-	-
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	-	-
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	50.000	24.000	48.000
	Summe Oberfunktion 98	50.000	24.000	48.000
	Summe Hauptfunktion 9	9.892.410	9.654.612	9.817.155

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen	11.350.100	10.941.864	11.115.598

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste			
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung			
011	Politische Führung	78.907 1.099 VE	116.041 20.165 VE	125.978 10.710 VE
012	Innere Verwaltung	639.841 37.417 VE	622.508 12.711 VE	638.791 11.326 VE
013	Informationswesen	699	526	536
014	Statistischer Dienst	29.739	-	-
015	Zivildienst	-	-	-
016	Hochbauverwaltung	17.044 4.200 VE	20.376 6.100 VE	20.376 6.100 VE
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	310.479	318.456	322.486
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	75.012 53.000 VE	66.769 53.000 VE	64.001 53.000 VE
	Summe Oberfunktion 01	1.151.721 95.716 VE	1.144.676 91.976 VE	1.172.168 81.136 VE
02	Auswärtige Angelegenheiten			
021	Auslandsvertretungen	-	-	-
022	Internationale Organisationen	-	-	-
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	400 220 VE	340 200 VE	340 200 VE
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	-	-	-
029	Sonstiges	2	-	-
	Summe Oberfunktion 02	402 220 VE	340 200 VE	340 200 VE
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
042	Polizei	464.723 20.893 VE	455.448 12.357 VE	454.837 11.789 VE

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
043	Öffentliche Ordnung	28.035 5.600 VE	8.427 5.500 VE	8.327 5.600 VE
044	Brandschutz	121.201 11.530 VE	92.326 11.906 VE	89.983 9.206 VE
045	Katastrophenschutz	2.362 233 VE	65 - VE	65 - VE
048	Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	239.389	244.037	246.596
049	Sonstiges	15.586 126 VE	10.698 200 VE	10.698 200 VE
	Summe Oberfunktion 04	871.296 38.382 VE	811.001 29.963 VE	810.506 26.795 VE
05	Rechtsschutz			
051	Verfassungsgerichte	51	51	51
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	73.749 600 VE	73.542 - VE	69.948 - VE
053	Verwaltungsgerichte	-	-	-
054	Arbeits- und Sozialgerichte	-	-	-
055	Finanzgerichte	-	-	-
056	Justizvollzugsanstalten	92.141 8.240 VE	88.123 31.274 VE	91.514 20.692 VE
058	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungs- empfänger im Bereich des Rechtsschutzes	93.110	95.913	96.698
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	-	-
	Summe Oberfunktion 05	259.051 8.840 VE	257.629 31.274 VE	258.211 20.692 VE
06	Finanzverwaltung			
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	171.772	161.412	159.041
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	64.340 4.990 VE	- - VE	- - VE

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	60.416	61.756	62.929
	Summe Oberfunktion 06	296.528 4.990 VE	223.168 0 VE	221.970 0 VE
	Summe Hauptfunktion 0	2.578.998 148.148 VE	2.436.814 153.413 VE	2.463.195 128.823 VE
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten			
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			
111	Unterrichtsverwaltung	48.301 1.428 VE	10.619 1.324 VE	46.775 1.627 VE
112	Grundschulen	-	-	-
113	Hauptschulen	-	-	-
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	376.565 77 VE	389.949 352 VE	419.985 352 VE
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-	-	-
116	Realschulen	-	-	-
117	Gymnasien, Kollegs	254.941 15 VE	249.265 184 VE	238.471 184 VE
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	388.818	418.523	438.937
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	228.442 20 VE	262.703 176 VE	254.822 176 VE
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	-	-	-
123	Freie Waldorfschulen	-	-	-
124	Sonderschulen	115.997 5 VE	116.338 315 VE	117.349 315 VE
127	Berufliche Schulen	255.449 4.664 VE	264.347 3.862 VE	266.840 4.560 VE

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
129	Sonstige schulische Aufgaben	137.162 12.994 VE	152.937 2.526 VE	131.059 2.318 VE
	Summe Oberfunktion 11-12	1.805.675 19.203 VE	1.864.681 8.739 VE	1.914.238 9.532 VE
13	Hochschulen			
131	Universitäten	311.144 63.931 VE	779.673 130.993 VE	733.097 95.238 VE
132	Hochschulkliniken	173.559 47.482 VE	- - VE	- - VE
133	Verwaltungsfachhochschulen	-	-	-
135	Kunsthochschulen	19.477 286 VE	- - VE	- - VE
136	Fachhochschulen	58.813 1.411 VE	- - VE	- - VE
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	17.897	-	-
138	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empfänger im Bereich der Hochschulen	99.159	54.697	56.093
139	Sonstige Hochschulaufgaben	58.103 29.835 VE	- - VE	- - VE
	Summe Oberfunktion 13	738.152 142.945 VE	834.370 130.993 VE	789.190 95.238 VE
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl			
141	Fördermaßnahmen für Schüler	27.451	30.757	31.049
142	Fördermaßnahmen für Studierende	83.077 222 VE	- - VE	- - VE
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	818	-	-
145	Schülerbeförderung	7.104 511 VE	7.093 511 VE	7.167 511 VE
146	Studentenwohnraumförderung	534 900 VE	- - VE	- - VE
	Summe Oberfunktion 14	118.984 1.633 VE	37.850 511 VE	38.216 511 VE
15	Sonstiges Bildungswesen			

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
151	Förderung der Weiterbildung	4.891 1.867 VE	5.761 1.710 VE	5.703 1.792 VE
152	Volkshochschulen	6.205 600 VE	6.283 600 VE	6.312 600 VE
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	650 450 VE	704 340 VE	605 615 VE
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	26.550	30.907	32.287
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	-	-	-
156	Berufsakademien	-	-	-
	Summe Oberfunktion 15	38.296 2.917 VE	43.655 2.650 VE	44.907 3.007 VE
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen			
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	4.245 71 VE	4.365 70 VE	8.365 4.570 VE
163	Wissenschaftliche Museen	-	-	-
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	40.376 521 VE	- - VE	- - VE
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	47.279 35.400 VE	534 - VE	534 - VE
167	Zuschüsse an int. wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	-	-	-
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung	-	-	-
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie	104 140 VE	90 140 VE	84 134 VE
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen			
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rat. Nutzung der Energie	-	-	-
172	Forschung u. experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit	-	-	-
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie	98 100 VE	98 100 VE	98 100 VE
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen	395 178 VE	328 178 VE	328 178 VE
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung	-	-	-
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt	77	75	75
178	Nicht zielorient. Forschung und sonst. Maßnahmen zur Förd. der Wissenschaft und zivilen Forschung	41	41	41
	Summe Oberfunktion 16-17	92.615 36.410 VE	5.531 488 VE	9.525 4.982 VE
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)			
181	Theater	245.995 81.853 VE	145.569 74.453 VE	108.386 66.928 VE
182	Einrichtungen der Musikpflege	11.775 5.125 VE	11.660 5.125 VE	11.660 5.125 VE
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	51.886 10.733 VE	47.337 11.583 VE	40.746 16.083 VE
184	Zoologische und botanische Gärten	-	-	-
185	Musikschulen	8.145	8.939	8.939
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	28.085 3.306 VE	26.514 3.306 VE	26.514 3.906 VE
187	Sonstige Kultureinrichtungen	16.396 3.436 VE	16.738 3.040 VE	16.568 2.990 VE
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	5.103 212 VE	5.127 212 VE	5.172 212 VE
	Summe Oberfunktion 18	367.385 104.665 VE	261.884 97.719 VE	217.985 95.244 VE
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten			
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	35	35	35
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	250 250 VE	250 250 VE	250 250 VE

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	1.062 505 VE	1.233 500 VE	1.243 500 VE
195	Denkmalschutz und -pflege	4.089 1.271 VE	3.976 1.271 VE	3.924 1.271 VE
199	Kirchliche Angelegenheiten	883	880	880
	Summe Oberfunktion 19	6.319 2.026 VE	6.374 2.021 VE	6.332 2.021 VE
	Summe Hauptfunktion 1	3.167.426 309.799 VE	3.054.345 243.121 VE	3.020.393 210.535 VE
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung			
21	Verwaltung			
211	Versicherungsbehörden	3.744	12.242	12.241
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	34.717	30.927	30.240
213	Jugendämter	1.167	1.298	1.384
214	Versorgungsämter	15.247	15.047	15.047
215	Lastenausgleichsverwaltung	-	-	-
216	Wiedergutmachungsbehörden	-	-	-
219	Sonstige Behörden	-	-	-
	Summe Oberfunktion 21	54.875	59.514	58.912
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung			
221	Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter (nur Bund)	-	-	-
222	Knappschaftsversicherung (nur Bund)	-	-	-
223	Unfallversicherung	14	14	14

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
224	Krankenversicherung	-	-	-
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	-	-	-
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	-	-	-
227	Pflegeversicherung	-	-	-
229	Sonstige Sozialversicherungen	10.000	8.000	8.000
	Summe Oberfunktion 22	10.014	8.014	8.014
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä			
231	Kindergeld	-	-	-
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	-	-	-
233	Wohngeld	35.000	31.000	34.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	801.438 350 VE	801.681 - VE	801.418 - VE
235	Soziale Einrichtungen	68.404 500 VE	30.489 - VE	30.489 - VE
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	11.698 300 VE	11.431 300 VE	11.331 300 VE
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	27.214	27.825	27.825
	Summe Oberfunktion 23	943.754 1.150 VE	902.426 300 VE	905.063 300 VE
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	-	-	-
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	-	-	-
243	Lastenausgleich	700	500	500

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
244	Wiedergutmachung	7.391	6.828	6.903
246	Vertriebene und Spätaussiedler	33	-	-
247	Kriegsopferfürsorge	14.712	14.639	14.598
249	Sonstiges	1.070	1.060	1.060
	Summe Oberfunktion 24	23.906	23.027	23.061
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz			
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	537.002	538.121	536.817
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	16.991 24.769 VE	17.696 24.817 VE	18.061 25.141 VE
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	56.061 22.600 VE	43.617 22.600 VE	43.626 22.600 VE
254	Arbeitsschutz	773	742	728
	Summe Oberfunktion 25	610.827 47.369 VE	600.176 47.417 VE	599.232 47.741 VE
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.813	2.780	2.780
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.768	1.821	1.855
263	Förderung der Erziehung in der Familie	5.237	991	991
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.938	2.938	2.938
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	6.907	7.291	7.291
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-
	Summe Oberfunktion 26	19.663	15.821	15.855
27	Einrichtungen der Jugendhilfe			

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	34.903 1.540 VE	28.814 - VE	28.337 - VE
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	5.890	5.748	5.748
273	Einrichtungen der Familienförderung	15.307	15.201	15.298
274	Tageseinrichtungen für Kinder	493.679 28.000 VE	490.957 29.000 VE	494.384 28.000 VE
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	230.241	190.042	190.819
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	6.783	10.340	10.340
	Summe Oberfunktion 27	786.803 29.540 VE	741.102 29.000 VE	744.926 28.000 VE
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	34.442	34.785	35.235
	Summe Oberfunktion 29	34.442	34.785	35.235
	Summe Hauptfunktion 2	2.484.284 78.059 VE	2.384.865 76.717 VE	2.390.298 76.041 VE
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung			
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens			
311	Gesundheitsbehörden	-	-	-
312	Krankenhäuser und Heilstätten	132.855 180.482 VE	143.153 150.482 VE	143.128 150.482 VE
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	73.836 746 VE	67.421 673 VE	67.044 673 VE
319	Sonstiges	- - VE	23.800 10.000 VE	16.000 10.000 VE
	Summe Oberfunktion 31	206.691 181.228 VE	234.374 161.155 VE	226.172 161.155 VE
32	Sport und Erholung			
321	Park- und Gartenanlagen	40.645 10.491 VE	50.148 17.613 VE	53.531 16.984 VE

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
322	Badeanstalten	-	-	-
323	Sportstätten	20.875 19.103 VE	17.798 13.100 VE	16.731 9.400 VE
324	Förderung des Sports	10.311 17.650 VE	13.297 17.650 VE	12.340 17.650 VE
329	Sonstiges	880 1.400 VE	880 1.400 VE	880 1.400 VE
	Summe Oberfunktion 32	72.711 48.644 VE	82.123 49.763 VE	83.482 45.434 VE
33	Umwelt- und Naturschutz			
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	40.786 17.096 VE	46.505 20.956 VE	51.214 14.856 VE
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	10.085 5.771 VE	6.502 4.960 VE	6.102 4.860 VE
	Summe Oberfunktion 33	50.871 22.867 VE	53.007 25.916 VE	57.316 19.716 VE
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz			
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	-	-	-
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	-	-	-
	Summe Oberfunktion 34	0	0	0
	Summe Hauptfunktion 3	330.273 252.739 VE	369.504 236.834 VE	366.970 226.305 VE
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			
41	Wohnungswesen			
411	Förderung des Wohnungsbaues	119.297 2.561 VE	120.115 2.561 VE	119.557 2.561 VE
419	Sonstiges	258 312 VE	257 229 VE	257 229 VE
	Summe Oberfunktion 41	119.555 2.873 VE	120.372 2.790 VE	119.814 2.790 VE
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen			

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	-	-	-
422	Raumordnung und Landesplanung	59.761 100.450 VE	76.077 91.418 VE	80.277 44.368 VE
	Summe Oberfunktion 42	59.761 100.450 VE	76.077 91.418 VE	80.277 44.368 VE
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste			
431	Straßenbeleuchtung	37.234 88.783 VE	39.708 97.000 VE	39.660 76.000 VE
432	Ortsentwässerung	32.312 2.120 VE	30.713 2.380 VE	31.013 2.380 VE
433	Müllbeseitigung und -verwertung	30.571 50 VE	32.028 50 VE	32.028 50 VE
434	Straßenreinigung	830 500 VE	- - VE	- - VE
439	Sonstiges	5.022 204 VE	4.373 100 VE	4.326 100 VE
	Summe Oberfunktion 43	105.969 91.657 VE	106.822 99.530 VE	107.027 78.530 VE
44	Städtebauförderung			
440	Städtebauförderung	30.960 28.629 VE	22.851 23.600 VE	23.851 28.715 VE
	Summe Oberfunktion 44	30.960 28.629 VE	22.851 23.600 VE	23.851 28.715 VE
	Summe Hauptfunktion 4	316.245 223.609 VE	326.122 217.338 VE	330.969 154.403 VE
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten			
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)			
511	Ernährung und Landwirtschaft	10.253 993 VE	8.632 985 VE	9.427 985 VE
512	Forsten	168 126 VE	230 125 VE	341 125 VE
	Summe Oberfunktion 51	10.421 1.119 VE	8.862 1.110 VE	9.768 1.110 VE
52	Verbesserung der Agrarstruktur			

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	1.552 1.160 VE	1.505 977 VE	1.060 1.239 VE
528	EU-Ausrichtungsfonds	-	-	-
529	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 52	1.552 1.160 VE	1.505 977 VE	1.060 1.239 VE
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen			
531	EU-Garantiefonds	3.662 5.950 VE	4.262 6.060 VE	3.662 6.060 VE
532	Marktordnungen (einschl. EU)	-	-	-
533	Gasölverbilligung	-	-	-
539	Sonstiges	850	849	849
	Summe Oberfunktion 53	4.512 5.950 VE	5.111 6.060 VE	4.511 6.060 VE
54	Sonstige Bereiche			
541	Versuchsgüter und -felder	-	-	-
542	Fischerei	- 80 VE	- 80 VE	- 80 VE
549	Sonstiges	5.615 168 VE	2.772 168 VE	2.772 168 VE
	Summe Oberfunktion 54	5.615 248 VE	2.772 248 VE	2.772 248 VE
	Summe Hauptfunktion 5	22.100 8.477 VE	18.250 8.395 VE	18.111 8.657 VE
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen			
61	Verwaltung			
610	Verwaltung	29.980 2.380 VE	32.727 3.335 VE	33.029 3.417 VE
	Summe Oberfunktion 61	29.980 2.380 VE	32.727 3.335 VE	33.029 3.417 VE

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau			
621	Kernenergie	-	-	-
622	Erneuerbare Energieformen	-	-	-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	30.426 19.703 VE	22.549 13.929 VE	17.016 15.656 VE
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	-	-	-
625	Küstenschutz	37.395 31.128 VE	41.023 41.500 VE	44.833 41.500 VE
626	Erdölversorgung	-	-	-
627	Sonstige Energieversorgung	-	-	-
629	Sonstiges	9.680 11.500 VE	12.200 12.400 VE	12.400 9.400 VE
	Summe Oberfunktion 62	77.501 62.331 VE	75.772 67.829 VE	74.249 66.556 VE
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
631	Kohlenbergbau	-	-	-
632	Sonstiger Bergbau	-	-	-
634	Verarbeitende Industrie	5.800 2.000 VE	1.025 1.250 VE	1.261 1.104 VE
635	Handwerk und Kleingewerbe	862 240 VE	507 159 VE	507 159 VE
638	Baugewerbe	-	-	-
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	-	-	-
	Summe Oberfunktion 63	6.662 2.240 VE	1.532 1.409 VE	1.768 1.263 VE
64	Handel			
641	Handel (allgemein)	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
642	Exportförderung, Auslandsmessen	258 100 VE	160 100 VE	150 100 VE
643	Märkte und Inlandsmessen	-	-	-
649	Sonstiges	1.823 1.700 VE	1.624 1.500 VE	1.759 1.300 VE
	Summe Oberfunktion 64	2.081 1.800 VE	1.784 1.600 VE	1.909 1.400 VE
65	Fremdenverkehr			
650	Fremdenverkehr	11.024 511 VE	9.424 511 VE	8.903 511 VE
	Summe Oberfunktion 65	11.024 511 VE	9.424 511 VE	8.903 511 VE
68	Sonstige Bereiche			
680	Sonstige Bereiche	-	-	-
	Summe Oberfunktion 68	0	0	0
69	Regionale Fördermaßnahmen			
691	Betriebliche Investitionen	2.777 2.500 VE	1.034 1.034 VE	1.433 1.433 VE
692	Verbesserung der Infrastruktur	132.227 25.383 VE	8.723 27.287 VE	11.203 25.412 VE
699	Sonstiges	17.786 13.409 VE	12.913 11.095 VE	12.017 13.455 VE
	Summe Oberfunktion 69	152.790 41.292 VE	22.670 39.416 VE	24.653 40.300 VE
	Summe Hauptfunktion 6	280.038 110.554 VE	143.909 114.100 VE	144.511 113.447 VE
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			
71	Verwaltung			
711	Straßen- und Brückenbau	15.000	-	-
712	Wasserstraßen und Häfen	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
719	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 71	15.000	0	0
72	Straßen			
721	Bundesautobahnen	36.259 83.600 VE	23.894 324.732 VE	35.266 142.932 VE
722	Bundesstraßen	-	-	-
723	Landesstraßen	-	-	-
724	Kreisstraßen	-	-	-
725	Gemeindestraßen	147.957 141.580 VE	108.077 234.121 VE	123.763 193.241 VE
729	Sonstiges	8.734 22.833 VE	10.776 28.304 VE	8.472 21.832 VE
	Summe Oberfunktion 72	192.950 248.013 VE	142.747 587.157 VE	167.501 358.005 VE
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
731	Wasserstraßen und Häfen	41.500 4.000 VE	44.900 - VE	45.300 - VE
732	Förderung der Schifffahrt	-	-	-
	Summe Oberfunktion 73	41.500 4.000 VE	44.900 0 VE	45.300 0 VE
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr			
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	244.447 197.348 VE	226.979 371.315 VE	235.838 347.783 VE
749	Sonstiges	-	100	-
	Summe Oberfunktion 74	244.447 197.348 VE	227.079 371.315 VE	235.838 347.783 VE
75	Luftfahrt			
751	Flugsicherung	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
759	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 75	0	0	0
77	Nachrichtenwesen			
771	Post- und Telekommunikation	200	200	200
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	-	-	-
	Summe Oberfunktion 77	200	200	200
79	Sonstige Bereiche			
790	Sonstige Bereiche	12.327 3.400 VE	11.126 10.686 VE	11.219 10.686 VE
	Summe Oberfunktion 79	12.327 3.400 VE	11.126 10.686 VE	11.219 10.686 VE
	Summe Hauptfunktion 7	506.424 452.761 VE	426.052 969.158 VE	460.058 716.474 VE
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	-	-	-
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	674 192 VE	824 228 VE	674 192 VE
	Summe Oberfunktion 81	674 192 VE	824 228 VE	674 192 VE
82	Versorgungsunternehmen			
821	Elektrizitätsunternehmen	-	-	-
822	Gasunternehmen	-	-	-
823	Wasserunternehmen	84 5 VE	122 5 VE	122 5 VE
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
829	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 82	84 5 VE	122 5 VE	122 5 VE
83	Verkehrsunternehmen			
831	Straßenverkehrsunternehmen	-	-	-
832	Eisenbahnen	843	2.550	1.550
834	Häfen und Umschlag	-	-	-
835	Flughäfen und Luftverkehr	-	-	-
839	Sonstiges	-	-	-
	Summe Oberfunktion 83	843	2.550	1.550
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen			
851	Bergbau	-	-	-
852	Industrielle Unternehmen	-	-	-
853	Banken und Kreditinstitute	-	-	-
854	Wohnungsbauunternehmen	-	-	-
855	Entsorgungsunternehmen (Stadtstaaten)	-	-	-
856	Lotterie, Lotto, Toto	1.800	-	-
859	Sonstiges	100.000	132.777	122.567
	Summe Oberfunktion 85	101.800	132.777	122.567
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			
871	Allgemeines Grundvermögen	11.914	-	-

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
872	Allgemeines Kapitalvermögen	-	-	-
873	Sondervermögen	17.121	18.050	18.045
	Summe Oberfunktion 87	29.035	18.050	18.045
	Summe Hauptfunktion 8	132.436 197 VE	154.323 233 VE	142.958 197 VE
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen			
910	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	150.000	95.000	165.000
	Summe Oberfunktion 91	150.000	95.000	165.000
92	Schulden			
920	Schulden	1.047.470	1.042.970	1.139.670
	Summe Oberfunktion 92	1.047.470	1.042.970	1.139.670
94	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches			
940	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	72.884	88.309	88.301
	Summe Oberfunktion 94	72.884	88.309	88.301
95	Rücklagen			
950	Rücklagen	6.100	148.480	45.800
	Summe Oberfunktion 95	6.100	148.480	45.800
96	Sonstiges			
960	Sonstiges	147.755 67.054 VE	230.571 18.380 VE	238.706 13.821 VE
	Summe Oberfunktion 96	147.755 67.054 VE	230.571 18.380 VE	238.706 13.821 VE
98	Globalposten			

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2011/2012 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

Kenn- ziffer	Funktionen / Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	281.167	128.050	142.850
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	8.000	12.004	26.004
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	181.500-	117.704-	68.196-
	Summe Oberfunktion 98	107.667	22.350	100.658
	Summe Hauptfunktion 9	1.531.876 67.054 VE	1.627.680 18.380 VE	1.778.135 13.821 VE
	Gesamtausgaben	11.350.100 1.651.397 VE	10.941.864 2.037.689 VE	11.115.598 1.648.703 VE

**Haushaltsquerschnitt 2011
der Freien und Hansestadt Hamburg**

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnll. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
0	Allgemeine Dienste	---	59,5	40,1	3,5	6,1	---	---	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	8,1	3,0	1,8	6,1	---	---	
011	Politische Führung	---	---	0,0	0,0	---	---	---	
012	Innere Verwaltung	---	6,2	2,7	1,7	6,1	---	---	
013	Informationswesen	---	---	0,0	---	---	---	---	
016	Hochbauverwaltung	---	1,9	0,0	0,0	---	---	---	
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	---	---	0,2	---	---	---	---	
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	---	---	---	---	---	---	---	
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	30,9	36,3	1,8	---	---	---	
042	Polizei	---	---	0,2	---	---	---	---	
043	Öffentliche Ordnung	---	30,9	36,1	---	---	---	---	
044	Brandschutz	---	---	---	1,8	---	---	---	
045	Katastrophenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
049	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
05	Rechtsschutz	---	---	---	---	---	---	---	
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	---	---	---	---	---	---	---	
054	Arbeits- und Sozialgerichte	---	---	---	---	---	---	---	
056	Justizvollzugsanstalten	---	---	---	---	---	---	---	
06	Finanzverwaltung	---	20,5	0,8	---	---	---	---	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	---	20,5	0,8	---	---	---	---	
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	---	---	---	---	---	---	---	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	4,3	0,2	4,5	---	---	---	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	1,2	0,1	3,2	---	---	---	
111	Unterrichtsverwaltung	---	0,1	0,1	---	---	---	---	
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	---	1,0	---	2,0	---	---	---	
117	Gymnasien, Kollegs	---	0,0	---	0,6	---	---	---	
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	---	0,0	---	0,6	---	---	---	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	0,0	---	0,6	---	---	---	
124	Sonderschulen	---	0,0	---	0,6	---	---	---	
127	Berufliche Schulen	---	---	---	---	---	---	---	
129	Sonstige schulische Aufgaben	---	---	---	0,0	---	---	---	
13	Hochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
131	Universitäten	---	---	---	---	---	---	---	
139	Sonstige Hochschulaufgaben	---	---	---	---	---	---	---	
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl	---	---	---	---	---	---	---	
141	Fördermaßnahmen für Schüler	---	---	---	---	---	---	---	
142	Fördermaßnahmen für Studierende	---	---	---	---	---	---	---	
145	Schülerbeförderung	---	---	---	---	---	---	---	
15	Sonstiges Bildungswesen	---	0,1	0,0	0,1	---	---	---	
151	Förderung der Weiterbildung	---	0,1	0,0	---	---	---	---	
152	Volkshochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	---	---	---	---	---	---	---	
154	Einrichtungen der Lehrerbildung	---	---	---	0,1	---	---	---	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	---	---	---	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30,7	0,1	0,0	---	50,5	---	---	---	---	0,2	190,8	0
30,7	0,1	0,0	---	50,1	---	---	---	---	0,2	100,2	01
---	---	---	---	0,3	---	---	---	---	0,2	0,5	011
0,1	---	---	---	4,6	---	---	---	---	---	21,5	012
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	013
16,9	---	---	---	20,9	---	---	---	---	---	39,8	016
13,7	0,1	0,0	---	24,3	---	---	---	---	---	38,4	018
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	019
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	02
---	---	---	---	0,4	---	---	---	---	---	69,3	04
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	042
---	---	---	---	0,4	---	---	---	---	---	67,3	043
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,8	044
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	045
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	049
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	05
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	052
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	054
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	056
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	21,3	06
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	21,3	061
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	062
12,0	16,8	---	---	4,9	---	---	---	---	---	42,7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,5	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	111
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0	114
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	117
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,7	119
0,1	16,5	---	---	2,6	---	---	---	---	---	19,8	12
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,7	124
---	---	---	---	2,6	---	---	---	---	---	2,6	127
---	16,5	---	---	---	---	---	---	---	---	16,5	129
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	131
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	139
11,9	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	12,7	14
11,9	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	12,6	141
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	142
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	145
0,0	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,2	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	151
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	152
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	153
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	154
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	162
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	164

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnll. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn.aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	---	---	---	---	---	---	---	
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt	---	---	---	---	---	---	---	
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	---	3,0	0,0	0,6	---	---	---	
181	Theater	---	---	---	0,2	---	---	---	
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	---	---	---	0,1	---	---	---	
185	Musikschulen	---	2,9	---	0,0	---	---	---	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	---	---	---	---	---	---	---	
187	Sonstige Kultureinrichtungen	---	0,0	---	0,2	---	---	---	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	---	---	0,0	0,0	---	---	---	
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	---	0,0	0,0	0,1	---	---	---	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	---	---	---	---	---	---	---	
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	---	---	---	0,1	---	---	---	
195	Denkmalschutz und -pflege	---	0,0	0,0	0,0	---	---	---	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	2,3	5,4	0,4	---	---	5,6	
21	Verwaltung	---	0,1	0,1	0,4	---	---	---	
211	Versicherungsbehörden	---	0,1	0,0	---	---	---	---	
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	---	0,0	0,1	0,4	---	---	---	
213	Jugendämter	---	---	---	---	---	---	---	
214	Versorgungsämter	---	---	0,0	---	---	---	---	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	---	---	---	---	---	---	---	
227	Pflegeversicherung	---	---	---	---	---	---	---	
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä	---	1,6	5,1	---	---	---	5,6	
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	---	---	
234	Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	---	1,4	5,1	---	---	---	5,6	
235	Soziale Einrichtungen	---	0,3	---	---	---	---	0,0	
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	---	---	---	---	---	---	---	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---	---	---	0,0	
244	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---	---	---	
246	Vertriebene und Spätaussiedler	---	---	---	---	---	---	---	
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	---	0,0	
249	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	0,5	---	---	---	---	0,0	
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	---	---	---	---	---	---	0,0	
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	---	---	---	---	---	---	---	
254	Arbeitsschutz	---	0,5	---	---	---	---	---	
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	---	---	0,1	---	---	---	---	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	---	---	---	---	---	---	
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	---	---	0,1	---	---	---	---	
263	Förderung der Erziehung in der Familie	---	---	---	---	---	---	---	
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	---	---	---	---	---	---	---	
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	---	---	---	---	---	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	---	---	---	---	---	
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	---	0,1	0,1	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	165
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	177
---	0,3	---	---	1,5	---	---	---	---	---	5,4	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	181
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	183
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0	185
---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	186
---	---	---	---	1,5	---	---	---	---	---	1,7	187
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	188
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	191
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	193
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	195
257,0	0,4	3,5	26,0	40,8	---	---	7,8	---	---	349,3	2
---	---	---	0,0	0,8	---	---	---	---	---	1,4	21
---	---	---	0,0	0,1	---	---	---	---	---	0,2	211
---	---	---	---	0,7	---	---	---	---	---	1,2	212
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	213
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	214
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	227
47,8	---	0,6	26,0	15,3	---	---	---	---	---	102,0	23
15,5	---	---	---	0,3	---	---	---	---	---	15,8	233
23,5	---	0,2	26,0	10,4	---	---	---	---	---	72,1	234
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	235
8,8	---	0,4	---	4,6	---	---	---	---	---	13,8	237
12,4	---	---	---	0,9	---	---	---	---	---	13,3	24
1,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	244
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	246
10,2	---	---	---	0,9	---	---	---	---	---	11,2	247
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	249
195,5	---	---	---	15,0	---	---	---	---	---	210,9	25
157,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	157,5	251
38,0	---	---	---	15,0	---	---	---	---	---	53,0	253
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	254
---	---	1,7	---	2,6	---	---	---	---	---	4,4	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	261
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	262
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	263
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	264
---	---	1,5	---	2,5	---	---	---	---	---	4,1	265
---	---	0,2	---	0,0	---	---	---	---	---	0,2	266
---	0,4	1,3	---	6,1	---	---	7,8	---	---	15,8	27

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnli. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,0	0,1	---	---	---	---	
273	Einrichtungen der Familienförderung	---	0,1	---	---	---	---	---	
274	Tageseinrichtungen für Kinder	---	---	---	---	---	---	---	
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	---	---	---	---	---	
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	---	---	---	---	---	
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	---	16,7	0,5	2,4	1,0	---	0,0	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	5,6	0,5	0,1	---	---	0,0	
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	0,0	---	---	---	
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---	---	---	
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	5,6	0,5	0,1	---	---	0,0	
32	Sport und Erholung	---	0,6	0,0	2,3	0,7	---	---	
321	Park- und Gartenanlagen	---	0,5	0,0	1,6	0,7	---	---	
323	Sportstätten	---	0,1	---	0,7	---	---	---	
324	Förderung des Sports	---	---	---	---	---	---	---	
329	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
33	Umwelt- und Naturschutz	---	10,5	0,0	0,0	0,3	---	---	
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	---	10,0	0,0	0,0	0,3	---	---	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	0,5	---	---	---	---	---	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	9,6	0,3	0,1	4,4	0,1	0,5	
41	Wohnungswesen	---	0,5	0,2	---	---	0,1	0,5	
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	0,1	---	---	0,1	0,5	
419	Sonstiges	---	0,5	0,0	---	---	---	---	
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	0,0	4,4	---	---	
422	Raumordnung und Landesplanung	---	---	---	0,0	4,4	---	---	
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	9,1	0,2	0,1	---	---	---	
431	Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---	---	---	
432	Ortsentwässerung	---	0,3	---	0,1	---	---	---	
434	Straßenreinigung	---	---	---	---	---	---	---	
439	Sonstiges	---	8,7	0,2	0,0	---	---	---	
44	Städtebauförderung	---	---	---	---	---	---	---	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	0,5	0,0	0,9	---	---	0,0	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	0,4	0,0	0,9	---	---	---	
511	Ernährung und Landwirtschaft	---	0,4	0,0	0,0	---	---	---	
512	Forsten	---	---	---	0,9	---	---	---	
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---	0,0	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	---	---	---	---	---	---	0,0	
529	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---	---	
531	EU-Garantiefonds	---	---	---	---	---	---	---	
54	Sonstige Bereiche	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
542	Fischerei	---	0,0	---	---	---	---	---	
549	Sonstiges	---	---	0,0	---	---	---	---	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,2	48,6	0,1	0,3	0,0	---	0,7	
61	Verwaltung	---	0,1	---	0,2	---	---	0,1	
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	1,2	0,7	0,1	0,1	0,0	---	---	
621	Kernenergie	---	---	---	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke					Schulden-		Zuwei-	Beiträge	Besondere Fi-	Ein-	Fkz
aus dem öffentlichen Bereich					aufnahmen						
Bund	Länder	Ge-	Sonst.	aus	aus dem	am	für	und Zu-	nanzier-	nahmen	
LAF		mein-		sonst.	öffent-	Kredit-	Investi-	schüsse	ungsein-	ins-	
ERP		den		Be-	lichen	markt	tionen	für	nahmen	gesamt	
8	9	10	11	reichen	Bereich	14	15	Investi-	17	18	
								tionen			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	271
---	---	---	---	0,5	---	---	---	---	---	0,5	273
---	---	0,0	---	---	---	---	---	7,8	---	7,8	274
---	---	1,3	---	5,6	---	---	---	---	---	6,9	275
---	0,4	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	276
1,4	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	1,5	29
---	0,2	---	0,0	2,8	---	---	---	---	---	23,7	3
---	0,2	---	0,0	1,4	---	---	---	---	---	7,8	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	311
---	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	0,8	312
---	0,2	---	0,0	0,6	---	---	---	---	---	7,0	314
---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	3,9	32
---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	3,0	321
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	323
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	324
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	329
---	---	---	---	1,2	---	---	---	---	---	12,0	33
---	---	---	---	1,2	---	---	---	---	---	11,6	331
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	332
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34
---	0,2	---	---	0,6	---	---	---	16,2	0,1	31,9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	9,5	---	10,7	41
---	---	---	---	---	---	---	---	9,5	---	10,2	411
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	419
---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	4,6	42
---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	4,6	422
---	---	---	---	0,6	---	---	---	---	0,1	10,0	43
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	431
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	0,5	432
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	434
---	---	---	---	0,6	---	---	---	---	---	9,5	439
---	---	---	---	---	---	---	---	6,6	---	6,6	44
0,4	---	---	---	---	---	---	---	0,5	3,6	5,8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	51
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	511
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	512
0,4	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	0,9	52
0,4	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	0,9	521
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	529
---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,5	3,5	53
---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,5	3,5	531
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	0,1	54
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	0,1	542
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	549
0,0	---	0,0	---	5,2	---	---	---	8,0	0,0	64,3	6
---	---	---	---	0,3	---	---	---	---	---	0,6	61
0,0	---	0,0	---	0,0	---	---	---	8,0	0,0	10,3	62
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	621

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnl. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
622	Erneuerbare Energieformen	---	---	---	0,0	---	---	---	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	---	---	
625	Küstenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
627	Sonstige Energieversorgung	---	---	---	0,1	---	---	---	
629	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	---	---	---	---	---	---	
632	Sonstiger Bergbau	---	---	---	---	---	---	---	
64	Handel	---	---	---	---	---	---	---	
68	Sonstige Bereiche	---	47,9	---	---	---	---	0,6	
69	Regionale Fördermaßnahmen	---	---	---	---	---	---	---	
692	Verbesserung der Infrastruktur	---	---	---	---	---	---	---	
699	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	27,2	0,0	33,0	2,0	---	---	
71	Verwaltung	---	---	---	---	---	---	---	
712	Wasserstraßen und Häfen	---	---	---	---	---	---	---	
72	Straßen	---	26,3	0,0	33,0	2,0	---	---	
721	Bundesautobahnen	---	---	---	---	---	---	---	
725	Gemeindestraßen	---	26,3	0,0	1,7	2,0	---	---	
729	Sonstiges	---	---	---	31,3	---	---	---	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---	---	---	
731	Wasserstraßen und Häfen	---	---	---	---	---	---	---	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	---	---	---	---	---	---	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	---	---	---	---	---	---	---	
749	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---	---	---	
77	Nachrichtenwesen	---	---	---	---	---	---	---	
79	Sonstige Bereiche	---	0,9	---	---	---	---	---	
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	0,3	---	216,0	---	84,9	3,8	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---	---	
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---	---	
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	123,0	---	---	---	
821	Elektrizitätsunternehmen	---	---	---	90,7	---	---	---	
822	Gasunternehmen	---	---	---	3,7	---	---	---	
823	Wasserunternehmen	---	---	---	28,6	---	---	---	
83	Verkehrsunternehmen	---	0,3	---	---	---	---	---	
835	Flughäfen und Luftverkehr	---	0,3	---	---	---	---	---	
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	52,3	---	---	---	
856	Lotterie, Lotto, Toto	---	---	---	2,3	---	---	---	
859	Sonstiges	---	---	---	50,0	---	---	---	
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	40,7	---	84,9	3,8	
871	Allgemeines Grundvermögen	---	---	---	39,9	---	---	---	
872	Allgemeines Kapitalvermögen	---	---	---	0,8	---	84,9	---	
873	Sondervermögen	---	---	---	---	---	---	3,8	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.779,0	0,3	0,1	27,0	---	---	---	
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	7.779,0	---	---	27,0	---	---	---	
92	Schulden	---	---	---	---	---	---	---	
95	Rücklagen	---	---	---	---	---	---	---	
96	Sonstiges	---	0,3	0,1	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke					Schulden-		Zuwei-	Beiträge	Beson-	Ein-	Fkz
aus dem öffentlichen Bereich					aufnahmen						
Bund	Länder	Ge-	Sonst.	aus	aus dem	am	für	und Zu-	ondere Fi-	nahmen	
LAF		mein-		sonst.	öffent-	Kredit-	Investi-	schüsse	nanzier-	ins-	
ERP		den		Be-	lichen	markt	tionen	für	ungsein-	gesamt	
				reichen	Bereich			Investi-	nahmen		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	622
0,0	---	0,0	---	0,0	---	---	---	0,0	---	2,2	623
---	---	---	---	---	---	---	8,0	---	---	8,0	625
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	627
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	629
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	63
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	632
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	64
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48,5	68
---	---	---	---	4,9	---	---	---	---	---	4,9	69
---	---	---	---	4,9	---	---	---	---	---	4,9	692
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	699
139,8	---	3,0	---	1,0	---	---	50,6	7,5	---	264,2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	71
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	712
5,1	---	---	---	1,0	---	---	---	7,5	---	74,9	72
5,1	---	---	---	0,7	---	---	---	---	---	5,8	721
---	---	---	---	0,3	---	---	---	7,5	---	37,9	725
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	31,3	729
---	---	---	---	---	---	---	21,0	---	---	21,0	73
---	---	---	---	---	---	---	21,0	---	---	21,0	731
134,7	---	3,0	---	---	---	---	29,7	---	---	167,4	74
134,7	---	3,0	---	---	---	---	29,7	---	---	167,4	741
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	749
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	75
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	77
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	79
---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	314,5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	81
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	812
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	123,0	82
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	90,7	821
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,7	822
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	28,6	823
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	83
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	835
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52,3	85
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,3	856
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50,0	859
---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	139,0	87
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39,9	871
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	85,7	872
---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	13,4	873
162,4	---	---	---	9,6	---	---	---	---	1.676,3	9.654,6	9
162,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.968,3	91
---	---	---	---	9,5	---	---	---	---	758,2	767,7	92
---	---	---	---	---	---	---	---	---	644,1	644,1	95
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	250,0	250,5	96

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnl. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
98	Globalposten	---	---	---	---	---	---	---	
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	---	---	---	---	---	---	---	
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	---	---	---	---	---	---	---	
***	Gesamteinnahmen 2011	7.780,2	169,1	46,8	288,2	13,6	84,9	10,6	
***	Gesamteinnahmen 2010	7.584,3	155,0	50,4	223,9	22,3	87,6	18,4	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	24,0	98
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	981
---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	24,0	989
602,2	17,8	6,6	26,1	115,5	---	---	83,1	11,2	1.686,1	10941,9	***
610,8	35,7	9,3	26,0	105,7	22,2	---	197,9	20,7	2.179,8	11350,1	***

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
		---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
0	Allgemeine Dienste	1.108,9	123,0 16,0	---	---	31,5 0,2	0,5 0,2	16,1
		---	---	---	---	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	707,1	114,7 10,5	---	---	31,1 0,2	0,2 0,0	16,1
		---	---	---	---	---	---	---
011	Politische Führung	38,5	13,2 0,6	---	---	1,2 0,2	0,0	---
		---	---	---	---	---	---	---
012	Innere Verwaltung	360,6	73,1 0,9	---	---	6,3	0,2 0,0	16,1
		---	---	---	---	---	---	---
013	Informationswesen	0,0	0,5	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
014	Statistischer Dienst	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
016	Hochbauverwaltung	13,2	7,1 6,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	294,9	---	---	---	23,6	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	---	20,9 3,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	---	0,3 0,2	---
		---	---	---	---	---	---	---
022	Internationale Organisationen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	---	---	---	---	---	0,3 0,2	---
		---	---	---	---	---	---	---
029	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	244,1	8,3 5,5	---	---	0,4	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
042	Polizei	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
043	Öffentliche Ordnung	---	8,0 5,5	---	---	0,4	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
044	Brandschutz	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
045	Katastrophenschutz	0,0	0,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
048	Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	244,0	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
049	Sonstiges	---	0,2	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
05	Rechtsschutz	95,9	0,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
051	Verfassungsgerichte	0,0	0,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
054	Arbeits- und Sozialgerichte	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen				Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen	unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen		öffentlichen Bereich	sonstige Bereiche			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1.080,3 14,1	---	7,5 3,4	---	51,1 58,2	0,9	---	---	---	37,8 60,6	20,9- 0,7	2.436,8 153,4	0	
232,3 10,7	---	7,5 3,4	---	51,1 58,2	0,9	---	---	---	5,5 8,2	21,9- 0,7	1.144,7 92,0	01	
54,8 10,7	---	0,6 0,5	---	0,4	0,6	---	---	---	5,1 8,1	1,6	116,0 20,2	011	
177,1	---	6,8 2,8	---	5,2 8,2	0,3	---	---	---	0,4 0,1	23,5- 0,7	622,5 12,7	012	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	013	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	014	
0,0	---	0,1 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	20,4 6,1	016	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	318,5	018	
0,4	---	---	---	45,5 50,0	---	---	---	---	---	---	66,8 53,0	019	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3 0,2	02	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	022	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3 0,2	023	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	029	
534,7 3,4	---	---	---	---	---	---	---	---	22,6 21,1	1,0	811,0 30,0	04	
440,5 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	15,0 12,3	---	455,4 12,4	042	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,4 5,5	043	
84,9 3,3	---	---	---	---	---	---	---	---	7,4 8,6	---	92,3 11,9	044	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	045	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	244,0	048	
9,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2 0,2	1,0	10,7 0,2	049	
152,1	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6 31,3	---	257,6 31,3	05	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	051	
73,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	73,5	052	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	054	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
056	Justizvollzugsanstalten	---	---	---	---	---	---	---
058	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	95,9	---	---	---	---	---	---
06	Finanzverwaltung	61,8	---	---	---	---	---	---
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	---	---	---	---	---	---	---
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	---	---	---	---	---	---	---
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	61,8	---	---	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.249,8	346,4 2,6	---	---	4,2 0,1	27,9 0,6	128,4 57,8
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.064,5	289,5 0,8	---	---	---	0,0	---
111	Unterrichtsverwaltung	24,0	9,5 0,1	---	---	---	0,0	---
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	248,2	141,8 0,4	---	---	---	---	---
117	Gymnasien, Kollegs	180,1	69,2 0,2	---	---	---	---	---
118	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	418,5	---	---	---	---	---	---
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	193,7	69,0 0,2	---	---	---	---	---
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	82,6	34,5 0,2	---	---	4,1	---	---
124	Sonderschulen	75,9	26,5 0,0	---	---	---	---	---
127	Berufliche Schulen	---	0,6	---	---	---	---	---
129	Sonstige schulische Aufgaben	6,7	7,5 0,1	---	---	4,1	---	---
13	Hochschulen	54,7	---	---	---	---	---	---
131	Universitäten	---	---	---	---	---	---	---
132	Hochschulkliniken	---	---	---	---	---	---	---
135	Kunsthochschulen	---	---	---	---	---	---	---
136	Fachhochschulen	---	---	---	---	---	---	---
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	---	---	---	---	---	---	---
138	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	54,7	---	---	---	---	---	---
139	Sonstige Hochschulaufgaben	---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zierungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz	
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen		unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen				Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
78,5	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	---	88,1	056
---	---	---	---	---	---	---	---	---	31,3	---	31,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	95,9	058
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
161,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	223,2	06
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
161,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	161,4	061
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	062
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	61,8	068
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1.130,1	---	1,5	---	20,3	6,6	12,1	---	---	158,8	31,9-	3.054,3	1
23,7	---	1,5	---	1,1	---	---	---	---	155,8	---	243,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11,7	---	1,3	---	0,0	---	---	---	---	---	35,9-	1.331,1	11
---	---	1,2	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11,7	---	1,3	---	0,0	---	---	---	---	---	35,9-	10,6	111
---	---	1,2	---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	389,9	114
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	249,3	117
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	418,5	118
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	262,7	119
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
383,5	---	---	---	20,3	---	---	---	---	5,2	3,5	533,6	12
1,6	---	---	---	1,1	---	---	---	---	3,8	---	6,7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14,0	---	---	---	0,3	---	---	---	---	---	---	116,3	124
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
259,4	---	---	---	---	---	---	---	---	4,4	---	264,3	127
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	3,8	---	3,9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
110,1	---	---	---	20,3	---	---	---	---	0,8	3,5	152,9	129
1,6	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	---	2,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
669,7	---	---	---	---	---	---	---	---	110,0	---	834,4	13
3,9	---	---	---	---	---	---	---	---	127,1	---	131,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
669,7	---	---	---	---	---	---	---	---	110,0	---	779,7	131
3,9	---	---	---	---	---	---	---	---	127,1	---	131,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	132
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	135
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	136
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	137
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	54,7	138
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	139
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl	---	9,6	---	---	---	27,9 0,5	---
141	Fördermaßnahmen für Schüler	---	9,6	---	---	---	20,8	---
142	Fördermaßnahmen für Studierende	---	---	---	---	---	---	---
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	---	---	---	---	---	---	---
145	Schülerbeförderung	---	---	---	---	---	7,1 0,5	---
146	Studentenwohnraumförderung	---	---	---	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	30,3	3,7	---	---	---	---	5,7
151	Förderung der Weiterbildung	2,6	0,3	---	---	---	---	---
152	Volkshochschulen	---	---	---	---	---	---	5,7
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	---	0,3	---	---	---	---	---
154	Einrichtungen der Lehrerbildung	27,8	3,1	---	---	---	---	---
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	2,1	2,0 0,2	---	---	0,0	---	---
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2,1	2,0 0,1	---	---	0,0	---	---
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	---	---	---	---	---	---	---
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	---	---	---	---	---	---	---
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie	---	0,1 0,1	---	---	---	---	---
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	0,4 0,2	---	---	0,1 0,1	---	---
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie	---	---	---	---	0,1 0,1	---	---
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen	---	0,3 0,2	---	---	---	---	---
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt	---	0,1	---	---	---	---	---
178	Nicht zielorient. Forschung und sonst. Maßnahmen zur Förd. der Wissenschaft und zivilen Forschung	---	---	---	---	0,0	---	---
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	13,5	5,6 0,7	---	---	---	---	122,8 57,8
181	Theater	0,7	---	---	---	---	---	83,3 47,0
182	Einrichtungen der Musikpflege	---	---	---	---	---	---	5,1 3,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1,2	1,0 0,3	---	---	---	---	34,3 7,8

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz	
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen		unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen				öffentlichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	37,9	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
0,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30,8	141
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	142
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	143
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,1	145
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	146
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	---	43,7	15
1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	---	2,7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	5,8	151
1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	1,7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	6,3	152
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	0,6	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	---	0,7	153
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	0,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30,9	154
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	5,0	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	4,4	162
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	164
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	165
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	169
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	174
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	175
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	177
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	178
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
59,9	---	---	---	---	6,6	12,1	---	---	41,4	---	261,9	18
16,4	---	---	---	---	---	---	---	---	22,8	---	97,7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12,3	---	---	---	---	---	12,1	---	---	37,1	---	145,6	181
8,6	---	---	---	---	---	---	---	---	18,9	---	74,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
6,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11,7	182
2,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,5	---	---	---	---	6,6	---	---	---	3,7	---	47,3	183
---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,5	---	11,6	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
185	Musikschulen	8,4	0,6	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,6	2,4 0,2	---	---	---	---	0,1 0,1
		---	---	---	---	---	---	---
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2,6	1,7 0,2	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	2,2	1,1 0,5	---	---	---	0,0 0,1	---
		---	---	---	---	---	---	---
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	---	0,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	---	0,4 0,3	---	---	---	0,0 0,1	---
		---	---	---	---	---	---	---
195	Denkmalschutz und -pflege	2,2	0,6 0,2	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	50,8	20,5	---	---	28,7	1.034,0 3,0	35,8 6,1
		---	---	---	---	---	---	---
21	Verwaltung	41,8	11,3	---	---	0,8	0,0	0,5
		---	---	---	---	---	---	---
211	Versicherungsbehörden	11,4	0,3	---	---	0,0	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	20,4	5,7	---	---	---	0,0	0,5
		---	---	---	---	---	---	---
213	Jugendämter	---	1,3	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
214	Versorgungsämter	10,1	4,0	---	---	0,8	0,0	---
		---	---	---	---	---	---	---
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	8,0	---	---	---	0,0	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
223	Unfallversicherung	---	---	---	---	0,0	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
229	Sonstige Sozialversicherungen	8,0	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä	0,9	6,3	---	---	9,5	452,8	---
		---	---	---	---	---	---	---
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	31,0	---
		---	---	---	---	---	---	---
234	Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	---	0,0	---	---	8,2	395,2	---
		---	---	---	---	---	---	---
235	Soziale Einrichtungen	0,9	5,9	---	---	---	0,1	---
		---	---	---	---	---	---	---
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	0,4	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	---	---	---	---	1,3	26,5	---
		---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz	
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen		unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen				Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,9	185
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	26,5	186
3,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	3,3	---
13,4	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	16,7	187
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	3,0	---
0,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,1	188
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---
1,7	---	0,3	---	---	---	---	---	---	1,1	0,1	6,4	19
0,2	---	0,3	---	---	---	---	---	---	1,1	---	2,0	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	191
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	192
---	---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---
0,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,2	193
0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	0,1	4,0	195
---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	---	1,3	---
0,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	199
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.166,3	---	3,5	---	0,1	0,7	---	15,4	---	13,6	15,3	2.384,9	2
41,5	---	---	---	---	---	---	---	---	11,2	15,0	76,7	---
4,3	---	0,7	---	0,0	---	---	---	---	---	---	59,5	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,2	211
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3,7	---	0,7	---	0,0	---	---	---	---	---	---	30,9	212
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	213
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,0	214
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,0	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	223
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,0	229
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
427,2	---	---	---	---	---	---	4,5	---	1,1	---	902,4	23
0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	31,0	233
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
393,5	---	---	---	---	---	---	---	4,5	0,4	---	801,7	234
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22,8	---	---	---	---	---	---	0,1	---	0,6	---	30,5	235
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10,9	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	11,4	236
0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27,8	237
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	1,1	---	---	3,1	18,5	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	0,5	---	---
244	Wiedergutmachung	---	0,2	---	---	2,6	3,9	---
246	Vertriebene und Spätaussiedler	---	---	---	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	14,6	---
249	Sonstiges	---	0,9	---	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	0,6	---	---	9,2	527,4	14,3 6,1
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	---	---	---	---	---	527,4	---
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	---	---	---	---	---	---	---
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	---	---	---	---	9,2	---	14,3 6,1
254	Arbeitsschutz	---	0,6	---	---	---	---	---
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	---	0,4	---	---	6,1	---	---
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,0	---	---	---	---	---
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	---	0,3	---	---	---	---	---
263	Förderung der Erziehung in der Familie	---	---	---	---	---	---	---
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	---	---	---	---	---	---	---
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	0,1	---	---	6,1	---	---
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	---	0,4	---	---	---	16,9 3,0	9,4
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,0	---	---	---	---	---
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	---	---	---	---	---	---	---
273	Einrichtungen der Familienförderung	---	0,3	---	---	---	---	---
274	Tageseinrichtungen für Kinder	---	0,0	---	---	---	16,9 3,0	0,3
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	---	---	---	---	---
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	---	0,1	---	---	---	---	9,1
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	0,4	---	---	---	18,4	11,7

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz	
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen		unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen				öffentlichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,3	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	23,0	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	243
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,8	244
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	246
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	14,6	247
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	249
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22,6	---	---	---	---	0,0	---	10,8	---	0,2	15,0	600,2	25
26,2	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	15,0	47,4	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	10,8	---	---	---	538,1	251
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17,5	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	17,7	252
24,6	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	24,8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
5,0	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---	15,0	43,6	253
1,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,0	22,6	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,1	---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,7	254
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
9,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,8	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,8	261
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,8	262
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	263
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,9	264
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,3	265
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
698,6	---	2,8	---	---	---	0,7	---	---	12,3	---	741,1	27
15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	11,0	---	29,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25,2	---	2,8	---	---	---	0,2	---	---	0,6	---	28,8	271
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
5,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,7	272
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14,9	---	0,0	---	---	---	---	---	---	0,0	---	15,2	273
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
462,4	---	---	---	---	---	0,5	---	---	10,8	---	491,0	274
15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	11,0	---	29,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
189,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	---	190,0	275
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,3	276
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4,0	---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	0,3	34,8	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	48,0	32,0	---	---	1,0	0,5	27,6
		---	4,5	---	---	0,1	0,4	1,0
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	21,6	7,4	---	---	0,3	0,0	26,6
		---	0,3	---	---	---	---	0,5
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---	---	26,0
		---	---	---	---	---	---	0,5
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	21,6	7,4	---	---	0,3	0,0	0,6
		---	0,3	---	---	---	---	0,0
319	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	6,9	20,7	---	---	---	---	0,2
		---	0,8	---	---	---	---	---
321	Park- und Gartenanlagen	5,3	16,0	---	---	---	---	---
		---	0,8	---	---	---	---	---
322	Badeanstalten	---	---	---	---	---	---	---
323	Sportstätten	0,1	4,7	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
324	Förderung des Sports	1,5	---	---	---	---	---	0,2
		---	---	---	---	---	---	---
329	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
33	Umwelt- und Naturschutz	19,5	3,8	---	---	0,7	0,4	0,8
		---	3,4	---	---	0,1	0,4	0,5
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	19,5	1,3	---	---	0,7	---	---
		---	1,3	---	---	0,1	---	---
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	2,5	---	---	---	0,4	0,8
		---	2,1	---	---	---	0,4	0,5
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---	---	---	---	---	---
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	10,2	33,5	6,5	---	0,0	0,0	2,6
		---	4,7	---	---	---	0,0	1,0
41	Wohnungswesen	3,5	0,2	6,5	---	0,0	0,0	---
		---	0,2	---	---	---	0,0	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	3,5	---	6,5	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
419	Sonstiges	---	0,2	---	---	0,0	0,0	---
		---	0,2	---	---	---	0,0	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	6,7	4,2	---	---	0,0	---	2,6
		---	4,3	---	---	---	---	1,0
422	Raumordnung und Landesplanung	6,7	4,2	---	---	0,0	---	2,6
		---	4,3	---	---	---	---	1,0
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	28,8	---	---	---	---	---
		---	0,1	---	---	---	---	---
431	Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---	---	---
432	Ortsentwässerung	---	24,6	---	---	---	---	---
433	Müllbeseitigung und -verwertung	---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen				Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zierungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen	unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen		Zuschüsse für öffent- lichen Bereich	son- stige Berei- che			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
57,9 4,2	0,3 ---	6,9 9,4	22,8 27,3	2,9 0,1	4,1 1,6	---	---	0,2 0,2	136,6 159,0	28,9 29,0	369,5 236,8	3	
35,7 0,3	0,3 ---	0,1 ---	---	2,6 ---	---	---	---	---	118,3 150,0	21,4 10,0	234,4 161,2	31	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	117,2 150,0	---	143,2 150,5	312	
35,7 0,3	0,3 ---	0,1 ---	---	0,3 ---	---	---	---	---	1,1 ---	---	67,4 0,7	314	
---	---	---	---	2,4 ---	---	---	---	---	---	21,4 10,0	23,8 10,0	319	
14,9 2,8	---	6,7 9,3	11,5 11,5	0,2 ---	3,6 1,5	---	---	---	17,4 9,0	---	82,1 49,8	32	
3,0 ---	---	0,8 0,8	6,8 6,6	---	2,3 1,5	---	---	---	16,0 8,0	---	50,1 17,6	321	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	322	
0,3 0,1	---	6,0 8,5	3,8 3,5	0,2 ---	1,3 ---	---	---	---	1,4 1,0	---	17,8 13,1	323	
11,6 2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,3 17,7	324	
---	---	---	0,9 1,4	---	---	---	---	---	---	---	0,9 1,4	329	
7,3 1,2	---	0,1 0,1	11,3 15,9	0,1 0,1	0,5 0,1	---	---	0,2 0,2	0,9 ---	7,5 4,0	53,0 25,9	33	
5,8 ---	---	---	10,6 15,3	0,1 0,1	---	---	---	0,2 0,2	0,9 ---	7,5 4,0	46,5 21,0	331	
1,5 1,2	---	0,1 0,1	0,8 0,6	---	0,5 0,1	---	---	---	---	---	6,5 5,0	332	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34	
81,7 103,7	98,0 ---	1,8 0,4	0,2 ---	---	2,5 3,5	---	---	14,9 17,0	70,6 84,9	3,6 2,2	326,1 217,3	4	
---	98,0 ---	0,1 0,1	---	---	2,5 2,5	---	---	---	9,5 ---	---	120,4 2,8	41	
---	98,0 ---	0,1 0,1	---	---	2,5 2,5	---	---	---	9,5 ---	---	120,1 2,6	411	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3 0,2	419	
0,1 ---	---	---	---	---	---	---	---	---	58,8 82,9	3,6 2,2	76,1 91,4	42	
0,1 ---	---	---	---	---	---	---	---	---	58,8 82,9	3,6 2,2	76,1 91,4	422	
59,0 80,1	---	1,7 0,4	0,2 ---	---	---	---	---	14,9 17,0	2,3 2,0	---	106,8 99,5	43	
24,8 80,0	---	---	---	---	---	---	---	14,9 17,0	---	---	39,7 97,0	431	
2,2 ---	---	1,7 0,4	---	---	---	---	---	---	2,3 2,0	---	30,7 2,4	432	
32,0 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	32,0 0,1	433	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
434	Straßenreinigung	---	---	---	---	---	---	---
439	Sonstiges	---	4,1 0,1	---	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	0,3	---	---	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	7,3	0,7 0,4	---	---	---	---	0,5 0,3
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	7,3	0,7 0,4	---	---	---	---	0,0
511	Ernährung und Landwirtschaft	7,3	0,7 0,4	---	---	---	---	---
512	Forsten	---	---	---	---	---	---	0,0
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---	0,5 0,3
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	---	---	---	---	---	---	0,5 0,3
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---	---
531	EU-Garantiefonds	---	---	---	---	---	---	---
539	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---	---
542	Fischerei	---	---	---	---	---	---	---
549	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	22,8	22,2 6,3	---	---	0,2	---	24,9 15,4
61	Verwaltung	22,8	5,0 0,6	---	---	0,2	---	3,4 2,7
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	14,8 3,9	---	---	---	---	---
622	Erneuerbare Energieformen	---	---	---	---	---	---	---
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	---	6,9 1,4	---	---	---	---	---
625	Küstenschutz	---	7,2 1,5	---	---	---	---	---
629	Sonstiges	---	0,8 1,0	---	---	---	---	---
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	0,4 0,1	---	---	---	---	1,0 1,3
634	Verarbeitende Industrie	---	---	---	---	---	---	1,0 1,3
635	Handwerk und Kleingewerbe	---	0,4 0,1	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zierungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz	
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen		unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen				Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	434
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	4,4 0,1	439
22,6 23,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22,9 23,6	44
4,2 0,9	0,2	---	---	0,0 0,0	0,2 0,1	---	---	---	0,9 0,7	4,3 6,1	18,3 8,4	5
0,7 0,7	---	---	---	0,0 0,0	0,2 0,1	---	---	---	---	---	8,9 1,1	51
0,6 0,6	---	---	---	0,0 0,0	---	---	---	---	---	---	8,6 1,0	511
0,1 0,1	---	---	---	---	0,2 0,1	---	---	---	---	---	0,2 0,1	512
---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	0,8 0,6	---	1,5 1,0	52
---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	0,8 0,6	---	1,5 1,0	521
0,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,3 6,1	5,1 6,1	53
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,3 6,1	4,3 6,1	531
0,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,8	539
2,7 0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1 0,1	---	2,8 0,2	54
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	542
2,7 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1 0,1	---	2,8 0,2	549
2,5 0,8	---	2,9 2,9	51,1 67,4	---	1,5 0,3	---	0,2 0,3	---	10,6 10,8	4,9 10,0	143,9 114,1	6
1,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	32,7 3,3	61
0,1	---	2,9 2,9	48,3 52,5	---	1,2	---	---	---	8,6 8,6	---	75,8 67,8	62
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	622
---	---	---	15,5 12,5	---	0,2	---	---	---	---	---	22,5 13,9	623
0,1	---	---	32,8 40,0	---	1,0	---	---	---	---	---	41,0 41,5	625
---	---	2,9 2,9	---	---	---	---	---	---	8,6 8,6	---	12,2 12,4	629
0,1 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1 0,0	---	1,5 1,4	63
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	1,0 1,3	634
0,1 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0 0,0	---	0,5 0,2	635

