

Freie und Hansestadt Hamburg



Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014

Freie und Hansestadt Hamburg



Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014

Verzeichnis der Anlagen

Übersichten zum Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 und zur Finanzplanung 2012-2016

| 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 | 14 |
| 1.3.2 Gliederung der Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen) nach Ausgabegruppen | 22 |
| 1.4 Funktionenübersicht | |
| 1.4.1 Gliederung der Einnahmen nach Funktionen / Aufgabenbereichen | 34 |
| 1.4.2 Gliederung der Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen) nach Funktionen / Ausgabegruppen | 50 |
| 1.5 Haushaltsquerschnitt Gliederung der Einnahmen / Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen) nach Funktionen und Gruppen | 67 |
| 1.6 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten | 119 |
| 1.7 Allgemeine Erläuterungen und Übersichten zum Stellenplan 2013/2014 | 121 |
| 1.8 Übersicht über die Personalausgaben der Hauptgruppe 4 | 133 |
| 2. Übersichten über die Investitionstätigkeit | |
| 2.1 Übersicht über die Gesamtinvestitionen 2012-2016 (2017/2018) nach Bereichen | 159 |
| 2.2 Einzeldarstellungen des Investitionsplan 2012-2016 (2017/2018) | 167 |
| 2.3 Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen | 379 |
| 3. Sonstige Übersichten | |
| Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben | 381 |
| 4. Übersichten zum betrieblichen Bereich und zu den Sondervermögen | |
| Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen | 383 |

**Haushaltsübersicht
der Freien und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

| EINZELPLAN | | Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09 | | | Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111 | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 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 | 1.361 | 1.415 | 1.471 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | - | - | - | 35.328 G | 33.498 G | 33.966 G |
| | | - A | - A | - A | 1.138 | 1.117 | 1.135 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | - | - | - | 9.597 G | 9.259 G | 9.471 G |
| | | - A | - A | - A | 851 | 891 | 902 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | - | - | - | 6.730 G | 6.635 G | 6.636 G |
| | | - A | - A | - A | 888 | 827 | 846 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | - | - | - | 10.063 G | 9.636 G | 9.897 G |
| | | - A | - A | - A | 2.098 | 2.433 | 2.503 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | - | - | - | 9.287 G | 8.383 G | 8.526 G |
| | | - A | - A | - A | 892 | 878 | 902 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | - | - | - | 4.093 G | 3.901 G | 3.987 G |
| | | - A | - A | - A | 1.903 | 1.886 | 1.897 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | - | - | - | 6.536 G | 5.953 G | 6.007 G |
| | | - A | - A | - A | 1.391 | 1.378 | 1.455 |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | - | 651 | - |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | - | - | - | 3.300 G | 3.299 G | 3.299 G |
| | | - A | - A | - A | 4.111 | 3.933 | 4.143 |
| 03.3 | Kulturbehörde | - | - | - | 36 G | 38 G | 38 G |
| | | - A | - A | - A | 426 | 430 | 430 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | - | - | - | 1.720 G | 1.720 G | 1.720 G |
| | | - A | - A | - A | 11.174 | 14.246 | 13.131 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | - | - | - | 5.641 G | 5.750 G | 5.985 G |
| | | - A | - A | - A | 529 | 563 | 602 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | - | - | - | 21.157 G | 21.446 G | 24.084 G |
| | | 1.235 A | 1.235 A | 1.235 A | 7.198 | 7.121 | 7.121 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | - | - | - | 3.062 G | 4.996 G | 5.021 G |
| | | - A | - A | - A | 159.727 | 161.884 | 165.182 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | 34.700 | 32.700 | 32.700 |
| 09.1 | Finanzbehörde | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | 37.815 | 71.837 | 80.756 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 8.975.200 | 9.360.340 | 9.641.680 | 47.304 G | 63.150 G | 62.550 G |
| | | 20.300 A | 18.800 A | 18.800 A | 132.185 | 143.876 | 169.382 |
| | Gesamteinnahmen 2013 / 2012 | 8.975.200 | 9.360.340 | 9.641.680 | 163.854 G | 177.664 G | 181.187 G |
| | | 21.535 A | 20.035 A | 20.035 A | 398.387 | 448.066 | 484.558 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | 385.140+ | 666.480+ | | 13.810+ G | 17.333+ G |
| | | | 1.500- A | 1.500- A | | 49.679 + | 86.171 + |

- Einnahmen -

| Laufende Übertragungen 2 | | | Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z) | | | Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38 | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--|----------|----------|---------------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | Epl. Nr. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| - | - | - | - | - | - | 209 | 210 | 214 | 01.0 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 333 | 733 | 333 | - | - | - | - | - | - | 01.1 |
| | | | 10.000 Z | - Z | - Z | | | | |
| 13.164 | 14.646 | 15.060 | - | - | - | - | - | - | 01.2 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 2.604 | 3.046 | 3.120 | - | - | - | - | - | - | 01.3 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 2.013 | 2.821 | 2.887 | - | - | - | - | - | - | 01.4 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 1.900 | 2.488 | 2.551 | - | - | - | - | - | - | 01.5 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 3.280 | 5.600 | 5.740 | - | - | - | - | - | - | 01.6 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 1.342 | 1.711 | 1.754 | - | - | - | - | - | - | 01.7 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 1.886 | 2.765 | 2.796 | - | - | - | - | - | - | 01.8 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.0 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 42.269 | 38.594 | 38.724 | - | - | - | 5.632 | - | - | 03.1 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 1.773 | 1.883 | 1.933 | - | - | - | - | - | - | 03.3 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 327.740 | 421.812 | 466.605 | - | - | - | - | - | - | 04.0 |
| | | | 7.682 Z | 7.532 Z | - Z | | | | |
| 2.185 | 2.320 | 2.320 | - | - | - | - | - | - | 05.0 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 37.103 | 37.406 | 37.605 | - | - | - | - | - | - | 06.0 |
| | | | 24.007 Z | 24.324 Z | 23.009 Z | | | | |
| 151.111 | 154.603 | 157.154 | - | - | - | - | - | - | 07.0 |
| | | | 61.906 Z | 62.751 Z | 62.983 Z | | | | |
| 4.200 | 4.200 | 4.200 | - | - | - | - | - | - | 08.1 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.1 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 200.676 | 201.452 | 201.452 | - | 450.000 | 300.000 | 1.078.866 | 199.202 | 110.794 | 09.2 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 793.579 | 896.080 | 944.234 | - | 450.000 | 300.000 | 1.084.707 | 199.412 | 111.008 | Ges. einn. |
| | | | 103.595 Z | 94.607 Z | 85.992 Z | | | | |
| | 102.501 + | 150.655 + | | 450.000 + | 300.000 + | | 885.295- | 973.699- | +/- |
| | | | | 8.988-Z | 17.603-Z | | | | |

| EINZELPLAN | | Gesamteinnahmen | | |
|------------|--|-----------------|------------|------------|
| Epl. Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 16 | 17 | 18 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | 209 | 210 | 214 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 11.694 | 2.148 | 1.804 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 49.630 | 49.261 | 50.161 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 13.052 | 13.196 | 13.493 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 9.631 | 10.283 | 10.369 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 14.061 | 14.557 | 14.951 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 13.459 | 14.861 | 15.168 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 7.338 | 7.498 | 7.638 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 9.813 | 10.096 | 10.258 |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | - | 651 | - |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 55.312 | 45.826 | 46.166 |
| 03.3 | Kulturbehörde | 2.235 | 2.351 | 2.401 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 348.316 | 445.310 | 481.456 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 8.355 | 8.633 | 8.907 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 90.700 | 91.532 | 93.054 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 375.806 | 384.234 | 390.340 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 38.900 | 36.900 | 36.900 |
| 09.1 | Finanzbehörde | 37.815 | 71.837 | 80.756 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 10.454.531 | 10.436.820 | 10.504.658 |
| | Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014 | 11.540.857 | 11.646.204 | 11.768.694 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | 105.347+ | 227.837+ |

| EINZELPLAN | | Personalausgaben 4 | | | Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54 | | |
|------------|--|-----------------------|------------------|------------------|---|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | 30.952 | 32.164 | 32.589 | 4.901 | 4.908 | 5.069 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 60.331 | 58.887 | 57.067 | 10.805 | 10.126 | 10.052 |
| | | - | - | - | 640 | 660 | 660 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 66.121 | 69.472 | 70.770 | 9.864 | 10.887 | 11.210 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 50.240 | 52.233 | 53.381 | 8.097 | 8.963 | 9.043 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 46.817 | 48.388 | 50.166 | 7.089 | 8.553 | 8.806 |
| | | - | - | - | 270 | - | - |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 52.360 | 53.259 | 54.614 | 13.692 | 16.900 | 12.403 |
| | | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 66.036 | 70.695 | 72.142 | 9.216 | 11.785 | 11.911 |
| | | - | - | - | - | 128 | 128 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 26.451 | 27.683 | 28.115 | 3.608 | 3.765 | 3.963 |
| | | - | - | - | 96 | 94 | 94 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 38.473 | 39.998 | 40.911 | 5.472 | 5.735 | 5.744 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | 107.835 | 110.778 | 113.144 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 1.271.188 | 1.347.999 | 1.378.121 | 350.179 | 384.621 | 400.528 |
| | | - | - | - | 962 | 962 | 962 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 61.290 | 64.852 | 66.402 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 03.3 | Kulturbehörde | 15.108 | 15.849 | 16.040 | 7.685 | 7.844 | 7.727 |
| | | - | - | - | 1.232 | 1.216 | 1.316 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 96.459 | 100.128 | 100.424 | 23.792 | 17.162 | 16.561 |
| | | - | - | - | 450 | 450 | 450 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 46.152 | 47.666 | 48.137 | 11.247 | 11.659 | 11.549 |
| | | - | - | - | 470 | 470 | 470 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 87.288 | 91.182 | 92.396 | 86.786 | 94.666 | 92.671 |
| | | - | - | - | 24.758 | 32.408 | 31.758 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 55.252 | 56.544 | 56.662 | 48.251 | 51.641 | 50.938 |
| | | - | - | - | 83.058 | 68.809 | 49.513 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 292.393 | 295.014 | 301.074 | 12.362 | 5.985 | 5.985 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 09.1 | Finanzbehörde | 80.885 | 81.842 | 83.942 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 213.928 | 170.560 | 173.463 | 40.488 | 28.070 | 36.712 |
| | | - | - | - | 3.500 | - | - |
| | Gesamtausgaben 2013 / 2012 | 2.765.559 | 2.835.193 | 2.889.560 | 653.534 | 683.270 | 700.872 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | 69.634 + | 124.001 + | | 29.736+ | 47.338 + |
| | Gesamtverpflichtungsermächtigungen | - | - | - | 115.436 | 105.297 | 85.451 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | - | - | | 10.139-- | 29.985-- |

| Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66 | | | Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66 | | | |
|---|----------------|----------------|--|-----------------|-------------------|--------------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | Epl. Nr. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 5.235 | 5.505 | 5.585 | - | - | - | 01.0 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 37.267 | 39.730 | 35.896 | - | - | - | 01.1 |
| 5.695 | 1.907 | 1.907 | - | - | - | |
| 937 | 966 | 966 | - | - | - | 01.2 |
| - | 572 | 572 | - | - | - | |
| 553 | 569 | 569 | - | - | - | 01.3 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 486 | 645 | 505 | - | - | - | 01.4 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 14.776 | 13.729 | 13.708 | - | - | - | 01.5 |
| - | 367 | 367 | - | - | - | |
| 905 | 933 | 946 | - | - | - | 01.6 |
| - | 243 | 247 | - | - | - | |
| 574 | 625 | 625 | - | - | - | 01.7 |
| 120 | 120 | 120 | - | - | - | |
| 1.470 | 1.513 | 1.513 | - | - | - | 01.8 |
| - | 727 | 727 | - | - | - | |
| 198.787 | 208.513 | 207.659 | - | - | - | 02.0 |
| 5.000 | - | - | - | - | - | |
| 448.181 | 479.894 | 488.456 | - | - | - | 03.1 |
| 28.417 | 28.538 | 28.538 | - | - | - | |
| 677.740 | 743.904 | 759.390 | - | - | - | 03.2 |
| 9.624 | - | - | - | - | - | |
| 196.616 | 212.794 | 212.719 | - | - | - | 03.3 |
| 89.788 | 90.923 | 89.323 | - | - | - | |
| 2.236.163 | 2.285.807 | 2.376.515 | - | - | - | 04.0 |
| 24.700 | 24.500 | 24.500 | - | - | - | |
| 250.549 | 279.120 | 289.990 | 290 | 276 | 50 | 05.0 |
| 883 | 714 | 714 | - | - | - | |
| 129.060 | 109.040 | 106.840 | 91.387 | 65.986 | 71.743 | 06.0 |
| 31.189 | 7.021 | 7.021 | - | - | - | |
| 247.379 | 251.071 | 251.441 | 100 | 101 | 80 | 07.0 |
| 208.686 | 211.085 | 213.604 | - | - | - | |
| 594.902 | 599.594 | 610.418 | - | - | - | 08.1 |
| 15.739 | 15.266 | 16.090 | - | - | - | |
| 217.659 | 236.977 | 240.644 | - | - | - | 09.1 |
| 3.800 | 525 | 525 | - | - | - | |
| 834.380 | 331.432 | 318.255 | 964.520 | 957.829 | 974.753 | 09.2 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 6.093.619 | 5.802.361 | 5.922.640 | 969.432 | 937.030 | 948.496 | Ges. Aus. |
| | | | 86.865 H | 87.162 H | 98.130 H | |
| | 291.258- | 170.979- | | 32.402- | 20.936- | +/- |
| | | | | 297 + H | 11.265 + H | |
| 423.641 | 382.508 | 384.255 | - | - | - | Ges. VE |
| | | | - H | - H | - H | |
| | 41.133- | 39.386- | | - | - | +/- |
| | | | | - H | - H | |

| EINZELPLAN | | Besondere Finanzierungs- ausgaben 9 | | | Gesamtausgaben ohne Investitionen | | |
|------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | 209 - | 210 - | 214 - | 41.297 - | 42.787 - | 43.457 - |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 2.154 - | 983 - | 1.094 - | 110.557 6.335 | 109.726 2.567 | 104.109 2.567 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 1.889- - | 1.389- - | 1.415- - | 75.033 - | 79.936 572 | 81.531 572 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 1.444- - | 1.048- - | 1.069- - | 57.446 - | 60.717 - | 61.924 - |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 1.303- - | 980- - | 1.000- - | 53.089 270 | 56.606 - | 58.477 - |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 1.882- - | 1.428- - | 1.373- - | 78.946 - | 82.460 467 | 79.352 467 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 1.768- - | 1.405- - | 1.431- - | 74.389 - | 82.008 371 | 83.568 375 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 744- - | 553- - | 561- - | 29.889 216 | 31.520 214 | 32.142 214 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 1.064- - | 812- - | 827- - | 44.351 - | 46.434 727 | 47.341 727 |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | - - | - - | - - | 306.622 5.000 | 319.291 - | 320.803 - |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 52.942 - | 90.485 - | 78.342 - | 2.122.490 29.379 | 2.302.999 29.500 | 2.345.447 29.500 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | - - | - - | - - | 739.030 9.624 | 808.756 - | 825.792 - |
| 03.3 | Kulturbehörde | 682- - | 4.620- - | 4.738- - | 218.727 91.020 | 231.867 92.139 | 231.748 90.639 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 14.366 15.000 | 25.833- 15.000 | 25.413- 15.000 | 2.370.780 40.150 | 2.377.264 39.950 | 2.468.087 39.950 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | - - | 2.753- - | 4.015- - | 308.238 1.353 | 335.968 1.184 | 345.711 1.184 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 10.740 5.700 | 6.005 8.700 | 6.548 6.540 | 405.261 61.647 | 366.879 48.129 | 370.198 45.319 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 8.637 16.000 | 8.604 - | 5.238 10.000 | 359.619 307.744 | 367.961 279.894 | 364.359 273.117 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 13.409- 15.000 | - - | - - | 886.248 30.739 | 900.593 15.266 | 917.477 16.090 |
| 09.1 | Finanzbehörde | - - | - - | - - | 298.544 3.800 | 318.819 525 | 324.586 525 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 56.067 24.200 | 409.094 31.499 | 330.467 26.100 | 2.109.383 27.700 | 1.896.985 31.499 | 1.833.650 26.100 |
| | Gesamtausgaben 2013 / 2012 | 120.930 | 474.560 | 380.061 | 10.689.939 | 10.819.576 | 10.939.759 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | 353.630 + | 259.131 + | | 129.637 + | 249.820 + |
| | Gesamtverpflichtungsermächtigungen | 75.900 | 55.199 | 57.640 | 614.977 | 543.004 | 527.346 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | 20.701- | 18.260- | | 71.973- | 87.631- |

| Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8 | | | Gesamtausgaben | | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | Epl. Nr. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 260 | 742 | 531 | 41.557 | 43.529 | 43.988 | 01.0 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.137 | 237 | 237 | 111.694 | 109.963 | 104.346 | 01.1 |
| 1.000 | - | - | 7.335 | 2.567 | 2.567 | |
| 294 | 407 | 325 | 75.327 | 80.343 | 81.856 | 01.2 |
| 407 | 325 | 325 | 407 | 897 | 897 | |
| 446 | 3.267 | 3.241 | 57.892 | 63.984 | 65.165 | 01.3 |
| - | 2.750 | - | - | 2.750 | - | |
| 256 | 275 | 275 | 53.345 | 56.881 | 58.752 | 01.4 |
| 271 | - | - | 541 | - | - | |
| 265 | 263 | 263 | 79.211 | 82.723 | 79.615 | 01.5 |
| 292 | 263 | 263 | 292 | 730 | 730 | |
| 298 | 378 | 310 | 74.687 | 82.386 | 83.878 | 01.6 |
| 329 | - | - | 329 | 371 | 375 | |
| 264 | 465 | 291 | 30.153 | 31.985 | 32.433 | 01.7 |
| 291 | 291 | 291 | 507 | 505 | 505 | |
| 411 | 363 | 341 | 44.762 | 46.797 | 47.682 | 01.8 |
| 363 | 298 | 298 | 363 | 1.025 | 1.025 | |
| 13.968 | 8.624 | 3.320 | 320.590 | 327.915 | 324.123 | 02.0 |
| 20.692 | 4.703 | 3.600 | 25.692 | 4.703 | 3.600 | |
| 7.619 | 8.677 | 8.271 | 2.130.109 | 2.311.676 | 2.353.718 | 03.1 |
| 8.812 | 7.796 | 7.245 | 38.191 | 37.296 | 36.745 | |
| 61.282 | 60.585 | 42.487 | 800.312 | 869.341 | 868.279 | 03.2 |
| 75.845 | 129.390 | 65.144 | 85.469 | 129.390 | 65.144 | |
| 28.607 | 20.016 | 5.600 | 247.334 | 251.883 | 237.348 | 03.3 |
| 19.675 | 8.342 | 8.492 | 110.695 | 100.481 | 99.131 | |
| 34.177 | 29.272 | 20.295 | 2.404.957 | 2.406.536 | 2.488.382 | 04.0 |
| 10.000 | - | - | 50.150 | 39.950 | 39.950 | |
| 117.669 | 109.601 | 109.601 | 425.907 | 445.569 | 455.312 | 05.0 |
| 150.000 | 150.000 | 150.000 | 151.353 | 151.184 | 151.184 | |
| 191.068 | 155.334 | 114.996 | 596.329 | 522.213 | 485.194 | 06.0 |
| 140.601 | 100.694 | 86.324 | 202.248 | 148.823 | 131.643 | |
| 240.120 | 267.382 | 280.199 | 599.739 | 635.343 | 644.558 | 07.0 |
| 414.067 | 422.722 | 575.727 | 721.811 | 702.616 | 848.844 | |
| 39.192 | 41.158 | 30.089 | 925.440 | 941.751 | 947.566 | 08.1 |
| 32.182 | 25.201 | 22.745 | 62.921 | 40.467 | 38.835 | |
| 88 | 55 | 55 | 298.632 | 318.874 | 324.641 | 09.1 |
| - | - | - | 3.800 | 525 | 525 | |
| 113.497 | 119.527 | 208.208 | 2.222.880 | 2.016.512 | 2.041.858 | 09.2 |
| 69.000 | 78.000 | 53.000 | 96.700 | 109.499 | 79.100 | |
| 303.526 B | 312.944 B | 413.189 B | 11.540.857 | 11.646.204 | 11.768.694 | Ges. Aus. |
| 547.392 | 513.684 | 415.746 | | | | |
| | 9.418 +B | 109.663 +B | | 105.347 + | 227.837 + | +/- |
| | 33.708-- | 131.646-- | | | | |
| 422.594 B | 459.355 B | 382.604 B | 1.558.804 | 1.473.779 | 1.500.800 | Ges. VE |
| 521.233 | 471.420 | 590.850 | | | | |
| | 36.761 +B | 39.990-B | | 85.025- | 58.004- | +/- |
| | 49.813-- | 69.617 + | | | | |

Finanzierungsübersicht Finanzplan 2012-2016

Tabelle 1

| Bezeichnung | | Haushaltsplan * | Haushaltsplan-Entwurf | | Finanzplanung | |
|-------------|---|-----------------|-----------------------|----------|---------------|--------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bereinigte Gesamteinnahmen | | | | | |
| 1.1 | Gesamteinnahmen | 11.540,9 | 11.646,2 | 11.768,7 | 11.882 | 11.994 |
| | abzüglich | | | | | |
| 1.2 | Einnahmen vom Kreditmarkt (netto) | 600,0 | 450,0 | 300,0 | 150,0 | 50,0 |
| | darunter: | | | | | |
| | Entnahme aus dem "Sondervermögen" | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Entnahmen aus Rücklagen / Stöcken | 432,3 | 183,7 | 95,3 | 59,6 | 52,4 |
| 1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10 | 10 |
| 1.5 | Mobilisierung von Vermögenspositionen | 37,0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 1.6 | Bereinigte Gesamteinnahmen | 10.461,8 | 10.996,8 | 11.357,7 | 11.662 | 11.881 |
| | - Abgrenzung Finanzplanungsrat - | | | | | |
| 1.7 | abzüglich Finanzausgleich | 200,0 | 165,0 | 185,0 | 195 | 205 |
| 1.8 | Bereinigte Gesamteinnahmen | 10.261,8 | 10.831,8 | 11.172,7 | 11.467 | 11.676 |
| 2 | Bereinigte Gesamtausgaben | | | | | |
| 2.1 | Gesamtausgaben | 11.540,9 | 11.646,2 | 11.768,7 | 11.882 | 11.994 |
| | abzüglich | | | | | |
| 2.2 | Zuführung an Rücklagen | 36,6 | 51,6 | 50,6 | 51 | 51 |
| 2.3 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| 2.4 | Deckung von Fehlbeträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Bereinigte Gesamtausgaben | 11.504,0 | 11.594,4 | 11.717,9 | 11.831 | 11.943 |
| | - Abgrenzung Finanzplanungsrat - | | | | | |
| 2.6 | abzüglich Finanzausgleich | 200,0 | 165,0 | 185,0 | 195 | 205 |
| 2.7 | Bereinigte Gesamtausgaben | 11.304,0 | 11.429,4 | 11.532,9 | 11.636 | 11.738 |
| 3 | Finanzierungssaldo (Zeile 1.8 ./ Zeile 2.7) nachrichtlich: | -1.042,3 | -597,6 | -360,2 | -169 | -62 |
| 4 | Finanzierungssaldo im Betriebshaushalt | -294,9 | 134,4 | 382,7 | 583 | 664 |