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.			
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen	
		1	2	3	4	5	6	7	
64	Handel	---	1,7	---	---	---	---	---	
		---	1,6	---	---	---	---	---	
642	Exportförderung, Auslandsmessen	---	0,1	---	---	---	---	---	
		---	0,1	---	---	---	---	---	
643	Märkte und Inlandsmessen	---	---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	---	
649	Sonstiges	---	1,6	---	---	---	---	---	
		---	1,5	---	---	---	---	---	
65	Fremdenverkehr	---	0,2	---	---	---	---	---	9,2
		---	---	---	---	---	---	---	0,5
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
69	Regionale Fördermaßnahmen	---	0,1	---	---	---	---	---	11,2
		---	0,1	---	---	---	---	---	10,9
691	Betriebliche Investitionen	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
692	Verbesserung der Infrastruktur	---	---	---	---	---	---	---	0,4
		---	---	---	---	---	---	---	1,9
699	Sonstiges	---	0,1	---	---	---	---	---	10,8
		---	0,1	---	---	---	---	---	9,1
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	6,5	32,7	---	---	---	---	---	171,8
		---	96,0	---	---	---	---	---	136,7
71	Verwaltung	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
711	Straßen- und Brückenbau	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
72	Straßen	---	31,9	---	---	---	---	---	0,1
		---	95,6	---	---	---	---	---	---
721	Bundesautobahnen	---	6,6	---	---	---	---	---	---
		---	27,8	---	---	---	---	---	---
725	Gemeindestraßen	---	22,8	---	---	---	---	---	0,1
		---	49,7	---	---	---	---	---	---
729	Sonstiges	---	2,5	---	---	---	---	---	---
		---	18,1	---	---	---	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
731	Wasserstraßen und Häfen	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	---	---	---	---	---	---	171,7
		---	---	---	---	---	---	---	136,7
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	---	---	---	---	---	---	---	171,7
		---	---	---	---	---	---	---	136,7
749	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
77	Nachrichtenwesen	---	0,2	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
771	Post- und Telekommunikation	---	0,2	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz	
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen		unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen				öffentlichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,8	64
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	642
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	643
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6	649
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,4	65
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	68
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1,0	---	---	2,8	---	0,4	---	0,2	---	2,0	4,9	22,7	69
0,7	---	---	14,9	---	0,3	---	0,3	---	2,3	10,0	39,4	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	---	1,0	691
---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	---	1,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	2,8	---	0,4	---	0,2	---	---	4,9	8,7	692
---	---	---	14,9	---	0,3	---	0,3	---	---	10,0	27,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	---	12,9	699
0,7	---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	---	11,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,0	---	20,5	89,1	0,2	7,4	---	---	3,2	74,7	20,0	426,1	7
0,0	---	190,2	336,7	0,2	13,5	---	0,1	6,9	188,8	---	969,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	71
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	711
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	15,0	85,6	---	6,9	---	---	2,3	1,0	---	142,7	72
---	---	140,0	331,9	---	8,8	---	0,1	6,9	4,0	---	587,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	23,9	721
---	---	140,0	150,0	---	---	---	---	2,3	---	---	324,7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	77,8	---	6,9	---	---	---	0,5	---	108,1	725
---	---	---	173,6	---	8,8	---	0,1	---	2,0	---	234,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	7,8	---	---	---	---	---	0,5	---	10,8	729
---	---	---	8,2	---	---	---	---	---	2,0	---	28,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	24,0	20,0	44,9	73
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	24,0	20,0	44,9	731
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	1,6	3,5	---	0,5	---	---	---	49,7	---	227,1	74
0,0	---	40,2	4,9	---	4,7	---	---	---	184,8	---	371,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	1,6	3,5	---	0,5	---	---	---	49,6	---	227,0	741
0,0	---	40,2	4,9	---	4,7	---	---	---	184,8	---	371,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	0,1	749
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	75
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	77
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	771
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
79	Sonstige Bereiche	6,5	0,5	---	---	---	---	---
		---	0,5	---	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	8,5	0,5	---	---	---	---	135,4
		---	0,1	---	---	---	---	---
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	0,5	---	---	---	---	---
		---	0,1	---	---	---	---	---
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	---	0,5	---	---	---	---	---
		---	0,1	---	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	0,0	---	---	---	---	0,1
		---	0,0	---	---	---	---	---
823	Wasserunternehmen	---	0,0	---	---	---	---	0,1
		---	0,0	---	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---	---	2,6
		---	---	---	---	---	---	---
831	Straßenverkehrsunternehmen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
832	Eisenbahnen	---	---	---	---	---	---	2,6
		---	---	---	---	---	---	---
834	Häfen und Umschlag	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
835	Flughäfen und Luftverkehr	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
839	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---	---	---	132,8
		---	---	---	---	---	---	---
854	Wohnungsbauunternehmen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
856	Lotterie, Lotto, Toto	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
859	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	132,8
		---	---	---	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	8,5	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
871	Allgemeines Grundvermögen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
873	Sondervermögen	8,5	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	172,9	16,2	1.025,7	17,1	195,0	---	43,5
		---	---	---	---	---	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzausgaben	---	---	---	---	95,0	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
92	Schulden	---	0,2	1.025,7	17,1	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	88,3	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---	100,0	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	5,3	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz	
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen		unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen				öffentlichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,0	---	3,9	---	0,2	---	---	---	---	---	---	11,1	79
---	---	10,0	---	0,2	---	---	---	---	---	---	10,7	
---	---	---	0,3	0,0	---	---	---	---	---	9,6	154,3	8
---	---	---	0,1	0,0	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	0,3	0,0	---	---	---	---	---	---	0,8	81
---	---	---	0,1	0,0	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	0,3	0,0	---	---	---	---	---	---	0,8	812
---	---	---	0,1	0,0	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	82
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	823
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,6	83
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	831
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,6	832
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	834
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	835
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	839
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	132,8	85
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	854
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	856
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	132,8	859
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	18,1	87
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	871
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	18,1	873
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	44,6	---	1,3	---	---	---	---	---	111,5	1.627,7	9
---	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	17,4	18,4	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	95,0	91
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.043,0	92
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	88,3	94
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48,5	148,5	95
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	44,6	---	1,3	---	---	---	---	---	179,4	230,6	96
---	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	17,4	18,4	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
98	Globalposten	84,6	10,7	---	---	---	---	43,5
		---	---	---	---	---	---	---
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	84,6	---	---	---	---	---	43,5
		---	---	---	---	---	---	---
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	---	12,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	---	1,3-	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
***	Gesamtausgaben 2011	2.685,7	627,6	1.032,2	17,1	260,6	1.062,9	586,6
		---	130,6	---	---	0,4	4,2	218,4
***	Gesamtausgaben 2010	3.012,5	726,5	1.040,9	13,4	279,6	1.081,6	732,4
		---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz
			Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen	unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen		Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich	son- stige Berei- che			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	116,4-	22,4	98	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	128,1	981	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,0	988	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	116,4-	117,7-	989	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3.523,1	98,5	89,2	163,6	75,9	23,9	12,1	15,6	18,3	503,7	145,3	10941,9	***	
188,8	---	208,7	431,5	59,6	18,8	---	0,3	24,1	671,9	80,3	2.037,7	---	
3.040,7	91,4	267,8	229,0	84,5	28,4	40,6	52,1	3,7	565,4	59,6	11350,1	***	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

**Haushaltsquerschnitt 2012
der Freien und Hansestadt Hamburg**

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnll. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
0	Allgemeine Dienste	---	59,5	40,1	3,5	1,5	---	---	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	8,1	3,0	1,8	1,5	---	---	
011	Politische Führung	---	---	0,0	0,0	---	---	---	
012	Innere Verwaltung	---	6,2	2,7	1,7	1,5	---	---	
013	Informationswesen	---	---	0,0	---	---	---	---	
016	Hochbauverwaltung	---	1,9	0,0	0,0	---	---	---	
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	---	---	0,2	---	---	---	---	
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	---	---	---	---	---	---	---	
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	30,9	36,3	1,8	---	---	---	
042	Polizei	---	---	0,2	---	---	---	---	
043	Öffentliche Ordnung	---	30,9	36,1	---	---	---	---	
044	Brandschutz	---	---	---	1,8	---	---	---	
045	Katastrophenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
049	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
05	Rechtsschutz	---	---	---	---	---	---	---	
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	---	---	---	---	---	---	---	
054	Arbeits- und Sozialgerichte	---	---	---	---	---	---	---	
056	Justizvollzugsanstalten	---	---	---	---	---	---	---	
06	Finanzverwaltung	---	20,5	0,8	---	---	---	---	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	---	20,5	0,8	---	---	---	---	
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	---	---	---	---	---	---	---	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	4,3	0,2	4,6	---	---	---	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	1,2	0,1	3,2	---	---	---	
111	Unterrichtsverwaltung	---	0,1	0,1	---	---	---	---	
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	---	1,0	---	2,0	---	---	---	
117	Gymnasien, Kollegs	---	0,0	---	0,6	---	---	---	
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	---	0,0	---	0,6	---	---	---	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	0,0	---	0,6	---	---	---	
124	Sonderschulen	---	0,0	---	0,6	---	---	---	
127	Berufliche Schulen	---	---	---	---	---	---	---	
129	Sonstige schulische Aufgaben	---	---	---	0,0	---	---	---	
13	Hochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
131	Universitäten	---	---	---	---	---	---	---	
139	Sonstige Hochschulaufgaben	---	---	---	---	---	---	---	
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl	---	---	---	---	---	---	---	
141	Fördermaßnahmen für Schüler	---	---	---	---	---	---	---	
142	Fördermaßnahmen für Studierende	---	---	---	---	---	---	---	
145	Schülerbeförderung	---	---	---	---	---	---	---	
15	Sonstiges Bildungswesen	---	0,1	0,0	0,1	---	---	---	
151	Förderung der Weiterbildung	---	0,1	0,0	---	---	---	---	
152	Volkshochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	---	---	---	---	---	---	---	
154	Einrichtungen der Lehrerbildung	---	---	---	0,1	---	---	---	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	---	---	---	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30,8	0,1	0,0	---	50,7	---	---	---	10,0	0,2	196,4	0
30,8	0,1	0,0	---	50,3	---	---	---	10,0	0,2	105,8	01
---	---	---	---	0,3	---	---	---	10,0	0,2	10,5	011
0,1	---	---	---	4,6	---	---	---	---	---	16,9	012
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	013
17,0	---	---	---	21,1	---	---	---	---	---	40,0	016
13,7	0,1	0,0	---	24,3	---	---	---	---	---	38,4	018
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	019
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	02
---	---	---	---	0,4	---	---	---	---	---	69,3	04
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	042
---	---	---	---	0,4	---	---	---	---	---	67,3	043
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,8	044
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	045
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	049
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	05
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	052
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	054
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	056
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	21,3	06
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	21,3	061
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	062
12,0	19,8	---	---	5,0	---	---	---	---	---	45,7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,5	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	111
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0	114
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	117
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,7	119
0,1	19,5	---	---	2,6	---	---	---	---	---	22,8	12
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,7	124
---	---	---	---	2,6	---	---	---	---	---	2,6	127
---	19,5	---	---	---	---	---	---	---	---	19,5	129
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	131
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	139
11,9	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	12,7	14
11,9	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	12,6	141
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	142
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	145
0,0	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,2	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	151
---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,0	152
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	153
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	154
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	162
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	164

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer-ähnll. Abg u. EU-Eigenmittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwaltungs-einnahmen	Einn. aus wirtschaftl. Tätigkeit und Vermögen	Erlöse Kapital-rückzahlungen	Zins-einnahmen	Darlehensrückflüsse, Gewährleistungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	---	---	---	---	---	---	---	
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt	---	---	---	---	---	---	---	
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	---	3,0	0,0	0,6	---	---	---	
181	Theater	---	---	---	0,2	---	---	---	
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	---	---	---	0,1	---	---	---	
185	Musikschulen	---	2,9	---	0,0	---	---	---	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	---	---	---	---	---	---	---	
187	Sonstige Kultureinrichtungen	---	0,0	---	0,2	---	---	---	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	---	---	0,0	0,0	---	---	---	
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	---	0,0	0,0	0,1	---	---	---	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	---	---	---	---	---	---	---	
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	---	---	---	0,1	---	---	---	
195	Denkmalschutz und -pflege	---	0,0	0,0	0,0	---	---	---	
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	2,3	5,4	0,4	---	---	5,6	
21	Verwaltung	---	0,1	0,1	0,4	---	---	---	
211	Versicherungsbehörden	---	0,1	0,0	---	---	---	---	
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	---	0,0	0,1	0,4	---	---	---	
213	Jugendämter	---	---	---	---	---	---	---	
214	Versorgungsämter	---	---	0,0	---	---	---	---	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	---	---	---	---	---	---	---	
227	Pflegeversicherung	---	---	---	---	---	---	---	
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä	---	1,6	5,1	---	---	---	5,6	
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	---	---	
234	Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	---	1,4	5,1	---	---	---	5,6	
235	Soziale Einrichtungen	---	0,3	---	---	---	---	0,0	
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	---	---	---	---	---	---	---	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---	---	---	0,0	
244	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---	---	---	
246	Vertriebene und Spätaussiedler	---	---	---	---	---	---	---	
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	---	0,0	
249	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	0,5	---	---	---	---	0,0	
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	---	---	---	---	---	---	0,0	
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	---	---	---	---	---	---	---	
254	Arbeitsschutz	---	0,5	---	---	---	---	---	
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	---	---	0,1	---	---	---	---	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	---	---	---	---	---	---	
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	---	---	0,1	---	---	---	---	
263	Förderung der Erziehung in der Familie	---	---	---	---	---	---	---	
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	---	---	---	---	---	---	---	
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	---	---	---	---	---	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	---	---	---	---	---	
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	---	0,1	0,1	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	165
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	177
---	0,3	---	---	1,5	---	---	---	---	---	5,4	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	181
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	183
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0	185
---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	186
---	---	---	---	1,5	---	---	---	---	---	1,7	187
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	188
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	191
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	193
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	195
261,6	0,4	3,5	26,5	43,2	---	---	7,7	---	---	356,8	2
---	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	1,4	21
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,2	211
---	---	---	---	0,7	---	---	---	---	---	1,2	212
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	213
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	214
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	227
52,1	---	0,6	26,5	17,2	---	---	---	---	---	108,7	23
17,0	---	---	---	0,3	---	---	---	---	---	17,3	233
26,3	---	0,2	26,5	12,2	---	---	---	---	---	77,3	234
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	235
8,8	---	0,4	---	4,7	---	---	---	---	---	13,9	237
12,5	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	13,4	24
1,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,2	244
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	246
10,3	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	11,1	247
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	249
195,6	---	---	---	15,0	---	---	---	---	---	211,0	25
157,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	157,6	251
38,0	---	---	---	15,0	---	---	---	---	---	53,0	253
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	254
---	---	1,7	---	2,8	---	---	---	---	---	4,6	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	261
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	262
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	263
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	264
---	---	1,5	---	2,7	---	---	---	---	---	4,3	265
---	---	0,2	---	0,0	---	---	---	---	---	0,2	266
---	0,4	1,3	---	6,5	---	---	7,7	---	---	16,1	27

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnl. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn.aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,0	0,1	---	---	---	---	
273	Einrichtungen der Familienförderung	---	0,1	---	---	---	---	---	
274	Tageseinrichtungen für Kinder	---	---	---	---	---	---	---	
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	---	---	---	---	---	
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	---	---	---	---	---	
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	---	16,7	0,5	2,4	0,7	---	0,0	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	5,6	0,5	0,1	---	---	0,0	
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	0,0	---	---	---	
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---	---	---	
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	5,6	0,5	0,1	---	---	0,0	
32	Sport und Erholung	---	0,6	0,0	2,3	0,7	---	---	
321	Park- und Gartenanlagen	---	0,5	0,0	1,6	0,7	---	---	
323	Sportstätten	---	0,1	---	0,7	---	---	---	
324	Förderung des Sports	---	---	---	---	---	---	---	
329	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
33	Umwelt- und Naturschutz	---	10,4	0,0	0,0	---	---	---	
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	---	10,0	0,0	0,0	---	---	---	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	0,5	---	---	---	---	---	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	9,6	0,3	0,1	4,6	0,1	0,4	
41	Wohnungswesen	---	0,5	0,2	---	---	0,1	0,4	
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	0,1	---	---	0,1	0,4	
419	Sonstiges	---	0,5	0,0	---	---	---	---	
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	0,0	4,6	---	---	
422	Raumordnung und Landesplanung	---	---	---	0,0	4,6	---	---	
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	9,1	0,2	0,1	---	---	---	
431	Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---	---	---	
432	Ortsentwässerung	---	0,3	---	0,1	---	---	---	
434	Straßenreinigung	---	---	---	---	---	---	---	
439	Sonstiges	---	8,7	0,2	0,0	---	---	---	
44	Städtebauförderung	---	---	---	---	---	---	---	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	0,5	0,0	0,9	---	---	0,0	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	0,4	0,0	0,9	---	---	---	
511	Ernährung und Landwirtschaft	---	0,4	0,0	0,0	---	---	---	
512	Forsten	---	---	---	0,9	---	---	---	
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---	0,0	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	---	---	---	---	---	---	0,0	
529	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---	---	
531	EU-Garantiefonds	---	---	---	---	---	---	---	
54	Sonstige Bereiche	---	0,0	0,0	---	---	---	---	
542	Fischerei	---	0,0	---	---	---	---	---	
549	Sonstiges	---	---	0,0	---	---	---	---	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,2	45,9	0,1	0,3	0,0	---	0,7	
61	Verwaltung	---	0,1	---	0,2	---	---	0,1	
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	1,2	0,7	0,1	0,1	0,0	---	---	
621	Kernenergie	---	---	---	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	271
---	---	---	---	0,5	---	---	---	---	---	0,5	273
---	---	0,0	---	---	---	---	---	7,7	---	7,7	274
---	---	1,3	---	6,1	---	---	---	---	---	7,3	275
---	0,4	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	276
1,5	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	1,6	29
---	0,2	---	0,0	2,8	---	---	---	---	---	23,3	3
---	0,2	---	0,0	1,3	---	---	---	---	---	7,7	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	311
---	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	0,8	312
---	0,2	---	0,0	0,5	---	---	---	---	---	6,9	314
---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	3,9	32
---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	3,1	321
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	323
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	324
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	329
---	---	---	---	1,2	---	---	---	---	---	11,7	33
---	---	---	---	1,2	---	---	---	---	---	11,2	331
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	332
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34
---	0,2	---	---	0,6	---	---	---	16,2	0,1	32,1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	9,5	---	10,6	41
---	---	---	---	---	---	---	---	9,5	---	10,2	411
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	419
---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	4,8	42
---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	4,8	422
---	---	---	---	0,6	---	---	---	---	0,1	10,0	43
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	431
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	0,5	432
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	434
---	---	---	---	0,6	---	---	---	---	---	9,5	439
---	---	---	---	---	---	---	---	6,7	---	6,7	44
0,3	---	---	---	---	---	---	---	0,3	3,6	5,6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	51
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	511
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	512
0,3	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	0,6	52
0,3	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	0,6	521
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	529
---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,5	3,5	53
---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,5	3,5	531
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	0,1	54
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	0,1	542
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	549
0,0	---	0,0	---	5,3	---	---	---	8,0	0,0	61,7	6
---	---	---	---	0,3	---	---	---	---	---	0,6	61
0,0	---	0,0	---	0,0	---	---	---	8,0	0,0	10,3	62
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	621

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer-ähnll. Abg u. EU-Eigenmittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwaltungen-einnahmen	Einn. aus wirtschaftl. Tätigkeit und Vermögen	Erlöse Kapitalrückzahlungen	Zins-einnahmen	Darlehensrückflüsse, Gewährleistungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
622	Erneuerbare Energieformen	---	---	---	---	---	---	---	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	---	---	
625	Küstenschutz	---	---	---	---	---	---	---	
627	Sonstige Energieversorgung	---	---	---	0,1	---	---	---	
629	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	---	---	---	---	---	---	
632	Sonstiger Bergbau	---	---	---	---	---	---	---	
64	Handel	---	---	---	---	---	---	---	
68	Sonstige Bereiche	---	45,2	---	---	---	---	0,6	
69	Regionale Fördermaßnahmen	---	---	---	---	---	---	---	
692	Verbesserung der Infrastruktur	---	---	---	---	---	---	---	
699	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	27,2	0,0	33,9	2,0	---	---	
71	Verwaltung	---	---	---	---	---	---	---	
712	Wasserstraßen und Häfen	---	---	---	---	---	---	---	
72	Straßen	---	26,3	0,0	33,9	2,0	---	---	
721	Bundesautobahnen	---	---	---	---	---	---	---	
725	Gemeindestraßen	---	26,3	0,0	1,7	2,0	---	---	
729	Sonstiges	---	---	---	32,1	---	---	---	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---	---	---	
731	Wasserstraßen und Häfen	---	---	---	---	---	---	---	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	---	---	---	---	---	---	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	---	---	---	---	---	---	---	
749	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---	
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---	---	---	
77	Nachrichtenwesen	---	---	---	---	---	---	---	
79	Sonstige Bereiche	---	0,9	---	---	---	---	---	
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	0,3	---	215,0	---	85,0	---	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---	---	
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---	---	
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	123,9	---	---	---	
821	Elektrizitätsunternehmen	---	---	---	90,8	---	---	---	
822	Gasunternehmen	---	---	---	3,8	---	---	---	
823	Wasserunternehmen	---	---	---	29,3	---	---	---	
83	Verkehrsunternehmen	---	0,3	---	---	---	---	---	
835	Flughäfen und Luftverkehr	---	0,3	---	---	---	---	---	
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	52,5	---	---	---	
856	Lotterie, Lotto, Toto	---	---	---	2,5	---	---	---	
859	Sonstiges	---	---	---	50,0	---	---	---	
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	38,6	---	85,0	---	
871	Allgemeines Grundvermögen	---	---	---	37,8	---	---	---	
872	Allgemeines Kapitalvermögen	---	---	---	0,8	---	85,0	---	
873	Sondervermögen	---	---	---	---	---	---	---	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.271,7	0,4	0,1	29,0	---	---	---	
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	8.271,7	---	---	29,0	---	---	---	
92	Schulden	---	---	---	---	---	---	---	
95	Rücklagen	---	---	---	---	---	---	---	
96	Sonstiges	---	0,4	0,1	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke					Schulden-		Zuwei-	Beiträge	Beson-	Ein-	Fkz
	aus dem öffentlichen Bereich					aufnahmen						
	Bund	Länder	Ge-	Sonst.	aus	aus dem	am					
LAF		mein-		sonst.	öffent-	Kredit-	tionen	schüsse	anzier-	ins-		
ERP		den		Be-	lichen	markt		für	ungsein-	gesamt		
8	9	10	11	reichen	Bereich	14	15	Investi-	tionen	17	18	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	622
0,0	---	0,0	---	0,0	---	---	---	---	0,0	---	2,2	623
---	---	---	---	---	---	---	---	8,0	---	---	8,0	625
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	627
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	629
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	63
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	632
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	64
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	45,8	68
---	---	---	---	---	5,0	---	---	---	---	---	5,0	69
---	---	---	---	---	5,0	---	---	---	---	---	5,0	692
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	699
141,8	---	3,0	---	1,0	---	---	50,6	7,5	---	---	267,1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	71
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	712
5,1	---	---	---	1,0	---	---	---	7,5	---	---	75,8	72
5,1	---	---	---	0,7	---	---	---	---	---	---	5,8	721
---	---	---	---	0,3	---	---	---	7,5	---	---	37,9	725
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	32,1	729
---	---	---	---	---	---	---	21,0	---	---	---	21,0	73
---	---	---	---	---	---	---	21,0	---	---	---	21,0	731
136,7	---	3,0	---	---	---	---	29,7	---	---	---	169,4	74
136,7	---	3,0	---	---	---	---	29,7	---	---	---	169,4	741
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	749
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	75
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	77
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	79
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	309,8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	81
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	812
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	123,9	82
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	90,8	821
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,8	822
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	29,3	823
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	83
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	835
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52,5	85
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,5	856
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50,0	859
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	133,2	87
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	37,8	871
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	85,8	872
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	9,6	873
162,4	---	---	---	9,6	---	---	---	---	1.343,9	9.817,2	---	9
162,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.463,1	91
---	---	---	---	9,5	---	---	---	---	---	664,4	674,0	92
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	631,5	631,5	95
---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	0,6	96

(Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Steuern, steuer- ähnl. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn. aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
98	Globalposten	---	---	---	---	---	---	---	
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	---	---	---	---	---	---	---	
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	---	---	---	---	---	---	---	
***	Gesamteinnahmen 2012	8.273,0	166,6	46,8	290,0	8,9	85,0	6,7	
***	Gesamteinnahmen 2011	7.780,2	169,1	46,8	288,2	13,6	84,9	10,6	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke aus dem öffentlichen Bereich					Schulden- aufnahmen		Zuwei- sungen für Investi- tionen	Beiträge und Zu- schüsse für Investi- tionen	Beson- dere Fi- nanzier- ungsein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt	Fkz
	Bund LAF ERP	Länder	Ge- mein- den	Sonst.	aus sonst. Be- reichen	aus dem öffent- lichen Bereich	am Kredit- markt					
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48,0	48,0	98
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	981
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48,0	48,0	989
	608,8	20,8	6,6	26,6	118,2	---	---	82,8	21,2	1.353,7	11115,6	***
	602,2	17,8	6,6	26,1	115,5	---	---	83,1	11,2	1.686,1	10941,9	***

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
		---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
0	Allgemeine Dienste	1.124,3	123,9 15,9	---	---	31,4 0,2	0,5 0,2	15,9
		---	---	---	---	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	718,1	115,7 10,3	---	---	31,0 0,2	0,2 0,0	15,9
		---	---	---	---	---	---	---
011	Politische Führung	47,8	15,1 0,6	---	---	1,2 0,2	0,0	---
		---	---	---	---	---	---	---
012	Innere Verwaltung	358,2	72,1 0,7	---	---	6,2	0,2 0,0	15,9
		---	---	---	---	---	---	---
013	Informationswesen	0,0	0,5	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
014	Statistischer Dienst	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
016	Hochbauverwaltung	13,2	7,1 6,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
018	Versorgung einschließlich Beihilfen, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	298,9	---	---	---	23,6	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	---	20,9 3,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	---	0,3 0,2	---
		---	---	---	---	---	---	---
022	Internationale Organisationen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	---	---	---	---	---	0,3 0,2	---
		---	---	---	---	---	---	---
029	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	246,6	8,2 5,6	---	---	0,4	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
042	Polizei	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
043	Öffentliche Ordnung	---	7,9 5,6	---	---	0,4	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
044	Brandschutz	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
045	Katastrophenschutz	0,0	0,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
048	Versorgung einschließlich Beihilfen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	246,6	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
049	Sonstiges	---	0,2	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
05	Rechtsschutz	96,7	0,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
051	Verfassungsgerichte	0,0	0,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
054	Arbeits- und Sozialgerichte	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen				Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen	unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen		öffentlichen Bereich	sonstige Bereiche			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1.065,2	---	7,2	---	51,2	---	---	---	---	65,5	22,0-	2.463,2	0	
6,8	---	0,7	---	58,7	---	---	---	---	44,9	1,5	128,8		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
226,4	---	7,2	---	51,2	---	---	---	---	29,5	23,0-	1.172,2	01	
6,0	---	0,7	---	58,7	---	---	---	---	3,7	1,5	81,1		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
54,8	---	0,6	---	0,3	---	---	---	---	4,6	1,6	126,0	011	
6,0	---	0,2	---	---	---	---	---	---	3,6	---	10,7		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
171,2	---	6,5	---	8,2	---	---	---	---	24,9	24,7-	638,8	012	
---	---	0,3	---	8,7	---	---	---	---	0,1	1,5	11,3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	013	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,0	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	20,4	016	
---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	6,1		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	322,5	018	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,4	---	---	---	42,7	---	---	---	---	---	---	64,0	019	
---	---	---	---	50,0	---	---	---	---	---	---	53,0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	02	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	022	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	023	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	029	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
532,1	---	---	---	---	---	---	---	---	22,2	1,0	810,5	04	
0,7	---	---	---	---	---	---	---	---	20,5	---	26,8		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
440,2	---	---	---	---	---	---	---	---	14,6	---	454,8	042	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	11,7	---	11,8		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,3	043	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,6		
82,6	---	---	---	---	---	---	---	---	7,4	---	90,0	044	
0,6	---	---	---	---	---	---	---	---	8,6	---	9,2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	045	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	246,6	048	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
9,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	1,0	10,7	049	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	0,2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
147,8	---	---	---	---	---	---	---	---	13,7	---	258,2	05	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	20,7	---	20,7		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	051	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
69,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	69,9	052	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	054	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.			
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen	
		1	2	3	4	5	6	7	
056	Justizvollzugsanstalten	---	---	---	---	---	---	---	
058	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	96,7	---	---	---	---	---	---	
06	Finanzverwaltung	62,9	---	---	---	---	---	---	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	---	---	---	---	---	---	---	
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	---	---	---	---	---	---	---	
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	62,9	---	---	---	---	---	---	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.272,6	359,5	---	---	4,3	28,0	123,6	
		---	2,5	---	---	0,1	0,6	64,3	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.084,7	301,3	---	---	---	0,0	---	
		---	0,8	---	---	---	---	---	
111	Unterrichtsverwaltung	24,1	9,6	---	---	---	0,0	---	
		---	0,1	---	---	---	---	---	
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	272,2	147,8	---	---	---	---	---	
		---	0,4	---	---	---	---	---	
117	Gymnasien, Kollegs	166,3	72,2	---	---	---	---	---	
		---	0,2	---	---	---	---	---	
118	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	438,9	---	---	---	---	---	---	
119	Gesamtschulen (Integrierte und additive)	183,1	71,7	---	---	---	---	---	
		---	0,2	---	---	---	---	---	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	82,4	35,5	---	---	4,1	---	---	
		---	0,2	---	---	---	---	---	
124	Sonderschulen	75,8	27,6	---	---	---	---	---	
		---	0,0	---	---	---	---	---	
127	Berufliche Schulen	---	0,6	---	---	---	---	---	
129	Sonstige schulische Aufgaben	6,7	7,3	---	---	4,1	---	---	
		---	0,1	---	---	---	---	---	
13	Hochschulen	56,1	---	---	---	---	---	---	
131	Universitäten	---	---	---	---	---	---	---	
132	Hochschulkliniken	---	---	---	---	---	---	---	
135	Kunsthochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
136	Fachhochschulen	---	---	---	---	---	---	---	
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	---	---	---	---	---	---	---	
138	Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	56,1	---	---	---	---	---	---	
139	Sonstige Hochschulaufgaben	---	---	---	---	---	---	---	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz	
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen		unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen				öffentlichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
77,8	---	---	---	---	---	---	---	---	13,7	---	91,5	056
---	---	---	---	---	---	---	---	---	20,7	---	20,7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	96,7	058
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
159,0	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	222,0	06
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
159,0	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	159,0	061
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	062
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	62,9	068
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1.125,7	---	1,6	---	5,8	1,5	4,7	---	---	90,2	2,9	3.020,4	1
23,5	---	6,3	---	1,1	---	---	---	---	112,2	---	210,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11,7	---	1,3	---	0,0	---	---	---	---	---	---	1.399,0	11
---	---	1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	2,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11,7	---	1,3	---	0,0	---	---	---	---	---	---	46,8	111
---	---	1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	420,0	114
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	238,5	117
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	438,9	118
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	254,8	119
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
380,8	---	---	---	5,8	---	---	---	---	4,1	2,5	515,2	12
1,4	---	---	---	1,1	---	---	---	---	4,5	---	7,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	0,3	---	---	---	---	---	---	117,3	124
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
262,4	---	---	---	---	---	---	---	---	3,8	---	266,8	127
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	4,5	---	4,6	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
104,4	---	---	---	5,8	---	---	---	---	0,3	2,5	131,1	129
1,4	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	---	2,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
668,2	---	---	---	---	---	---	---	---	64,8	---	789,2	13
3,9	---	---	---	---	---	---	---	---	91,3	---	95,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
668,2	---	---	---	---	---	---	---	---	64,8	---	733,1	131
3,9	---	---	---	---	---	---	---	---	91,3	---	95,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	132
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	135
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	136
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	137
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	56,1	138
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	139
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl	---	9,8	---	---	---	28,0 0,5	---
141	Fördermaßnahmen für Schüler	---	9,8	---	---	---	20,8	---
142	Fördermaßnahmen für Studierende	---	---	---	---	---	---	---
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	---	---	---	---	---	---	---
145	Schülerbeförderung	---	---	---	---	---	7,2 0,5	---
146	Studentenwohnraumförderung	---	---	---	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	31,7	3,7	---	---	---	---	5,7
151	Förderung der Weiterbildung	2,6	0,3	---	---	---	---	---
152	Volkshochschulen	---	---	---	---	---	---	5,7
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	---	0,3	---	---	---	---	---
154	Einrichtungen der Lehrerbildung	29,1	3,1	---	---	---	---	---
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	2,1	2,0 0,2	---	---	0,0	---	---
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2,1	2,0 0,1	---	---	0,0	---	---
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	---	---	---	---	---	---	---
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	---	---	---	---	---	---	---
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie	---	0,1 0,1	---	---	---	---	---
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	0,4 0,2	---	---	0,1 0,1	---	---
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie	---	---	---	---	0,1 0,1	---	---
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen	---	0,3 0,2	---	---	---	---	---
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt	---	0,1	---	---	---	---	---
178	Nicht zielorient. Forschung und sonst. Maßnahmen zur Förd. der Wissenschaft und zivilen Forschung	---	---	---	---	0,0	---	---
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	13,5	5,7 0,7	---	---	---	---	117,9 64,3
181	Theater	0,7	---	---	---	---	---	79,9 53,5
182	Einrichtungen der Musikpflege	---	---	---	---	---	---	5,1 3,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1,2	1,0 0,3	---	---	---	---	32,8 7,8

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz	
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen		unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen				Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	38,2	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
0,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	31,0	141
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	142
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	143
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,2	145
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	146
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	---	44,9	15
1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	---	3,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	5,7	151
1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	1,8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	6,3	152
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	0,6	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	0,6	153
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	0,6	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	32,3	154
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	0,4	9,0	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,5	---	4,7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	0,4	8,4	162
---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,5	---	4,6	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	164
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	165
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	169
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	174
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	175
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	177
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	178
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
59,7	---	---	---	---	1,5	4,7	---	---	15,1	---	218,0	18
16,4	---	4,5	---	---	---	---	---	---	9,4	---	95,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12,0	---	---	---	---	---	4,7	---	---	11,0	---	108,4	181
8,6	---	---	---	---	---	---	---	---	4,9	---	66,9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
6,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11,7	182
2,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,5	---	---	---	---	1,5	---	---	---	3,7	---	40,7	183
---	---	4,5	---	---	---	---	---	---	3,5	---	16,1	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
185	Musikschulen	8,4	0,6	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,6	2,4 0,2	---	---	---	---	0,1 0,1
		---	---	---	---	---	---	---
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2,6	1,7 0,2	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	2,2	1,1 0,5	---	---	---	0,0 0,1	---
		---	---	---	---	---	---	---
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	---	0,0	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	---	0,4 0,3	---	---	---	0,0 0,1	---
		---	---	---	---	---	---	---
195	Denkmalschutz und -pflege	2,2	0,6 0,2	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	50,1	20,6	---	---	27,9	1.048,3 3,0	36,1 6,1
		---	---	---	---	---	---	---
21	Verwaltung	41,1	11,4	---	---	0,8	0,0	0,5
		---	---	---	---	---	---	---
211	Versicherungsbehörden	11,4	0,3	---	---	0,0	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	19,7	5,7	---	---	---	0,0	0,5
		---	---	---	---	---	---	---
213	Jugendämter	---	1,4	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
214	Versorgungsämter	10,1	4,0	---	---	0,8	0,0	---
		---	---	---	---	---	---	---
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	8,0	---	---	---	0,0	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
223	Unfallversicherung	---	---	---	---	0,0	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
229	Sonstige Sozialversicherungen	8,0	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä	0,9	6,3	---	---	8,7	465,8	---
		---	---	---	---	---	---	---
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	34,0	---
		---	---	---	---	---	---	---
234	Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	---	0,0	---	---	7,4	405,2	---
		---	---	---	---	---	---	---
235	Soziale Einrichtungen	0,9	5,9	---	---	---	0,1	---
		---	---	---	---	---	---	---
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	0,4	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	---	---	---	---	1,3	26,5	---
		---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz	
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen		unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen				öffentlichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,9	185
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---	26,5	186
3,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	---	3,9	---
13,4	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	16,6	187
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	3,0	---
0,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,2	188
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---
1,7	---	0,3	---	---	---	---	---	---	1,1	0,1	6,3	19
0,2	---	0,3	---	---	---	---	---	---	1,1	---	2,0	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	191
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	192
---	---	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---
0,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,2	193
0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	0,1	3,9	195
---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	---	1,3	---
0,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	199
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.160,9	---	3,1	---	0,1	1,3	---	13,6	---	13,0	15,3	2.390,3	2
41,8	---	---	---	---	---	---	---	---	10,2	15,0	76,0	---
4,3	---	0,7	---	0,0	---	---	---	---	---	---	58,9	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,2	211
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3,7	---	0,7	---	0,0	---	---	---	---	---	---	30,2	212
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,4	213
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,0	214
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,0	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	223
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,0	229
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
417,8	---	---	---	---	---	---	4,3	---	1,1	---	905,1	23
0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34,0	233
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
384,2	---	---	---	---	---	---	---	4,2	0,4	---	801,4	234
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22,8	---	---	---	---	---	---	---	0,1	0,6	---	30,5	235
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10,8	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	11,3	236
0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27,8	237
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	1,1	---	---	3,1	18,6	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	0,5	---	---
244	Wiedergutmachung	---	0,2	---	---	2,6	4,0	---
246	Vertriebene und Spätaussiedler	---	---	---	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	14,6	---
249	Sonstiges	---	0,9	---	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	0,6	---	---	9,2	527,6	14,3 6,1
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	---	---	---	---	---	527,6	---
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	---	---	---	---	---	---	---
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	---	---	---	---	9,2	---	14,3 6,1
254	Arbeitsschutz	---	0,6	---	---	---	---	---
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	---	0,4	---	---	6,1	---	---
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,0	---	---	---	---	---
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	---	0,3	---	---	---	---	---
263	Förderung der Erziehung in der Familie	---	---	---	---	---	---	---
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	---	---	---	---	---	---	---
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	0,1	---	---	6,1	---	---
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	---	0,4	---	---	---	17,7 3,0	9,4
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	0,0	---	---	---	---	---
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	---	---	---	---	---	---	---
273	Einrichtungen der Familienförderung	---	0,3	---	---	---	---	---
274	Tageseinrichtungen für Kinder	---	0,0	---	---	---	17,7 3,0	0,3
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	---	---	---	---	---
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	---	0,1	---	---	---	---	9,1
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	0,4	---	---	---	18,5	12,0

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz	
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen		unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen				Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,3	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	23,1	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	243
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,9	244
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	246
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	14,6	247
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	249
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23,0	---	---	---	0,0	---	---	9,3	---	0,2	15,0	599,2	25
26,5	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	15,0	47,7	---
---	---	---	---	---	---	---	9,2	---	---	---	536,8	251
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17,9	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	18,1	252
24,9	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	25,1	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5,0	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---	15,0	43,6	253
1,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,0	22,6	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,1	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	---	0,7	254
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,9	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,8	261
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,9	262
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	263
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,9	264
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,3	265
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
702,0	---	2,4	---	---	1,3	---	---	---	11,7	---	744,9	27
15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	10,0	---	28,0	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25,2	---	2,3	---	---	0,3	---	---	---	0,5	---	28,3	271
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,7	272
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14,9	---	0,1	---	---	---	---	---	---	0,0	---	15,3	273
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
465,0	---	---	---	---	1,0	---	---	---	10,3	---	494,4	274
15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	10,0	---	28,0	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
190,0	---	---	---	---	---	---	---	---	0,8	---	190,8	275
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,3	276
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4,0	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	0,3	35,2	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	47,8	32,0	---	---	1,0	0,5	28,6
		---	4,3	---	---	0,1	0,4	1,0
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	21,5	7,4	---	---	0,3	0,0	27,6
		---	0,3	---	---	---	---	0,5
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---	---	27,0
		---	---	---	---	---	---	0,5
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	21,5	7,4	---	---	0,3	0,0	0,6
		---	0,3	---	---	---	---	0,0
319	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	6,9	20,7	---	---	---	---	0,2
		---	0,8	---	---	---	---	---
321	Park- und Gartenanlagen	5,3	16,0	---	---	---	---	---
		---	0,8	---	---	---	---	---
322	Badeanstalten	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
323	Sportstätten	0,1	4,7	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
324	Förderung des Sports	1,5	---	---	---	---	---	0,2
		---	---	---	---	---	---	---
329	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
33	Umwelt- und Naturschutz	19,5	3,8	---	---	0,7	0,4	0,8
		---	3,2	---	---	0,1	0,4	0,5
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	19,5	1,3	---	---	0,7	---	---
		---	1,2	---	---	0,1	---	---
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	2,5	---	---	---	0,4	0,8
		---	2,0	---	---	---	0,4	0,5
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	10,2	33,3	4,9	---	0,0	0,0	2,6
		---	4,6	---	---	---	0,0	1,0
41	Wohnungswesen	3,5	0,2	4,9	---	0,0	0,0	---
		---	0,2	---	---	---	0,0	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	3,5	---	4,9	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
419	Sonstiges	---	0,2	---	---	0,0	0,0	---
		---	0,2	---	---	---	0,0	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	6,7	3,8	---	---	0,0	---	2,6
		---	4,3	---	---	---	---	1,0
422	Raumordnung und Landesplanung	6,7	3,8	---	---	0,0	---	2,6
		---	4,3	---	---	---	---	1,0
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	29,0	---	---	---	---	---
		---	0,1	---	---	---	---	---
431	Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
432	Ortsentwässerung	---	24,9	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
433	Müllbeseitigung und -verwertung	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen				Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen	unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen		öffent- lichen Bereich	son- stige Berei- che			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
56,7	0,3	6,6	28,7	4,5	6,3	---	---	0,3	134,6	19,3	367,0	3	
4,2	---	7,8	19,6	0,1	1,1	---	---	0,2	158,5	29,0	226,3		
35,7	0,3	---	---	4,3	---	---	---	---	117,2	11,9	226,2	31	
0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	150,0	10,0	161,2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	116,1	---	143,1	312	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	150,0	---	150,5		
35,7	0,3	---	---	0,2	---	---	---	---	1,1	---	67,0	314	
0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,7		
---	---	---	---	4,1	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11,9	16,0	319	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,0	10,0		
13,9	---	6,5	12,9	0,2	5,8	---	---	---	16,4	---	83,5	32	
2,8	---	7,7	9,7	---	1,0	---	---	---	8,5	15,0	45,4		
3,0	---	0,8	8,5	---	5,0	---	---	---	15,0	---	53,5	321	
---	---	0,8	6,9	---	1,0	---	---	---	7,5	---	17,0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	322	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
0,3	---	5,7	3,5	0,2	0,8	---	---	---	1,4	---	16,7	323	
0,1	---	6,9	1,4	---	---	---	---	---	1,0	---	9,4		
10,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,3	324	
2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,0	17,7		
---	---	---	0,9	---	---	---	---	---	---	---	0,9	329	
---	---	---	1,4	---	---	---	---	---	---	---	1,4		
7,1	---	0,1	15,8	0,1	0,5	---	---	0,3	0,9	7,5	57,3	33	
1,2	---	0,1	9,9	0,1	0,1	---	---	0,2	---	4,0	19,7		
5,8	---	---	15,2	0,1	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	9,3	0,1	---	---	---	0,3	0,9	7,5	51,2	331	
---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	4,0	14,9		
1,3	---	0,1	0,6	---	0,5	---	---	---	---	---	6,1	332	
1,2	---	0,1	0,6	---	0,1	---	---	---	---	---	4,9		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
82,7	99,0	1,8	0,2	---	2,5	---	---	14,9	75,2	3,6	331,0	4	
88,8	---	0,4	---	---	3,5	---	---	16,0	38,7	1,4	154,4		
---	99,0	0,1	---	---	---	---	---	---	9,5	---	119,8	41	
---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	2,8		
---	99,0	0,1	---	---	---	---	---	---	9,5	---	119,6	411	
---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	2,6		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	419	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2		
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	63,4	3,6	80,3	42	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	36,7	1,4	44,4		
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	63,4	3,6	80,3	422	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	36,7	1,4	44,4		
59,0	---	1,7	0,2	---	---	---	---	14,9	2,3	---	107,0	43	
60,1	---	0,4	---	---	---	---	---	16,0	2,0	---	78,5		
24,8	---	---	---	---	---	---	---	14,9	---	---	39,7	431	
60,0	---	---	---	---	---	---	---	16,0	---	---	76,0		
2,2	---	1,7	---	---	---	---	---	---	2,3	---	31,0	432	
---	---	0,4	---	---	---	---	---	---	2,0	---	2,4		
32,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	32,0	433	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1		

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
434	Straßenreinigung	---	---	---	---	---	---	---
439	Sonstiges	---	4,1 0,1	---	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	0,3	---	---	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	7,3	1,3 0,4	---	---	---	---	0,5 0,3
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	7,3	1,3 0,4	---	---	---	---	---
511	Ernährung und Landwirtschaft	7,3	1,3 0,4	---	---	---	---	---
512	Forsten	---	---	---	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---	0,5 0,3
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	---	---	---	---	---	---	0,5 0,3
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---	---
531	EU-Garantiefonds	---	---	---	---	---	---	---
539	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---	---
542	Fischerei	---	---	---	---	---	---	---
549	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	22,8	22,4 5,6	---	---	0,2	---	24,0 14,4
61	Verwaltung	22,8	4,9 0,6	---	---	0,2	---	3,8 2,8
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	15,0 3,4	---	---	---	---	---
622	Erneuerbare Energieformen	---	---	---	---	---	---	---
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	---	6,8 1,4	---	---	---	---	---
625	Küstenschutz	---	7,2 1,5	---	---	---	---	---
629	Sonstiges	---	1,0 0,5	---	---	---	---	---
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	0,4 0,1	---	---	---	---	1,2 1,1
634	Verarbeitende Industrie	---	---	---	---	---	---	1,2 1,1
635	Handwerk und Kleingewerbe	---	0,4 0,1	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz	
	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen		unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen				Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	434
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	4,3 0,1	439
23,6 28,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	23,9 28,7	44
4,3 0,9	0,1	---	---	0,0 0,0	0,4 0,1	---	---	---	0,6 1,0	3,7 6,1	18,1 8,7	5
0,8 0,7	---	---	---	0,0 0,0	0,4 0,1	---	---	---	---	---	9,8 1,1	51
0,6 0,6	---	---	---	0,0 0,0	0,2	---	---	---	---	---	9,4 1,0	511
0,2 0,1	---	---	---	---	0,2 0,1	---	---	---	---	---	0,3 0,1	512
---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	0,5 0,9	---	1,1 1,2	52
---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	0,5 0,9	---	1,1 1,2	521
0,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,7 6,1	4,5 6,1	53
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,7 6,1	3,7 6,1	531
0,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,8	539
2,7 0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1 0,1	---	2,8 0,2	54
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	542
2,7 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1 0,1	---	2,8 0,2	549
2,5 2,3	---	2,9 2,9	52,0 69,1	---	1,3 0,3	---	0,2 0,3	---	11,1 8,7	5,0 10,0	144,5 113,4	6
1,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	33,0 3,4	61
0,1	---	2,9 2,9	46,8 54,2	---	1,0	---	---	---	8,6 6,1	---	74,2 66,6	62
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	622
---	---	---	10,0 14,2	---	0,2	---	---	---	---	---	17,0 15,7	623
0,1	---	---	36,8 40,0	---	0,8	---	---	---	---	---	44,8 41,5	625
---	---	2,9 2,9	---	---	---	---	---	---	8,6 6,1	---	12,4 9,4	629
0,1 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1 0,0	---	1,8 1,3	63
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	1,3 1,1	634
0,1 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0 0,0	---	0,5 0,2	635

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.		
						an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen
		1	2	3	4	5	6	7
64	Handel	---	1,9	---	---	---	---	---
		---	1,4	---	---	---	---	---
642	Exportförderung, Auslandsmessen	---	0,1	---	---	---	---	---
		---	0,1	---	---	---	---	---
643	Märkte und Inlandsmessen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
649	Sonstiges	---	1,8	---	---	---	---	---
		---	1,3	---	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	0,2	---	---	---	---	8,7
		---	---	---	---	---	---	0,5
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
69	Regionale Fördermaßnahmen	---	0,1	---	---	---	---	10,3
		---	0,1	---	---	---	---	10,0
691	Betriebliche Investitionen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
692	Verbesserung der Infrastruktur	---	---	---	---	---	---	0,4
		---	---	---	---	---	---	---
699	Sonstiges	---	0,1	---	---	---	---	9,9
		---	0,1	---	---	---	---	10,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	6,5	33,1	---	---	---	---	173,8
		---	78,6	---	---	---	---	138,8
71	Verwaltung	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
711	Straßen- und Brückenbau	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
72	Straßen	---	32,4	---	---	---	---	0,1
		---	78,1	---	---	---	---	---
721	Bundesautobahnen	---	6,8	---	---	---	---	---
		---	21,0	---	---	---	---	---
725	Gemeindestraßen	---	23,1	---	---	---	---	0,1
		---	41,5	---	---	---	---	---
729	Sonstiges	---	2,5	---	---	---	---	---
		---	15,6	---	---	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
731	Wasserstraßen und Häfen	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	---	---	---	---	---	173,7
		---	---	---	---	---	---	138,8
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	---	---	---	---	---	---	173,7
		---	---	---	---	---	---	138,8
749	Sonstiges	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
77	Nachrichtenwesen	---	0,2	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---
771	Post- und Telekommunikation	---	0,2	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz	
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen		unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen				öffentlichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,9	64
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,4	
0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	642
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	643
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,8	649
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,9	65
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	68
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1,0	---	---	5,2	---	0,4	---	0,2	---	2,4	5,0	24,7	69
2,2	---	---	14,9	---	0,3	---	0,3	---	2,7	10,0	40,3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,4	---	1,4	691
---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,4	---	1,4	
---	---	---	5,2	---	0,4	---	0,2	---	---	5,0	11,2	692
---	---	---	14,9	---	0,3	---	0,3	---	---	10,0	25,4	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	---	12,0	699
2,2	---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	---	13,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0,0	---	33,2	104,5	0,2	8,2	---	---	4,8	75,8	20,0	460,1	7
0,0	---	161,0	148,8	0,2	8,9	---	0,1	6,9	173,2	---	716,5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	71
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	711
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	25,0	101,0	---	4,6	---	---	3,5	1,0	---	167,5	72
---	---	115,0	146,3	---	7,7	---	0,1	6,9	4,0	---	358,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	25,0	---	---	---	---	---	3,5	---	---	35,3	721
---	---	115,0	---	---	---	---	---	6,9	---	---	142,9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	95,5	---	4,6	---	---	---	0,5	---	123,8	725
---	---	---	142,0	---	7,7	---	0,1	---	2,0	---	193,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	5,4	---	---	---	---	---	0,5	---	8,5	729
---	---	---	4,3	---	---	---	---	---	2,0	---	21,8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	24,0	20,0	45,3	73
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	1,3	24,0	20,0	45,3	731
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	4,2	3,5	---	3,6	---	---	---	50,8	---	235,8	74
0,0	---	36,0	2,6	---	1,2	---	---	---	169,2	---	347,8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	4,2	3,5	---	3,6	---	---	---	50,8	---	235,8	741
0,0	---	36,0	2,6	---	1,2	---	---	---	169,2	---	347,8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	749
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	75
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	77
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	771
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

noch Anlage 1.5
Anhang zum Haushaltsquerschnitt

Spalte	Bezeichnung	Gruppierungsnummer
Einnahmen		
1	Steuern, steuerähnliche Abgaben und EU-Eigenmittel	0
2	Gebühren und sonstige Entgelte	111
3	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11 (ohne 111)
4	Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und Vermögen	12
5	Erlöse, Kapitalrückzahlungen	13
6	Zinseinnahmen	15, 16
7	Darlehensrückflüsse, Gewährleistungen	14, 17, 18
8 - 11	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem öffentlichen Bereich</i>	
8	- Bund, LAF, ERP	211, 214, 221, 224, 231, 234, 291
9	- Länder	212, 222, 232, 292
10	- Gemeinden	213, 223, 233, 293
11	- von Sonstigen (Sozialversicherungsträgern, Bundesanstalt für Arbeit, Zweckverbänden)	216, 217, 226, 227, 235, 236, 237
12	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus sonst. Bereichen	26 bis 28, 297, 298, 299
13 - 14	<i>Schuldenaufnahmen....</i>	
13	- aus dem öffentlichen Bereich	31
14	- am Kreditmarkt	32
15	Zuweisungen für Investitionen	33
16	Beiträge und Zuschüsse für Investitionen	34
17	Besondere Finanzierungseinnahmen	35 bis 38
18	Einnahmen insgesamt	Summe aller Gruppierungen
Ausgaben		
1	Personalausgaben	4
2	Sächliche Verwaltungsausgaben	51 bis 54
3	Zinsausgaben	56, 57
4	Tilgungsausgaben	58, 59
5	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentlichen Bereich	61, 63 ,691 bis 693
6 - 8	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Bereiche</i>	
6	- Renten, Unterstützungen, usw.	681
7	- Unternehmen	682, 683, 697
8	- Sonstige	67, 684 bis 688, 698, 699
9	Schuldendiensthilfen	62, 66
10 - 11	<i>Baumaßnahmen</i>	
10	- Hochbau und Sonstiges ohne Tiefbau	701 bis 739, 791 bis 799
11	- Tiefbau	741 bis 789
12 - 14	<i>Erwerb von</i>	
12	- beweglichem Vermögen	81
13	- unbeweglichem Vermögen	82
14	- Beteiligungen	83
15	Darlehen und Gewährleistungen	85 bis 87
16 - 17	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an</i>	
16	- öffentlichen Bereich	88
17	- sonstige Bereiche	89
18	Besondere Finanzierungsausgaben	9
19	Ausgaben insgesamt	Summe aller Gruppierungen

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	Baumaßnahmen		Erwerb von			Darlehen und Gewährleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Besondere Finanzierungsausg.	Ausg. insgesamt	Fkz	
	sonstige	Schuldendiensthilfen	Hochbau u. Sonstiges ohne	Tiefbau	beweglichem Vermögen		unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen				öffentlichen Bereich
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,0	---	4,0	---	0,2	---	---	---	---	---	---	11,2	79
---	---	10,0	---	0,2	---	---	---	---	---	---	10,7	
---	---	---	0,1	0,0	---	---	---	---	---	9,6	143,0	8
---	---	---	0,0	0,0	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	0,1	0,0	---	---	---	---	---	---	0,7	81
---	---	---	0,0	0,0	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	0,1	0,0	---	---	---	---	---	---	0,7	812
---	---	---	0,0	0,0	---	---	---	---	---	---	0,2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	82
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	823
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6	83
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	831
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6	832
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	834
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	835
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	839
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	122,6	85
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	854
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	856
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	122,6	859
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	18,0	87
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	871
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	18,0	873
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	29,4	---	1,3	---	---	---	---	---	180,3	1.778,1	9
---	---	1,1	---	---	---	---	---	---	---	12,7	13,8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	165,0	91
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.139,7	92
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	88,3	94
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	45,8	45,8	95
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	29,4	---	1,3	---	---	---	---	---	202,3	238,7	96
---	---	1,1	---	---	---	---	---	---	---	12,7	13,8	

(Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in Mio EUR)

Fkz	Funktionen / Aufgabenbereiche	Personal- aus- gaben	säch- liche- Verwal- tungs- ausgaben	Zins- ausgaben	Tilg.- ausgaben an öffent- lichen Bereich	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.			
						an sonstige Be			
		1	2	3	4	an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	Unter- nehmen	
		1	2	3	4	5	6	7	
98	Globalposten	83,9	25,7	---	---	---	---	59,0	
		---	---	---	---	---	---	---	
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	83,9	---	---	---	---	---	59,0	
		---	---	---	---	---	---	---	
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	---	26,0	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	---	
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	---	0,3-	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	---	
***	Gesamtausgaben 2012	2.722,3	658,1	1.127,3	17,1	229,8	1.077,3	588,3	
		---	112,0	---	---	0,4	4,2	225,9	
***	Gesamtausgaben 2011	2.685,7	627,6	1.032,2	17,1	260,6	1.062,9	586,6	
		---	130,6	---	---	0,4	4,2	218,4	

Die den einzelnen Spalten zuzuordnenden Gruppierungsnummern sind dem Anhang zu entnehmen

für Zwecke reiche	son- stige	Schul- den- dienst- hilfen	Baumaßnahmen		Erwerb von			Dar- lehen und Gewähr- lei- stungen	Zuweisungen und		Beson- dere Finan- zier- ungs- ausg.	Ausg. ins- gesamt	Fkz
			Hochbau u. Son- stiges ohne	Tiefbau	beweg- lichem Vermö- gen	unbe- weg- lichem Ver-	Betei- ligun- gen		Zuschüsse für Investitionen öffent- lichen Bereich	son- stige Berei- che			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	67,8-	100,7	98	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	142,9	981	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26,0	988	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	67,8-	68,2-	989	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
3.498,0	99,4	85,7	185,6	63,2	21,5	4,7	13,8	19,9	465,9	237,7	11115,6	***	
168,2	---	180,1	237,6	60,1	13,8	---	0,3	23,1	547,4	75,7	1.648,7		
3.523,1	98,5	89,2	163,6	75,9	23,9	12,1	15,6	18,3	503,7	145,3	10941,9	***	
188,8	---	208,7	431,5	59,6	18,8	---	0,3	24,1	671,9	80,3	2.037,7		

noch Anlage 1.5
Anhang zum Haushaltsquerschnitt

Spalte	Bezeichnung	Gruppierungsnummer
Einnahmen		
1	Steuern, steuerähnliche Abgaben und EU-Eigenmittel	0
2	Gebühren und sonstige Entgelte	111
3	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11 (ohne 111)
4	Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und Vermögen	12
5	Erlöse, Kapitalrückzahlungen	13
6	Zinseinnahmen	15, 16
7	Darlehensrückflüsse, Gewährleistungen	14, 17, 18
8 - 11	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem öffentlichen Bereich</i>	
8	- Bund, LAF, ERP	211, 214, 221, 224, 231, 234, 291
9	- Länder	212, 222, 232, 292
10	- Gemeinden	213, 223, 233, 293
11	- von Sonstigen (Sozialversicherungsträgern, Bundesanstalt für Arbeit, Zweckverbänden)	216, 217, 226, 227, 235, 236, 237
12	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus sonst. Bereichen	26 bis 28, 297, 298, 299
13 - 14	<i>Schuldenaufnahmen....</i>	
13	- aus dem öffentlichen Bereich	31
14	- am Kreditmarkt	32
15	Zuweisungen für Investitionen	33
16	Beiträge und Zuschüsse für Investitionen	34
17	Besondere Finanzierungseinnahmen	35 bis 38
18	Einnahmen insgesamt	Summe aller Gruppierungen
Ausgaben		
1	Personalausgaben	4
2	Sächliche Verwaltungsausgaben	51 bis 54
3	Zinsausgaben	56, 57
4	Tilgungsausgaben	58, 59
5	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentlichen Bereich	61, 63 ,691 bis 693
6 - 8	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Bereiche</i>	
6	- Renten, Unterstützungen, usw.	681
7	- Unternehmen	682, 683, 697
8	- Sonstige	67, 684 bis 688, 698, 699
9	Schuldendiensthilfen	62, 66
10 - 11	<i>Baumaßnahmen</i>	
10	- Hochbau und Sonstiges ohne Tiefbau	701 bis 739, 791 bis 799
11	- Tiefbau	741 bis 789
12 - 14	<i>Erwerb von</i>	
12	- beweglichem Vermögen	81
13	- unbeweglichem Vermögen	82
14	- Beteiligungen	83
15	Darlehen und Gewährleistungen	85 bis 87
16 - 17	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an</i>	
16	- öffentlichen Bereich	88
17	- sonstige Bereiche	89
18	Besondere Finanzierungsausgaben	9
19	Ausgaben insgesamt	Summe aller Gruppierungen

**Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben
durchlaufenden Posten (§ 14 Abs. 1 Ziffer 2 LHO)**

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsplan (in Tsd. Euro)		
		2010	2011	2012
	<u>Einnahmen</u>			
1000.389.01	Beteiligung der Abgeordneten an Versorgungsleistungen	212	209	213
6610.382.01	Grundstückseigentümerbeiträge in Innovationsbereichen (ohne Verwalt.aufwandsabgabe) zur Stärkung und Entwicklung urbaner Einzelhandels- / Dienstleistungszentren (BID)	0	0	0
6800.381.01	Einnahmen aus Kostenerstattungsbeiträgen des Allgemeinen Grundvermögens für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0
9090.382.01	Erstattung der Beiträge für Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	0
9090.382.02	Erstattung der Beiträge Allgemeine Haftpflichtversicherungen	0	0	0
9750.381.01	Beiträge zur Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Zusatzversorgung	8.200	9.600	9.600
	Gesamt	8.412	9.809	9.813

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsplan (in Tsd. Euro)		
		2010	2011	2012
	<u>Ausgaben</u>			
6610.982.01	Ausgaben an Aufgabenträger in Innovationsbereichen zur Stärkung u. Entwicklung urbaner Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (BID)	0	0	0
9010.981.01	Zahlungen für Kostenerstattungsbeträge nach dem Kostenerstattungsgesetz bei Veräußerung von Grundstücken des Allgemeinen Grundvermögens	0	0	0
9090.982.01	Beiträge für Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	0
9090.982.02	Beiträge für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
	Gesamt	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen und Übersichten zum Stellenplan 2011/2012

	Seite
Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	142
Veränderungen des Stellenbestandes 2011/2012 gegenüber 2009/2010	
· Gliederung der Stellen der Einzelpläne nach Stellenarten	146
· Gliederung der Stellen der Landesbetriebe und nettoveranschlagten Einrichtungen nach Stellenarten	147
· Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen	149
· Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und nettoveranschlagten Einrichtungen	150
Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung	151

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

Die für den Stellenplan und die Stellenwirtschaft geltenden Regelungen ergeben sich aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie den zu den personalwirtschaftlichen Vorschriften der Landeshaushaltsordnung erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO).

In den nachstehenden Erläuterungen werden Inhalt und Gliederung des Stellenplans sowie die Darstellung des Stellenbestandes und seiner Veränderungen im Stellenplan beschrieben.

1. Inhalt und Gliederung des Stellenplans

1.1 Der Stellenplan weist den Stellenbestand (Stellenkapazität) aus

- der Behörden und Ämter der hamburgischen Verwaltung,
- der Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO,
- der Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO und ggf.
- der Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO.

Er enthält außerdem die Stellen für Nachwuchskräfte und die Leerstellen.

1.2 Der Stellenbestand der Behörden und Ämter (einschließlich der Auswahlbereiche nach § 15 a Abs. 1 LHO) ist jeweils als Anlage (blaues Papier), der der Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO, der Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO sowie ggf. der Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO jeweils als Bestandteil der Wirtschaftspläne (rosa Papier bzw. lindgrünes Papier bei den Auswahlbereichen nach § 15 a Abs. 1 LHO) in den nach Einzelplänen gegliederten Bänden des Haushaltsplans aufgeführt.

1.3 Der Stellenplan ist entsprechend der Systematik des Haushaltsplanes nach Einzelplänen und Kapiteln gegliedert. Dabei werden, wenn das zweckmäßig erscheint, die im Haushaltsplan verwendeten Kapitel unterteilt oder zusammengefasst.

1.4 Die in den Behörden und Ämtern ausgewiesenen Stellen werden jeweils einzelplanweise in Übersichten (vgl. dort jeweils Abschnitt I. Stellenbestand) zusammengefasst, in denen die Stellen kapitelweise in der Gliederung nach Planstellen (ohne Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie nachrichtlich die Stellen für Nachwuchskräfte aufgeführt werden. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer besonderen Übersicht für den jeweiligen Einzelplan summarisch dargestellt.

1.5 Innerhalb der Kapitel (vgl. dort jeweils Abschnitt I. Stellenbestand) werden die Stellen nach Planstellen (einschließlich Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Stellen für Nachwuchskräfte gegliedert. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer besonderen Übersicht für das jeweilige Kapitel summarisch dargestellt.

1.6 Die Anzahl der Stellen wird jeweils für die Haushaltsjahre der Veranschlagung und das vorangegangene Haushaltsjahr angegeben.

1.7 Haushaltsrechtliche Vermerke („kw“ [künftig wegfallend] bzw. „ku“ [künftig umzuwandeln]) und sonstige Vermerke (z.B. über eine besondere Zweckbestimmung von Stellen) werden bei den Kapiteln an den betreffenden Stellen oder in Kapitelvermerken ausgewiesen.

2. Darstellung des Stellenbestandes im Stellenplan

2.1 Allgemeines

Die Stellenkapazität wird in Stellen für Vollbeschäftigte dargestellt; das gilt auch für die für Teilzeitbeschäftigte und sonstige stundenweise und vorübergehend Beschäftigte genutzte Stellenkapazität (ggf. Darstellung mit zwei Nachkommastellen).

2.2 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

2.2.1 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter werden nach Besoldungsgruppen ausgebracht. Die Amtsbezeichnungen der in den einzelnen Besoldungsgruppen aufgeführten Stellen sowie deren jeweilige Anzahl werden in einer Legende erläutert. Zu unterscheiden ist zwischen

- Planstellen, die nur für Aufgaben eingerichtet werden dürfen, zu deren Wahrnehmung
 - die Begründung eines Beamtenverhältnisses zulässig oder
 - die Begründung eines anderen öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses (z.B. Begründung eines Richterverhältnisses) vorgesehen ist

und die in der Regel Daueraufgaben sind (vgl. §§ 17 Abs. 5 und 115 Abs. 1 LHO),

- Leerstellen, die ausgebracht werden können für
 - planmäßige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die für mindestens sechs Monate ohne Fortzahlung der Bezüge beurlaubt oder abgeordnet sind oder werden, wenn die Voraussetzungen nach § 50 a Abs. 1 LHO (ggf. in Verbindung mit § 115 Abs. 1 LHO) vorliegen,
 - Richterinnen und Richter, die zur Dienstleistung in die Verwaltung abgeordnet sind oder werden und ihre Dienstbezüge aus einer dort ausgebrachten Planstelle erhalten (§ 115 Abs. 2 LHO),
 - Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter nach Maßgabe der im Haushaltsbeschluss genannten Voraussetzungen,wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen.

2.2.2 Stellen unterschiedlicher Wertigkeit und/oder Bezeichnung werden zusammengefasst für Dienstposten, bei denen die Inanspruchnahme abhängt von

- bestimmten im Besoldungsrecht festgelegten, von den Beamtinnen und den Beamten zu erfüllenden Voraussetzungen (z.B. A 11/A 12 [Fachlehrerin/Fachlehrer]),
- einer im Besoldungsrecht festgelegten Zuordnung des Dienstpostens zu einer Besoldungsgruppe, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ändern kann (z.B. A 13/A 14/A 15 [Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule]),
- der Ableistung festgelegter Verweilzeiten gemäß den Regelungen im Haushaltsbeschluss,
- anderen von der Bürgerschaft beschlossenen Zuordnungskriterien (z.B. funktionsorientiertes Laufbahnverlaufsmodell im Polizeivollzugsdienst gemäß Drucksache 18/6273).

2.3 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden grundsätzlich in der Wertigkeit ausgewiesen, die der nach dem Tarifrecht maßgeblichen Entgeltgruppe entspricht.

2.4 Stellen für Nachwuchskräfte

Stellen für Nachwuchskräfte werden ausgewiesen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie für Auszubildende, die in einem öffentlich-rechtlichen oder einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen.

3. Ausweisung von Zulagen und Aufwandsentschädigungen im Stellenplan

Zulagen werden nur ausgewiesen, soweit es zur Begründung des Anspruchs, wegen der Höhe der Zulage und/oder der Zahl der Zulagenempfängerinnen und Zulagenempfänger einer die besoldungs- oder tarifrechtliche Grundlage für die Zahlung der Zulage ergänzenden Regelung bedarf.

Aufwandsentschädigungen werden stets ausgewiesen.

Die Zulagen und Aufwandsentschädigungen werden bei den Kapiteln an den betreffenden Stellen oder in Kapitelvermerken ausgewiesen.

4. Freigestellte Personalratsmitglieder, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen

Durch den im Stellenplan ausgebrachten Vermerk „Freigestelltes Personalratsmitglied“ bzw. „Freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen“ wird auf die im Haushaltsbeschluss getroffene Regelung Bezug genommen. Diese Regelung gilt für andere Stellen als Planstellen entsprechend.

5. Erläuterung von Veränderungen im Stellenplan (§ 17 Abs. 1 LHO)

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des vorangegangenen Haushaltsplanes werden im Stellenplan bei jedem Einzelplan bzw. Kapitel (vgl. dort jeweils Abschnitt II. Erläuterungen) tabellarisch und/oder stichwortartig erläutert.

Insbesondere werden erläutert:

noch Anlage 1.7

- 5.1 Stellenveränderungen (Übersichten „Stellenzugänge/Stellenabgänge“ bzw. „Erläuterungen zu den Stellenänderungen“)
- 5.1.1 Vollzug kw
Stellenminderbedarf im Rahmen des Vollzugs haushaltsrechtlicher Vermerke „künftig wegfallend“ wird in der Spalte „Vollzug kw“ dargestellt.
- 5.1.2 Neue Stellen
In der Spalte „Neue Stellen“ werden nachgewiesen bereits vollzogene Stellenzugänge
- durch Beschlussfassung des Haushaltsplans für die vorangegangenen Haushaltsjahre
Stellen, die von der Bürgerschaft zu den vorangegangenen Haushaltsjahren bereitgestellt worden sind,
 - durch Nachträge
Stellen, die von der Bürgerschaft durch einzelne Nachbewilligungen oder im Rahmen eines Nachtragshaushalts bereitgestellt worden sind,
 - aus zusätzlichen Mitteln
Stellen, die – ggf. im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen – aus von der Bürgerschaft bereitgestellten zusätzlichen Mitteln geschaffen worden sind,
 - aus dem Bestand
Stellen, die außerhalb des Haushaltsverfahrens im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen im Laufe der vorangegangenen Haushaltsjahre kostenneutral realisiert worden sind,
 - gemäß § 50 Abs. 2 LHO
Planstellen, die entsprechend § 50 Abs. 2 LHO mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde in eine andere Verwaltung, in der ein unvorhergesehener und unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf bestand, umgesetzt worden sind.
- 5.1.3 Stellenabgänge
Stellenminderbedarf (z.B. im Rahmen der Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen im Personalhaushalt, aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen oder durch Aufgabenrückgang) wird in der Spalte „Stellenabgänge“ dargestellt.
- 5.1.4 Verlagerung (Zugang/Abgang)
Veränderungen, die rechnerisch den Stellenbestand in einem oder mehreren Kapiteln berühren, die Stellen- bzw. Personalkapazität insgesamt aber nicht verändern (z.B. Aufgabenübergang von einem Verwaltungszweig auf einen anderen Verwaltungszweig gemäß § 50 Abs. 1 LHO [Aufgabenverlagerung von/an Kapitel]), werden in der Spalte „Verlagerung“ dargestellt.
- 5.1.5 Umwandlung
Stellenumwandlungen werden innerhalb der Kapitel unter Angabe der bisherigen sowie der künftigen Stellenwertigkeit anhand einer Kurzbegründung für die Umwandlung (z.B. gemäß Artikel 11 Nr. 5. Haushaltsbeschluss) dargestellt und erläutert, soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C bzw. W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher betroffen sind.
- 5.1.6 Hebung
Stellenhebungen werden innerhalb der Kapitel unter Angabe der bisherigen sowie der künftigen Stellenwertigkeit anhand einer Kurzbegründung für die Hebung dargestellt und erläutert, soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher betroffen sind.
- 5.1.7 Rückwandlung
Stellenrückwandlungen werden innerhalb der Kapitel unter Angabe der bisherigen sowie der künftigen Stellenwertigkeit anhand einer Kurzbegründung für die Rückwandlung dargestellt und erläutert, soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher betroffen sind.

Bei der Darstellung von Veränderungen gemäß § 50 Abs. 1 bzw. § 50 Abs. 2 LHO wird davon ausgegangen, dass die in der Landeshaushaltsordnung verwendeten Begriffe „Verwaltung“ und „Verwaltungszweig“ im Wesentlichen identisch mit dem Einzelplan sind; als besondere Verwaltungszweige innerhalb der Einzelpläne 1.0 bzw. 1.1 sind die Bürgerschaft, der Rechnungshof und die Senatsämter anzusehen.

5.2 Veränderungen bei den Leerstellen (Übersicht „Übersicht über die Leerstellen“)

In der Übersicht über die Leerstellen werden in den einzelnen Kapiteln die Gründe für das Ausbringen der Leerstellen sowie die im Vergleich zum Stellenplan des vorangegangenen Haushaltsplanes eingetretenen Veränderungen bei den Leerstellen unter Hinweis auf die der Ausbringung jeweils zugrundeliegende Regelung (z.B. gem. § 50 a Abs. 1 Nr. 6. LHO) dargestellt.

5.3 Veränderung von kw- und ku-Vermerken (Übersicht „Vermerkeänderungen“)

Veränderungen bei Wegfall- und Umwandlungsvermerken werden in den einzelnen Kapiteln unter Angabe der Stellenwertigkeit sowie des bisherigen und künftigen Inhalts des Vermerks erläutert, soweit diese Vermerke mit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C bzw. W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher verbunden sind.

noch Anlage 1.7

Veränderungen des Stellenbestandes 2011/12 gegenüber 2010

Gliederung der Stellen der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe und netto-veranschlagte Einrichtungen) nach Stellenarten (ohne Leerstellen)

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtin- nen/ Beam- te ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Summe ohne *
			Planstellen	andere Amtsstellen		Stellen- nachwuchs	Stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	Bürgerschaft, Rechnungshof	2011/ 12	147,50			94,28	1,00	241,78
		2010	150,50			71,28	1,00	221,78
1.1	Senat und Personalamt	2011/ 12	252,25	6,00	396,00	980,70	143,00	1.238,95
		2010	236,75	6,00	396,00	1.292,91	143,00	1.535,66
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2011/ 12	535,68	0,00		1.047,87	8,00	1.583,55
		2010	518,88	0,00		1.037,55	8,00	1.556,43
1.3	Bezirksamt Altona	2011/ 12	372,20			695,41	8,00	1.067,61
		2010	363,53			649,23	5,00	1.012,76
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	2011/ 12	288,88	3,00		661,17		953,05
		2010	307,40	3,00		631,45		941,85
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	2011/ 12	372,10			735,03	13,00	1.107,13
		2010	376,10			711,63	13,00	1.087,73
1.6	Bezirksamt Wandsbek	2011/ 12	488,85			940,12	8,00	1.428,97
		2010	463,49			795,28	6,00	1.258,77
1.7	Bezirksamt Bergedorf	2011/ 12	219,12			306,30	19,00	525,42
		2010	216,12			295,38	7,00	511,50
1.8	Bezirksamt Harburg	2011/ 12	316,99			418,07	8,63	735,06
		2010	317,44			399,48	9,00	716,92
2	JB	2011/ 12	3.760,15	0,00	842,00	1.340,91		5.101,06
		2010	3.758,83	2,00	942,00	1.333,06		5.093,89
3.1	BSB	2011/ 12	12.802,85		855,00	2.702,57	13,00	15.505,42
		2010	11.850,53		810,00	2.965,77	3,00	14.816,30
3.2	BWF	2011/ 12	81,40			76,22		157,62
		2010	78,40			73,45		151,85
3.3	BKM	2011/ 12	98,11			141,43	1,00	239,54
		2010	101,71			122,53	1,00	224,24
4	BSG	2011/ 12	740,72			807,32		1.548,04
		2010	753,85			918,39		1.672,24
6	BSU	2011/ 12	630,90	2,00	40,00	855,62		1.488,52
		2010	590,00	2,00	30,00	835,60		1.427,60
7	BWA	2011/ 12	201,85			281,78	1,00	483,63
		2010	192,20			246,94	0,00	439,14
8.1	BIS	2011/ 12	10.646,97	10,00	461,00	1.710,34	8,00	12.367,31
		2010	10.923,26	12,00	169,00	1.662,06	8,00	12.597,32
9.1	FB	2011/ 12	3.667,65	17,00	232,00	808,53		4.493,18
		2010	3.494,90	33,00	218,00	730,88		4.258,78
	gesamt:	2011/ 12	35.624,17	38,00	2.826,00	14.603,67	231,63	50.265,84
		2010	34.693,89	58,00	2.565,00	14.772,87	204,00	49.524,76

Veränderungen des Stellenbestandes 2011/12 gegenüber 2010

Gliederung der Stellen der Landesbetriebe und netto-veranschlagten Einrichtungen nach Stellenarten (ohne Leerstellen)

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamten/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer		Summe
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) *)								
1105	Rathaus-Service	2011/ 12	2,00			50,40	2,00	52,40
		2010	2,00			50,77	2,00	52,77
1145	ZPD	2011/ 12	180,50			193,00		373,50
		2010	174,00			166,67		340,67
2304	Landwirtsch. Hahnöfersand	2011/ 12				3,00		3,00
		2010				3,00		3,00
3190	HIBB	2011/ 12	2.647,28	0,00		354,91	24,00	3.002,19
		2010	2.669,63	3,00		413,88	29,00	3.086,51
3210	Hamburger Volkshochschule	2011/ 12	23,00			94,70		117,70
		2010	23,00			94,70		117,70
3874	Planetarium	2011/ 12	0,00			10,75	1,00	10,75
		2010	1,00			8,50	0,00	9,50
3921	Philharm. Staatsorchester	2011/ 12				145,00	10,00	145,00
		2010				145,00	10,00	145,00
3922	Musikhalle Hamburg	2011/ 12	0,00			0,00		0,00
		2010	1,00			9,50		10,50
4480	LEB	2011/ 12	30,00			521,50	210,00	551,50
		2010	30,00			521,50	210,00	551,50
6030	WP Geoinfo+Vermess.	2011/ 12	97,00	1,00		312,52	24,00	410,52
		2010	97,00	1,00		313,52	24,00	411,52
6430	LSBG	2011/ 12	149,00			396,04		545,04
		2010	147,00			379,54		526,54
7401	Großmarkt	2011/ 12	7,00			35,00		42,00
		2010	8,50			35,00		43,50
8510	Landesbetrieb Verkehr	2011/ 12	97,50			241,08		338,58
		2010	98,50			240,08		338,58
9035	Hamburgische Münze	2011/ 12	1,00			55,56		56,56
		2010	1,00			55,56		56,56
9045	SoV Schulbau-Betrieb	2011/ 12	71,00			558,59		629,59
		2010	0,00			0,00		0,00
2. Netto-veranschlagte Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)								
1146	ZAF	2011/ 12	44,85			53,60		98,45
		2010	41,35			23,58		64,93
3420	Universität	2011/ 12	938,00			2.411,63	70,00	3.349,63
		2010	956,25			2.305,51	67,00	3.261,76
3470	SUB	2011/ 12	72,00			158,27	12,00	230,27
		2010	93,00			117,50	10,00	210,50
3500	TUHH	2011/ 12	221,50			873,16	21,00	1.094,66
		2010	225,00			823,26	18,00	1.048,26
3501	HCU	2011/ 12	97,50			183,67		281,17
		2010	89,50			132,49		221,99
3510	HAW Hamburg	2011/ 12	478,86			454,95	2,00	933,81
		2010	449,36			458,28	3,00	907,64
3580	HfbK	2011/ 12	48,00			65,52		113,52
		2010	48,00			60,82		108,82
3590	HfMTh	2011/ 12	72,00			111,55		183,55
		2010	74,00			108,87		182,87
4820	HU	2011/ 12	0,00			0,00	0,00	0,00
		2010	46,00			292,90	18,00	338,90
4841	BNI (Abwicklungskapitel)	2011/ 12				4,00		4,00
		2010				8,00		8,00
4940	HU	2011/ 12	47,00			288,24	19,00	335,24
		2010	0,00			0,00	0,00	0,00

*) einschließlich Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb (Kapitel 9045)

noch Anlage 1.7

Veränderungen des Stellenbestandes 2011/12 gegenüber 2010

Gliederung der Stellen der Landesbetriebe und netto-veranschlagten Einrichtungen nach Stellenarten (ohne Leerstellen)

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtin- nen/ Beam- te1)	Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer		Summe ohne *
			Planstellen	andere Amtsstellen		Stellen- nachwuchs	Stellen- nachwuchs	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6201	LB-Hamburg-Mitte	2011/ 12	0,00			0,00		0,00
		2010	12,00			53,00		65,00
6203	LB-Hamburg-Nord	2011/ 12	0,00			0,00		0,00
		2010	5,00			33,00		38,00
6204	LB-Wandsbek	2011/ 12				0,00		0,00
		2010				26,00		26,00
6205	LB-Zentr.Baufaufgaben	2011/ 12	4,00			5,00		9,00
		2010	6,00			9,00		15,00
6206	LB-Bergedorf	2011/ 12				0,00		0,00
		2010				5,50		5,50
6207	LB-Hochschulbau	2011/ 12	12,00			29,00		41,00
		2010	12,00			29,00		41,00
6701	WassergütestelleElbe	2011/ 12				0,00		0,00
		2010				6,50		6,50
8530	Hochschule der Polizei HH	2011/ 12	19,00			7,60		26,60
		2010	19,00			6,60		25,60
8552	Feuerwehrakademie	2011/ 12	80,00			12,50		92,50
		2010	78,00			9,50		87,50
9025	Kasse.Hamburg	2011/ 12	128,00	14,00		58,60		200,60
		2010	141,00	3,00		74,60		218,60
	gesamt:	2011/ 12	5.567,99	15,00	0,00	7.689,34	395,00	13.272,33
		2010	5.548,09	7,00	0,00	7.021,13	391,00	12.576,22

**Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen (ohne Landesbetriebe und Nettoveranschlagte Einrichtungen)
(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)**

Einzelplan	Stellensoll 2010	Vollzug kw 2010	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Stellensoll 2011/12	Differenz
					Abgang	Zugang		
1.0	221,78	-1,00	24,13	-3,13			241,78	+20,00
1.1	1.535,66	-6,50	150,48	-435,19	-11,00	5,50	1.238,95	-296,71
1.2	1.556,43		67,38	-42,94	-1559,93	1562,61	1.583,55	+27,12
1.3	1.012,76	-7,50	76,65	-17,50	-1013,76	1016,96	1.067,61	+54,85
1.4	941,85	-1,00	28,79	-15,87	-947,72	947,00	953,05	+11,20
1.5	1.087,73	-3,50	25,83	-10,43	-1087,73	1095,23	1.107,13	+19,40
1.6	1.258,77	-7,25	97,80	-42,50	-1262,12	1384,27	1.428,97	+170,20
1.7	511,50		16,83	-2,04	-512,50	511,63	525,42	+13,92
1.8	716,92	-4,00	33,38	-6,93	-721,37	717,06	735,06	+18,14
2	5.093,89	-5,00	145,52	-127,65	-37,26	31,56	5.101,06	+7,17
3.1	14.816,30	-63,79	1526,62	-437,39	-1122,99	786,67	15.505,42	+689,12
3.2	151,85		11,77	-6,00			157,62	+5,77
3.3	224,24	-9,00	57,44	-1,04	-46,21	14,11	239,54	+15,30
4	1.672,24	-7,33	46,23	-33,34	-1060,04	930,28	1.548,04	-124,20
6	1.427,60	-7,10	75,46	-31,40	-37,54	61,50	1.488,52	+60,92
7	439,14	-7,90	75,44	-20,52	-122,14	119,61	483,63	+44,49
8.1	12.597,32	-25,50	208,29	-166,30	-6,00	26,50	12.367,31	-230,01
9.1	4.258,78	-38,50	254,40	-25,50	-179,50	223,50	4.493,18	+234,40
gesamt:	49.524,76	-194,87	2922,44	-1425,67	-9727,81	9433,99	50.265,84	+741,08

**Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und Netto-veranschlagten Einrichtungen
(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)**

Kapitel	Stellensoll 2010	Vollzug kw 2010	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Stellensoll 2011/12	Differenz
					Abgang	Zugang		
1. Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) *)								
1105	52,77		1,13	-0,50	-1,00		52,40	-0,37
1145	340,67		62,20	-29,37	-1,00	1,00	373,50	+32,83
2304	3,00						3,00	
3190	3.086,51	-1,40	79,02	-31,68	-143,14	12,88	3.002,19	-84,32
3210	117,70						117,70	
3874	9,50		1,75	-0,50			10,75	+1,25
3921	145,00						145,00	
3922	10,50			-10,50			0,00	-10,50
4480	551,50						551,50	
6030	411,52	-1,00			-1,00	1,00	410,52	-1,00
6430	526,54	-6,50	28,50	-3,50	-1,00	1,00	545,04	+18,50
7401	43,50	-1,50	1,00	-2,00		1,00	42,00	-1,50
8510	338,58				-2,00	2,00	338,58	
9035	56,56						56,56	
9045	0,00		31,40	-5,89		604,08	629,59	+629,59
2. Netto-veranschlagte Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)								
1146	64,93	-1,00	36,03	-1,51	-2,00	2,00	98,45	+33,52
3420	3.261,76	-22,50	225,72	-112,35	-17,00	14,00	3.349,63	+87,87
3470	210,50		20,77	-1,00			230,27	+19,77
3500	1.048,26	-43,10	108,50	-19,00			1.094,66	+46,40
3501	221,99	-0,50	76,67	-16,99			281,17	+59,18
3510	907,64	-1,00	52,81	-27,64	-36,00	38,00	933,81	+26,17
3580	108,82		5,70	-1,00			113,52	+4,70
3590	182,87		3,08	-2,40			183,55	+0,68
4820	338,90		1,62	-4,41	-337,11	1,00	0,00	-338,90
4841	8,00	-2,00		-2,00			4,00	-4,00
4940	0,00		4,62	-5,49		336,11	335,24	+335,24
6201	65,00				-66,00	1,00	0,00	-65,00
6203	38,00				-39,00	1,00	0,00	-38,00
6204	26,00				-26,00		0,00	-26,00
6205	15,00				-8,00	2,00	9,00	-6,00
6206	5,50				-5,50		0,00	-5,50
6207	41,00				-1,00	1,00	41,00	
6701	6,50				-6,50		0,00	-6,50
8530	25,60		1,00				26,60	+1,00
8552	87,50		4,00			1,00	92,50	+5,00
9025	218,60	-10,00	25,00		-49,00	16,00	200,60	-18,00
gesamt:	12.576,22	-90,50	770,52	-277,73	-742,25	1036,07	13.272,33	+696,11

*) einschließlich Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb (Kapitel 9045)

Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung

In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung des Stellenbestandes der hamburgischen Verwaltung von 1990 an und im Verhältnis zu 1970 und 1980 dargestellt.

Stellenbestand der hamburgischen Verwaltung (einschließlich der Wirtschaftspläne)

Jahr	Stellenbestand			Veränderungsraten (bereinigt um Ausgliederungen ¹⁷⁾)	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränderungsraten (1980 = 100)
	Stellen	Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrößen/ Stellen für Nachwuchskräfte ¹⁾	Kapazität in Stellen gesamt		
1970	80.777	15.533	96.310		88,9
1980	99.471 ²⁾	8.916 ²⁾	108.387	12,54%	100,0
1990	95.342 ³⁾	8.419	103.761	-1,18%	98,8
1991	96.479 ⁴⁾	8.402	104.881	1,60%	100,4
1992	97.602	8.589	106.191	1,25%	101,7
1993	98.704	8.765	107.469	1,20%	102,9
1994	99.364	8.905	108.269	0,74%	103,7
1995	96.706 ⁵⁾	9.013	105.719	0,40%	104,1
1996	81.605 ⁶⁾	6.906	88.511	-1,20%	102,8
1997	79.343 ⁷⁾	6.940	86.283	-1,71%	101,1
1998	74.102 ⁸⁾	6.311	80.413	-1,79%	99,3
1999	72.695 ⁹⁾	6.143	78.838	-1,78%	97,5
2000	71.261 ¹⁰⁾	5.916	77.177	-1,74%	95,8
	72.957 ¹¹⁾	4.220 ¹¹⁾			
2001	72.042 ¹²⁾	4.009	76.051	-1,28%	94,6
2002	71.233	3.965	75.198	-1,12%	93,5
2003	65.438 ¹³⁾	4.116	69.554	0,68%	94,1
2004	65.106	4.041	69.147	-0,59%	93,6
2005/06	63.613 ¹⁴⁾	3.466	67.079	-1,79%	91,9
2007/08	61.562 ¹⁵⁾	2.976	64.538	-0,96%	91,0
2009/10	62.101 ¹⁶⁾	3.160	65.261	1,59%	92,5
2011/12	63.538	3.453	66.991	2,65%	94,9

Erläuterung der Fußnoten siehe nächste Seite

noch Anlage 1.7

- 1) bis 2000 sonstiger Personalbedarf (in Stellen umgerechnet) sowie Stellen für Nachwuchskräfte; ab 2000 (neue Stellenplanverfahren, siehe Vergleichsreihe sowie Fußnote 11) nur Stellen für Nachwuchskräfte
- 2) 1978 war sonstiger Personalbedarf im Umfang von 7.249 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt worden.
- 3) ab 1989 ohne Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime der FHH e.V. (zuletzt = 3.275 Stellen)
- 4) ab 1991 ohne Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen (zuletzt = 515 Stellen)
- 5) ab 1995 ohne Stadtreinigung (zuletzt = 2.947 Stellen)
- 6) ab 1996 ohne Landesbetriebe Krankenhäuser und Wäscherei (zuletzt = 12.534 Stellen) sowie ohne Stadtentwässerung (zuletzt = 1.565 Stellen)
- 7) ab 1997 ohne Landesbetrieb Friedhöfe (zuletzt = 541 Stellen)
- 8) ab 1998 ohne Landesbetriebe Pflegen & Wohnen und Landwirtschaft des Heinrich-Eisenbarth-Heimes (Ausgliederung von 3.866 bzw. 8 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 15/6978)
- 9) ab 1999 ohne Betriebskrankenkasse (Ausgliederung von 127 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Betriebskrankenkasse gemäß Drucksache 16/329)
- 10) ab 2000 ohne Museen (Ausgliederung von 257 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Museen gemäß Drucksache 16/1537)
- 11) 2000 wurde im Zuge der Einführung der neuen Stellenplanverfahren sonstiger Personalbedarf im Umfang von 1.696 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt
- 12) ab 2001 ohne Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (Ausgliederung von rd. 140 Stellen aufgrund der Verselbständigung des HWWA gemäß Drucksache 16/3907)
- 13) ab 2003 ohne Universitäts-Krankenhaus Eppendorf (Ausgliederung von rd. 5.800 Stellen aufgrund der Verselbständigung des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf gemäß Drucksache 16/5760)
- 14) ab 2005/2006 ohne Eichverwaltung (Ausgliederung von 30 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Eichdirektion Nord] gemäß Drucksache 17/3234), Statistisches Landesamt (Ausgliederung von 194 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein] gemäß Drucksachen 17/3233 und 17/3522), Landesamt für Informationstechnik und Zentralstelle Informations- und Kommunikationswesen der Bezirksverwaltung im Senatsamt für Bezirksangelegenheiten (Ausgliederung von rd. 600 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Dataport] gemäß Drucksache 17/3236), Technische Prüfstelle Hamburg (Streichung von rd. 90 Stellen nach Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft [TPH GmbH, jetzt TÜV Hanse GmbH] gemäß Drucksache 17/3523)
- 15) ab 2007/2008 ohne Strom- und Hafenanbau einschließlich der hafenbezogenen Aufgaben des vormaligen Amtes Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur der Behörde für Wirtschaft und Arbeit und der Liegenschaftsverwaltung der Finanzbehörde (Ausgliederung von rd. 1.700 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Hamburg Port Authority] gemäß Drucksache 18/2332)
- 16) ab 2009/2010 ohne Winterhuder Werkstätten (Ausgliederung von rd. 160 Stellen aufgrund der Überführung in eine GmbH gemäß Drucksache 18/6434) und Bernhard-Nocht-Institut (Ausgliederung von rd. 150 Stellen aufgrund der Gründung einer Stiftung öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 18/7195)
- 17) soweit in Fußnoten 3 bis 10 und 12 bis 16 im Einzelnen aufgeführt (einschließlich der Veränderungen bei den Stellenkapazitäten in anderen Bemessungsgrößen/Stellen für Nachwuchskräfte)

Gliederung der Personalausgaben der Hauptgruppe 4

Als Personalausgaben im engeren Sinne werden Ausgaben bezeichnet, die der Hauptgruppe 4 des Gruppierungsplans (vgl. Gruppierungsübersicht, Anlage 1.3) zugeordnet sind. Die zentrale Übersicht über diesen Personalaufwand bietet die vorliegende Anlage.

In den Übersichten werden einzelplanbezogen die 2.686 Mio. EUR (in 2011) bzw. 2.722 Mio. EUR (in 2012) Personalausgaben der Hauptgruppe 4 dargestellt, und zwar unterteilt in folgende Komponenten:

- Stellegebundene Personalausgaben, die im sog. Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD) veranschlagt sind, mit rd. 56 Prozent (in 2011) bzw. 55 Prozent (in 2012) des Personalaufwandes.
- Stellegebundene Personalausgaben in Titelgruppen des Neuen Steuerungsmodells (NSM), mit jeweils rd. 3 Prozent in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 des Personalaufwandes.
- Ausgaben für dem Stellenbestand nicht zuzuordnende Versorgung und Beihilfen im Kontenrahmen für Versorgung (KRV), mit rd. 32 Prozent (in 2011) bzw. 33 Prozent (in 2012) des Personalaufwandes
- Ausgaben für Beihilfen, Unterstützungen und sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppen 44 und 45) für aktiv Beschäftigte im Kontenrahmen für Nebenleistungen (KRN), mit jeweils rd. 2 Prozent (in 2011 und 2012) des Personalaufwandes.
- Sonstiger Personalaufwand – insbesondere für zentral veranschlagte Mittel für Besoldungs- und Tarifanpassungen und für zentrale Risikoversorge sowie Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige, mit rd. 6 Prozent (in 2011) bzw. 7 Prozent (in 2012) des Personalaufwandes.

Die beiden erstgenannten Komponenten bestimmen den Budgetrahmen, innerhalb dessen eine Ausschöpfung des jeweiligen Stellenplans zugelassen ist.

Das im Vergleich zu den Vorjahren erheblich geringere Gesamtvolumen der Personalausgaben der Hauptgruppe 4 und die im Vergleich zu den Vorjahren zum Teil erheblich abweichenden Prozentanteile der Einzelkomponenten sind durch die Verschiebung von Personalaufwand aus der kameratealen Hauptgruppe 4 in die NHH-Wirtschaftspläne im Rahmen der Einführung des Neuen Haushaltswesens bedingt.

Gliederung der Personalausgaben der Hauptgruppe 4 in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Personalausgaben Gesamt	KRD Anlage 1.8.11	NSM Anlage 1.8.12	Summe Spalte 4 - 5
1	2	3	4	5	6
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	31.301	14.186	---	14.186
01.1	Senat und Personalamt	61.095	24.825	23.299	48.124
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	74.901	60.203	11.041	71.244
01.3	Bezirksamt Altona	54.260	44.533	4.771	49.304
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	50.775	42.134	4.709	46.843
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	56.861	46.000	5.069	51.069
01.6	Bezirksamt Wandsbek	71.888	56.081	10.030	66.111
01.7	Bezirksamt Bergedorf	28.988	22.937	2.967	25.904
01.8	Bezirksamt Harburg	41.637	32.141	4.070	36.211
02.0	Justizbehörde	107.003	---	---	---
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	1.247.497	983.429	---	983.429
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	59.932	---	---	---
03.3	Behörde für Kultur und Medien	17.459	13.429	1.043	14.472
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	107.675	63.419	14.712	78.131
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	104.609	74.367	8.524	82.891
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	42.911	25.644	---	25.644
08.1	Behörde für Inneres und Sport	287.931	---	---	---
09.1	Finanzbehörde	77.892	---	---	---
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	161.036	---	---	---
	Summe Gesamtansatz 2011	2.685.651	1.503.328	90.235	1.593.563
	Summe Vergleichszahl 2010	3.012.530	1.701.547	219.984	1.921.531
	Summe (Vergleichs-) Ist 2009	3.426.896	1.987.518	718.961	2.706.479
	Summe Rest 2009	125.873 R	66.022 R	10.843 R	76.865 R

EPL Nr.	KRV Anlage 1.8.21	KRN Anlage 1.8.31	Sonst. PersAusg. Anlage 1.8.32	Summe Spalte 7 - 9
6	7	8	9	10
01.0	4.478	---	12.637	17.115
01.1	8.758	---	4.213	12.971
01.2	3.021	---	636	3.657
01.3	4.290	---	666	4.956
01.4	3.242	---	690	3.932
01.5	4.962	---	830	5.792
01.6	4.939	---	838	5.777
01.7	2.563	---	521	3.084
01.8	4.898	---	528	5.426
02.0	100.404	6.599	---	107.003
03.1	257.432	---	6.636	264.068
03.2	59.805	127	---	59.932
03.3	2.930	---	57	2.987
04.0	28.106	---	1.438	29.544
06.0	21.681	---	37	21.718
07.0	17.252	---	15	17.267
08.1	251.539	36.373	19	287.931
09.1	72.115	5.777	---	77.892
09.2	10.010	9.446	141.580	161.036
	862.425	58.322	171.341	1.092.088
	767.600	34.149	289.250	1.090.999
	606.529	28.731	85.157	720.417
	---	---	49.008 R	49.008 R

Gliederung der Personalausgaben der Hauptgruppe 4 in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Personalausgaben Gesamt	KRD Anlage 1.8.11	NSM Anlage 1.8.12	Summe Spalte 4 - 5
1	2	3	4	5	6
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	32.149	14.186	---	14.186
01.1	Senat und Personalamt	59.117	24.496	21.325	45.821
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	74.973	60.146	11.041	71.187
01.3	Bezirksamt Altona	54.336	44.476	4.771	49.247
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	50.855	42.078	4.709	46.787
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	56.926	45.943	5.069	51.012
01.6	Bezirksamt Wandsbek	71.961	56.014	10.030	66.044
01.7	Bezirksamt Bergedorf	29.037	22.822	2.967	25.789
01.8	Bezirksamt Harburg	41.946	32.302	4.070	36.372
02.0	Justizbehörde	107.835	---	---	---
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	1.270.044	984.767	---	984.767
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	61.290	---	---	---
03.3	Behörde für Kultur und Medien	17.411	13.372	1.043	14.415
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	106.443	62.538	14.712	77.250
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	104.852	74.253	8.524	82.777
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	42.571	25.644	---	25.644
08.1	Behörde für Inneres und Sport	298.724	---	---	---
09.1	Finanzbehörde	79.068	---	---	---
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	162.772	---	---	---
	Summe Gesamtansatz 2012	2.722.310	1.503.037	88.261	1.591.298
	Summe Vergleichszahl 2011	2.685.651	1.503.328	90.235	1.593.563
	Summe (Vergleichs-) Ist 2009	3.426.896	1.987.518	718.961	2.706.479
	Summe Rest 2009	125.873 R	66.022 R	10.843 R	76.865 R

EPL Nr.	KRV Anlage 1.8.21	KRN Anlage 1.8.31	Sonst. PersAusg. Anlage 1.8.32	Summe Spalte 7 - 9
6	7	8	9	10
01.0	4.552	---	13.411	17.963
01.1	9.183	---	4.113	13.296
01.2	3.087	---	699	3.786
01.3	4.362	---	727	5.089
01.4	3.317	---	751	4.068
01.5	5.023	---	891	5.914
01.6	5.010	---	907	5.917
01.7	2.671	---	577	3.248
01.8	4.985	---	589	5.574
02.0	101.230	6.605	---	107.835
03.1	278.637	---	6.640	285.277
03.2	61.163	127	---	61.290
03.3	2.939	---	57	2.996
04.0	27.770	---	1.423	29.193
06.0	22.038	---	37	22.075
07.0	16.912	---	15	16.927
08.1	254.296	36.425	8.003	298.724
09.1	73.305	5.763	---	79.068
09.2	10.010	9.387	143.375	162.772
	890.490	58.307	182.215	1.131.012
	862.425	58.322	171.341	1.092.088
	606.529	28.731	85.157	720.417
	---	---	49.008 R	49.008 R

Anlage 1.8.11

Zusammenstellung der (stellengebundenen) Personalausgaben in den Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD) der Einzelpläne in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	14.186	---	7.859
01.1	Senat und Personalamt	24.825	2.037	7.831
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	60.203	---	9.860
01.3	Bezirksamt Altona	44.533	---	7.032
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	42.134	---	7.259
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	46.000	---	8.775
01.6	Bezirksamt Wandsbek	56.081	---	8.774
01.7	Bezirksamt Bergedorf	22.937	---	5.387
01.8	Bezirksamt Harburg	32.141	---	6.662
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	983.429	---	596.102
03.3	Behörde für Kultur und Medien	13.429	---	5.310
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	63.419	---	17.322
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	74.367	---	21.745
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	25.644	---	8.353
	Summe Gesamtansatz 2011	1.503.328	2.037	718.271
	Summe Vergleichszahl 2010	1.701.547	2.045	845.062
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	1.987.518	1.821	1.001.253
	Summe Rest 2009	66.022 R	---	18.097 R

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
EPL Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
01.0	2	3.348	2.359	302	316
01.1	15	11.264	2.351	1.014	313
01.2	240	42.888	2.959	3.861	395
01.3	691	31.576	2.110	2.842	282
01.4	241	29.508	2.178	2.657	291
01.5	95	31.325	2.633	2.820	352
01.6	315	40.373	2.633	3.634	352
01.7	37	14.385	1.617	1.295	216
01.8	183	21.126	2.000	1.902	268
03.1	2.687	166.914	178.840	15.033	23.853
03.3	160	5.635	1.595	511	218
04.0	796	36.152	5.199	3.255	695
06.0	206	41.296	6.527	3.721	872
07.0	---	13.252	2.509	1.194	336
	5.668	489.042	215.510	44.041	28.759
	6.811	513.963	253.541	46.291	33.834
	4.629	585.862	301.372	52.427	40.155
	656 R	37.809 R	5.363 R	3.383 R	713 R

Anlage 1.8.11

Zusammenstellung der (stellengebundenen) Personalausgaben in den Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD) der Einzelpläne in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	14.186	---	7.859
01.1	Senat und Personalamt	24.496	2.037	7.819
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	60.146	---	9.818
01.3	Bezirksamt Altona	44.476	---	6.990
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	42.078	---	7.217
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	45.943	---	8.733
01.6	Bezirksamt Wandsbek	56.014	---	8.732
01.7	Bezirksamt Bergedorf	22.822	---	5.345
01.8	Bezirksamt Harburg	32.302	---	6.620
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	984.767	---	597.000
03.3	Behörde für Kultur und Medien	13.372	---	5.310
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	62.538	---	17.322
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	74.253	---	21.660
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	25.644	---	8.353
	Summe Gesamtansatz 2012	1.503.037	2.037	718.778
	Summe Vergleichszahl 2011	1.503.328	2.037	718.271
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	1.987.518	1.821	1.001.253
	Summe Rest 2009	66.022 R	---	18.097 R

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
EPL Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
01.0	2	3.348	2.359	302	316
01.1	15	10.977	2.347	989	312
01.2	240	42.888	2.946	3.861	393
01.3	691	31.576	2.097	2.842	280
01.4	241	29.508	2.166	2.657	289
01.5	95	31.325	2.620	2.820	350
01.6	315	40.364	2.620	3.633	350
01.7	37	14.332	1.604	1.290	214
01.8	183	21.326	1.987	1.920	266
03.1	2.687	167.037	179.109	15.046	23.888
03.3	160	5.583	1.595	506	218
04.0	796	35.344	5.199	3.182	695
06.0	206	41.296	6.501	3.721	869
07.0	---	13.252	2.509	1.194	336
	5.668	488.156	215.659	43.963	28.776
	5.668	489.042	215.510	44.041	28.759
	4.629	585.862	301.372	52.427	40.155
	656 R	37.809 R	5.363 R	3.383 R	713 R

Anlage 1.8.12

Personalausgaben des Kontenrahmens für Nebenleistungen (KRN) in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Titel		441.92	
		Gesamt-betrag		Beihilfen (nach Saldierung mit Kostenanteilen KRD und NSM)	
		Soll 2011	Ist 2009	Soll 2011	Ist 2009
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	---	57	---	56
01.1	Senat und Personalamt	---	1.089	---	269
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	---	341	---	323
01.3	Bezirksamt Altona	---	173	---	165
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	---	115	---	111
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	---	273	---	270
01.6	Bezirksamt Wandsbek	---	282	---	277
01.7	Bezirksamt Bergedorf	---	11	---	7
01.8	Bezirksamt Harburg	---	162	---	158
02.0	Justizbehörde	6.599	3.550	6.599	3.317
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	---	10.738	---	10.176
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	127	36	127	35
03.3	Behörde für Kultur und Medien	---	36	---	35
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	---	297	---	283
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	---	406	---	394
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	---	212	---	210
08.1	Behörde für Inneres und Sport	36.373	8.060	17.360	11.016-
09.1	Finanzbehörde	5.777	2.891	5.777	2.830
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	9.446	---	6.968	---
	Summe Gesamtansatz 2011	58.322	---	36.831	---
	Summe Vergleichszahl 2010	34.149	---	16.898	---
	Summe (Vergleichs-) Ist 2009	---	28.731	---	7.901
	Summe Rest 2009	---	---	---	---

Titel EPL Nr.	443.92		451.92		453.92		459.92	
	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen		Zuschüsse zur Gemeinschaftsver- pfelegung und zu Ge- meinschaftsveran- staltungen sowie so- zialer Einrichtungen		Trennungsgeld, Umzugskostenver- gütungen		Sonstige personalbezogene Sachausgaben	
	Soll 2011	Ist 2009	Soll 2011	Ist 2009	Soll 2011	Ist 2009	Soll 2011	Ist 2009
01.0	---	---	---	---	---	---	---	1
01.1	---	745	---	---	---	63	---	11
01.2	---	10	---	---	---	3	---	4
01.3	---	1	---	---	---	---	---	7
01.4	---	1	---	---	---	---	---	2
01.5	---	1	---	0	---	---	---	3
01.6	---	1	---	---	---	---	---	4
01.7	---	2	---	---	---	---	---	2
01.8	---	3	---	1-	---	---	---	2
02.0	---	88	---	---	---	132	---	12
03.1	---	352	---	---	---	122	---	88
03.2	---	1	---	---	---	---	---	0
03.3	---	1	---	---	---	---	---	---
04.0	---	5	---	---	---	4	---	6
06.0	---	5	---	---	---	1	---	6
07.0	---	---	---	---	---	---	---	2
08.1	19.013	17.755	---	---	---	17	---	1.305
09.1	---	49	---	---	---	3	---	9
09.2	1.022	---	---	---	256	---	1.200	---
	20.035	---	---	---	256	---	1.200	---
	15.795	---	---	---	256	---	1.200	---
	---	19.020	---	0	---	346	---	1.465
	---	---	---	---	---	---	---	---

Anlage 1.8.12

Personalausgaben des Kontenrahmens für Nebenleistungen (KRN) in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Titel		441.92	
		Gesamt-betrag		Beihilfen (nach Saldierung mit Kostenanteilen KRD und NSM)	
		Soll 2012	Ist 2009	Soll 2012	Ist 2009
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	---	57	---	56
01.1	Senat und Personalamt	---	1.089	---	269
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	---	341	---	323
01.3	Bezirksamt Altona	---	173	---	165
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	---	115	---	111
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	---	273	---	270
01.6	Bezirksamt Wandsbek	---	282	---	277
01.7	Bezirksamt Bergedorf	---	11	---	7
01.8	Bezirksamt Harburg	---	162	---	158
02.0	Justizbehörde	6.605	3.550	6.605	3.317
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	---	10.738	---	10.176
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	127	36	127	35
03.3	Behörde für Kultur und Medien	---	36	---	35
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	---	297	---	283
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	---	406	---	394
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	---	212	---	210
08.1	Behörde für Inneres und Sport	36.425	8.060	17.412	11.016-
09.1	Finanzbehörde	5.763	2.891	5.763	2.830
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	9.387	---	6.909	---
	Summe Gesamtansatz 2012	58.307	---	36.816	---
	Summe Vergleichszahl 2011	58.322	---	36.831	---
	Summe (Vergleichs-) Ist 2009	---	28.731	---	7.901
	Summe Rest 2009	---	---	---	---

Titel EPL Nr.	443.92		451.92		453.92		459.92	
	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen		Zuschüsse zur Gemeinschaftsver- pfelegung und zu Ge- meinschaftsveran- staltungen sowie so- zialer Einrichtungen		Trennungsgeld, Umzugskostenver- gütungen		Sonstige personalbezogene Sachausgaben	
	Soll 2012	Ist 2009	Soll 2012	Ist 2009	Soll 2012	Ist 2009	Soll 2012	Ist 2009
01.0	---	---	---	---	---	---	---	1
01.1	---	745	---	---	---	63	---	11
01.2	---	10	---	---	---	3	---	4
01.3	---	1	---	---	---	---	---	7
01.4	---	1	---	---	---	---	---	2
01.5	---	1	---	0	---	---	---	3
01.6	---	1	---	---	---	---	---	4
01.7	---	2	---	---	---	---	---	2
01.8	---	3	---	1-	---	---	---	2
02.0	---	88	---	---	---	132	---	12
03.1	---	352	---	---	---	122	---	88
03.2	---	1	---	---	---	---	---	0
03.3	---	1	---	---	---	---	---	---
04.0	---	5	---	---	---	4	---	6
06.0	---	5	---	---	---	1	---	6
07.0	---	---	---	---	---	---	---	2
08.1	19.013	17.755	---	---	---	17	---	1.305
09.1	---	49	---	---	---	3	---	9
09.2	1.022	---	---	---	256	---	1.200	---
	20.035	---	---	---	256	---	1.200	---
	20.035	---	---	---	256	---	1.200	---
	---	19.020	---	0	---	346	---	1.465
	---	---	---	---	---	---	---	---

Anlage 1.8.21

Zusammenstellung der Personalausgaben des Kontenrahmens
für Versorgung (KRV) der Einzelpläne in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	4.478	---	3.509
01.1	Senat und Personalamt	8.758	3.300	4.479
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	3.021	---	1.699
01.3	Bezirksamt Altona	4.290	---	2.435
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	3.242	---	2.383
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	4.962	---	2.732
01.6	Bezirksamt Wandsbek	4.939	---	2.965
01.7	Bezirksamt Bergedorf	2.563	---	1.502
01.8	Bezirksamt Harburg	4.898	---	2.477
02.0	Justizbehörde	100.404	---	83.059
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	257.432	---	201.528
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	59.805	---	50.884
03.3	Behörde für Kultur und Medien	2.930	---	2.016
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	28.106	---	15.182
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	21.681	---	14.796
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	17.252	---	7.960
08.1	Behörde für Inneres und Sport	251.539	---	213.866
09.1	Finanzbehörde	72.115	---	57.241
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	10.010	---	10.010
	Summe Gesamtansatz 2011	862.425	3.300	680.723
	Summe Vergleichszahl 2010	767.600	3.500	589.580
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	606.529	3.896	441.527
	Summe Rest 2009	---	---	---

**Zusammenstellung der Personalausgaben des Kontenrahmens
für Versorgung (KRV) der Einzelpläne in Tsd. EUR**

Titel	438.93	446.93
EPL Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungs- empfänger- innen, Versorgungs- empfänger
6	7	8
01.0	144	825
01.1	499-	1.478
01.2	503	819
01.3	1.122	733
01.4	143	716
01.5	1.396	834
01.6	1.058	916
01.7	568	493
01.8	1.724	697
02.0	5.681	11.664
03.1	2.911-	58.815
03.2	3.122-	12.043
03.3	400	514
04.0	9.936	2.988
06.0	3.403	3.482
07.0	7.820	1.472
08.1	7.643	30.030
09.1	6.265	8.609
09.2	---	---
	41.274	137.128
	36.272	138.248
	27.260	133.846
	---	---

Anlage 1.8.21

Zusammenstellung der Personalausgaben des Kontenrahmens
für Versorgung (KRV) der Einzelpläne in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	4.552	---	3.576
01.1	Senat und Personalamt	9.183	3.300	4.575
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	3.087	---	1.722
01.3	Bezirksamt Altona	4.362	---	2.493
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	3.317	---	2.427
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	5.023	---	2.793
01.6	Bezirksamt Wandsbek	5.010	---	3.026
01.7	Bezirksamt Bergedorf	2.671	---	1.591
01.8	Bezirksamt Harburg	4.985	---	2.574
02.0	Justizbehörde	101.230	---	83.781
03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	278.637	---	219.905
03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	61.163	---	51.823
03.3	Behörde für Kultur und Medien	2.939	---	2.029
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	27.770	---	15.016
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	22.038	---	15.066
07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	16.912	---	7.794
08.1	Behörde für Inneres und Sport	254.296	---	216.285
09.1	Finanzbehörde	73.305	---	58.319
09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	10.010	---	10.010
	Summe Gesamtansatz 2012	890.490	3.300	704.805
	Summe Vergleichszahl 2011	862.425	3.300	680.723
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	606.529	3.896	441.527
	Summe Rest 2009	---	---	---

Zusammenstellung der Personalausgaben des Kontenrahmens
für Versorgung (KRV) der Einzelpläne in Tsd. EUR

Titel	438.93	446.93
EPL Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungs- empfänger- innen, Versorgungs- empfänger
6	7	8
01.0	142	834
01.1	175-	1.483
01.2	545	820
01.3	1.130	739
01.4	170	720
01.5	1.389	841
01.6	1.061	923
01.7	576	504
01.8	1.702	709
02.0	5.682	11.767
03.1	2.704-	61.436
03.2	2.835-	12.175
03.3	395	515
04.0	9.790	2.964
06.0	3.452	3.520
07.0	7.669	1.449
08.1	7.639	30.372
09.1	6.227	8.759
09.2	---	---
	41.855	140.530
	41.274	137.128
	27.260	133.846
	---	---

Anlage 1.8.31

Zusammenstellung der (stellengebundenen) Personalausgaben in den
Titelgruppen des Neuen Steuerungsmodells (NSM) der Einzelpläne in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Gruppe	422	427
		Gesamt- betrag	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Beschäftigungs- entgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
1	2	3	4	5
01.1	Senat und Personalamt	23.299	2.127	---
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	11.041	3.894	---
01.3	Bezirksamt Altona	4.771	2.229	---
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	4.709	1.780	---
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	5.069	1.909	---
01.6	Bezirksamt Wandsbek	10.030	3.064	---
01.7	Bezirksamt Bergedorf	2.967	1.305	---
01.8	Bezirksamt Harburg	4.070	1.610	---
03.3	Behörde für Kultur und Medien	1.043	69	32
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	14.712	2.923	---
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	8.524	1.459	---
	Summe Gesamtansatz 2011	90.235	22.369	32
	Summe Vergleichszahl 2010	219.984	110.294	225
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	718.961	430.495	703
	Summe Rest 2009	10.843 R	2.952 R	---

Gruppe	428	432	438	441
EPL Nr.	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10
01.1	18.758	639	1.689	86
01.2	5.341	1.169	481	156
01.3	1.635	669	148	90
01.4	2.132	534	192	71
01.5	2.302	573	208	77
01.6	5.431	921	490	124
01.7	1.117	392	101	52
01.8	1.753	484	158	65
03.3	842	21	76	3
04.0	9.901	878	892	118
06.0	6.025	438	543	59
	55.237	6.718	4.978	901
	65.996	33.095	5.951	4.423
	129.813	129.178	11.542	17.229
	4.641 R	2.709R	414 R	127 R

Anlage 1.8.31

Zusammenstellung der (stellengebundenen) Personalausgaben in den
Titelgruppen des Neuen Steuerungsmodells (NSM) der Einzelpläne in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Gruppe Gesamt- betrag	422 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	427 Beschäftigungs- entgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
1	2	3	4	5
01.1	Senat und Personalamt	21.325	2.199	---
01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	11.041	3.894	---
01.3	Bezirksamt Altona	4.771	2.229	---
01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	4.709	1.780	---
01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	5.069	1.909	---
01.6	Bezirksamt Wandsbek	10.030	3.064	---
01.7	Bezirksamt Bergedorf	2.967	1.305	---
01.8	Bezirksamt Harburg	4.070	1.610	---
03.3	Behörde für Kultur und Medien	1.043	69	32
04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	14.712	2.923	---
06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	8.524	1.459	---
	Summe Gesamtansatz 2012	88.261	22.441	32
	Summe Vergleichszahl 2011	90.235	22.369	32
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	718.961	430.495	703
	Summe Rest 2009	10.843 R	2.952 R	---

Gruppe	428	432	438	441
EPL Nr.	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versorgungs- bezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10
01.1	16.859	660	1.517	90
01.2	5.341	1.169	481	156
01.3	1.635	669	148	90
01.4	2.132	534	192	71
01.5	2.302	573	208	77
01.6	5.431	921	490	124
01.7	1.117	392	101	52
01.8	1.753	484	158	65
03.3	842	21	76	3
04.0	9.901	878	892	118
06.0	6.025	438	543	59
	53.338	6.739	4.806	905
	55.237	6.718	4.978	901
	129.813	129.178	11.542	17.229
	4.641 R	2.709R	414 R	127 R

Anlage 1.8.32

Zusammenstellung der sonstigen Personalausgaben
für die Einzelpläne in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Obergruppe	41	42
		Gesamt- betrag	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	Bezüge und Neben- leistungen
1	2	3	4	5
01.00	Bürgerschaft, Verfassungsgericht," Rechnungshof	12.637	11.369	1.131
01.10	Senat und Personalamt	4.213	10	62
01.20	Bezirksamt Hamburg-Mitte	636	493	143
01.30	Bezirksamt Altona	666	466	200
01.40	Bezirksamt Eimsbüttel	690	493	197
01.50	Bezirksamt Hamburg-Nord	830	555	275
01.60	Bezirksamt Wandsbek	838	542	296
01.70	Bezirksamt Bergedorf	521	402	119
01.80	Bezirksamt Harburg	528	474	54
03.10	Behörde für Schule und Berufsbildung	6.636	25	5.643
03.30	Behörde für Kultur und Medien	57	10	47
04.00	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	1.438	547	891
06.00	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	37	26	11
07.00	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	15	15	---
08.10	Behörde für Inneres und Sport	19	19	---
09.20	Allgemeine Finanzverwaltung	141.580	---	25.137
	Summe Gesamtansatz 2011	171.341	15.446	34.206
	Summe Vergleichszahl 2010	289.250	14.940	33.955
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	85.157	16.730	38.590
	Summe Rest 2009	49.008 R	174 R	3.403 R

Ober- gruppe EPL Nr.	43 Versor- gungs- bezüge und dgl.	44 Beihilfen, Unter- stützungen und dgl.	45 Sonstige personal- bezogene Ausgaben	46 Globale Mehr- und Minderaus- gaben für Personal
6	7	8	9	10
01.0	128	9	---	---
01.1	---	---	---	4.141
01.2	---	---	---	---
01.3	---	---	---	---
01.4	---	---	---	---
01.5	---	---	---	---
01.6	---	---	---	---
01.7	---	---	---	---
01.8	---	---	---	---
03.1	---	---	968	---
03.3	---	---	---	---
04.0	---	---	---	---
06.0	---	---	---	---
07.0	---	---	---	---
08.1	---	---	---	---
09.2	21.205	688	10.000	84.550
	21.333	697	10.968	88.691
	18.888	460	9.160	211.847
	17.277	691	11.870	---
	21 R	3 R	45 R	45.362 R

Anlage 1.8.32

Zusammenstellung der sonstigen Personalausgaben
für die Einzelpläne in Tsd. EUR

Einzelplan	Bezeichnung	Obergruppe Gesamt- betrag	41 Aufwendungen für Abgeord- nete und ehrenamtlich Tätige	42 Bezüge und Neben- leistungen
1	2	3	4	5
01.00	Bürgerschaft, Verfassungsgericht," Rechnungshof	13.411	12.932	444
01.10	Senat und Personalamt	4.113	10	62
01.20	Bezirksamt Hamburg-Mitte	699	556	143
01.30	Bezirksamt Altona	727	527	200
01.40	Bezirksamt Eimsbüttel	751	554	197
01.50	Bezirksamt Hamburg-Nord	891	616	275
01.60	Bezirksamt Wandsbek	907	611	296
01.70	Bezirksamt Bergedorf	577	458	119
01.80	Bezirksamt Harburg	589	535	54
03.10	Behörde für Schule und Berufsbildung	6.640	25	5.647
03.30	Behörde für Kultur und Medien	57	10	47
04.00	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	1.423	547	876
06.00	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	37	26	11
07.00	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	15	15	---
08.10	Behörde für Inneres und Sport	8.003	8.003	---
09.20	Allgemeine Finanzverwaltung	143.375	---	25.132
	Summe Gesamtansatz 2012	182.215	25.425	33.503
	Summe Vergleichszahl 2011	171.341	15.446	34.206
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	85.157	16.730	38.590
	Summe Rest 2009	49.008 R	174 R	3.403 R

Ober- gruppe EPL Nr.	43 Versor- gungs- bezüge und dgl.	44 Beihilfen, Unter- stützungen und dgl.	45 Sonstige personal- bezogene Ausgaben	46 Globale Mehr- und Minderaus- gaben für Personal
6	7	8	9	10
01.0	32	3	---	---
01.1	---	---	---	4.041
01.2	---	---	---	---
01.3	---	---	---	---
01.4	---	---	---	---
01.5	---	---	---	---
01.6	---	---	---	---
01.7	---	---	---	---
01.8	---	---	---	---
03.1	---	---	968	---
03.3	---	---	---	---
04.0	---	---	---	---
06.0	---	---	---	---
07.0	---	---	---	---
08.1	---	---	---	---
09.2	23.705	688	10.000	83.850
	23.737	691	10.968	87.891
	21.333	697	10.968	88.691
	17.277	691	11.870	---
	21 R	3 R	45 R	45.362 R

Be- reich	Epl	Bezeichnung (Bereich/Einzelplan)	IVP/IPI IPII Summe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe Spalten 5 - 10	An- teil v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010.01		Bürgerschaft	IVP/IP1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	1,4	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	1,4	0,0
010.03		Rechnungshof	IVP/IP1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,0
	01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	IVP/IP1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,9	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,9	0,0
011.01		Senat	IVP/IP1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,8	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,8	0,0
011.02		Personalamt	IVP/IP1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	0,0
	01.1	Senat und Personalamt	IVP/IP1	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,6	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,6	0,1
012.01		Bezirksamt Hamburg-Mitte	IVP/IP1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,0	0,0
	01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	IVP/IP1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,0	0,0
013.01		Bezirksamt Altona	IVP/IP1	0,7	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	3,2	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,7	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	3,2	0,1
	01.3	Bezirksamt Altona	IVP/IP1	0,7	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	3,2	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,7	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	3,2	0,1
014.01		Bezirksamt Eimsbüttel	IVP/IP1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,7	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,7	0,0
	01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	IVP/IP1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,7	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,7	0,0

Anlage 2.1

Gesamtinvestitionen 2011 bis 2016 (in Mio EUR) - Ausgaben -

Stand GGBeI.2010

Be- reich	Epl	Bezeichnung (Bereich/Einzelplan)	IVP/IP1 IPII Summe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe Spalten 5 - 10	An- teil v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
015.01		Bezirksamt Hamburg-Nord	IVP/IP1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	1,8	0,0
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	1,8	
	01.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	IVP/IP1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	1,8	0,0
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	1,8	
016.01		Bezirksamt Wandsbek	IVP/IP1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,0	0,0
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,0	
	01.6	Bezirksamt Wandsbek	IVP/IP1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,0	0,0
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,0	
017.01		Bezirksamt Bergedorf	IVP/IP1	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,1	0,0
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,1	
	01.7	Bezirksamt Bergedorf	IVP/IP1	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,1	0,0
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,1	
018.01		Bezirksamt Harburg	IVP/IP1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	2,1	0,1
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	2,1	
	01.8	Bezirksamt Harburg	IVP/IP1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	2,1	0,1
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	2,1	
020.01		Justizverwaltung	IVP/IP1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	1,4	0,0
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	1,4	
020.02		Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	0,0
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	
020.03		Staatsanwaltschaften	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	0,0
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	

Be- reich	Epl	Bezeichnung (Bereich/Einzelplan)	IVP/IP1 IPII Summe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe Spalten 5 - 10	An- teil v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020.04		Ordentliche Gerichte	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
020.05		Fachgerichte	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
020.06		Justizvollzug	IVP/IP1	9,6	13,7	13,4	8,1	1,9	1,9	48,6	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	9,6	13,7	13,4	8,1	1,9	1,9	48,6	1,0
	02.0	Justizbehörde	IVP/IP1	9,8	14,0	13,6	8,3	2,1	2,1	49,9	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	9,8	14,0	13,6	8,3	2,1	2,1	49,9	1,1
031.01		Verwaltung	IVP/IP1	3,4	2,5	2,8	2,7	2,6	2,6	16,6	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	3,4	2,5	2,8	2,7	2,6	2,6	16,6	0,4
031.05		Berufliche Schulen	IVP/IP1	4,4	3,8	4,5	4,2	3,8	3,8	24,5	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	4,4	3,8	4,5	4,2	3,8	3,8	24,5	0,5
031.07		Berufliche Bildung und Weiterbildung	IVP/IP1	1,5	1,3	1,7	1,6	1,5	1,5	9,0	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	1,5	1,3	1,7	1,6	1,5	1,5	9,0	0,2
	03.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	IVP/IP1	9,2	7,6	9,0	8,6	7,9	7,9	50,1	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	9,2	7,6	9,0	8,6	7,9	7,9	50,1	1,1
032.01		Zentrale und allgemeine Aufgaben	IVP/IP1	110,0	64,8	54,9	35,8	27,8	27,8	321,0	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	110,0	64,8	54,9	35,8	27,8	27,8	321,0	6,7
032.02		Förderung der außeruniversitären Forschung	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
032.03		Universität Hamburg	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
032.04		Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
032.05		HafenCity Universität	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
032.06		Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
032.07		Hochschule für bildende Künste	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
032.08		Hochschule für Musik und Theater	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Anlage 2.1

Gesamtinvestitionen 2011 bis 2016 (in Mio EUR) - Ausgaben -

Stand GGBeI.2010

Be- reich	Epl	Bezeichnung (Bereich/Einzelplan)	IVP/IP1 IPII Summe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe Spalten 5 - 10	An- teil v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
032.09		UKE	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
032.10		TUHH	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
032.11		Förderung der Studierenden	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	03.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	IVP/IP1	110,0	64,8	54,9	35,8	27,8	27,8	321,0	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	110,0	64,8	54,9	35,8	27,8	27,8	321,0	6,7
033.01		Allgemeine Verwaltung	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
033.02		Allgemeine Kulturförderung	IVP/IP1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,8	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,8	0,1
033.03		Museen	IVP/IP1	10,3	5,2	8,2	3,7	3,7	3,5	34,6	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	10,3	5,2	8,2	3,7	3,7	3,5	34,6	0,7
033.04		Theater und Musik	IVP/IP1	49,2	15,8	13,8	6,3	4,0	4,0	93,2	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	49,2	15,8	13,8	6,3	4,0	4,0	93,2	2,0
033.05		Denkmalschutz	IVP/IP1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,4	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,4	0,1
033.06		Staatsarchiv	IVP/IP1	-	4,0	4,5	-	-	-	8,5	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	4,0	4,5	-	-	-	8,5	0,2
033.08		Medien	IVP/IP1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,8	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,8	0,1
	03.3	Behörde für Kultur und Medien	IVP/IP1	62,2	27,4	29,0	12,5	10,2	10,0	151,3	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	62,2	27,4	29,0	12,5	10,2	10,0	151,3	3,2
040.01		Verwaltung, ÖRA	IVP/IP1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	4,4	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	4,4	0,1
040.02		Familie, Jugend und Sozialordnung;Managementunterstützung	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
040.03		Soziale Entschädigung	IVP/IP1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
040.04		Opferschutz	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	-
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	-
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
040.05		Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	IVP/IP1	3,6	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	18,3	-

Be- reich	Epl	Bezeichnung (Bereich/Einzelplan)	IVP/IP1 IPII Summe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe Spalten 5 - 10	An- teil v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	3,6	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	18,3	0,4
040.06		Familienförderung	IVP/IP1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	0,0
040.07		Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII	IVP/IP1	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	5,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	5,0	0,1
040.10		Kindertagesbetreuung	IVP/IP1	11,3	11,3	10,6	2,8	2,8	2,8	41,6	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	11,3	11,3	10,6	2,8	2,8	2,8	41,6	0,9
040.11		Soziales und Integration; Managementunterstützung	IVP/IP1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	12,8	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	12,8	0,3
040.12		Soziale Hilfen und Integration	IVP/IP1	13,1	11,3	11,4	11,4	11,2	14,7	73,1	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	13,1	11,3	11,4	11,4	11,2	14,7	73,1	1,5
040.13		Hilfen zur Pflege und Betreuung, Altenpolitik	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
040.14		Hilfen zur Eingliederung	IVP/IP1	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	5,2	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	5,2	0,1
040.15		Zuwanderung und Integration	IVP/IP1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,0
040.16		Verwaltung und Service	IVP/IP1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	0,0
040.17		Gesundheit	IVP/IP1	118,5	117,4	109,5	109,5	109,5	109,5	674,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	118,5	117,4	109,5	109,5	109,5	109,5	674,0	14,2
040.18		Verbraucherschutz	IVP/IP1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0
	04.0	Beh f Soz, Fam, Gesundh u Verbrauchersch	IVP/IP1	151,7	148,2	139,4	131,6	131,3	134,9	837,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	151,7	148,2	139,4	131,6	131,3	134,9	837,0	17,6
060.01		Zentrale Aufgaben und Recht	IVP/IP1	5,1	8,1	8,8	0,1	0,1	0,1	22,4	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	5,1	8,1	8,8	0,1	0,1	0,1	22,4	0,5
060.02		Bodenordnung, Stadterneuerung und Wohnen	IVP/IP1	12,1	12,1	12,1	5,8	5,8	5,8	53,6	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	12,1	12,1	12,1	5,8	5,8	5,8	53,6	1,1
060.03		Bauordnung und Hochbau	IVP/IP1	2,7	2,7	2,7	1,8	1,8	1,8	13,3	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	2,7	2,7	2,7	1,8	1,8	1,8	13,3	0,3
060.04		Verkehr und Straßenwesen	IVP/IP1	185,1	216,2	202,1	190,7	209,1	208,1	1.211,3	
			IPII	-	-	5,0	21,5	14,5	14,1	55,2	
			Summe	185,1	216,2	207,1	212,2	223,7	222,2	1.266,5	26,6
060.06		Landes- und Landschaftsplanung	IVP/IP1	69,5	78,5	48,2	19,4	18,1	18,6	252,4	
			IPII	-	-	2,0	0,5	-	-	2,5	
			Summe	69,5	78,5	50,1	19,9	18,1	18,6	254,8	5,4
060.07		Umweltschutz	IVP/IP1	65,4	68,3	51,7	49,2	40,6	40,6	315,8	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	

Anlage 2.1

Gesamtinvestitionen 2011 bis 2016 (in Mio EUR) - Ausgaben -

Stand GGBeI.2010

Be- reich	Epl	Bezeichnung (Bereich/Einzelplan)	IVP/IP1 IPII Summe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe Spalten 5 - 10	An- teil v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060.08		Natur- und Ressourcenschutz	Summe	65,4	68,3	51,7	49,2	40,6	40,6	315,8	6,6
			IVP/IP1	25,7	24,5	22,0	22,0	22,0	22,0	138,2	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
060.09		Immissionsschutz und Betriebe	Summe	25,7	24,5	22,0	22,0	22,0	22,0	138,2	2,9
			IVP/IP1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	2,2	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	2,2	0,1
	06.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	IVP/IP1	365,9	410,7	348,0	289,3	297,8	297,5	2.009,2	
			IPII	-	-	7,0	22,0	14,5	14,1	57,6	
			Summe	365,9	410,7	354,9	311,3	312,4	311,6	2.066,9	43,4
070.01		Wirtschaft und Arbeit	IVP/IP1	31,3	34,2	37,9	35,7	36,0	35,8	210,9	
			IPII	-	-	-	100,0	100,0	100,0	300,0	
			Summe	31,3	34,2	37,9	135,7	136,0	135,8	510,9	10,7
	07.0	Behörde für Wirtschaft und Arbeit	IVP/IP1	31,3	34,2	37,9	35,7	36,0	35,8	210,9	
			IPII	-	-	-	100,0	100,0	100,0	300,0	
			Summe	31,3	34,2	37,9	135,7	136,0	135,8	510,9	10,7
081.01		Allgemeine Verwaltung	IVP/IP1	5,2	5,2	4,5	1,2	0,1	0,1	16,3	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	5,2	5,2	4,5	1,2	0,1	0,1	16,3	0,3
081.02		Einwohnerzentralamt	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
081.05		Polizei und Wasserschutzpolizeischule	IVP/IP1	15,0	14,6	18,0	8,7	7,9	7,9	72,1	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	15,0	14,6	18,0	8,7	7,9	7,9	72,1	1,5
081.06		Feuerwehr	IVP/IP1	7,4	7,4	8,4	10,1	9,4	8,2	50,8	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	7,4	7,4	8,4	10,1	9,4	8,2	50,8	1,1
081.07		Verfassungsschutz	IVP/IP1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	1,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	1,0	0,0
081.08		Katastrophenschutz	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
081.10		Sportstätten	IVP/IP1	12,7	11,6	6,9	6,8	6,8	6,8	51,4	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	12,7	11,6	6,9	6,8	6,8	6,8	51,4	1,1
081.11		Universiade 2015	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	08.1	Behörde für Inneres und Sport	IVP/IP1	40,4	39,0	38,0	26,9	24,3	23,1	191,7	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	40,4	39,0	38,0	26,9	24,3	23,1	191,7	4,0

Be- reich	Epl	Bezeichnung (Bereich/Einzelplan)	IVP/IP1 IPII Summe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe Spalten 5 - 10	An- teil v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
091.01		Zentrale Dienste	IVP/IP1	-	24,0	-	-	-	-	24,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	24,0	-	-	-	-	24,0	0,5
091.02		Haushalt und Aufgabenplanung	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
091.03		Vermögens- und Beteiligungsmanagement	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
091.04		Management des Grundvermögens	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
091.05		Steuerverwaltung	IVP/IP1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,0
091.06		Organisation	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
091.07		Schule -Bau und Betrieb	IVP/IP1	0,5	-	-	-	-	-	0,5	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,0
	09.1	Finanzbehörde	IVP/IP1	0,6	24,1	0,1	0,1	0,1	0,1	25,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	0,6	24,1	0,1	0,1	0,1	0,1	25,0	0,5
092.01		Kapitalvermögen, Schuldendienst u.ä	IVP/IP1	-	-	-	-	-	-	-	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	-	-	-	-	-	-	-	0,0
092.05		Steuern, Bezirke und sonstige zentrale Angelegenheiten	IVP/IP1	71,5	44,7	57,0	50,7	33,4	-0,4	257,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	71,5	44,7	57,0	50,7	33,4	-0,4	257,0	5,4
092.06		IT-Gesamtplanung und IT-Infrastruktur	IVP/IP1	45,5	42,7	43,3	50,3	50,2	49,9	282,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	45,5	42,7	43,3	50,3	50,2	49,9	282,0	0,0
	09.2	Allgemeine Finanzverwaltung	IVP/IP1	117,0	87,4	100,4	101,1	83,6	49,5	539,0	
			IPII	-	-	-	-	-	-	-	
			Summe	117,0	87,4	100,4	101,1	83,6	49,5	539,0	0,0
		Zwischensumme	IVP/IP1	902,3	860,3	773,6	652,9	624,1	591,6	4.404,8	
			IPII	-	-	7,0	122,0	114,5	114,1	357,6	
			Summe	902,3	860,3	780,6	774,9	738,6	705,7	4.762,5	100
		Investitionsreserve			-	13,2	9,8	0,0	0,0	23,0	
		Aufzufangen durch Veränderung der Veranschlagungsweise			-	13,2	9,8	0,0	0,0	23,0	
		Insgesamt		902,3	860,3	780,6	774,9	738,6	705,7	4.762,5	

Abweichungen der Summen durch Runden der Einzelwerte

Investitionsplan 2010-2014

Einzeldarstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Bereichen

Maßnahmen, die 2011 erstmalig veranschlagt worden sind (IP I), werden auf den folgenden Seiten durch * vor der Titelnnummer gekennzeichnet.