* fortgeschriebener Haushaltsplan - Stand: 31.05.2012

Kreditfinanzierungsplan

Tabelle 2

| Bezeichnung | | Haushaltsplan ^{b)} | Haushaltsplan-Entwurf | | Finanzplanung | |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------|---------------|---------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kredite am Kreditmarkt | | | | | |
| 1.1 | Aufnahme von Kreditmarktmitteln | 3.841,8 | 4.274,6 | 3.438,3 | 3.628,0 | 1.621,6 |
| 1.2 | Tilgung von Kreditmarktmitteln | 3.241,8 | 3.824,6 | 3.138,3 | 3.478,0 | 1.571,6 |
| | (Anschlussfinanzierung) | | | | | |
| | Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 600,0 | 450,0 | 300,0 | 150,0 | 50,0 |
| | darunter: Entnahme aus dem "Sondervermögen Konjunkturstabilisierungs-Fonds" | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Schuldenaufnahme aus dem öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.1 | Aufnahme von Darlehen ^{a)} | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Tilgung von Darlehen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.3 | Netto-Kreditaufnahme öffentl. Bereich | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |

a) ohne Bundesmittel für BAföG

b) fortgeschriebener Haushaltsplan - Stand: 31.05.2012

Gruppierungsübersicht

Anlage

1.3.1 Gliederung der Einnahmen nach Gruppen

1.3.2 Gliederung der Ausgaben nach Gruppen
(einschl. Verpflichtungsermächtigungen)

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | <i>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmitteln</i> | | | |
| 01 | <i>Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage</i> | | | |
| 011 | Lohnsteuer | 1.802.000 | 1.946.500 | 2.031.500 |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | 680.000 | 731.000 | 773.500 |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag) | 377.500 | 365.000 | 388.500 |
| 014 | Körperschaftsteuer | 282.500 | 270.000 | 282.500 |
| 015-016 | Umsatzsteuer / Einfuhrumsatzsteuer | 1.500.000 | 1.670.000 | 1.780.000 |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | 240.000 | 238.000 | 248.000 |
| 018 | Zinsabschlag | 140.800 | 127.160 | 133.320 |
| 01 | <i>Summe Obergruppe 01</i> | 5.022.800 | 5.347.660 | 5.637.320 |
| 05 | <i>Landessteuern</i> | | | |
| 051 | Vermögensteuer | 0 | 0 | 0 |
| 054 | Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 06 | <i>Landessteuern</i> | | | |
| 069 | Sonstige Landessteuern (Gruppen 052, 053, 055-069) | 672.000 | 643.000 | 653.000 |
| 05-06 | <i>Summe Obergruppen 05-06</i> | 672.000 | 643.000 | 653.000 |
| 07 | <i>Gemeindesteuern</i> | | | |
| 071 | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer | 876.000 | 945.000 | 990.000 |
| 072-073 | Grundsteuer | 441.000 | 431.000 | 431.000 |
| 075 | Gewerbesteuer | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.140.000 |
| 077 | Gewerbesteuerumlage | 305.000- | 301.000- | 314.000- |
| 078 | Gemeindeanteil am Zinsabschlag | 38.400 | 34.680 | 36.360 |
| 08 | <i>Gemeindesteuern</i> | | | |
| 081 | Vergnügungsteuer für die Vorführung von Bildstreifen | 0 | 0 | 0 |
| 082 | Sonstige Vergnügungsteuern (z.B.Spielgerätesteuern) | 30.000 | 35.000 | 35.000 |

Gruppierungsübersicht

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 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) | 150.000 | 175.000 | 33.000 |
| 07-08 | Summe Obergruppen 07-08 | 3.280.400 | 3.369.680 | 3.351.360 |
| 01-08 | Einnahmen aus Steuern (Obergruppen 01 - 08) | 8.975.200 | 9.360.340 | 9.641.680 |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | | | |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | 20.000 | 18.500 | 18.500 |
| 099 | Sonstige steuerähnliche Abgaben | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| 09 | Summe Obergruppe 09 | 21.535 | 20.035 | 20.035 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 8.996.735 | 9.380.375 | 9.661.715 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | |
| 11 | Lohnsteuer | | | |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 163.854 | 177.664 | 181.187 |
| 112 | Geldstrafen und Geldbußen | 37.492 | 36.096 | 36.182 |
| 119 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 9.328 | 35.342 | 62.424 |
| 11 | Summe Obergruppe 11 | 210.674 | 249.102 | 279.793 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | | | |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 51.637 | 72.935 | 81.854 |
| 122 | Konzessionsabgaben | 184.997 | 187.044 | 190.342 |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto | 2.500 | 1.500 | 1.500 |
| 124 | Mieten und Pachten | 9.676 | 8.505 | 8.558 |
| 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.341 | 1.540 | 1.627 |
| 129 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen | 803 | 803 | 803 |
| 12 | Summe Obergruppe 12 | 250.954 | 272.327 | 284.684 |

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|---|---------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | <i>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen</i> | | | |
| 131 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | 4.240 | 6.996 | 5.440 |
| 132 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kapitalrückzahlungen | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
| 13 | <i>Summe Obergruppe 13</i> | 8.865 | 11.621 | 10.065 |
| 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 | 65.143 | 65.143 |
| 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 | 65.143 | 65.143 |
| 16 | <i>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</i> | | | |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 4.800 | 5.165 | 3.700 |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 15.080 | 15.656 | 15.666 |
| 166 | Zinseinnahmen aus dem Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 16 | <i>Summe Obergruppe 16</i> | 19.880 | 20.821 | 19.366 |
| 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 | | |
|-----------|---|---------------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 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 | 50 | 50 | 50 |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 6.073 | 6.066 | 6.044 |
| 186 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 18 | <i>Summe Obergruppe 18</i> | 6.123 | 6.116 | 6.094 |
| 1 | <i>Summe Hauptgruppe 1</i> | 562.241 | 625.730 | 665.745 |
| 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 | 162.355 | 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> | 162.355 | 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 | | |
|-----------|---|---------------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 224 | Schuldendiensthilfen von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern 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 | 470.076 | 568.938 | 615.089 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 16.865 | 18.418 | 18.570 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.564 | 10.638 | 10.830 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | 9.600 | 10.000 | 10.000 |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 25.510 | 25.374 | 26.135 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 23 | <i>Summe Obergruppe 23</i> | 528.615 | 633.368 | 680.624 |
| 26 | <i>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</i> | | | |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 28.602 | 24.248 | 23.949 |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (sow. nicht v.d. EU) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | <i>Summe Obergruppe 26</i> | 28.602 | 24.248 | 23.949 |
| 27 | <i>Zuschüsse von der EU</i> | | | |
| 271 | Erstattungen von der EU | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 20.000 | 20.100 | 20.905 |
| 27 | <i>Summe Obergruppe 27</i> | 20.000 | 20.100 | 20.905 |
| 28 | <i>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</i> | | | |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 47.405 | 49.492 | 49.854 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 6.602 | 6.517 | 6.547 |
| 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 | | |
|-------------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Obergruppe 28 | 54.007 | 56.009 | 56.401 |
| 29 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | | | |
| 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 | Summe Obergruppe 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 793.579 | 896.080 | 944.234 |
| 09, 1, 2 | Übrige laufende Einnahmen (Obergruppe 09, Hauptgruppen 1 und 2) | 1.377.355 | 1.541.845 | 1.630.014 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u Zuschüssen f. Investit, besond. Finanzierungseinn. Schuldenaufnahmen b. Gebietskörperschaften, Sonder- vermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen | | | |
| 31 | Schuldenaufnahmen beim Bund | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Schuldenaufnahmen bei Ländern | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Summe Obergruppe 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | | | |
| 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 | 450.000 | 300.000 |
| 326 | Schuldenaufnahmen im Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Obergruppe 32 | 0 | 450.000 | 300.000 |

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|---|---------------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | <i>Summe Obergruppe 32</i> | 0 | 450.000 | 300.000 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | | | |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 82.486 | 82.655 | 73.808 |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | 0 | 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> | 82.486 | 82.655 | 73.808 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | | | |
| 341 | Beiträge | 17.609 | 8.484 | 8.484 |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 3.500 | 3.468 | 3.700 |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | <i>Summe Obergruppe 34</i> | 21.109 | 11.952 | 12.184 |
| 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 | 115.732 | 0 | 0 |
| 359 | Sonstige | 916.534 | 183.702 | 95.294 |
| 35 | <i>Summe Obergruppe 35</i> | 1.032.266 | 183.702 | 95.294 |
| 36 | Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | | | |

Gruppierungsübersicht

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|---------------|--|---------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 361 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | | | |
| 371 | Globale Mehreinnahmen | 42.632 | 5.500 | 5.500 |
| 372 | Globale Mindereinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Summe Obergruppe 37 | 42.632 | 5.500 | 5.500 |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | | | |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 9.600 | 10.000 | 10.000 |
| 382 | Durchlaufende Posten | 209 | 210 | 214 |
| 389 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe Obergruppe 38 | 9.809 | 10.210 | 10.214 |
| 3 | Summe Hauptgruppe 3 | 1.188.302 | 744.019 | 497.000 |
| 0, 1, 2, 3 | Gesamteinnahmen | 11.540.857 | 11.646.204 | 11.768.694 |

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Personalausgaben | | | |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | | | |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 11.330 | 11.607 | 11.807 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 4.112 | 4.172 | 4.585 |
| 41 | Summe Obergruppe 41 | 15.442 | 15.779 | 16.392 |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | | | |
| 421 | Amtsbezüge der Mitglieder des Senats | 2.205 | 2.315 | 2.350 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 750.464 | 796.461 | 807.476 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 8.687 | 8.687 | 8.687 |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 5.844 | 5.915 | 5.915 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 542.863 | 582.495 | 590.899 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 15.376 | 17.795 | 17.808 |
| 42 | Summe Obergruppe 42 | 1.325.439 | 1.413.668 | 1.433.135 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | |
| 431 | Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats | 3.300 | 3.553 | 3.606 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 928.220 | 946.282 | 972.674 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 23.700 | 26.200 | 28.700 |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 90.190 | 87.616 | 86.749 |
| 439 | Sonstige Versorgungsbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Summe Obergruppe 43 | 1.045.410 | 1.063.651 | 1.091.729 |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. | | | |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 66.499 | 67.222 | 68.570 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 20.723 | 20.723 | 20.723 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. | 140.530 | 145.726 | 150.587 |
| 44 | Summe Obergruppe 44 | 227.752 | 233.671 | 239.880 |

Gruppierungsübersicht

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | <i>Sonstige personalbezogene Ausgaben</i> | | | |
| 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) | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 453 | Trennungentschädigungen, Umzugskostenvergütungen | 256 | 256 | 256 |
| 459 | Sonstige personalbezogene Ausgaben (soweit nicht bei den Gruppen 451-453) | 2.168 | 2.168 | 2.168 |
| 45 | <i>Summe Obergruppe 45</i> | 12.424 | 14.424 | 14.424 |
| 46 | <i>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</i> | | | |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | 139.092 | 94.000 | 94.000 |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 46 | <i>Summe Obergruppe 46</i> | 139.092 | 94.000 | 94.000 |
| 4 | <i>Summe Hauptgruppe 4</i> | 2.765.559 | 2.835.193 | 2.889.560 |
| 5 | <i>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</i> | | | |
| 51 | <i>Sächliche Verwaltungsausgaben</i> | | | |
| 511 | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung.-u. Ausrüstungsgegenst., s. Gebrauchsgegenst | 23.490 | 23.365 | 23.580 |
| 514 | Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienst- und Schutzkleidung und dgl. | 560VE 644 | 60VE 623 | 60VE 619 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 150.968 | 142.162 | 141.573 |
| 518 | Mieten und Pachten | 110VE 210.635 | 175VE 259.196 | 175VE 273.903 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke | 50VE 9.066 | 50VE 9.264 | 50VE 9.671 |
| | | 1.351VE | 1.311VE | 1.311VE |
| 52 | <i>Sächliche Verwaltungsausgaben</i> | | | |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54.646 | 61.929 | 63.760 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 44.933VE 192 | 49.810VE 545 | 38.493VE 545 |
| 525 | Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung | 20VE 36.842 | 20VE 37.230 | 20VE 37.372 |
| 526 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 13VE 11.192 | 13VE 10.056 | 13VE 10.111 |
| 527 | Dienstreisen | 7.126VE 910 | 5.518VE 927 | 5.489VE 928 |

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 529 | Verfüungsmittel | 483 | 462 | 462 |
| 53 | Sächliche Veraltungsausgaben | | | |
| 531 | Veröffentlichungen | 3.291 | 3.164 | 3.343 |
| 532 | Steuern, Abgaben und Versicherungen | 14.065VE 17.056 | 12.065VE 18.720 | 10.065VE 19.462 |
| 533 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 2.078 125VE | 2.104 125VE | 2.104 125VE |
| 54 | Sächliche Veraltungsausgaben | | | |
| 534-546 | Sonstiges | 108.574 43.956VE | 108.097 33.786VE | 107.859 27.286VE |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 8.133 | 7.346 | 7.489 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | 3.127VE 15.975 | 2.364VE 4.213 | 2.364VE 4.224 |
| 549 | Globale Minderausgaben für sächliche Veraltungsausgaben | 641- | 6.133- | 6.133- |
| 51-54 | Summe Obergruppen 51-54 | 653.534 115.436VE | 683.270 105.297VE | 700.872 85.451VE |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | | | |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | 1.023 | 21 | 19 |
| 562 | Zinsausgaben an Länder | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 |
| 564 | Zinsausgaben an Sondervermögen | 135.000 | 0 | 0 |
| 567 | Zinsausgaben an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Summe Obergruppe 56 | 136.023 | 21 | 19 |
| 57 | Zinsausgaben am Kreditmarkt | | | |
| 571 | Zinsausgaben an Öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 10.912 | 9.201 | 8.772 |
| 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 | 822.400 | 927.700 | 939.600 |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Summe Obergruppe 57 | 833.312 | 936.901 | 948.372 |

Gruppierungsübersicht

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56-57 | Zinsausgaben insgesamt (Obergruppen 56-57) | 969.335 | 936.922 | 948.391 |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse | | | |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | 97 | 108 | 105 |
| 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 | 97 | 108 | 105 |
| 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 | 1.622.966 | 1.620.300 | 1.649.368 |
| | | 115.436VE | 105.297VE | 85.451VE |
| 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 | 200.000 | 165.000 | 185.000 |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | 250.000 | 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 | 450.000 | 165.000 | 185.000 |

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|---|---------------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 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 | Summe Obergruppe 62 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | | | |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 20.884 | 19.821 | 20.432 |
| | | 200VE | 200VE | 200VE |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 34.204 | 128.764 | 129.187 |
| | | 225VE | 215VE | 215VE |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.267 | 8.685 | 8.685 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 500 | 300 | 300 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | 58.826 | 55.521 | 54.421 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 132 | 287 | 287 |
| 63 | Summe Obergruppe 63 | 120.813 | 213.378 | 213.312 |
| | | 425VE | 415VE | 415VE |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | | | |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 65.475 | 47.865 | 37.404 |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 100 | 101 | 80 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 21.290 | 39.196 | 60.646 |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 666 | Schuldendiensthilfen an Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Summe Obergruppe 66 | 86.865 | 87.162 | 98.130 |
| 67 | Erstattungen für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | | | |

Gruppierungsübersicht

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | Erstattungen für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | | | |
| 671 | Erstattungen an Inland | 1.537.891 | 1.540.595 | 1.605.463 |
| | | 75.217VE | 75.212VE | 75.212VE |
| 676 | Erstattungen an Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 67 | <i>Summe Obergruppe 67</i> | 1.537.891 | 1.540.595 | 1.605.463 |
| | | 75.217VE | 75.212VE | 75.212VE |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | | | |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 1.121.210 | 1.173.329 | 1.214.967 |
| | | 4.002VE | 3.987VE | 3.987VE |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661 und 687) | 778.621 | 581.275 | 550.863 |
| | | 213.002VE | 212.909VE | 213.422VE |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | 24.013 | 26.946 | 25.299 |
| | | 12.849VE | 13.398VE | 13.804VE |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 256.611 | 256.539 | 255.401 |
| | | 10.868VE | 5.358VE | 5.362VE |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.717.468 | 1.775.711 | 1.802.771 |
| | | 60.972VE | 45.301VE | 46.125VE |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 86.992 | 69.588 | 69.564 |
| | | 46.306VE | 25.928VE | 25.928VE |
| 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> | 3.984.915 | 3.883.388 | 3.918.865 |
| | | 347.999VE | 306.881VE | 308.628VE |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 5, 6 | <i>Sach- und Fachausgaben insgesamt (Hauptgr. 5 u. 6 ohne Obergr. 56-59, 61, 62 u. 66)</i> | 6.297.153 | 6.320.631 | 6.438.512 |
| | | 539.077VE | 487.805VE | 469.706VE |
| 6 | <i>Summe Hauptgruppe 6</i> | 6.180.484 | 5.889.523 | 6.020.770 |
| | | 423.641VE | 382.508VE | 384.255VE |

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56- 59,62,66 | Schuldendienst und -hilfen insgesamt (Obergruppen 56-59, 62 und 66) | 1.056.297 | 1.024.192 | 1.046.626 |
| 62, 66 | Schuldendiensthilfen insgesamt (Obergruppen 62 und 66) | 86.865 | 87.162 | 98.130 |
| 7 | Baumaßnahmen | | | |
| 701-739 | Hochbau | 9.180 | 8.360 | 8.147 |
| 741-789 | Tiefbau | 8.286VE 208.100 | 3.563VE 205.248 | 3.461VE 221.792 |
| 791-799 | Andere Baumaßnahmen | 271.584VE 86.246 | 390.345VE 99.336 | 346.598VE 183.250 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 142.724VE 303.526 | 65.447VE 312.944 | 32.545VE 413.189 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 422.594VE | 459.355VE | 382.604VE |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | | | |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 1.632 | 2.632 | 2.232 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 613VE 61.592 | 1.138VE 58.714 | 338VE 55.928 |
| 81 | Summe Obergruppe 81 | 59.522VE 63.224 | 53.877VE 61.346 | 53.797VE 58.160 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | 60.135VE | 55.015VE | 54.135VE |
| 821 | Grunderwerb | 17.745 | 17.105 | 11.421 |
| 823 | Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | 12.767VE 227 | 16.506VE 231 | 13.756VE 263 |
| 82 | Summe Obergruppe 82 | 17.972 | 17.336 | 11.684 |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | 12.767VE | 16.506VE | 13.756VE |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | 17.745 | 5.593 | 5.500 |
| 836 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland | 11.000VE 0 | 0 | 0 |
| 83 | Summe Obergruppe 83 | 17.745 | 5.593 | 5.500 |
| 85 | Darlehen an öffentlichen Bereich | 11.000VE | | |
| 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 | | |
|-----------|---|---------------|----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 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 | 200 | 200 | 200 |
| | | 256VE | 256VE | 256VE |
| 862 | Darlehen an private Unternehmen | 0 | 70 | 70 |
| | | 70VE | 70VE | 70VE |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | 17.211 | 15.429 | 15.429 |
| 866 | Darlehen an Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 86 | <i>Summe Obergruppe 86</i> | 17.411 | 15.699 | 15.699 |
| | | 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 | 3.731 | 3.821 | 3.808 |
| | | 200VE | 3.666VE | 5.200VE |
| 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 | 14.857 | 14.136 | 12.136 |
| | | 16.000VE | 16.000VE | 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> | 18.588 | 17.957 | 15.944 |
| | | 16.200VE | 19.666VE | 21.200VE |
| 89 | <i>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</i> | | | |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 60.921 | 83.540 | 75.779 |
| | | 70.260VE | 24.644VE | 217.865VE |

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|--------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 14.240 | 6.723 | 6.498 |
| | | 10.655VE | 6.061VE | 6.061VE |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 234.218 | 202.775 | 158.238 |
| | | 220.471VE | 192.708VE | 188.818VE |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an Öffentliche Einrichtungen | 103.073 | 102.715 | 68.244 |
| | | 119.419VE | 156.494VE | 88.689VE |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 89 | <i>Summe Obergruppe 89</i> | 412.452 | 395.753 | 308.759 |
| | | 420.805VE | 379.907VE | 501.433VE |
| 8 | <i>Summe Hauptgruppe 8</i> | 547.392 | 513.684 | 415.746 |
| | | 521.233VE | 471.420VE | 590.850VE |
| 7, 8 | <i>Investitionsausgaben (Hauptgruppen 7-8)</i> | 850.918 | 826.628 | 828.935 |
| | | 943.827VE | 930.775VE | 973.454VE |
| 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 | 27.004 | 41.600 | 40.600 |
| 914 | Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 915 | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | 9.600 | 10.000 | 10.000 |
| 919 | Zuführungen an sonstige Vermögensbestände | 0 | 0 | 0 |
| 91 | <i>Summe Obergruppe 91</i> | 36.604 | 51.600 | 50.600 |
| 96 | Ausgaben zur Deckung von Fehbeträgen aus Vorjahren | | | |
| 961 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | | | |
| 971 | Globale Mehrausgaben | 255.857 | 510.367 | 429.895 |
| | | 78.900VE | 58.199VE | 60.640VE |
| 972 | Globale Minderausgaben | 171.740- | 87.617- | 100.648- |
| | | 3.000-VE | 3.000-VE | 3.000-VE |
| 97 | <i>Summe Obergruppe 97</i> | 84.117 | 422.750 | 329.247 |
| | | 75.900VE | 55.199VE | 57.640VE |

Gruppierungsübersicht

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

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98 | <i>Haushaltstechnische Verrechnungen</i> | | | |
| 981-989 | Haushaltstechnischer Verrechnungen | 209 | 210 | 214 |
| 9 | <i>Summe Hauptgruppe 9</i> | 120.930 | 474.560 | 380.061 |
| | | 75.900VE | 55.199VE | 57.640VE |
| 4-9 | <i>Gesamtausgaben</i> | 11.540.857 | 11.646.204 | 11.768.694 |
| | | 1.558.804VE | 1.473.779VE | 1.500.800VE |