Einnahmen für Neue Investitionen ab 2013 und Neue Investitionen ab 2013 sind am linken Rand mit ** gekennzeichnet.

Die Daten 2010 (Spalte 3) beinhalten die Ansätze sowie die von der Bürgerschaft beschlossenen Nachbewilligungen bis einschl. September 2010

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	1000.701.02	Kleine Baumaßnahmen (Hochbau)	-	197	30	
	1000.812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungs- gegenständen	-	7	20	
	1000.812.56	Beschaffung von IuK-Technik	-	1.403	213	
		Summe Ausgaben Bereich 01001			263	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			263	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	30	30	30	30	30	30	1000.701.02
	-	20	20	20	20	20	20	1000.812.01
	-	212	137	200	200	200	200	1000.812.56
	-	262	187	250	250	250	250	
	-	262	187	250	250	250	250	
	-	-	-	-	-	-	-	

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
	1030.812.56	<u>AUSGABEN</u> Beschaffung von IuK-Technik und Iuk-gerechter Büroausstattung	-	130	87	
		Summe Ausgaben Bereich 01003			87	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			87	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	110	73	87	73	73	73	1030.812.56
	-	110	73	87	73	73	73	
	-	110	73	87	73	73	73	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
*	1100.341.01	Spenden zur Realisierung der Elbphilharmonie			10.000	
*	1100.341.02	Erstattung von Planungsvorleistungen im Zusammenhang mit der Realisierung der Elbphilharmonie			-	
		Summe Einnahmen Bereich 01101			10.000	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	1100.701.01	Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	1.459	100	
*	1100.791.01	Investitionsfonds Hamburg 2010 (SIP-Fonds)	-	5.917	4.500	
	1100.812.01	Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	423	75	
	1100.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	129	-	
	1100.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Technik in der Senatskanzlei	-	892	-	
*	1100.821.01	Erstattung an den Grundstock für Grunderwerb	-	-	-	
*	1100.891.01	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Rathaus-Service	-	-2	-	
*	1100.891.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Rathaus-Service für den Einsatz von IT-Technik	-	-	-	
	1100.893.01	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde Hamburg für Baumaßnahmen	-	36	-	
		Summe Ausgaben Bereich 01101			4.675	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			175	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	10.000	-	-	-	-	1100.341.01
		-	-	-	-	-	-	1100.341.02
		-	10.000	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	10.000	-	-	-	-	
	-	100	100	100	100	100	100	1100.701.01
	-1.115	-	-	-	-	-	-	1100.791.01
	-	95	95	95	95	95	95	1100.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	1100.812.54
	73	-	-	-	-	-	-	1100.812.56
	-	600	-	-	-	-	-	1100.821.01
	-	-	-	-	-	-	-	1100.891.01
	-	-	-	-	-	-	-	1100.891.56
	-	-	-	-	-	-	-	1100.893.01
	-1.042	795	195	195	195	195	195	
	73	195	195	195	195	195	195	
	-	600	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1140.342.01	<u>EINNAHMEN</u> Einnahmen zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze			-	
		Summe Einnahmen Bereich 01102			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
	1140.701.01	<u>AUSGABEN</u> Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	784	407	96	
	1140.812.02	Einrichtung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte	-	-61	7	
	1140.812.04	Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	-	254	19	
	1140.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	221	-	
	1140.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik im Personalamt	-	1.972	-	
*	1140.891.01	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD	-	-103	-	
*	1140.891.02	Investitionszuschuss an Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung	-	1.575	-	
*	1140.891.03	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Zentrum für Personaldienste für das Projekt ePers	-	150	-	
	1140.891.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD für den Einsatz von Informationstechnik	-	2.591	-	
*	1140.892.56	Investitionszuschüsse an den Wirtschaftsplan ZAF für den Einsatz von Informationstechnik	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 01102			122	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			122	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	1140.342.01
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-	56	56	96	96	96	96	1140.701.01
	-	7	7	7	7	7	7	1140.812.02
	-	19	19	19	19	19	19	1140.812.04
	5	-	-	-	-	-	-	1140.812.54
	18	-	-	-	-	-	-	1140.812.56
	-	40	40	-	-	-	-	1140.891.01
	-	-	-	-	-	-	-	1140.891.02
	-	-	-	-	-	-	-	1140.891.03
	311	20	20	20	20	20	20	1140.891.56
	-	-	-	-	-	-	-	1140.892.56
	333	142	142	142	142	142	142	
	333	102	102	142	142	142	142	
	-	40	40	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	1241.341.02	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen			-	
	1241.341.06	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes			-	
	1241.342.01	Zuschüsse für Spielplätze			-	
	1241.342.02	Einnahmen aus Kostenbeiträgen für den Straßenbau			-	
	1241.342.03	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung			-	
*	1241.342.04	Zuschüsse für Grünanlagen			-	
	1241.342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbau- abteilung durch andere Bedarfsträger			-	
		Summe Einnahmen Bereich 01201			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	1211.701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	-	2.225	79	
	1211.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	-	-5	-	
	1211.791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen	-	175	46	
*	1211.791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug	-	266	179	
*	1211.791.06	- Sondermittel der Bezirksversammlung - Sonderinvestitionsfonds Bezirke	-	155	-	
*	1211.791.08	Förderfonds Bezirke -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen	-	977	-	
	1211.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	598	-	
*	1211.812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	78	-	
*	1211.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik	-	-364	-	
	1221.701.01	Baumaßnahmen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center	-	360	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	- 1241.341.02
		-	-	-	-	-	-	- 1241.341.06
		-	-	-	-	-	-	- 1241.342.01
		-	-	-	-	-	-	- 1241.342.02
		-	-	-	-	-	-	- 1241.342.03
		-	-	-	-	-	-	- 1241.342.04
		-	-	-	-	-	-	- 1241.342.10
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	-	79	79	79	79	79	79	1211.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1211.701.56
	8	46	46	46	46	46	46	1211.791.02
	-158	213	169	282	200	200	200	1211.791.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 1211.791.06
	-98	-	-	-	-	-	-	- 1211.791.08
	-	-	-	-	-	-	-	- 1211.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1211.812.54
	-	-	-	-	-	-	-	- 1211.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 1221.701.01

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1221.812.01	Beschaffungen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center	-	116	-	
	1231.701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	-	464	-	
	1231.701.51	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	8.252	-	
	1231.701.52	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	496	-	
	1231.741.41	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	-	182	-	
	1231.798.51	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	-	-	-	
	1231.798.52	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	-	-	-	
	1231.812.41	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	-	104	-	
	1231.812.42	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	-	257	-	
	1231.812.51	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	336	-	
	1231.812.52	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	-	-	
	1231.893.51	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	-	-733	-	
	1241.701.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten	-	126	-	
	1241.701.43	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	287	-	
	1241.701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	-	141	-	
	1241.701.58	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe -	-	111	-	
	1241.702.46	Neubau des Betriebsstützpunktes Pflanzen und Blumen, Verlagerung des Verwaltungstraktes	-	954	-	
*	1241.741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)	-	237	-	
	1241.741.42	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	5.805	-	
	1241.741.43	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen	-	475	-	
*	1241.741.44	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-	1.878	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 1221.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1231.701.39
	1.720	-	-	-	-	-	-	- 1231.701.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1231.701.52
	136	-	-	-	-	-	-	- 1231.741.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1231.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1231.798.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1231.812.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1231.812.42
	32	-	-	-	-	-	-	- 1231.812.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1231.812.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1231.893.51
	220	-	-	-	-	-	-	- 1241.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1241.701.43
	15	-	-	-	-	-	-	- 1241.701.57
	63	-	-	-	-	-	-	- 1241.701.58
	-	-	-	-	-	-	-	- 1241.702.46
	987	-	-	-	-	-	-	- 1241.741.20
	1.648	-	-	-	-	-	-	- 1241.741.42
	266	-	-	-	-	-	-	- 1241.741.43
	1.225	-	-	-	-	-	-	- 1241.741.44

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1241.741.45	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer-standorten	-	172	-	
	1241.741.51	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	-	3.465	-	
	1241.741.53	Grundinstandsetzung von Straßen	-	2.657	-	
	1241.741.57	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	1.111	-	
	1241.742.41	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen	-	1	-	
	1241.742.44	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	-	279	-	
	1241.742.48	Sanierung des Heiligengeistfeldes, 4. Bauabschnitt	-	333	-	
	1241.742.57	Pflanzung von Straßenbäumen	-	2.119	-	
	1241.743.41	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau	-	46	-	
*	1241.745.01	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	-	140	-	
	1241.749.48	Rückbaumaßnahmen in Planten un Blumen/Wallringpark	-	2.843	-	
	1241.791.37	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	-	646	-	
	1241.791.39	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staatlichen Friedhöfen	-	-1	-	
	1241.798.51	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81	-	-	-	
	1241.798.57	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	-	-	-	
	1241.811.43	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau -	-	415	-	
	1241.811.57	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -	-	528	-	
	1241.811.58	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe -	-	50	-	
	1241.821.07	Errichtung des Kunstobjekts "Drei Heilige am Venusberg"	-	-7	-	
	1241.894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 01201			304	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			125	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	41	-	-	-	-	-	-	- 1241.741.45
	80	-	-	-	-	-	-	- 1241.741.51
	1.326	-	-	-	-	-	-	- 1241.741.53
	471	-	-	-	-	-	-	- 1241.741.57
	6	-	-	-	-	-	-	- 1241.742.41
	124	-	-	-	-	-	-	- 1241.742.44
	-	-	-	-	-	-	-	- 1241.742.48
	270	-	-	-	-	-	-	- 1241.742.57
	2	-	-	-	-	-	-	- 1241.743.41
	223	-	-	-	-	-	-	- 1241.745.01
	751	-	-	-	-	-	-	- 1241.749.48
	79	-	-	-	-	-	-	- 1241.791.37
	-	-	-	-	-	-	-	- 1241.791.39
	-	-	-	-	-	-	-	- 1241.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1241.798.57
	-	-	-	-	-	-	-	- 1241.811.43
	82	-	-	-	-	-	-	- 1241.811.57
	5	-	-	-	-	-	-	- 1241.811.58
	-	-	-	-	-	-	-	- 1241.821.07
	-	-	-	-	-	-	-	- 1241.894.01
	9.523	338	294	407	325	325	325	
	7.345	125	125	125	125	125	125	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
*	1331.341.01	Einnahmen zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzenviertel			-	
*	1331.342.02	Revolvierender Fonds Soziale Stadtteilentwicklung Einnahmen zur Förderung neuer Projekte			-	
	1341.341.02	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen			-	
	1341.341.06	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms			-	
	1341.342.01	Zuschüsse für Spielplätze			-	
	1341.342.03	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung			-	
	1341.342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger			-	
		Summe Einnahmen Bereich 01301			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	1311.701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	-	2.458	136	
	1311.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	-	-9	-	
	1311.735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden	-	-	-	
	1311.791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen	-	287	42	
*	1311.791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug	-	367	190	
*	1311.791.06	- Sondermittel der Bezirksversammlung - Sonderinvestitionsfonds Bezirke	-	30	-	
*	1311.791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	-	336	-	
*	1311.791.09	Abwicklung anreizfinanzierter investiver Maßnahmen - Verwaltung	-	61	-	
	1311.795.02	Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung	-	-	-	
	1311.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	-190	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	- 1331.341.01
		-	-	-	-	-	-	- 1331.342.02
		-	-	-	-	-	-	- 1341.341.02
		-	-	-	-	-	-	- 1341.341.06
		-	-	-	-	-	-	- 1341.342.01
		-	-	-	-	-	-	- 1341.342.03
		-	-	-	-	-	-	- 1341.342.10
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	-	378	131	168	155	143	143	1311.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1311.701.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 1311.735.01
	18	38	40	50	48	44	44	1311.791.02
	-224	173	181	227	219	200	200	1311.791.03
	-19	-	-	-	-	-	-	- 1311.791.06
	36	-	-	-	-	-	-	- 1311.791.08
	194	-	-	-	-	-	-	- 1311.791.09
	-	-	-	-	-	-	-	- 1311.795.02
	6	-	-	-	-	-	-	- 1311.812.01

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1311.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	2	-	
	1311.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) im Bezirksamt Altona	-	213	-	
*	1311.821.02	Erstattung nach § 61 LHO für die Übertragung des Grundstücks Bürgerhaus Bornheide	-	500	-	
	1331.701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	-	84	-	
	1331.701.51	Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Rahmenguweisung aus 4440.701.81	-	845	-	
	1331.701.52	Investitionen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	218	-	
*	1331.702.80	Diverse energetische Instandsetzungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	-	279	-	
*	1331.703.80	Sanierungsmaßnahmen "Motte"	-	-	-	
	1331.741.41	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	-	628	-	
	1331.798.51	Rahmenguweisung aus 04.0.4440.701.81	-	-	-	
	1331.798.52	Rahmenguweisung aus 04.0.4450.701.81	-	-	-	
	1331.798.53	Rahmenguweisung aus 04.0.4460.893.81	-	-	-	
	1331.812.41	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	-	42	-	
	1331.812.42	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	-	18	-	
	1331.812.51	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	-	-	
	1331.812.52	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	-	-	
*	1331.893.01	Ausgaben zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzenviertel	-	23	-	
*	1331.893.11	Revolvierender Fond Soziale Stadtteilentwicklung Ausgaben zur Förderung neuer Projekte	-	4	-	
	1331.893.51	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	-	2.217	-	
	1331.893.52	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	-	-237	-	
	1331.893.53	Investitionszuschüsse zur zentralen Pflegeelternbetreuung	-	354	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 1311.812.54
	-	-	-	-	-	-	-	- 1311.812.56
	500	-	-	-	-	-	-	- 1311.821.02
	-3	-	-	-	-	-	-	- 1331.701.39
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.701.51
	1	-	-	-	-	-	-	- 1331.701.52
	81	-	-	-	-	-	-	- 1331.702.80
	1.000	-	-	-	-	-	-	- 1331.703.80
	330	-	-	-	-	-	-	- 1331.741.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.798.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.798.53
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.812.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.812.42
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.812.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.812.52
	-18	-	-	-	-	-	-	- 1331.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.893.11
	822	-	-	-	-	-	-	- 1331.893.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.893.52
	80	-	-	-	-	-	-	- 1331.893.53

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	1331.894.01	Investive Maßnahmen Stadtteilzentrum Motte	-	-	-	
	1341.701.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten	-	214	-	
	1341.701.03	Bau eines zentralen Hauptbetriebsstandortes im Altonaer Volkspark/Schulgartenweg im Zusammenhang m.d. Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl.	-	156	-	
	1341.701.04	Umbauten am Gartenbaustützpunkt Rissener Landstr. im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabteilungen	-	254	-	
	1341.701.05	Um- und Erweiterungsbauten am zentralisierten Straßenausbau Baurstr. 9 in Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl.	-	455	-	
	1341.701.43	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	-	-	
*	1341.701.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau Förstereien	-	111	-	
	1341.701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	-	33	-	
*	1341.701.80	Sanierung Betriebs- und Holzhof Klövensteen	-	30	-	
*	1341.741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)	-	218	-	
	1341.741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	-	278	104	
	1341.741.42	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	7.701	-	
	1341.741.43	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen	-	241	-	
*	1341.741.44	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-	100	-	
	1341.741.45	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten	-	30	-	
*	1341.741.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Förstereien	-	17	-	
	1341.741.51	Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen	-	2.308	-	
	1341.741.53	Grundinstandsetzung von Straßen	-	4.763	-	
	1341.741.57	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	436	-	
	1341.742.44	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	-	-2	-	
	1341.742.47	Einzelzuweis. d. Beh. für Wirtschaft u. Arbeit - Neubau Wochen- u. Krammarkt incl. öffentl. Toilett. u. Marktmeisterbüro in Lurup - Teilbetrag	-	168	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 1331.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.701.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.701.04
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.701.05
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.701.43
	15	-	-	-	-	-	-	- 1341.701.47
	80	-	-	-	-	-	-	- 1341.701.57
	90	-	-	-	-	-	-	- 1341.701.80
	218	-	-	-	-	-	-	- 1341.741.20
	-180	91	94	117	114	104	104	1341.741.41
	1.115	-	-	-	-	-	-	- 1341.741.42
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.741.43
	201	-	-	-	-	-	-	- 1341.741.44
	33	-	-	-	-	-	-	- 1341.741.45
	3	-	-	-	-	-	-	- 1341.741.47
	100	-	-	-	-	-	-	- 1341.741.51
	399	-	-	-	-	-	-	- 1341.741.53
	139	-	-	-	-	-	-	- 1341.741.57
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.742.44
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.742.47

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1341.742.57	Pflanzung von Straßenbäumen	-	1.065	-	
	1341.743.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Friedhöfe -	-	143	-	
*	1341.745.01	Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmen- richtlinien	-	105	-	
	1341.791.37	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	-	1.112	-	
	1341.791.39	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staatlichen Friedhöfen	-	-	-	
*	1341.798.47	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	-	-	-	
	1341.798.51	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81	-	-	-	
	1341.798.57	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	-	-	-	
	1341.811.43	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-	-	140	-	
*	1341.811.47	Neu- und Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	-	-	-	
	1341.811.57	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Grünanlagen / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	632	-	
	1341.811.58	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Friedhöfe / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	245	-	
	1341.894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 01301			472	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			282	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	256	-	-	-	-	-	-	- 1341.742.57
	37	-	-	-	-	-	-	- 1341.743.41
	984	-	-	-	-	-	-	- 1341.745.01
	270	-	-	-	-	-	-	- 1341.791.37
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.791.39
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.798.47
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.798.57
	61	-	-	-	-	-	-	- 1341.811.43
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.811.47
	86	-	-	-	-	-	-	- 1341.811.57
	26	-	-	-	-	-	-	- 1341.811.58
	-	-	-	-	-	-	-	- 1341.894.01
	6.737	680	446	562	536	491	491	
	3.675	507	265	335	317	291	291	
	-	173	181	227	219	200	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	1441.341.02	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen			-	
	1441.341.06	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes			-	
	1441.342.01	Zuschüsse für Spielplätze			-	
	1441.342.03	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung			-	
	1441.342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger			-	
		Summe Einnahmen Bereich 01401			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	1411.701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	-	2.915	36	
*	1411.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	-	-18	-	
	1411.791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen	-	1.185	42	
	1411.791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung	-	-	190	
*	1411.791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	-	94	-	
	1411.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	182	-	
*	1411.812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	2	-	
*	1411.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik	-	29	-	
*	1431.701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der BSG	-	33	-	
	1431.701.51	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	121	-	
	1431.701.52	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	447	-	
	1431.741.41	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	-	1.636	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	- 1441.341.02
		-	-	-	-	-	-	- 1441.341.06
		-	-	-	-	-	-	- 1441.342.01
		-	-	-	-	-	-	- 1441.342.03
		-	-	-	-	-	-	- 1441.342.10
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	531	39	34	40	40	40	40	1411.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1411.701.56
	1.140	44	40	46	46	46	46	1411.791.02
	-190	199	182	210	210	210	210	1411.791.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 1411.791.08
	9	-	-	-	-	-	-	- 1411.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1411.812.54
	-	-	-	-	-	-	-	- 1411.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 1431.701.39
	82	-	-	-	-	-	-	- 1431.701.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1431.701.52
	106	-	-	-	-	-	-	- 1431.741.41

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1431.742.41	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen	-	-13	-	
	1431.798.51	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	-	-	-	
	1431.798.52	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	-	-	-	
	1431.812.41	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	-	-	-	
	1431.812.51	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	129	-	
	1431.812.52	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	-10	-	
	1431.893.11	Soziale Stadtteilentwicklung in STEP-Gebieten (Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm) Zuwendungen aus 6100.893.11	-	830	-	
	1431.893.51	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	-	84	-	
	1441.701.43	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	187	-	
*	1441.701.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten -	-	79	-	
	1441.701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	-	4	-	
*	1441.741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	-	-11	-	
	1441.741.42	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	6.340	-	
	1441.741.43	Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten	-	279	-	
*	1441.741.44	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-	638	-	
	1441.741.45	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten	-	141	-	
*	1441.741.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten -	-	18	-	
	1441.741.51	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	-	1.190	-	
	1441.741.57	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	366	-	
	1441.742.44	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	-	-90	-	
	1441.742.51	Grundinstandsetzung von Straßen	-	3.774	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 1431.742.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1431.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1431.798.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1431.812.41
	19	-	-	-	-	-	-	- 1431.812.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1431.812.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1431.893.11
	92	-	-	-	-	-	-	- 1431.893.51
	74	-	-	-	-	-	-	- 1441.701.43
	38	-	-	-	-	-	-	- 1441.701.47
	-	-	-	-	-	-	-	- 1441.701.57
	66	-	-	-	-	-	-	- 1441.741.41
	1.582	-	-	-	-	-	-	- 1441.741.42
	37	-	-	-	-	-	-	- 1441.741.43
	557	-	-	-	-	-	-	- 1441.741.44
	73	-	-	-	-	-	-	- 1441.741.45
	-	-	-	-	-	-	-	- 1441.741.47
	58	-	-	-	-	-	-	- 1441.741.51
	417	-	-	-	-	-	-	- 1441.741.57
	-	-	-	-	-	-	-	- 1441.742.44
	466	-	-	-	-	-	-	- 1441.742.51

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1441.742.57	Pflanzung von Straßenbäumen	-	1.243	-	
	1441.791.37	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	-	144	-	
*	1441.798.47	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	-	-	-	
	1441.798.51	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81	-	-	-	
	1441.798.57	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	-	-	-	
	1441.811.57	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -	-	248	-	
	1441.892.01	Erstattung der Aufwendungen des Investors für die Herrichtung des Stadtplatzes Grundstraße zwischen Nr. 6 und Nr. 10	-	450	-	
	1441.894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 01401			268	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			268	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	340	-	-	-	-	-	-	- 1441.742.57
	-	-	-	-	-	-	-	- 1441.791.37
	-	-	-	-	-	-	-	- 1441.798.47
	-	-	-	-	-	-	-	- 1441.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1441.798.57
	30	-	-	-	-	-	-	- 1441.811.57
	12	-	-	-	-	-	-	- 1441.892.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1441.894.01
	5.539	282	256	296	296	296	296	
	4.879	282	256	296	296	296	296	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	1541.341.01	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainer-standorten			-	
	1541.341.02	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen			-	
	1541.341.06	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms			-	
	1541.342.01	Zuschüsse für Spielplätze			-	
*	1541.342.02	Zweckgebundene Einnahme für die Herrichtung der Grünanlage Weidestraße			-	
	1541.342.03	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung			-	
*	1541.342.04	Zweckgebundene Einnahme für den Bau einer Brücke über den Osterbekkanal			-	
	1541.342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger			-	
		Summe Einnahmen Bereich 01501			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	1511.701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	-	1.821	44	
	1511.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	-	50	-	
	1511.735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden	-	30	-	
	1511.791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen	-	298	45	
*	1511.791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung	-	150	188	
*	1511.791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	-	248	-	
	1511.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	679	-	
	1511.812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	977	-	
	1511.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik und Kommunikationstechnik	-	3.462	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	1541.341.01
		-	-	-	-	-	-	1541.341.02
		-	-	-	-	-	-	1541.341.06
		-	-	-	-	-	-	1541.342.01
		-	-	-	-	-	-	1541.342.02
		-	-	-	-	-	-	1541.342.03
		-	-	-	-	-	-	1541.342.04
		-	-	-	-	-	-	1541.342.10
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	69	47	42	61	47	47	47	1511.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	1511.701.56
	-	-	-	-	-	-	-	1511.735.01
	-	45	45	45	45	45	45	1511.791.02
	-19	200	178	257	200	200	200	1511.791.03
	191	-	-	-	-	-	-	1511.791.08
	-	-	-	-	-	-	-	1511.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	1511.812.54
	2.035	-	-	-	-	-	-	1511.812.56

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1511.893.04	Investitionszuschüsse aus Mitteln der Bezirksver- sammlung zur Förderung der Entwicklung u. Aktivie- rung v. Bauflächen, d. Sonderinvest.-fonds u. dgl.	-	211	-	
*	1531.701.03	Sanierung Goldbekhaus	-	-	-	
	1531.701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	-	82	-	
	1531.701.51	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	1.564	-	
	1531.701.52	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	52	-	
	1531.741.41	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	-	28	-	
	1531.798.51	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	-	-	-	
	1531.798.52	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	-	-	-	
	1531.812.41	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -	-	113	-	
	1531.812.51	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	10	-	
	1531.812.52	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	8	-	
	1531.893.51	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit	-	189	-	
	1531.893.52	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	62	-	
	1541.701.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten	-	103	-	
	1541.701.03	Baumaßnahme auf dem Wirtschaftshof Ohlsdorfer Straße im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung	-	-357	-	
	1541.701.43	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	-	-	
	1541.701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	-	336	-	
	1541.735.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. wassersparende Maßnahmen in öffentl. Toiletten	-	-	-	
*	1541.741.02	Herrichtung der Grünanlage Weidestraße	-	900	-	
*	1541.741.04	Bau einer Brücke über den Osterbekkanal	-	600	-	
*	1541.741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)	-	310	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	213	-	-	-	-	-	-	- 1511.893.04
	-	-	-	-	-	-	-	- 1531.701.03
	4	-	-	-	-	-	-	- 1531.701.39
	742	-	-	-	-	-	-	- 1531.701.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1531.701.52
	74	-	-	-	-	-	-	- 1531.741.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1531.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1531.798.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1531.812.41
	85	-	-	-	-	-	-	- 1531.812.51
	4	-	-	-	-	-	-	- 1531.812.52
	39	-	-	-	-	-	-	- 1531.893.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1531.893.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1541.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1541.701.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 1541.701.43
	42	-	-	-	-	-	-	- 1541.701.57
	-	-	-	-	-	-	-	- 1541.735.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1541.741.02
	300	-	-	-	-	-	-	- 1541.741.04
	330	-	-	-	-	-	-	- 1541.741.20

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1541.741.42	Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen	-	6.421	-	
	1541.741.43	Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u Behelfsheimgebieten	-	278	-	
*	1541.741.44	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-	541	-	
	1541.741.45	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten	-	181	-	
	1541.741.51	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	-	358	-	
*	1541.741.52	Neu-, Um-, und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Verkehrswegen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs	-	16	-	
	1541.741.53	Grundinstandsetzung von Straßen	-	3.857	-	
	1541.741.57	Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen	-	744	-	
	1541.742.44	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	-	152	-	
	1541.742.57	Pflanzung von Straßenbäumen	-	1.375	-	
*	1541.745.01	Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinien	-	116	-	
	1541.781.40	Ausgleichsmaßnahmen auf Grund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes	-	-	-	
	1541.791.37	Ökologische Pflege-,Verbesserungs-u.Sanierungsmaßnahmen	-	714	-	
	1541.798.51	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81	-	-	-	
	1541.798.57	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	-	-	-	
	1541.811.43	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau -	-	-75	-	
	1541.811.57	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -	-	506	-	
	1541.893.01	Investitionszuschüsse des Fördersystems "Wachsende Stadt"	-	-30	-	
	1541.894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 01501			277	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			89	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	852	-	-	-	-	-	-	1541.741.42
	188	-	-	-	-	-	-	1541.741.43
	114	-	-	-	-	-	-	1541.741.44
	-185	-	-	-	-	-	-	1541.741.45
	486	-	-	-	-	-	-	1541.741.51
	584	-	-	-	-	-	-	1541.741.52
	94	-	-	-	-	-	-	1541.741.53
	140	-	-	-	-	-	-	1541.741.57
	125	-	-	-	-	-	-	1541.742.44
	242	-	-	-	-	-	-	1541.742.57
	1.592	-	-	-	-	-	-	1541.745.01
	-	-	-	-	-	-	-	1541.781.40
	209	-	-	-	-	-	-	1541.791.37
	-	-	-	-	-	-	-	1541.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	1541.798.57
	-	-	-	-	-	-	-	1541.811.43
	71	-	-	-	-	-	-	1541.811.57
	-	-	-	-	-	-	-	1541.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	1541.894.01
	8.623	292	265	363	292	292	292	
	5.530	92	87	106	92	92	92	
	-	200	178	257	200	200	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	1641.341.01	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainer-standorten			-	
	1641.341.02	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen			-	
	1641.341.06	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes			-	
	1641.342.01	Zuschüsse für Spielplätze			-	
	1641.342.03	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung			-	
	1641.342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger			-	
		Summe Einnahmen Bereich 01601			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	1611.701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	-	4.596	75	
*	1611.701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	-	-149	-	
	1611.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	-	-33	-	
	1611.791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen	-	423	48	
*	1611.791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug	-	200	190	
*	1611.791.06	- Sondermittel der Bezirksversammlung - Sonderinvestitionsfonds Bezirke	-	479	-	
*	1611.791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	-	626	-	
	1611.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	703	-	
*	1611.812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	-	65	-	
*	1611.812.03	Ausstattungsbedarf Plenarsaal	-	343	-	
	1611.812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	-8	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	- 1641.341.01
		-	-	-	-	-	-	- 1641.341.02
		-	-	-	-	-	-	- 1641.341.06
		-	-	-	-	-	-	- 1641.342.01
		-	-	-	-	-	-	- 1641.342.03
		-	-	-	-	-	-	- 1641.342.10
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	717	80	73	97	79	79	79	1611.701.01
	140	-	-	-	-	-	-	- 1611.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1611.701.56
	286	50	45	62	50	50	50	1611.791.02
	-180	198	180	250	200	200	200	1611.791.03
	198	-	-	-	-	-	-	- 1611.791.06
	639	-	-	-	-	-	-	- 1611.791.08
	3	-	-	-	-	-	-	- 1611.812.01
	16	-	-	-	-	-	-	- 1611.812.02
	82	-	-	-	-	-	-	- 1611.812.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 1611.812.54

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1611.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationsstechnik	-	-161	-	
*	1611.892.03	Investitionszuschuss Plenarsaal	-	800	-	
	1631.701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	-	313	-	
	1631.701.51	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	794	-	
	1631.701.52	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	104	-	
*	1631.701.80	Umbau Tennisplatz Bekkamp	-	143	-	
*	1631.702.80	Grundinstandsetzung / Neubau des Umkleidehauses Am Stühm-Süd	-	-	-	
*	1631.703.80	Neuaufbau der Spielfelddecke des Tennisplatzes Gropiusring	-	10	-	
*	1631.704.80	Sanierung des Umkleidehauses Grützmühlenweg	-	13	-	
*	1631.705.80	Neubau Umkleideräume für Sportanlage Scharbeutzer Straße	-	4	-	
*	1631.706.80	Umbau des Tennisplatzes (Großfeld) Am Pfeilshof	-	6	-	
*	1631.707.80	Sanierung des Umkleidehauses Grunewaldstraße 74	-	-	-	
*	1631.708.80	Einrichtung des Community Centers in Hohenhorst	-	25	-	
*	1631.709.80	Renovierungsoffensive im Bereich der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-	82	-	
	1631.741.41	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	-	1.930	-	
	1631.798.51	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	-	-	-	
	1631.798.52	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	-	70	-	
	1631.812.41	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	-	5	-	
	1631.812.42	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	-	7	-	
	1631.812.51	Ausstattungsgegenstände für Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	-	-	
	1631.812.52	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	-	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 1611.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 1611.892.03
	-21	-	-	-	-	-	-	- 1631.701.39
	514	-	-	-	-	-	-	- 1631.701.51
	70	-	-	-	-	-	-	- 1631.701.52
	571	-	-	-	-	-	-	- 1631.701.80
	-	-	-	-	-	-	-	- 1631.702.80
	-3	-	-	-	-	-	-	- 1631.703.80
	95	-	-	-	-	-	-	- 1631.704.80
	551	-	-	-	-	-	-	- 1631.705.80
	7	-	-	-	-	-	-	- 1631.706.80
	-	-	-	-	-	-	-	- 1631.707.80
	70	-	-	-	-	-	-	- 1631.708.80
	35	-	-	-	-	-	-	- 1631.709.80
	174	-	-	-	-	-	-	- 1631.741.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1631.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1631.798.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1631.812.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1631.812.42
	-	-	-	-	-	-	-	- 1631.812.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1631.812.52

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1631.893.51	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	-	1.816	-	
	1631.893.52	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	120	-	
*	1641.701.01	Baumaßnahmen auf dem Betriebsplatz Rahlau im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung	-	3.383	-	
	1641.701.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentl. Toiletten	-	-	-	
	1641.701.43	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	-61	-	
*	1641.701.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten -	-	1	-	
	1641.701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich-	-	90	-	
	1641.701.58	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe-	-	148	-	
*	1641.741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)	-	355	-	
	1641.741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	-	76	-	
	1641.741.42	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Um- gestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	4.634	-	
	1641.741.43	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Klein- garten- und Behelfsheimgebieten	-	922	-	
*	1641.741.44	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-	754	-	
	1641.741.45	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	-	136	-	
*	1641.741.46	Aufforstungsmaßnahmen	-	29	-	
*	1641.741.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten -	-	175	-	
	1641.741.51	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	-	1.551	-	
	1641.741.53	Grundinstandsetzung von Straßen	-	5.194	-	
	1641.741.57	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	578	-	
	1641.742.44	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	-	-7	-	
	1641.742.57	Pflanzung von Straßenbäumen	-	3.016	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	349	-	-	-	-	-	-	- 1631.893.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1631.893.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.701.43
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.701.47
	77	-	-	-	-	-	-	- 1641.701.57
	26	-	-	-	-	-	-	- 1641.701.58
	355	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.20
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.41
	647	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.42
	127	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.43
	1.300	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.44
	36	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.45
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.46
	40	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.47
	290	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.51
	1.789	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.53
	379	-	-	-	-	-	-	- 1641.741.57
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.742.44
	401	-	-	-	-	-	-	- 1641.742.57

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1641.743.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	-	16	-	
*	1641.745.01	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht linie	-	85	-	
	1641.750.48	Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek	-	-353	-	
	1641.791.37	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	-	711	-	
*	1641.798.47	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	-	-	-	
	1641.798.51	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81	-	-	-	
	1641.798.57	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	-	-	-	
*	1641.811.01	Beschaffung von Fahrzeugen	-	25	-	
*	1641.811.02	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Försterei Duvenstedt	-	51	-	
	1641.811.43	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-	-	149	-	
*	1641.811.47	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	-	203	-	
	1641.811.57	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-	-	338	-	
	1641.811.58	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-	-	102	-	
	1641.894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 01601			313	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			123	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.743.41
	159	-	-	-	-	-	-	- 1641.745.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.750.48
	125	-	-	-	-	-	-	- 1641.791.37
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.798.47
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.798.57
	9	-	-	-	-	-	-	- 1641.811.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.811.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.811.43
	16	-	-	-	-	-	-	- 1641.811.47
	54	-	-	-	-	-	-	- 1641.811.57
	20	-	-	-	-	-	-	- 1641.811.58
	-	-	-	-	-	-	-	- 1641.894.01
	10.162	328	298	409	329	329	329	
	6.063	130	118	159	129	129	129	
	-	198	180	250	200	200	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
*	1741.341.01	Beiträge Dritter für Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf			-	
	1741.341.02	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen			-	
	1741.341.06	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes			-	
	1741.342.01	Zuschüsse für Spielplätze			-	
	1741.342.03	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung			-	
	1741.342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger			-	
		Summe Einnahmen Bereich 01701			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	1711.701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	-	1.184	53	
	1711.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	-	77	-	
	1711.741.03	Tiefbaumaßnahmen aus dem mehrjährigen Investitionsprogramm des Bezirksamtes Bergedorf	-	518	-	
	1711.791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen	-	171	38	
*	1711.791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug	-	-	185	
*	1711.791.06	- Sondermittel der Bezirksversammlung - Sonderinvestitionsfonds Bezirke	-	440	-	
*	1711.791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	-	413	-	
	1711.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	399	-	
	1711.812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	8	-	
	1711.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikations-Technik	-	-16	-	
	1711.821.01	Grunderwerb für Projekte des Bezirksamtes Bergedorf	-	45	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	- 1741.341.01
		-	-	-	-	-	-	- 1741.341.02
		-	-	-	-	-	-	- 1741.341.06
		-	-	-	-	-	-	- 1741.342.01
		-	-	-	-	-	-	- 1741.342.03
		-	-	-	-	-	-	- 1741.342.10
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	935	53	53	53	53	53	53	1711.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1711.701.56
	281	-	-	-	-	-	-	- 1711.741.03
	-	38	38	38	38	38	38	1711.791.02
	-129	199	173	271	200	200	200	1711.791.03
	-440	-	-	-	-	-	-	- 1711.791.06
	-150	-	-	-	-	-	-	- 1711.791.08
	-	-	-	-	-	-	-	- 1711.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1711.812.54
	-	-	-	-	-	-	-	- 1711.812.56
	-	323	-	-	-	-	-	- 1711.821.01

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	1731.701.02	Herrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen in Neubaugebieten	-	759	-	
*	1731.701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	-	8	-	
	1731.701.51	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	2.163	-	
	1731.701.52	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	1.155	-	
	1731.741.41	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	-	298	-	
	1731.798.51	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	-	-	-	
	1731.798.52	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	-	-	-	
	1731.812.41	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	-	-40	-	
	1731.812.42	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	-	17	-	
	1731.812.51	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	178	-	
	1731.812.52	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	6	-	
	1731.893.01	Zuwendung für die Instandsetzung und Förderung des Hasse-Hauses	-	54	-	
	1731.893.51	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	-	274	-	
	1731.893.52	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	-	-	
*	1741.701.02	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten	-	647	-	
	1741.701.43	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	31	-	
*	1741.701.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau-Bereich Forsten-	-	10	-	
	1741.701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau-Grünbereich-	-	118	-	
	1741.701.58	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau-Friedhöfe-	-	-87	-	
	1741.702.51	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen von Markttoiletten	-	-	-	
*	1741.741.01	Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf	-	543	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.701.39
	104	-	-	-	-	-	-	- 1731.701.51
	11	-	-	-	-	-	-	- 1731.701.52
	28	-	-	-	-	-	-	- 1731.741.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.798.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.812.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.812.42
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.812.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.812.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.893.01
	224	-	-	-	-	-	-	- 1731.893.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1731.893.52
	40	-	-	-	-	-	-	- 1741.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1741.701.43
	-	-	-	-	-	-	-	- 1741.701.47
	-	-	-	-	-	-	-	- 1741.701.57
	-	-	-	-	-	-	-	- 1741.701.58
	-	-	-	-	-	-	-	- 1741.702.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1741.741.01

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1741.741.02	Umbau Alte Holstenstraße	-	-	-	
	1741.741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	-	169	-	
	1741.741.42	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	3.642	-	
	1741.741.43	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Klein- garten- und Behelfsheimgebieten	-	74	-	
*	1741.741.44	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-	825	-	
	1741.741.45	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	-	98	-	
	1741.741.46	Aufforstungsmaßnahmen	-	17	-	
*	1741.741.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Bereich Forsten-	-	59	-	
	1741.741.51	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	-	361	-	
	1741.741.57	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	252	-	
	1741.742.41	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen	-	58	-	
	1741.742.44	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen	-	-98	-	
	1741.742.51	Grundinstandsetzung von Straßen	-	7.074	-	
	1741.742.57	Pflanzung von Straßenbäumen	-	1.033	-	
	1741.743.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	-	189	-	
	1741.748.46	Städtische Grünplanung im Neubaugebiet Allermöhe II	-	3.048	-	
	1741.791.10	Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie, Strom und Wasser	-	3	-	
	1741.791.37	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	-	217	-	
*	1741.798.47	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	-	-	-	
	1741.798.51	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81	-	-	-	
	1741.798.57	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	-	-	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	823	-	-	-	-	-	-	1741.741.02
	10	-	-	-	-	-	-	1741.741.41
	841	-	-	-	-	-	-	1741.741.42
	95	-	-	-	-	-	-	1741.741.43
	1.046	-	-	-	-	-	-	1741.741.44
	13	-	-	-	-	-	-	1741.741.45
	-	-	-	-	-	-	-	1741.741.46
	19	-	-	-	-	-	-	1741.741.47
	36	-	-	-	-	-	-	1741.741.51
	91	-	-	-	-	-	-	1741.741.57
	10	-	-	-	-	-	-	1741.742.41
	-	-	-	-	-	-	-	1741.742.44
	1.166	-	-	-	-	-	-	1741.742.51
	202	-	-	-	-	-	-	1741.742.57
	37	-	-	-	-	-	-	1741.743.41
	150	-	-	-	-	-	-	1741.748.46
	-	-	-	-	-	-	-	1741.791.10
	60	-	-	-	-	-	-	1741.791.37
	-	-	-	-	-	-	-	1741.798.47
	-	-	-	-	-	-	-	1741.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	1741.798.57

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1741.811.43	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-	-	-20	-	
*	1741.811.47	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	-	20	-	
	1741.811.57	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-	-	380	-	
	1741.811.58	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-	-	25	-	
	1741.894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 01701			276	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			91	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	91	-	-	-	-	-	-	1741.811.43
	-	-	-	-	-	-	-	1741.811.47
	58	-	-	-	-	-	-	1741.811.57
	7	-	-	-	-	-	-	1741.811.58
	-	-	-	-	-	-	-	1741.894.01
	5.660	613	264	362	291	291	291	
	5.274	414	91	91	91	91	91	
	-	199	173	271	200	200	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	1841.341.02	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen			-	
	1841.341.06	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes			-	
	1841.342.01	Zuschüsse für Spielplätze			-	
	1841.342.03	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung			-	
	1841.342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger			-	
		Summe Einnahmen Bereich 01801			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	1811.701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	-	911	55	
	1811.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	-	14	-	
	1811.735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden	-	24	-	
	1811.791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen	-	223	38	
*	1811.791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug	-	406	190	
*	1811.791.06	- Sondermittel der Bezirksversammlung - Sonderinvestitionsfonds Bezirke	-	72	-	
*	1811.791.08	Förderfonds Bezirke -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen	-	824	-	
	1811.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	182	-	
	1811.812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	20	-	
	1811.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) im Bezirksamt Harburg	-	-180	-	
	1831.701.03	Sanierung der Gebäude Industriestraße 125 - 131 (Honigfabrik)	-	293	-	
	1831.701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	-	8	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	- 1841.341.02
		-	-	-	-	-	-	- 1841.341.06
		-	-	-	-	-	-	- 1841.342.01
		-	-	-	-	-	-	- 1841.342.03
		-	-	-	-	-	-	- 1841.342.10
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	140	49	40	76	76	58	58	1811.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1811.701.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 1811.735.01
	127	38	35	48	45	40	40	1811.791.02
	283	190	180	239	220	200	200	1811.791.03
	72	-	-	-	-	-	-	- 1811.791.06
	152	-	-	-	-	-	-	- 1811.791.08
	-	156	156	-	-	-	-	- 1811.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1811.812.54
	-	-	-	-	-	-	-	- 1811.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.701.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.701.39

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1831.701.51	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	3.387	-	
	1831.701.52	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	57	-	
	1831.741.41	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	-	827	-	
	1831.742.41	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen	-	16	-	
	1831.743.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Sportstätten-	-	-	-	
	1831.798.51	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	-	-	-	
	1831.798.52	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	-	-	-	
	1831.812.41	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	-	-1	-	
	1831.812.42	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	-	13	-	
	1831.812.51	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	-	-	
	1831.812.52	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	96	-	
	1831.893.51	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der Freien Jugendhilfe	-	904	-	
	1831.893.52	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	-	409	-	
*	1831.893.53	Investitionszuschüsse für die Restaurierung und den Erhalt der Kunstwerke und Denkmäler des Kunstpfades Harburg	-	-	-	
	1841.701.02	Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzung öffentlicher Toiletten	-	-	-	
	1841.701.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau	-	-	-	
	1841.701.43	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	236	-	
*	1841.701.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten -	-	116	-	
	1841.701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	-	509	-	
	1841.701.58	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe -	-	263	-	
*	1841.701.80	Ausgaben aus dem Zukunftinvestitionsgesetz - Verlagerung eines Sportboothafens	-	-	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	84	-	-	-	-	-	-	- 1831.701.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.701.52
	61	-	-	-	-	-	-	- 1831.741.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.742.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.743.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.798.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.798.52
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.812.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.812.42
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.812.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1831.812.52
	86	-	-	-	-	-	-	- 1831.893.51
	143	-	-	-	-	-	-	- 1831.893.52
	100	-	-	-	-	-	-	- 1831.893.53
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.701.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.701.43
	37	-	-	-	-	-	-	- 1841.701.47
	329	-	-	-	-	-	-	- 1841.701.57
	11	-	-	-	-	-	-	- 1841.701.58
	325	-	-	-	-	-	-	- 1841.701.80

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1841.702.41	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen von Markttoiletten	-	6	-	
	1841.741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Tiefbau	-	72	-	
	1841.741.42	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	3.362	-	
	1841.741.43	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen	-	250	-	
*	1841.741.44	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-	71	-	
	1841.741.45	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten	-	130	-	
*	1841.741.47	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten -	-	-	-	
	1841.741.51	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	-	1.485	-	
	1841.741.53	Grundinstandsetzung von Straßen	-	2.983	-	
	1841.741.57	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	305	-	
	1841.742.41	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen	-	11	-	
	1841.742.44	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen	-	491	-	
	1841.742.49	Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Maßnahmen am Neuländer See	-	147	-	
	1841.742.57	Pflanzung von Straßenbäumen	-	1.956	-	
	1841.743.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	-	301	-	
*	1841.743.49	Infrastrukturmaßnahmen für die Hafentlassung und Entwicklung der Schlossinsel	-	35	-	
*	1841.745.01	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	-	99	-	
	1841.752.49	Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65	-	1.528	-	
	1841.791.37	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	-	187	-	
*	1841.798.47	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	-	-	-	
	1841.798.51	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81	-	-	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.702.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.741.41
	317	-	-	-	-	-	-	- 1841.741.42
	131	-	-	-	-	-	-	- 1841.741.43
	146	-	-	-	-	-	-	- 1841.741.44
	19	-	-	-	-	-	-	- 1841.741.45
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.741.47
	36	-	-	-	-	-	-	- 1841.741.51
	401	-	-	-	-	-	-	- 1841.741.53
	74	-	-	-	-	-	-	- 1841.741.57
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.742.41
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.742.44
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.742.49
	222	-	-	-	-	-	-	- 1841.742.57
	51	-	-	-	-	-	-	- 1841.743.41
	269	-	-	-	-	-	-	- 1841.743.49
	583	-	-	-	-	-	-	- 1841.745.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.752.49
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.791.37
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.798.47
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.798.51

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	1841.798.57	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	-	-	-	
	1841.799.01	Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl.	-	52	-	
	1841.799.51	Planungsmittel	-	176	-	
	1841.811.43	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau -	-	17	-	
*	1841.811.47	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	-	24	-	
	1841.811.57	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-	-	-85	-	
	1841.811.58	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-	-	67	-	
	1841.894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 01801			283	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			93	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.798.57
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.799.01
	45	-	-	-	-	-	-	- 1841.799.51
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.811.43
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.811.47
	31	-	-	-	-	-	-	- 1841.811.57
	17	-	-	-	-	-	-	- 1841.811.58
	-	-	-	-	-	-	-	- 1841.894.01
	4.292	433	411	363	341	298	298	
	2.326	243	231	124	121	98	98	
	-	190	180	239	220	200	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	2000.342.01	<u>EINNAHMEN</u> Zuschüsse zur Beschaffung technischer Arbeits- hilfen für Behinderte			-	
		Summe Einnahmen Bereich 02001			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
	2000.701.01	<u>AUSGABEN</u> Kleine Investitionen	-	1.191	-	
	2000.701.56	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechniken	-	444	-	
	2000.710.01	Instandsetzung und Modernisierung im Amt für Allgemeine Verwaltung und im Justizamt	-	1.253	-	
	2000.710.02	Grundinstandsetzung und Umbau des Lager- und Versteigerungshauses	6.836	7.584	-	
	2000.812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen über 5.000 EUR	-	684	-	
	2000.812.12	Beschaffung von technischen Arbeitshilfen für Behinderte	-	156	-	
	2000.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	1.307	-	
	2000.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnologie in der Justizbehörde	-	7.323	-	
*	2000.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Justizverwaltung	-	-	-	
	2000.881.01	Investitionskostenanteil für den Internationalen Seegerichtshof	12.598	13.181	-	
*	2000.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahl- bereich Justizverwaltung	-	-	217	
*	2000.894.02	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahl- bereich Regierungsaufgaben der Justiz	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 02001			217	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	2000.342.01
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	2000.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	2000.701.56
	-	-	-	-	-	-	-	2000.710.01
	-	-	-	-	-	-	-	2000.710.02
	-	-	-	-	-	-	-	2000.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	2000.812.12
	-	-	-	-	-	-	-	2000.812.54
	-	-	-	-	-	-	-	2000.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	2000.861.01
	-	-	-	-	-	-	-	2000.881.01
	-	232	256	235	227	200	200	2000.894.01
	1.032	-	-	-	-	-	-	2000.894.02
	1.032	232	256	235	227	200	200	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	232	256	235	227	200	-	

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	2050.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	61	-	
	2050.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnologie bei dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten	-	10	-	
*	2050.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Hamburgischer Datenschutzbeauftragter	-	-	-	
*	2050.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Hamburgischer Datenschutzbeauftragter	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 02002			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll-Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	15	-	-	-	-	-	-	- 2050.812.54
	-	-	-	-	-	-	-	- 2050.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 2050.861.01
	17	-	-	-	-	-	-	- 2050.894.01
	32	-	-	-	-	-	-	
	15	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	2060.701.01	Kleine Investitionen im Bereich der Justiz	-	245	-	
	2060.812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen über 5.000 EUR	-	-42	-	
*	2060.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Staatsanwaltschaften	-	-	-	
*	2060.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Staatsanwaltschaften	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 02003			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 2060.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2060.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2060.861.01
	235	-	-	-	-	-	-	- 2060.894.01
	235	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	2110.701.01	Kleine Investitionen im Bereich der Justiz	-	3.291	-	
	2110.702.56	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Segmentierung des Amtsgerichtes Hamburg	-	2.256	-	
	2110.710.01	Instandsetzung und Modernisierung der Gerichte und Staatsanwaltschaften	-	3.292	-	
	2110.812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen über 5.000 EUR	-	3.219	-	
	2110.812.02	Beschaffungen im Zusammenhang mit der Segmentierung des Amtsgerichtes Hamburg	-	965	-	
	2110.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der Segmentierung des Amtsgerichtes Hamburg	-	1.228	-	
*	2110.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Gerichte	-	-	-	
	2110.892.56	Investitionszuschüsse im Zusammenhang mit der Segmentierung des Amtsgerichtes Hamburg	-	460	-	
*	2110.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Gerichte	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 02004			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 2110.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2110.702.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 2110.710.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2110.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2110.812.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 2110.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 2110.861.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2110.892.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 2110.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	2190.701.01	Kleine Investitionen	-	87	-	
	2190.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit IT-Technik	-	-	-	
	2190.812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen über 5.000 EUR	-	314	-	
		Summe Ausgaben Bereich 02005			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 2190.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2190.701.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 2190.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	2300.710.01	Modernisierung und Verbesserung der Unterbringungsbedingungen in den Vollzugsanstalten	-	41.377	-	
	2300.710.02	Neubau der Justizvollzugsanstalt Billwerder	46.374	59.666	-	
	2300.735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden	-	82	-	
*	2300.791.01	Abriss der Kläranlage bei der JVA Vierlande	-	133	-	
	2300.811.01	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	-	2.810	-	
	2300.812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen über 5.000 EUR	-	3.729	-	
	2300.812.02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	-	401	-	
	2300.812.03	Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Justizvollzugsanstalt Billwerder	2.761	1.414	-	
*	2300.821.01	Gründerwerb für den Neubau der Justizvollzugsanstalt Billwerder	-	6.502	-	
*	2300.821.02	Kostenerstattungsbeiträge im Zusammenhang mit dem Neubau der Justizvollzugsanstalt Billwerder	1.704	1.685	-	
*	2300.821.03	Gründerwerb landwirtschaftlicher Nutzflächen für die Landwirtschaft der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand	747	-	-	
*	2300.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Justizvollzug	-	-	-	
*	2300.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Justizvollzug	-	-	11.820	
		Summe Ausgaben Bereich 02006			11.820	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen				-
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben				-

	Soll- Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.710.01
47	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.710.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.735.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.791.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.811.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.812.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.812.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.821.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.821.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.821.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 2300.861.01
	-1.810	9.594	13.712	13.389	8.093	1.900	1.900	2300.894.01
	-1.763	9.594	13.712	13.389	8.093	1.900	1.900	
47	-	-	-	-	-	-	-	
	-	9.594	13.712	13.389	8.093	1.900	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	3000.342.03	Zuschüsse zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen			-	
	3010.331.01	Zweckgebundene Einnahmen für den Ausbau von Ganztagschulen			-	
	3010.342.05	Zweckgebundene Einnahmen für die Lehrmittelausstattung			-	
		Summe Einnahmen Bereich 03101			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	3000.701.51	Hochbaumaßnahmen	-	158	1.340	
	3000.701.56	IT-Baumaßnahmen	-	770	100	
	3000.812.04	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	-	315	25	
	3000.812.21	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	156	14	
	3000.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung (IT)	-	684	-	
	3000.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Behörde für Schule und Berufsbildung	-	26.014	-	
	3010.701.01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungen für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen	-	68.465	2.500	
	3010.701.02	Ausbau von Ganztagschulen	-	16.115	-	
	3010.701.10	Sanierung und Beseitigung schadstoffbelasteter Schulräume, -flächen und -einrichtungen sowie notwendiger Ersatzbau	-	7.878	-	
	3010.701.11	Behebung von Sicherheitsmängeln im Bereich Arbeitsschutz, Unfallverhütung sowie Brandverhütungsschauen	-	6.003	-	
	3010.701.20	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen	-	65.089	-	
	3010.701.25	Baumaßnahmen für neue Gesamtschulen	-	5.103	-	
	3010.701.30	Schulneubau im Zusammenhang mit Wohnungsbau	-	23.636	-	
	3010.701.40	Aufstellen und Umsetzen von Pavillons; Flächenherichtung; Ankauf von Mietpavillons für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen	-	14.179	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	3000.342.03
		-	-	-	-	-	-	3010.331.01
		-	-	-	-	-	-	3010.342.05
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-478	1.175	1.224	1.527	1.478	1.351	1.351	3000.701.51
	-	100	100	-	-	-	-	3000.701.56
	-	25	25	-	-	-	-	3000.812.04
	-	25	25	-	-	-	-	3000.812.21
	110	-	-	-	-	-	-	3000.812.54
	2.828	-	-	-	-	-	-	3000.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	3010.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	3010.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	3010.701.10
	-	-	-	-	-	-	-	3010.701.11
	-2.256	-	-	-	-	-	-	3010.701.20
	-	-	-	-	-	-	-	3010.701.25
	-	-	-	-	-	-	-	3010.701.30
	-	-	-	-	-	-	-	3010.701.40

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	3010.701.50	Grundinstandsetzung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen	-	67.234	-	
	3010.701.60	Grunderneuerung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen	-	132.793	-	
	3010.701.70	Bau von Schulsporthallen	-	27.973	-	
	3010.811.01	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	-	291	-	
	3010.812.10	Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen	-	69.144	10.990	
	3010.821.01	Grunderwerb für Schulbauten	-	6.931	-	
	3010.823.01	Modell Hamburg Süd Leistungsentgelt I	-	36.937	-	
	3010.823.02	Leistungsrate für das Gebäude Am Sandtorpark	-	6.059	-	
	3010.823.03	Weitere Tranche ÖÖP/ÖPP	-	1.000	-	
	3010.893.01	Zuwendungen für Bauinvestitionen und Infrastruk- turmaßnahmen an allgemeinen Schulen in freier Trägerschaft	-	11.534	-	
	3010.893.05	Modell Hamburg Süd Investitionszuschuss für bestimmte Bauinvestitionen	-	24.730	-	
	3010.893.06	Modell Hamburg Süd Investitionszuschuss zur Abdeckung von Baurisiken	-	2.000	-	
	3010.893.13	Zuschüsse an den Hamburger Schulverein und an Schullandheime und Schulzelteinrichtungen für kleine Investitionen	-	1.965	300	
	3010.893.19	Zuwendung an Schulvereine und Vereine für kleine Investitionen an Schulen und sonstigen Bildungs- einrichtungen	-	964	-	
*	3010.FFP.01	Kleine Investitionen im Kapitel 3000 und 3010	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03101			15.269	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			15.269	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	3010.701.50
	-6.705	-	-	-	-	-	-	3010.701.60
	-	-	-	-	-	-	-	3010.701.70
	70	-	-	-	-	-	-	3010.811.01
	-192	1.783	822	822	797	797	797	3010.812.10
	-	-	-	-	-	-	-	3010.821.01
	-501	-	-	-	-	-	-	3010.823.01
	-235	-	-	-	-	-	-	3010.823.02
	-833	-	-	-	-	-	-	3010.823.03
	-	-	-	-	-	-	-	3010.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	3010.893.05
	-122	-	-	-	-	-	-	3010.893.06
	-	300	300	-	-	-	-	3010.893.13
	-	-	-	-	-	-	-	3010.893.19
	-	-	-	450	450	450	450	3010.FFP.01
	-8.313	3.408	2.496	2.799	2.725	2.598	2.598	
	-8.313	3.408	2.496	2.349	2.275	2.148	2.148	
	-	-	-	450	450	450	-	

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
	3020.812.77	<u>AUSGABEN</u>				
		Investitionsausgaben für Modellvorhaben mit Bundesbeteiligung	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03102			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3020.812.77
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3100.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Allgemeinbildende Schulen	-	-	-	
*	3100.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Allgemeinbildende Schulen	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03104			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3100.861.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3100.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3150.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Berufliche Schulen	-	-	-	
	3150.891.01	Leistungsentgelte zu den Investitionen des Landes- betriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung	-	11.322	4.610	
*	3150.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Berufliche Schulen	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03105			4.610	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			4.610	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	3150.861.01
	-	4.352	3.800	4.498	4.249	3.800	3.800	3150.891.01
	-	-	-	-	-	-	-	3150.894.01
	-	4.352	3.800	4.498	4.249	3.800	3.800	
	-	4.352	3.800	4.498	4.249	3.800	3.800	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3160.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Schulen Freier Trägerschaft	-	-	-	
*	3160.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Schulen Freier Trägerschaft	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03106			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3160.861.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3160.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	3200.891.01	Zuschuss zu den Investitionen des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule	-	3.660	1.164	
	3200.893.01	Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung überbetrieblicher Lehrgänge	-	1.205	150	
	3200.893.02	Zuschüsse zu den Investitionen für das Kompetenzzentrum	-	4.230	-	
	3200.893.07	Zuschüsse zu Investitionen in der Weiterbildung	-	1.018	137	
	3200.893.16	Zuschüsse zu Investitionen für Ausbildungsprogramme und Berufsbildungsmaßnahmen	-	1.868	200	
	3200.893.18	Investitionszuschüsse für Ausbildungswerkstätten	-	1.901	300	
		Summe Ausgaben Bereich 03107			1.951	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			1.951	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	478	600	600	600	600	600	600	3200.891.01
	-104	150	150	150	150	150	150	3200.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	3200.893.02
	-	228	183	265	237	210	210	3200.893.07
	467	200	200	200	200	200	200	3200.893.16
	-363	289	190	465	410	300	300	3200.893.18
	478	1.467	1.323	1.680	1.597	1.460	1.460	
	478	1.467	1.323	1.680	1.597	1.460	1.460	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	3660.331.03	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbauvorhaben			18.660	
	3660.331.04	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten und Großgeräte			-	
*	3660.341.01	Zweckgebundene Einnahmen zur Durchführung von Bau- maßnahmen im Anlagenbestand der Behörde für Wissenschaft und Forschung			-	
		Summe Einnahmen Bereich 03201			18.660	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			18.660	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	3400.812.54	Modernisierung der Verwaltung	-	74	-	
	3400.812.56	Investitionen für IuK-Technik	-	491	-	
*	3400.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgaben- bereich Wissenschaft der Behörde für Wissenschaft und Forschung	-	-	-	
	3660.701.01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen im Anlagenbestand der BWF	-	7.762	3.706	
*	3660.701.04	Sielleitungssanierungen auf Grundstücken und in Gebäuden der BWF	-	-	-	
	3660.701.05	Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen im Anlagenbestand der BWF	-	5.191	2.100	
	3660.701.06	Baunebenkosten für vorlaufende Planungen	-	13.678	800	
	3660.701.07	Ausbau und Modernisierung der IuK-Netz-Infrastruk- tur	-	153	-	
	3660.701.09	Infrastrukturmassnahmen an den Hamburger Hochschulen zugunsten Behinderter	-	-	-	
	3660.701.10	Zentral veranschlagte Investitionen für strukturelle Bau- und Modernisierungsmaßnahmen	-	-	-	
*	3660.702.01	Herrichtung der ehemaligen Frauenklinik Finkenau für einen Kunst- und Medien-campus	16.000	11.886	1.000	
*	3660.702.02	Errichtung eines Studiokomplexes für den Kunst- und Medien-campus Finkenau	-	5.238	-	
*	3660.702.03	Erweiterungsbau für den Kunst- und Medien-campus Finkenau	17.500	1.289	2.830	
*	3660.703.01	Herrichtung des Gebäudes Monetastraße	-	1.020	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	- 3660.331.03
		-	-	-	-	-	-	- 3660.331.04
		-	-	-	-	-	-	- 3660.341.01
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	- 3400.812.54
	31	-	-	-	-	-	-	- 3400.812.56
	-	109.984	64.848	54.854	35.782	27.782	27.782	3400.894.01
	-1.500	-	-	-	-	-	-	- 3660.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3660.701.04
	295	-	-	-	-	-	-	- 3660.701.05
	253	-	-	-	-	-	-	- 3660.701.06
	1.000	-	-	-	-	-	-	- 3660.701.07
	-	-	-	-	-	-	-	- 3660.701.09
	-	-	-	-	-	-	-	- 3660.701.10
	4.761	-	-	-	-	-	-	- 3660.702.01
	275	-	-	-	-	-	-	- 3660.702.02
	6.889	-	-	-	-	-	-	- 3660.702.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 3660.703.01

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	3660.704.01	Herrichtung des Gebäudes Bundesstraße 45 (ehem. PC) für das DKRZ	-	20.478	5.056	
	3660.812.01	Beschaffung von nichtwissenschaftlichen Geräten und Fahrzeugen	-	426	200	
	3660.812.04	Zentral veranschlagte Investitionen für Strukturmaßnahmen	-	216	488	
*	3660.812.26	Beteiligung Hamburgs am Ersatzbau für das Forschungsschiff "Sonne"	1.750	440	440	
	3660.812.27	Beteiligung Hamburgs am Norddeutschen Höchstleistungsrechner	-	3.559	820	
	3660.812.28	Informations- und Kommunikationstechnik für die Hamburger Hochschulen über 5.000 EUR	-	14.263	9.300	
*	3660.812.29	Beteiligung Hamburgs am Ersatzbau für das Forschungsschiff "Poseidon"	2.670	-	-	
*	3660.821.01	Erstattung an den Grundstock für Grunderwerb für den Erwerb von Grundstücken für den Kunst- und Medien-campus Finkenau	-	4.113	-	
	3660.891.01	Zuschuss an die TuTech GmbH für Investitionen	-	705	-	
*	3660.891.03	Zuschuss an das MMKH für Investitionen in das Kesselhaus Finkenau	-	-156	-	
*	3660.893.01	Zuschuss zur Förderung des Life Science Clusters im Konzept Wachsende Stadt	-	3.245	-	
*	3660.893.02	Einrichtung eines Zentrums für Angewandte Nanotechnologie	-	3.900	1.300	
		Summe Ausgaben Bereich 03201			28.040	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			17.414	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-4.454	-	-	-	-	-	-	- 3660.704.01
	426	-	-	-	-	-	-	- 3660.812.01
	4.616	-	-	-	-	-	-	- 3660.812.04
	440	-	-	-	-	-	-	- 3660.812.26
	1	-	-	-	-	-	-	- 3660.812.27
	3.288	-	-	-	-	-	-	- 3660.812.28
	-	-	-	-	-	-	-	- 3660.812.29
	-	-	-	-	-	-	-	- 3660.821.01
	473	-	-	-	-	-	-	- 3660.891.01
	1.744	-	-	-	-	-	-	- 3660.891.03
	1.776	-	-	-	-	-	-	- 3660.893.01
	92	-	-	-	-	-	-	- 3660.893.02
	20.435	109.984	64.848	54.854	35.782	27.782	27.782	
	8.912	-	-	-	-	-	-	
	-	109.984	64.848	54.854	35.782	27.782	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	3410.331.01	Zuweisung des Bundes für Investitionen für die Stiftung Heinrich-Pette-Institut (Art. 91 b GG)			-	
	3410.331.02	Zuweisung des Bundes für einen Ersatz- und Er- weiterungsbau des Heinrich-Pette-Instituts			-	
	3410.331.03	Zuweisung des Bundes für Investitionen für die Stiftung Bernhard-Nocht-Institut (Art. 91 b GG)			-	
	3410.331.04	Zuweisung des Bundes für Investitionen für die Stiftung German Institute for Global and Area Studies - GIGA (Art. 91 b GG)			-	
	3410.332.01	Zuweisungen der Länder für Investitionen für die Stiftung Heinrich-Pette-Institut (Art. 91 b GG)			-	
*	3410.332.03	Zuweisung des Landes Schleswig-Holstein zum Bau eines Freie-Elektronen-Röntgenlasers (XFEL)			6.700	
	3410.332.04	Zuweisung der Länder für Investitionen für die Stiftung Bernhard-Nocht-Institut (Art. 91 b GG)			-	
	3410.332.05	Zuweisung der Länder für Investitionen für die Stiftung German Institute for Global and Area Studies - GIGA (Art. 91 b GG)			-	
		Summe Einnahmen Bereich 03202			6.700	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3410.821.01	Erstattung an den Grundstock für Grunderwerb (Flächenerwerb für den Bau des XFEL)	5.000	2.092	1.833	
	3410.893.01	Zuschuss an DESY für Investitionen	-	13.544	4.533	
*	3410.893.02	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Elektronen- Synchrotron (DESY) für die Herrichtung von Flächen für die Max-Planck-Forschungsgruppe CFEL	-	921	-	
	3410.893.03	Zuschuss an die Stiftung Heinrich-Pette-Institut für Investitionen	-	5.996	521	
*	3410.893.05	Sondermittel für den Umbau des Beschleunigerrings PETRA II in eine Synchrotronstrahlungsquelle PETRA III	-	14.879	250	
	3410.893.06	Beitrag der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zur Planung und zum Bau eines Freie-Elektronen- Lasers (XFEL)	-	24.053	14.900	
*	3410.893.07	Zuschuss an das Hans-Bredow-Institut für Multimedia-Arbeitsplätze	-	21	-	
	3410.893.08	Zuschuss an die Stiftung Bernhard-Nocht-Institut für Investitionen	-	17.329	297	
	3410.893.09	Zuschuss an die Stiftung German Institute of Global and Area Studies - GIGA für Investitionen	-	260	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	- 3410.331.01
		-	-	-	-	-	-	- 3410.331.02
		-	-	-	-	-	-	- 3410.331.03
		-	-	-	-	-	-	- 3410.331.04
		-	-	-	-	-	-	- 3410.332.01
		-	-	-	-	-	-	- 3410.332.03
		-	-	-	-	-	-	- 3410.332.04
		-	-	-	-	-	-	- 3410.332.05
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	2.092	-	-	-	-	-	-	- 3410.821.01
	1.871	-	-	-	-	-	-	- 3410.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3410.893.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 3410.893.03
	1.820	-	-	-	-	-	-	- 3410.893.05
	17.718	-	-	-	-	-	-	- 3410.893.06
	-	-	-	-	-	-	-	- 3410.893.07
	496	-	-	-	-	-	-	- 3410.893.08
	260	-	-	-	-	-	-	- 3410.893.09

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	3410.893.11	Zuschuss an die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH für Investitionen	-	1.553	312	
*	3410.893.13	Errichtung eines Neubaus für das Center for Structural Systems Biology (CSSB) am DESY Hamburger Anteil Summe Ausgaben Bereich 03202 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben	18.350	-	- 22.646 20.563 -	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	65	-	-	-	-	-	-	3410.893.11
	-	-	-	-	-	-	-	3410.893.13
	24.321	-	-	-	-	-	-	
	20.410	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	3420.701.01	Grundinstandsetzung Physik Bahrenfeld	4.844	-	-	
	3420.701.02	Sanierung des Gebäudes Von-Melle-Park 8 der Erziehungswissenschaften	14.580	34	-	
	3420.701.03	Sicherheitssanierung in den Botanischen Instituten Klein-Flottbek	2.718	270	-	
*	3420.701.05	Dringliche Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden der Universität Hamburg	25.000	-	-	
*	3420.701.06	Verlagerung des Instituts für Hydrobiologie und Fischereiwissenschaften an den naturwissenschaftlichen Campus Bundesstraße	9.500	2.444	1.603	
*	3420.701.12	Neubau für das Exzellenzcluster Klimaforschung	3.500	1.500	2.000	
*	3420.701.18	Neubau für das Zentrum für Optische Quantentechnologien	-	1.001	-	
*	3420.701.19	Neubauten für das CFEL	-	9.591	-	
	3420.739.01	Ausgaben für sonstige Baumaßnahmen im Anlagenbestand der BWF zugunsten der Universität Hamburg	-	752	-	
	3420.894.01	Zuweisung für Beschaffungsinvestitionen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg	-	117.697	4.680	
	3420.894.04	Zuweisung an den Wirtschaftsplan Universität für die Maßnahmen Neubau des Biozentrums und Neubau der Laserphysik	-	7.650	-	
	3420.894.05	Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg für die Erweiterung des Rechtshauses	-	2.056	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03203			8.283	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			4.680	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3420.701.01
	1.683	-	-	-	-	-	-	- 3420.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 3420.701.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 3420.701.05
	4.944	-	-	-	-	-	-	- 3420.701.06
	1.500	-	-	-	-	-	-	- 3420.701.12
	5.959	-	-	-	-	-	-	- 3420.701.18
	6.933	-	-	-	-	-	-	- 3420.701.19
	193	-	-	-	-	-	-	- 3420.739.01
	26.500	-	-	-	-	-	-	- 3420.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3420.894.04
	-	-	-	-	-	-	-	- 3420.894.05
	47.712	-	-	-	-	-	-	-
	28.376	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3470.701.01	Erweiterung des Speichermagazins	-	1.000	2.200	
	3470.739.01	Ausgaben für sonstige Baumaßnahmen im Anlagenbestand der BWF zugunsten der Staats- und Universitätsbibliothek	-	8	-	
	3470.894.01	Zuweisung für Beschaffungsinvestitionen an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky	-	6.000	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03204			2.200	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	830	-	-	-	-	-	-	- 3470.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3470.739.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3470.894.01
	830	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3501.701.01	Neubau HCU	-	4.893	-	
*	3501.894.01	Zuweisung für Beschaffungsinvestitionen an den Wirtschaftsplan der HCU	-	1.082	213	
		Summe Ausgaben Bereich 03205			213	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	21.279	-	-	-	-	-	-	- 3501.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3501.894.01
	21.279	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	3510.701.01	Neubau Berliner Tor	37.274	5.367	3.603	
	3510.739.01	Ausgaben für sonstige Baumaßnahmen im Anlagenbestand der BWF zugunsten der Hochschule für angewandte Wissenschaften	-	485	-	
	3510.894.01	Zuweisung für Beschaffungsinvestitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg	-	32.933	1.411	
**	3510.AUS.01	Sanierung und Modernisierung Berliner Tor 9, Fahrzeugtechnik	20.000	-	-	
**	3510.AUS.02	Sanierung und Modernisierung Armgarstraße	12.000	-	-	
**	3510.AUS.03	Modernisierung und Erweiterung des Campus Bergedorf	65.000	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03206			5.014	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			5.014	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	
		Ausgaben für neue Investitionen			-	

	Soll-Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-1.073	-	-	-	-	-	-	- 3510.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3510.739.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3510.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3510.AUS.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3510.AUS.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 3510.AUS.03
	-1.073	-	-	-	-	-	-	-
	-1.073	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	3580.739.01	Ausgaben für sonstige Baumaßnahmen im Anlagenbestand der BWF zugunsten der Hochschule für bildende Künste	-	-	-	
	3580.894.01	Zuweisung für Beschaffungsinvestitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste	-	2.597	136	
		Summe Ausgaben Bereich 03207			136	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			136	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3580.739.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3580.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3590.701.01	Sanierung und Modernisierung verschiedener Gebäudeteile	16.200	-	-	
	3590.739.01	Ausgaben für sonstige Baumaßnahmen im Anlagenbestand der BWF zugunsten der Hochschule für Musik und Theater	-	-	-	
	3590.894.01	Zuweisung für Beschaffungsinvestitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater	-	1.635	150	
		Summe Ausgaben Bereich 03208			150	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			150	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3590.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3590.739.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3590.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	3600.891.01	Zuweisung für Investitionen an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf	-	304.153	55.995	
	3600.891.80	Zuweisung für Investitionen aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes an den Wirtschaftsplan des UKE	-	4.130	12.000	
		Summe Ausgaben Bereich 03209			67.995	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			67.995	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-37.903	-	-	-	-	-	-	- 3600.891.01
	3.765	-	-	-	-	-	-	- 3600.891.80
	-34.137	-	-	-	-	-	-	-
	-34.137	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3500.701.01	Herrichtung der Schwarzenbergkaserne	-	-	-	
	3500.739.01	Ausgaben für sonstige Baumaßnahmen im Anlagenbestand der BWF zugunsten der TUHH	-	893	-	
	3500.894.01	Zuweisung für Beschaffungsinvestitionen an den Wirtschaftsplan TUHH	-	24.121	1.840	
		Summe Ausgaben Bereich 03210			1.840	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			1.840	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3500.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3500.739.01
	400	-	-	-	-	-	-	- 3500.894.01
	400	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	3690.311.01	<u>EINNAHMEN</u> Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz -Darlehen- Summe Einnahmen Bereich 03211 davon Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Einnahmen			22.200	
					22.200	
					22.200	
					-	
	3690.863.01	<u>AUSGABEN</u> Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Darlehen -	-	122.869	34.300	
	3690.893.01	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von Studentenwohnheimen	-	505	81	
	3690.893.05	Zuschuss an d. Wirtschaftsplan des Studierendenwerkes Hamburg - Finanzplan -	-	2.335	141	
	3690.893.16	Sanierung von Studentenwohnheimen einschl. energiesparender Maßnahmen	-	2.634	500	
		Summe Ausgaben Bereich 03211			35.022	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			35.022	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	3690.311.01
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	3690.863.01
	-	-	-	-	-	-	-	3690.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	3690.893.05
	79	-	-	-	-	-	-	3690.893.16
	79	-	-	-	-	-	-	
	79	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	3700.701.56	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Informationstechnik	-	344	-	
*	3700.799.01	Planungskosten für investive Maßnahmen im Bereich der Kulturbehörde	-	-	-	
	3700.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	50	-	
	3700.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der Kulturbehörde	-	618	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03301				-
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen				-
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben				-

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	79	-	-	-	-	-	-	- 3700.701.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 3700.799.01
	35	-	-	-	-	-	-	- 3700.812.54
	143	-	-	-	-	-	-	- 3700.812.56
	258	-	-	-	-	-	-	-
	258	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	3720.710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen und dgl.	-	337	-	
	3720.799.50	Kunst im öffentlichen Raum	-	1.055	250	
*	3720.891.01	Zustiftung zu den Geschichtswerkstätten	-	900	-	
	3720.892.02	Zuschuss an die Stiftung Hamburger öffentliche Bücherhallen und die Blindenbüchereien für Investitionen	-	5.222	1.756	
	3720.892.56	Zuschuss an die Stiftung Hamburger öffentliche Bücherhallen für Investitionen im Bereich der Informationstechnik	-	5.198	-	
	3720.893.01	Zuschüsse für kleine Investitionen	-	1.826	102	
*	3720.893.03	Investitionen "Kulturpunkt Mönckebergstraße"	-	434	-	
*	3720.893.04	Investitionszuschüsse Stadtteilkultur	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03302			2.108	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			2.108	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll-Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3720.710.01
	-	250	250	250	250	250	250	3720.799.50
	-	-	-	-	-	-	-	- 3720.891.01
	-	256	256	256	256	256	256	3720.892.02
	15	-	-	-	-	-	-	- 3720.892.56
	260	102	102	102	102	102	102	3720.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3720.893.03
	-	200	-	-	-	-	-	- 3720.893.04
	275	808	608	608	608	608	608	
	275	608	608	608	608	608	608	
	-	200	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	3800.331.75	Zuweisungen des Bundes zu den Investitionen für die Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme			-	
*	3800.342.01	Kostenbeteiligung des Landesbetriebs Planetarium Hamburg an Modernisierungsmaßnahmen			-	
		Summe Einnahmen Bereich 03303			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	3800.710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen und dgl.	-	6.622	-	
*	3800.710.02	Ausbau des Sockelgeschosses Planetarium	4.500	-	-	
	3800.710.04	Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme	13.678	1.309	-	
	3800.811.75	Beschaffung von Fahrzeugen u.a.	-	76	-	
	3800.812.01	Investive Einrichtungen	-	4.326	-	
	3800.812.56	Zuschuss an Museumsstiftungen für Investitionsausgaben zum Einsatz von Informationstechnik	-	150	-	
*	3800.821.01	Grunderwerb für die KZ-Gedenkstätte Neuengamme	14.333	5.439	2.362	
*	3800.821.02	Werterstattung aus Grunderwerb Ballinstadt	-	-	-	
*	3800.821.03	Grunderwerb Museum für Völkerkunde	-	-	-	
	3800.891.01	Zuschüsse an Museumsstiftungen für Sammlungs- und Ausstattungsgegenstände	-	8.754	1.583	
*	3800.891.02	Herrichtung einer Gedenkstätte Lohseplatz	-	349	223	
	3800.891.56	Zuschüsse an Museumsstiftungen und an den Landesbetrieb Planetarium Hamburg für Informationstechnik	-	216	-	
	3800.893.02	Zuschüsse für Bauinvestitionen	-	12.911	1.950	
*	3800.893.05	Errichtung Auswanderermuseum "BallinStadt/BallinPark" und Auswandererausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte	-	574	-	
*	3800.893.06	Umbaumaßnahmen Stiftung Helms Museum	-	2.500	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	3800.331.75
		-	-	-	-	-	-	3800.342.01
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-18	-	-	-	-	-	-	3800.710.01
	-	-	-	4.500	-	-	-	3800.710.02
	25	-	-	-	-	-	-	3800.710.04
	-	-	-	-	-	-	-	3800.811.75
	-	-	-	-	-	-	-	3800.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	3800.812.56
	-	6.532	-	-	-	-	-	3800.821.01
	-	-	1.479	-	-	-	-	3800.821.02
	-	73	-	-	-	-	-	3800.821.03
	-	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	3800.891.01
	22	-	-	-	-	-	-	3800.891.02
	69	-	-	-	-	-	-	3800.891.56
	576	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	3800.893.02
	-	-	-	-	-	-	-	3800.893.05
	-	-	-	-	-	-	-	3800.893.06

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	3800.894.03	Auschwitz-Birkenau Stiftung / Kapitalstockaufbau Summe Ausgaben Bereich 03303 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben	-	-	- 6.118 3.533 -	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	156	156	156	156	156	-	3800.894.03
	674	10.294	5.168	8.189	3.689	3.689	3.533	
	652	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533	
	-	6.761	1.635	4.656	156	156	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	3920.710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen und dgl.	-	1.353	-	
*	3920.831.01	Durchführung von Kapitalerhöhungen bei der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG	-	66.446	13.486	
*	3920.891.01	Investitionszuschuss an die HamburgMusik gGmbH	-	158.854	133.600	
	3920.891.03	Zuschüsse an Theater und Orchester für größere Beschaffungen	-	2.274	665	
*	3920.891.04	Investitionszuschüsse zur Verbesserung der Clubszene	-	376	-	
	3920.893.01	Zuschüsse für Bauinvestitionen	-	12.976	2.600	
	3920.893.02	Neubau eines Betriebsgebäudes für die Hamburgische Staatsoper	30.678	10.977	-	
	3920.893.03	-Teilbetrag- Grundsanierung von Gebäude und Technik des Thalia Theaters	-	5.848	750	
	3920.893.05	Sanierung der Bühnentechnik im Schauspielhaus	-	2.742	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03304			151.101	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			4.015	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	3920.710.01
	8.000	12.120	4.745	2.805	2.295	-	-	3920.831.01
	-8.000	33.100	-	-	-	-	-	3920.891.01
	-	665	665	665	665	665	665	3920.891.03
	-	-	-	-	-	-	-	3920.891.04
	-538	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	3920.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	3920.893.02
	81	750	750	750	750	750	750	3920.893.03
	-	-	7.000	7.000	-	-	-	3920.893.05
	-457	49.235	15.760	13.820	6.310	4.015	4.015	
	-457	4.015	11.015	11.015	4.015	4.015	4.015	
	-	45.220	4.745	2.805	2.295	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	3730.812.01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5.000 EUR	-	-3	-	
	3730.892.01	Maßnahmen an Denkmälern und Baudenkmalen der Jüdischen Gemeinde Hamburg	-	841	100	
	3730.893.01	Zuschüsse zur Sanierung der Hamburger Hauptkirchen	-	2.000	-	
*	3730.893.02	Zuschuss zur Sanierung der Hauptkirche St. Katharinen	-	2.000	-	
	3730.893.61	Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen	-	5.273	971	
		Summe Ausgaben Bereich 03305			1.071	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			1.071	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	3730.812.01
	-	100	100	100	100	100	100	3730.892.01
	-	-	-	-	-	-	-	3730.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	3730.893.02
	-139	971	971	971	971	971	971	3730.893.61
	-139	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	
	-139	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3750.812.01	Geräte u. Ausstattungen für die Archivräume	-	-	-	
	3750.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	40	-	
	3750.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik im Staatsarchiv	-	-130	-	
*	3750.893.01	Zuschuss an das Land Niedersachsen für den Bau eines gemeinsamen Grundbucharchivs	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03306			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3750.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 3750.812.54
	-	-	-	-	-	-	-	- 3750.812.56
	-	-	4.000	4.500	-	-	-	- 3750.893.01
	-	-	4.000	4.500	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	4.000	4.500	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	3760.891.01	Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Medien- und Designstandortes Hamburg	-	751	180	
	3760.892.02	Maßnahmen zur Förderung von IT, Telekommunikation und Multimedia am Standort Hamburg	-	5.499	800	
	3760.892.03	Stärkung des Medien- und IT-Standortes Hamburg	6.650	6.156	-	
	3760.892.07	Einrichtung eines innovativen Marktplatzes für touristische Leistungen der Destination Hamburg	1.600	1.850	-	
		Summe Ausgaben Bereich 03308			980	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			800	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 3760.891.01
	-	800	800	800	800	800	800	3760.892.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 3760.892.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 3760.892.07
	-	800	800	800	800	800	800	
	-	800	800	800	800	800	800	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	4000.342.05	<u>EINNAHMEN</u> Zuschüsse aus dem Sondervermögen Ausgleichs- abgabe Summe Einnahmen Bereich 04001 davon Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
	4000.701.25	<u>AUSGABEN</u> Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der BSG	-	1.067	369	
	4000.701.56	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit IT-Vorhaben	-	-	-	
	4000.701.86	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der BSG - Zweckzuweisung an die Bezirke -	-	559	250	
	4000.799.01	Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architek- ten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dergleichen	-	-	-	
	4000.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten	-	24	10	
	4000.812.05	Einrichtung von Arbeitsplätzen aus den Mitteln des Sondervermögens Ausgleichsabgabe inklusive Hamburger Mittel	-	70	5	
	4000.812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	597	-	
	4000.812.56	Investitionsausgaben im Zusammenhang mit IT- Maßnahmen in der BSG	-	6.076	-	
	4000.812.66	Investitionsausgaben im Zusammenhang mit IT- Maßnahmen des Projekts Doppik ab 2012 in der BSG.	-	-	-	
*	4000.893.80	Investitionen im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive (Bundeskompakturpaket II)	-	1.275	-	
		Summe Ausgaben Bereich 04001			634	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			634	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	4000.342.05
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	53	450	450	455	455	455	455	4000.701.25
	-	-	-	-	-	-	-	4000.701.56
	579	250	250	250	250	250	250	4000.701.86
	-	-	-	-	-	-	-	4000.799.01
	115	30	30	20	20	20	20	4000.812.01
	23	5	5	-	-	-	-	4000.812.05
	-	-	-	-	-	-	-	4000.812.54
	5.176	-	-	-	-	-	-	4000.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	4000.812.66
	4.210	-	-	-	-	-	-	4000.893.80
	10.156	735	735	725	725	725	725	
	5.947	735	735	725	725	725	725	
	-	-	-	-	-	-	-	

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
	4200.891.05	<u>AUSGABEN</u> Zuschuss an das Berufsförderungswerk GmbH für den Neu- und Umbau von Internatsplätzen Summe Ausgaben Bereich 04002 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben	-	4.831	-	
					-	
					-	
					-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	1	-	-	-	-	-	-	- 4200.891.05
	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4230.863.01	Darlehen der Kriegsofperfürsorge nach dem BVG an Berechtigte im Inland	-	257	21	
	4230.863.02	Darlehen der Kriegsofperfürsorge an Berechtigte nach dem BVG im Ausland	-	30	1	
	4230.863.03	Darlehen der Kriegsofperfürsorge an Berechtigte nach dem SVG und ZDG	-	35	10	
		Summe Ausgaben Bereich 04003			32	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			32	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	4	21	21	21	21	21	21	4230.863.01
	24	1	1	1	1	1	1	4230.863.02
	-	10	10	10	10	10	10	4230.863.03
	28	32	32	32	32	32	32	
	28	32	32	32	32	32	32	
	-	-	-	-	-	-	-	

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
	4250.893.01	<u>AUSGABEN</u> Zuschüsse für Investitionen im Bereich Opferschutz Summe Ausgaben Bereich 04004 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben	-	30	-	-

	Soll- Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	32	-	-	-	-	-	-	- 4250.893.01
	32	-	-	-	-	-	-	
	32	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4440.701.81	Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	-	2.335	
	4440.821.01	- Rahmenzuweisung an die Bezirke - Gründerwerb für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	3.030	303	
	4440.893.01	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	2.932	511	
		Summe Ausgaben Bereich 04005			3.149	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			3.149	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-2.335	2.806	2.310	1.900	1.900	1.900	1.900	4440.701.81
	-	190	258	511	511	511	511	4440.821.01
	-22	560	511	511	511	511	511	4440.893.01
	-2.357	3.556	3.079	2.922	2.922	2.922	2.922	
	-2.357	3.556	3.079	2.922	2.922	2.922	2.922	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4450.701.81	Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie	-	-	67	
	4450.893.01	- Rahmenzuweisung an die Bezirke - Zuschüsse für Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie	-	1	31	
		Summe Ausgaben Bereich 04006			98	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			98	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-67	40	137	137	137	137	137	4450.701.81
	24	31	31	31	31	31	31	4450.893.01
	-43	71	168	168	168	168	168	
	-43	71	168	168	168	168	168	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4460.893.01	Zuschüsse zu Investitionen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige	-	4.159	734	
	4460.893.81	Investitionen für die Hilfen zur Erziehung - Rahmenzuweisung an die Bezirke -	-	70	80	
		Summe Ausgaben Bereich 04007			814	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			814	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	853	758	738	738	738	738	4460.893.01
	-80	80	80	80	80	80	80	4460.893.81
	-80	933	838	818	818	818	818	
	-80	933	838	818	818	818	818	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	4500.331.01	<u>EINNAHMEN</u> Zuweisung des Bundes aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung			7.999	
		Summe Einnahmen Bereich 04010			7.999	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	4500.821.01	Gründerwerb für Tageseinrichtungen	-	4.902	160	
	4500.893.41	Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung	-	27.542	11.816	
		Summe Ausgaben Bereich 04010			11.976	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			11.976	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		7.839	7.682	7.532	-	-	-	4500.331.01
		7.839	7.682	7.532	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		7.839	7.682	7.532	-	-	-	
	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4500.821.01
	5.583	10.813	10.334	9.563	1.800	1.800	1.800	4500.893.41
	6.083	11.313	11.334	10.563	2.800	2.800	2.800	
	6.083	11.313	11.334	10.563	2.800	2.800	2.800	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4600.863.07	Darlehen bei Vorhandensein verwertbaren Vermögens nach § 91 SGB XII	-	13.941	2.030	
	4600.891.01	Investitionskostenzuschuss an pflegen & wohnen AöR für Sanierungsmaßnahmen	-	1.800	-	
	4600.893.42	Zuschüsse für Investitionen im sozialen Bereich	-	1.381	100	
		Summe Ausgaben Bereich 04011			2.130	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			2.130	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll-Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	4600.863.07
	-	-	-	-	-	-	-	4600.891.01
	233	150	100	100	100	100	100	4600.893.42
	233	2.180	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	
	233	2.180	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4610.863.05	Darlehen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII	-	4	-	
	4610.863.09	Darlehen zur Überwindung einer vorübergehenden Notlage	-	586	-	
	4610.863.34	Ergänzende Darlehen für Sozialhilfeberechtigte nach § 37 SGB XII	-	1.151	250	
	4620.701.61	Kleine Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten für Wohnungsloseneinrichtungen (Hochbau)	-	145	-	
	4620.741.61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Wohnungsloseneinrichtungen (Tiefbau)	-	-	-	
	4620.791.61	Zentral veranschlagte Investitionen im Zusammen- hang mit der Unterbringung von Wohnungslosen	-	2.929	-	
	4620.863.04	Darlehen zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage sowie z. Beschaffung v. Wohnraum nach dem SGB XII	-	23.330	1.635	
	4620.863.05	Darlehen zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage sowie z. Beschaffung v. Wohnraum nach dem SGB II	-	37.013	12.350	
	4620.863.08	Darlehen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-	2	-	
	4620.891.61	Zuschuss an fördern & wohnen -Anstalt öffentlichen Rechts- für Investitionen in Einrichtungen für Wohnungslose	-	5.608	236	
	4620.893.02	Zuschüsse an Träger zur Bereitstellung des Eigengeldanteils bei der Durchführung des Wohnungsbaues für Obdachlose	-	1.505	-	
	4620.893.42	Erwerb von Belegungsrechten im Wohnungs- bestand sowie Förderung von Wohnprojekten	-	-51	-	
		Summe Ausgaben Bereich 04012			14.471	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			14.471	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 4610.863.05
	-	-	-	-	-	-	-	- 4610.863.09
	-	250	250	250	250	250	250	4610.863.34
	-	-	-	-	-	-	-	- 4620.701.61
	-	-	-	-	-	-	-	- 4620.741.61
	2.258	-	-	-	-	-	-	- 4620.791.61
	-	1.426	1.217	1.217	1.217	1.217	1.635	4620.863.04
	-	10.771	9.192	9.192	9.192	9.192	12.350	4620.863.05
	-	-	-	-	-	-	-	- 4620.863.08
	1.010	612	612	770	770	500	500	4620.891.61
	3	-	-	-	-	-	-	- 4620.893.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 4620.893.42
	3.271	13.059	11.271	11.429	11.429	11.159	14.735	
	3.271	13.059	11.271	11.429	11.429	11.159	14.735	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4640.891.01	Investitionsförderung Tagespflege und Kurzzeitpflege	-	2.277	-	
	4640.891.05	Zuschuss an p&w- Anstalt öffentlichen Rechts - für Investitionen im Pflege- u. Behindertenbereich	-	901	-	
	4640.891.15	Zuschüsse für Investitionen zur Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstruktur	-	1.026	-	
	4670.863.06	Darlehen zur Schaffung von Wohnungen und zur Erhaltung bestehenden Wohnraums	-	68	-	
		Summe Ausgaben Bereich 04013			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 4640.891.01
413	-	-	-	-	-	-	-	- 4640.891.05
-	-	-	-	-	-	-	-	- 4640.891.15
-	-	-	-	-	-	-	-	- 4670.863.06
413	-	-	-	-	-	-	-	-
413	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4650.863.02	Darlehen für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	2.913	750	
	4650.891.01	Zuschuss an Werkstätten für behinderte Menschen zur Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Ressourceneinsparung	-	521	-	
	4650.891.02	Investitionszuschuss an die Winterhuder Werkstätten GmbH	-	3.626	373	
*	4650.891.03	Zuschuss an fördern & wohnen AÖR für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	109	-	
	4650.893.01	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	-	3.150	-	
		Summe Ausgaben Bereich 04014			1.123	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			1.123	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	750	750	750	750	750	750	4650.863.02
	5	-	-	-	-	-	-	4650.891.01
	-	350	350	-	-	-	-	4650.891.02
	-	-	-	-	-	-	-	4650.891.03
	300	-	-	-	-	-	-	4650.893.01
	305	1.100	1.100	750	750	750	750	
	305	1.100	1.100	750	750	750	750	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4700.863.05	Darlehen zur Sicherung der Unterkunft, Behebung einer vergleichbaren Notlage und zur Beschaffung von Wohnraum nach § 2 AsylbLG -analog SGB XII-	-	127	-	
	4700.863.06	Ergänzende Darlehen nach § 2 AsylbLG i. V. m. § 37 SGB XII	-	17	82	
		Summe Ausgaben Bereich 04015			82	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			82	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 4700.863.05
	-	82	82	82	82	82	82	82 4700.863.06
	-	82	82	82	82	82	82	82
	-	82	82	82	82	82	82	82
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	4910.331.01	Einnahmen aus der Vorfinanzierung des Finanzierungsanteils des Bundes im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau des BNI			-	
	4910.342.02	Zuschüsse aus dem Sondervermögen Ausgleichsabgabe			-	
		Summe Einnahmen Bereich 04016			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	4910.701.25	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich des Amtes für Gesundheit und Verbraucherschutz	-	449	-	
	4910.812.03	Einrichtung von Arbeitsplätzen aus den Mitteln des Sondervermögens Ausgleichsabgabe	-	43	8	
	4910.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	98	-	
	4910.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der BSG	-	1.511	-	
		Summe Ausgaben Bereich 04016			8	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			8	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	4910.331.01
		-	-	-	-	-	-	4910.342.02
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	67	65	-	150	150	150	150	4910.701.25
	32	8	8	-	-	-	-	4910.812.03
	110	-	-	-	-	-	-	4910.812.54
	386	-	-	-	-	-	-	4910.812.56
	595	73	8	150	150	150	150	
	595	73	8	150	150	150	150	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	4930.332.01	<u>EINNAHMEN</u> Einnahmen aus Zahlungen anderer Bundesländer für die Errichtung eines überregionalen Behand- lungszentrums für Infektionskrankheiten (BZHI) Summe Einnahmen Bereich 04017				- -
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen				-
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen				-
	4930.702.62	<u>AUSGABEN</u> Baumaßnahmen für Suchthilfeeinrichtungen in den Bezirken	-	-23		-
*	4930.811.02	Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für das HPHC	-	-		70
	4930.812.01	Beschaffung größerer ärztlicher und wissenschaftlicher Geräte	-	214		35
	4930.812.04	Beschaffung größerer wissenschaftlicher Apparaturen, Geräte und dgl. für das ZfAM	-	148		310
*	4930.812.06	Größere Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Schutz vor besonderen Seuchenlagen	-	50		50
	4930.812.75	Beschaffung größerer Geräte für die Abteilung Schifffahrtsmedizin aus Zuweisungen Dritter	-	-		-
	4930.812.76	Beschaffung größerer Geräte für die Durchführung von medizinischen Kursen für Schiffsoffiziere	-	-		-
	4930.812.86	Beschaffung größerer Geräte, Zweckzuweisungen an die Bezirke	-	-		-
*	4930.893.02	Einrichtung eines überregionalen Behandlungs- zentrums für hochkontagiöse Infektionserkrankungen am UKE	-	3.880		-
*	4930.893.04	Zuschüsse zur Beschaffung von Geräten zur Frühdefibrillation an Hilfsorganisationen	-	100		-
	4930.893.05	Ausbau der Einrichtung des Maßregelvollzuges gem. §§ 63, 64 StGB am Klinikum Nord - Betriebsteil Ochsenszoll	-	8.013		-
	4930.893.62	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Drogen und Sucht	-	606		-
	4930.893.63	Fördermittel nach § 22 HmbKHG für die Wiederbe- schaffung kurzfristiger Anlagegüter für Kranken- häuser	-	60.655		31.000
	4930.893.79	Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG für Krankenhäuser	-	132.129		77.810
	4940.891.01	Investitionskostenzuschuss für das Institut für Hygiene und Umwelt	-	514		574
*	4940.891.56	IT-Investitionskostenzuschuss für das Institiut für Hygiene und Umwelt	-	315		-

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	4930.332.01
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	4930.702.62
	-	-	-	-	-	-	-	4930.811.02
	15	35	35	100	100	100	100	4930.812.01
	-	159	85	65	65	65	65	4930.812.04
	-	50	25	-	-	-	-	4930.812.06
	-	-	-	-	-	-	-	4930.812.75
	-	-	-	-	-	-	-	4930.812.76
	-	-	-	75	75	75	75	4930.812.86
	-	-	-	-	-	-	-	4930.893.02
	-	-	-	-	-	-	-	4930.893.04
	-	-	-	-	-	-	-	4930.893.05
	100	-	-	-	-	-	-	4930.893.62
	-	31.250	31.250	31.000	31.000	31.000	31.000	4930.893.63
	-	85.903	84.878	77.347	77.347	77.347	77.347	4930.893.79
	-	1.119	1.119	945	945	945	945	4940.891.01
	-	-	-	-	-	-	-	4940.891.56

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		Summe Ausgaben Bereich 04017			109.849	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			109.729	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	115	118.516	117.392	109.532	109.532	109.532	109.532	
	115	118.466	117.367	109.532	109.532	109.532	109.532	
	-	50	25	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	4920.811.01	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	
	4920.812.01	Beschaffung wissenschaftlicher Apparaturen, Geräte u. dgl. im Inland	-	-	-	
	4920.812.05	Ausgaben im Zshg. mit der Förderung von Projekten im Bereich Produktinnovation	-	35	-	
	4920.812.63	Errichtungs- und Ausstattungskosten für Kontrollzentren im Rahmen der Dezentralisierung des Grenzdienstes	-	612	-	
	4920.812.64	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen im Bereich Arbeitnehmerschutz	-	138	36	
		Summe Ausgaben Bereich 04018			36	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			36	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 4920.811.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 4920.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 4920.812.05
	120	-	-	-	-	-	-	- 4920.812.63
	-	33	19	51	51	51	51	4920.812.64
	120	33	19	51	51	51	51	
	120	33	19	51	51	51	51	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	6000.701.01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau	-	-239	50	
*	6000.701.04	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuorganisa- tion der BSU	-	367	-	
	6000.701.56	Baumaßnahmen für Informationstechnik (IT)	-	248	16	
	6000.812.01	Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen	-	160	-	
*	6000.812.04	Planungs- und Investitionsmittel im Zusammenhang mit der Verlagerung des Standortes der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	-	-	500	
	6000.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	214	-	
	6000.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	-	2.404	-	
*	6000.831.01	Bareinlage für die Fischereihafenentwicklungs- gesellschaft mbH Co. KG	-	28.987	-	
	6000.891.56	Investitionszuschüsse an die Wirtschaftspläne der BSU für IT-Maßnahmen	-	1.800	-	
*	6000.892.10	Förderung von Projekten zur Einführung von Fiskal- taxametern	-	236	20	
	6000.893.01	Rückstellung für Freibäder	-	260	50	
		Summe Ausgaben Bereich 06001			636	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			116	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	50	50	50	50	50	50	6000.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	6000.701.04
	160	16	16	16	16	16	16	6000.701.56
	42	-	-	-	-	-	-	6000.812.01
	-	5.000	8.000	8.700	-	-	-	6000.812.04
	62	-	-	-	-	-	-	6000.812.54
	555	-	-	-	-	-	-	6000.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	6000.831.01
	270	-	-	-	-	-	-	6000.891.56
	-	-	-	-	-	-	-	6000.892.10
	-42	50	50	50	50	50	50	6000.893.01
	1.047	5.116	8.116	8.816	116	116	116	
	1.047	116	116	116	116	116	116	
	-	5.000	8.000	8.700	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	6100.331.02	Kompensationsmittel des Bundes für die Wohnraumförderung nach Föderalismusreform			9.515	
	6100.331.03	Zuweisungen des Bundes für das Hamburgische Stadtteilentwicklungsprogramm			2.376	
	6100.331.04	Zuweisungen des Bundes für die städtebauliche Sanierung/Stadtumbau nach BauGB			4.000	
*	6100.331.07	Bundesmittel zur Förderung energetischer Modernisierung sozialer Infrastruktur			-	
	6100.341.01	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Bodenordnungsmaßnahmen einschl. Grunderwerb in Entwicklungsgebieten nach BauGB			-	
	6100.342.01	Zuschüsse für Maßnahmen des Hamburgischen Stadtteilentwicklungsprogramms			-	
	6100.342.02	Einnahmen im Zusammenhang mit Bauträger-Wettbewerben			-	
		Summe Einnahmen Bereich 06002			15.891	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			15.891	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	6100.799.02	Vergütungen an Architektinnen und Architekten im Rahmen von Bauträger-Wettbewerben	-	128	-	
	6100.799.03	Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl.	-	257	70	
	6100.821.01	Aufwendungen in Bodenordnungsmaßnahmen (BauGB), Flurbereinigungsverfahren (FlurbG) und städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen (BauGB) - revolv. Fonds -	-	9.611	-	
	6100.821.02	Kosten der Ordnungsmaßnahmen sowie Grunderwerb (Stadterneuerung)	-	8.794	1.300	
	6100.821.03	Werterstattung an den Grundstock für Grunderwerb in Sanierungsgebieten (Stadterneuerung)	-	90	-	
	6100.821.04	Förderung von Stadtentwicklungs- und Erneuerungsaktivitäten vornehmlich in innerstädtischen Gebieten	-	2.189	500	
*	6100.821.06	Abbau von Schulden beim Grundstock für Grunderwerb	-	2.000	-	
	6100.891.02	Zuschuss an die STEG f. Modernisierungs-/Gründerneuerungsmaßnahmen an in Treuhandvermögen übertragenen Gebäuden sowie Maßnahmen nach § 16 (1) WoFG	-	10.257	2.106	
	6100.893.01	Zuschüsse an die Wohnungsbaukreditanstalt für das quartiers- und wohnprojektorientierte Mehr-Generationen Projekt Hamburg-Langenhorn	-	-423	-	
	6100.893.02	Kompensationsmittel d. Bundes f. d. Wohnraumförderung d. Länder nach Föderalismusreform an d. WK	-	48.300	9.515	

	Soll- Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		9.515	9.515	9.515	4.200	4.200	4.200	6100.331.02
		2.359	2.215	2.380	2.380	2.380	2.380	6100.331.03
		4.286	4.454	4.928	4.928	4.928	4.928	6100.331.04
		-	-	-	-	-	-	6100.331.07
		-	-	-	-	-	-	6100.341.01
		-	-	-	-	-	-	6100.342.01
		-	-	-	-	-	-	6100.342.02
		16.160	16.184	16.823	11.508	11.508	11.508	
		16.160	16.184	16.823	11.508	11.508	11.508	
		-	-	-	-	-	-	
80	-	-	-	-	-	-	-	6100.799.02
93	70	70	70	70	70	70	70	6100.799.03
6.360	-	-	-	-	-	-	-	6100.821.01
700	2.300	2.300	2.300	2.300	1.300	1.300	1.300	6100.821.02
-	-	-	-	-	-	-	-	6100.821.03
289	211	211	211	211	211	211	211	6100.821.04
-	-	-	-	-	-	-	-	6100.821.06
1.168	-	-	-	-	-	-	-	6100.891.02
1	-	-	-	-	-	-	-	6100.893.01
-	9.515	9.515	9.515	9.515	4.200	4.200	4.200	6100.893.02

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	6100.893.04	Zuschüsse zur Förderung familiengerechten Wohnungsbaus	-	7.996	6.255	
	6100.893.06	Forschungsvorhaben Stadtumbau-West (EXWOST)	-	1.344	-	
*	6100.893.07	Förderung energetischer Modernisierung sozialer Infrastruktur aus Bundesmitteln	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 06002			19.746	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			19.746	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	4.536	-	-	-	-	-	-	6100.893.04
	-	-	-	-	-	-	-	6100.893.06
	-419	-	-	-	-	-	-	6100.893.07
	12.809	12.096	12.096	12.096	5.781	5.781	5.781	
	13.228	12.096	12.096	12.096	5.781	5.781	5.781	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	6200.342.01	<u>EINNAHMEN</u> Erstattung für Investitionen von Dienststellen der FHH und Dritte			-	
	6210.331.01	Zuweisung des Bundes oder anderer Auftraggeber für Investitionen			-	
		Summe Einnahmen Bereich 06003			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	6200.702.03	Sicherung und Grundinstandsetzung des Mahnmals St.Nikolai	-	237	-	
	6200.791.10	Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie und Strom	-	1.994	2.850	
	6200.799.01	Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architek- ten,-ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl.	-	1.471	200	
	6210.710.01	Neu- Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	-	-	-	
	6210.812.01	Investitionsaufwand für den Einsatz von IuK-Technik	-	417	-	
		Summe Ausgaben Bereich 06003			3.050	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			3.050	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	6200.342.01
		-	-	-	-	-	-	6210.331.01
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	6200.702.03
	-731	2.565	2.565	2.565	1.565	1.565	1.565	6200.791.10
	-	100	100	100	200	200	200	6200.799.01
	-	-	-	-	-	-	-	6210.710.01
	-	-	-	-	-	-	-	6210.812.01
	-731	2.665	2.665	2.665	1.765	1.765	1.765	
	-731	2.665	2.665	2.665	1.765	1.765	1.765	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	6300.331.01	Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz für Maßnahmen Hamburgs			8.250	
	6300.331.02	Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz für Maßnahmen Dritter			21.400	
	6300.331.08	Zuweisungen des Bundes gem. § 5 Regionalisierungsgesetz für Investitionen			-	
	6300.331.09	Zuweisungen des Bundes gem. dem GVFG-Bundesprogramm			-	
*	6300.331.10	Kostenbeiträge zu Maßnahmen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz			-	
	6300.331.11	Kostenbeiträge des Bundes und der DB AG für die Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek			-	
*	6300.341.01	Beiträge Dritter zum Neu-, Um- und Ausbau von Straßen			-	
	6300.341.02	Einnahmen von Bauträgern bei Erschließungsmaßnahmen			1.500	
	6300.341.03	Einnahmen von Bauträgern für Grunderwerb bei Erschließungsmaßnahmen			-	
	6300.341.06	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes			1.500	
*	6300.341.09	Beiträge Dritter zur Grundinstandsetzung von Brücken			-	
	6300.341.10	Zuschuss Dritter zum Bau von Lichtsignalanlagen und Anlagen der öffentlichen Beleuchtung			-	
*	6300.341.12	Einnahmen für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel			-	
*	6300.341.14	Beiträge Dritter zur Grundinstandsetzung von Straßen			-	
*	6300.341.20	Kostenbeiträge Dritter zur Umgestaltung Hamburger Plätze			-	
	6300.341.31	Allgemeine Wegebaubeiträge			4.000	
	6300.341.32	Wegebaubeiträge im Zusammenhang mit der erstmaligen Herstellung von Anliegerstraßen			-	
	6300.342.03	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung			-	
*	6300.342.04	Beiträge Dritter zu freiwilligen Schallschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn			-	
		Summe Einnahmen Bereich 06004			36.650	
		davon				

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	6300.331.01
		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	6300.331.02
		-	-	-	-	-	-	6300.331.08
		-	-	-	-	-	-	6300.331.09
		-	-	-	-	-	-	6300.331.10
		-	-	-	-	-	-	6300.331.11
		-	-	-	-	-	-	6300.341.01
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6300.341.02
		-	-	-	-	-	-	6300.341.03
		-	-	-	-	-	-	6300.341.06
		-	-	-	-	-	-	6300.341.09
		-	-	-	-	-	-	6300.341.10
		-	-	-	-	-	-	6300.341.12
		-	-	-	-	-	-	6300.341.14
		-	-	-	-	-	-	6300.341.20
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6300.341.31
		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6300.341.32
		-	-	-	-	-	-	6300.342.03
		-	-	-	-	-	-	6300.342.04
		37.150	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			36.650	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	6300.741.01	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	-	18.562	5.019	
	6300.741.02	Förderung des Radverkehrs	-	8.819	3.250	
	6300.741.03	Förderung des Radverkehrs aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 49 (4) HBauO	-	3.346	-	
	6300.741.04	Förderung des ÖPNV auf der Straße	-	6.073	2.283	
	6300.741.05	Förderung des ÖPNV auf der Straße aus Ausgleichs- beträgen gemäß § 49 (4) HBauO	-	3.898	-	
*	6300.741.06	Umsetzung der EU-Richtlinie Umgebungslärmschutz (Verkehrslärm)	-	500	-	
	6300.741.08	Maßnahmen in Verbindung mit dem Bau von Entlastungsstraßen und dem Bauprogramm der Bundesfernstraßen	-	1.215	131	
	6300.741.09	Neu- und Umbau, Erweiterung sowie Grundinstand- setzung von Brücken, Tunneln und sonstigen Inge- nieurbauwerken	-	23.677	3.955	
	6300.741.10	Bau v.Lichtsignalanl.u.Anl.d.öffentl.Beleuchtg.so- weit nicht i.Z.m.anderen Straßenbaumaßn.veransch. sow.Planung u.Realisiere.v.Stadtilluminationsproj.	-	8.311	1.960	
	6300.741.11	Grundinstandsetzung und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung und der öffentlichen Beleuchtung	-	37.992	8.711	
*	6300.741.12	Verbesserung des Verkehrsflusses durch Verstärkung der verkehrsadaptiven Netzsteuerung	-	4.221	1.000	
	6300.741.14	Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen	-	34.433	3.227	
	6300.741.15	Sonderprogramm zur Grundinstandsetzung von Fahrbahnflächen	-	14.333	-	
*	6300.741.16	Verbesserung des Verkehrsflusses einschl. Bau von Kreisverkehren, Einrichtung verkehrsadaptiver Netzsteuerung sowie Projekten Shared Space	-	4.244	-	
	6300.741.17	Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden	-	-	-	
*	6300.741.19	RABT - Sicherheitstechnische Nachrüstung von städtischen Verkehrstunneln	-	1.225	2.000	
*	6300.741.20	Umgestaltung Hamburger Plätze	-	7.224	-	
*	6300.741.21	Verbesserung des Verkehrsflusses	-	1.427	-	
*	6300.741.22	Verbesserung des Verkehrsflusses durch Bau von Kreisverkehren	-	4.057	1.500	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		37.150	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150	
		-	-	-	-	-	-	
	151	4.034	4.014	4.132	4.156	4.156	4.156	6300.741.01
	258	3.251	3.250	2.757	2.758	2.758	2.758	6300.741.02
	215	-	-	-	-	-	-	6300.741.03
	51	2.287	2.281	1.315	1.322	1.322	1.322	6300.741.04
	-123	-	-	-	-	-	-	6300.741.05
	-	500	500	500	500	500	500	6300.741.06
	-3	131	131	134	135	135	135	6300.741.08
	-843	4.055	4.098	6.416	11.382	12.057	15.782	6300.741.09
	4	-	-	-	-	-	-	6300.741.10
	-	-	-	-	-	-	-	6300.741.11
	-	-	-	-	-	-	-	6300.741.12
	2.067	6.515	6.486	6.657	6.692	6.692	6.692	6300.741.14
	-	-	-	-	-	-	-	6300.741.15
	-	-	-	-	-	-	-	6300.741.16
	8.364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6300.741.17
	-	4.450	4.450	4.450	3.475	2.450	-	6300.741.19
	220	-	-	-	-	-	-	6300.741.20
	-	-	-	-	-	-	-	6300.741.21
	101	1.000	1.000	500	500	500	500	6300.741.22

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-	Ist bis	2010	
			Betrag	2009 einschl. Rest		
			1	2	3	
*	6300.741.23	Verbesserung des Verkehrsflusses an Knotenpunkten	-	2.200	1.000	
*	6300.741.24	Einrichtung von Gemeinschaftsstraßen (Shared Space)	-	3.473	1.700	
	6300.741.25	Maßnahmen zur Nutzung des ehemaligen Hafentunnels durch den ÖPNV	-	944	-	
	6300.741.81	Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen, Rahmenzuweisungen an die Bezirke	-	-	9.319	
*	6300.741.86	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm), Zweckzuweisungen an die Bezirke	-	-	1.500	
	6300.742.01	Rückstellung für Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs	-	260	260	
	6300.742.03	Bau, Erweiterung und Grundinstandsetzung von öffentlichen P+R-Anlagen	-	3.886	-	
	6300.742.09	Busbeschleunigung Linie 25	-	3.331	-	
*	6300.742.12	Planerische Vorleistungen für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel	-	306	-	
	6300.750.01	Neugestaltung des Spielbudenplatzes	-	-6.158	-	
*	6300.750.16	Neubau der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Wilhelmsburg	-	180	-	
	6300.750.23	Umgehung Finkenwerder	55.400	24.716	15.846	
*	6300.751.02	Bau eines Geh- und Radwegs am Oberhafen entlang des Großmarktgeländes	-	-	-	
*	6300.752.15	Ergänzung Deckel A7 in Bahrenfeld/Othmarschen und Stellingen	150.000	-	-	
	6300.760.23	Ausbau der Straße "Am Stadtrand"	4.400	2.013	-	
*	6300.760.24	Ausbau des Ölmühlenwegs	-	-1.830	-	
*	6300.761.01	Umbau Bürgerweide/Wallstraße/Steinhauerdamm zur Verbesserung des Verkehrsflusses	-	639	783	
*	6300.761.47	Umbau des ZOB Barmbek einschl. ergänzender Maßnahmen	-	4.776	-	
*	6300.761.49	Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel	-	5.889	-	
*	6300.771.01	Sicherung der Verkehrsinfrastruktur - Straßen einschließlich Radwege -	-	16	711	
*	6300.771.07	Grundinstandsetzung und Umbau des Horner Kreisels	-	1.408	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	2.000	2.000	1.619	-	-	-	6300.741.23
	-	1.000	1.000	500	-	-	-	6300.741.24
	944	-	-	-	-	-	-	6300.741.25
	-9.319	10.819	11.819	10.319	10.319	10.319	10.319	6300.741.81
	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6300.741.86
	260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	6300.742.01
	45	-	-	-	-	-	-	6300.742.03
	-	-	-	-	-	-	-	6300.742.09
	-	-	-	-	-	-	-	6300.742.12
	-	-	-	-	-	-	-	6300.750.01
	496	-	-	-	-	-	-	6300.750.16
	500	500	8.500	1.500	-	-	-	6300.750.23
	-	3.000	697	-	-	-	-	6300.751.02
	-	-	-	1.000	20.000	50.000	50.000	6300.752.15
	-	-	-	-	-	-	-	6300.760.23
	-	-	-	-	-	-	-	6300.760.24
	1.961	-	-	-	-	-	-	6300.761.01
	8	-	-	-	-	-	-	6300.761.47
	-	-	-	-	-	-	-	6300.761.49
	-266	650	2.718	3.781	2.815	14.165	15.800	6300.771.01
	-193	-	-	-	-	-	-	6300.771.07

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	6300.771.08	Grundinstandsetzung und Umbau der Sengelmannstraße zw. Dorothea-Kasten-Straße und Hebebrandstraße	-	6.279	-	
*	6300.771.10	Grundinstandsetzung der Billhorner Brückenstraße - Ost- und Westfahrbahn einschl. Brücken	-	1	3.700	
	6300.771.12	Grundinstandsetzung Glashütter Landstraße	-	7.550	2.600	
*	6300.771.13	Grundinstandsetzung der Wentorfer Straße	-	3.200	-	
*	6300.771.14	Grundinstandsetzung Schäferkampsallee - Schröder- stiftstraße von Schröderstiftweg bis Hohe Weide / Weidenallee	-	2.500	2.800	
*	6300.771.15	Grundinstandsetzung der Meiendorfer Straße	-	-	-	
*	6300.771.16	Grundinstandsetzung Johannes-Brahms-Platz / Holstenwall / Gorch-Fock-Wall einschl. Anschluss- bereiche	-	2.233	2.733	
*	6300.771.19	Grundinstandsetzung des Unteren Landwegs	-	-	-	
*	6300.771.20	Grundinstandsetzung und Umbau Knotenbereich Bremer Str. / Friedhofstraße / Am Großen Dahlen / Ernst-Bergest-Weg	-	-	-	
*	6300.772.01	Grundinstandsetzung der Wandbereiterbrücke	-	2.800	724	
*	6300.772.03	Grundinstandsetzung der Brücke Deelböge	-	-	-	
*	6300.772.05	Grundinstandsetzung der Brücke Hannoversche Straße	-	-	-	
*	6300.772.06	Grundinstandsetzung der Ericusbrücke	3.696	-	-	
	6300.773.23	Verlängerung Friedrich-Ebert-Damm	9.072	7.564	-	
	6300.775.23	Grundinstandsetzung des Heidenkampswegs	11.500	-2.142	-	
	6300.780.23	Neugestaltung des Jungfernstiegs	-	756	-	
	6300.785.07	Grundinstandsetzung der Wiesendammbrücke	-	1.276	-	
	6300.785.08	Grundinstandsetzung der Hoheluftbrücke	-	6.202	-	
	6300.788.01	Allgemeine Erschließungen	-	68.500	8.800	
	6300.788.02	Erschließung Hafencity	-	20.091	4.307	
*	6300.788.03	Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen	-	1.000	1.000	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	6300.771.08
	-	4.200	2.921	-	-	-	-	6300.771.10
	-	-	-	-	-	-	-	6300.771.12
	165	-	-	-	-	-	-	6300.771.13
	-1.000	359	-	-	-	-	-	6300.771.14
	-	3.000	3.000	1.764	-	-	-	6300.771.15
	-1.083	-	-	-	-	-	-	6300.771.16
	-	4.000	4.000	3.000	350	-	-	6300.771.19
	-	450	2.100	397	-	-	-	6300.771.20
	-	300	-	-	-	-	-	6300.772.01
	-	2.000	4.500	1.748	-	-	-	6300.772.03
	-	2.500	5.000	2.046	-	-	-	6300.772.05
	-	-	-	2.996	700	-	-	6300.772.06
	-	-	-	-	-	-	-	6300.773.23
	-	-	-	-	-	-	-	6300.775.23
	-	-	-	-	-	-	-	6300.780.23
	3	-	-	-	-	-	-	6300.785.07
	856	-	-	-	-	-	-	6300.785.08
	131	16.136	18.055	18.527	17.625	18.625	18.625	6300.788.01
	-973	-	-	-	-	-	-	6300.788.02
	41	4.218	4.218	4.218	3.500	3.500	3.500	6300.788.03

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	6300.788.04	Äußere Erschließung HafenCity Westliche Anbindung	-	2.300	-	
*	6300.788.05	Erschließung der Fläche B-Plan Jenfeld 23 (ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne)	-	-	7.000	
*	6300.788.06	Äußere Erschließung HafenCity Bei St. Annen / Brandstwierte	-	800	-	
*	6300.788.07	Äußere Erschließung HafenCity Brandstwierte/Bergstraße	-	-	-	
*	6300.788.17	Erschließung Wilhelmsburg-Mitte (IBA/IGS-Infrastrukturmaßnahme)	-	-	-	
	6300.789.01	Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	-	20.621	7.276	
	6300.789.05	Rückstellung für die Erschließung der Fläche B-Plan Jenfeld 23 (ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne)	-	-	33.000	
	6300.799.01	Vergütungen an Vertragsarchitektinnen,-architek- ten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige u.dgl. sowie sächliche Bauaufsichtskosten	-	36.955	4.589	
*	6300.799.02	Planungsmittel für Erschließungsmaßnahmen	-	338	-	
	6300.799.03	Planungsmittel Erschließung HafenCity	-	2.141	-	
	6300.799.04	Honorare, Ingenieur- und sonstige Dienstleistungen für Investitionsprojekte in der Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen	-	70.218	27.172	
*	6300.799.16	Planungsmittel für Projekte im Rahmen der IBA/IGS in Wilhelmsburg Mitte	-	416	-	
*	6300.799.17	Planungsmittel für die Erschließung im Rahmen von IBA/IGS-Infrastrukturmaßnahmen	-	521	-	
	6300.799.22	Vergütungen für Ingenieurleistungen u. dgl. (nicht aktivierbar im Anlagevermögen)	-	-	-	
*	6300.799.29	Planung und Systemvorbereitung für die Einführung einer Niederflurstadtbahn	-	1.448	6.000	
*	6300.811.04	Beschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten für den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	-	-	-	
	6300.811.86	Investitionsmaßnahmen für Betriebsplätze, Hochbau- maßnahmen sowie Beschaffungen von Fahrzeugen, Zweckzuweisungen an die Bezirke	-	2	200	
	6300.812.06	Beschaffung von Kameras zur Verkehrslageerfassung	-	338	-	
	6300.821.01	Grunderwerb und Entschädigungen bei Maßnahmen des Straßenbaus	-	4.158	400	
	6300.821.03	Grunderwerb und Entschädigungen bei Erschließungsmaßnahmen	-	18.586	3.125	
	6300.821.06	Grunderwerb und Entschädigungen bei Maßnahmen des Schnellbahnbaus inkl. P+R-Anlagen	-	9.443	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	5.173	-	-	-	-	-	-	6300.788.04
	-	-	-	-	-	-	-	6300.788.05
	2.000	-	-	-	-	-	-	6300.788.06
	500	-	-	-	-	-	-	6300.788.07
	4.275	-	-	-	-	-	-	6300.788.17
	-400	-	-	-	-	-	-	6300.789.01
	-	-	-	-	-	-	-	6300.789.05
	-447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6300.799.01
	400	-	-	-	-	-	-	6300.799.02
	700	-	-	-	-	-	-	6300.799.03
	-295	15.000	25.000	27.000	25.000	23.000	16.000	6300.799.04
	-	-	-	-	-	-	-	6300.799.16
	-	-	-	-	-	-	-	6300.799.17
	-	1.910	2.003	1.891	1.901	1.901	1.901	6300.799.22
	-3.556	1.600	4.200	7.200	4.200	4.200	7.200	6300.799.29
	-	-	-	-	-	-	-	6300.811.04
	-198	200	200	200	200	200	200	6300.811.86
	35	-	-	-	-	-	-	6300.812.06
	-	3.750	1.500	1.000	400	400	400	6300.821.01
	200	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	6300.821.03
	-	-	-	-	-	-	-	6300.821.06