Funktionenübersicht

Anlage

1.4.1 Gliederung der Einnahmen nach Funktionen/Aufgabenbereichen

1.4.2 Gliederung der Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen)
nach Funktionen/Aufgabenbereichen

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|---------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | Allgemeine Dienste | | | |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | | | |
| 011 | Politische Führung | 321 | 736 | 351 |
| 012 | Innere Verwaltung | 7.213 | 7.151 | 6.583 |
| 013 | Informationswesen | 5 | 3 | 3 |
| 014 | Statistischer Dienst | - | - | - |
| 015 | Zivildienst | - | - | - |
| 016 | Hochbauverwaltung | 38.090 | 34.351 | 34.550 |
| 018 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsem- pf. soweit nicht unter 038,039,048,058,068,118,138 | 38.418 | 39.194 | 39.194 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 01 | 84.047 | 81.435 | 80.681 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | | | |
| 021 | Auslandsvertretungen (nur Bund) | - | - | - |
| 022 | Internationale Organisationen | - | - | - |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | - | - | - |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 02 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| 042 | Polizei | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 77.616 | 74.056 | 74.656 |
| 044 | Brandschutz | - | - | - |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | - | - | - |
| 046 | Wetterdienst | - | - | - |
| 047 | Schutz der Verfassung | - | - | - |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen d. VersorgungEmpf im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | Summe Oberfunktion 04 | 81.816 | 78.256 | 78.856 |
| 05 | Rechtsschutz | | | |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | - | - | - |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | - | - | - |
| 058 | Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempf. im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) | - | - | - |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 05 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Finanzverwaltung | | | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 21.306 | 22.811 | 23.061 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | - | - | - |
| 068 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempf. im Bereich der Finanzverwaltung | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 06 | 21.306 | 22.811 | 23.061 |
| | Summe Hauptfunktion 0 | 187.169 | 182.502 | 182.598 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | | | |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|---------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | | | |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 5.875 | 243 | 243 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 2.949 | 1.319 | 1.249 |
| 113 | Private Grundschulen | - | - | - |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 1.238 | 1.032 | 1.092 |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | - | - | - |
| 118 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempf. im Bereich der Schulen (nur Länder) | - | - | - |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | | | |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 678 | 353 | 363 |
| 125 | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | - | - | - |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 2.607 | 2.600 | 2.550 |
| 128 | Private berufliche Schulen | - | - | - |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 15.687 | 17.209 | 17.619 |
| | Summe Oberfunktion 11-12 | 29.034 | 22.756 | 23.116 |
| 13 | Hochschulen | | | |
| 132 | Hochschulkliniken | - | - | - |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | - | - | - |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | - | - | - |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | - | - | - |
| 138 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempf. im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Förderung für Schülerinnen u. Schüler, Studieren- de, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | | | |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 10.695 | 11.345 | 11.649 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | - | - | - |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 1.950 | 2.127 | 2.127 |
| 145 | Schülerbeförderung | 60 | 72 | 72 |
| | Summe Oberfunktion 14 | 12.705 | 13.544 | 13.848 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | | | |
| 152 | Volkshochschulen | 34 | 34 | 34 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teil- nehmende) | 99 | 154 | 154 |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | - | - | - |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 95 | 92 | 92 |
| 156 | Berufsakademien | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 15 | 228 | 280 | 280 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung, wehrtechn. Entw) | | | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 34 | 34 | 34 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | - | - | - |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | - | - | - |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|---------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 167 | Zuschüsse an int. wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 16-17 | 34 | 34 | 34 |
| 18 | Kultur und Religion | | | |
| 181 | Theater | 240 | 240 | 240 |
| 182 | Musikpflege | 10.000 | - | - |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 120 | 120 | 120 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | - | - | - |
| 185 | Musikschulen | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | 273 | 273 | 273 |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 1.819 | 1.924 | 1.977 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 24 | 28 | 28 |
| | Summe Oberfunktion 18 | 15.429 | 5.538 | 5.591 |
| 19 | | | | |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 42 | 54 | 54 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 19 | 42 | 54 | 54 |
| | Summe Hauptfunktion 1 | 57.472 | 42.206 | 42.923 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | | | |
| 21 | Verwaltung und soziale Angelegenheiten | | | |
| 211 | Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund) | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 39.848 | 40.973 | 39.872 |
| | Summe Oberfunktion 21 | 39.848 | 40.973 | 39.872 |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | | | |
| 221 | Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger) | - | - | - |
| 222 | Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger) | - | - | - |
| 223 | Unfallversicherung | 118 | 118 | 118 |
| 224 | Krankenversicherung | - | - | - |
| 225 | Arbeitslosenversicherung (nur Bund) | - | - | - |
| 226 | Alterssicherung der Landwirte (nur Bund) | - | - | - |
| 227 | Pflegeversicherung | - | - | - |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 22 | 118 | 118 | 118 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | | | |
| 231 | Kindergeld, Kinderzuschlag | - | - | - |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | - | - | - |
| 233 | Wohngeld | 17.256 | 17.365 | 17.375 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 311 | 305 | 305 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | - | - | - |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
| | Summe Oberfunktion 23 | 21.542 | 21.645 | 21.655 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | | | |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 11.101 | 8.285 | 7.645 |
| 243 | Lastenausgleich | - | - | - |
| 244 | Wiedergutmachung | 1.216 | 1.079 | 1.079 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | - | - | - |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 1.036 | 1.037 | 1.037 |
| | Summe Oberfunktion 24 | 13.353 | 10.401 | 9.761 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | | | |
| 251 | Arbeitslosengeld nach dem SGB II | - | - | - |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 5 | 880 | 880 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 259 | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 25 | 15.005 | 15.880 | 15.880 |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | | | |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 134 | 85 | 88 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | 100 | 100 | 100 |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 134 | 117 | 117 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 10.643 | 15.691 | 16.122 |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | 591 | 1.461 | 1.488 |
| | Summe Oberfunktion 26 | 11.602 | 17.454 | 17.915 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|---------------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | | | |
| 270 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 7.687 | 7.535 | 3 |
| | Summe Oberfunktion 27 | 7.687 | 7.535 | 3 |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | |
| 281 | Hilfe zum lebensunterhalt nach dem SGB XII | 251.358 | 349.530 | 394.876 |
| 282 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | - | - | - |
| 283 | Eingliederungshilfen nach dem SGB XII | 8.911 | 9.584 | 9.671 |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | 576 | 585 | 585 |
| 285 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | - | - | - |
| 286 | Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer | - | - | - |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 650 | 198 | 198 |
| | Summe Oberfunktion 28 | 261.495 | 359.897 | 405.330 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | |
| 290 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 11.875 | 11.530 | 11.531 |
| | Summe Oberfunktion 29 | 11.875 | 11.530 | 11.531 |
| | Summe Hauptfunktion 2 | 382.525 | 485.433 | 522.065 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | | | |
| 31 | Gesundheitswesen | | | |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | 10 | 15 | 15 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|---------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 820 | 670 | 670 |
| 313 | Arbeitsschutz | 458 | 350 | 400 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 7.005 | 7.504 | 7.719 |
| | Summe Oberfunktion 31 | 8.293 | 8.539 | 8.804 |
| 32 | Sport und Erholung | | | |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 3.005 | 3.013 | 3.039 |
| 322 | Sport | 861 | 852 | 877 |
| | Summe Oberfunktion 32 | 3.866 | 3.865 | 3.916 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | | | |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 20.226 | 20.679 | 23.323 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 675 | 476 | 488 |
| | Summe Oberfunktion 33 | 20.901 | 21.155 | 23.811 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | | | |
| 341 | Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | - | - | - |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 8 | 8 | 8 |
| | Summe Oberfunktion 34 | 8 | 8 | 8 |
| | Summe Hauptfunktion 3 | 33.068 | 33.567 | 36.539 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | | | |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | | | |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 10.561 | 10.528 | 9.202 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 412 | Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund) | - | - | - |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | 12 | 4 | 4 |
| | Summe Oberfunktion 41 | 10.573 | 10.532 | 9.206 |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | | | |
| 421 | Geoinformation | - | - | - |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 4.827 | 4.913 | 4.913 |
| 423 | Städtebauförderung | 6.383 | 6.700 | 6.700 |
| | Summe Oberfunktion 42 | 11.210 | 11.613 | 11.613 |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßen- beleuchtung, Abwasserentsorgung u Abfallwirtschaft | | | |
| 430 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßen- beleuchtung, Abwasserentsorgung u Abfallwirtschaft | 10.966 | 10.635 | 10.881 |
| | Summe Oberfunktion 43 | 10.966 | 10.635 | 10.881 |
| | Summe Hauptfunktion 4 | 32.749 | 32.780 | 31.700 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | | | |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft u Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | | | |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 346 | 349 | 349 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 886 | 833 | 895 |
| | Summe Oberfunktion 51 | 1.232 | 1.182 | 1.244 |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | | | |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum (Gemeinschaftsaufgabe) | 4.145 | 4.147 | 4.379 |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 6 | 6 | 6 |
| 529 | | - | 10 | 10 |
| | Summe Oberfunktion 52 | 4.151 | 4.163 | 4.395 |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | | | |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | - | - | - |
| 532 | Fischerei | 18 | 26 | 26 |
| | Summe Oberfunktion 53 | 18 | 26 | 26 |
| | Summe Hauptfunktion 5 | 5.401 | 5.371 | 5.665 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | | | |
| 61 | Verwaltung für Energie- u. Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | | | |
| 610 | Verwaltung für Energie- u. Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 1.147 | 1.271 | 935 |
| | Summe Oberfunktion 61 | 1.147 | 1.271 | 935 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz | | | |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 323 | 524 | 537 |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | - | - | - |
| 625 | Küstenschutz | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Summe Oberfunktion 62 | 8.323 | 8.524 | 8.537 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | | | |
| 631 | Kohlenbergbau | - | - | - |
| 632 | Sonstiger Bergbau | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 634 | Verarbeitende Industrie | - | - | - |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | - | - | - |
| 638 | Baugewerbe | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 63 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | | | |
| 641 | Kernenergie | - | - | - |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | - | - | - |
| 643 | Elektrizitätsversorgung | 90.800 | 92.000 | 92.900 |
| 644 | Wasserversorgung | 29.300 | 30.700 | 31.700 |
| 645 | Abwasserentsorgung | 1.684 | 1.677 | 1.687 |
| 646 | Abfallwirtschaft | - | - | - |
| 647 | Straßenreinigung | - | - | - |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 3.819 | 5.469 | 5.969 |
| | Summe Oberfunktion 64 | 125.603 | 129.846 | 132.256 |
| 65 | Handel und Tourismus | | | |
| 651 | Handel | - | - | - |
| 652 | Tourismus | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 65 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | | | |
| 661 | Banken und Kreditinstitute | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 669 | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 66 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | | | |
| 680 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 39.704 | 41.600 | 40.600 |
| | Summe Oberfunktion 68 | 39.704 | 41.600 | 40.600 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | | | |
| 691 | Betriebliche Investitionen | - | - | - |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 5.000 | 5.100 | 5.905 |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 69 | 5.000 | 5.100 | 5.905 |
| | Summe Hauptfunktion 6 | 179.777 | 186.341 | 188.233 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | | | |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | | | |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | - | - | - |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | - | - | - |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 71 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Straßen | | | |
| 721 | Bundesautobahnen | 5.050 | 6.000 | 6.000 |
| 722 | Bundesstraßen | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 723 | Landesstraßen | - | - | - |
| 724 | Kreisstraßen | - | - | - |
| 725 | Gemeindestraßen | 41.367 | 42.802 | 43.210 |
| 726 | Straßenbeleuchtung | - | - | - |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 32.147 | 29.944 | 30.842 |
| | Summe Oberfunktion 72 | 78.564 | 78.746 | 80.052 |
| 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 | Öffentlicher Personennahverkehr | 169.383 | 171.634 | 173.716 |
| 742 | Eisenbahnen | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 74 | 169.383 | 171.634 | 173.716 |
| 75 | Luftfahrt | | | |
| 750 | Luftfahrt | 257 | 310 | 310 |
| | Summe Oberfunktion 75 | 257 | 310 | 310 |
| 77 | Nachrichtenwesen | | | |
| 771 | Post- und Telekommunikation | - | - | - |
| 772 | Rundfunk und Fernsehen | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 77 | 0 | 0 | 0 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | | | |
| 790 | Sonstiges Verkehrswesen | 930 | 951 | 973 |
| | Summe Oberfunktion 79 | 930 | 951 | 973 |
| | Summe Hauptfunktion 7 | 270.097 | 272.604 | 276.014 |
| 8 | Finanzwirtschaft | | | |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | | | |
| 811 | Grundvermögen | 42.707 | 77.095 | 84.550 |
| 812 | Kapitalvermögen | 80.960 | 81.546 | 81.562 |
| 813 | Sondervermögen | 9.600 | 10.000 | 10.000 |
| | Summe Oberfunktion 81 | 133.267 | 168.641 | 176.112 |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | | | |
| 820 | Steuern und Finanzzuweisungen | 9.157.855 | 9.541.495 | 9.822.835 |
| | Summe Oberfunktion 82 | 9.157.855 | 9.541.495 | 9.822.835 |
| 83 | Schulden | | | |
| 830 | Schulden | 600.000 | 450.000 | 300.000 |
| | Summe Oberfunktion 83 | 600.000 | 450.000 | 300.000 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | | | |
| 840 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Rücklagen | | | |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 850 | Rücklagen | 432.266 | 183.702 | 95.294 |
| | Summe Oberfunktion 85 | 432.266 | 183.702 | 95.294 |
| 86 | Sonstiges | | | |
| 860 | Sonstiges | 32.002 | 30.852 | 31.002 |
| | Summe Oberfunktion 86 | 32.002 | 30.852 | 31.002 |
| 88 | Globalposten | | | |
| 880 | Globalposten | 37.000 | 30.500 | 57.500 |
| | Summe Oberfunktion 88 | 37.000 | 30.500 | 57.500 |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | | | |
| 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 209 | 210 | 214 |
| | Summe Oberfunktion 89 | 209 | 210 | 214 |
| | Summe Hauptfunktion 8 | 10.392.599 | 10.405.400 | 10.482.957 |
| | Gesamteinnahmen | 11.540.857 | 11.646.204 | 11.768.694 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | Allgemeine Dienste | | | |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | | | |
| 011 | Politische Führung | 107.949 12.278 VE | 169.332 7.867 VE | 168.444 7.867 VE |
| 012 | Innere Verwaltung | 634.749 17.645 VE | 653.075 9.471 VE | 635.485 4.072 VE |
| 013 | Informationswesen | 541 | 476 | 376 |
| 014 | Statistischer Dienst | - | - | - |
| 015 | Zivildienst | - | - | - |
| 016 | Hochbauverwaltung | 20.376 6.100 VE | 21.164 6.200 VE | 21.473 6.200 VE |
| 018 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsem- pf. soweit nicht unter 038,039,048,058,068,118,138 | 321.238 | 326.364 | 330.772 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 63.939 53.000 VE | 63.366 50.000 VE | 78.758 50.000 VE |
| | Summe Oberfunktion 01 | 1.148.792 89.023 VE | 1.233.777 73.538 VE | 1.235.308 68.139 VE |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | | | |
| 021 | Auslandsvertretungen (nur Bund) | - | - | - |
| 022 | Internationale Organisationen | - | - | - |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 340 200 VE | 335 150 VE | 335 150 VE |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | - | - | - |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 02 | 340 200 VE | 335 150 VE | 335 150 VE |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| 042 | Polizei | 455.052 21.222 VE | 479.100 21.411 VE | 472.031 20.979 VE |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 8.327 5.600 VE | 8.237 5.600 VE | 8.237 5.600 VE |
| 044 | Brandschutz | 87.655 9.206 VE | 91.993 10.606 VE | 95.785 9.406 VE |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 65 | 65 | 65 |
| 046 | Wetterdienst | - | - | - |
| 047 | Schutz der Verfassung | 200 200 VE | 200 200 VE | 200 200 VE |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen d. VersorgungEmpf im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 249.510 | 252.162 | 257.917 |
| 049 | | 10.498 - VE | 14.052 4.200 VE | 14.061 4.200 VE |
| | Summe Oberfunktion 04 | 811.307 36.228 VE | 845.809 42.017 VE | 848.296 40.385 VE |
| 05 | Rechtsschutz | | | |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 110.294 | 180.594 | 183.294 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 91.514 25.692 VE | 88.568 4.703 VE | 84.173 3.600 VE |
| 058 | Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungsempf. im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) | 43.971 | 36.853 | 37.958 |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 05 | 245.779 25.692 VE | 306.015 4.703 VE | 305.425 3.600 VE |
| 06 | Finanzverwaltung | | | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 157.916 | 167.794 | 171.911 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | - | 1.175 | 1.175 |
| 068 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempf. im Bereich der Finanzverwaltung | 62.929 | 64.407 | 66.248 |
| | Summe Oberfunktion 06 | 220.845 | 233.376 | 239.334 |
| | Summe Hauptfunktion 0 | 2.427.063 151.143 VE | 2.619.312 120.408 VE | 2.628.698 112.274 VE |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | | | |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | | | |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 46.798 1.627 VE | 48.805 1.553 VE | 46.750 1.451 VE |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 421.705 352 VE | 401.375 352 VE | 416.038 352 VE |
| 113 | Private Grundschulen | - | - | - |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 493.453 360 VE | 610.418 360 VE | 626.789 360 VE |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 101.221 | 111.716 | 114.540 |
| 118 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empf. im Bereich der Schulen (nur Länder) | 438.937 | 489.585 | 506.738 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | | | |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 102.612 315 VE | 102.281 30 VE | 102.915 30 VE |
| 125 | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 13.957 | 15.791 | 16.002 |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 266.137 4.560 VE | 241.471 4.311 VE | 245.934 3.862 VE |
| 128 | Private berufliche Schulen | - | - | - |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 79.961 2.318 VE | 131.315 2.001 VE | 132.605 2.001 VE |
| | Summe Oberfunktion 11-12 | 1.964.781 9.532 VE | 2.152.757 8.607 VE | 2.208.311 8.056 VE |
| 13 | Hochschulen | | | |
| 132 | Hochschulkliniken | - | - | - |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 737.661 85.469 VE | 570.634 129.390 VE | 557.022 65.144 VE |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|---------------|------------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | - | - | - |
| 138 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempf. im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 56.093 | 108.943 | 110.952 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 13 | 793.754 | 679.577 | 667.974 |
| | | 85.469 VE | 129.390 VE | 65.144 VE |
| 14 | Förderung für Schülerinnen u. Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | | | |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 28.500 | 32.398 | 33.690 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | - | 43.467 | 44.268 |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 2.901 | 3.193 | 3.193 |
| 145 | Schülerbeförderung | 6.314 | 7.451 | 7.467 |
| | | 511 VE | 511 VE | 511 VE |
| | Summe Oberfunktion 14 | 37.715 | 86.509 | 88.618 |
| | | 511 VE | 511 VE | 511 VE |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | | | |
| 152 | Volkshochschulen | 6.312 | 6.562 | 6.712 |
| | | 600 VE | 600 VE | 600 VE |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 6.402 | 6.727 | 6.574 |
| | | 2.407 VE | 3.012 VE | 3.012 VE |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 29.064 | 27.348 | 24.252 |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 3.223 | 2.967 | 2.967 |
| 156 | Berufsakademien | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 15 | 45.001 | 43.604 | 40.505 |
| | | 3.007 VE | 3.612 VE | 3.612 VE |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung, wehrtechn. Entw) | | | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 8.365 | 7.169 | 4.727 |
| | | 4.570 VE | 60 VE | 60 VE |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | - | - | - |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | - | 82.286 | 87.299 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 739 234 VE | 639 105 VE | 639 105 VE |
| 167 | Zuschüsse an int. wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 16-17 | 9.104 4.804 VE | 90.094 165 VE | 92.665 165 VE |
| 18 | Kultur und Religion | | | |
| 181 | Theater | 113.247 66.928 VE | 122.954 67.253 VE | 113.475 65.553 VE |
| 182 | Musikpflege | 12.190 5.625 VE | 12.225 5.625 VE | 12.259 5.625 VE |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 46.522 16.333 VE | 44.638 8.100 VE | 41.961 8.350 VE |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | - | - | - |
| 185 | Musikschulen | 8.939 | 9.421 | 9.667 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | 27.514 3.906 VE | 28.160 1.806 VE | 28.398 1.806 VE |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 18.135 3.540 VE | 21.304 12.407 VE | 21.236 9.661 VE |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 5.057 212 VE | 6.630 206 VE | 6.562 206 VE |
| | Summe Oberfunktion 18 | 231.604 96.544 VE | 245.332 95.397 VE | 233.558 91.201 VE |
| 19 | | | | |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 4.390 1.271 VE | 3.801 1.321 VE | 3.766 1.421 VE |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | 880 | 880 | 880 |
| | Summe Oberfunktion 19 | 5.270 1.271 VE | 4.681 1.321 VE | 4.646 1.421 VE |
| | Summe Hauptfunktion 1 | 3.087.229 201.138 VE | 3.302.554 239.003 VE | 3.336.277 170.110 VE |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, | | | |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Arbeitsmarktpolitik Verwaltung und soziale Angelegenheiten | | | |
| 211 | Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund) | - | - | - |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 82.822 10.000 VE | 42.732 13.000 VE | 39.752 13.000 VE |
| | Summe Oberfunktion 21 | 82.822 10.000 VE | 42.732 13.000 VE | 39.752 13.000 VE |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | | | |
| 221 | Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger) | - | - | - |
| 222 | Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger) | - | - | - |
| 223 | Unfallversicherung | 5.714 | 6.513 | 6.763 |
| 224 | Krankenversicherung | - | - | - |
| 225 | Arbeitslosenversicherung (nur Bund) | - | - | - |
| 226 | Alterssicherung der Landwirte (nur Bund) | - | - | - |
| 227 | Pflegeversicherung | - | - | - |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Summe Oberfunktion 22 | 13.714 | 12.513 | 12.763 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | | | |
| 231 | Kindergeld, Kinderzuschlag | - | - | - |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | - | - | - |
| 233 | Wohngeld | 34.005 | 34.005 | 34.005 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 115.607 | 125.296 | 131.161 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 15.861 300 VE | 16.076 300 VE | 16.076 300 VE |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 23 | 165.473 300 VE | 175.377 300 VE | 181.242 300 VE |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | | | |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 14.598 | 11.042 | 10.242 |
| 243 | Lastenausgleich | 500 | 300 | 300 |
| 244 | Wiedergutmachung | 6.903 | 6.693 | 6.693 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | - | - | - |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | Summe Oberfunktion 24 | 23.061 | 19.095 | 18.295 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | | | |
| 251 | Arbeitslosengeld nach dem SGB II | - | - | - |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 12.750 | 11.136 | 11.136 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 52.487 47.741 VE | 51.556 46.766 VE | 51.556 46.766 VE |
| 259 | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 25 | 65.237 47.741 VE | 62.692 46.766 VE | 62.692 46.766 VE |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | | | |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 37.002 | 33.418 | 33.418 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | 301 | 287 | 287 |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 22.159 | 20.160 | 20.160 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 255.234 | 271.483 | 283.888 |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | 11.768 | 11.768 | 11.768 |
| | Summe Oberfunktion 26 | 326.464 | 337.116 | 349.521 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | | | |
| 270 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 524.050 28.000 VE | 498.605 18.000 VE | 533.242 18.000 VE |
| | Summe Oberfunktion 27 | 524.050 28.000 VE | 498.605 18.000 VE | 533.242 18.000 VE |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | |
| 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | 849.670 | 871.277 | 897.287 |
| 282 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | - | - | - |
| 283 | Eingliederungshilfen nach dem SGB XII | 362.187 | 403.356 | 411.823 |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | 80.785 | 95.802 | 98.967 |
| 285 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | 23.603 | 17.243 | 16.813 |
| 286 | Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer | - | - | - |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 41.738 | 47.784 | 49.672 |
| | Summe Oberfunktion 28 | 1.357.983 | 1.435.462 | 1.474.562 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | |
| 290 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 52.067 | 53.179 | 53.152 |
| | Summe Oberfunktion 29 | 52.067 | 53.179 | 53.152 |
| | Summe Hauptfunktion 2 | 2.610.871 86.041 VE | 2.636.771 78.066 VE | 2.725.221 78.066 VE |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | | | |
| 31 | Gesundheitswesen | | | |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | - | - | - |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 140.628 149.699 VE | 137.314 150.482 VE | 139.593 150.482 VE |
| 313 | Arbeitsschutz | 728 | 648 | 648 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 81.344 1.608 VE | 85.059 656 VE | 84.333 656 VE |
| | Summe Oberfunktion 31 | 222.700 151.307 VE | 223.021 151.138 VE | 224.574 151.138 VE |
| 32 | Sport und Erholung | | | |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 39.492 10.884 VE | 43.116 25.016 VE | 44.282 20.816 VE |
| 322 | Sport | 29.200 27.050 VE | 12.718 2.800 VE | 12.718 2.800 VE |
| | Summe Oberfunktion 32 | 68.692 37.934 VE | 55.834 27.816 VE | 57.000 23.616 VE |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | | | |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 33.792 6.075 VE | 35.021 4.668 VE | 34.929 4.588 VE |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 21.678 17.416 VE | 18.317 15.673 VE | 17.129 14.473 VE |
| | Summe Oberfunktion 33 | 55.470 23.491 VE | 53.338 20.341 VE | 52.058 19.061 VE |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | | | |
| 341 | Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | - | - | - |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 34 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Hauptfunktion 3 | 346.862 212.732 VE | 332.193 199.295 VE | 333.632 193.815 VE |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | | | |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | | | |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 94.936 | 93.749 | 104.591 |
| 412 | Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund) | - | - | - |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | 322 279 VE | 322 279 VE | 322 279 VE |
| | Summe Oberfunktion 41 | 95.258 279 VE | 94.071 279 VE | 104.913 279 VE |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | | | |
| 421 | Geoinformation | 424 - VE | 194 70 VE | 194 70 VE |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 80.805 45.668 VE | 49.512 16.680 VE | 23.815 16.930 VE |
| 423 | Städtebauförderung | 35.615 30.964 VE | 30.652 20.800 VE | 29.337 20.800 VE |
| | Summe Oberfunktion 42 | 116.844 76.632 VE | 80.358 37.550 VE | 53.346 37.800 VE |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßen- beleuchtung, Abwasserentsorgung u Abfallwirtschaft | | | |
| 430 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßen- beleuchtung, Abwasserentsorgung u Abfallwirtschaft | 7.527 120 VE | 7.472 100 VE | 7.327 100 VE |
| | Summe Oberfunktion 43 | 7.527 120 VE | 7.472 100 VE | 7.327 100 VE |
| | Summe Hauptfunktion 4 | 219.629 77.031 VE | 181.901 37.929 VE | 165.586 38.179 VE |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | | | |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft u Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | | | |
| 51 | | 12.432 | 35.207 | 35.775 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 2.140 985 VE | 1.984 1.010 VE | 1.940 1.010 VE |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 341 125 VE | 160 50 VE | 160 50 VE |
| | Summe Oberfunktion 51 | 14.913 1.110 VE | 37.351 1.060 VE | 37.875 1.060 VE |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | | | |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum (Gemeinschaftsaufgabe) | 4.660 7.239 VE | 4.581 693 VE | 1.067 693 VE |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 849 | 849 | 849 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 2.917 194 VE | 3.027 234 VE | 3.052 234 VE |
| | Summe Oberfunktion 52 | 8.426 7.433 VE | 8.457 927 VE | 4.968 927 VE |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | | | |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 674 192 VE | 675 192 VE | 675 192 VE |
| 532 | Fischerei | 2 80 VE | - 160 VE | - 160 VE |
| | Summe Oberfunktion 53 | 676 272 VE | 675 352 VE | 675 352 VE |
| | Summe Hauptfunktion 5 | 24.015 8.815 VE | 46.483 2.339 VE | 43.518 2.339 VE |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | | | |
| 61 | Verwaltung für Energie- u. Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | | | |
| 610 | Verwaltung für Energie- u. Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 34.887 3.617 VE | 39.233 3.635 VE | 37.865 3.666 VE |
| | Summe Oberfunktion 61 | 34.887 3.617 VE | 39.233 3.635 VE | 37.865 3.666 VE |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz | | | |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 14.877 7.461 VE | 18.327 12.461 VE | 18.327 10.461 VE |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | - | - | - |
| 625 | Küstenschutz | 44.630 42.300 VE | 40.869 27.300 VE | 39.869 24.070 VE |
| | Summe Oberfunktion 62 | 59.507 49.761 VE | 59.196 39.761 VE | 58.196 34.531 VE |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | | | |
| 631 | Kohlenbergbau | - | - | - |
| 632 | Sonstiger Bergbau | - | - | - |
| 634 | Verarbeitende Industrie | 1.616 1.104 VE | 2.315 2.000 VE | 2.115 2.000 VE |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | 507 159 VE | 540 150 VE | 540 150 VE |
| 638 | Baugewerbe | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 63 | 2.123 1.263 VE | 2.855 2.150 VE | 2.655 2.150 VE |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | | | |
| 641 | Kernenergie | - | - | - |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | - | - | - |
| 643 | Elektrizitätsversorgung | - | - | - |
| 644 | Wasserversorgung | 27 | 27 | 27 |
| 645 | Abwasserentsorgung | 28.916 2.000 VE | 28.816 2.000 VE | 28.816 2.000 VE |
| 646 | Abfallwirtschaft | 24.817 55 VE | 21.250 55 VE | 21.069 55 VE |
| 647 | Straßenreinigung | 12.828 | 11.828 | 11.828 |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 29.550 18.550 VE | 17.635 17.635 VE | 17.635 12.235 VE |
| | Summe Oberfunktion 64 | 96.138 20.605 VE | 79.556 19.690 VE | 79.375 14.290 VE |
| 65 | Handel und Tourismus | | | |
| 651 | Handel | 1.909 1.400 VE | 1.745 1.450 VE | 1.745 1.450 VE |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 652 | Tourismus | 8.598 511 VE | 8.932 511 VE | 9.033 511 VE |
| | Summe Oberfunktion 65 | 10.507 1.911 VE | 10.677 1.961 VE | 10.778 1.961 VE |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | | | |
| 661 | Banken und Kreditinstitute | - | - | - |
| 669 | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 66 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | | | |
| 680 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 94.933 500 VE | 91.132 500 VE | 92.955 500 VE |
| | Summe Oberfunktion 68 | 94.933 500 VE | 91.132 500 VE | 92.955 500 VE |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | | | |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 1.433 1.433 VE | 1.107 1.007 VE | 1.007 1.007 VE |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 10.833 25.412 VE | 13.431 15.412 VE | 12.692 25.412 VE |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 10.682 11.660 VE | 12.691 9.754 VE | 11.035 10.100 VE |
| | Summe Oberfunktion 69 | 22.948 38.505 VE | 27.229 26.173 VE | 24.734 36.519 VE |
| | Summe Hauptfunktion 6 | 321.043 116.162 VE | 309.878 93.870 VE | 306.558 93.617 VE |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | | | |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | | | |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | - | 252 | 252 |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | - | - | - |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | 863 - VE | 450 500 VE | 450 500 VE |
| | Summe Oberfunktion 71 | 863 0 VE | 702 500 VE | 702 500 VE |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | Straßen | | | |
| 721 | Bundesautobahnen | 35.266 136.000 VE | 38.516 196.866 VE | 60.716 163.098 VE |
| 722 | Bundesstraßen | - | - | - |
| 723 | Landesstraßen | - | - | - |
| 724 | Kreisstraßen | - | - | - |
| 725 | Gemeindestraßen | 128.763 193.241 VE | 121.846 173.313 VE | 120.397 147.822 VE |
| 726 | Straßenbeleuchtung | 39.660 76.000 VE | 38.939 76.000 VE | 36.939 76.000 VE |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 8.472 21.832 VE | 7.812 20.833 VE | 7.813 18.833 VE |
| | Summe Oberfunktion 72 | 212.161 427.073 VE | 207.113 467.012 VE | 225.865 405.753 VE |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | | | |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 44.000 - VE | 42.000 - VE | 42.000 200.000 VE |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 73 | 44.000 0 VE | 42.000 0 VE | 42.000 200.000 VE |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | | | |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 224.038 235.483 VE | 259.363 188.671 VE | 254.840 184.461 VE |
| 742 | Eisenbahnen | 1.550 - VE | 1.600 1.000 VE | 2.100 1.000 VE |
| | Summe Oberfunktion 74 | 225.588 235.483 VE | 260.963 189.671 VE | 256.940 185.461 VE |
| 75 | Luftfahrt | | | |
| 750 | Luftfahrt | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 75 | 0 | 0 | 0 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | Nachrichtenwesen | | | |
| 771 | Post- und Telekommunikation | 200 | 200 | 200 |
| 772 | Rundfunk und Fernsehen | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 77 | 200 | 200 | 200 |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | | | |
| 790 | Sonstiges Verkehrswesen | 14.771 11.686 VE | 12.461 10.686 VE | 11.812 10.686 VE |
| | Summe Oberfunktion 79 | 14.771 11.686 VE | 12.461 10.686 VE | 11.812 10.686 VE |
| | Summe Hauptfunktion 7 | 497.583 674.242 VE | 523.439 667.869 VE | 537.519 802.400 VE |
| 8 | Finanzwirtschaft | | | |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | | | |
| 811 | Grundvermögen | 13.000 13.500 VE | 5.500 - VE | 5.500 - VE |
| 812 | Kapitalvermögen | - | - | - |
| 813 | Sondervermögen | 487.545 | 54.921 | 19.921 |
| | Summe Oberfunktion 81 | 500.545 13.500 VE | 60.421 0 VE | 25.421 0 VE |
| 82 | Steuern und Finanzaufwendungen | | | |
| 820 | Steuern und Finanzaufwendungen | 200.000 | 165.000 | 185.000 |
| | Summe Oberfunktion 82 | 200.000 | 165.000 | 185.000 |
| 83 | Schulden | | | |
| 830 | Schulden | 964.670 | 933.979 | 945.874 |
| | Summe Oberfunktion 83 | 964.670 | 933.979 | 945.874 |