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	6300.821.09	Grunderwerb und Entschädigungen im Zusammenhang mit Schnellbahnmaßnahmen	-	100	100	
	6300.862.01	Darlehen an Dritte zum Ausgleich von Nachteilen bei Erschließungsmaßnahmen	-	350	70	
	6300.881.05	Kostenanteile zum Um-, Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen	-	9.748	2.287	
*	6300.884.58	Investitionsausgaben für Öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlagen	-	-	-	
	6300.891.02	Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz	-	73.443	21.400	
*	6300.891.03	Allgemeine Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 49 (4) HBauO	-	-655	-	
	6300.891.04	Zuwendungen an Verkehrsunternehmen für den behindertengerechten Ausbau von Schnellbahnhaltestellen	-	8.830	1.000	
	6300.891.05	Investitionszuschüsse an die Hamburger Hochbahn AG gemäß U-Bahn-Verkehrswegevertrag	-	53.252	10.226	
	6300.891.06	Telematik - Förderung von Projekten zur Verkehrsinformation in Hamburg	-	1.808	500	
	6300.891.08	Zuweisungen des Bundes gem. § 5 Regionalisierungsgesetz für Investitionen	-	57.698	-	
	6300.891.09	Zuweisungen des Bundes gem. dem GVFG-Bundesprogramm	-	-	-	
	6300.891.10	Kostenbeiträge zu verschiedenen Baumaßnahmen der Verkehrsunternehmen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz etc.	-	7.153	1.524	
	6300.891.15	Allgemeine Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen (§ 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz)	-	27.206	-	
	6300.891.18	Kostenanteil Hamburgs am Bau der Schnellbahn-anbindung Flughafen	-	35.105	9.525	
	6300.891.19	Kostenanteil Hamburgs am Bau der U-Bahn Hafencity	-	218.176	16.200	
	6300.891.20	Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek	-	21.694	2.926	
	6300.891.21	Kostenanteil Hamburgs am Ausbau der AKN in Eidelstedt	-	12.361	-	
*	6300.891.23	Zuführungen an den Treuhand Süderelbefonds	-	34.650	5.000	
*	6300.891.25	Zuwendung für die Planung und Systemvorbereitung einer Niederflurstadtbahn	-	3.352	-	
*	6300.891.26	Zuwendung an die HHA für den Bau der Niederflurstadtbahn, 1. Bauabschnitt	-	-	-	
	6300.891.27	Zuwendungen zum Umbau des ZOB Bergedorf	-	39.100	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	519	3.600	1.100	100	100	100	6300.821.09
	-	-	-	70	70	70	70	6300.862.01
	-	2.294	3.466	3.466	3.466	2.356	2.356	6300.881.05
	-	14.905	14.857	14.136	12.136	12.136	12.136	6300.884.58
	30.468	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	6300.891.02
	-	-	-	-	-	-	-	6300.891.03
	-1.000	-	-	-	-	-	-	6300.891.04
	1.000	10.226	10.226	2.226	226	-	-	6300.891.05
	-34	500	500	500	500	500	500	6300.891.06
	-	-	-	-	-	-	-	6300.891.08
	-13.822	-	-	-	-	-	-	6300.891.09
	-	1.530	1.523	1.563	1.421	1.571	1.571	6300.891.10
	-	-	-	-	-	-	-	6300.891.15
	-	9.586	-	-	-	-	-	6300.891.18
	13.685	5.200	5.200	5.000	930	-	-	6300.891.19
	1.002	1.659	2.115	2.115	2.115	750	750	6300.891.20
	-	-	-	-	-	-	-	6300.891.21
	-	-	-	-	-	-	-	6300.891.23
	5.000	-	-	-	-	-	-	6300.891.25
	-	-	10.300	19.600	17.000	-	-	6300.891.26
	-	-	-	-	-	-	-	6300.891.27

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	6300.891.47	Zuwendungen an die Hamburger Hochbahn für die Anpassung des Bahnhofs Barmbek im Zusammenhang mit dem Umbau des ZOB	-	10.525	-	
*	6300.891.48	Zuwendung für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel	-	11.470	-	
	6300.893.01	Erstattungen für Maßnahmen zum Schutz gegen Straßenlärm (passiver Lärmschutz bei Neubau oder wesentlicher Änderung von Straßen)	-	5.701	500	
	6300.893.02	Zuschüsse und Darlehen aus Ausgleichsbeträgen für Zwecke nach § 49 Absatz 4 der Hamburgischen Bauordnung	-	28.314	-	
*	6300.893.03	Zuwendungen zum Bau von Anlagen für den ruhenden Verkehr	-	1.477	-	
*	6300.893.04	Kostenbeteiligung Hamburgs zu freiwilligen Schallschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn	-	5.129	-	
*	6300.893.47	Zuwendungen an die Deutsche Bahn für die Anpassung des Bahnhofs Barmbek im Zusammenhang mit dem Umbau des ZOB	-	9.300	-	
**	6300.AUS.07	Grundinstandsetzung der Rennbahnstraße zwischen Pagenfelder Platz und Rhiemsweg	-	-	-	
**	6300.AUS.08	Grundinstandsetzung der Palmaille - Südfahrbahn - zwischen Max-Brauer-Allee und Sägemühlenstraße	-	-	-	
**	6300.AUS.09	Grundinstandsetzung der Max-Brauer-Allee von Holstenstraße bis 100m westlich Goetheallee	-	-	-	
**	6300.AUS.12	Grundinstandsetzung Saarlandbrücke	-	-	-	
**	6300.AUS.14	Einführung einer Niederflurstadtbahn (Bauabschnitt 2)	-	-	-	
**	6300.AUS.15	Einführung einer Niederflurstadtbahn (Rückstellung Bauabschnitte 3-4)	-	-	-	
**	6300.AUS.17	Grundinstandsetzung Bahrenfelder Chaussee	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 06004			250.839	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			211.588	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	
		Ausgaben für neue Investitionen			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	6300.891.47
	-	-	-	-	-	-	-	6300.891.48
	5	500	500	500	500	500	500	6300.893.01
	2.627	-	-	-	-	-	-	6300.893.02
	2.593	-	-	-	-	-	-	6300.893.03
	95	100	-	-	-	-	-	6300.893.04
	-	-	-	-	-	-	-	6300.893.47
	-	-	-	1.000	2.000	-	-	6300.AUS.07
	-	-	-	1.000	2.000	-	-	6300.AUS.08
	-	-	-	1.000	4.000	1.000	-	6300.AUS.09
	-	-	-	-	2.500	2.500	-	6300.AUS.12
	-	-	-	2.000	8.000	10.400	10.600	6300.AUS.14
	-	-	-	-	-	-	3.500	6300.AUS.15
	-	-	-	-	3.025	635	-	6300.AUS.17
	51.545	185.119	216.213	207.128	212.204	223.683	222.158	
	36.115	132.868	143.652	130.073	123.903	120.097	116.822	
	-	52.251	72.561	72.055	66.776	89.051	-	
	-	-	-	5.000	21.525	14.535	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	6610.341.01	Einnahmen aus Beteiligung von Planungsbegünstigten an durch Bauleitplanverfahren ausgelösten Kosten			-	
	6610.341.02	Einnahmen für das Projekt "Sprung über die Elbe" und die Internationale Bauausstellung 2013 (IBA)			-	
	6610.341.03	Kostenbeitrag Dritter für Kleingartenersatzland			-	
	6610.341.04	Zuweisungen Dritter auf Grund vertraglicher Verpflichtungen			-	
*	6610.341.05	Beteiligungen Dritter an Kooperationsprojekten und Rückflüsse im Zusammenhang mit der "Expo Shanghai 2010"			-	
*	6610.341.10	Beteiligung Dritter an den Kosten für die Flächenentwicklung Bahnflächen Altona			-	
*	6610.346.26	Investitioneseinnahmen im Rahmen des EU-Projektes Interreg DC Noise			-	
	6610.346.30	Einnahmen für das EU-Projekt SWITCH im Rahmen der Maßnahmen zur Vorbereitung der IBA 2013			-	
		Summe Einnahmen Bereich 06006			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	6610.741.01	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	930	6.400	
	6610.741.05	Herrichtung u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen, Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten, vorbereitende Untersuchungen	-	-20	880	
	6610.741.10	Vorbereitung von Straßenbaumpflanzungen, Instandsetzungsmaßnahmen einschließlich digitaler Erfassung sowie Ersatz von Straßenbäumen	-	34	1.550	
	6610.741.81	Investitionen für Grün- und Erholungsanlagen, Entwicklung d. Straßenbaumbestandes sowie f. bez. Friedhöfe, Rahmenzuweisungen an die Bezirke	-	-	1.400	
	6610.748.84	Städtische Grünplanung Neubaugebiet Allermöhe II, Einzelzuweisung an das Bezirksamt Bergedorf	-	-	150	
	6610.749.84	Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen in Planten un Blomen / Wallringpark, Einzelzuweisung an das Bezirksamt Hamburg-Mitte	-	-	750	
	6610.752.84	Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65, Einzelzuweisung an das Bezirksamt Harburg	2.522	-	-	
*	6610.753.01	Herrichtung des Domplatzes	-	1.343	-	
*	6610.753.84	Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplan Jenfeld 23 Einzelzuweisung an das Bezirksamt Wandsbek	-	-	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	6610.341.01
		-	-	-	-	-	-	6610.341.02
		-	-	-	-	-	-	6610.341.03
		-	-	-	-	-	-	6610.341.04
		-	-	-	-	-	-	6610.341.05
		-	-	-	-	-	-	6610.341.10
		-	-	-	-	-	-	6610.346.26
		-	-	-	-	-	-	6610.346.30
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-5.598	2.900	4.357	3.680	2.900	2.900	2.900	6610.741.01
	-859	880	880	880	800	800	800	6610.741.05
	-1.495	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	6610.741.10
	-1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	6610.741.81
	-150	100	-	-	-	-	-	6610.748.84
	-750	350	350	350	350	350	350	6610.749.84
	-	-	300	644	-	-	-	6610.752.84
	-	-	-	-	-	-	-	6610.753.01
	-	-	-	-	-	-	-	6610.753.84

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	6610.754.84	Überarbeitung des Altonaer Volksparks Einzelzuweisung an das Bezirksamt Altona	-	-	-	
	6610.791.01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung von Planungsbegünstigten an Kosten in Folge oder als Voraussetzung von Bauleitplanung	-	-	-	
	6610.791.02	Ökologische Pflegemaßnahmen, Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen Grün sowie auf bezirklichen Friedhöfen	-	7	750	
*	6610.791.04	Durchführung von Kooperationsprojekten im Zusammenhang mit der "Expo Shanghai 2010"	-	6.225	-	
	6610.821.01	Grunderwerb für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingarten-Ersatzflächen	-	12.108	4.025	
	6610.821.06	Abbau von Schulden beim Grundstock für Grunderwerb	-	2.526	560	
	6610.821.25	Grunderwerb für Grünflächen im Neubaugebiet Allermöhe II	8.436	3.030	700	
	6610.821.27	Grunderwerb für die Grünflächen im Bebauungsplan- gebiet Neugraben-Fischbek 65	1.895	922	500	
	6610.891.02	Investitionszuschuss an Hamburg Port Authority (HPA) zur Umgestaltung der Niedernfelder und Müggenburger Durchfahrt	-	41.153	-	
	6610.891.03	Zuschuss an den Wirtschaftsplan der Anstalt Hamburger Friedhöfe für die Umstrukturierung der Anzuchtgärtnerei	-	-1.097	-	
	6610.891.04	Zuschüsse an die Anstalt Hamburger Friedhöfe zur Instandsetzung der Straßen und Siele	-	6.424	-	
*	6610.891.05	Investitionszuschuss für die Baggerung des Sandtorhafens	-	4.500	-	
	6610.891.06	Zuwendung an die HHLA für die Umgestaltung des Zollzauns in der Speicherstadt	-	83	-	
	6610.892.01	Übernahme von Kosten für die Pfeilerbahn in der HafenCity	-	400	-	
	6610.893.01	Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IBA 2013 im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Sprung über die Elbe"	-	30.821	14.471	
	6610.893.02	Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IGS 2013	-	10.888	6.800	
*	6610.893.04	Infrastrukturmaßnahmen für die Hafentlassung & Entwicklung der Schlossinsel (i.R.d. Leitprojekts "Sprung über die Elbe") -Investitionsausgaben-	-	-	-	
*	6610.893.06	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Realisie- rung des Leitprojektes 'Sprung über die Elbe' (IBA/IGS) -Investitionsausgaben-	-	-	-	
*	6610.893.10	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung Bahnflächen Altona -Investitionsausgaben-	-	-	-	
**	6610.AUS.01	Umsetzung des Bebauungsplanes Langenhorn 22	-	-	-	
**	6610.AUS.04	Sanierung von Hangmauern in Grünanlagen	-	-	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	6610.754.84
	-	-	-	-	-	-	-	6610.791.01
	-743	750	750	750	750	750	750	6610.791.02
	1.870	-	-	-	-	-	-	6610.791.04
	1.771	1.025	3.205	2.340	1.025	1.025	1.025	6610.821.01
	-	560	560	560	360	360	360	6610.821.06
	-	700	773	-	-	-	-	6610.821.25
	-	-	473	-	-	-	-	6610.821.27
	15.150	-	-	-	-	-	-	6610.891.02
	-	-	-	-	-	-	-	6610.891.03
	5.024	-	-	-	-	-	-	6610.891.04
	1.441	-	-	-	-	-	-	6610.891.05
	33	-	-	-	-	-	-	6610.891.06
	400	-	-	-	-	-	-	6610.892.01
	1.027	9.829	6.000	9.300	-	-	-	6610.893.01
	6.512	13.700	24.865	15.835	250	-	-	6610.893.02
	-	3.000	7.300	3.870	2.000	2.000	2.000	6610.893.04
	-	30.086	22.250	-	-	-	-	6610.893.06
	-	2.200	3.000	6.500	7.500	6.500	7.000	6610.893.10
	-	-	-	1.481	-	-	-	6610.AUS.01
	-	-	-	-	-	-	-	6610.AUS.04

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
**	6610.AUS.05	Aufwertung von Parkanlagen und Gewässern	-	-	-	
**	6610.AUS.07	Herrichtung der Grünflächen aus B-Plan Osdorf 41	-	-	-	
**	6610.AUS.13	Überarbeitung der historischen Anlagen und Wildgehege im Hirschpark	-	-	-	
**	6610.AUS.14	Grundinstandsetzung der Grünanlage Wohlers Park	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 06006			38.936	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			38.936	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	
		Ausgaben für neue Investitionen			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	500	500	-	-	6610.AUS.05
	-	-	-	-	-	-	-	6610.AUS.07
	-	-	-	-	-	-	-	6610.AUS.13
	-	-	-	-	-	-	-	6610.AUS.14
	22.234	69.530	78.513	50.140	19.885	18.135	18.635	
	18.923	34.244	45.963	37.789	9.885	9.635	9.635	
	-	35.286	32.550	10.370	9.500	8.500	-	
	-	-	-	1.981	500	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	6700.331.01	Zuweisungen des Bundes für die Verbesserung des Hochwasserschutzes und des Klimawandels einschließlich der Binnenentwässerung			5.000	
	6700.341.01	Kostenbeiträge Dritter zur Anpassung an den Hochwasserschutz			-	
	6700.341.02	Erstattung von Kosten im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen			9	
	6700.341.03	Kostenbeitrag von Dritten im Rahmen von EU-Projekten			-	
	6700.341.04	Kostenbeiträge Dritter für Planung, Umgestaltung und Neubau von Hamburger Gewässern			-	
	6700.341.06	Kostenbeteiligung Dritter im Rahmen des Altlastensanierungsprogramms			-	
	6700.341.07	Einnahmen aus Kontraktabrechnungen mit dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)			-	
	6700.341.36	Sielbau- und Sielanschlussbeiträge gemäß § 8 Abs.1 Sielabgabengesetz			100	
	6700.341.37	Sielbau- und Sielanschlussbeiträge für Maßnahmen der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung			-	
		Summe Einnahmen Bereich 06007			5.109	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			5.109	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	6700.701.02	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten	-	2.012	2.315	
	6700.741.01	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im wasserrechtlichen Zuständigkeitsbereich der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)	-	26.844	3.000	
	6700.741.02	Grundinstandsetzung Fuhlsbütteler Schleuse	-	7.305	5.197	
*	6700.741.86	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Bezirke, Zweckzuweisung an die Bezirke	-	1.848	4.262	
	6700.742.02	Kosten für Gewässermessstellen einschl. wissenschaftlicher Begleituntersuchungen sowie Ingenieurleistungen	-	1.316	490	
	6700.742.05	Investitionsausgaben im Rahmen von EU-Projekten	-	1.496	-	
*	6700.745.01	Hamburger Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe	-	2.042	3.070	
*	6700.745.02	Umsetzung Artikelgesetz und EU-Hochwasserrichtlinie (HWRL) sowie Regenwassermanagement	-	2.310	930	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6700.331.01
		-	-	-	-	-	-	6700.341.01
		9	9	9	9	9	9	6700.341.02
		-	-	-	-	-	-	6700.341.03
		-	-	-	-	-	-	6700.341.04
		-	-	-	-	-	-	6700.341.06
		-	-	-	-	-	-	6700.341.07
		100	100	100	100	100	100	6700.341.36
		-	-	-	-	-	-	6700.341.37
		8.109	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109	
		8.109	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109	
		-	-	-	-	-	-	
	1.744	1.680	1.680	380	380	380	380	6700.701.02
	1.934	3.000	3.000	2.500	2.500	2.700	2.700	6700.741.01
	197	2.108	-	-	-	-	-	6700.741.02
	-2.791	4.351	4.461	3.961	3.961	4.011	4.011	6700.741.86
	100	490	490	490	490	490	490	6700.742.02
	328	-	-	-	-	-	-	6700.742.05
	-2.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6700.745.01
	570	1.220	1.220	1.100	1.100	1.100	1.100	6700.745.02

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	6700.746.01	Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung	-	129.089	29.142	
	6700.787.01	Untersuchungs-, Vorbereitungs- und Nachsorge- maßnahmen bei Untergrundverunreinigungen	-	5.593	3.695	
	6700.787.02	Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrund- verunreinigungen durch Munition und Kampfstoffe	-	15.465	1.150	
	6700.787.06	Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen einschl. Kampfmitteluntersuchungskosten	-	1.899	950	
	6700.787.07	Baudurchführung von Sanierungsmaßnahmen einschl. Kampfmitteluntersuchungskosten	-	8.042	6.724	
*	6700.787.08	Mobilisierung von Flächen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Hamburg 2010 (SIP)	-	7.999	4.000	
*	6700.787.09	Maßnahmen im Zusammenhang mit Untergrundverunrei- nigungen auf dem Gelände der Hamburger Aluminium- werke (HAW)	-	65	-	
	6700.787.71	Sanierung Am Grasbrookhafen - HafenCity -	-	754	-	
	6700.787.72	Sanierung Am Radeland	-	12.090	-	
*	6700.787.73	Westerweiterung EUROGATE/Sanierung Petroleumhafen	-	2.000	3.000	
	6700.787.74	Jarrestrasse Quellensanierung	-	-	-	
	6700.787.90	Fortlaufende Sicherung, Überwachung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Sanierungsanlagen und -bauwerken	-	4.046	2.400	
*	6700.791.01	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Energieberg Georgswerder	-	-	-	
*	6700.799.80	Untersuchungen zum Tiefengeothermischen Potential in Hamburg	-	156	-	
	6700.811.01	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	505	40	
	6700.821.01	Grunderwerb für die Verbesserung des Hochwasser- schutzes einschließlich der Binnenentwässerung	-	6.184	1.000	
	6700.821.02	Grunderwerb für sonstige wasserwirtschaftliche Maßnahmen	-	1.102	153	
	6700.891.01	Sielbau- und Sielanschlussbeiträge für Maßnahmen der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung	-	19.861	-	
	6700.891.02	Kosten für Regen- und Mischwassersiele im Rahmen der Erstbesielung (Straßenentwässerungsanteil)	-	560	150	
	6700.891.03	Erneuerung und Grundinstandsetzung von Straßenentwässerungsanlagen	-	4.059	2.100	
	6700.891.04	Investitionskostenzuschuss für das Institut für Hygiene und Umwelt	-	2.064	688	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	510	32.770	36.770	23.770	22.770	13.770	13.770	6700.746.01
	809	2.275	2.270	2.270	2.270	2.451	2.451	6700.787.01
	-50	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	6700.787.02
	-	800	600	600	600	600	600	6700.787.06
	-	4.200	703	4.500	4.500	4.500	4.500	6700.787.07
	1.023	-	-	-	-	-	-	6700.787.08
	-	-	-	-	-	-	-	6700.787.09
	-	-	-	-	-	-	-	6700.787.71
	-	-	-	-	-	-	-	6700.787.72
	-	1.500	2.000	1.500	-	-	-	6700.787.73
	-	500	4.500	-	-	-	-	6700.787.74
	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6700.787.90
	605	-	-	-	-	-	-	6700.791.01
	355	-	-	-	-	-	-	6700.799.80
	107	40	40	40	40	40	40	6700.811.01
	-	1.000	800	800	800	800	800	6700.821.01
	-	153	153	153	153	153	153	6700.821.02
	-	-	-	-	-	-	-	6700.891.01
	479	150	150	150	150	150	150	6700.891.02
	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	6700.891.03
	-	918	918	918	918	918	918	6700.891.04

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	6700.891.80	Realisierung Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe	-	-	-	
	6700.893.01	Erstattung von Vorsorgeaufwendungen für den Hochwasserschutz	-	-	-	
	6700.894.01	Zuweisungen an Partner im Rahmen von EU-Projekten	-	-	-	
	6700.896.02	Zuschüsse zur Verringerung der Schadstoffbelastung der Elbe	-	465	-	
		Summe Ausgaben Bereich 06007			74.456	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			59.194	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	6700.891.80
	-	-	-	-	-	-	-	6700.893.01
	-	-	-	-	-	-	-	6700.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	6700.896.02
	3.028	65.405	68.305	51.682	49.182	40.613	40.613	
	6.158	55.334	57.624	42.121	41.121	32.502	32.502	
	-	10.071	10.681	9.561	8.061	8.111	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	6800.341.03	Einzahlungen für naturschutzrechtlich verbindliche Ausgleichsmaßnahmen einschließlich Entwicklungspflege auf Grund von Bauleitplänen			-	
	6800.341.04	Einnahmen für Planung und Ausbau des Hamburger Umweltzentrums zum ErlebnisPark Gut Karlshöhe "Natur und Energie in der Stadt"			-	
*	6800.346.30	Zuschüsse für Investit. i. R. des EU-Projektes LIFE06 Zero.Emission.Ships			-	
		Summe Einnahmen Bereich 06008			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	6800.720.01	Neubau der Nationalpark-Station Neuwerk	-	-	560	
	6800.720.04	Grundinstandsetzungen an Gebäuden des Naturschutzamtes	-	270	100	
*	6800.741.01	Sanierung der Nationalpark-Station, Insel Neuwerk	-	-	-	
	6800.742.02	Naturschutzrechtlich verbindliche Ausgleichsmaßnahmen einschließlich Entwicklungspflege auf Grund von Bauleitplänen	-	320	50	
	6800.742.03	Verbesserung der Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere in und an Gewässern	-	105	60	
	6800.742.04	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Baggergutunterbringung sowie Vergütungen an Vertragsarchitekten u. -ingenieure für Planung und Entwurf	-	1.740	255	
	6800.791.10	Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs in öffentlichen Einrichtungen	-	-	-	
	6800.812.01	Aufbau der Fachinformationssysteme Forsten, Grün und Naturschutz	-	1	-	
*	6800.812.30	Durchführung investiver Maßnahmen im Rahmen des EU-Projektes LIFE06 Zero.Emission.Ships	-	1.047	-	
	6800.821.02	Grunderwerb für naturschutzrechtlich verbindliche Ausgleichsflächen auf Grund von Festsetzungen in Bebauungsplänen	-	1.195	100	
	6800.821.03	Grunderwerb für Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege	-	2.348	365	
*	6800.891.01	Zuschuss zur Modernisierung des UmwelterlebnisParks Karlshöhe	-	6.049	-	
	6800.892.10	Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung und zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von Umwelttechnologien	-	26.649	6.650	
*	6800.892.30	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des EU-Projektes LIFE06 Zero.Emission.Ships	-	-	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	6800.341.03
		-	-	-	-	-	-	6800.341.04
		-	-	-	-	-	-	6800.346.30
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	6800.720.01
	-	100	100	100	100	100	100	6800.720.04
	-	-	-	-	-	-	-	6800.741.01
	-249	50	50	50	50	50	50	6800.742.02
	-	60	60	60	60	60	60	6800.742.03
	275	175	-	-	-	-	-	6800.742.04
	-	285	285	285	285	285	285	6800.791.10
	-	-	-	-	-	-	-	6800.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	6800.812.30
	174	100	100	100	100	100	100	6800.821.02
	210	365	365	365	365	365	365	6800.821.03
	-	-	-	-	-	-	-	6800.891.01
	2.413	8.550	8.550	6.050	6.050	6.050	6.050	6800.892.10
	-	-	-	-	-	-	-	6800.892.30

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	6800.893.19	Klimaschutzkonzept Hamburg -Investitionsausgaben- Summe Ausgaben Bereich 06008 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben	-	-	-	
					8.140	
					8.140	
					-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	6800.893.19
	2.824	25.685	24.510	22.010	22.010	22.010	22.010	
	2.824	9.685	9.510	7.010	7.010	7.010	7.010	
	-	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	6900.811.01	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	238	50	
	6900.881.03	Zuweisung a.d. Wasser- u. Schifffahrtsamt Cuxhaven bzw. Land Schl.-Hol. f. d. Beschaffung von Schadstoffbekämpfungsgeräten und -einrichtungen Summe Ausgaben Bereich 06009	-	1.324	490	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			540	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	102	50	50	50	50	50	50	6900.811.01
	1.181	192	265	355	342	228	490	6900.881.03
	1.283	242	315	405	392	278	540	
	1.283	242	315	405	392	278	540	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	7200.341.01	Kostenbeteiligung an Erschließungsmaßnahmen von Industrie- und Gewerbeflächen			-	
*	7350.331.01	Zuweisung des Bundes für Seehäfen			20.963	
	7400.331.30	Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Landwirtschaft			559	
*	7400.332.02	Erstattungen Schleswig-Holsteins für das Kompetenz- und Beratungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft			-	
	7400.346.10	Zuweisung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)			-	
*	7400.346.11	Zuweisung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) Förderperiode 2007 - 2013			3.500	
	7400.346.12	Zuweisung aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) Förderperiode 2007 - 2013			60	
	7400.346.32	Zuschüsse der EU zur Förderung von Strukturmaßnahmen der Fischwirtschaft			-	
		Summe Einnahmen Bereich 07001			25.082	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			619	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	7000.701.01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau	-	280	-	
	7000.741.01	Baumaßnahmen auf dem Heiligengeistfeld	-	445	150	
*	7000.790.01	Globale Minderausgabe im investiven Bereich	-	-	-	
	7000.791.20	Sammeltitel für Plafondmaßnahmen	-	71.226	-	
	7000.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	300	-	
	7000.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der Behörde für Wirtschaft und Arbeit	-	1.915	-	
	7200.741.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hamburg-Messe	-	20.060	-	
	7200.742.01	Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Bauwerk)	-	43.033	7.488	
	7200.821.01	Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Grunderwerb)	-	475	1.000	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	7200.341.01
		20.963	20.963	20.963	20.963	20.963	20.963	7350.331.01
		505	293	612	823	558	-	7400.331.30
		-	-	-	-	-	-	7400.332.02
		-	-	-	-	-	-	7400.346.10
		3.500	3.500	3.400	3.700	2.428	-	7400.346.11
		60	60	60	62	62	-	7400.346.12
		-	-	-	-	-	-	7400.346.32
		25.028	24.816	25.035	25.548	24.011	20.963	
		565	353	672	885	620	-	
		24.463	24.463	24.363	24.663	23.391	-	
		-	-	-	-	-	-	7000.701.01
		392	150	150	150	150	150	7000.741.01
		-	-	-500	-500	-500	-500	7000.790.01
		928	-	-	-	-	-	7000.791.20
		43	-	-	-	-	-	7000.812.54
		133	-	-	-	-	-	7000.812.56
		-	-	-	-	-	-	7200.741.01
		-3.500	2.829	5.210	6.812	6.371	6.939	7200.742.01
		-	383	383	1.283	883	883	7200.821.01

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	7200.831.03	Hamburgische Beteiligung an der Hamburg Marketing GmbH	-	-	23	
	7200.861.01	Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Darlehen für die Vorfinanzierung von Leitungsverlegungen)	-	1.066	500	
	7200.892.01	Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Kostenerstattung an Dritte)	-	-	-	
	7200.892.02	Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	-	6.006	2.777	
	7200.892.03	GründungsprämieHandwerk! (Meistergründungsprämie)	250	1.220	90	
	7200.892.05	Zuschüsse und Darlehen zur Erhöhung der Sicherheit der zur Personenbeförderung zugelassenen Barkassen	-	1.400	100	
	7200.892.15	Aktivierung von Gewerbebranchen/Herrichtung von Industrieanlagen für neue gewerbliche Nutzung	-	-1.818	-	
*	7300.831.02	Hamburgische Beteiligung am Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung	-	12.600	1.100	
	7300.831.04	Elbefonds	10.000	10.000	-	
	7300.881.01	Kostenanteil Hamburgs für den Ausbau der Oststrecke des Mittellandkanals	-	34.903	900	
	7300.881.02	Kostenanteil Hamburgs für den Bau des Elbe-Seitenkanals	257.129	-	-	
	7300.892.06	Errichtung und Förderung eines Kompetenzzentrums Medizintechnik	-	2.245	-	
	7300.892.12	Förderung der Luftfahrtforschung und - technologie	-	2.408	-	
	7300.892.17	Projektförderung für Modernisierung von Kleingewerbe an problematischen Standorten	-	1.052	90	
	7300.892.23	IT-Importplattform	1.500	30	-	
	7300.892.27	Modernisierung Schlepptank der Hamburger Schiffsbauversuchsanstalt	2.450	2.450	-	
	7300.892.29	Förderprogramm für innovative Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Hamburger Industrie	3.300	2.300	1.000	
	7300.892.30	Screening Port	1.500	1.500	-	
	7350.701.02	Auffangtitel für Vergleichszahlen der mit Gründung der HPA weggefallenen Ansätze	-	200.334	-	
	7350.742.47	Altenwerder - 1. Vorbereitung für Hafenzwecke einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	25.564	82.690	-	
	7350.821.01	Grunderwerb	-	-1.601	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	7200.831.03
	696	200	200	200	200	400	400	7200.861.01
	-	-	-	-	-	-	-	7200.892.01
	3.500	1.034	1.433	1.007	1.007	1.407	1.407	7200.892.02
	-	50	100	100	-	-	-	7200.892.03
	-	-	-	-	-	-	-	7200.892.05
	-	-	-	-	-	-	-	7200.892.15
	-	-	-	-	-	-	-	7300.831.02
	-	-	-	-	-	-	-	7300.831.04
	-364	900	1.300	2.500	1.100	700	500	7300.881.01
	364	-	-	-	-	-	-	7300.881.02
	-	-	-	-	-	-	-	7300.892.06
	-	-	-	-	-	-	-	7300.892.12
	-	27	27	27	27	27	27	7300.892.17
	-	-	-	-	-	-	-	7300.892.23
	-	-	-	-	-	-	-	7300.892.27
	-	-	-	-	-	-	-	7300.892.29
	-	-	-	-	-	-	-	7300.892.30
	-	-	-	-	-	-	-	7350.701.02
	-	-	-	-	-	-	-	7350.742.47
	-	-	-	-	-	-	-	7350.821.01

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	7350.831.01	Stiftung zur Verbesserung der ökologischen Situation der Elbe	-	6.633	-	
	7350.891.02	Unterbringung von Baggergut und Trockenauflösungen (investiv)	-	59.714	-	
	7350.891.04	Altenwerder - 1. Vorbereitung für Hafenzwecke einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	63.508	-708	-	
	7350.891.05	Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe	102.500	1.732	-	
	7350.891.09	Umstrukturierung Kohlenschiffhafen	6.104	4.930	-	
	7350.891.11	Neubau 2. Dalbentiefwasserliegeplatz	4.991	1.177	-	
	7350.891.12	Umbau des Knotens Waltershofer Str./Finkenwerder Straße	47.101	9.936	-	
	7350.891.13	Straßenausbaumaßnahmen im Planungsraum Altenwerder	11.565	-252	-	
	7350.891.14	Modernisierung der Hafenbahn einschl. Bau einer Umschlagsanlage für den kombinierten Verkehr	108.312	3.579	-	
	7350.891.15	Gleiserschließung und südliche Bahnanbindung Altenwerder	10.801	-46	-	
	7350.891.16	Grundinstandsetzung der Köhlbrandbrücke, 3. Baustufe	9.685	906	-	
	7350.891.17	Grundinstandsetzung St. Pauli Elbtunnel 3. - 5. Bauabschnitt	11.476	2.921	-	
	7350.891.18	Sammeltitel für Plafondmaßnahmen: Grundinstandsetzung, Ersatz und Verbesserung der Hafeninfrastuktur	-	59.050	-	
	7350.891.19	Maßnahmen der Hafenbahn	-	36.495	-	
	7350.891.20	Entwicklung des Hafenbahn-Logistik-Management Systems	13.319	7.827	-	
	7350.891.22	Kapazitätsausbau CTA 3. Stufe	3.519	1.797	-	
	7350.891.25	2. landseitige Zufahrt Burchardkai	5.750	400	-	
	7350.891.26	Anpassung Straßen Waltershof	5.520	141	-	
	7350.891.27	Aufbereitung Logistikfläche Dradenau	7.500	2.174	-	
	7350.891.35	Flächenerweiterung Europakai	28.900	19.701	-	
	7350.891.36	Grundinstandsetzung der Köhlbrandbrücke, 4. Bauabschnitt	9.497	1.111	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.831.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.04
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.05
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.09
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.11
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.12
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.13
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.14
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.15
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.16
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.17
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.18
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.19
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.20
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.22
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.25
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.26
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.27
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.35
	-	-	-	-	-	-	-	- 7350.891.36

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-	Ist bis	2010	
			Betrag	2009 einschl. Rest		
			1	2	3	
	7350.891.39	Förderprogramm Privater Hochwasserschutz	95.900	199	-	
	7350.891.40	Umstrukturierung Petroleumhafen, 1. Stufe	138.000	138.000	-	
*	7350.891.42	Neubau der Trinkwasserleitung nach Neuwerk	-	-	1.600	
	7350.891.52	Grundinstandsetzung der Köhlbrandbrücke, 2. Baustufe	7.900	7.262	-	
*	7350.891.56	Investitionen für den Einsatz von IT-Technik bei Hamburg Port Authority	-	1.699	-	
	7350.891.61	Kostenerstattung für Investitionen im Hafen	-	15.996	24.000	
	7350.892.06	Zuschüsse für Untersuchungen zur Anpassung der privaten Hochwasserschutzanlagen im Hafen	4.090	1.464	-	
	7400.701.01	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten auf städtischen Pachthöfen aufgrund der JGS-Verordnung	-	2.260	-	
	7400.741.81	Investitionen der Forstverwaltung, Rahmenezuweisungen an die Bezirke	-	-	149	
	7400.741.86	Zweckzuweisung an die Bezirke für Aufforstungsmaßnahmen	-	-	-	
	7400.811.01	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	-	396	18	
	7400.811.02	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Pflanzenschutzamt	-	87	24	
	7400.821.01	Grunderwerb für Wald	-	678	105	
	7400.821.02	Grunderwerb für das Kompetenz- und Bera- tungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft	-	1.341	-	
	7400.823.01	Leistungsentgelt 1 für das Kompetenz- und Bera- tungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft Gartenbau	-	-	287	
	7400.862.03	Darlehen für die Eingliederung der aus der Landwirtschaft stammenden Vertriebenen und Flüchtlinge	-	-	-	
	7400.863.01	Darlehen zur Existenzgründung kleinerer Betriebe	-	4.647	105	
	7400.892.02	Zuschüsse für innovative Investitionsmaßnahmen zur Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Techno- logien in der Landwirtschaft	-	207	90	
	7400.892.03	Internationale Cluster-Trainingszentren	9.425	6.550	2.875	
	7400.892.04	Schaffung eines Kompetenz- und Beratungszentrums für Landwirtschaft und Gartenbau	-	1.177	-	
	7400.892.06	Investitionszuschüsse für Vorhaben des EFRE- Programms im Fördergebiet St. Pauli	-	-439	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	7350.891.39
	-	-	-	-	-	-	-	7350.891.40
	-	-	-	-	-	-	-	7350.891.42
	-	-	-	-	-	-	-	7350.891.52
	872	-	-	-	-	-	-	7350.891.56
	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	7350.891.61
	-	-	-	-	-	-	-	7350.892.06
	-	-	-	-	-	-	-	7400.701.01
	-149	299	149	149	149	149	149	7400.741.81
	-	-	-	-	-	-	-	7400.741.86
	-	18	18	18	18	18	18	7400.811.01
	-	24	24	24	24	24	24	7400.811.02
	68	160	160	160	160	160	160	7400.821.01
	-	-	-	-	-	-	-	7400.821.02
	-	-	227	417	246	258	270	7400.823.01
	-	-	-	-	-	-	-	7400.862.03
	-	73	82	137	128	105	105	7400.863.01
	10	90	90	90	90	90	90	7400.892.02
	-	-	-	-	-	-	-	7400.892.03
	-	-	-	-	-	-	-	7400.892.04
	-	-	-	-	-	-	-	7400.892.06

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	7400.892.10	Entwicklung touristischer Infrastruktur im ländl. Raum u.a. Zuschüsse für die Anlage von Reit-, Wander- und Erlebnispfaden, Marketinginstrumente	-	18	-	
	7400.892.18	Maßnahmen innovativer Strukturpolitik	-	3.928	500	
	7400.892.30	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG)	-	4.868	-	
	7400.892.40	Zuschüsse zur Förderung der Dorferneuerung und -entwicklung	-	-	15	
	7400.892.41	Zuschüsse zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und Schutzpflanzungen	-	5	128	
	7400.892.42	Zuschüsse zur Förderung der Neuordnung ländlichen Grundbesitzes	-	-	30	
	7400.892.43	Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen zur Einkommensdiversifizierung sowie von Maßnahmen zur Gebäudeumnutzung	-	14	150	
	7400.892.44	Zuschüsse zur Förderung von einzelbetrieblichen Investitionen incl. Diversifizierung	-	1.536	326	
	7400.892.45	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben	-	250	150	
	7400.892.46	Zuschüsse z. Förderung von Investitionen z. Marktstrukturverbesserung sowie der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen der Fischwirtschaft	-	0	132	
**	7350.AUS.02	Investitionszuschüsse für die öffentliche Infrastruktur im Hafen	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 07001			45.902	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			43.179	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	
		Ausgaben für neue Investitionen			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	7400.892.10
	-318	174	195	326	304	250	250	7400.892.18
	96	-	-	-	-	-	-	7400.892.30
	-	5	5	25	25	15	15	7400.892.40
	-	100	100	156	156	128	128	7400.892.41
	60	10	10	50	50	30	30	7400.892.42
	-60	150	50	150	250	150	150	7400.892.43
	-	326	210	326	442	326	326	7400.892.44
	-	150	70	150	230	150	130	7400.892.45
	-	101	44	163	220	132	132	7400.892.46
	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	7350.AUS.02
	2.769	31.253	34.237	37.920	135.730	135.991	135.783	
	1.898	31.253	34.237	38.420	36.230	36.491	36.283	
	-	-	-	-500	-500	-500	-	
	-	-	-	-	100.000	100.000	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	8000.332.01	<u>EINNAHMEN</u> Erstattungen für die anteilige Finanzierung der Investitionen des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig- Holstein -AöR- Summe Einnahmen Bereich 08101			260	
		davon			260	
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	8000.710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und dgl.	-	1.022	-	
*	8000.710.56	Baumaßnahmen für IT-Vorhaben	-	41	-	
	8000.812.16	Beschaffung eines bundesweit einheitlichen digita- len Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)	53.200	34.594	336	
	8000.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	826	-	
	8000.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der Behörde für Inneres	-	38.463	-	
*	8000.812.86	Beschaffung von IT-Spezialausstattung für das Zentrale Melderegister	-	-	-	
*	8000.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich Regierungsaufgaben der Behörde für Inneres	-	-	-	
*	8000.861.02	Zuschuss für Darlehen an den Besonderen Budgetbereich Behördenverwaltung	-	-	-	
*	8000.894.01	Zuschuss an das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AöR- für Investitionen	-	1.528	319	
*	8000.894.02	Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Regierungsaufgaben der Behörde für Inneres	-	-	-	
*	8000.894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Besonderen Budgetbereich Behördenverwaltung	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 08101			655	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			336	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	8000.332.01
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	78	-	-	-	-	-	-	8000.710.01
	-	-	-	-	-	-	-	8000.710.56
	4.574	-	-	-	-	-	-	8000.812.16
	238	-	-	-	-	-	-	8000.812.54
	2.508	-	-	-	-	-	-	8000.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	8000.812.86
	-	-	-	-	-	-	-	8000.861.01
	-	-	-	-	-	-	-	8000.861.02
	100	-	-	-	-	-	-	8000.894.01
	-	5.085	4.599	3.717	88	50	50	8000.894.02
	-	80	580	830	1.080	80	80	8000.894.03
	7.499	5.165	5.179	4.547	1.168	130	130	
	7.399	-	-	-	-	-	-	
	-	5.165	5.179	4.547	1.168	130	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	8010.710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und dgl.	-	-	-	
*	8010.710.02	Umbau- und Herrichtungsmaßnahmen für die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung	-	-56	-	
		Summe Ausgaben Bereich 08102			-	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 8010.710.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 8010.710.02
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
	8520.332.04	<u>EINNAHMEN</u> Investitionskostenanteile der Länder			444	
		Summe Einnahmen Bereich 08105			444	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			444	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	8500.710.01	Sanierung, Modernisierung u. Erweiterung der Bau- lichen Infrastruktur der Polizei (Hochbau)	-	3.098	-	
	8500.710.02	Neubau des Polizeipräsidiums einschließlich Folge- maßnahmen	-	35.043	-	
	8500.710.03	Verbesserung der baulichen Infrastruktur von Polizeiunterkünften in Alsterdorf	-	4.292	-	
	8500.710.04	Gemeinsame räumliche Unterbringung von Polizeirevieren und Kriminalkommissariaten	-	11.023	-	
	8500.710.05	Sicherungsmaßnahmen in Verbindung mit Objektschutz	-	2.384	-	
	8500.710.56	Baumaßnahmen für IT-Vorhaben	-	1.805	-	
	8500.811.01	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	13.921	-	
	8500.811.04	Ersatz von Wasserfahrzeugen	-	-213	-	
	8500.811.05	Beschaffung von Ersatzgerät für Wasserfahrzeuge	-	38	-	
	8500.812.02	Beschaffung von Fernmelde- und Fernsehanlagen	-	8.923	-	
	8500.812.05	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen	-	524	-	
	8500.812.13	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen u.dgl.	-	410	-	
	8500.812.30	Beschaffungen i.R. des Konzepts Innere Sicherheit und Strukturanpassungen	-	1.259	-	
	8500.812.61	Erwerb von Spezialgeräten	-	5.304	-	
*	8500.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Polizei	-	-	-	
*	8500.891.01	Investitionszuschüsse für Maßnahmen der Polizei	-	7.099	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	- 8520.332.04
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.710.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.710.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.710.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.710.04
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.710.05
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.710.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.811.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.811.04
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.811.05
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.812.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.812.05
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.812.13
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.812.30
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.812.61
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.861.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 8500.891.01

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	8500.891.80	Investitionszuschuss an die HGV für den Neubau einer Polzeischießanlage	-	-	-	
*	8500.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Polizei	-	-	20.095	
	8520.710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und dgl. (Hochbau)	-	1.481	443	
	8520.812.01	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	-227	90	
*	8520.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Wasserschutzpolizeischule	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 08105			20.628	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			533	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	8500.891.80
	9.750	14.928	14.501	17.762	8.679	7.873	7.873	8500.894.01
	-	-	-	-	-	-	-	8520.710.01
	-	-	-	-	-	-	-	8520.812.01
	-	39	129	252	32	32	32	8520.894.01
	9.750	14.967	14.630	18.014	8.711	7.905	7.905	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	14.967	14.630	18.014	8.711	7.905	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	8550.710.04	Neu- und Umbau von Rettungswachen und Erneuerung von Betriebsvorrichtungen	-	973	100	
	8550.811.01	Beschaffung von Feuerlöschfahrzeugen (einschl. Wasserfahrzeugen)	-	22.745	5.050	
	8550.811.02	Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-	10.873	1.500	
	8550.812.10	Beschaffung von Geräten für den Kampfmittelräumdienst	-	251	-	
	8550.812.14	Fernmelde-, Alarmierungstechnik und Lichtsignalanlagen	-	2.286	500	
	8550.812.17	Beschaffung von Feuerwehrhelmen	-	349	-	
	8550.812.23	Ersatzbeschaffung und Umrüstung von Atemschutzgeräten	-	1.211	-	
	8550.812.29	Ersatzbeschaffungen unterschiedlicher Einsatzgeräte	-	1.254	230	
*	8550.812.30	Ersatzbeschaffungsprogramm für Dienst- und Schutzkleidung	-	1.500	500	
*	8550.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich Feuerwehr	-	-	-	
*	8550.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Feuerwehr	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 08106			7.880	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			7.280	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	53	-	-	-	-	-	-	- 8550.710.04
	501	-	-	-	-	-	-	- 8550.811.01
	-501	-	-	-	-	-	-	- 8550.811.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 8550.812.10
	-	-	-	-	-	-	-	- 8550.812.14
	-	-	-	-	-	-	-	- 8550.812.17
	-	-	-	-	-	-	-	- 8550.812.23
	-	-	-	-	-	-	-	- 8550.812.29
	-	-	-	-	-	-	-	- 8550.812.30
	-	-	-	-	-	-	-	- 8550.861.01
	-	7.416	7.366	8.411	10.056	9.406	8.161	8550.894.01
	53	7.416	7.366	8.411	10.056	9.406	8.161	
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	7.416	7.366	8.411	10.056	9.406	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	8590.812.01	Erwerb v. Geräten u. sonst. bewegl. Sachen	-	988	100	
*	8590.861.01	Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich Verfassungsschutz	-	-	-	
*	8590.894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Verfassungsschutz	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 08107			100	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			100	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 8590.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 8590.861.01
	-	200	200	200	200	100	100	8590.894.01
	-	200	200	200	200	100	100	
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	200	200	200	200	100	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	8580.811.01	Beschaffung von Fahrzeugen mit Ausstattung für den Katastrophenschutz	-	-	500	
	8580.812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für den Katastrophenschutz	-	903	100	
	8580.812.03	Beschaffung von Sirenenanlagen für die Warnung der Bevölkerung im Tidegebiet der Elbe	-	829	133	
		Summe Ausgaben Bereich 08108			733	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			233	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 8580.811.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 8580.812.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 8580.812.03
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
*	8780.331.02	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen an Sportstätten			-	
*	8780.341.02	Zweckgebundene Einnahmen für Sportbauinvestitionen			-	
		Summe Einnahmen Bereich 08110			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	8780.710.01	Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)	-	10.829	3.306	
	8780.710.04	Bau einer Leichtathletik-Trainingshalle	-	585	-	
	8780.741.86	Bau und Instandsetzung von Sportstätten (Garten- und Landschaftsbau und Tiefbau)	-	8.811	3.519	
*	8780.791.01	Baumaßnahmen zur Förderung des Spitzensports	-	1.856	1.800	
	8780.799.02	Baunebenkosten für Tiefbauinvestitionen	-	1.277	100	
*	8780.799.05	Planungsmittel Doppelrennbahn für den Pferdesport mit erweiterten Freizeitangeboten und als Beitrag zur Stadtentwicklung in Hamburg Horn u. Bahrenfeld	-	474	500	
*	8780.799.09	Masterplanung Volkspark	-	366	-	
	8780.812.86	Beschaffung v. Geräten u. Ausstattungsgegenständen	-	510	150	
	8780.821.01	Grunderwerb für Sportanlagen	-	1.923	458	
*	8780.821.02	Grunderwerb für die Leichtathletik-Trainingshalle	-	3.732	-	
*	8780.892.80	Bundeskonjunkturprogramm Sportstätten	-	299	-	
	8780.893.02	Zuschüsse für Vereinssportstätten u. dgl.	-	14.589	900	
*	8780.893.05	Zuwendung zur Instandsetzung des Geläufs auf dem Reitturnierplatz	-	-	-	
*	8780.893.06	Investitionszuschuss an den FC St. Pauli für den Umbau und die Modernisierung des Millerntorstadions	-	5.500	-	
*	8780.893.07	Zuwendung zur Errichtung einer Trainingsarena für Eis- und Ballsport im Volkspark	-	4.350	-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	8780.331.02
		-	-	-	-	-	-	8780.341.02
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-762	3.786	3.525	1.400	1.400	1.400	1.400	8780.710.01
	-	-	-	-	-	-	-	8780.710.04
	-533	3.799	3.538	1.413	1.413	1.413	1.413	8780.741.86
	-112	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	8780.791.01
	100	100	100	100	100	100	100	8780.799.02
	-	-	-	-	-	-	-	8780.799.05
	-	-	-	-	-	-	-	8780.799.09
	-	150	150	150	150	150	150	8780.812.86
	30	1.342	800	800	800	800	800	8780.821.01
	-	-	-	-	-	-	-	8780.821.02
	2.700	-	-	-	-	-	-	8780.892.80
	1.736	1.400	1.400	900	900	900	900	8780.893.02
	-	-	-	-	-	-	-	8780.893.05
	-	-	-	-	-	-	-	8780.893.06
	-	-	-	-	-	-	-	8780.893.07

neue	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt-Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	8780.893.09	Realisierung einer Doppelrennbahn f. d. Pferdesport m. erweiterten Freizeitangeboten und als Beitrag z. Stadtteilentwickl.in HH-Horn u. Bahrenf Summe Ausgaben Bereich 08110 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben	-	5.971	5.177 15.910 8.433 -	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	8780.893.09
	3.159	12.677	11.613	6.863	6.763	6.763	6.763	
	571	10.577	9.513	4.763	4.763	4.763	4.763	
	-	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
*	8790.831.01	<u>AUSGABEN</u> Gründungskosten einer Bewerbungsgesellschaft Universiade 2015, Beteiligung der FHH und Kapitalrücklage Summe Ausgaben Bereich 08111 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben	-	2.398	-	-
					-	
					-	
					-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 8790.831.01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	9000.701.01	Kleine Baumaßnahmen (Hochbau)	-	411	218	
	9000.701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -Hochbau- im Zusammenhang mit der IT-Technik	-	485	91	
	9000.812.03	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen	-	18	-	
	9000.812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	272	-	
	9000.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT in der Finanzbehörde	-	42.392	-	
*	9000.894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahl- bereich 135	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 09101			309	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			309	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 9000.701.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 9000.701.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 9000.812.03
	179	-	-	-	-	-	-	- 9000.812.54
	52	-	-	-	-	-	-	- 9000.812.56
	-	-	24.000	-	-	-	-	- 9000.894.03
	231	-	24.000	-	-	-	-	
	231	-	-	-	-	-	-	
	-	-	24.000	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	9020.812.56	Global veranschlagte Investitionsausgaben für IT-Maßnahmen	-	24.335	-	
*	9020.812.67	Investive Beschaffungen	-	19	-	
*	9020.812.68	Investive Beschaffung	-	-	210	
*	9020.891.68	Investive Beschaffungen	-	-	-	
	9020.892.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Kasse.Hamburg für IT-Maßnahmen	-	10	-	
		Summe Ausgaben Bereich 09102			210	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	405	-	-	-	-	-	-	- 9020.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 9020.812.67
	-	-	-	-	-	-	-	- 9020.812.68
	-	-	-	-	-	-	-	- 9020.891.68
	-	-	-	-	-	-	-	- 9020.892.56
	405	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	9030.831.01	Kapitaleinlage der Projektierungs- gesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG	-	326.992	26.000	
	9030.891.02	Ersatz von Aufwendungen der Realisierungsgesell- schaft DA-Erweiterung mbH für den öffentlichen Hochwasserschutz	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 09103			26.000	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 9030.831.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 9030.891.02
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>EINNAHMEN</u>				
	9010.341.01	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Kostenerstattungsbeträge nach dem Kostenerstattungsgesetz			-	
	9010.341.02	Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Altlastensanierungsmaßnahmen des städtischen Grundbesitzes			-	
		Summe Einnahmen Bereich 09104			-	
		davon				
		Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Einnahmen			-	
		<u>AUSGABEN</u>				
	9010.703.01	Bauliche Maßnahmen an stadteigenen Wohngebäuden	-	7.996	-	
	9010.741.02	Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrundverunreinigungen städtischen Grundbesitzes	-	2.558	-	
	9010.821.02	Zahlung von Grunderwerbsteuer für hamburgische Grundstücksgeschäfte	-	9.332	767	
*	9010.823.01	Kaufpreisrate für die Gebäude- und Grundstücksflächen Billstraße 82	-	16.571	8.282	
*	9010.894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich 136	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 09104			9.049	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			767	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
			-	-	-	-	-	- 9010.341.01
			-	-	-	-	-	- 9010.341.02
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	- 9010.703.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 9010.741.02
	-	-	-	-	-	-	-	- 9010.821.02
	4.196	-	-	-	-	-	-	- 9010.823.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 9010.894.03
	4.196	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	9100.701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Informationstechnik (IT)	-	550	61	
	9100.710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	-	1.073	-	
	9100.812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	-	414	-	
	9100.812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	-	271	-	
	9100.812.55	Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Technik am Bildungszentrum der Steuerverwaltung	-	196	32	
	9100.812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Finanzbehörde	-	17.820	-	
*	9100.894.03	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich 137	-	-	-	
	9120.701.56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der IT-Technik	-	-	-	
	9120.710.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	-	257	53	
	9120.812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	-	-60	19	
	9120.892.01	Abgeltung baulicher Unterhaltung am ehem. DG Stresemannstr. 23	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 09105			165	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			165	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Veränderungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	40	-	-	-	-	-	-	- 9100.701.56
	-	-	-	-	-	-	-	- 9100.710.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 9100.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 9100.812.54
	-	-	-	-	-	-	-	- 9100.812.55
	1.166	-	-	-	-	-	-	- 9100.812.56
	-	94	88	90	92	92	92	9100.894.03
	-	-	-	-	-	-	-	- 9120.701.56
	33	-	-	-	-	-	-	- 9120.710.01
	15	-	-	-	-	-	-	- 9120.812.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 9120.892.01
	1.254	94	88	90	92	92	92	
	1.254	-	-	-	-	-	-	
	-	94	88	90	92	92	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
	9090.812.01	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	2	-	
	9090.812.03	Rationalisierungsbeschaffungen für die Reinigung öffentlicher Gebäude einschl. Folgemaßnahmen	-	141	10	
*	9090.891.55	Zentrale Beschaffung von IT- Standard -Ersatzbedarf durch Dataport	-	7.388	-	
		Summe Ausgaben Bereich 09106			10	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			10	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	50	-	-	-	-	-	-	- 9090.812.01
	59	-	-	-	-	-	-	- 9090.812.03
	3.805	-	-	-	-	-	-	- 9090.891.55
	3.913	-	-	-	-	-	-	
	109	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	9045.891.01	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb	-	-	500	
*	9045.891.56	Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 09107			500	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	25.157	500	-	-	-	-	-	- 9045.891.01
	-	-	-	-	-	-	-	- 9045.891.56
	25.157	500	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	500	-	-	-	-	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
	9650.871.01	<u>AUSGABEN</u> Bedingungsgemäße Zahlungen aus Sicherheitsleistungen Summe Ausgaben Bereich 09201 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben	-	-26.225	-	
					-	
					-	
					-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	-	-	-	- 9650.871.01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
*	9890.334.01	<u>EINNAHMEN</u> Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes Summe Einnahmen Bereich 09205 davon Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Einnahmen			91.800 91.800 - -	
*	9810.791.06	<u>AUSGABEN</u> Sonderinvestitionsfonds Bezirke	-	-	-	
*	9810.791.08	Zentral veranschlagte Ausgaben für den "Förderfonds Bezirke"	-	307	3.090	
	9810.795.02	Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung	-	322	205	
*	9810.795.04	Zentral veranschlagte Ausgaben für die Schaffung von bezirklichen Dienstleistungs- und Kundenzentren	-	3.480	3.261	
*	9890.790.01	Globale Minderausgabe durch verzögerten Mittelabfluss	-	-	-	
	9890.791.01	Zwangsläufige Mehrausgaben im investiven Bereich	-	-	2.500	
	9890.791.02	Globale Minderausgabe zum Ausgleich zwangs- läufiger Mehrausgaben im investiven Bereich	-	-	-2.500	
*	9890.791.03	Sonderinvestitionsprogramm "Hamburg 2010"	-	-	52.550	
*	9890.791.05	Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes	-	150.125	118.400	
*	9890.791.06	Rückstellung für noch zu konkretisierende Investitionsmaßnahmen	-	-	-	
*	9890.791.07	Sanierungsfonds Infrastruktur	-	-	-	
	9890.811.01	Beschaffung von Fahrzeugen, soweit nicht anderweitig veranschlagt - Ersatzbedarf	-	11.178	1.790	
*	9890.812.56	Zentral veranschlagte Investitionen für das Projekt IT-Infrastruktur an Schulen	-	-	-	
*	9890.812.57	Zentral veranschlagte Investitionen für das Projekt zur IT-Unterstützung in den Jugend- und Sozialdienststellen Summe Ausgaben Bereich 09205 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben	-	-	- 179.296 1.995 -	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	9890.334.01
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	9810.791.06
	-939	3.264	3.210	3.150	3.150	3.150	3.150	9810.791.08
	100	205	205	205	205	205	205	9810.795.02
	2.340	2.500	2.500	-	-	-	-	9810.795.04
	-	-	-	-	-100.000	-100.000	-100.000	9890.790.01
	-570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	9890.791.01
	570	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	9890.791.02
	-31.129	13.900	-	-	-	-	-	9890.791.03
	58.266	-	-	-	-	-	-	9890.791.05
	-	4.502	3.336	18.597	112.183	84.903	44.596	9890.791.06
	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	50.000	9890.791.07
	2.382	1.300	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	9890.811.01
	-	18.500	5.000	-	-	-	-	9890.812.56
	-	2.358	4.146	3.576	3.576	3.576	-	9890.812.57
	31.020	71.529	44.697	57.028	50.714	33.434	-449	
	2.482	1.505	1.505	1.705	1.805	1.805	1.805	
	-	70.024	43.192	55.323	48.909	31.629	-	

n e u	Titel-Nr.	Zweckbestimmung	Gesamt- Betrag	Ist bis 2009 einschl. Rest	2010	
			1	2	3	
		<u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u>				
		<u>AUSGABEN</u>				
*	9800.812.56	Global veranschlagte Investitionsausgaben für Informations- und Kommunikationstechnikmaßnahmen	-	27	49.174	
*	9800.891.56	Global veranschlagte Investitionsausgaben für ESARI-Arbeitsplätze	-	-	-	
		Summe Ausgaben Bereich 09206			49.174	
		davon				
		Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen			-	
		Erstmalig veranschlagte Ausgaben			-	

	Soll- Verände- rungen (gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Titel-Nr.
	4	5	6	7	8	9	10	
	-45.061	45.478	42.710	43.348	50.348	50.191	49.941	9800.812.56
	-	-	-	-	-	-	-	9800.891.56
	-45.061	45.478	42.710	43.348	50.348	50.191	49.941	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	45.478	42.710	43.348	50.348	50.191	-	

Einzelplan 6 – Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

6300.AUS.07: Grundinstandsetzung der Rennbahnstraße zwischen Pagenfelder Platz und Rhiemsweg

Die Grundinstandsetzung der Rennbahnstraße zwischen Pagenfelder Platz und Rhiemsweg wird so vorbereitet, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014 vorliegen.

6300.AUS.08: Grundinstandsetzung der Palmaille- Südfahrbahn - zwischen Max-Brauer-Allee und Sägemühlenstraße

Die Grundinstandsetzung der Südfahrbahn der Palmaille zwischen Max-Brauer-Allee und Sägemühlenstraße wird so vorbereitend geplant, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014 vorliegen.

6300.AUS.09: Grundinstandsetzung der Max-Brauer-Allee von Holstenstraße bis 100m westlich Goetheallee

Die Grundinstandsetzung der Max-Brauer-Allee wird soweit vorbereitet, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014 vorliegen.

6300.AUS.12: Grundinstandsetzung Saarlandbrücke

Die Grundinstandsetzung der Saarlandbrücke wird soweit vorbereitet, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014 vorliegen.

6300.AUS.14: Einführung einer Niederflurstadtbahn (Bauabschnitt 2)

Vorgesehen ist die Einführung einer modernen Niederflurstadtbahn für den rd. 7 km langen zweiten Abschnitt U Kellinghusenstraße – Altona.

6300.AUS.15: Einführung einer Niederflurstadtbahn (Rückstellung Bauabschnitte 3-4)

Die Entscheidung über die Streckenführung des 3. und 4. Teilabschnittes steht noch aus.

6300.AUS.17: Grundinstandsetzung Bahrenfelder Chaussee

Die Grundinstandsetzung der Bahrenfelder Chaussee wird soweit vorbereitet, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014 vorliegen.

6610.AUS.01: Umsetzung des Bebauungsplanes Langenhorn 22

Auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Ochsenzoll soll ein neuer, hochwertiger Wohnstandort geschaffen werden (ca. 800 Wohneinheiten). Der vorhandene parkartige Charakter der gesamten Fläche soll in seinem Bestand gesichert und öffentliche Parkanlagen sowie Grünverbindungen hergestellt werden.

Anhang zur Anlage 2.2

6610.AUS.05 Aufwertung von Parkanlagen und Gewässern

Im Bezirk Hamburg-Mitte sollen Flächen an den Grünzügen am Schleemer Bach, Glinder Au und Jenfelder Bach bearbeitet werden. In Altona soll der Elbwanderweg zwischen Bours Weg und Hirschpark aufgewertet und der Eingang in den Hirschpark neu gestaltet werden. In Eimsbüttel sollen mehrere Flächen am Isebekkanal umgestaltet werden.

Einzelplan 7 – Behörde für Wirtschaft und Arbeit

7350.AUS.02: Investitionszuschüsse für die öffentliche Infrastruktur im Hafen

Bis 2013 werden Investitionen der Hamburg Port Authority AöR in die öffentliche Infrastruktur im Hafen über die Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH aus den Erlösen der HHLA-Teilprivatisierung nach dem Grundsatz „Hafen finanziert Hafen“ finanziert; ab 2014 ist erneut eine Finanzierung auch aus dem Einzelplan 7 erforderlich.

Die konkrete Veranschlagung erfolgt mit der Anmeldung zum Haushalt 2013/2014. Die Aufnahme des Programms in den Finanzplan ist zu diesem Zeitpunkt bereits erforderlich, da die Maßnahmen unabdingbare Voraussetzung für eine dynamische Weiterentwicklung des Hamburger Hafens und damit des Standortes Hamburg darstellen und somit eine Grundfinanzierung für den erforderlichen Ausbau der Hafeninfrastruktur sichergestellt wird.

Übersicht: Private Vorfinanzierungen öffentlicher Baumaßnahmen
(Leasing, Ratenkauf, Mietkauf sowie vergleichbare Modelle)

Maßnahme	Gesamt- ausgaben (Sp. 3-9) Tsd. Euro	Finanzierungsverlauf (in Tsd. Euro)							Lauf- zeit (Ver- trags- ende)	Kaufpreis bei Vertrags- ende ^{d)}
		Veraus- gabt bis 2009	Voraus- sichtl. Ist 2010	Veran- schlagt 2011	Veran- schlagt 2012	Fällig 2013	Fällig 2014	Folge- jahre insges.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Hochbaumaßnahmen										
A. Lfd. Maßnahmen:										
Neubau Polizeipräsi- dium	^{a)} 129.570	65.960	6.596	^{b)} 4.881	^{b)} 5.523	^{b)} 9.384			2013	0
Neubau des AK Barmbek	^{c)} 197.200	36.372	9.700	9.700	9.600	9.600	9.600	112.628	2025	0
B. Neue Maßnahmen:										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tiefbaumaßnahmen										
A. Lfd. Maßnahmen:										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Neue Maßnahmen: (erstmalig veran- schlagt)										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Insgesamt	326.770	128.922	18.955	17.240	17.782	21.643	9.600	112.628		

a) Gesamtfinanzierungsvolumen: Basis Kreditaufnahme 83,3 Mio. Euro.

b) Finanzierung in den Jahren 2000-2013 (Überprüfung im Jahr 2010): Investitionshaushalt 4,9 bzw. 5,5 und 9,4 Mio. Euro, Betriebshaushalt 2,7 Mio. Euro p. a. (einschließlich Betreuungs- und Verwaltungskosten, Feuerkasse und Haftpflicht).

c) Maximaler Anteil des Haushalts an den Kosten für die Erstellung des Neubaus (davon 101.119 Tsd. Euro Baukosten) einschließlich der Finanzierungskosten, die abhängig von der Zinsmarktentwicklung bis zum Laufzeitende sind.

d) Option

Übersicht über die haushaltsplanverändernden Drucksachen in 2009/2010 (Nachbewilligungen)

Bürgerschafts-Drs.	Thema
19/2574	Haushaltsplan 2009/2010 – Haushaltsjahr 2009 – Einzelplan 1.1 Senat: Deutscher Evangelischer Kirchentag 2013 in Hamburg - hier: Nachbewilligung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7,5 Mio. Euro beim Titel 1100.684.04 (neu): „Zuschuss zur Durchführung des Deutschen Evangelischen Kirchentages 2013 in Hamburg“
19/2639	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 6 „Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt“, Kapitel 6300 „Verkehr und Straßenwesen“ 1. Bericht über den Bundesfernstraßenbau in Hamburg und Erläuterung der Einzelmaßnahmen 2. Aufstockung der beim Titel 6300.799.04 „Honorare, Ingenieur- und sonstige Dienstleistungen für Investitionsprojekte in der Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen“ im Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 24.000 Tsd. Euro für 2009 und 2010 um jeweils 35.000 Tsd. Euro auf jeweils 59.000 Tsd. Euro.
19/2731	Haushaltsplan 2009/2010 Sonderinvestitionsprogramm „Hamburg 2010“ (SIP), Konkretisierung für den Einzelplan 3.2 „Behörde für Wissenschaft und Forschung“, HafenCity Universität Hamburg (HCU) – Profilbildung und Neubau, Zustimmung zur Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 8.841 Tsd. Euro in 2009 und Beschluss einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 56.945 Tsd. Euro in 2009 sowie zur Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 18.500 Tsd. Euro für 2010
19/2733	Abschluss eines Verwaltungsabkommens zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen, die inländische Renteneinkünfte beziehen
19/2928	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung, Titel 3200.685.39 „Außerschulische Berufsvorbereitung“ – Einrichtung neuer Produktionsschulen in freier Trägerschaft
19/2995	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 6 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt; Vorlage eines Wohnungsbauentwicklungsplanes und Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung bei dem Titel 06.06610.526.02 „Planungsleistungen der Bezirksämter für Maßnahmen der Wachsenden Stadt“ im Haushaltsjahr 2010
19/3193	Haushaltsplan 2009/2010; hier: Nachforderung von Haushaltsmitteln im Einzelplan 3.3, Behörde für Kultur, Sport und Medien zur zeitnahen Umsetzung der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes
19/3192	Sonderinvestitionsprogramm „Hamburg 2010“ (SIP), Haushaltsplan 2009/2010 Äußere Erschließung Verkehrsinfrastruktur HafenCity (Teil 4), Westliche Anbindung der HafenCity
19/3310	Unterrichtung der Bürgerschaft über den geplanten Neubau einer Psychiatrischen Klinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
19/3347	Haushaltsplan 2009/2010, Errichtung einer Doppelrennbahn für den Pferdesport mit erweiterten Freizeitangeboten und als Beitrag zur Stadtteilentwicklung in Hamburg-Horn und Bahrenfeld, hier: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Projektsteuerung
19/3443	Haushaltsjahr 2009, Einwilligung zum Eingehen von Verpflichtungen in Höhe von 41,6 Mio. Euro beim Titel 6300.891.27 „Zuwendungen zum Umbau des ZOB Bergedorf“ sowie nachträgliche Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungen nach § 37 Absatz 4 LHO
19/3584	Bezirkliche Seniorenarbeit und Verstärkung des bezirklichen Sozialraummanagements
19/3651	Haushaltsplan 2009/2010; Einzelplan 8.1, Behörde für Inneres, Kapitel 8500, Polizei; Neubau einer Schießanlage der Polizei auf dem Gelände Braamkamp in Hamburg- Winterhude
19/3756	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres, Kapitel 8520 – Wasserschutzpolizei-Schule, Titel 8520.511.63, Verpflichtungsermächtigung für den Neuabschluss eines Wartungsvertrages für die Hard- und Software der Radarsimulationsanlage
19/3856	Planung und Errichtung des „Rathausforums Harburg“ als neues Verwaltungszentrum im Bezirk Harburg; Errichtung, Anmietung und Einrichtung des Zentrums für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt sowie des Sozialen Dienstleistungszentrums

Bürgerschafts-Drs.	Thema
19/3857	Haushaltsplan 2009/2010, Abschlussbericht zur Beantwortung des bürgerschaftlichen Ersuchens „Schriftgut Hamburger Archive und Bibliotheken retten – Säurefraß stoppen!“ (Drucksache 18/4851 vom 24. August 2006); Nachforderung von Haushaltsmitteln für das Haushaltsjahr 2010, a) 800 Tsd. Euro bei dem Titel 3660.971.20 „Maßnahmen zum Erhalt säuregefährdeter Bestände in wissenschaftlichen Bibliotheken“, b) 200 Tsd. Euro bei dem Titel 3750.971.01 „Maßnahmen zum Schutz vor Papierzerfall und Säurefraß“
19/3920	Haushaltsplan 2009, Einzelplan 4; Mehrbedarf im Deckungskreis 43 „Kindertagesbetreuung“; Mehrbedarf im Deckungskreis 46 „Hilfen für Erziehung, Inobhutnahmen und sonstige Einzelfall-Hilfen nach dem SGB VIII“; Mehrbedarf im Deckungskreis 45 „Sozialhilfe einschl. Blindengeld“; Mehrbedarf in der Eingliederungshilfe im Bereich Drogen und Sucht; Mehrbedarf im Maßregelvollzug
19/3921	1. Anpassung des Haushaltsplans 2009/2010 auf der Grundlage der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2009 und der Konjunkturmaßnahmen der Freien und Hansestadt Hamburg, 2. Entwurf eines Gesetzes über das „Sondervermögen Konjunkturstabilisierungs-Fonds Hamburg“ zur Finanzierung des Doppelhaushalts 2009/2010 und der Folgejahre
19/3923	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 6 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt; Nachforderung von Haushaltsmitteln zur – Erstellung der im Strategischen Lärmaktionsplan vorgeschlagenen Handlungskonzepte sowie zur – Durchführung der lärmbezogenen Maßnahmenplanung auf bezirklicher Ebene.
19/3988	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung, Kapitel 3410 „Förderung der außeruniversitären Forschung“; hier: 1. Nachforderung von Haushaltsmitteln (Zuweisung an die Max-Planck-Gesellschaft – MPG –), 2. Planungsänderung mit Mehrkosten (Investitionsmaßnahme PETRA III beim DESY)
19/3989	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 6: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Zusammenführung der Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Elbe (ARGE Elbe) und der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) zur neuen Flussgebietsgemeinschaft Elbe und Anbindung der Wassergütestelle Elbe (WGE) an die Geschäftsstelle der Flussgebietsgemeinschaft; Einrichtung des neuen Titels 6700.637.03 „Zuweisung Hamburgs für den Sonderaufgabenbereich Tideelbe“ im Haushaltsjahr 2010
19/4142	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelpläne 2 und 8.1; Änderung des Haushaltsplans 2010 zur Erprobung des Neuen Haushaltswesens Hamburg nach § 15a LHO in der Justizbehörde und der Behörde für Inneres – Polizei –
19/4208	Gründung des Sondervermögens Schule – Bau und Betrieb
19/4209	„Schulbau in Hamburg – Erfahrungsbericht Hamburg Süd“ Erfahrungsbericht über die Öffentlich-Öffentliche Partnerschaft im Modell Hamburg Süd und notwendige Anpassungen des Haushaltsplans 2009/2010 sowie Ausschreibung einer Tranche für den Bau bzw. die Sanierung und den Betrieb von 15 beruflichen Schulen
19/4243	Ausgründung der Kooperationsstelle Hamburg unter Herauslösung der Aufgaben aus der Behörde für Wissenschaft und Forschung – Hochschulamt –
19/4245	Haushaltsplan 2009/2010 Einzelplan 6 „Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt“ Titel 6300.893.04 „Kostenbeteiligung Hamburgs zu freiwilligen Schallschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn“ hier: Nachforderung von 1 Mio. Euro zur weiteren Optimierung des Schallschutzes an der Güterumgehungsbahn im Haushaltsjahr 2009 und Beantwortung des Ersuchens der Bürgerschaft vom 9. Juli 2009 „Optimierung des Schallschutzes an der Güterumgehungsbahn“ (Drucksache 19/3395)
19/4452	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 6 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Titel 6610.891.04 „Zuschüsse an die Anstalt Hamburger Friedhöfe zur Instandsetzung der Straßen und Siele“, Nachforderung von Kassenmitteln in Höhe von 5.024 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung von Instandsetzungsarbeiten an Straßen und Abwasserleitungen auf dem Friedhof Ohlsdorf
19/4484	a) Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie und über weitere Rechtsanpassungen b) Änderung des Haushaltsplans 2009/2010

Bürgerschafts- Drs.	Thema
19/4556	Neustrukturierung des Hamburgischen Strafvollzuges durch Abbau der Überkapazitäten und Weiterentwicklung des offenen Vollzuges für erwachsene männliche Strafgefangene, hier: Nachbewilligung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2010 für die Durchführung eines Architektenwettbewerbs
19/4610	Haushaltsplan 2009/2010 - Umfassende Neuorganisation der Behörde für Kultur, Sport und Medien; insbesondere Amt Z-Zentralverwaltung, Amt K-Kultur und Amt K-Medien, hier: Nachforderung von Haushaltsmitteln im Einzelplan 3.3 für 2010
19/4731	Neuerlass der Verordnung zur Durchführung der Brandverhütungsschau
19/4917	Haushaltsplan 2009, Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung, hier: Nachträgliche Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben nach § 37 Absatz 4, Landeshaushaltsordnung (LHO) – Mehrbedarf für Maßnahmen der Ausbildungsförderung
19/5094	Modernisierung und Optimierung der Buchhaltung und der Buchhaltungsorganisation für den Hamburger Kernhaushalt - Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 22. Januar 2009 „Rechnungsprüfung der Freien und Hansestadt Hamburg“ (Drucksache 19/1908) und Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 9. Juli 2009 „Vertragsmanagement für Hamburg“ (Drucksache 19/3394)
19/5303	1. Bericht 2009 über das Leitprojekt „Hamburgs Sprung über die Elbe“ – Verfahrensstand der Projekte und der finanziellen Abwicklung, 2. Haushaltsplan 2009/2010, Haushaltsjahr 2010 - Epl. 6 „Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt“, hier: Nachforderung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50 Mio. Euro beim Titel 6610.971.01 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Realisierung des Leitprojekts „Sprung über die Elbe“ (IBA/IGS)
19/5679	Haushaltsplan 2009 / 2010 - Einzelplan 9 „Finanzbehörde“, Titel: 09.2.9590.682.10 „Zuschuss an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zum Verlustausgleich“, hier: Verlustausgleich der HGV im Jahr 2010
19/5680	Haushaltsplan 2009/2010 - Haushaltsjahr 2009, Einzelplan 3.2 „Behörde für Wissenschaft und Forschung“, Nachträgliche Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
19/5690	Haushaltsplan 2009/2010 - Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 12. Juni 2007 „Evaluation der Entwicklung der Hamburger Museumsstiftungen“ – Drucksache 18/6423 – Nachforderung von Haushaltsmitteln im Einzelplan 3.3 „Behörde für Kultur, Sport und Medien“
19/5546	Haushaltsplan 2010, Nachforderung von 10,0 Mio. Euro für ein Sofortprogramm zur Beseitigung von Schäden in dem für den Wirtschaftsverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr bedeutsamen Straßennetz sowie auf sonstigen betroffenen Straßen und benutzungspflichtigen Radwegen, hier: Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 10,0 Mio. Euro
19/5796	Haushaltsplan 2009/2010 - Einzelplan 3.2 „Behörde für Wissenschaft und Forschung“, Neues Hauptgebäude für die Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH), Einrichtung eines neuen Haushaltstitels 3500.701.01 „TUHH, Herrichtung der Schwarzenbergkaserne“ und Ausstattung mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.782.000 Euro im Haushalt 2010
19/5797	Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 6 „Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt“, „Hamburg – Umwelthauptstadt Europas 2011“, Nachforderung von Haushaltsmitteln und einer Verpflichtungsermächtigung sowie Bericht über den Sachstand
19/5798	Haushaltsplan 2009/2010 - Nachbewilligungen nach § 33 Landeshaushaltsordnung (LHO) und Änderungen im Haushaltsjahr 2010
19/5901	Begrenzung des Ausgabenanstiegs und qualitätssichernde Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung
19/5950	Haushaltsplan 2009/2010 Einzelplan 3.2 „Behörde für Wissenschaft und Forschung“ Titel 3660.702.01 „Herrichtung der ehemaligen Frauenklinik Finkenau für einen Kunst- und Mediocampus“ Nachbewilligung von Haushaltsmitteln für das Haushaltsjahr 2010

Bürgerschafts-Drs.	Thema
19/6087	Haushaltsplan 2009/2010 - Einzelplan 3.3 „Behörde für Kultur, Sport und Medien“, Kapitel 3770 „Sportförderung“, Titel 3770.684.02 „Sportveranstaltungen“, Nachbewilligung von Haushaltsmitteln gemäß § 33 LHO im Jahr 2010 für die Absicherung des 141. Deutschen Derbys im Galopprennsport in Höhe von 400 Tsd. Euro und der German Open Hamburg im Tennis in Höhe von 200 Tsd. Euro
19/6161	Stärkung des Hamburg Marketings durch die Verknüpfung städtischer Gesellschaften über eine Holding-Struktur
19/6272	Haushaltsplan 2010, Einzelplan 4, Mehrbedarf im Deckungskreis 43 "Kindertagesbetreuung"
19/6273	Haushaltsplan 2009/2010 - Maßnahmen zur Umsetzung der Reform des Hamburger Bildungswesens in der 19. Legislaturperiode und Nachbewilligungen nach §33 LHO in Folge des "Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes" vom 9. März 2010 (vgl. Drucksache 19/5500) und der Einsetzung eines Sonderausschusses gemäß §52 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft: "Umsetzung der Hamburger Schulreform" (vgl. Drucksache 19/5519)
19/6417	Dringende Infrastrukturmaßnahmen für die Insel Neuwerk - Haushaltsplan 2009 / 2010 - 1. Einzelplan 7 "Behörde für Wirtschaft und Arbeit", Nachforderung von Kassenmitteln in Höhe von 1.600 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2010 beim neu einzurichtenden Titel 7350.891.42 "Neubau der Trinkwasserleitung nach Neuwerk" - 2. Einzelplan 6 "Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt", Nachforderung von Kassenmitteln in Höhe von 560 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2010 beim neu einzurichtenden Titel 6800.720.01 "Neubau der Nationalpark-Station Neuwerk"
19/6497	Haushaltsplan 2009/2010: Nachbewilligungen nach § 33 LHO und Änderungen im Haushaltsjahr 2010
19/6610	Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg (NHH) - Unterrichtung der Bürgerschaft über Veränderungen in der Projektplanung und Einwerbung von Kassenmitteln in Höhe von 9 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2010 im Einzelplan 9.1 "Finanzbehörde", Kapitel 9020, Titelgruppe Z67 "Haushaltsmodernisierung"
19/7140	Titel 1100.791.01, Haushaltsjahr 2010 – Investitionsfonds des Sonderinvestitionsprogramms Hamburg 2010; hier: "Gesundheitliche Versorgung von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus"

Dokumentation über Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben/Doppelhaushalt 2011/12

Titel	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Mio. Euro in			
						2009	2010	2011	2012
						Ist	Soll	Soll	Soll
	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX	§ 77 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IX	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich der begleitenden Hilfen	Private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen, die nicht auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen	Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen und Einrichtungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben	22,157	22,150	21,486	20,841
1X41.342.03 6300.342.03	Ausgleichsabgabe Stellplatzverpflichtung	§ 49 Hamburgische Bauordnung	Verbesserung Verkehrsverhältnisse u. Parkraumsituation	Bauherren	ÖPNV Verkehrsteilnehmer	4,548	- ¹ (Leertitel)	- (Leertitel)	- (Leertitel)
6700.111.06	Abgabe zur Finanzierung von Aufwendungen für Hafenauffangeinrichtungen für die Entsorgung von Schiffsabfällen	§ 8 Hamburgisches Schiffsentsorgungsgesetz (zur Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments u. des Rates vom 27.11.2000 über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle u. Ladungsrückstände)	Finanzierung von Hafenauffangeinrichtungen	Schiffseigner, Reeder, Ausrüster oder Charterer	Allgemeinheit	2,208	- ² (Leertitel)	- (Leertitel)	- (Leertitel)
6900.099.01	Abwasserabgabe gewerblicher Direkteinleiter	§ 1 i.V.m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz	Allgemeinheit	0,733	0,800	0,800	0,800

447

¹ Im Haushalt sind die Einnahmen als Leertitel veranschlagt, weil die Höhe der Einnahmen nicht prognostizierbar ist. Die Einnahmen werden grundsätzlich von den Bezirksämtern erhoben und unter den bezirklichen Titeln 1X41.342.03 vereinnahmt und dann auf den Ausgabebetitel 6300.893.02 verfügt. Die BSU vereinnahmt nur selten bei besonderen Bauprojekten ggf. zu entrichtende Stellplatzabgaben bei 6300.342.03. Der Einsatz der Mittel ist an besondere Voraussetzungen geknüpft, vgl. hierzu die Erläuterung im Haushaltsplan zu 6300.893.02.

² Im Haushalt sind die Einnahmen als Leertitel veranschlagt, weil die Höhe der Einnahmen von der Anzahl und jeweiligem Entsorgungsumfang (Größe des Schiffes) der Seeschiffsankünfte im Hamburger Hafen abhängt. Dies kann aufgrund der Vielzahl von Seeschiffsankünften im Jahr nicht hinreichend prognostiziert werden.

Anlage 3.2

Titel	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Mio. Euro in			
						2009	2010	2011	2012
						Ist	Soll	Soll	Soll
6900.099.02	öffentliche Abwasserabgabe	§ 1 i.V.m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz	Allgemeinheit	0,401	0,435	0,435	0,435
Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege	Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	§ 15 (2) Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. dem Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen	Allgemeinheit	<u>Private</u>	- ³	-	-
						1,922 (Leertitel)	(Leertitel)	(Leertitel)	(Leertitel)
						<u>Behörden</u>	-	-	-
						2,439 (Leertitel)	(Leertitel)	(Leertitel)	(Leertitel)
Fortschreibung der Beträge (Aufgabenbereich 110 Polizei - NHH)	Zweckgebundener Anteil des Aufkommens aus den Jagdscheinegebühren (sog. Jagdabgabe)	§ 14 Abs. 3 Hamburgisches Jagdgesetz	Förderung jagdlicher und hegerischer Zwecke	Personen, die die Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines beantragen	FHH ⁴	0,208	0,071	0,080	0,208
1X41.111.21	Fischereiabgabe	§ 7 Hamburgisches Fischereigesetz	Förderung der Fischerei	Inhaber eines Fischereischeines (Angler, Berufs- und Nebenberufsfischer)	FHH	0,118	0,013	0,018	0,018
1X41.119.04	Ausgleichsbeiträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum	Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum	Entspannung der Wohnungssituation	Gewerbetreibende	Allgemeinheit	0,370	0,217	0,233	0,233
1X41.281.05)	Ausgleichsabgabe für Landschaftsschutz bzw. Baumschutz	§ 9 (6) Hamburgisches Naturschutzgesetz i	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vornehm.	Allgemeinheit	0,250	- ⁵	-	-
							(Leertitel)	(Leertitel)	(Leertitel)

418

³ Die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe werden anhand der zu erwartenden Eingriffe durch Bau- und sonstige Maßnahmen geschätzt. Da über einen längeren Zeitraum in diesem Zusammenhang keine seriösen Voraussagen möglich sind, können keine Einnahmen prognostiziert werden.

⁴ Verwendung in der Regel über die Landesjägerschaft Hamburg.

⁵ Im Haushalt sind die Einnahmen als Leertitel veranschlagt, weil die Höhe der Einnahmen nicht prognostizierbar ist. Die Einnahmen werden von den Bezirksämtern erhoben, vereinnahmt und dann auf den Ausgabetitel 1X41.546.05 verfügt.

Mittel für Forschungs- und Gutachtaufträge an Dritte

Im Haushaltsplan-Entwurf 2011 / 2012 sind folgende Mittel für Forschungs- und Gutachtaufträge veranschlagt:

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	VE	Ansatz	VE
		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro	
		2011		2012	
Einzelplan 1.0					
1030.526.61	Hinzuziehung von Sachverständigen	18	-	18	-
Einzelplan 1.1					
1100.526.71	Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	44	-	44	-
1140.541.65	Sachmittel des Personalärztlichen Dienstes	60 *	-	47 *	-
1140.541.66	Sachmittel des Arbeitsmedizinischen Dienstes	46 *	-	34 *	-
Einzelplan 3.1					
3000.526.75	Gutachten und Untersuchungen	100	100	100	100
Einzelplan 3.3					
3730.526.61	Kosten für Gutachten (Denkmalschutz / Denkmalpflege)	94	50	94	50
Einzelplan 4					
4000.526.01	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung familien- und sozialpolitischer Maßnahmen	328	178	328	178
4000.526.61	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	110 *	-	110 *	-
4000.526.86	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung familien- und sozialpolitischer Maßnahmen	4	-	4	-
4440.526.01	- Zweckzuweisung an die Bezirke - Prozessbegleitung im Rahmen des Vorhabens Weiterentwicklung der Jugendhilfe	15	-	15	-
4650.526.02	Prüfungen von Qualität und Wirtschaftlichkeit gem. SGB XII (10. Kap.) und Gutachten in Zusammenhang mit der Umsetzung SGB XII (10. Kap.)	12	-	12	-
4910.526.61	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	39	-	39	-
4930.526.71	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	3	-	3	-
4810.526.71	Sachverständigen- und ähnliche Kosten		-		-
Einzelplan 6					
6100.547.10	Aufwendungen für die Stadterneuerung	- *	- *	- *	- *
6200.791.10	Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie, Strom und Wasser	2.565 *	2.565 *	2.565 *	2.565 *
6300.547.22	Sächliche Verwaltungsausgaben – Verkehrsdaten, öffentliche Verkehrswirtschaft und Verkehrspolitik -	486 *	486 *	486 *	486 *
6300.799.01	Vergütung an Vertragsarchitektinnen, -architekten und dgl.	2.000	5.000	2.000	5.000
6610.526.01	Planungsmittel für die Landes-, Landschaft- und Grünplanung sowie des Städtebaus	805 *	805 *	805 *	850 *
6700.547.01	Sächliche Verwaltungsausgaben - Amt für Umweltschutz -	51 *	-	51 *	-
6700.742.02	Kosten für Gewässermessstellen einschließlich wissenschaftlicher Begleituntersuchungen sowie Ingenieurleistungen	490 *	490 *	490 *	490 *

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	VE	Ansatz	VE
		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro	
		2011		2012	
6700.787.01	Untersuchungs-, Vorbereitungs- und Nachsorgemaßnahmen bei Untergrundverunreinigungen	2.275 *	2.695 *	2.270 *	2.695 *
6700.787.02	Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrundverunreinigungen durch Munition und Kampfstoffe	1.150 *	1.450 *	1.450 *	1.450 *
6700.787.06	Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen einschl. Kampfmitteluntersuchungskosten	800 *	600 *	600 *	600 *
6700.787.07	Baudurchführung von Sanierungsmaßnahmen einschl. Kampfmitteluntersuchungskosten	4.200 *	2.773 *	703 *	4.500 *
6700.787.72	Sanierung Am Radeland	- *	-	- *	-
6700.787.90	Fortlaufende Sicherung, Überwachung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Sanierungsanlagen und -bauwerken	2.000 *	2.000 *	2.000 *	2.000 *
6800.526.50	Gutachten und Untersuchungen	57 *	57 *	57 *	57 *
6800.892.10	Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung und zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von Umweltechnologien	8.550 *	8.550 *	8.550 *	6.050 *
6900.526.50	Gutachten und Untersuchungen im Technischen Umweltschutz	62 *	-	62 *	-
Einzelplan 7					
7300.526.01	Externe Beratungsleistungen auf den Gebieten der Logistik, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur sowie Vorbereitung innovativer Projekte	145	-	125	-
7400.526.03	Externe Beratungsleistungen, insbesondere Aufträge an wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute und Beratungseinrichtungen	90	140	84	134
7400.534.01	Maßnahmen zur Unterstützung des Strukturwandels	50 *	50 *	50 *	50 *
Einzelplan 9.2					
9890.971.16	Zentral veranschlagte Ausgaben für das Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg	5.300 **	-	3.100 **	-
9890.971.17	Zentral veranschlagte Ausgaben für das Projekt Modernisierung und Optimierung der Buchhaltung des Hamburger Kernhaushalts	1.450 **	-	1.825 **	-
Gesamtsumme	ohne die mit * gekennzeichneten Beträge, da Anteil der Gutachtaufträge nicht quantifizierbar	9.642	5.468	7.791	5.462

*) teilweise (Anteil für Forschungs- und Gutachtaufträge an Dritte nicht genau quantifizierbar)

**) Teilansatz

In den Auswahlbereichen sind entsprechende Mittel für Gutachten, Sachverständigenhonorare, etc. in den jeweiligen Ergebnisplänen der Aufgabenbereiche unter Pos. 7 „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ (Kosten für Verwaltungsbedarf bzw. Kosten für Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen) in Höhe von gesamt rd. 1.480 Tsd. Euro für 2011 und 2012 veranschlagt.

Darüber hinaus sind im KRS in allen Einzelplänen beim Festtitel „Sachverständige, Gerichts- und andere Kosten“ für 2011 und 2012 jeweils 17 Tsd. Euro veranschlagt, die für kleinere Maßnahmen vorgesehen sind. Die hierin enthaltenen Beträge für Forschungs- und Gutachtaufträge an Dritte können nicht aufgeschlüsselt werden, da diese Maßnahmen noch nicht im Einzelnen festgelegt worden sind.

Anlage 5.1

BETRIEB	JAHR	AUFWENDUNGEN					ERTRÄGE			ERGEBNIS		FINANZBEDARF			STELLEN
		Gesamt- aufwand	darunter			Gesamt- ertrag	darunter		Jahres- gewinn	Jahres- verlust / Ausgleichs- bedarf	Investi- tionen	Ableferung an den Haushalt	Zuführung aus dem Haushalt		
			Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen		Außer- ordentlicher Aufwand	Betriebs- ertrag						Außer- ordentlicher Ertrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Landesbetrieb Planetarium	2009	3,1	0,5	2,1	0,6	-	2,6	2,6	-	-	0,5	0,2	-	0,3	10
	2010	3,2	0,6	2,1	0,5	-	2,6	2,6	-	-	0,6	0,2	-	0,3	10
	2011	3,2	0,6	2,1	0,5	-	2,7	2,7	-	-	0,5	0,1	-	0,3	11
	2012	3,2	0,6	2,1	0,5	-	2,7	2,7	-	-	0,5	0,1	-	0,2	11
Philharmonisches Staatsorchester	2009	15,2	13,9	1,3	0,1	-	10,0	9,0	0,2	-	5,2	0,1	-	5,3	145
	2010	15,0	14,0	1,0	0,1	-	9,9	8,9	0,2	-	5,1	0,1	-	5,2	145
	2011	15,9	14,7	1,1	0,1	-	10,7	9,7	0,2	-	5,1	0,1	-	5,1	145
	2012	15,9	14,7	1,1	0,1	-	10,7	9,7	0,2	-	5,1	0,1	-	5,1	145
Landesbetrieb Erziehung- und Berufsbildung	2009	33,0	25,1	6,9	0,8	0,1	33,0	32,8	0,2	-	-	1,1	-	0,3	552
	2010	32,8	25,0	6,9	0,8	0,1	32,8	32,6	0,2	-	-	1,1	-	0,3	552
	2011	36,0	27,0	7,8	0,9	0,3	35,3	35,1	0,2	-	0,7	1,0	-	0,3	500
	2012	32,0	24,3	6,9	0,7	0,1	32,0	31,8	0,2	-	-	0,7	-	0,3	490
Straßen, Brücken und Gewässer	2009	73,1	31,0	8,3	0,3	-	75,1	71,0	1,3	2,0	-	0,1	-	-	539
	2010	65,0	29,9	5,0	0,5	-	65,8	63,1	2,6	0,8	-	0,1	-	-	526
	2011	93,2	31,4	5,3	0,6	-	95,5	92,5	2,9	2,2	-	0,1	1,1	-	542
	2012	89,1	31,7	5,3	0,6	-	91,7	88,8	2,9	2,6	-	0,1	1,1	-	542
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	2009	27,3	19,4	6,8	1,0	0,0	25,2	24,6	0,6	-	2,1	0,8	-	3,0	411,5
	2010	25,7	18,9	5,5	1,3	0,0	22,1	21,8	0,4	-	3,5	0,8	-	2,2	411,5
	2011	27,1	19,5	6,4	1,2	0,0	22,3	21,9	0,4	-	4,8	0,9	-	2,5	410,5
	2012	27,4	19,8	6,4	1,2	0,0	22,3	21,9	0,4	-	5,1	0,9	-	2,6	410,5
Sondervermögen Stadt und Hafen	2009	17,2	-	17,2	-	-	16,7	16,7	-	-	-0,5	35,6	-	-	-
	2010	27,2	-	27,2	-	-	10,5	10,5	-	-	-16,7	73,8	-	-	-
	2011	24,5	-	24,5	-	-	12,6	12,6	-	-	-11,9	48,3	-	-	-
	2012	25,9	-	25,9	-	-	12,5	12,5	-	-	-13,4	52,2	-	-	-
Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege	2009	0,5	0,1	0,4	-	-	4,6	4,6	-	29,5	-	2,5	-	-	4
	2010	0,7	0,2	0,4	-	-	4,7	4,7	-	4,1	-	3,3	-	-	4
	2011	0,8	0,3	0,5	-	-	1,7	1,7	-	1,0	-	5,2	-	-	4
	2012	0,8	0,3	0,5	-	-	1,5	1,5	-	0,8	-	3,7	-	-	4
Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	2009	13,5	2,2	9,3	1,8	-	12,3	12,1	0,0	-	-1,1	1,0	-	-	44
	2010	11,0	2,5	6,5	1,8	-	11,4	11,4	-	0,5	-	1,0	-	-	44
	2011	13,3	2,2	9,2	1,8	-	12,5	12,5	-	-	-0,6	1,0	-	-	42
	2012	15,4	2,1	11,4	1,8	-	12,6	12,6	-	-	-2,7	1,0	-	-	42
Landesbetrieb Verkehr	2009	22,5	12,6	8,9	1,0	-	23,9	22,5	-	1,40	-	0,6	1,4	-	339
	2010	23,2	12,7	9,3	1,2	-	24,8	23,7	-	1,60	-	1,6	1,4	-	339
	2011	22,6	13,1	8,3	1,2	-	24,2	23,2	-	1,60	-	1,5	1,6	-	339
	2012	22,6	13,1	8,2	1,2	-	24,2	23,2	-	1,70	-	0,8	1,6	-	339
Kasse Hamburg	2009	10,8	8,8	2,0	-	-	1,8	1,8	0,0	-	9,0	-	-	8,7	219
	2010	12,9	10,7	2,2	-	-	4,2	1,0	3,2	-	8,7	-	-	8,7	219
	2011	10,1	8,1	2,0	-	-	2,0	1,7	0,3	-	8,1	-	-	8,1	201
	2012	10,0	8,0	2,0	-	-	2,0	1,7	0,3	-	8,0	-	-	8,0	201
Hamburgische Münze	2009	4,8	2,4	1,5	0,9	-	4,4	4,4	-	-	0,4	0,2	1,0	-	57
	2010	5,9	2,7	2,1	1,1	-	5,5	5,5	-	0,2	0,4	0,5	0,5	-	57
	2011	7,2	2,6	3,9	0,7	-	6,7	6,7	-	-	0,5	0,2	0,5	-	57
	2012	7,1	2,6	3,8	0,7	-	6,7	6,7	-	-	0,4	0,2	0,5	-	57
Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	296,2	26,9	269,3	-	-	293,7	293,7	0,0	0,0	2,5	142,0	0,0	4,6	629
	2011	314,2	29,3	284,9	-	-	303,2	303,2	0,0	0,0	10,9	216,7	0,0	4,6	629
	2012	334,2	29,3	304,9	-	-	317,1	317,1	0,0	0,0	17,2	263,7	0,0	4,0	629
Sondervermögen Konjunkturstabilisierungs- Fonds Hamburg	2009	0,0	-	-	-	-	893,9	-	-	-	893,9	-	893,9	-	-
	2010	82,0	-	-	-	-	2.111,4	-	-	-	2.029,4	-	2.111,4	-	-
	2011	172,0	-	-	-	-	758,2	-	-	-	586,2	-	758,2	-	-
	2012	217,0	-	-	-	-	664,4	-	-	-	447,3	-	664,4	-	-
Hamburgisches Telekommunikationsnetz	2009	11,8	-	-	11,8	-	11,8	-	-	-	0,0	18,1	-	-	-
	2010	12,9	-	-	12,6	-	12,9	-	-	-	0,0	19,1	-	-	-
	2011	13,2	-	-	13,1	-	13,2	-	-	-	0,0	22,9	-	-	-
	2012	13,9	-	-	13,8	-	13,9	-	-	-	0,0	17,2	-	-	-

Einnahmen und Ausgaben 2011/2012

der Sondervermögen

(§ 26 Abs. 2 LHO)

Vermerk

Die Kapitalien der Sondervermögen werden in der Haushaltsrechnung ausgewiesen.
Diese Übersicht zeigt nur die voraussichtlichen Geldbewegungen. Beträge unter 5 Euro sind fortgelassen.

I. Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zweck	Jahr	Einnahmen (in Euro)				Ausgaben (in Euro)			
				Erträge	Kapitalrückflüsse	Sonstige	insgesamt	Verwendung der Erträge	Anlage v. Kapitalrückflüssen	Sonstige	insgesamt
Behörde für Bildung und Sport (BBS)											
1	Maria-Wolters-Stiftung	Pflege der deutschen Sprache in Hamburger Gymnasien	2011	70			70	70			70
			2012	70			70	70			70
2	Richard-Brunns-Stiftung	Zur Freude der Kinder bei Schulfesten, Ausflügen u.dgl. der Schule Mittlerer Landweg	2011	210			210	210			210
			2012	210			210	210			210
3	Claus-Ramm-Stiftung	Förderung sozialschwacher Schüler des Johanneums	2011	775			775	775			775
			2012	775			775	775			775
4	Nachlasssache Ebba Wittke	Zur Freude der Schüler der Sonderschule Karlshöhe	2011	950			950	950			950
			2012	950			950	950			950
Behörde für Bildung und Sport insgesamt			2011	2.005	0	0	2.005	2.005	0	0	2.005
			2012	2.005	0	0	2.005	2.005	0	0	2.005
Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) *											
1	Dr. Carl Hermann Schrader-Nachlass	Förderung des Botanischen Gartens	2011	28.000		0	28.000	25.000		1.500	26.500
			2012	29.000		0	29.000	20.000		1.600	21.600
2	Stiftung Monteverdi-Chor	Förderung des Monteverdi-Chors	2011	700		4.500	5.200	4.000		100	4.100
			2012	700		4.500	5.200	4.500		100	4.600
3	Dr. Otmar Ernst-Stiftung	Gewährung von Sachbeihilfen am Institut sowie Gewährung von Stipendien an Studierende und Promovierende in allen medien- und kommunikationswissenschaftlichen Fächern (Soziologie, Politologie, Sprach- und Literaturwissenschaften, Erziehungswissenschaft)	2011	15.000		0	15.000	9.000		1.300	10.300
			2012	15.000		0	15.000	10.000		1.500	11.500
4	Dr. Elise Byhan-Nachlass	Förderung des Instituts für Angewandte Botanik	2011	3.500		0	3.500	3.000		300	3.300
			2012	4.000		0	4.000	3.700		300	4.000
5	Kankel-Schenkung	Förderung der Internationalen Beziehungen der Universität Hamburg, vorrangig des Wissenschaftler- und Studentenaustausches mit Universitäten in Südafrika	2011	4.000		0	4.000	3.800		200	4.000
			2012	3.900		0	3.900	3.700		200	3.900
6	Margret Wright-Vermächtnis	Stipendien an Studierende und Doktoranden. Je zur Hälfte an die Medizinische Fakultät, sowie an die ehemaligen Fachbereiche 05,06,07,08,09,10 und 16 (Soziologie, Politologie, Philosophie, Erziehungswissenschaft, Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Kulturgeschichte und Kulturkunde, Orientalistik und Psychologie)	2011	15.500		0	15.500	13.000		1.200	14.200
			2012	15.000		0	15.000	13.000		1.200	14.200
7	Ursula Kreisel-Nachlass	Förderung medizinischer und naturwissenschaftlicher Vorhaben auf dem Gebiet der Kardiologie, insbesondere zur Erforschung und Früherkennung von Herzerkrankungen	2011	7.000		0	7.000	5.000		400	5.400
			2012	6.500		0	6.500	5.000		450	5.450
8	Numata-Chair	Förderung und Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Buddhismuskunde durch Finanzierung einer Stiftungsgastprofessur je Semester	2011	4.000		22.000	26.000	23.000		350	23.350
			2012	4.000		18.000	22.000	20.500		370	20.870

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zweck	Jahr	Einnahmen (in Euro)				Ausgaben (in Euro)			
				Erträge	Kapitalrückflüsse	Sonstige	insgesamt	Verwendung der Erträge	Anlage v. Kapitalrückflüssen	Sonstige	insgesamt
9	Verfüungsmittel der Präsidentin (Hauptkonto-VMP-)	Unterstützung von Sach- und Repräsentationsaufwendungen der Universitätspräsidentin im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben, sofern und soweit Mittel des Wirtschaftsplans der Universität nicht zur Verfügung steht	2011	2.000		17.500	19.500	11.000		200	11.200
			2012	2.000		17.700	19.700	10.000		200	10.200
10	Anna-Derzewski-Vermächtnis	Förderung begabter, mittel- loser Studentinnen der Universität Hamburg	2011	4.800		0	4.800	4.000		80	4.080
			2012	4.800		0	4.800	4.000		90	4.090
11	Weinblum-Gedächtnis-Stiftung	Förderung des Instituts für Schiffbau (jetzt TUHH) durch Gewährung von Reisekosten und Vortragshonoraren für Gastwissenschaftler auf dem Gebiet der Schiffshydrodynamik, insbesondere zur Durchführung einer jährlichen Weinblum-Gedächtnisvorlesung mit Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten für ausländische Gastprofessoren	2011	1.000		0	1.000	900		100	1.000
			2012	800		0	800	700		100	800
12	Förderung der Praktischen Theologie	Förderung der Praktischen Theologie durch 1. Vergabe von Graduiertenstipendien für Doktoranden der Theologie, 2. Die Errichtung einer Arbeitsstelle „Kirche und Stadt“, die historische und aktuelle Studien zum Themenbereich „Kirche und Stadt“, insbesondere im Großraum Hamburg, anregen und durchführen soll und die Finanzierung der Grundausstattung in der Lage versetzt werden soll, weitere Forschungsmittel von dritter Seite einzuwerben, 3. Im Bedarfsfall für weitere Maßnahmen	2011	10.500		0	10.500	10.000		900	10.900
			2012	11.000		0	11.000	10.700		100	10.800
13	Roland Faelske-Stiftung	Förderung des Studiengangs „Graphische Literatur“ an der Universität Hamburg	2011	2.000		2.000	4.000	2.500		150	2.650
			2012	2.000		2.000	4.000	3.000		150	3.150
14	Christa Hoffmann-Riem-Stiftung	Förderung der sozialw. Forschung; Vergabe eines Forschungspreises	2011	50		5.000	5.050	5.000		20	5.020
			2012	50		0	50	0		20	20
15	Tara-Stiftung	Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Buddhismuskunde an der Universität Hamburg	2011	1.000		0	1.000	0		400	400
			2012	1.200		0	1.200	0		450	450
16	Sven-Eisfeld-Stiftung	Beschaffung von Fachliteratur für die betriebswirtschaftlichen Seminare (Sven Eisfeld-Lehrbuchsammlung), Erhaltung und Pflege der Bibliothek von Curt Eisfeld, Förderung der Wissenschaft durch Vermietung des Hauses Kronprinzenstasse an Mitglieder des Lehrkörpers der Universität Hamburg zur einem die Lasten und Instandhaltung des Hauses deckenden Mietzins	2011	6.800		8.100	14.900	5.000		3.000	8.000
			2012	6.900		8.100	15.000	5.000		3.000	8.000
17	Franz-Kaufmann-Stiftung	Förderung der Wissenschaft; Stipendien an Studierende der Medizin, Theologie, Rechtswissenschaft, Philosophie; 50% der Erträge sind zur Kapitalerhöhung	2011	1.600		0	1.600	1.100		150	1.250
			2012	1.500		0	1.500	1.000		150	1.150

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zweck	Jahr	Einnahmen (in Euro)				Ausgaben (in Euro)			
				Erträge	Kapitalrückflüsse	Sonstige	insgesamt	Verwendung der Erträge	Anlage v. Kapitalrückflüssen	Sonstige	insgesamt
18	Stiftung Vereine Deutsche Holzeinfuhrhäuser	Auszeichnung der besten Diplomarbeit und Dissertation in der Holzwirtschaft der Universität Hamburg	2011	700		0	700	500		60	560
			2012	800		0	800	500	70	570	
19	Hermann-Bansi-Stiftung	Verwertung des wissenschaftlichen Nachlasses von Hermann Bansi durch das Seminar für klassische Philologie	2011	700		0	700	500		70	570
			2012	700		0	700	500	70	570	
20	BAT-Stiftung	Förderung von Wissenschaft und Forschung, insbesondere für Vorhaben, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, 50% sind für Forschung und Lehrvorhaben, 30% für die Zusammenarbeit mit ausländischen Wissenschaftseinrichtungen und 20% für die Förderung von ausländischen Studierenden an der Universität Hamburg und für die Entsendung Hamburger Studierende ins Ausland zu verwenden	2011	32.000		0	32.000	22.000		3.300	25.300
			2012	31.000		0	31.000	22.000	3.300	25.300	
21	Emmy and Alfred B. Steffens Memorial Fund	Förderung von Mitgliedern des Lehrkörpers, von Gastwissenschaftler und hervorragenden Studierenden durch Gewährung von (Studien-) Stipendien, Zuschüssen für Reise- und Aufenthaltskostenmitteln, Studienstipendien für hervorragende Studenten und für Kosten von Studenten- und Lehrkörperaustauschprogrammen einschl. Zuschüsse für Reisen und Aufenthaltskosten. Nicht für Forschung an Tieren und Tierexperimenten	2011	14.000		0	14.000	10.000		800	10.800
			2012	14.000		0	14.000	10.000	800	10.800	
22	Gustav und Gerhard Wittenborn-Stiftung	Förderung von Forschung und Lehre, je zur Hälfte auf dem Gebiet der Physikalischen Chemie und der Angewandten Physik	2011	50		0	50	1.000		30	1.030
			2012	50		0	50	1.000	30	1.030	
23	Wolfgang Schulz Stiftung	Förderung pädagogisch-didaktischer Forschung unter Berücksichtigung der grundlegenden Gedanken von Prof. Dr. Wolfgang Schulz: Recht auf Bildung für alle Menschen i.S. einer sokratischen Mäeutik zu Mündigkeit, Selbständigkeit und Selbstverantwortung, zu Autonomie; Vergabe eines Forschungspreises	2011	2.200		0	2.200	2.000		150	2.150
			2012	2.100		0	2.100	2.000	100	2.100	
24	Prof. Dr. Liselotte Pongratz-Stiftung	Förderung der kriminologischen Forschung, insbes. Durch jährliche Vergabe eines Doktoranden- oder Studienstipendiums	2011	9.900		0	9.900	5.000		1.500	6.500
			2012	9.900		0	9.900	5.000	1.500	6.500	
25	Stiftung Nordostafrikastudien (früher Stift.z. Förd. d. Äthiop. Forschung)	Förderung der Nordostafrikastudien an der Universität Hamburg /AAI, insbesondere: 1. Förderung der äthiopischen Forschung 2. Nachwuchsförderung am AAI 3. Auslobung eines Forschungspreises 4. Stipendien an graduierte und promovierte Äthiopisten 5. Gewährung von Sachbeihilfen 6. Vergabe eines Promotionsstipendiums	2011	5.000		30.000	35.000	32.000		200	32.200
			2012	5.000		30.000	35.000	32.000	200	32.200	

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zweck	Jahr	Einnahmen (in Euro)				Ausgaben (in Euro)			
				Erträge	Kapitalrückflüsse	Sonstige	insgesamt	Verwendung der Erträge	Anlage v. Kapitalrückflüssen	Sonstige	insgesamt
26	Komatsu-Chiko-Stiftung zur Förderung der Hamburger Japanologie	Förderung von wissenschaftlichen Projekten und von Maßnahmen des Wissenschaftleraustausches von Mitgliedern der Japanologie (AAI) auf dem Gebieten der japanischen Kulturwissenschaften, insbes. Des japanischen Buddhismus und der japanischen Literatur	2011	13.000		0	13.000	10.000		1.000	11.000
			2012	13.000		0	13.000	10.000		1.000	11.000
27	Dietz-Evers-Stiftung	Förderung von Wissenschaft und Forschung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg, insbesondere zur Unterstützung der Bibliothek, ferner von Kongressen und Tagungen, sowie von Forschungsvorhaben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fakultät 1	2011	6.000		0	6.000	4.000		500	4.500
			2012	6.000		0	6.000	4.000		500	4.500
28	Studienstiftung Universität Hamburg	Förderung der Studierenden der Universität Hamburg	2011	2.000		0	2.000	1.500		100	1.600
			2012	2.000		0	2.000	1.500		100	1.600
29	Medizinische Stiftungen (Zusammenfassung von 8 Vermögensteilen)	Förderung der Medizin: - Unterstützung unbemittelter begabter Studierender der Medizin; - Forschungsvorhaben zur Heilung menschlicher Krankheiten unter Berücksichtigung des Einflusses der geistigen Haltung des Patienten; - Hirntumorforschung; - Deutsch-asiatischer Ärzteaustausch - Gewebeforschung, Biomechanik, Knochen- und Gelenkchirurgie	2011	60.000		2.000	62.000	35.000		5.500	40.500
			2012	60.000		2.000	62.000	35.000		5.500	40.500
30	Allgemeine Wissenschaftsförderung	Verwaltung und Bewirtschaftung zweckgebundener Zuwendungen (Spenden) im Rahmen des Körperschaftsvermögens zur „Förderung von Forschung, Lehre und Bildung im Rahmen der Universität“	2011	125.000		1.300.000	1.425.000	1.000.000		60.000	1.060.000
			2012	130.000		1.400.000	1.530.000	1.000.000		60.000	1.060.000
31	Förderung von Studierenden der Universität Hamburg	1. Förderung der Effizienz des Zentrums für Studierende; 2. Förderung von Studierenden der Universität Hamburg; 3. Förderung des STINE-Projekts	2011	16.000		0	16.000	15.000		500	15.500
			2012	15.500		0	15.500	15.000		500	15.500
32	Spenden an die Universität Hamburg zur Förderung von Forschung und Lehre	Förderung der Uni HH durch Unterstützung der Bibliotheken (Exlibris-WISSEN SPENDEN) und durch Verbesserung ihrer Ausstattung (Bestuhlung Audimax)	2011	500		0	500	400		50	450
			2012	500		0	500	400		50	450
33	Sammelstiftung der Hochschule für bildende Künste	Gewährung von Förderungen und Stipendien an Studierende der HFBK	2011	4.700			4.700	5.100			5.100
			2012	4.700			4.700	5.100			5.100
Behörde für Wissenschaft und Forschung insgesamt			2011	399.200	0	1.391.100	1.790.300	1.269.300	0	84.110	1.353.410
			2012	403.600	0	1.482.300	1.885.900	1.258.800	0	83.700	1.342.500

* Anmerkung: Bei den aufgelisteten Vermögensteilen handelt es sich nicht nur um Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit, sondern auch um Nachlässe, Erbschaften und Schenkungen. Bei dem Zahlenwerk handelt es sich ausschließlich um eine Prognose, die auf Schätzwerten basiert.

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zweck	Jahr	Einnahmen (in Euro)				Ausgaben (in Euro)			
				Erträge	Kapitalrückflüsse	Sonstige	insgesamt	Verwendung der Erträge	Anlage v. Kapitalrückflüssen	Sonstige	insgesamt
Bezirksamt Harburg											
1	Ludwig-Peters-Stiftung	Zuwendungen an alte, alleinstehende, im Bereich des Bezirksamtes Harburg wohnende Personen	2011	713			713	713			713
			2012	713			713	713			713
2	Stiftung Harburg	Erfüllung gemeinnütziger Zwecke im Bezirk Harburg	2011	750			750	750			750
			2012	750			750	750			750
3	Luise-Gothmann-Stiftung	Förderung ev. oder freireligiöser Minderjähriger aus dem Bezirk Harburg	2011	27			27	27			27
			2012	27			27	27			27
Bezirksamt Harburg insgesamt			2011	1490	0	0	1.490	1.490	0	0	1.490
			2012	1.490	0	0	1.490	1.490	0	0	1.490
Finanzbehörde											
1	Vermächtnis „Borsteler Jäger“	Unterhaltung des Gehölzes „Borsteler Jäger“ und für Bildungs- u. Wohltätigkeitszwecke	2011	41	0	0	41	15	26	0	41
			2012	58	0	1	59	18	41	0	59
Stiftungen, Summe			2011	41	0	0	41	15	26	0	41
			2012	58	0	1	59	18	41	0	59

II. Rücklagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Jahr	Zuführungen Euro ^{a)}	Entnahmen Euro ^{b)}
1	Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage	Ansammlung von Mitteln zur Bedienung von Schulden und zur Sicherung gegen unerwartete Inanspruchnahme aus Bürgschaften oder Verpflichtungen aus Gewähr oder ähnlichen Verträgen	2011 2012	23.004.000 27.004.000	c) c)
2	Rücklage der Tierseuchenkasse	Ansammlung nicht verbrauchter Mittel, die nach § 8 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Viehseuchengesetzes vom 13.9.1976 mit der Änderung vom 4.10.1989 der Rücklage zuzuführen sind. (Die Mittel sind zweckgebunden.)	2011 2012	- -	- -
Rücklagen, Summe			2011 2012	23.004.000 27.004.000	- -

a) **Zu lfd. Nr. 1** 9650.913.01 – Euro – Euro
 Zu lfd. Nr. 2 4920.919.01 – Euro – Euro

b) **Zu lfd. Nr. 1** 9650.353.01 – Euro – Euro

c) **Zu lfd. Nr. 1** Die Zahlungen aus Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen werden in nicht abschätzbarer Höhe aus den Einnahmen gespeist. Sie schwanken zwischen 2 und 5 Mio. Euro pro Jahr.

III. Grundstock für den Grunderwerb

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Jahr	Einnahmen Euro			
				Zuführungen aus dem Haushalt	Erlöse aus dem Grundstücksverkauf	Rückflüsse aus Restkaufgeldhypotheken	Ersatz von Grunderwerbskosten aus dem Haushalt
1	Grundstock für Grunderwerb	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen und Erwerb gleichartigen Vermögens	2011 2012				

IV. Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Jahr	Einnahmen Euro			
				Zuführungen aus dem Haushalt	Zahlungen durch Arbeitgeber	Sonstige Einnahmen	Sonstige
1	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschl. der begleitenden Hilfe	2011 2012		21.486.000 20.841.000	1.480.100 1.507.500	
			Jahr	Einnahmen Euro			
				Zuführungen aus dem Haushalt	Mieteinnahmen Innerstädtischer Hafenrand	Mieteinnahmen Altenwerder	Sonstige Einnahmen
2	Sondervermögen Stadt und Hafen	Finanzierung der Umgestaltung des Gebietes „Innerstädtischer Hafenrand“ u. der „Hafenerweiterung Altenwerder“	2011 2012		3.910.000 3.790.000	8.680.000 8.680.000	
			Jahr	Einnahmen Euro			
				Krediteinnahmen	Zuführung aus dem Haushalt für Zinsen		
3	Sondervermögen Konjunkturstabilisierungsfonds Hamburg	Finanzierung des ab dem Haushaltsjahr 2009 kreditär zu deckenden Finanzierungsbedarfs der jeweiligen Haushaltsjahre	2011 2012	758.168.000 664.445.000	172.000.000 217.000.000		

(noch III. Grundstock für Grunderwerb)

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro					Verbindlichkeiten Euro	
Sonstige	Insgesamt	Kosten für Grundstücksverkäufe	Grunderwerbskosten	Abführung an den Haushalt	Sonstige	Insgesamt	aus Verträgen	aus lfd. Ankaufverhandlungen
	0 0			335.963.000 115.732.000		335.963.000 115.732.000		

(noch IV. Sondervermögen)

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro					Verbindlichkeiten Euro	
	Insgesamt	Abführungen an den Bund	Leistungen an Berechtigte	Abführung an den Haushalt	Sonstige	Insgesamt	gesetzliche Abführungen	Leistungszusagen
	22.966.100 22.348.500	12.497.100 12.168.187	10.719.860 11.441.100			23.216.960 23.609.287		5.200.000 3.900.000

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro					Verbindlichkeiten Euro	
	Insgesamt	Geschäftsführung. Instandhaltung	Kreditzinsen	Abführung an den Haushalt	Jahresüberschuss	Insgesamt	aus Kreditaufnahme bis 2011 bis 2012	aus Kreditaufnahme
	12.590.000 12.470.000	7.300.000 7.400.000	16.420.000 17.750.000		-11.870.000 -13.440.000	11.850.000 11.710.000	355.751.190 380.991.190	

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro					Verbindlichkeiten Euro	
	Insgesamt		Kreditzinsen	Abführung an den Haushalt		Insgesamt	aus Kreditaufnahme bis 2011 bis 2012	
	930.168.000 881.445.000		172.000.000 217.000.000	758.168.000 664.445.000		930.168.000 881.445.000	1.652.125.098 2.316.570.098	

Rechnungsabschluss 2009

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Bestand 31.12.2008 Euro		Einnahmen Euro		
				Zuführung aus Titeln		Zuführung sonstiger Juristischer Personen
3	Sondervermögen „Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg“	Geschäftskonto	427.916,15	9750.434.01:	8.686.571,64	
		Wertpapiere	163.288.000,00	9750.424.01:	17.255.947,47	
		Summe	163.715.916,15		25.942.519,11	

Wirtschaftsplan 2011

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Einnahmen Euro			
			Zuführungen aus dem Haushalt	Zuführungen sonstiger juristischer Personen	Zinserträge	Sonstige Einnahmen
3	Sondervermögen „Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg“	Das per Gesetz vom 30.11.1999 errichtete Sondervermögen ist nach § 14a Abs. 2 BBesG i.d.F des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 ab dem 1.1.2018 über einen Zeitraum von mehreren Jahren zur schrittweisen Entlastung von Versorgungsaufwendungen einzusetzen.	9750.434.01: 8.687.000		9.570.267	
			9750.424.01: 21.200.000			

Wirtschaftsplan 2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Einnahmen Euro			
			Zuführungen aus dem Haushalt	Zuführungen sonstiger juristischer Personen	Zinserträge	Sonstige Einnahmen
3	Sondervermögen „Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg“	Das per Gesetz vom 30.11.1999 errichtete Sondervermögen ist nach § 14a Abs. 2 BBesG i.d.F des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 ab dem 1.1.2018 über einen Zeitraum von mehreren Jahren zur schrittweisen Entlastung von Versorgungsaufwendungen einzusetzen.	9750.434.01: 8.687.000		10.765.692	
			9750.424.01: 23.700.000			

Für 2011 und 2012

Veranschlagt und nachgewiesen werden grundsätzlich fast ausschließlich Zuführungen der Freien und Hansestadt Hamburg. Berücksichtigt ist, dass aufgrund des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 die auf den 31.12.2002 folgenden acht allgemeinen Anpassungen der Besoldung und der Versorgung nicht vermindert werden und dadurch der weitere Aufbau der Versorgungsrücklage ausgesetzt wird. Der Versorgungsrücklage werden aber weiterhin jährlich die bis 2002 erbrachten Zuführungen von 0,6 v.H. zugeführt. Außerdem wird dem Sondervermögen die Hälfte der Einsparungen aus der Abflachung der Erhöhung der Versorgungsbezüge in den acht ab dem Jahre 2003 folgenden Versorgungsanpassungen zugeführt, mit der das Versorgungsniveau abgesenkt wird. Die Anlage der Mittel erfolgt zu marktüblichen Bedingungen in Wertpapieren des Bundes, der Länder oder der Mitgliedstaaten, der Europäischen Union, die an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen, und/oder in Schulscheindarlehen der Länder oder des Bundes. Für die Prognose der Zinserträge in den Wirtschaftsplänen wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 3,5 % zugrunde gelegt.

(noch Rechnungsabschluss 2009)

Einnahmen Euro			Ausgaben Euro			Bestand 31.12.2009 Euro		
Zinserträge	Wertpapierverkäufe u.ä	Einnahmen insgesamt	Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen	Insgesamt	Geschäftskonto	Wertpapiere	Insgesamt	
8.270.419,35	30.677.600,00 37.249.425,36	102.139.963,82	38.115.312,06 31.500.000,00	69.615.312,06	27.203.142,55	169.037.425,36	196.240.567,91	

(noch Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ 2011)

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro				Verbindlichkeiten Euro	
Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen	Insgesamt	Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen	Abführung an den Haushalt	Sonstiges	Insgesamt		
8.688.000	96.290.537	48.145.270			56.833.270		
48.145.270		8.688.000					

(noch Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ 2012)

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro				Verbindlichkeiten Euro	
Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen	Insgesamt	Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen	Abführung an den Haushalt	Sonstiges	Insgesamt		
17.500.000	121.305.384	60.652.692			78.152.692		
60.652.692		17.500.000					

Für 2011 und 2012

Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Rechnungsabschluss 2009

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Bestand 31.12.2008 Euro		Einnahmen Euro		
				Zuführung aus dem Titel 9750.916.01	Zinserträge	Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen
4	Sondervermögen „Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg“	Geschäftskonto	2.175.334,10	9.587.004,10	2.853.426,40	33.494.950,00
		Wertpapiere	63.281.228,43			36.500.000,00
		Summe	65.456.562,53			

Wirtschaftsplan 2011

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Einnahmen Euro		
			Zuführungen durch Beschäftigte	Zinserträge	Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen
4	Sondervermögen „Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg“	Das per Gesetz vom 30.11.1999 errichtete Sondervermögen ist nach Ablauf von 5 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes kontinuierlich zur Finanzierung von Zusatzversorgungsaufwendungen einzusetzen.	9.600.000	3.039.399	2.276.000 5.315.399

Wirtschaftsplan 2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Einnahmen Euro		
			Zuführungen durch Beschäftigte	Zinserträge	Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen
4	Sondervermögen „Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg“	Das per Gesetz vom 30.11.1999 errichtete Sondervermögen ist nach Ablauf von 5 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes kontinuierlich zur Finanzierung von Zusatzversorgungsaufwendungen einzusetzen.	9.600.000	3.163.907	3.100.000 6.263.907

Für 2011 und 2012

Veranschlagt und nachgewiesen werden Zuführungen der Freien und Hansestadt Hamburg aus Eigenbeiträgen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an ihrer Zusatzversorgung (derzeit unveränderter Beitragssatz von 1,25% der monatlichen Bezüge). Die Anlage der Mittel erfolgt zu marktüblichen Bedingungen in Wertpapieren des Bundes, der Länder oder der Mitgliedstaaten, der Europäischen Union, die an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen, und/oder in Schuldscheindarlehen der Länder oder des Bundes. Für die Prognose der Zinserträge in den Wirtschaftsplänen wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 3,5 % zugrunde gelegt.

(noch Rechnungsabschluss 2009)

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro			Bestand 31.12.2009 Euro		
Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen	Abführungen an den Haushalt	Insgesamt	Geschäftskonto	Wertpapiere	Insgesamt
	82.435.380,50	36.348.376,40 35.000.000,00	8.200.000,00	79.548.376,40	3.471.621,42	64.781.228,43	68.252.849,85

(noch Sondervermögen „Zusatzversorgung“ 2011)

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro				Verbindlichkeiten Euro	
Sonstige Einnahmen	Insgesamt	Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen	Abführung an den Haushalt	Sonstiges	Insgesamt		
	20.230.798	5.315.399 2.276.000	9.600.000		17.191.399		

(noch Sondervermögen „Zusatzversorgung“ 2012)

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro				Verbindlichkeiten Euro	
Sonstige Einnahmen	Insgesamt	Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen	Abführung an den Haushalt	Sonstiges	Insgesamt		
	22.127.814	6.263.907 3.100.000	9.600.000		18.963.907		

Für 2011 und 2012

Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Rechnungsabschluss 2009

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Bestand 31.12.2008 Euro		Einnahmen Euro		
				Zuführung aus dem Titel 9750.429.01	Zinserträge	Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen
5	Sondervermögen „Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg“	Geschäftskonto	2.657.270,44	9.028.887,01	3.487.145,98	11.512.200,00
		Wertpapiere	82.900.000,00			
		Summe	85.557.270,44			

Wirtschaftsplan 2011

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Einnahmen Euro		
			Zuführungen aus dem Haushalt	Zinserträge	Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen
5	Sondervermögen „Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg“	Das per Gesetz vom 19.12.2000 errichtete Sondervermögen dient dem Zweck, ab dem Jahr 2010 nach Maßgabe des Haushaltsplanes zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen beizutragen und damit langfristig den Haushalt zu entlasten.	8.450.000	4.206.131	17.000.000 29.656.131

Wirtschaftsplan 2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens	Zweck	Einnahmen Euro		
			Zuführungen aus dem Haushalt	Zinserträge	Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen
5	Sondervermögen „Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg“	Das per Gesetz vom 19.12.2000 errichtete Sondervermögen dient dem Zweck, ab dem Jahr 2010 nach Maßgabe des Haushaltsplanes zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen beizutragen und damit langfristig den Haushalt zu entlasten.	8.445.000	4.583.917	9.000.000 22.028.917

Für 2011 und 2012

Veranschlagt und nachgewiesen werden Zuführungen der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Anlage der Mittel erfolgt zu marktüblichen Bedingungen in Wertpapieren des Bundes, der Länder oder der Mitgliedstaaten, der Europäischen Union, die an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen, und/oder in Schuldscheindarlehen der Länder oder des Bundes. Für die Prognose der Zinserträge in den Wirtschaftsplänen wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 3,5 % zugrunde gelegt.