Funktionenübersicht

- Haushaltsplan 2013/2014 -

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen - in Tsd. EUR -

| Kenn- ziffer | Funktionen / Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | | | |
| 840 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 88.325 | 89.013 | 90.359 |
| | Summe Oberfunktion 84 | 88.325 | 89.013 | 90.359 |
| 85 | Rücklagen | | | |
| 850 | Rücklagen | 27.004 | 41.600 | 40.600 |
| 856 | | - | - | - |
| | Summe Oberfunktion 85 | 27.004 | 41.600 | 40.600 |
| 86 | Sonstiges | | | |
| 860 | Sonstiges | 141.463 18.000 VE | 277.804 35.000 VE | 210.404 10.000 VE |
| | Summe Oberfunktion 86 | 141.463 18.000 VE | 277.804 35.000 VE | 210.404 10.000 VE |
| 88 | Globalposten | | | |
| 880 | Globalposten | 84.346 | 125.646 | 193.813 |
| | Summe Oberfunktion 88 | 84.346 | 125.646 | 193.813 |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | | | |
| 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 209 | 210 | 214 |
| | Summe Oberfunktion 89 | 209 | 210 | 214 |
| | Summe Hauptfunktion 8 | 2.006.562 31.500 VE | 1.693.673 35.000 VE | 1.691.685 10.000 VE |
| | Gesamtausgaben | 11.540.857 1.558.804 VE | 11.646.204 1.473.779 VE | 11.768.694 1.500.800 VE |

**Haushaltsquerschnitt 2013
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 | --- | 61,7 | 37,8 | 1,7 | 2,2 | --- | --- | |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | --- | 0,8 | 2,3 | 1,7 | 2,2 | --- | --- | |
| 011 | Politische Führung | --- | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 012 | Innere Verwaltung | --- | 0,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | --- | --- | |
| 013 | Informationswesen | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 014 | Statistischer Dienst | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 016 | Hochbauverwaltung | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 018 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsem- pfl. soweit nicht unter 038,039,048,058,068,118,138 | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | --- | 39,0 | 34,7 | --- | --- | --- | --- | |
| 042 | Polizei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 043 | Öffentliche Ordnung | --- | 39,0 | 34,7 | --- | --- | --- | --- | |
| 047 | Schutz der Verfassung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen d. VersorgungEmpf im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05 | Rechtsschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 06 | Finanzverwaltung | --- | 21,9 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | --- | 21,9 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzver- waltung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | --- | 3,4 | 0,2 | 3,4 | 1,0 | --- | --- | |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | --- | 0,2 | 0,1 | 2,3 | --- | --- | --- | |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | --- | 0,1 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | --- | 0,0 | --- | 1,3 | --- | --- | --- | |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | --- | 0,0 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | --- | 0,0 | --- | 0,4 | 1,0 | --- | --- | |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | --- | 0,0 | --- | 0,4 | --- | --- | --- | |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | --- | 0,0 | --- | 0,0 | 1,0 | --- | --- | |
| 13 | Hochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | Förderung für Schülerinnen u. Schüler, Studieren- de, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 145 | Schülerbeförderung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | --- | 0,1 | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | |
| 152 | Volkshochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teil- nehmende) | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung, wehrtechn. Entw) | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | Kultur und Religion | --- | 3,0 | 0,0 | 0,7 | --- | --- | --- | |
| 181 | Theater | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | |
| 182 | Musikpflege | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | |
| 185 | Musikschulen | --- | 2,9 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | |

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 | --- | 48,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 182,5 | 0 |
| 30,8 | 0,1 | 0,0 | --- | 43,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 81,4 | 01 |
| 0,4 | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | 011 |
| --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,2 | 012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 014 |
| 17,3 | --- | --- | --- | 17,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 34,4 | 016 |
| 13,1 | 0,1 | 0,0 | --- | 25,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 39,2 | 018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02 |
| --- | --- | --- | --- | 4,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 78,3 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 042 |
| --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 74,1 | 043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 047 |
| --- | --- | --- | --- | 4,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,2 | 048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22,8 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22,8 | 061 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 062 |
| 12,9 | 16,4 | --- | --- | 4,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 42,2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,6 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,3 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 114 |
| --- | 16,2 | --- | --- | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 20,2 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 124 |
| --- | --- | --- | --- | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,6 | 127 |
| --- | 16,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17,2 | 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 12,9 | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 13,5 | 14 |
| 10,8 | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,3 | 141 |
| 2,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,1 | 144 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 152 |
| --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 162 |
| --- | 0,3 | --- | --- | 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,0 | 185 |

(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 | |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | --- | 0,1 | --- | 0,3 | --- | --- | --- | |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | --- | 1,8 | 7,3 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 5,7 | |
| 21 | Verwaltung und soziale Angelegenheiten | --- | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | --- | --- | |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | --- | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | --- | --- | |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 223 | Unfallversicherung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 227 | Pflegeversicherung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 233 | Wohngeld | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 235 | Soziale Einrichtungen | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 244 | Wiedergutmachung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | --- | 0,1 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | --- | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | |
| 262 | Jugendsozialarbeit | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | --- | --- | 7,0 | --- | --- | 0,0 | 4,7 | |
| 283 | Eingliederungshilfen nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | --- | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | --- | 26,7 | 0,6 | 2,5 | 0,7 | --- | 0,0 | |
| 31 | Gesundheitswesen | --- | 6,2 | 0,5 | 0,1 | --- | --- | 0,0 | |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 313 | Arbeitsschutz | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 314 | Gesundheitsschutz | --- | 5,9 | 0,5 | 0,1 | --- | --- | 0,0 | |
| 32 | Sport und Erholung | --- | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | --- | --- | |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | --- | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | --- | --- | |
| 322 | Sport | --- | 0,1 | --- | 0,8 | --- | --- | --- | |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | --- | 19,8 | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | --- | 19,4 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | --- | 0,4 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |

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 | |
| --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 186 |
| --- | --- | --- | --- | 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,9 | 187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 188 |
| --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 195 |
| 389,7 | 1,3 | 7,4 | 25,3 | 37,9 | --- | --- | 7,5 | --- | --- | 485,4 | 2 |
| 38,5 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 41,0 | 21 |
| 38,5 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 41,0 | 219 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 223 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 227 |
| 17,0 | --- | --- | --- | 4,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 21,6 | 23 |
| 17,0 | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 17,4 | 233 |
| --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 236 |
| --- | --- | --- | --- | 4,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,0 | 237 |
| 9,6 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,4 | 24 |
| 7,4 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 8,3 | 241 |
| 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | 244 |
| 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 249 |
| --- | --- | --- | --- | 15,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 15,9 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 252 |
| --- | --- | --- | --- | 15,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 15,0 | 253 |
| --- | 1,3 | 7,0 | --- | 9,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 17,5 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 261 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 262 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 263 |
| --- | --- | 6,8 | --- | 8,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 15,7 | 265 |
| --- | 1,3 | 0,2 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | 266 |
| --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 | --- | 7,5 | 27 |
| 314,5 | --- | 0,5 | 15,2 | 7,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 349,5 | 281 |
| --- | --- | --- | 9,5 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,6 | 283 |
| --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 284 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 287 |
| 9,9 | --- | --- | 0,1 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,5 | 29 |
| 0,4 | 0,2 | --- | 0,0 | 2,5 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 33,6 | 3 |
| 0,4 | 0,2 | --- | 0,0 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 8,5 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 311 |
| --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | 312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 313 |
| 0,4 | 0,2 | --- | 0,0 | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 | 314 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,9 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,0 | 321 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 322 |
| --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 21,2 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 20,7 | 331 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 0,5 | 332 |

(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 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | --- | 10,2 | 0,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,4 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | --- | 0,3 | 0,3 | --- | --- | 0,0 | 0,4 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaus | --- | 0,3 | 0,3 | --- | --- | 0,0 | 0,4 |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | --- | --- | --- | 0,0 | 4,6 | --- | --- |
| 421 | Geoinformation | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | --- | --- | --- | 0,0 | 4,6 | --- | --- |
| 423 | Städtebauförderung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung u Abfallwirtschaft | --- | 9,8 | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | --- | 0,4 | 0,0 | 0,9 | --- | --- | 0,0 |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft u Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | --- | 0,3 | --- | 0,9 | --- | --- | --- |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | --- | 0,3 | --- | 0,0 | --- | --- | --- |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 0,0 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum (Gemeinschaftsaufgabe) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- |
| 529 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532 | Fischerei | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 1,2 | 41,9 | 0,1 | 128,4 | --- | --- | 0,7 |
| 61 | Verwaltung für Energie- u. Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | --- | 0,1 | 0,1 | 0,3 | --- | --- | 0,1 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz | --- | 0,5 | 0,0 | --- | --- | --- | --- |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | --- | 0,5 | 0,0 | --- | --- | --- | --- |
| 625 | Küstenschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 632 | Sonstiger Bergbau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 1,2 | 0,3 | --- | 128,2 | --- | --- | --- |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 643 | Elektrizitätsversorgung | --- | --- | --- | 92,0 | --- | --- | --- |
| 644 | Wasserversorgung | --- | --- | --- | 30,7 | --- | --- | --- |
| 645 | Abwasserentsorgung | 1,2 | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647 | Straßenreinigung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | --- | --- | --- | 5,5 | --- | --- | --- |
| 652 | Tourismus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | --- | 41,0 | --- | --- | --- | --- | 0,6 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | --- | 31,3 | 0,0 | 31,9 | 2,0 | --- | --- |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Straßen | --- | 30,1 | 0,0 | 31,9 | 2,0 | --- | --- |

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 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 | | |
| 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 34 |
| 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 342 |
| --- | 0,3 | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | 16,2 | --- | --- | 32,8 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,5 | --- | --- | 10,5 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,5 | --- | --- | 10,5 | 411 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 419 |
| --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,7 | --- | --- | 11,6 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 421 |
| --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,9 | 422 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,7 | --- | --- | 6,7 | 423 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,6 | 43 |
| 0,4 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,3 | 3,5 | --- | 5,4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 511 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | 512 |
| 0,4 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,3 | 3,5 | --- | 4,2 | 52 |
| 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 3,5 | --- | 4,1 | 521 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 522 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 523 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 529 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 531 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 532 |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | --- | --- | 5,9 | --- | --- | 8,0 | 0,1 | --- | 186,3 | 6 |
| --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,3 | 61 |
| 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 8,0 | --- | --- | 8,5 | 62 |
| 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,0 | --- | --- | 8,0 | 625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 632 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 129,8 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 92,0 | 643 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30,7 | 644 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 1,7 | 645 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 647 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 | 649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41,6 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 5,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,1 | 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 5,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,1 | 692 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 693 |
| 144,8 | --- | 3,2 | --- | --- | 0,4 | --- | --- | 50,6 | 8,4 | --- | 272,6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 712 |
| 6,0 | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | 8,4 | --- | 78,7 | 72 |

(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 | |
| 721 | Bundesautobahnen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 725 | Gemeindestraßen | --- | 30,1 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | --- | --- | |
| 726 | Straßenbeleuchtung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | --- | --- | --- | 29,9 | --- | --- | --- | |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 742 | Eisenbahnen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 75 | Luftfahrt | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 77 | Nachrichtenwesen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | Finanzwirtschaft | 9.379,1 | 0,3 | 25,1 | 103,2 | 0,0 | 85,9 | --- | |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | --- | --- | --- | 72,7 | 0,0 | 85,9 | --- | |
| 811 | Grundvermögen | --- | --- | --- | 71,9 | 0,0 | 5,2 | --- | |
| 812 | Kapitalvermögen | --- | --- | --- | 0,8 | --- | 80,7 | --- | |
| 813 | Sondervermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 82 | Steuern und Finanzaufwendungen | 9.379,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 83 | Schulden | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 85 | Rücklagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 86 | Sonstiges | --- | 0,3 | 0,1 | 30,5 | --- | --- | --- | |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 88 | Globalposten | --- | --- | 25,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| *** | Gesamteinnahmen 2013 | 9.380,4 | 177,7 | 71,4 | 272,3 | 11,6 | 86,0 | 6,7 | |
| *** | Gesamteinnahmen 2012 | 8.996,7 | 163,9 | 46,8 | 251,0 | 8,9 | 85,0 | 6,7 | |

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 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 | | |
| 6,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,0 | 721 |
| --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | 8,4 | --- | 42,8 | 725 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 726 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29,9 | 729 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21,0 | --- | --- | 21,0 | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21,0 | --- | --- | 21,0 | 731 |
| 138,8 | --- | 3,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 29,7 | --- | --- | 171,6 | 74 |
| 138,8 | --- | 3,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 29,7 | --- | --- | 171,6 | 741 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 742 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 79 |
| 162,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 450,0 | --- | --- | 199,4 | 10405,4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 168,6 | 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77,1 | 811 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81,5 | 812 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 10,0 | 813 |
| 162,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.541,5 | 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 450,0 | --- | --- | --- | 450,0 | 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 183,7 | 183,7 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30,9 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 | 30,5 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 0,2 | 89 |
| 741,3 | 18,4 | 10,6 | 25,4 | 100,4 | --- | --- | 450,0 | 82,7 | 12,0 | 199,4 | 11646,2 | *** |
| 642,0 | 16,9 | 6,6 | 25,5 | 102,6 | --- | --- | --- | 82,5 | 21,1 | 1.084,7 | 11540,9 | *** |

(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 | 1.134,7 | 130,1 12,9 | --- | --- | 33,0 0,2 | 0,3 0,0 | 16,7 0,6 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 727,3 | 122,0 7,3 | --- | --- | 31,4 0,2 | 0,3 0,0 | 16,7 0,6 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 | Politische Führung | 36,5 | 11,4 0,7 | --- | --- | 1,1 0,2 | 0,0 | 0,6 0,6 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 012 | Innere Verwaltung | 376,3 | 83,3 0,5 | --- | --- | 4,5 | 0,3 0,0 | 16,1 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 013 | Informationswesen | 0,0 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 014 | Statistischer Dienst | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 016 | Hochbauverwaltung | 13,9 | 7,2 6,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 018 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsem- pf. soweit nicht unter 038,039,048,058,068,118,138 | 300,5 | 0,0 | --- | --- | 25,8 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | --- | 19,7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 252,2 | 8,1 5,6 | --- | --- | 0,4 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 042 | Polizei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 043 | Öffentliche Ordnung | --- | 7,9 5,6 | --- | --- | 0,4 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 044 | Brandschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 047 | Schutz der Verfassung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen d. VersorgungEmpf im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 252,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 049 | | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Rechtsschutz | 90,8 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 53,9 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 058 | Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungs- empf. im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) | 36,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.130,8 | --- | 5,1 | --- | 52,7 | 0,1 | --- | --- | --- | 42,0 | 73,8 | 2.619,3 | 0 |
| 16,9 | --- | 1,2 | --- | 50,0 | --- | --- | --- | --- | 27,1 | 11,5 | 120,4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202,3 | --- | 5,1 | --- | 52,7 | 0,1 | --- | --- | --- | 6,2 | 69,6 | 1.233,8 | 01 |
| 4,8 | --- | 1,2 | --- | 50,0 | --- | --- | --- | --- | 2,2 | 7,3 | 73,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58,4 | --- | 0,2 | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | 6,0 | 54,5 | 169,3 | 011 |
| 4,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | --- | 7,9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143,5 | --- | 4,9 | --- | 8,7 | 0,1 | --- | --- | --- | 0,3 | 15,1 | 653,1 | 012 |
| 0,5 | --- | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,3 | 9,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21,2 | 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 326,4 | 018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | --- | --- | --- | 43,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 63,4 | 019 |
| --- | --- | --- | --- | 50,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 02 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 023 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,3 | 4,2 | 845,8 | 04 |
| 12,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20,2 | 4,2 | 42,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 460,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,3 | --- | 479,1 | 042 |
| 12,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,4 | --- | 21,4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,2 | 043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,8 | --- | 92,0 | 044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,6 | --- | 10,6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | 0,2 | 047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 252,2 | 048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,2 | 14,1 | 049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,2 | 4,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,4 | --- | 306,0 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,7 | --- | 4,7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 180,6 | 051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,4 | --- | 88,6 | 056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,7 | --- | 4,7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36,9 | 058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(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 |
| 06 | Finanzverwaltung | 64,4 | --- | --- | --- | 1,2 | --- | --- |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzver- waltung | --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | --- |
| 068 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empf. im Bereich der Finanzverwaltung | 64,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1.353,4 | 392,7 2,2 | --- | --- | 95,3 0,1 | 32,1 0,6 | 145,4 62,5 |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 1.163,7 | 333,1 0,8 | --- | --- | 40,8 | 0,0 | --- |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 25,6 | 10,5 0,1 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 241,5 | 159,9 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 447,7 | 162,7 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empf. im Bereich der Schulen (nur Länder) | 448,8 | --- | --- | --- | 40,8 | --- | --- |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 80,9 | 36,7 0,2 | --- | --- | 2,3 | --- | --- |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 71,8 | 30,4 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 9,1 | 6,3 0,1 | --- | --- | 2,3 | --- | --- |
| 13 | Hochschulen | 58,9 | --- | --- | --- | 52,1 | --- | --- |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- | --- |
| 138 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empf. im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 58,9 | --- | --- | --- | 50,0 | --- | --- |
| 14 | Förderung für Schülerinnen u. Schüler, Studieren- de, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | --- | 10,5 | --- | --- | --- | 32,1 0,5 | --- |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | --- | 10,5 | --- | --- | --- | 21,9 | --- |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | --- | --- | --- | --- | --- | 2,7 | --- |
| 145 | Schülerbeförderung | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 0,5 | --- |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 30,3 | 3,4 | --- | --- | --- | --- | 6,0 |

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- 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 | |
| 167,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 233,4 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 167,8 | 061 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 062 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64,4 | 068 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.082,8 | --- | 1,9 | --- | 0,9 | 4,5 | --- | --- | --- | 84,7 | 108,8 | 3.302,6 | 1 |
| 25,5 | --- | 1,7 | --- | 0,8 | 2,8 | --- | --- | --- | 142,9 | --- | 239,0 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122,7 | --- | 1,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.661,9 | 11 |
| --- | --- | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,3 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,0 | --- | 1,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48,8 | 111 |
| --- | --- | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,6 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 401,4 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 610,4 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- |
| 111,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 111,7 | 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 489,6 | 118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256,5 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 4,8 | 108,7 | 490,9 | 12 |
| 1,1 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 4,2 | --- | 6,3 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 102,3 | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| 15,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15,8 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,5 | --- | 241,5 | 127 |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,2 | --- | 4,3 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,7 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 108,7 | 131,3 | 129 |
| 1,1 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60,6 | --- | 679,6 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 129,4 | --- | 129,4 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60,6 | --- | 570,6 | 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 129,4 | --- | 129,4 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 108,9 | 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 86,5 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32,4 | 141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43,5 | 142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,2 | 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,3 | --- | 43,6 | 15 |
| 2,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | 3,6 | --- |

(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 |
| 152 | Volkshochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teil- nehmende) | 2,9 | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 27,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 0,1 | 2,9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung, wehrtechn. Entw) | 2,2 | 2,4 0,1 | --- | --- | 0,1 0,1 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 2,2 | 2,4 0,1 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | --- | 0,0 0,0 | --- | --- | 0,1 0,1 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Kultur und Religion | 15,2 | 6,1 0,9 | --- | --- | --- | 0,0 0,1 | 139,5 62,5 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | Theater | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 96,7 53,7 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | Musikpflege | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,2 3,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1,3 | 1,0 0,3 | --- | --- | --- | --- | 37,6 5,8 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | Musikschulen | 8,8 | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 0,9 | 2,7 0,4 | --- | --- | --- | 0,0 0,1 | 0,1 0,1 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 3,4 | 1,9 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 2,3 | 0,4 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 43,6 | 23,1 0,5 | --- | --- | 83,5 | 1.140,5 3,0 | 41,2 5,7 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Verwaltung und soziale Angelegenheiten | 36,6 | 6,6 | --- | --- | 14,5 | 0,0 | 0,4 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 36,6 | 6,6 | --- | --- | 14,5 | 0,0 | 0,4 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 6,0 | 6,5 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | Unfallversicherung | --- | 6,5 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | 6,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 1,0 | 6,1 | --- | --- | 0,0 | 34,1 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 6,6 | 152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 0,6 | |
| 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | 6,7 | 153 |
| 2,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 3,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,3 | 154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,0 | 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 82,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | --- | 90,1 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | --- | 7,2 | 162 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | |
| 82,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 82,3 | 164 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 165 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | |
| 65,3 | --- | 0,3 | --- | --- | 4,5 | --- | --- | --- | 14,4 | --- | 245,3 | 18 |
| 21,9 | --- | 0,3 | --- | --- | 2,8 | --- | --- | --- | 7,0 | --- | 95,4 | |
| 13,6 | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- | --- | --- | 10,8 | --- | 123,0 | 181 |
| 8,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,9 | --- | 67,3 | |
| 7,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,2 | 182 |
| 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,6 | |
| 0,5 | --- | 0,3 | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | 3,3 | --- | 44,6 | 183 |
| --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,8 | --- | 8,1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,4 | 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 28,2 | 186 |
| 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 1,8 | |
| 14,8 | --- | --- | --- | --- | 2,8 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 21,3 | 187 |
| 9,0 | --- | --- | --- | --- | 2,8 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 12,4 | |
| 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,6 | 188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | 0,1 | 3,8 | 195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- | 1,3 | |
| 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 199 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1.279,5 | --- | 1,9 | --- | 3,6 | 0,4 | 0,1 | 15,4 | --- | 11,8 | 7,7- | 2.636,8 | 2 |
| 40,9 | --- | --- | --- | 3,0 | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 25,0 | 78,1 | |
| 3,4 | --- | 0,3 | --- | 3,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 22,7- | 42,7 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 13,0 | |
| 3,4 | --- | 0,3 | --- | 3,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 22,7- | 42,7 | 219 |
| --- | --- | --- | --- | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 13,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,5 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,5 | 223 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,0 | 229 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 133,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | --- | 175,4 | 23 |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | |

(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 |
| 233 | Wohngeld | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 34,0 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 1,0 | 3,5 | --- | --- | --- | 0,1 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | --- | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | --- | 1,1 | --- | --- | 2,9 | 14,8 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | --- | --- | --- | --- | --- | 11,0 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | Lastenausgleich | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 | Wiedergutmachung | --- | 0,2 | --- | --- | 2,6 | 3,8 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | --- | 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | --- | 1,6 0,5 | --- | --- | --- | 0,5 | 16,2 5,7 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | --- | 1,6 0,5 | --- | --- | --- | --- | 16,2 5,7 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | --- | 0,7 | --- | --- | 8,6 | --- | 10,5 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | Jugendsozialarbeit | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | --- | 0,1 | --- | --- | 8,6 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 10,5 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 13,3 3,0 | 0,2 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | Hilfe zum lebensunterhalt nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | 27,2 | 795,9 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | Eingliederungshilfen nach dem SGB XII | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 122,1 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | --- | 90,1 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | 17,2 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | --- | --- | --- | --- | 11,4 | 36,4 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34,0 | 233 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | --- | 125,3 | 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 16,1 | 236 |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 237 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 19,1 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 11,0 | 241 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 243 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,7 | 244 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 246 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | 249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,7 | --- | 0,1 | 15,0 | 62,7 | 25 |
| 25,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 15,0 | 46,8 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,6 | --- | --- | --- | 11,1 | 252 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 0,1 | 15,0 | 51,6 | 253 |
| 25,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 15,0 | 46,8 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315,1 | --- | 1,6 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 337,1 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,4 | --- | 1,5 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,4 | --- | 33,4 | 261 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 262 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,8 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 20,2 | 263 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | 271,5 | 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11,8 | 266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 474,6 | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | 10,2 | --- | 498,6 | 27 |
| 15,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,0 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,9 | --- | --- | --- | 871,3 | 281 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 0,8 | --- | --- | --- | 403,4 | 283 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 95,8 | 284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17,2 | 285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 47,8 | 287 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(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 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | --- | 0,5 | --- | --- | 1,7 | 33,3 | 13,9 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 61,8 | 41,3 | --- | --- | 1,0 | 0,4 | 31,3 |
| | | --- | 15,1 | --- | --- | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
| 31 | Gesundheitswesen | 35,2 | 8,8 | --- | --- | 0,3 | 0,1 | 30,7 |
| | | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | 0,5 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29,9 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 |
| 313 | Arbeitsschutz | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | Gesundheitsschutz | 35,2 | 8,3 | --- | --- | 0,3 | 0,1 | 0,7 |
| | | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | 0,0 |
| 32 | Sport und Erholung | 5,8 | 24,9 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| | | --- | 11,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 5,7 | 20,2 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| | | --- | 11,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | Sport | 0,1 | 4,7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 20,8 | 7,5 | --- | --- | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
| | | --- | 3,2 | --- | --- | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 20,8 | 3,2 | --- | --- | 0,7 | --- | --- |
| | | --- | 0,7 | --- | --- | 0,1 | --- | 0,1 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | --- | 4,4 | --- | --- | --- | 0,4 | 0,6 |
| | | --- | 2,5 | --- | --- | --- | 0,4 | --- |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 11,8 | 10,9 | 3,2 | --- | --- | 0,0 | 2,4 |
| | | --- | 3,5 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 3,8 | 0,2 | 3,2 | --- | --- | 0,0 | --- |
| | | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 3,8 | --- | 3,2 | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| | | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 6,8 | 4,4 | --- | --- | --- | --- | 2,4 |
| | | --- | 3,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | Geoinformation | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 0,1 |
| | | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 6,8 | 4,0 | --- | --- | --- | --- | 2,3 |
| | | --- | 3,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 | Städtebauförderung | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßen- beleuchtung, Abwasserentsorgung u Abfallwirtschaft) | 1,2 | 6,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 9,0 | 1,7 | --- | --- | --- | --- | 0,4 |
| | | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | 0,3 |
| 51 | | 9,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft u Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 9,0 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | |
| 3,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53,2 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49,0 | 0,3 | 4,0 | 27,5 | 0,5 | 4,2 | --- | --- | 0,4 | 110,7 | --- | 332,2 | 3 |
| 1,3 | --- | 1,9 | 26,8 | 0,2 | 1,1 | --- | --- | 0,2 | 151,6 | --- | 199,3 | --- |
| 38,4 | 0,3 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 109,2 | --- | 223,0 | 31 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150,0 | --- | 151,1 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 107,4 | --- | 137,3 | 312 |
| 0,1 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 150,0 | --- | 150,5 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 313 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38,3 | 0,3 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 1,8 | --- | 85,1 | 314 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- |
| 3,8 | --- | 3,5 | 13,4 | 0,2 | 3,7 | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 55,8 | 32 |
| --- | --- | 1,4 | 12,4 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 1,6 | --- | 27,8 | --- |
| 3,8 | --- | --- | 10,0 | --- | 2,9 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 43,1 | 321 |
| --- | --- | --- | 11,0 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 1,6 | --- | 25,0 | --- |
| --- | --- | 3,5 | 3,4 | 0,2 | 0,8 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 12,7 | 322 |
| --- | --- | 1,4 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,8 | --- |
| 6,8 | --- | 0,5 | 14,1 | 0,2 | 0,5 | --- | --- | 0,4 | 0,9 | --- | 53,3 | 33 |
| 1,2 | --- | 0,5 | 14,4 | 0,2 | 0,1 | --- | --- | 0,2 | --- | --- | 20,3 | --- |
| 5,6 | --- | 0,4 | 3,0 | 0,2 | --- | --- | --- | 0,4 | 0,9 | --- | 35,0 | 331 |
| --- | --- | 0,4 | 3,0 | 0,2 | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | 4,7 | --- |
| 1,3 | --- | 0,1 | 11,1 | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 18,3 | 332 |
| 1,2 | --- | 0,1 | 11,4 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 15,7 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,2 | 86,8 | 0,1 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 57,9 | 3,5 | 181,9 | 4 |
| 5,2 | --- | 0,1 | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 24,9 | 3,3 | 37,9 | --- |
| --- | 86,8 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 94,1 | 41 |
| --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- |
| --- | 86,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 93,7 | 411 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 419 |
| --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- |
| 5,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57,9 | 3,5 | 80,4 | 42 |
| 5,2 | --- | --- | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 24,9 | 3,3 | 37,6 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 421 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32,8 | 3,5 | 49,5 | 422 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 9,3 | 3,3 | 16,7 | --- |
| 5,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25,1 | --- | 30,7 | 423 |
| 5,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15,6 | --- | 20,8 | --- |
| --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- |
| 30,5 | 0,1 | --- | 0,1 | 0,0 | 0,4 | --- | --- | --- | 0,7 | 3,5 | 46,5 | 5 |
| 0,9 | --- | --- | 0,0 | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 2,3 | --- |
| 26,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35,2 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,8 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 37,4 | 51 |
| 0,6 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- |

(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 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | --- | 1,1 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | --- | 0,1 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,4 0,3 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum (Gemeinschaftsaufgabe) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 0,3 |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | --- | 0,1 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | --- | 0,5 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | --- | 0,5 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532 | Fischerei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 25,1 | 45,5 4,6 | --- | --- | 0,6 | --- | 116,3 14,8 |
| 61 | Verwaltung für Energie- u. Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 25,1 | 6,8 1,0 | --- | --- | 0,6 | --- | 4,0 2,6 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz | --- | 11,8 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | --- | 4,6 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 | Küstenschutz | --- | 7,2 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | --- | 0,5 0,1 | --- | --- | --- | --- | 2,2 2,0 |
| 634 | Verarbeitende Industrie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 2,0 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | --- | 0,5 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | --- | 24,6 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 644 | Wasserversorgung | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 | Abwasserentsorgung | --- | 24,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 646 | Abfallwirtschaft | --- | 0,0 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647 | Straßenreinigung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 651 | Handel | --- | 1,7 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- |

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- 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 | son- stige Berei- che | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 0,6 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | 511 | |
| 0,6 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 512 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | | |
| 3,7 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | 3,5 | 8,5 | 52 | |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 0,9 | | |
| --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 3,5 | 4,6 | 521 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | 0,7 | | |
| 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | 522 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 2,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 3,0 | 523 | |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 0,2 | | |
| --- | --- | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | 53 | |
| 0,2 | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | | |
| --- | --- | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | 531 | |
| --- | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 532 | |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | | |
| 39,3 | --- | --- | 53,1 | 1,1 | 2,2 | --- | 0,2 | --- | 15,9 | 10,5 | 309,9 | 6 | |
| 0,6 | --- | --- | 52,7 | --- | 0,3 | --- | 0,3 | --- | 15,3 | 5,4 | 93,9 | | |
| 1,7 | --- | --- | --- | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39,2 | 61 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,6 | | |
| 0,1 | --- | --- | 46,3 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 59,2 | 62 | |
| --- | --- | --- | 37,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39,8 | | |
| 0,1 | --- | --- | 13,5 | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 18,3 | 623 | |
| --- | --- | --- | 12,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,5 | | |
| --- | --- | --- | 32,9 | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 40,9 | 625 | |
| --- | --- | --- | 25,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,3 | | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 2,9 | 63 | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 2,3 | 634 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 635 | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | | |
| 35,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14,4 | 5,4 | 79,6 | 64 | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14,3 | 5,4 | 19,7 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 642 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 644 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 2,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | --- | 28,8 | 645 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- | 2,0 | | |
| 21,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21,3 | 646 | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | | |
| 11,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11,8 | 647 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,3 | 5,4 | 17,6 | 649 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,3 | 5,4 | 17,6 | | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,7 | 651 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | | |

(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 |
| 652 | Tourismus | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 8,7 0,5 |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 91,1 0,5 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | --- | 0,1 0,1 | --- | --- | --- | --- | 10,2 9,2 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | --- | 0,1 0,1 | --- | --- | --- | --- | 10,2 9,2 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 6,9 | 37,8 66,0 | --- | --- | --- | --- | 199,5 141,9 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Straßen | --- | 37,1 65,5 | --- | --- | --- | --- | 0,2 |
| 721 | Bundesautobahnen | --- | 7,1 14,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 725 | Gemeindestraßen | --- | 26,9 36,5 | --- | --- | --- | --- | 0,2 |
| 726 | Straßenbeleuchtung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | --- | 3,1 14,6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,0 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,0 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 181,4 141,9 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 179,8 140,9 |
| 742 | Eisenbahnen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,6 1,0 |
| 75 | Luftfahrt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Nachrichtenwesen | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 771 | Post- und Telekommunikation | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | 6,9 | 0,6 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Finanzwirtschaft | 188,9 | 0,2 | 933,7 | 0,1 | 165,0 | --- | 55,0 |

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- 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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,9 | 652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 91,1 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | |
| 2,2 | --- | --- | 6,8 | --- | 1,3 | --- | 0,2 | --- | 1,4 | 5,1 | 27,2 | 69 |
| 0,5 | --- | --- | 14,9 | --- | 0,3 | --- | 0,3 | --- | 1,0 | --- | 26,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- | 1,1 | 691 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | --- | 1,0 | |
| --- | --- | --- | 6,8 | --- | 1,3 | --- | 0,2 | --- | --- | 5,1 | 13,4 | 692 |
| --- | --- | --- | 14,9 | --- | 0,3 | --- | 0,3 | --- | --- | --- | 15,4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 12,7 | 693 |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25,3 | --- | 31,2 | 124,3 | 1,0 | 5,5 | --- | 0,1 | 17,6 | 72,2 | 2,0 | 523,4 | 7 |
| 60,5 | --- | 39,2 | 310,8 | 1,0 | 11,4 | --- | 0,1 | 19,5 | 17,6 | --- | 667,9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 0,7 | 71 |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 0,3 | 711 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 719 |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24,8 | --- | 27,3 | 91,7 | --- | 5,4 | --- | 0,1 | 17,6 | 1,0 | 2,0 | 207,1 | 72 |
| 60,0 | --- | 30,0 | 278,3 | --- | 11,3 | --- | 0,1 | 19,5 | 2,5 | --- | 467,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 27,0 | 1,0 | --- | --- | --- | --- | 3,5 | --- | --- | 38,5 | 721 |
| --- | --- | 30,0 | 149,0 | --- | --- | --- | --- | 3,5 | --- | --- | 196,9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 0,3 | 86,5 | --- | 5,4 | --- | 0,1 | --- | 0,5 | 2,0 | 121,8 | 725 |
| --- | --- | --- | 125,0 | --- | 11,3 | --- | 0,1 | --- | 0,5 | --- | 173,3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14,1 | --- | --- | 38,9 | 726 |
| 60,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16,0 | --- | --- | 76,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | 4,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 7,8 | 729 |
| --- | --- | --- | 4,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- | 20,8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,0 | --- | 42,0 | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,0 | --- | 42,0 | 731 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | 32,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 46,9 | --- | 261,0 | 74 |
| --- | --- | --- | 32,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 15,1 | --- | 189,7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | 32,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 46,9 | --- | 259,4 | 741 |
| --- | --- | --- | 32,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 15,1 | --- | 188,7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,6 | 742 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 771 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,0 | --- | 4,0 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,5 | 79 |
| --- | --- | 9,2 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 63,6 | --- | 1,5 | --- | 5,5 | --- | --- | --- | 280,2 | 1.693,7 | 8 |
| --- | --- | 25,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 35,0 | |

(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 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 9,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 35,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 811 | Grundvermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813 | Sondervermögen | 9,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 35,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Steuern und Finanzausgaben | --- | --- | --- | --- | 165,0 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Schulden | --- | 0,2 | 933,7 | 0,1 | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 89,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Rücklagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 856 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Sonstiges | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Globalposten | 90,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 20,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | Gesamtausgaben 2013 | 2.835,2 | 683,3 | 936,9 | 0,1 | 378,4 | 1.173,3 | 608,2 |
| | | --- | 105,3 | --- | --- | 0,4 | 4,0 | 226,3 |
| *** | Gesamtausgaben 2012 | 2.765,6 | 653,5 | 969,3 | 0,1 | 570,8 | 1.121,2 | 802,6 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 | --- | --- | --- | 10,0 | 60,4 | 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 | --- | --- | --- | --- | 5,5 | 811 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 54,9 | 813 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 165,0 | 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 934,0 | 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 89,0 | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41,6 | 41,6 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 856 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | 25,0 | --- | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 251,3 | 277,8 | 86 |
| --- | --- | 25,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 35,0 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | 38,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23,0- | 125,6 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 0,2 | 89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.642,4 | 87,2 | 107,7 | 205,2 | 61,3 | 17,3 | 5,6 | 15,7 | 18,0 | 395,8 | 474,6 | 11646,2 | *** | |
| 151,8 | --- | 69,0 | 390,3 | 55,0 | 16,5 | --- | 0,3 | 19,7 | 379,9 | 55,2 | 1.473,8 | --- | |
| 3.599,0 | 86,9 | 95,4 | 208,1 | 63,2 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 18,6 | 412,5 | 120,9 | 11540,9 | *** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Haushaltsquerschnitt 2014
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 | --- | 62,6 | 38,0 | 1,7 | 1,5 | --- | --- | |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | --- | 0,8 | 2,3 | 1,7 | 1,5 | --- | --- | |
| 011 | Politische Führung | --- | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 012 | Innere Verwaltung | --- | 0,8 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | --- | --- | |
| 013 | Informationswesen | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 014 | Statistischer Dienst | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 016 | Hochbauverwaltung | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 018 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsem- pf. soweit nicht unter 038,039,048,058,068,118,138 | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | --- | 39,6 | 34,7 | --- | --- | --- | --- | |
| 042 | Polizei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 043 | Öffentliche Ordnung | --- | 39,6 | 34,7 | --- | --- | --- | --- | |
| 047 | Schutz der Verfassung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen d. VersorgungEmpf im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05 | Rechtsschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 06 | Finanzverwaltung | --- | 22,2 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | --- | 22,2 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | --- | 3,4 | 0,2 | 3,4 | 1,2 | --- | --- | |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | --- | 0,2 | 0,1 | 2,3 | --- | --- | --- | |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | --- | 0,1 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | --- | 0,0 | --- | 1,2 | --- | --- | --- | |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | --- | 0,0 | --- | 1,1 | --- | --- | --- | |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | --- | 0,0 | --- | 0,4 | 1,2 | --- | --- | |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | --- | 0,0 | --- | 0,4 | --- | --- | --- | |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | --- | 0,0 | --- | 0,0 | 1,2 | --- | --- | |
| 13 | Hochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | Förderung für Schülerinnen u. Schüler, Studieren- de, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 145 | Schülerbeförderung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | --- | 0,1 | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | |
| 152 | Volkshochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teil- nehmende) | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung, wehrtechn. Entw) | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | Kultur und Religion | --- | 3,0 | 0,0 | 0,7 | --- | --- | --- | |
| 181 | Theater | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | |
| 182 | Musikpflege | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | |
| 185 | Musikschulen | --- | 2,9 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | --- | 0,1 | --- | 0,3 | --- | --- | --- | |