(noch Rechnungsabschluss 2009)

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro			Bestand 31.12.2009 Euro		
Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen	Abführungen an den Haushalt	Insgesamt	Geschäftskonto	Wertpapiere	Insgesamt
	43.528.232,99	19.829.389,04 12.000.000,00		31.829.389,04	6.856.114,39	90.400.000,00	97.256.114,39

(noch Sondervermögen „zusätzlicher Versorgungsfonds“ 2011)

Einnahmen Euro		Ausgaben Euro				Verbindlichkeiten Euro	
Sonstige Einnahmen	Insgesamt	Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen	Abführung an den Haushalt	Sonstiges	Insgesamt		
	59.312.262	29.656.131 17.000.000			46.656.131		

(noch Sondervermögen „zusätzlicher Versorgungsfonds“ 2012)

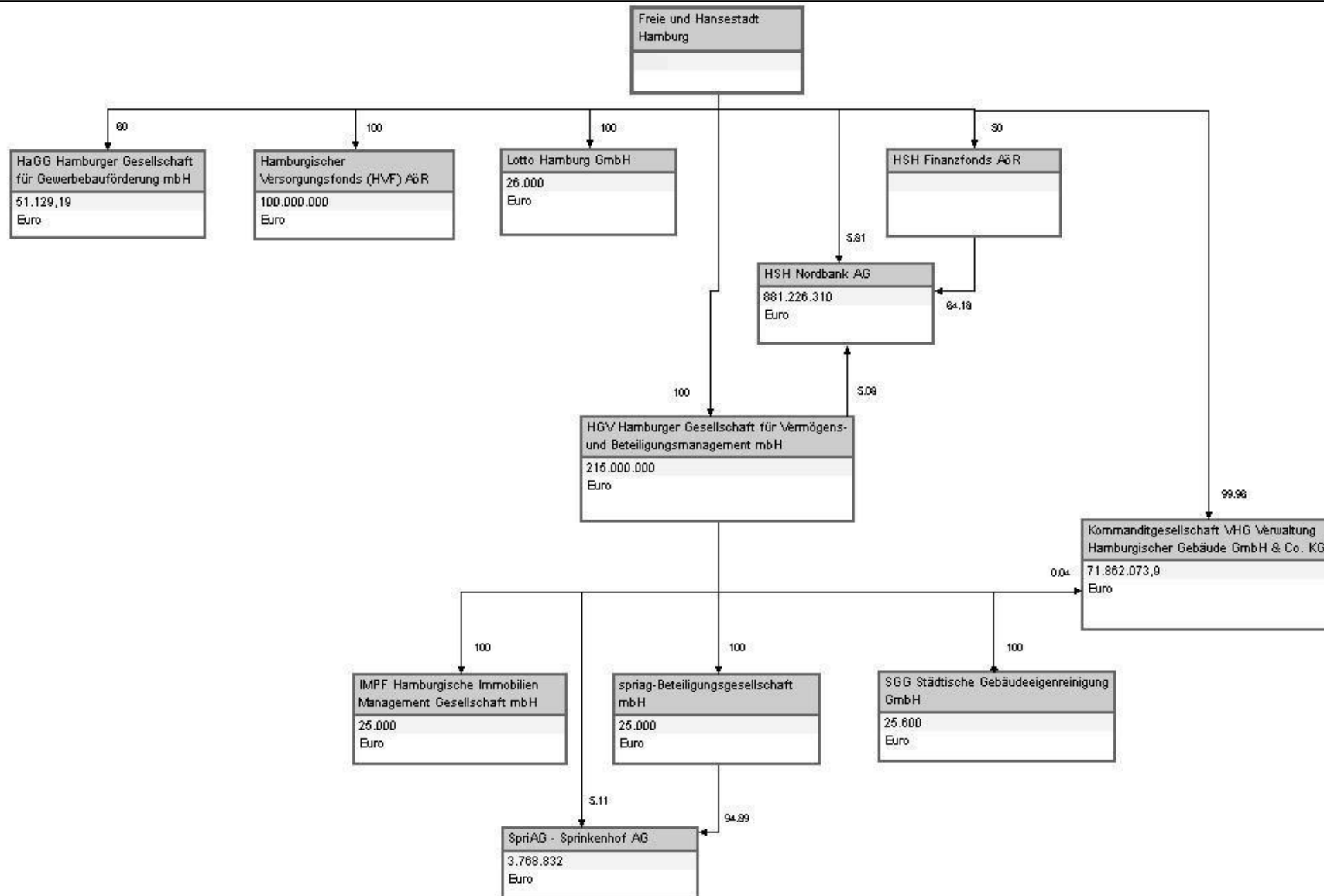
Einnahmen Euro		Ausgaben Euro				Verbindlichkeiten Euro	
Sonstige Einnahmen	Insgesamt	Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen	Abführung an den Haushalt	Sonstiges	Insgesamt		
	44.057.834	22.028.917 9.000.000			31.028.917		

Für 2011 und 2012

Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen nicht.

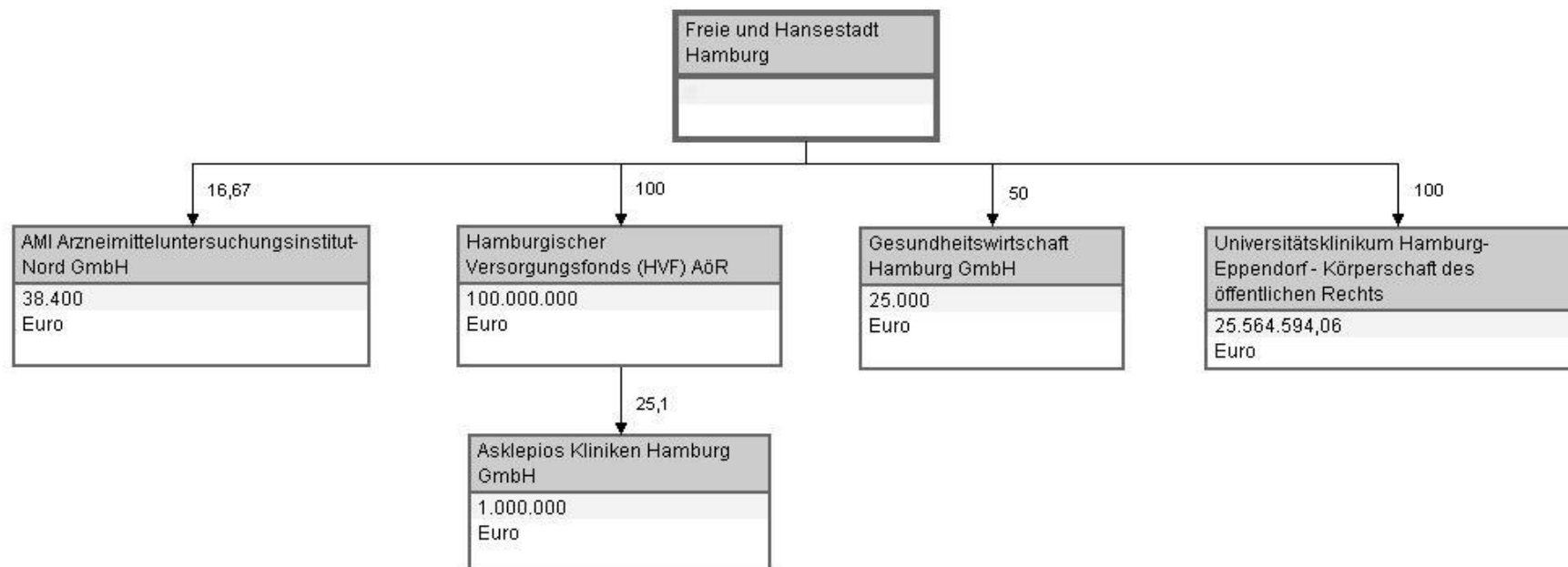
Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Beteiligungen im Bereich Finanzierung und Vermögensmanagement



Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

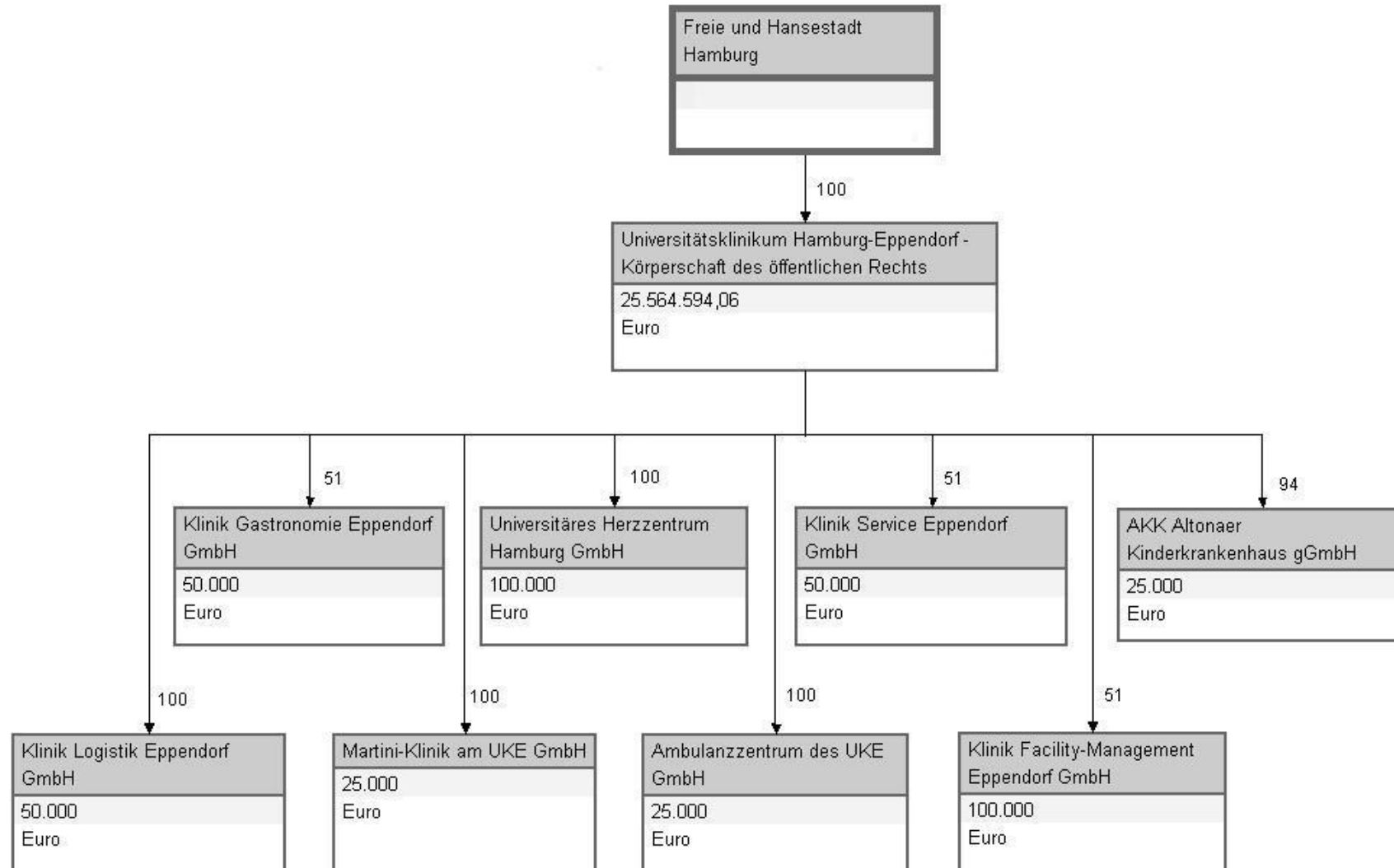
Beteiligungen im Bereich Wissenschaft und Gesundheit - Gesundheit



470

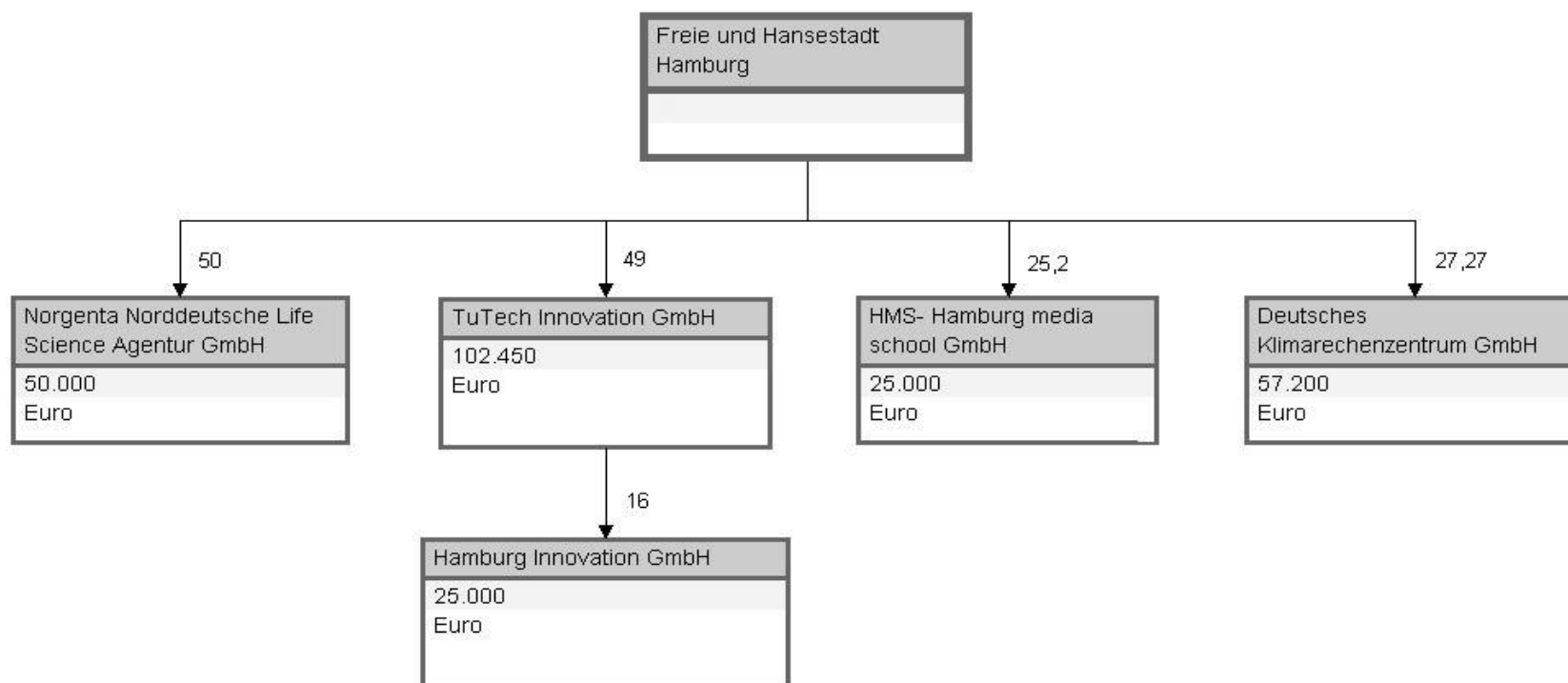
Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Beteiligungen im Bereich Wissenschaft und Gesundheit - UKE



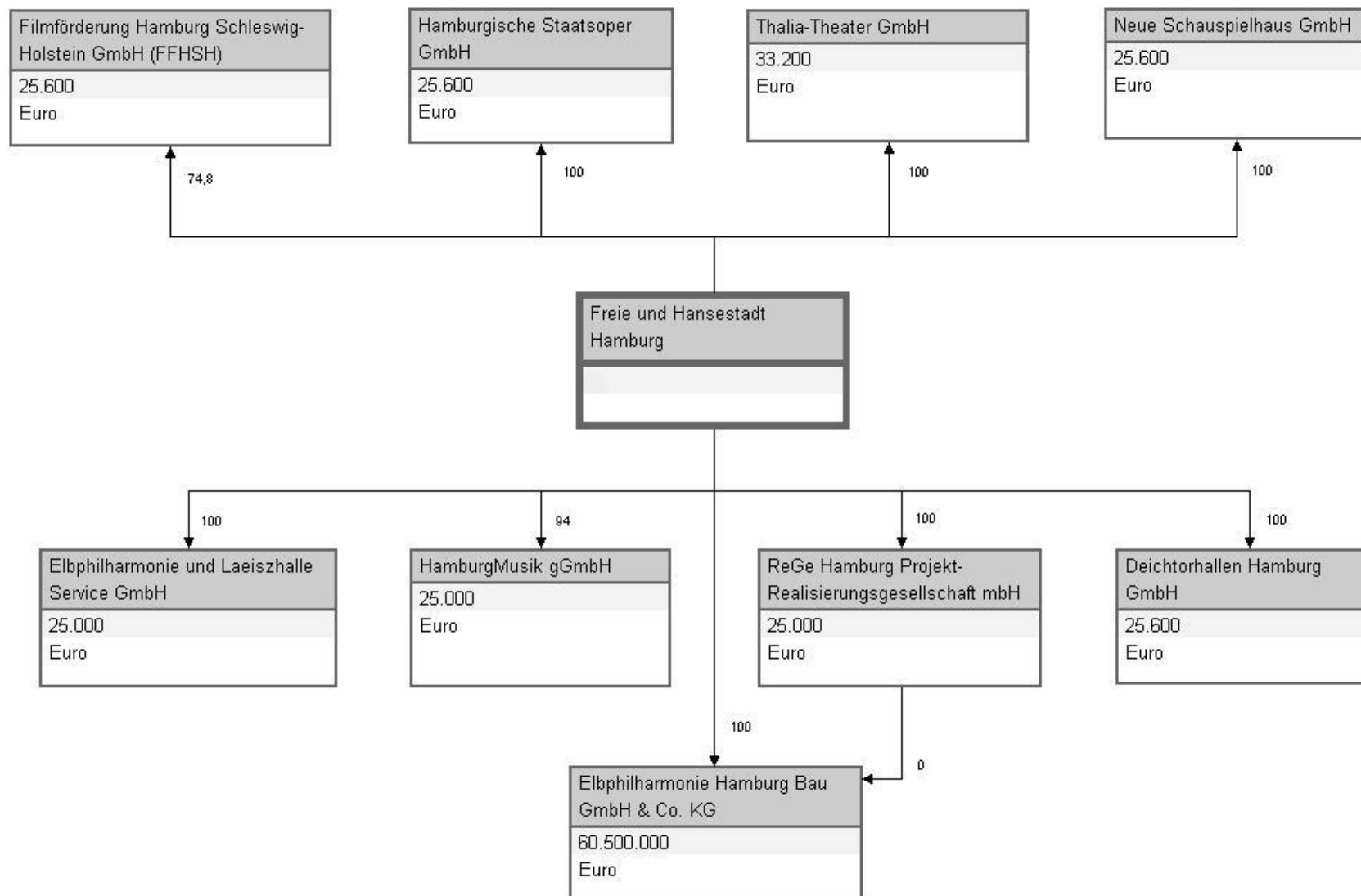
Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Beteiligungen im Bereich Wissenschaft und Gesundheit - Wissenschaft



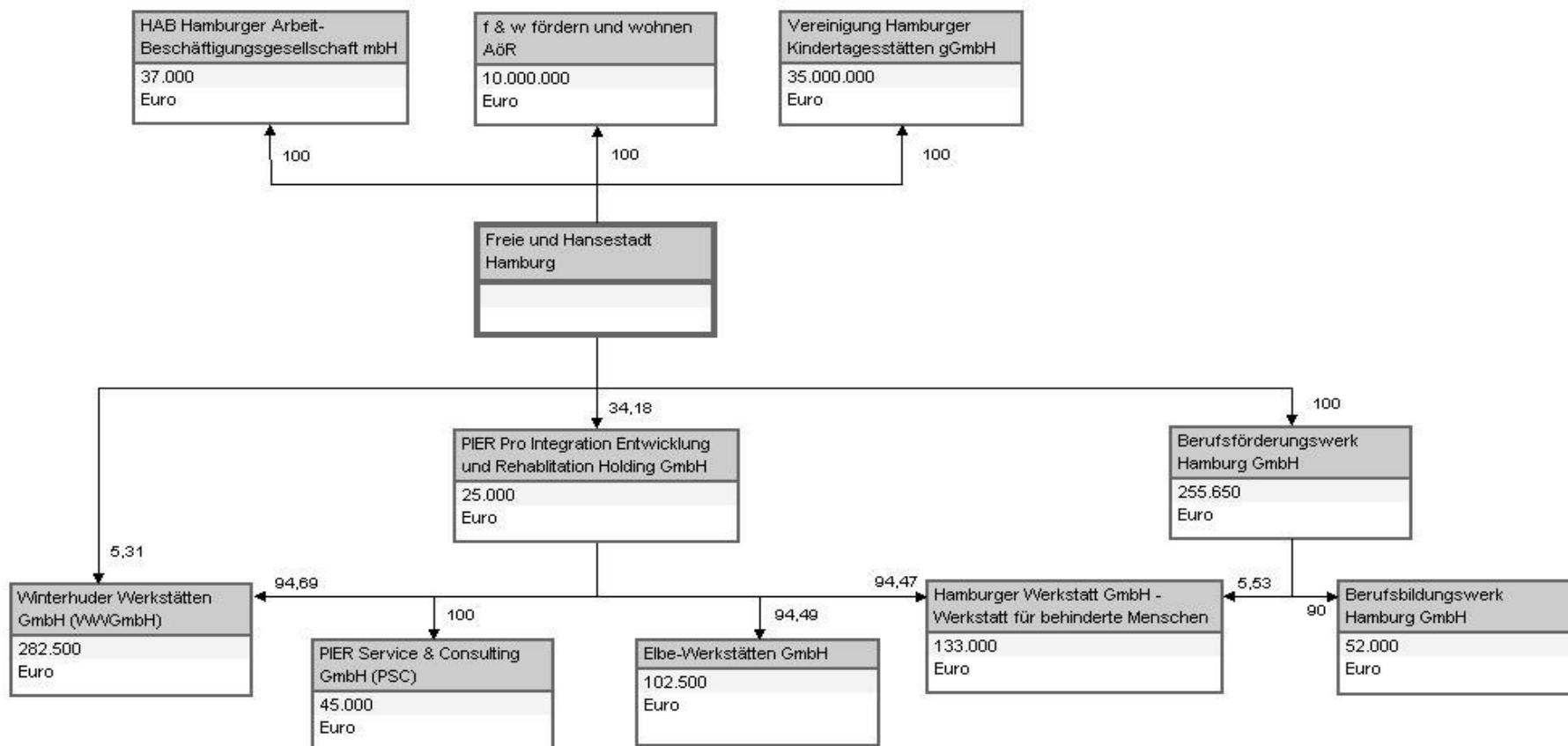
Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Beteiligungen im Bereich Kultur



Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

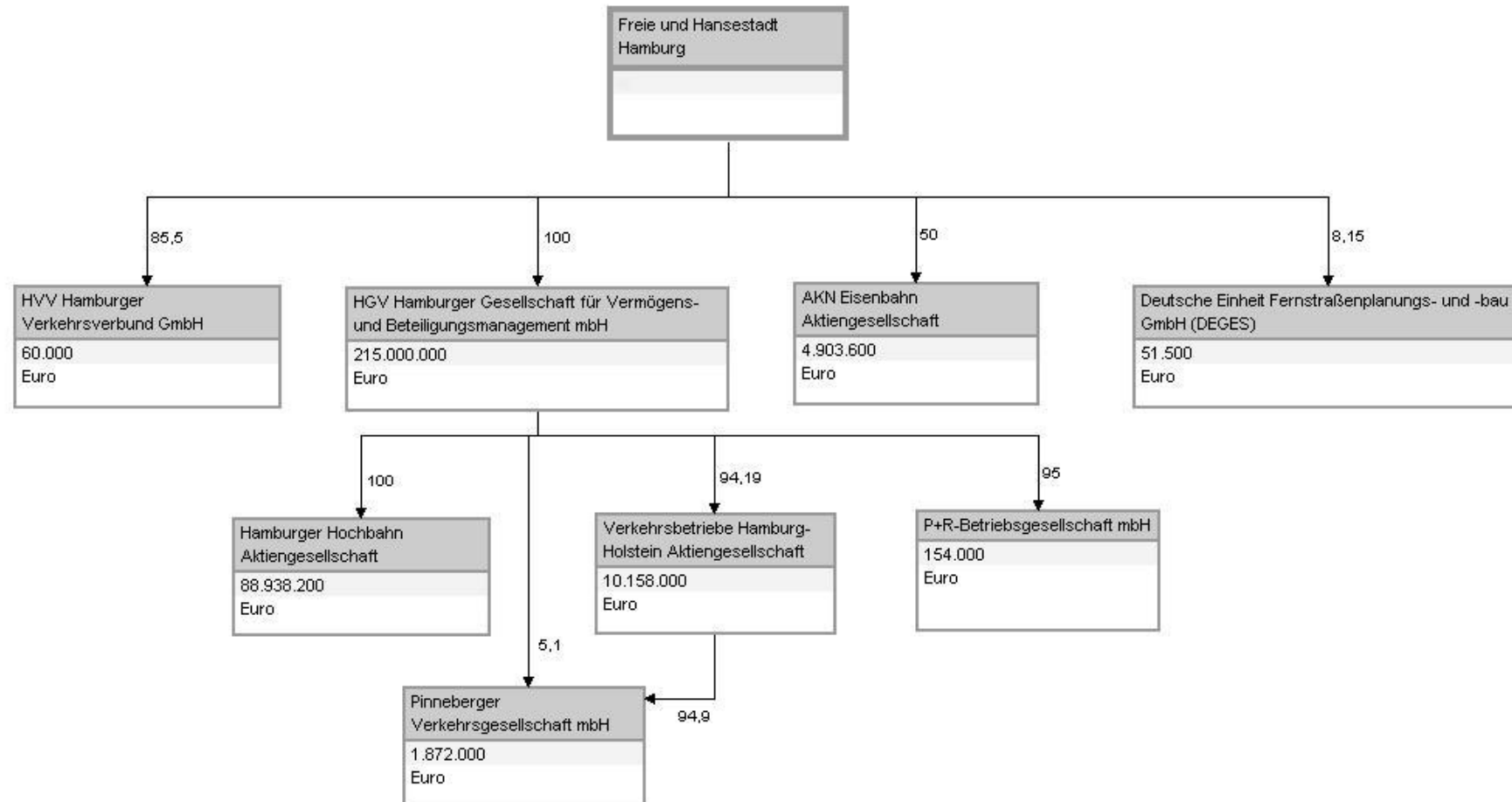
Beteiligungen im Bereich Sozialunternehmen



474

Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement

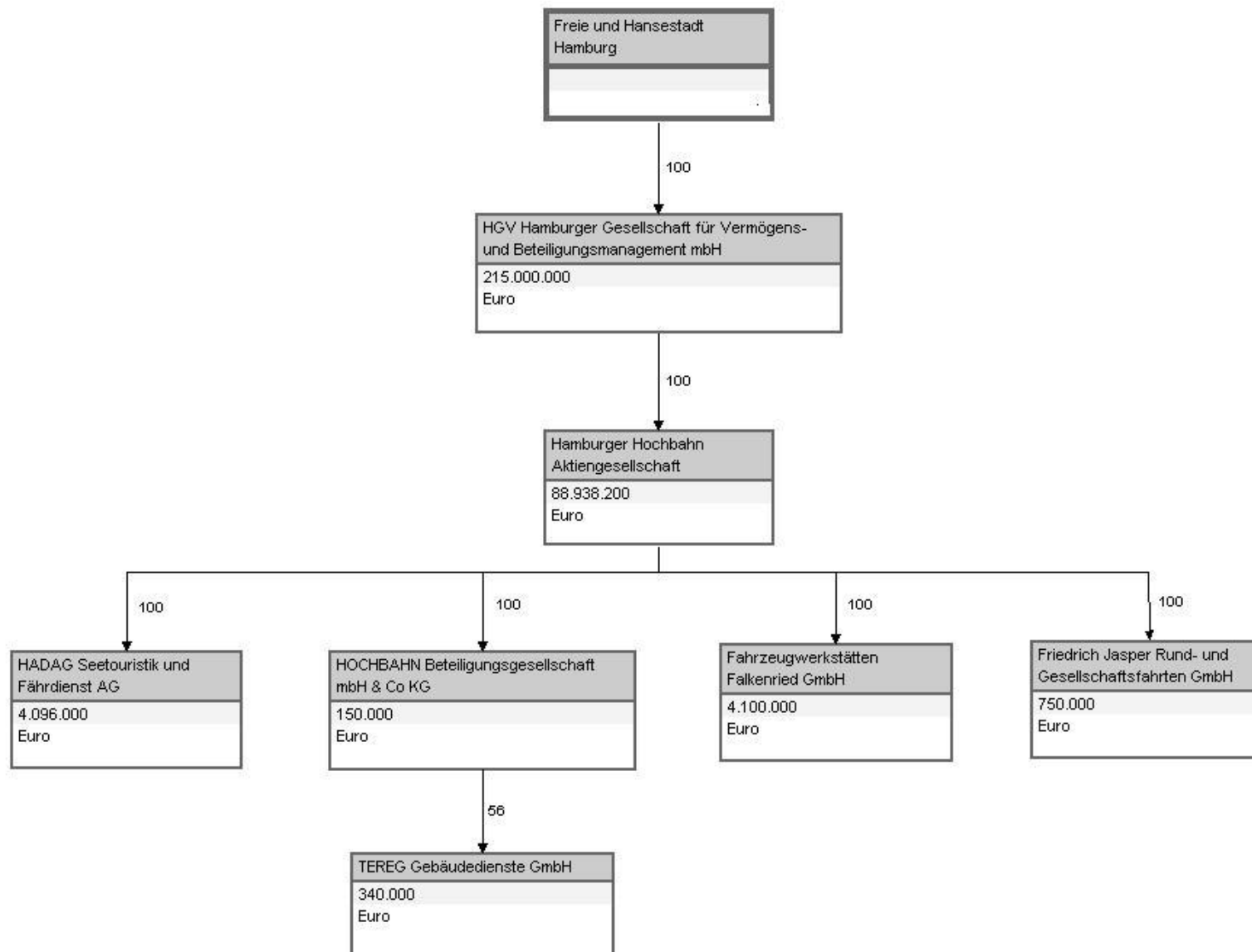
Beteiligungen im Bereich Verkehr



476

Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

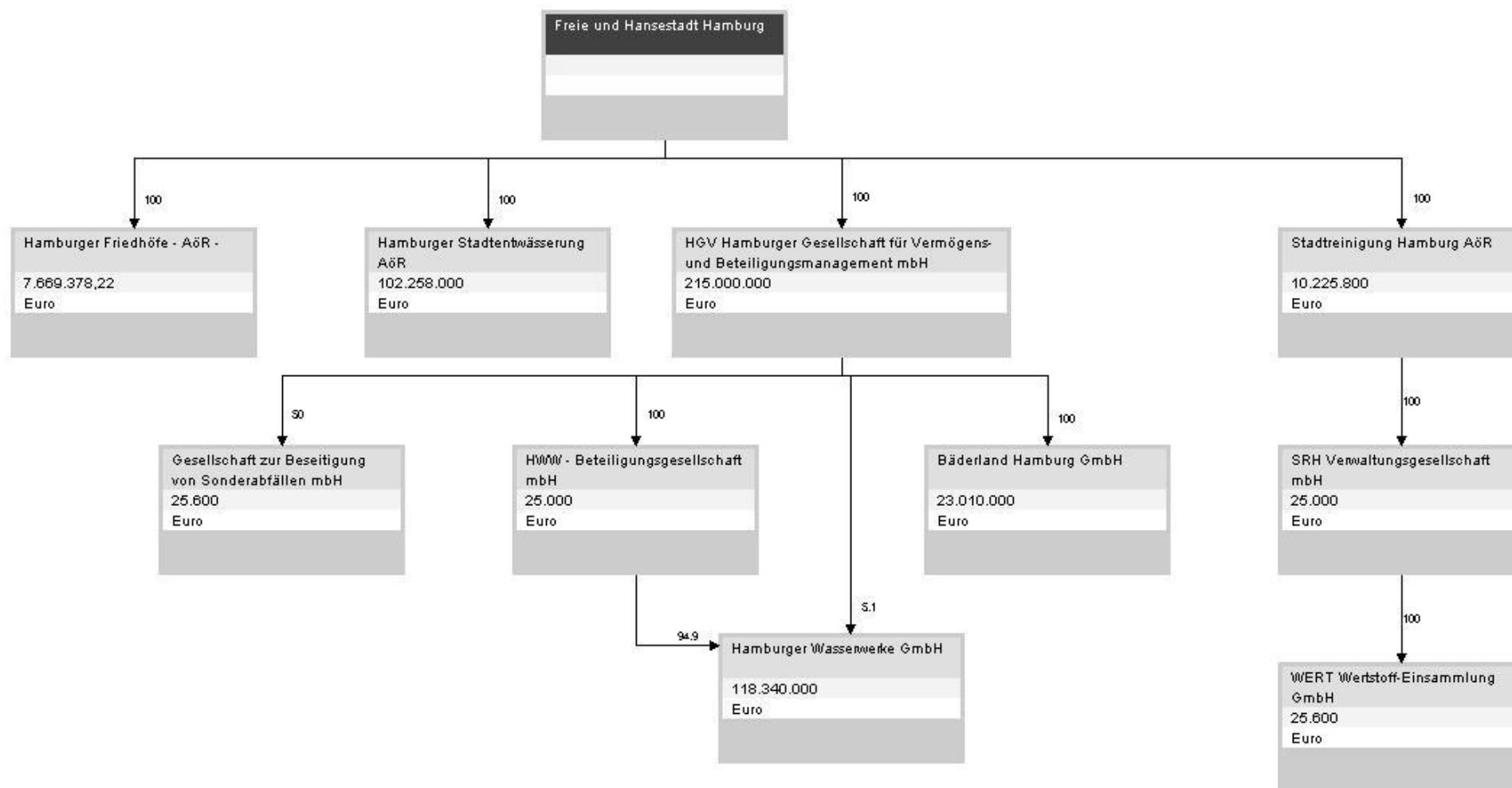
Beteiligungen im Bereich Verkehr – Hamburger Hochbahn AG



476

Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

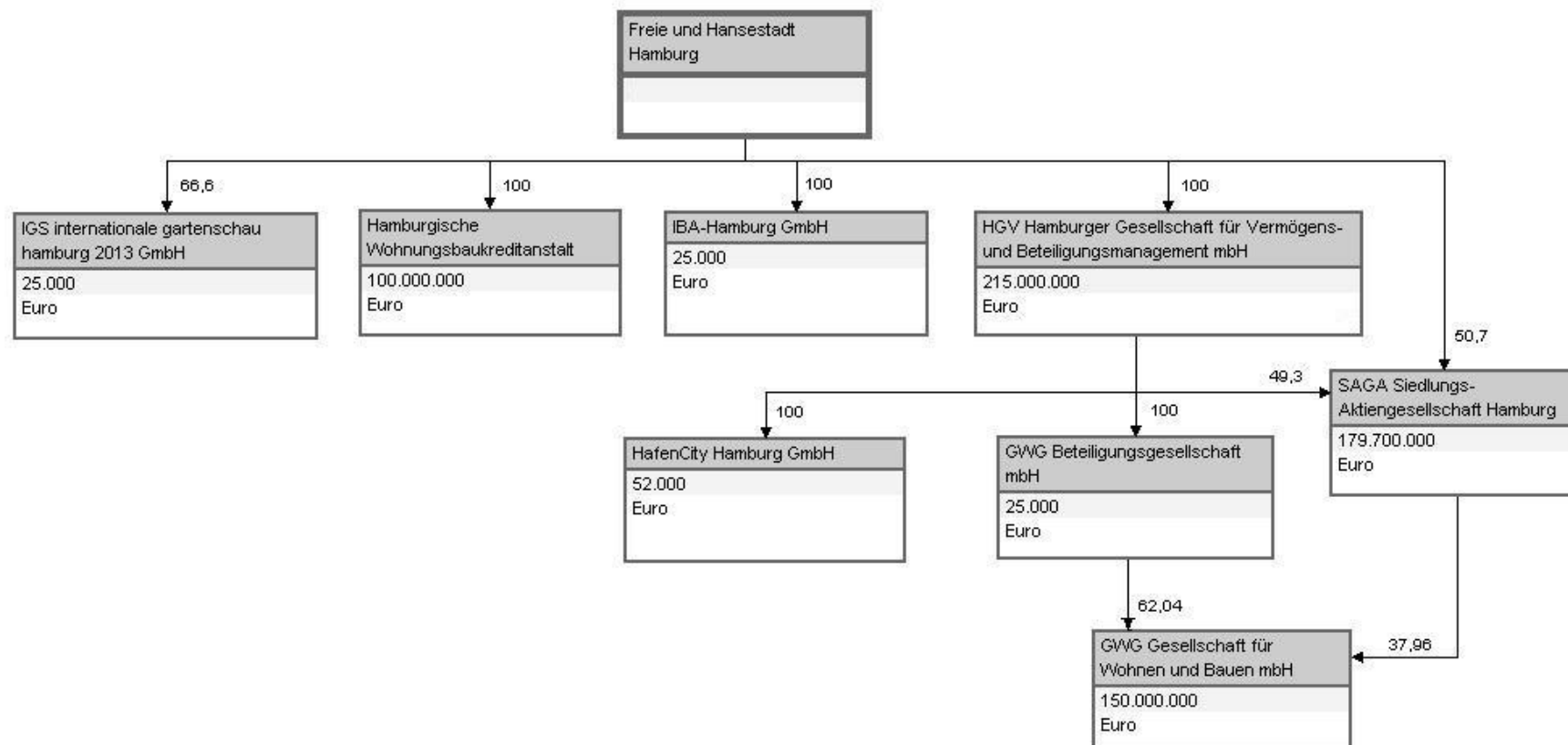
Beteiligungen im Bereich Ver- und Entsorgung



477

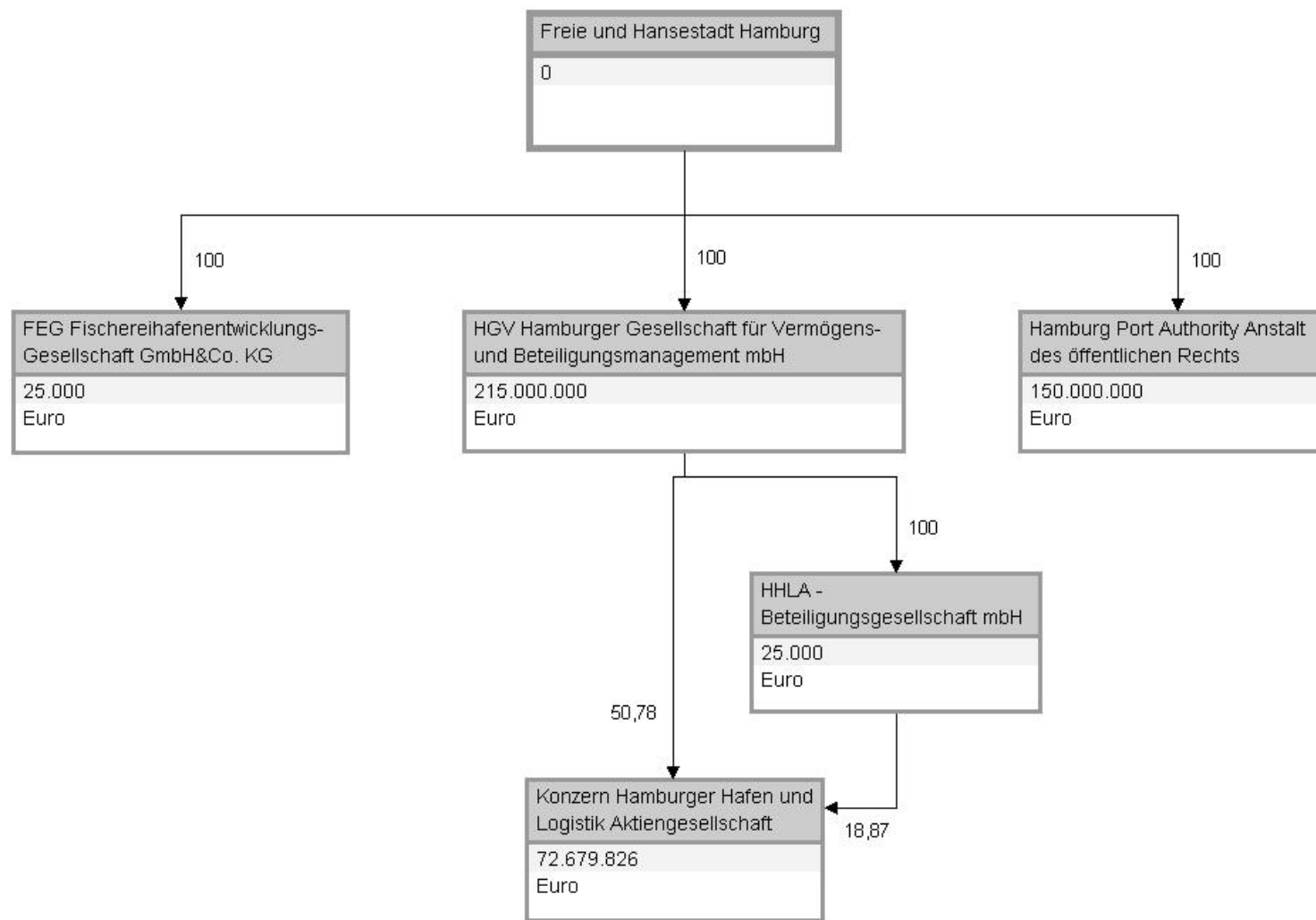
Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Beteiligungen im Bereich Wohnen und Stadterneuerung



Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

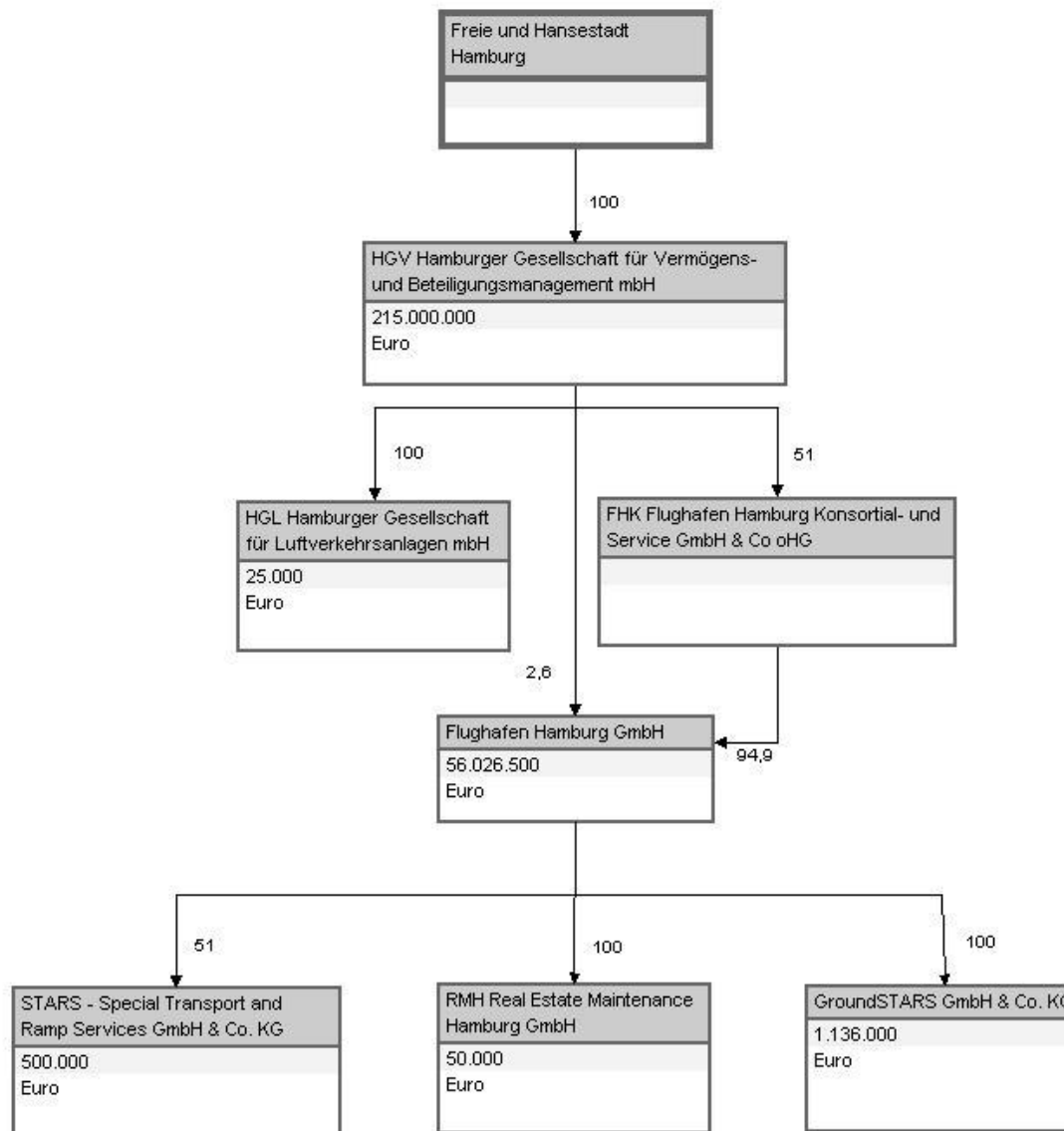
Beteiligungen im Bereich Hafen



479

Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

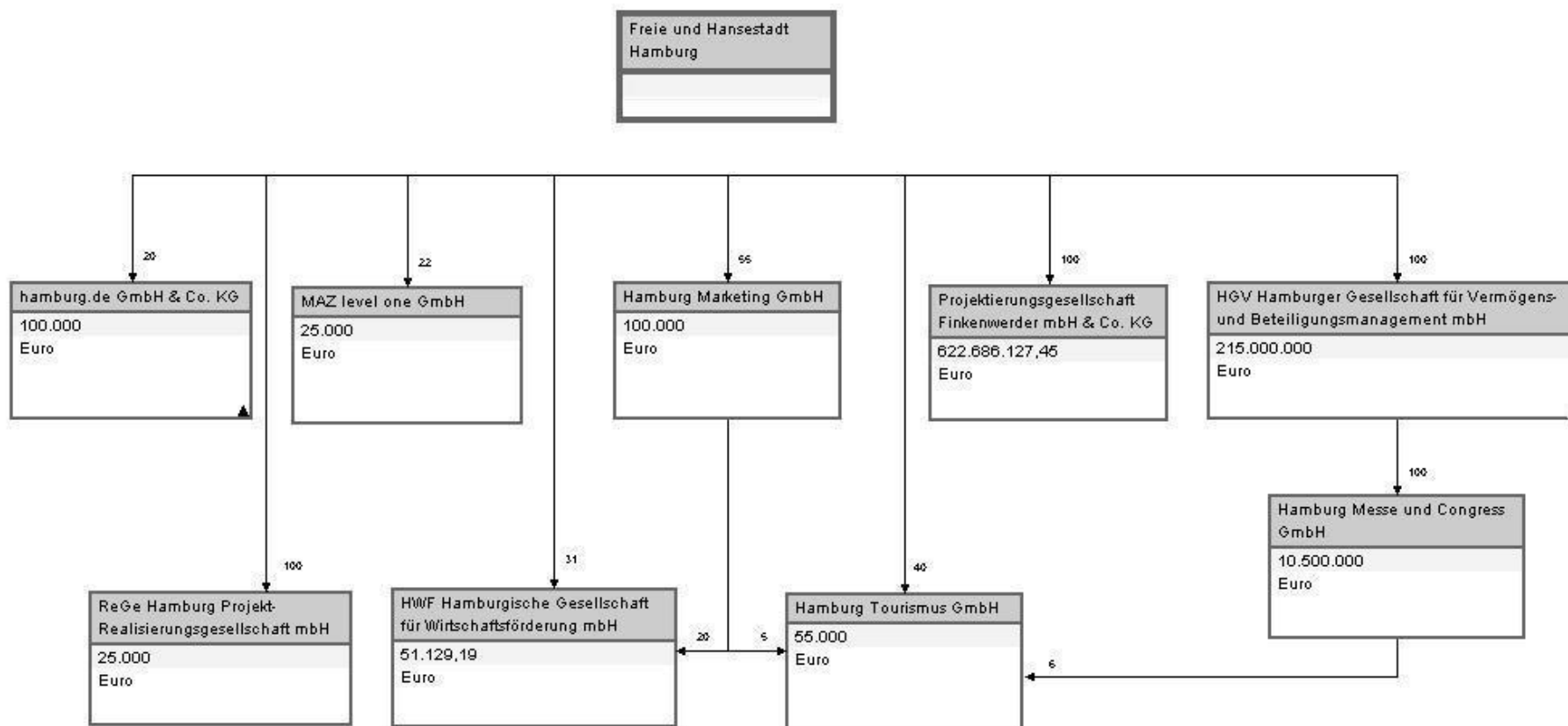
Beteiligungen im Bereich Luftverkehr



480

Freie und Hansestadt Hamburg und HGV Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Beteiligungen im Bereich Messe, Werbung, Wirtschaftsförderung



**Übersicht über die Haushaltseinnahmen- und ausgaben
mit Bezug zu den
hamburgischen öffentlichen Unternehmen
in den Jahren 2009 - 2012**

Anlage 6.2

Unternehmen Titel / Aufgabenbereich Zweck	2009 Ergebnisse - Mio. Euro -			2010 Ansätze - Mio. Euro -			2011 Ansätze - Mio. Euro -			2012 Ansätze - Mio. Euro -			Bemerkung
	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	
Institut für Film und Bild GmbH 3050.685.01 Beitrag zu den Produktions- und Verwaltungskosten		0,01			0,02			0,02			0,02		
Film-Förderung Hamburg GmbH 3760.682.05 Betriebszuschuss		8,5			8,5			8,1			8,1		
Filmfest Hamburg GmbH 3760.686.35 Zuschuss		0,7			0,7			0,7			0,7		
Helmholtz Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH Aufgabenbereich 146, Kosten für Transferleistungen / Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Produktgruppe P-146.05 - von Bund und Ländern gemeinschaftlich finanzierte Einrichtungen	0,0	1,3	0,4	0,0	1,4	0,4	0,0	1,5	0,8	0,0	1,5	0,6	*)
Deutsches Klimarechenzentrum GmbH Aufgabenbereich 146, Kosten für Transferleistungen Produktgruppe P-146.06 - Universität Hamburg	0,0	1,5	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,0*	0,0	für 2012 besteht noch kein Ansatz
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Aufgabenbereich 146, Kosten für Transferleistungen / Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Produktgruppe P-146.13 - Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf	0,1	111,4	46,5	0,0	103,5	67,9	0,0	112,8	37,3	0,0	113,1	20,1	zu Investitionen: Ergebnis 2009 entspricht Kameralem Ergebnis; 2011/2012 inkl. Kinderklinik
Hochschul-Informations- System GmbH Aufgabenbereich 146, Kosten für Transferleistungen Produktgruppe P-146.01 - Betreuung der Hochschulen und dInstitutionen sowie Grundsatzangelegenheiten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	*)
Hamburgische Staatsoper GmbH 3920.682.01 Betriebszuschuss 3920.684.01 Zuschuss zu Pensionszahlungen an die ehem. Mitglieder der liquidierten Pensionskasse		42,4			43,1			44,8			44,8		
		0,01			0,01			0,01			0,01		
Summe	0,0	42,4	0,0	0,0	43,1	0,0	0,0	44,8	0,0	0,0	44,8	0,0	
Neue Schauspielhaus GmbH 3920.682.05 Betriebszuschuss		20,7			18,9			18,8			18,1		
Thalia-Theater GmbH 3920.682.07 Betriebszuschuss 3920.893.03 Grundsanierung Gebäude und Technik		19,8			16,7			17,0			17,0		
			0,3			0,8			0,8			0,8	
Deichtorhallen-Ausstellungs GmbH 3800.682.01 Betriebszuschuss		1,3			1,4			1,4			1,4		

Unternehmen Titel / Aufgabenbereich Zweck	2009 Ergebnisse - Mio. Euro -			2010 Ansätze - Mio. Euro -			2011 Ansätze - Mio. Euro -			2012 Ansätze - Mio. Euro -			Bemerkung
	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	
fördern & wohnen - Anstalt öffentl. Rechts													
4000.682.01 Zuschuss an f&w AöR zur Finanzierung von Rückkehrkosten		12,3			0,0			0,0			0,0		Bereitstellung durch Sollübertragung von 9700.682.02 bis 13 Mio. EUR in 2010, 11 Mio. EUR in 2011 und 7 Mio. EUR in 2012.
4600.682.01 Zuschuss an pflegen&wohnen A.ö.R. für Zahlungen		0,0			0,0			-			-		
4600.891.01 Investitionskostenzuschuss an pflegen&wohnen A.ö.R. für Sanierungsmaßnahmen			0,0			0,0		-			-		
4620.671.61 Erstattung an f&w A.ö.R. für die Unterbringung Wohnungsloser		24,2			19,4			20,2			20,2		
4620.891.61 Zuschuss für Investitionen in Einrichtungen für Obdachlose			0,0			0,2			0,6			0,6	
4650.891.03 Zuschuss an f&w A.ö.R. für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			0,1			0,0							weggefallener Ansatz
Aufgabenbereich 109 Kosten für Transferleistungen Produktgruppe Ausländerange- legenheiten (Angelegenheiten der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung)		0,8			1,4			1,4			1,4		*)
Summe (ohne die mit * gekennzeichneten Beträge, Teilansatz nicht eindeutig aufteilbar)	0,0	36,5	0,1	0,0	19,4	0,2	0,0	20,2	0,6	0,0	20,2	0,6	
Winterhuder Werkstätten GmbH													
4650.891.02 Zuwendungsanteil für Modernisierung Winterhuder Werk- stätten			1,2			0,4			0,4			0,4	
Hamburger Wasserwerke GmbH													
6300.122.04 Konzessionsabgabe	29,7			27,7			28,6			29,3			
Stadtreinigung Hamburg AöR													
6000.261.01 Erstattungen von Verwaltungsge- meinkosten der Landesbetriebe nach §§ 15 und 26 LHO sowie der Anstalten öffentlichen Rechts	1,115			1,059			0,740			0,741			*)
6700.671.01 Kostenerstattungen FHH an SRH für nicht gebührenpflichtige Leistungen im Rahmen der Sauberkeit der Stadt		23,1			23,0			21,7			21,7		
6700.671.02 Maßnahmen zur Stadtteilpflege durch Förderung zusätzlicher Reinigungsarbeiten und anderer Vorhaben zur Verbesserung der Sauberkeitssituation		0,4			0,6			0,5			0,5		
6700.671.05 Erstattungen der FHH an SRH für den Winterdienst auf Fahrbahnen		6,9			6,9			6,9			6,9		
6700.671.06 Erstattungen der FHH an SRH für den Winterdienst auf Gehwegen und sonstigen Flächen		0,0			0,0			2,9			2,9		
Summe (ohne die mit * gekennzeichneten Beträge, Teilansatz nicht eindeutig aufteilbar)	0,0	30,4	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	32,0	0,0	

Anlage 6.2

Unternehmen Titel / Aufgabenbereich Zweck	2009 Ergebnisse - Mio. Euro -			2010 Ansätze - Mio. Euro -			2011 Ansätze - Mio. Euro -			2012 Ansätze - Mio. Euro -			Bemerkung
	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	
Hamburger Stadtentwässerung AöR													
6000.261.01 Erstattungen von Verwaltungsge- meinkosten der Landesbetriebe nach §§ 15 und 26 LHO sowie der Anstalten öffentlichen Rechts	1,115			1,059			0,740			0,741			*)
6700.535.04 Gebühren für Entwässerung öffentlicher Wege und Abwasserabgabe für Niederschlagswasseranteil		23,8			24,0			24,0			24,0		
6700.671.04 Erstattung an die Anstalt Hamburger Stadtentwässerung für Betrieb und Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen		2,1			2,2			2,2			2,2		
6700.891.02 Kosten für Regen - und Mischwassersiele im Rahmen der Erstbesielung (Straßenentwässerungsanteil)			0,0			0,2			0,2			0,2	
6700.891.03 Erneuerung und Grundinstand- setzung von Straßenentwässerungs- anlagen			2,1			2,1			2,1			2,1	
Summe (ohne die mit * gekennzeichneten Beträge, Teilsatz nicht eindeutig aufteilbar)	0,0	25,9	2,1	0,0	26,2	2,3	0,0	26,2	2,3	0,0	26,2	2,3	
Hamburger Friedhöfe AöR													
6000.261.01 Erstattungen von Verwaltungsge- meinkosten der Landesbetriebe nach §§ 15 und 26 LHO sowie der Anstalten öffentlichen Rechts	1,1			1,1			0,7			0,7			*)
6610.685.02 Unterhaltung des öffentlichen Grüns etc. durch die Anstalt		2,2			2,2			2,2			2,2		
Summe (ohne die mit * gekennzeichneten Beträge, Teilsatz nicht eindeutig aufteilbar)	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	
Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt													
6100.571.01 Zinsausgaben an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt		0,3			0,3			0,1			0,1		
6100.571.02 Zinsausgaben zur Finanzierung investiver Zuschüsse		6,8			6,7			6,3			4,8		
6100.661.50 Zinsausgleichszahlungen		57,4			70,0			77,0			78,0		
6100.663.50 Verlustausgleich		25,3			21,0			21,0			21,0		
6100.686.03 tw. Hamburgisches Stadtumbauund Sanierungsprogramm (geschätzt)		0,2			2,0			2,0			2,0		
Summe	0,0	90,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	106,4	0,0	0,0	105,9	0,0	
SAGA Siedlungs AG Hamburg													
6100.686.03 tw. Sanierungsmaßnahmen, vorrangig in sozial benachteiligten Stadtteilen (soz. Stadtteilentwicklung)		0,0			0,9			3,2			2,6		
6100.686.04 tw. Hamburgisches Stadtteilentwick- lungsprogramm - "Aktive Stadtteilentwicklung (geschätzt)		1,0			1,0			1,0			0,0		
Summe	0,0	1,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	2,6	0,0	
Sprinkenhof AG													
3370.682.01 Betriebszuschuss für die Eissporthalle Farmsen													

Unternehmen Titel / Aufgabenbereich Zweck	2009 Ergebnisse - Mio. Euro -			2010 Ansätze - Mio. Euro -			2011 Ansätze - Mio. Euro -			2012 Ansätze - Mio. Euro -			Bemerkung
	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	
Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH													
6100.891.02 Zuschuss für Modernisierungs- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen an in Treuhandvermögen übertragene Wohngebäude			1,2			2,1			-			-	
6100.686.03 tw. Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm (geschätzt)		1,0			1,5			1,3			0,8		
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)													
4220.682.15 Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter		11,6			11,6			11,7			12,0		
4610.681.12 Preisnachlass auf Zeitkarten - Sozialkarte -		5,6			10,5			10,8			10,6		
6300.741.04 Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV auf der Straße			2,3			2,3			2,3			2,3	
6300.891.05 Investitionszuschuss an die HHA			11,2			10,2			10,2			10,2	
6300.231.02 Zuweisungen des Bundes gem. § 8 RegG	110,8			132,7			134,7			136,7			
6300.231.03 Zuweisungen des Bundes gem. § 8 RegG zur Minderung des Zu- schussbedarfes an die HGV für Verlustrausgleiche bei Verkehrs- unternehmen	-			-			-		-				
6300.233.01 Beteiligung des Umlandes an den Kosten des Verkehrs im HVV- Verbundraum	2,4			3,5			3,0			3,0			
6300.682.02 Zuweisungen des Bundes gem. § 8 RegG		11,0			132,7			134,7			136,7		
6300.682.03 Ausgleichszahlung nach dem Personenbeförderungsgesetz für Belastungen aus dem Ausbildungsverkehr		37,0			37,0			37,0			37,0		
6300.682.06 Zuschuss an die AKN zur Abdeckung von Verlusten aus dem Güterverkehr		-			0,6			0,5			0,5		
6300.682.08 Ausgleichszahlung nach § 16 EisenbahnverkehrsG für betriebsfremde Aufwendungen		0,2			0,2			2,1			1,1		
6300.682.13 Zahlungen für Leistungen im Schienenpersonennahverkehr		101,0			-			-			-		
6300.891.02 Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz			34,6			21,4			21,4			21,4	
Summe	113,2	166,4	48,1	136,2	192,6	33,9	137,7	196,8	33,9	139,7	197,9	33,9	
Hamburg Marketing													
7000.682.01 Zuschüsse an die HMG-Holding und deren Tochterunternehmen	0,0	12,1	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	8,7	0,0	Mit der Drs. 19/6161 wurden zur Stärkung des Hamburg Marke- tings die städtische Gesellschaften HMG, Tourismus GmbH und HWF über eine Holding Struktur verknüpft. Mit dem HPE 2011/2012 wurden die bisherigen Titel zu dem neuen Titel im Epl. 7 zusammengelegt.

Anlage 6.2

Unternehmen Titel / Aufgabenbereich Zweck	2009 Ergebnisse - Mio. Euro -			2010 Ansätze - Mio. Euro -			2011 Ansätze - Mio. Euro -			2012 Ansätze - Mio. Euro -			Bemerkung
	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	Ein- nahmen	Betriebs- ausgaben	Inv.- Ausgaben	
Betrieb und Weiterentwicklung des Stadtportals www.hamburg.de 7000.535.57 Zuschuss		0,4			0,2			0,2			0,2		
Mikroelektronik-Anwendungs- zentrum Hamburg GmbH (MAZ level one) 7300.686.02 Technologieorientierte Frühphasenfinanzierung			0,9			0,4		0,1			0,1		Mit dem HPE 2011/ 2012 wurde ein neuer Titel einge- richtet, bisheriger Titel 7300.891.03
Hamburg Port Authority 6610.891.02 Umgestaltung der Müggenburger- und der Niedernfelder Durchfahrt			9,9			0,0				0,0		0,0	
7350.891.61 Kostenerstattung für Investitionen im Hafen			16,0			24,0				24,0		24,0	
7350.892.06 Zuschüsse für Untersuchungen zur Anpassung der privaten Hochwasserschutzanlagen im Hafen			0,004			0,0				0,0		0,0	
Summe	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	
Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH 7300.682.01 Zuschuss an die Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH und Co. KG Aufgabenbereich 135 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,0			0,0			0,0			0,0		
			0,0			26,0				0,0		0,0	
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AöR- Aufgabenbereich 106 Erlöse aus Transferleistungen / Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen Kosten für Transferleistungen / Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Produktgruppe Zuschuss an d Statist. Amt f. HH u. SH	16,1			17,7			25,0			15,6			in 2011 inkl. Bundes- zuschuss f. Zensus 1. H. v. rd. 2,3 Mio. Euro
		28,0	0,2		24,4	0,3		39,0	0,3		27,3	0,3	
Summe	0,0	28,0	0,2	0,0	24,4	0,3	0,0	39,0	0,3	0,0	27,3	0,3	
TÜV Hanse GmbH 8000.671.03 Erstattung von Versorgungsaufwendungen		0,04											
Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. 9590.161.04 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen	5,5			7,3			4,7			4,8			
VIVO KG Aufgabenbereich 135 Kosten für Transferleistungen Produktgruppe Sonstige Zuschüsse / Ablieferungen		1,4			1,4			1,5			1,5		*)
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH 9590.181.01 Darlehensrückfluss der HGV aus Gesellschafterdarlehen GWG/WVN	6,4			6,8			3,8			-			

*) Teilsatz der Position im Ergebnis- / Finanzplan des Aufgabenbereiches