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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,6 | 0,1 | 0,0 | --- | 48,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 182,6 | 0 |
| 30,6 | 0,1 | 0,0 | --- | 43,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 80,7 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 011 |
| --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,6 | 012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 014 |
| 17,5 | --- | --- | --- | 17,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 34,6 | 016 |
| 13,1 | 0,1 | 0,0 | --- | 25,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 39,2 | 018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02 |
| --- | --- | --- | --- | 4,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 78,9 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 042 |
| --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 74,7 | 043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 047 |
| --- | --- | --- | --- | 4,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,2 | 048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23,1 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23,1 | 061 |
| 13,2 | 16,6 | --- | --- | 4,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 42,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,6 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | 114 |
| --- | 16,4 | --- | --- | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 20,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 124 |
| --- | --- | --- | --- | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,6 | 127 |
| --- | 16,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17,6 | 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 13,2 | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 13,8 | 14 |
| 11,1 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,6 | 141 |
| 2,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,1 | 144 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 152 |
| --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 162 |
| --- | 0,3 | --- | --- | 1,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,6 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,0 | 185 |
| --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 186 |
| --- | --- | --- | --- | 1,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | 187 |

(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 | |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | --- | 1,8 | 7,3 | 0,4 | --- | 0,0 | 5,7 | |
| 21 | Verwaltung und soziale Angelegenheiten | --- | 0,1 | 0,1 | 0,4 | --- | --- | --- | |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | --- | 0,1 | 0,1 | 0,4 | --- | --- | --- | |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 223 | Unfallversicherung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 227 | Pflegeversicherung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 233 | Wohngeld | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 235 | Soziale Einrichtungen | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 244 | Wiedergutmachung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | --- | 0,1 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | --- | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | |
| 262 | Jugendsozialarbeit | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | --- | --- | 7,0 | --- | --- | 0,0 | 4,7 | |
| 283 | Eingliederungshilfen nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | --- | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | --- | 29,6 | 0,6 | 2,5 | 0,7 | --- | 0,0 | |
| 31 | Gesundheitswesen | --- | 6,4 | 0,6 | 0,1 | --- | --- | 0,0 | |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 313 | Arbeitsschutz | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 314 | Gesundheitsschutz | --- | 6,0 | 0,6 | 0,1 | --- | --- | 0,0 | |
| 32 | Sport und Erholung | --- | 0,7 | 0,0 | 2,4 | 0,7 | --- | --- | |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | --- | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | --- | --- | |
| 322 | Sport | --- | 0,1 | --- | 0,8 | --- | --- | --- | |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | --- | 22,5 | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | --- | 22,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | --- | 0,4 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 188 |
| --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 195 |
| 433,6 | 1,3 | 7,6 | 26,1 | 38,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 522,1 | 2 |
| 38,5 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 39,9 | 21 |
| 38,5 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 39,9 | 219 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 223 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 227 |
| 17,0 | --- | --- | --- | 4,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 21,7 | 23 |
| 17,0 | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 17,4 | 233 |
| --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 236 |
| --- | --- | --- | --- | 4,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,0 | 237 |
| 8,9 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,8 | 24 |
| 6,8 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,6 | 241 |
| 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | 244 |
| 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 249 |
| --- | --- | --- | --- | 15,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 15,9 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 252 |
| --- | --- | --- | --- | 15,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 15,0 | 253 |
| --- | 1,3 | 7,1 | --- | 9,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 17,9 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 261 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 262 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 263 |
| --- | --- | 7,0 | --- | 9,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 16,1 | 265 |
| --- | 1,3 | 0,2 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | 266 |
| --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 27 |
| 359,1 | --- | 0,5 | 15,8 | 7,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 394,9 | 281 |
| --- | --- | --- | --- | 9,6 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 9,7 | 283 |
| --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 284 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 287 |
| 9,9 | --- | --- | 0,1 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,5 | 29 |
| 0,4 | 0,2 | --- | 0,0 | 2,5 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 36,5 | 3 |
| 0,4 | 0,2 | --- | 0,0 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 8,8 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 311 |
| --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | 312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 313 |
| 0,4 | 0,2 | --- | 0,0 | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,7 | 314 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,9 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,0 | 321 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 322 |
| --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 23,8 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 23,3 | 331 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 0,5 | 332 |
| 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 34 |
| 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 342 |

(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 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | --- | 10,4 | 0,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,4 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | --- | 0,3 | 0,3 | --- | --- | 0,0 | 0,4 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaus | --- | 0,3 | 0,3 | --- | --- | 0,0 | 0,4 |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | --- | --- | --- | 0,0 | 4,6 | --- | --- |
| 421 | Geoinformation | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | --- | --- | --- | 0,0 | 4,6 | --- | --- |
| 423 | Städtebauförderung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung u Abfallwirtschaft) | --- | 10,1 | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | --- | 0,4 | 0,0 | 0,9 | --- | --- | 0,0 |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft u Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | --- | 0,3 | --- | 0,9 | --- | --- | --- |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | --- | 0,3 | --- | 0,0 | --- | --- | --- |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | --- | --- | --- | 0,9 | --- | --- | --- |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 0,0 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum (Gemeinschaftsaufgabe) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- |
| 529 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532 | Fischerei | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 1,2 | 40,9 | 0,1 | 130,8 | --- | --- | 0,7 |
| 61 | Verwaltung für Energie- u. Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | --- | 0,1 | 0,1 | 0,3 | --- | --- | 0,1 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz | --- | 0,5 | 0,0 | --- | --- | --- | --- |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | --- | 0,5 | 0,0 | --- | --- | --- | --- |
| 625 | Küstenschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 632 | Sonstiger Bergbau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 1,2 | 0,4 | --- | 130,6 | --- | --- | --- |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 643 | Elektrizitätsversorgung | --- | --- | --- | 92,9 | --- | --- | --- |
| 644 | Wasserversorgung | --- | --- | --- | 31,7 | --- | --- | --- |
| 645 | Abwasserentsorgung | 1,2 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647 | Straßenreinigung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | --- | --- | --- | 6,0 | --- | --- | --- |
| 652 | Tourismus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | --- | 40,0 | --- | --- | --- | --- | 0,6 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | --- | 31,7 | 0,0 | 32,8 | 2,0 | --- | --- |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Straßen | --- | 30,4 | 0,0 | 32,8 | 2,0 | --- | --- |
| 721 | Bundesautobahnen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 725 | Gemeindestraßen | --- | 30,4 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | --- | --- |
| 726 | Straßenbeleuchtung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | |
| --- | 0,3 | --- | --- | 0,7 | --- | --- | 14,9 | --- | --- | 31,7 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,2 | --- | --- | 9,2 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,2 | --- | --- | 9,2 | 411 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 419 |
| --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,7 | --- | --- | 11,6 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 421 |
| --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,9 | 422 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,7 | --- | --- | 6,7 | 423 |
| --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,9 | 43 |
| 0,4 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,3 | 3,7 | --- | 5,7 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 511 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 512 |
| 0,4 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,3 | 3,7 | --- | 4,4 | 52 |
| 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 3,7 | --- | 4,4 | 521 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 522 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 523 |
| --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 529 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 531 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 532 |
| 0,0 | --- | 0,0 | --- | 6,4 | --- | --- | 8,0 | 0,1 | --- | 188,2 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 61 |
| 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 8,0 | --- | --- | 8,5 | 62 |
| 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,0 | --- | --- | 8,0 | 625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 632 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 132,3 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 92,9 | 643 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31,7 | 644 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 1,7 | 645 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 647 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,0 | 649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40,6 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | 5,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,9 | 69 |
| --- | --- | --- | --- | 5,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,9 | 692 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 693 |
| 146,9 | --- | 3,2 | --- | 0,4 | --- | --- | 50,6 | 8,4 | --- | 276,0 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 712 |
| 6,0 | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | 8,4 | --- | 80,1 | 72 |
| 6,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,0 | 721 |
| --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | --- | --- | 8,4 | --- | 43,2 | 725 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 726 |

(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 | |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | --- | --- | --- | 30,8 | --- | --- | --- | |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 742 | Eisenbahnen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 75 | Luftfahrt | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 77 | Nachrichtenwesen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | Finanzwirtschaft | 9.660,5 | 0,4 | 52,1 | 112,1 | 0,0 | 84,5 | --- | |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | --- | --- | --- | 81,6 | 0,0 | 84,5 | --- | |
| 811 | Grundvermögen | --- | --- | --- | 80,8 | 0,0 | 3,7 | --- | |
| 812 | Kapitalvermögen | --- | --- | --- | 0,8 | --- | 80,8 | --- | |
| 813 | Sondervermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 9.660,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 83 | Schulden | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 85 | Rücklagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 86 | Sonstiges | --- | 0,4 | 0,1 | 30,5 | --- | --- | --- | |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 88 | Globalposten | --- | --- | 52,0 | --- | --- | --- | --- | |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| *** | Gesamteinnahmen 2014 | 9.661,7 | 181,2 | 98,6 | 284,7 | 10,1 | 84,5 | 6,7 | |
| *** | Gesamteinnahmen 2013 | 9.380,4 | 177,7 | 71,4 | 272,3 | 11,6 | 86,0 | 6,7 | |

Haushaltsquerschnitt

Stand:
Haushaltsjahr 2014

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 | 729 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21,0 | --- | --- | 21,0 | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21,0 | --- | --- | 21,0 | 731 |
| 140,9 | --- | 3,2 | --- | --- | --- | --- | 29,7 | --- | --- | 173,7 | 74 |
| 140,9 | --- | 3,2 | --- | --- | --- | --- | 29,7 | --- | --- | 173,7 | 741 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 742 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 79 |
| 162,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 300,0 | --- | --- | 111,0 | 10483,0 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 176,1 | 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84,6 | 811 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81,6 | 812 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 10,0 | 813 |
| 162,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.822,8 | 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300,0 | --- | --- | --- | 300,0 | 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 95,3 | 95,3 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31,0 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 | 57,5 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 0,2 | 89 |
| 787,4 | 18,6 | 10,8 | 26,1 | 101,3 | --- | 300,0 | 73,8 | 12,2 | 111,0 | 11768,7 | *** |
| 741,3 | 18,4 | 10,6 | 25,4 | 100,4 | --- | 450,0 | 82,7 | 12,0 | 199,4 | 11646,2 | *** |

(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 | 1.155,7 | 131,1 12,9 | --- | --- | 32,9 0,2 | 0,2 0,0 | 17,1 0,6 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 738,7 | 122,9 7,3 | --- | --- | 31,4 0,2 | 0,2 0,0 | 17,1 0,6 |
| 011 | Politische Führung | 36,9 | 11,6 0,7 | --- | --- | 1,1 0,2 | 0,0 | 0,6 0,6 |
| 012 | Innere Verwaltung | 382,7 | 75,6 0,5 | --- | --- | 4,4 | 0,2 0,0 | 16,6 |
| 013 | Informationswesen | 0,0 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 014 | Statistischer Dienst | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 016 | Hochbauverwaltung | 14,2 | 7,3 6,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 018 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsem- pf. soweit nicht unter 038,039,048,058,068,118,138 | 304,9 | 0,0 | --- | --- | 25,8 | --- | --- |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | --- | 28,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 257,9 | 8,1 5,6 | --- | --- | 0,4 | --- | --- |
| 042 | Polizei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 043 | Öffentliche Ordnung | --- | 7,9 5,6 | --- | --- | 0,4 | --- | --- |
| 044 | Brandschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 047 | Schutz der Verfassung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen d. VersorgungEmpf im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 257,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 049 | | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Rechtsschutz | 92,8 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 54,8 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 058 | Versorgung einschließl. Beihilfen für Versorgungs- empf. im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) | 38,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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- 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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.144,6 | --- | 4,5 | --- | 50,9 | --- | --- | --- | --- | 25,6 | 66,1 | 2.628,7 | 0 |
| 17,8 | --- | 1,2 | --- | 50,0 | --- | --- | --- | --- | 23,5 | 6,1 | 112,3 | |
| 205,1 | --- | 4,5 | --- | 50,9 | --- | --- | --- | --- | 2,6 | 61,9 | 1.235,3 | 01 |
| 4,8 | --- | 1,2 | --- | 50,0 | --- | --- | --- | --- | 2,2 | 1,9 | 68,1 | |
| 60,6 | --- | 0,1 | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | 2,4 | 54,6 | 168,4 | 011 |
| 4,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | --- | 7,9 | |
| 144,1 | --- | 4,4 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 7,3 | 635,5 | 012 |
| 0,5 | --- | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,9 | 4,1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | 013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21,5 | 016 |
| 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330,8 | 018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 019 |
| 0,3 | --- | --- | --- | 50,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 78,8 | |
| --- | --- | --- | --- | 50,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50,0 | |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 02 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 023 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04 |
| 557,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19,9 | 4,2 | 848,3 | |
| 12,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17,7 | 4,2 | 40,4 | |
| 463,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,1 | --- | 472,0 | 042 |
| 12,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,1 | --- | 21,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,2 | 043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,6 | |
| 85,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,6 | --- | 95,8 | 044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,4 | --- | 9,4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 257,9 | 048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 049 |
| 9,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,2 | 14,1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,2 | 4,2 | |
| 209,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,1 | --- | 305,4 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,6 | --- | 3,6 | |
| 128,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 183,3 | 051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 056 |
| 81,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,1 | --- | 84,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,6 | --- | 3,6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38,0 | 058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

(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 |
| 06 | Finanzverwaltung | 66,2 | --- | --- | --- | 1,2 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzver- waltung | --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 068 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empf. im Bereich der Finanzverwaltung | 66,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1.383,9 | 408,6 2,3 | --- | --- | 95,8 0,1 | 33,1 0,6 | 145,5 60,9 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 1.196,3 | 346,7 0,8 | --- | --- | 40,8 | 0,0 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 25,8 | 8,4 0,1 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 248,2 | 167,8 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 456,3 | 170,5 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empf. im Bereich der Schulen (nur Länder) | 466,0 | --- | --- | --- | 40,8 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 80,1 | 38,6 0,2 | --- | --- | 2,3 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 70,9 | 32,0 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 9,2 | 6,6 0,1 | --- | --- | 2,3 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Hochschulen | 60,5 | --- | --- | --- | 52,5 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empf. im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 60,5 | --- | --- | --- | 50,5 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Förderung für Schülerinnen u. Schüler, Studieren- de, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | --- | 10,9 | --- | --- | --- | 33,0 0,5 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | --- | 10,9 | --- | --- | --- | 22,8 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | --- | --- | --- | --- | --- | 2,7 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | Schülerbeförderung | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 0,5 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 27,2 | 3,4 | --- | --- | --- | --- | 6,1 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | son- stige Berei- che | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 171,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 239,3 | 06 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 171,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 171,9 | 061 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 062 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66,2 | 068 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1.100,5 | --- | 1,8 | --- | 0,9 | 2,8 | --- | --- | --- | 53,6 | 110,0 | 3.336,3 | 1 | |
| 25,5 | --- | 1,6 | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 78,4 | --- | 170,1 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 125,5 | --- | 1,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.710,9 | 11 | |
| --- | --- | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11,0 | --- | 1,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46,8 | 111 | |
| --- | --- | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 416,0 | 112 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 626,8 | 114 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 114,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 114,5 | 115 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 506,7 | 118 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 261,1 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 4,5 | 110,0 | 497,5 | 12 | |
| 1,1 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 3,8 | --- | 5,9 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 102,9 | 124 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16,0 | 125 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 241,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,2 | --- | 245,9 | 127 | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,8 | --- | 3,9 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3,5 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 110,0 | 132,6 | 129 | |
| 1,1 | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 512,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42,5 | --- | 668,0 | 13 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65,1 | --- | 65,1 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 512,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42,5 | --- | 557,0 | 133 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65,1 | --- | 65,1 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 111,0 | 138 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 44,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 88,6 | 14 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33,7 | 141 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 44,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44,3 | 142 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,2 | 144 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 | 145 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | 40,5 | 15 | |
| 2,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 | --- | 3,6 | --- | |

(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 |
| 152 | Volkshochschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,1 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teil- nehmende) | 2,8 | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 24,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 0,1 | 2,9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung, wehrtechn. Entw) | 2,2 | 2,4 0,1 | --- | --- | 0,2 0,1 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 2,2 | 2,4 0,1 | --- | --- | 0,1 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | --- | 0,0 0,0 | --- | --- | 0,1 0,1 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Kultur und Religion | 15,4 | 6,2 0,9 | --- | --- | --- | 0,0 0,1 | 139,4 60,9 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | Theater | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 97,6 52,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | Musikpflege | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,2 3,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1,3 | 1,0 0,3 | --- | --- | --- | --- | 36,6 5,9 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | Musikschulen | 9,0 | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 0,9 | 2,7 0,4 | --- | --- | --- | 0,0 0,1 | 0,1 0,1 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 3,4 | 1,8 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 2,3 | 0,4 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 43,7 | 22,7 0,5 | --- | --- | 82,4 | 1.181,3 3,0 | 40,9 5,7 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Verwaltung und soziale Angelegenheiten | 36,7 | 6,0 | --- | --- | 14,5 | 0,0 | 0,4 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 36,7 | 6,0 | --- | --- | 14,5 | 0,0 | 0,4 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 6,0 | 6,8 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | Unfallversicherung | --- | 6,8 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | 6,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 1,0 | 6,2 | --- | --- | 0,0 | 34,1 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 6,7 | 152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 0,6 | |
| 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 6,6 | 153 |
| 2,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 3,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,3 | 154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,0 | 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 87,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 92,7 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,7 | 162 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | |
| 87,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87,3 | 164 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 165 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | |
| 65,3 | --- | 0,3 | --- | --- | 2,8 | --- | --- | --- | 4,3 | --- | 233,6 | 18 |
| 21,9 | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,2 | --- | 91,2 | |
| 13,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,7 | --- | 113,5 | 181 |
| 8,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,9 | --- | 65,6 | |
| 7,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,3 | 182 |
| 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,6 | |
| 0,5 | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,3 | --- | 42,0 | 183 |
| --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- | 8,4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,7 | 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 28,4 | 186 |
| 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 1,8 | |
| 14,7 | --- | --- | --- | --- | 2,8 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 21,2 | 187 |
| 9,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 9,7 | |
| 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,6 | 188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- | 3,8 | 195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- | 1,4 | |
| 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | 199 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1.340,2 | --- | 1,9 | --- | 3,6 | 0,4 | --- | 15,4 | --- | 2,9 | 10,2- | 2.725,2 | 2 |
| 40,9 | --- | --- | --- | 3,0 | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 25,0 | 78,1 | |
| 3,4 | --- | 0,3 | --- | 3,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 25,2- | 39,8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 13,0 | |
| 3,4 | --- | 0,3 | --- | 3,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 25,2- | 39,8 | 219 |
| --- | --- | --- | --- | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 13,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,8 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,8 | 223 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,0 | 229 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 139,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 | --- | 181,2 | 23 |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | |

(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 |
| 233 | Wohngeld | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 34,0 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 1,0 | 3,5 | --- | --- | --- | 0,1 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | --- | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | --- | 1,1 | --- | --- | 2,9 | 14,0 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | --- | --- | --- | --- | --- | 10,2 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | Lastenausgleich | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 | Wiedergutmachung | --- | 0,2 | --- | --- | 2,6 | 3,8 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | --- | 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | --- | 1,6 0,5 | --- | --- | --- | 0,5 | 15,9 5,7 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | --- | 1,6 0,5 | --- | --- | --- | --- | 15,9 5,7 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | --- | 0,7 | --- | --- | 8,6 | --- | 10,5 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | Jugendsozialarbeit | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | --- | 0,1 | --- | --- | 8,6 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 10,5 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 16,4 3,0 | 0,2 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | Hilfe zum lebensunterhalt nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | 26,5 | 822,5 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | Eingliederungshilfen nach dem SGB XII | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 128,2 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | --- | 94,1 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | --- | --- | --- | --- | 16,8 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | --- | --- | --- | --- | 11,4 | 38,3 | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34,0 | 233 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | --- | 131,2 | 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 16,1 | 236 |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 237 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 18,3 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | 10,2 | 241 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 243 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,7 | 244 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 246 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | 249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,7 | --- | 0,1 | 15,0 | 62,7 | 25 |
| 25,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 15,0 | 46,8 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,6 | --- | --- | --- | 11,1 | 252 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 0,1 | 15,0 | 51,6 | 253 |
| 25,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 15,0 | 46,8 | --- |
| 327,5 | --- | 1,6 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 349,5 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,4 | --- | 1,5 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,4 | --- | 33,4 | 261 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 262 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,8 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | --- | 20,2 | 263 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | 283,9 | 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11,8 | 266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515,0 | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | 1,3 | --- | 533,2 | 27 |
| 15,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,0 | --- |
| 44,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,9 | --- | --- | --- | 897,3 | 281 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | 411,8 | 283 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99,0 | 284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16,8 | 285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 49,7 | 287 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(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 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | --- | 0,5 | --- | --- | 1,7 | 33,3 | 13,9 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 62,6 | 43,3 | --- | --- | 1,0 | 0,4 | 32,9 |
| | | --- | 14,5 | --- | --- | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
| 31 | Gesundheitswesen | 35,6 | 8,7 | --- | --- | 0,3 | 0,1 | 32,2 |
| | | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | 0,5 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31,4 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 |
| 313 | Arbeitsschutz | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | Gesundheitsschutz | 35,6 | 8,2 | --- | --- | 0,3 | 0,1 | 0,7 |
| | | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | 0,0 |
| 32 | Sport und Erholung | 5,9 | 27,4 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| | | --- | 10,8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 5,8 | 22,7 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| | | --- | 10,8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | Sport | 0,1 | 4,7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 21,1 | 7,2 | --- | --- | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| | | --- | 3,2 | --- | --- | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 21,1 | 2,7 | --- | --- | 0,7 | --- | 0,1 |
| | | --- | 0,7 | --- | --- | 0,1 | --- | 0,1 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | --- | 4,5 | --- | --- | --- | 0,4 | 0,6 |
| | | --- | 2,5 | --- | --- | --- | 0,4 | --- |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 11,9 | 10,7 | 2,8 | --- | --- | 0,0 | 0,4 |
| | | --- | 3,5 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 3,8 | 0,2 | 2,8 | --- | --- | 0,0 | --- |
| | | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 3,8 | --- | 2,8 | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| | | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,0 | --- |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 6,9 | 4,4 | --- | --- | --- | --- | 0,4 |
| | | --- | 3,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | Geoinformation | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 0,1 |
| | | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 6,9 | 4,0 | --- | --- | --- | --- | 0,3 |
| | | --- | 3,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 | Städtebauförderung | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßen- beleuchtung, Abwasserentsorgung u Abfallwirtschaft) | 1,2 | 6,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 9,2 | 1,7 | --- | --- | --- | --- | 0,4 |
| | | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | 0,3 |
| 51 | | 9,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft u Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 9,2 | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | |
| 3,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53,2 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,9 | 0,1 | 4,0 | 25,3 | 0,5 | 2,7 | --- | --- | 0,3 | 111,7 | --- | 333,6 | 3 |
| 1,3 | --- | 1,9 | 23,1 | 0,1 | 1,1 | --- | --- | 0,2 | 150,5 | --- | 193,8 | --- |
| 38,3 | 0,1 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 109,2 | --- | 224,6 | 31 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150,0 | --- | 151,1 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 108,2 | --- | 139,6 | 312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150,0 | --- | 150,5 | --- |
| 0,1 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 313 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38,2 | 0,1 | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- | 84,3 | 314 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- |
| 3,8 | --- | 3,5 | 12,4 | 0,2 | 2,2 | --- | --- | --- | 1,6 | --- | 57,0 | 32 |
| --- | --- | 1,4 | 9,9 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 23,6 | --- |
| 3,8 | --- | --- | 9,0 | --- | 1,4 | --- | --- | --- | 1,6 | --- | 44,3 | 321 |
| --- | --- | --- | 8,5 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 20,8 | --- |
| --- | --- | 3,5 | 3,4 | 0,2 | 0,8 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 12,7 | 322 |
| --- | --- | 1,4 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,8 | --- |
| 6,8 | --- | 0,5 | 12,8 | 0,2 | 0,5 | --- | --- | 0,3 | 0,9 | --- | 52,1 | 33 |
| 1,2 | --- | 0,5 | 13,2 | 0,1 | 0,1 | --- | --- | 0,2 | --- | --- | 19,1 | --- |
| 5,6 | --- | 0,4 | 3,0 | 0,2 | --- | --- | --- | 0,3 | 0,9 | --- | 34,9 | 331 |
| --- | --- | 0,4 | 3,0 | 0,1 | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | 4,6 | --- |
| 1,2 | --- | 0,1 | 9,8 | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 17,1 | 332 |
| 1,2 | --- | 0,1 | 10,2 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 14,5 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,2 | 98,0 | 0,1 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 33,1 | 3,3 | 165,6 | 4 |
| 5,2 | --- | 0,1 | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 25,1 | 3,3 | 38,2 | --- |
| --- | 98,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104,9 | 41 |
| --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- |
| --- | 98,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104,6 | 411 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | 419 |
| --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- |
| 5,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33,1 | 3,3 | 53,3 | 42 |
| 5,2 | --- | --- | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 25,1 | 3,3 | 37,8 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 421 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,3 | 3,3 | 23,8 | 422 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 9,5 | 3,3 | 16,9 | --- |
| 5,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23,8 | --- | 29,3 | 423 |
| 5,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15,6 | --- | 20,8 | --- |
| --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,3 | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- |
| 30,9 | 0,1 | --- | 0,1 | 0,0 | 0,4 | --- | --- | --- | 0,7 | --- | 43,5 | 5 |
| 0,9 | --- | --- | 0,0 | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 2,3 | --- |
| 26,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35,8 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,2 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 37,9 | 51 |
| 0,6 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 | --- |

(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 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | --- | 1,0 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | --- | 0,1 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,4 0,3 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum (Gemeinschaftsaufgabe) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 0,3 |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | --- | 0,1 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | --- | 0,5 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | --- | 0,5 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532 | Fischerei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 25,3 | 45,5 4,6 | --- | --- | 1,2 | --- | 116,8 15,2 |
| 61 | Verwaltung für Energie- u. Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 25,3 | 6,7 1,0 | --- | --- | 1,2 | --- | 2,9 2,7 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz | --- | 11,8 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | --- | 4,6 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 | Küstenschutz | --- | 7,2 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | --- | 0,5 0,1 | --- | --- | --- | --- | 2,1 2,0 |
| 634 | Verarbeitende Industrie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,1 2,0 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | --- | 0,5 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | --- | 24,6 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 644 | Wasserversorgung | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 | Abwasserentsorgung | --- | 24,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 646 | Abfallwirtschaft | --- | 0,0 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647 | Straßenreinigung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 651 | Handel | --- | 1,7 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- |

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- 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 | |
| 0,6 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,9 | 511 |
| 0,6 | --- | --- | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 512 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | |
| 3,7 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | --- | 5,0 | 52 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 0,9 | |
| --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | 1,1 | 521 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | --- | 0,7 | |
| 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | 522 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 3,1 | 523 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | 53 |
| 0,2 | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,4 | |
| --- | --- | --- | 0,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7 | 531 |
| --- | --- | --- | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 532 |
| 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| 37,6 | --- | --- | 51,7 | 0,2 | 1,8 | --- | 0,2 | --- | 15,7 | 10,6 | 306,6 | 6 |
| 0,6 | --- | --- | 47,4 | --- | 0,3 | --- | 0,3 | --- | 12,0 | 13,2 | 93,6 | |
| 1,7 | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37,9 | 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,7 | |
| 0,1 | --- | --- | 45,3 | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 58,2 | 62 |
| --- | --- | --- | 32,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34,5 | |
| 0,1 | --- | --- | 13,5 | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 18,3 | 623 |
| --- | --- | --- | 10,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,5 | |
| --- | --- | --- | 31,9 | --- | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 39,9 | 625 |
| --- | --- | --- | 22,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,1 | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,7 | 63 |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 634 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 635 |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | |
| 35,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14,4 | 5,4 | 79,4 | 64 |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11,0 | 3,2 | 14,3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 644 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | --- | 28,8 | 645 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- | 2,0 | |
| 21,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21,1 | 646 |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | |
| 11,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11,8 | 647 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,3 | 5,4 | 17,6 | 649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,0 | 3,2 | 12,2 | |
| 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,7 | 651 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | |

(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 |
| 652 | Tourismus | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 8,8 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 93,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 10,0 |
| | | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 9,6 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 10,0 |
| | | --- | 0,1 | --- | --- | --- | --- | 9,6 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 7,0 | 37,2 | --- | --- | --- | --- | 202,1 |
| | | --- | 46,7 | --- | --- | --- | --- | 144,0 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Straßen | --- | 36,5 | --- | --- | --- | --- | 0,2 |
| | | --- | 46,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721 | Bundesautobahnen | --- | 7,3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | 7,8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 725 | Gemeindestraßen | --- | 26,1 | --- | --- | --- | --- | 0,2 |
| | | --- | 25,8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 726 | Straßenbeleuchtung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | --- | 3,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | 12,6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,0 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,0 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 184,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 144,0 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 181,9 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 143,0 |
| 742 | Eisenbahnen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,1 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 |
| 75 | Luftfahrt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Nachrichtenwesen | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 771 | Post- und Telekommunikation | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | 7,0 | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Finanzwirtschaft | 190,3 | 0,2 | 945,6 | 0,1 | 185,0 | --- | 20,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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- 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 | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,0 | 652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 93,0 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | |
| 0,7 | --- | --- | 6,4 | --- | 0,9 | --- | 0,2 | --- | 1,3 | 5,2 | 24,7 | 69 |
| 0,5 | --- | --- | 14,9 | --- | 0,3 | --- | 0,3 | --- | 1,0 | 10,0 | 36,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | --- | 1,0 | 691 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | --- | --- | |
| --- | --- | --- | 6,4 | --- | 0,9 | --- | 0,2 | --- | --- | 5,2 | 12,7 | 692 |
| --- | --- | --- | 14,9 | --- | 0,3 | --- | 0,3 | --- | --- | 10,0 | 25,4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 11,0 | 693 |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25,3 | --- | 34,0 | 144,6 | 0,5 | 3,6 | --- | 0,1 | 15,6 | 65,5 | 2,0 | 537,5 | 7 |
| 60,5 | --- | 31,3 | 276,0 | 0,2 | 11,4 | --- | 0,1 | 21,0 | 211,3 | --- | 802,4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 0,7 | 71 |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | 0,3 | 711 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 719 |
| 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24,8 | --- | 30,3 | 112,0 | --- | 3,5 | --- | 0,1 | 15,6 | 1,0 | 2,0 | 225,9 | 72 |
| 60,0 | --- | 21,3 | 243,4 | --- | 11,3 | --- | 0,1 | 21,0 | 2,5 | --- | 405,8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 30,0 | 20,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,5 | --- | 60,7 | 721 |
| --- | --- | 21,3 | 129,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,0 | --- | 163,1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 0,3 | 87,7 | --- | 3,5 | --- | 0,1 | --- | 0,5 | 2,0 | 120,4 | 725 |
| --- | --- | --- | 110,2 | --- | 11,3 | --- | 0,1 | --- | 0,5 | --- | 147,8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,1 | --- | --- | 36,9 | 726 |
| 60,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16,0 | --- | --- | 76,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | 4,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | 7,8 | 729 |
| --- | --- | --- | 4,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0 | --- | 18,8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,0 | --- | 42,0 | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200,0 | --- | 200,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,0 | --- | 42,0 | 731 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200,0 | --- | 200,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | 32,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 40,3 | --- | 256,9 | 74 |
| --- | --- | --- | 32,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 8,8 | --- | 185,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | 32,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 40,3 | --- | 254,8 | 741 |
| --- | --- | --- | 32,6 | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 8,8 | --- | 184,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,1 | 742 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 771 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 0,0 | --- | 3,7 | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11,8 | 79 |
| --- | --- | 10,0 | --- | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 145,2 | --- | 1,6 | --- | 5,5 | --- | --- | --- | 198,2 | 1.691,7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 10,0 | |

(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 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 9,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 811 | Grundvermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813 | Sondervermögen | 9,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | --- | --- | --- | --- | 185,0 | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Schulden | --- | 0,2 | 945,6 | 0,1 | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 90,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Rücklagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 856 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Sonstiges | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Globalposten | 90,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 20,0 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | Gesamtausgaben 2014 | 2.889,6 | 700,9 | 948,4 | 0,1 | 398,3 | 1.215,0 | 576,2 |
| | | --- | 85,5 | --- | --- | 0,4 | 4,0 | 227,2 |
| *** | Gesamtausgaben 2013 | 2.835,2 | 683,3 | 936,9 | 0,1 | 378,4 | 1.173,3 | 608,2 |
| | | --- | 105,3 | --- | --- | 0,4 | 4,0 | 226,3 |

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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 | --- | --- | --- | 10,0 | 25,4 | 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 | --- | --- | --- | --- | 5,5 | 811 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 19,9 | 813 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 185,0 | 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 945,9 | 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90,4 | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40,6 | 40,6 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 856 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 25,0 | --- | 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 183,8 10,0 | 210,4 10,0 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 120,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36,4 | 193,8 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | 0,2 | 89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3.733,2 | 98,1 | 191,4 | 221,8 | 58,2 | 11,7 | 5,5 | 15,7 | 15,9 | 308,8 | 380,1 | 11768,7 | *** | |
| 152,6 | --- | 36,0 | 346,6 | 54,1 | 13,8 | --- | 0,3 | 21,2 | 501,4 | 57,6 | 1.500,8 | *** | |
| 3.642,4 | 87,2 | 107,7 | 205,2 | 61,3 | 17,3 | 5,6 | 15,7 | 18,0 | 395,8 | 474,6 | 11646,2 | *** | |
| 151,8 | --- | 69,0 | 390,3 | 55,0 | 16,5 | --- | 0,3 | 19,7 | 379,9 | 55,2 | 1.473,8 | *** | |

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) | | |
|-----------------|--|---------------------------------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | |
| 1000.382.01 | Beteiligung der Abgeordneten an Versorgungsleistungen | 209 | 210 | 214 |
| 1241.382.01 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1341.382.01 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1441.382.01 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1541.382.01 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1641.382.01 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1741.382.01 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1841.382.01 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 4460.382.01 | Zweckgebundene Spende für die Einrichtung eines Hauses (vormals Europa Gästehaus) für Jugendwohnungen | 0 | 0 | 0 |
| 6610.382.01 | Grundstückseigentümerbeiträge in Innovationsbereichen (ohne Verwalt.aufwandsabgabe) zur Stärkung und Entwicklung urbaner Einzelhandels- / Dienstleistungszentren (BID) | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 209 | 210 | 214 |

Anlage 1.6

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Haushaltsplan (in Tsd. Euro) | | |
|-----------------|--|---------------------------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | |
| 1000.982.01 | Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsfonds Bürgerschaft | 209 | 210 | 214 |
| 1241.982.01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1341.982.01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1441.982.01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1541.982.01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1641.982.01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1741.982.01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 1841.982.01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung | 0 | 0 | 0 |
| 4460.982.01 | Weiterleitung von Spendenmitteln für die Einrichtung eines Haushes (Vormals Europa Gästehaus) für Jugendwohnungen | 0 | 0 | 0 |
| 6610.982.01 | Ausgaben an Aufgabenträger in Innovationsbe- reichen zur Stärkung u. Entwicklung urbaner Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (BID) | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Allgemeine Erläuterungen und Übersichten zum Stellenplan 2013/2014

| | Seite |
|--|-------|
| Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan | 122 |
| Veränderungen des Stellenbestandes 2013/2014 gegenüber 2011/2012 | |
| • Gliederung der Stellen der Einzelpläne nach Stellenarten | 125 |
| • Gliederung der Stellen der Landesbetriebe und netto-veranschlagten Einrichtungen nach Stellenarten | 126 |
| • Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen | 128 |
| • Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und netto-veranschlagten Einrichtungen | 129 |
| Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung | 130 |

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) jeweils als Anlage in den nach Einzelplänen gegliederten Bänden des Haushaltsplans aus.

Er wird dargestellt für

- Behörden und Ämter auf blauem Papier,
- Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO, Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO und Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO der kameral veranschlagten Bereiche auf rosa Papier,
- Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO, Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO und Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO der Auswahlbereiche nach § 15a LHO auf lindgrünem Papier.

Er enthält außerdem die Stellen für Nachwuchskräfte und die Leerstellen.

- 1.2 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.

- 1.3 Die ausgewiesenen Stellen werden kapitelweise in der jeweiligen Einzelplanübersicht (Abschnitt I. Stellenbestand), gegliedert nach Planstellen (ohne Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie nachrichtlich die Stellen für Nachwuchskräfte aufgeführt. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer besonderen Übersicht für den jeweiligen Einzelplan summarisch dargestellt.

- 1.4 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.

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

- 1.6 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 bzw. 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 istund 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. A13/A14/A15 [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 Laufbahnverlaufmodell 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 Auszubildendenverhältnis 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:

5.1 Stellenveränderungen (Übersichten „Stellenzugänge/Stellenabgänge“ bzw. „Erläuterungen zu den Stellenänderungen“)

5.1.1 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,

Anlage 1.7

- 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.

5.1.2 Stellenabgänge

- 5.1.3 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 Vollzug kw- Vermerk

Stellenminderbedarf im Rahmen des Vollzugs haushaltsrechtlicher Vermerke „künftig wegfallend“ wird in der Spalte „Vollzug kw“ dargestellt.

5.1.5 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.

5.1.6 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.

5.1.7 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.

5.1.8 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.

Veränderungen des Stellenbestandes 2013/14 gegenüber 2012

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

| EPL | Bezeichnung | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Beamtinnen/ Beamte ² | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | Summe |
|-----|----------------------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Planstellen | andere Amtsstellen ¹ | Stellen- nachwuchs* | Stellen | Stellen- nachwuchs* | ohne * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.0 | Bürgerschaft, Rechnungshof | 2013/ 14 | 150,50 | | | 79,01 | 0,00 | 229,51 |
| | | 2012 | 147,50 | | | 94,78 | 1,00 | 242,28 |
| 1.1 | Senat und Personalamt | 2013/ 14 | 265,75 | 0,00 | 402,00 | 690,06 | 151,00 | 955,81 |
| | | 2012 | 255,25 | 6,00 | 402,00 | 898,53 | 151,00 | 1.159,78 |
| 1.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 2013/ 14 | 440,07 | | | 970,62 | 8,00 | 1.410,69 |
| | | 2012 | 536,68 | | | 1.049,39 | 8,00 | 1.586,07 |
| 1.3 | Bezirksamt Altona | 2013/ 14 | 263,68 | | | 721,12 | 5,00 | 984,80 |
| | | 2012 | 368,98 | | | 696,30 | 8,00 | 1.065,28 |
| 1.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 2013/ 14 | 218,20 | 0,00 | | 672,11 | | 890,31 |
| | | 2012 | 293,88 | 3,00 | | 660,14 | | 957,02 |
| 1.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 2013/ 14 | 314,10 | | | 700,42 | 13,00 | 1.014,52 |
| | | 2012 | 370,10 | | | 724,54 | 13,00 | 1.094,64 |
| 1.6 | Bezirksamt Wandsbek | 2013/ 14 | 401,79 | | | 960,74 | 10,00 | 1.362,53 |
| | | 2012 | 484,22 | | | 941,98 | 10,00 | 1.426,20 |
| 1.7 | Bezirksamt Bergedorf | 2013/ 14 | 189,00 | | | 289,55 | 19,00 | 478,55 |
| | | 2012 | 219,12 | | | 308,30 | 19,00 | 527,42 |
| 1.8 | Bezirksamt Harburg | 2013/ 14 | 272,61 | | | 412,04 | 8,00 | 684,65 |
| | | 2012 | 318,99 | | | 424,07 | 8,63 | 743,06 |
| 2 | JB | 2013/ 14 | 3.744,42 | | 842,00 | 1.347,91 | | 5.092,33 |
| | | 2012 | 3.759,42 | | 842,00 | 1.334,51 | | 5.093,93 |
| 3.1 | BSB | 2013/ 14 | 12.899,67 | | 1.080,00 | 3.254,47 | 13,00 | 16.156,36 |
| | | 2012 | 12.765,32 | | 945,00 | 2.816,05 | 13,00 | 15.582,37 |
| 3.2 | BWF | 2013/ 14 | 79,40 | | | 70,39 | | 149,79 |
| | | 2012 | 81,40 | | | 77,22 | | 158,62 |
| 3.3 | KB | 2013/ 14 | 88,11 | | 2,00 | 136,93 | 1,00 | 225,04 |
| | | 2012 | 98,11 | | 0,00 | 143,93 | 1,00 | 242,04 |
| 4 | BASFI | 2013/ 14 | 906,85 | | | 891,07 | | 1.797,92 |
| | | 2012 | 740,72 | | | 788,97 | | 1.529,69 |
| 5 | BGV | 2013/ 14 | 324,50 | | | 375,18 | | 699,68 |
| | | 2012 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | BSU | 2013/ 14 | 501,40 | 0,00 | 35,00 | 781,01 | | 1.282,41 |
| | | 2012 | 638,40 | 2,00 | 40,00 | 850,29 | | 1.490,69 |
| 7 | BWVI | 2013/ 14 | 277,90 | | | 284,12 | 2,00 | 562,02 |
| | | 2012 | 204,40 | | | 371,89 | 1,00 | 576,29 |
| 8.1 | BIS | 2013/ 14 | 10.704,07 | 10,00 | 461,00 | 1.757,49 | 8,00 | 12.471,56 |
| | | 2012 | 10.686,47 | 10,00 | 461,00 | 1.746,84 | 8,00 | 12.443,31 |
| 9.1 | FB | 2013/ 14 | 3.659,00 | 2,00 | 282,00 | 814,38 | | 4.475,38 |
| | | 2012 | 3.674,80 | 17,00 | 256,00 | 815,38 | | 4.507,18 |
| | gesamt: | 2013/ 14 | 35.701,02 | 12,00 | 3.104,00 | 15.208,62 | 238,00 | 50.923,86 |
| | | 2012 | 35.643,76 | 38,00 | 2.946,00 | 14.743,11 | 241,63 | 50.425,87 |

¹ bestehende Andere Amtsstellen fallen spätestens zum 31.12.2012 weg, neue Andere Amtsstellen können nicht eingerichtet werden, da das Institut „zur Anstellung“ durch Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes weggefallen ist.

Anlage 1.7

Veränderungen des Stellenbestandes 2013/14 gegenüber 2012

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

| Kap. | Bezeichnung | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Beamten- Beamtinnen ² | Arbeitnehmerinnen/Arbeit- nehmer | | Summe ohne * |
|---|---------------------------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Planstellen | andere Amtsstellen ¹ | Stellen- nachwuchs* | Stellen | Stellen- nachwuchs* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) | | | | | | | | |
| 1105 | Rathaus-Service | 2013/ 14 | 2,00 | | | 53,40 | 2,00 | 55,40 |
| | | 2012 | 2,00 | | | 51,40 | 2,00 | 53,40 |
| 1145 | ZPD | 2013/ 14 | 191,50 | | | 194,00 | | 385,50 |
| | | 2012 | 183,50 | | | 194,00 | | 377,50 |
| 2304 | Landwirtsch. Hahnöfersand | 2013/ 14 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2012 | | | | 3,00 | | 3,00 |
| 3190 | HIBB | 2013/ 14 | 2.565,06 | | | 372,59 | 24,00 | 2.937,65 |
| | | 2012 | 2.679,98 | | | 359,44 | 24,00 | 3.039,42 |
| 3210 | Hamburger Volkshochschule | 2013/ 14 | 23,00 | | | 106,05 | | 129,05 |
| | | 2012 | 23,00 | | | 106,05 | | 129,05 |
| 3470 | SUB | 2013/ 14 | 74,00 | | | 170,02 | 12,00 | 244,02 |
| | | 2012 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3874 | Planetarium | 2013/ 14 | | | | 11,75 | 1,00 | 11,75 |
| | | 2012 | | | | 10,75 | 1,00 | 10,75 |
| 3921 | Philham. Staatsorchester | 2013/ 14 | | | | 145,00 | 10,00 | 145,00 |
| | | 2012 | | | | 145,00 | 10,00 | 145,00 |
| 4480 | LEB | 2013/ 14 | 30,00 | | | 473,82 | 0,00 | 503,82 |
| | | 2012 | 30,00 | | | 521,50 | 210,00 | 551,50 |
| 6030 | WP Geoinfo+Vermess. | 2013/ 14 | 98,00 | 0,00 | | 308,52 | 24,00 | 406,52 |
| | | 2012 | 97,00 | 1,00 | | 312,52 | 24,00 | 410,52 |
| 6430 | LSBG | 2013/ 14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2012 | 149,50 | | 3,00 | 407,04 | | 556,54 |
| 7201 | LSBG | 2013/ 14 | 149,50 | | 5,00 | 433,04 | | 582,54 |
| | | 2012 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7401 | Großmarkt | 2013/ 14 | 8,00 | | | 35,00 | | 43,00 |
| | | 2012 | 7,00 | | | 35,00 | | 42,00 |
| 8510 | Landesbetrieb Verkehr | 2013/ 14 | 97,50 | | | 234,00 | | 331,50 |
| | | 2012 | 97,50 | | | 241,08 | | 338,58 |
| 9035 | Hamburgische Münze | 2013/ 14 | 1,00 | | | 55,56 | | 56,56 |
| | | 2012 | 1,00 | | | 55,56 | | 56,56 |
| 9045 | SoV Schulbau-Betrieb | 2013/ 14 | 78,75 | | | 594,16 | 2,00 | 672,91 |
| | | 2012 | 77,50 | | | 586,39 | 0,00 | 663,89 |
| 2. Netto-veranschlagte Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO) | | | | | | | | |
| 1146 | ZAF | 2013/ 14 | 43,35 | | | 62,60 | | 105,95 |
| | | 2012 | 44,85 | | | 59,60 | | 104,45 |
| 3420 | Universität | 2013/ 14 | 881,50 | | | 2.481,66 | 72,00 | 3.363,16 |
| | | 2012 | 903,50 | | | 2.434,45 | 73,00 | 3.337,95 |
| 3470 | SUB | 2013/ 14 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2012 | 72,00 | | | 163,77 | 12,00 | 235,77 |
| 3500 | TUHH | 2013/ 14 | 222,50 | | | 920,91 | 22,00 | 1.143,41 |
| | | 2012 | 222,50 | | | 881,16 | 21,00 | 1.103,66 |
| 3501 | HCU | 2013/ 14 | 97,50 | | | 197,84 | | 295,34 |
| | | 2012 | 97,50 | | | 200,34 | | 297,84 |
| 3510 | HAW Hamburg | 2013/ 14 | 482,36 | | | 489,59 | 4,00 | 971,95 |
| | | 2012 | 478,86 | | | 473,30 | 3,00 | 952,16 |
| 3580 | Hfbk | 2013/ 14 | 48,00 | | | 66,52 | | 114,52 |
| | | 2012 | 48,00 | | | 65,52 | | 113,52 |
| 3590 | HfMTh | 2013/ 14 | 72,00 | | | 116,35 | | 188,35 |
| | | 2012 | 72,00 | | | 112,05 | | 184,05 |
| 4820 | HU | 2013/ 14 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2012 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4841 | BNI (Abwicklungskapitel) | 2013/ 14 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2012 | | | | 3,00 | | 3,00 |
| 4940 | HU | 2013/ 14 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2012 | 47,00 | | | 288,05 | 19,00 | 335,05 |
| 5400 | HU | 2013/ 14 | 47,00 | | | 273,03 | 19,00 | 320,03 |
| | | 2012 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5841 | BNI (Abwicklungskap.) | 2013/ 14 | | | | 1,50 | | 1,50 |
| | | 2012 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6205 | LB-Zentr.Baufaufgaben | 2013/ 14 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2012 | 4,00 | | | 5,00 | | 9,00 |

Veränderungen des Stellenbestandes 2013/14 gegenüber 2012

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

| Kap. | Bezeichnung | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Beamtinnen/ Beamte ² | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | | Summe |
|------|---------------------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Planstellen | andere Amtsstellen ¹ | Stellen- nachwuchs* | Stellen | Stellen- nachwuchs* | ohne * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6207 | LB-Hochschulbau | 2013/ 14 | 16,00 | | | 34,00 | | 50,00 |
| | | 2012 | 12,00 | | | 29,00 | | 41,00 |
| 8530 | Hochschule der Polizei HH | 2013/ 14 | 19,00 | | | 9,60 | | 28,60 |
| | | 2012 | 19,00 | | | 9,60 | | 28,60 |
| 8552 | Feuerwehrakademie | 2013/ 14 | 80,00 | | | 12,50 | | 92,50 |
| | | 2012 | 80,00 | | | 12,50 | | 92,50 |
| 9025 | Kasse.Hamburg | 2013/ 14 | 121,00 | 0,00 | | 58,60 | | 179,60 |
| | | 2012 | 128,00 | 14,00 | | 58,60 | | 200,60 |
| | gesamt: | 2013/ 14 | 5.448,52 | 0,00 | 5,00 | 7.911,61 | 192,00 | 13.360,13 |
| | | 2012 | 5.577,19 | 15,00 | 3,00 | 7.824,67 | 399,00 | 13.416,86 |

² Außerdem werden Nachwuchskräfte in Planstellen und Anderen Amtsstellen (siehe ¹)

Anlage 1.7

Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen

(ohne Landesbetriebe und Netto-veranschlagte Einrichtungen)

(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

| Einzelplan | Stellensoll 2012 | Vollzug kw 2012 | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Verlagerung | | Stellensoll 2013/14 | Differenz |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | | | | | Abgang | Zugang | | |
| 1.0 | 242,28 | -12,00 | 3,50 | -4,27 | | | 229,51 | -12,77 |
| 1.1 | 1.159,78 | -12,00 | 70,75 | -273,22 | -2,00 | 12,50 | 955,81 | -203,97 |
| 1.2 | 1.586,07 | -2,37 | 55,95 | -17,83 | -212,13 | 1,00 | 1.410,69 | -175,38 |
| 1.3 | 1.065,28 | -18,25 | 30,89 | -6,12 | -88,00 | 1,00 | 984,80 | -80,48 |
| 1.4 | 957,02 | | 34,51 | -9,04 | -93,18 | 1,00 | 890,31 | -66,71 |
| 1.5 | 1.094,64 | -1,00 | 23,40 | -8,52 | -94,00 | | 1.014,52 | -80,12 |
| 1.6 | 1.426,20 | -3,50 | 99,40 | -21,18 | -139,39 | 1,00 | 1.362,53 | -63,67 |
| 1.7 | 527,42 | | 6,00 | | -54,87 | | 478,55 | -48,87 |
| 1.8 | 743,06 | -5,75 | 37,01 | -12,24 | -79,43 | 2,00 | 684,65 | -58,41 |
| 2 | 5.093,93 | -4,00 | 70,02 | -70,62 | -32,47 | 36,47 | 5.092,33 | -1,60 |
| 3.1 | 15.582,37 | -31,46 | 714,03 | -220,62 | -391,54 | 503,58 | 16.156,36 | +573,99 |
| 3.2 | 158,62 | -1,00 | 4,00 | -12,33 | -1,00 | 1,50 | 149,79 | -8,83 |
| 3.3 | 242,04 | -9,00 | 2,00 | | -31,90 | 21,90 | 225,04 | -17,00 |
| 4 | 1.529,69 | -1,00 | 26,05 | -7,09 | -1059,21 | 1309,48 | 1.797,92 | +268,23 |
| 5 | 0,00 | -1,00 | | -12,77 | | 713,45 | 699,68 | +699,68 |
| 6 | 1.490,69 | -22,00 | 15,72 | -3,00 | -216,75 | 17,75 | 1.282,41 | -208,28 |
| 7 | 576,29 | -14,80 | 33,95 | -21,70 | -520,67 | 508,95 | 562,02 | -14,27 |
| 8.1 | 12.443,31 | -4,75 | 51,00 | -19,00 | -3,00 | 4,00 | 12.471,56 | +28,25 |
| 9.1 | 4.507,18 | -20,75 | 14,10 | -32,15 | -21,09 | 28,09 | 4.475,38 | -31,80 |
| gesamt: | 50.425,87 | -164,63 | 1292,28 | -751,70 | -3040,63 | 3163,67 | 50.923,86 | +497,99 |

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

| Kapitel | Stellensoll 2012 | Vollzug kw 2012 | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Verlagerung | | Hebung | Rück- wandlung | Stellensoll 2013/14 | Differenz |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------|--------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Abgang | Zugang | | | | |
| 1. Landesbetriebe (§ 26 Abs. 1 LHO) | | | | | | | | | | |
| 1105 | 53,40 | | 2,00 | | | | 2,00 | | 55,40 | +2,00 |
| 1145 | 377,50 | -1,00 | 14,00 | -5,00 | | | 83,00 | -3,00 | 385,50 | +8,00 |
| 2304 | 3,00 | | | | -3,00 | | | | 0,00 | -3,00 |
| 3190 | 3.039,42 | -6,12 | 31,72 | -10,97 | -117,60 | 1,20 | | | 2.937,65 | -101,77 |
| 3210 | 129,05 | | | | | | 2,00 | | 129,05 | |
| 3470 | 0,00 | | 2,00 | | | 242,02 | | | 244,02 | +244,02 |
| 3874 | 10,75 | | 1,00 | | | | | | 11,75 | +1,00 |
| 3921 | 145,00 | | | | | | | | 145,00 | |
| 4480 | 551,50 | -12,00 | | -34,68 | -1,00 | | 34,50 | | 503,82 | -47,68 |
| 6030 | 410,52 | -1,00 | | -3,00 | | | 9,50 | | 406,52 | -4,00 |
| 6430 | 556,54 | -3,00 | 19,00 | -4,00 | -568,54 | | 6,00 | -2,00 | 0,00 | -556,54 |
| 7201 | 0,00 | -1,00 | 15,00 | | | 568,54 | | -40,00 | 582,54 | +582,54 |
| 7401 | 42,00 | | 1,00 | | -1,00 | 1,00 | 7,00 | | 43,00 | +1,00 |
| 8510 | 338,58 | | | -7,08 | | | 6,00 | | 331,50 | -7,08 |
| 9035 | 56,56 | | | | | | | | 56,56 | |
| 9045 | 663,89 | -10,45 | 35,07 | -20,96 | -0,30 | 5,66 | 32,50 | | 672,91 | +9,02 |
| 2. Netto-veranschlagte Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO) | | | | | | | | | | |
| 1146 | 104,45 | | 5,00 | -3,00 | -0,50 | | 14,65 | | 105,95 | +1,50 |
| 3420 | 3.337,95 | -6,00 | 103,67 | -72,46 | -8,00 | 8,00 | 67,70 | -74,00 | 3.363,16 | +25,21 |
| 3470 | 235,77 | | 7,25 | -1,00 | -242,02 | | 1,50 | | 0,00 | -235,77 |
| 3500 | 1.103,66 | -41,50 | 98,25 | -17,00 | | | 16,50 | | 1.143,41 | +39,75 |
| 3501 | 297,84 | | | | -2,50 | | 2,00 | | 295,34 | -2,50 |
| 3510 | 952,16 | -1,73 | 50,91 | -29,39 | -45,70 | 45,70 | 32,62 | -25,50 | 971,95 | +19,79 |
| 3580 | 113,52 | | 0,50 | -0,50 | | 1,00 | 1,00 | | 114,52 | +1,00 |
| 3590 | 184,05 | | 6,08 | -1,78 | | | | -2,00 | 188,35 | +4,30 |
| 4820 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 4841 | 3,00 | -1,50 | | | -1,50 | | | | 0,00 | -3,00 |
| 4940 | 335,05 | | 1,00 | -1,62 | -334,43 | | 5,25 | -1,00 | 0,00 | -335,05 |
| 5400 | 0,00 | | | -14,40 | | 334,43 | | | 320,03 | +320,03 |
| 5841 | 0,00 | | | | | 1,50 | | | 1,50 | +1,50 |
| 6205 | 9,00 | | | | -9,00 | | | | 0,00 | -9,00 |
| 6207 | 41,00 | | | | | 9,00 | | | 50,00 | +9,00 |
| 8530 | 28,60 | | | | | | | | 28,60 | |
| 8552 | 92,50 | | | | | | 1,00 | | 92,50 | |
| 9025 | 200,60 | -17,00 | 2,00 | | -6,00 | | 2,00 | | 179,60 | -21,00 |
| gesamt: | 13.416,86 | -102,30 | 395,45 | -226,84 | -1341,09 | 1218,05 | 326,72 | -147,50 | 13.360,13 | -56,73 |

Anlage 1.7

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 | | | Veränderungs- raten (bereinigt um Ausglieder- ungen ¹⁷⁾) | Index-Reihe gemäß bereinigter Veränder- ungsraten (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 | 63.843 | 3.590 | 67.432 | 3,33% | 95,6 |
| 2013/14 | 64.284 | 3.539 | 67.823 | 0,58% | 96,1 |

Erläuterung der Fußnoten siehe nächste Seite

- 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 Hafengebäude einschließlich der hafengebäudebezogenen 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 2.835 Mio. EUR (in 2013) bzw. 2.890 Mio. EUR (in 2014) Personalausgaben der Hauptgruppe 4 dargestellt, und zwar unterteilt in folgende Komponenten:

- Stellegebundene Personalausgaben, die im sog. Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD) veranschlagt sind, mit jeweils rd. 57 Prozent in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 des Personalaufwandes.
- Stellegebundene Personalausgaben in Titelgruppen des Neuen Steuerungsmodells (NSM), mit jeweils rd. 3 Prozent in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 des Personalaufwandes.
- Ausgaben für dem Stellenbestand nicht zuzuordnende Versorgung und Beihilfen im Kontenrahmen für Versorgung (KRV), mit jeweils rd. 32 Prozent in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 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 2013 und 2014) des Personalaufwandes.
- Sonstiger Personalaufwand – insbesondere für zentrale Risikovorsorge sowie Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige, mit jeweils rd. 6 Prozent (in 2013 und 2014) des Personalaufwandes.

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

Anlage 1.8
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 | 32.164 | 15.107 | --- | 15.107 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 58.887 | 25.727 | 19.931 | 45.658 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 69.472 | 63.791 | 658 | 64.449 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 52.233 | 46.797 | --- | 46.797 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 48.388 | 43.664 | --- | 43.664 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 53.259 | 47.023 | --- | 47.023 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 70.695 | 60.502 | 3.502 | 64.004 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 27.683 | 24.146 | --- | 24.146 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 39.998 | 34.143 | --- | 34.143 |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | 110.778 | --- | --- | --- |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 1.347.999 | 1.064.393 | --- | 1.064.393 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 64.852 | --- | --- | --- |
| 03.3 | Kulturbehörde | 15.849 | 11.687 | 1.100 | 12.787 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 100.128 | 36.472 | 53.750 | 90.222 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 47.666 | 34.215 | 4.113 | 38.328 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 91.182 | 66.805 | 9.027 | 75.832 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 56.544 | 33.977 | --- | 33.977 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 295.014 | --- | --- | --- |
| 09.1 | Finanzbehörde | 81.842 | --- | --- | --- |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 170.560 | --- | --- | --- |
| | Summe Gesamtansatz 2013 | 2.835.193 | 1.608.449 | 92.081 | 1.700.530 |
| | Summe Vergleichszahl 2012 | 2.765.559 | 1.501.512 | 91.205 | 1.592.717 |
| | Summe (Vergleichs-) Ist 2011 | 2.623.627 | 1.539.199 | 90.611 | 1.629.809 |

| 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 | 4.399 | --- | 12.658 | 17.057 |
| 01.1 | 9.162 | --- | 4.067 | 13.229 |
| 01.2 | 4.387 | --- | 636 | 5.023 |
| 01.3 | 4.770 | --- | 666 | 5.436 |
| 01.4 | 3.996 | --- | 728 | 4.724 |
| 01.5 | 5.419 | --- | 817 | 6.236 |
| 01.6 | 5.857 | --- | 834 | 6.691 |
| 01.7 | 2.981 | --- | 556 | 3.537 |
| 01.8 | 5.301 | --- | 554 | 5.855 |
| 02.0 | 104.459 | 6.319 | --- | 110.778 |
| 03.1 | 276.055 | --- | 7.551 | 283.606 |
| 03.2 | 64.705 | 147 | --- | 64.852 |
| 03.3 | 3.005 | --- | 57 | 3.062 |
| 04.0 | 9.372 | --- | 534 | 9.906 |
| 05.0 | 8.611 | --- | 727 | 9.338 |
| 06.0 | 15.313 | --- | 37 | 15.350 |
| 07.0 | 22.552 | --- | 15 | 22.567 |
| 08.1 | 257.514 | 37.482 | 18 | 295.014 |
| 09.1 | 75.777 | 6.065 | --- | 81.842 |
| 09.2 | 10.000 | 7.059 | 153.501 | 170.560 |
| | 893.635 | 57.072 | 183.956 | 1.134.663 |
| | 890.662 | 58.262 | 223.918 | 1.172.842 |
| | 839.578 | 56.236 | 98.004 | 993.818 |

Anlage 1.8

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 | 32.589 | 15.345 | --- | 15.345 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 57.067 | 25.662 | 17.695 | 43.357 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 70.770 | 65.044 | 669 | 65.713 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 53.381 | 47.882 | --- | 47.882 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 50.166 | 45.522 | --- | 45.522 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 54.614 | 48.407 | --- | 48.407 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 72.142 | 61.878 | 3.555 | 65.433 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 28.115 | 24.499 | --- | 24.499 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 40.911 | 34.933 | --- | 34.933 |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | 113.144 | --- | --- | --- |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 1.378.121 | 1.079.246 | --- | 1.079.246 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 66.402 | --- | --- | --- |
| 03.3 | Kulturbehörde | 16.040 | 11.859 | 1.116 | 12.975 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 100.424 | 36.524 | 54.431 | 90.955 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 48.137 | 34.661 | 4.177 | 38.838 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt: | 92.396 | 67.811 | 9.163 | 76.974 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 56.662 | 34.431 | --- | 34.431 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 301.074 | --- | --- | --- |
| 09.1 | Finanzbehörde | 83.942 | --- | --- | --- |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 173.463 | --- | --- | --- |
| | Summe Gesamtansatz 2014 | 2.889.560 | 1.633.704 | 90.806 | 1.724.510 |
| | Summe Vergleichszahl 2013 | 2.835.193 | 1.608.449 | 92.081 | 1.700.530 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 2.623.627 | 1.539.199 | 90.611 | 1.629.809 |
| | - | | | | |

| EPL Nr. | KRV Anlage 1.8.21 | KRN Anlage 1.8.31 | Sonst. PersAuscg. Anlage 1.8.32 | Summe Spalte 7 - 9 |
|------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.0 | 4.370 | --- | 12.874 | 17.244 |
| 01.1 | 9.643 | --- | 4.067 | 13.710 |
| 01.2 | 4.378 | --- | 679 | 5.057 |
| 01.3 | 4.779 | --- | 720 | 5.499 |
| 01.4 | 3.855 | --- | 789 | 4.644 |
| 01.5 | 5.325 | --- | 882 | 6.207 |
| 01.6 | 5.801 | --- | 908 | 6.709 |
| 01.7 | 3.006 | --- | 610 | 3.616 |
| 01.8 | 5.362 | --- | 616 | 5.978 |
| 02.0 | 106.730 | 6.414 | --- | 113.144 |
| 03.1 | 291.311 | --- | 7.564 | 298.875 |
| 03.2 | 66.253 | 149 | --- | 66.402 |
| 03.3 | 3.008 | --- | 57 | 3.065 |
| 04.0 | 8.935 | --- | 534 | 9.469 |
| 05.0 | 8.572 | --- | 727 | 9.299 |
| 06.0 | 15.385 | --- | 37 | 15.422 |
| 07.0 | 22.216 | --- | 15 | 22.231 |
| 08.1 | 263.291 | 37.765 | 18 | 301.074 |
| 09.1 | 77.766 | 6.176 | --- | 83.942 |
| 09.2 | 10.000 | 7.462 | 156.001 | 173.463 |
| | 919.986 | 57.966 | 187.098 | 1.165.050 |
| | 893.635 | 57.072 | 183.956 | 1.134.663 |
| | 839.578 | 56.236 | 98.004 | 993.818 |

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 | 15.107 | --- | 8.375 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 25.727 | 2.315 | 8.940 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 63.791 | --- | 10.432 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 46.797 | --- | 7.484 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 43.664 | --- | 7.655 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 47.023 | --- | 9.315 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 60.502 | --- | 9.279 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 24.146 | --- | 5.677 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 34.143 | --- | 7.044 |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 1.064.393 | --- | 637.315 |
| 03.3 | Kulturbehörde | 11.687 | --- | 4.287 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 36.472 | --- | 10.060 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 34.215 | --- | 9.961 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 66.805 | --- | 17.956 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 33.977 | --- | 12.756 |
| | Summe Gesamtansatz 2013 | 1.608.449 | 2.315 | 766.536 |
| | Summe Vergleichszahl 2012 | 1.501.512 | 2.205 | 718.660 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 1.539.199 | 2.359 | 718.756 |

| Titel | 427.91 | 428.91 | 432.91 | 438.91 | 441.91 |
|------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| EPL Nr. | Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Kostenanteil an den Beihilfen |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01.0 | 2 | 3.557 | 2.515 | 322 | 336 |
| 01.1 | 15 | 10.472 | 2.683 | 944 | 358 |
| 01.2 | 308 | 45.415 | 3.130 | 4.088 | 418 |
| 01.3 | 691 | 33.097 | 2.246 | 2.979 | 300 |
| 01.4 | 241 | 30.424 | 2.298 | 2.739 | 307 |
| 01.5 | 95 | 31.599 | 2.795 | 2.846 | 373 |
| 01.6 | 315 | 43.808 | 2.785 | 3.943 | 372 |
| 01.7 | 37 | 15.137 | 1.704 | 1.363 | 228 |
| 01.8 | 183 | 22.493 | 2.114 | 2.026 | 283 |
| 03.1 | 2.697 | 190.546 | 191.195 | 17.149 | 25.491 |
| 03.3 | 160 | 5.293 | 1.289 | 480 | 178 |
| 04.0 | 577 | 20.564 | 3.017 | 1.852 | 402 |
| 05.0 | 219 | 18.944 | 2.988 | 1.705 | 398 |
| 06.0 | 203 | 39.022 | 5.389 | 3.513 | 722 |
| 07.0 | 3 | 15.477 | 3.832 | 1.394 | 515 |
| | 5.746 | 525.848 | 229.980 | 47.343 | 30.681 |
| | 5.668 | 486.754 | 215.621 | 43.834 | 28.770 |
| | 3.020 | 523.686 | 215.878 | 46.766 | 28.735 |

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 | 15.345 | --- | 8.510 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 25.662 | 2.350 | 9.074 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 65.044 | --- | 10.588 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 47.882 | --- | 7.596 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 45.522 | --- | 7.770 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 48.407 | --- | 9.455 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 61.878 | --- | 9.418 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 24.499 | --- | 5.762 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 34.933 | --- | 7.150 |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 1.079.246 | --- | 646.264 |
| 03.3 | Kulturbehörde | 11.859 | --- | 4.350 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 36.524 | --- | 10.210 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 34.661 | --- | 10.110 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 67.811 | --- | 18.226 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 34.431 | --- | 12.901 |
| | Summe Gesamtansatz 2014 | 1.633.704 | 2.350 | 777.384 |
| | Summe Vergleichszahl 2013 | 1.608.449 | 2.315 | 766.536 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 1.539.199 | 2.359 | 718.756 |

| 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 | 3.609 | 2.556 | 327 | 341 |
| 01.1 | 15 | 10.216 | 2.723 | 920 | 364 |
| 01.2 | 308 | 46.371 | 3.177 | 4.175 | 425 |
| 01.3 | 691 | 33.954 | 2.280 | 3.056 | 305 |
| 01.4 | 241 | 31.985 | 2.333 | 2.881 | 312 |
| 01.5 | 95 | 32.696 | 2.837 | 2.945 | 379 |
| 01.6 | 315 | 44.898 | 2.827 | 4.042 | 378 |
| 01.7 | 37 | 15.354 | 1.730 | 1.384 | 232 |
| 01.8 | 183 | 23.086 | 2.146 | 2.080 | 288 |
| 03.1 | 2.697 | 193.166 | 193.881 | 17.388 | 25.850 |
| 03.3 | 160 | 5.373 | 1.308 | 488 | 180 |
| 04.0 | 577 | 20.426 | 3.063 | 1.839 | 409 |
| 05.0 | 219 | 19.170 | 3.033 | 1.725 | 404 |
| 06.0 | 203 | 39.608 | 5.472 | 3.568 | 734 |
| 07.0 | 3 | 15.706 | 3.878 | 1.418 | 525 |
| | 5.746 | 535.618 | 233.244 | 48.236 | 31.126 |
| | 5.746 | 525.848 | 229.980 | 47.343 | 30.681 |
| | 3.020 | 523.686 | 215.878 | 46.766 | 28.735 |

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 2013 | Ist 2011 | Soll 2013 | Ist 2011 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | --- | 49 | --- | 48 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | --- | 458 | --- | 333 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | --- | 240 | --- | 215 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | --- | 249 | --- | 241 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | --- | 115 | --- | 94 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | --- | 223 | --- | 204 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | --- | 379 | --- | 369 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | --- | 22 | --- | 20 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | --- | 207 | --- | 202 |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | 6.319 | 9.548 | 6.319 | 9.410 |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | --- | 9.172 | --- | 8.575 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 147 | 183 | 147 | 179 |
| 03.3 | Kulturbehörde | --- | 36 | --- | 34 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | --- | 262 | --- | 257 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | --- | 92 | --- | 87 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | --- | 219 | --- | 205 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | --- | 167 | --- | 164 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 37.482 | 25.849 | 18.469 | 6.063 |
| 09.1 | Finanzbehörde | 6.065 | 8.765 | 6.065 | 8.658 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 7.059 | --- | 4.581 | --- |
| | Summe Gesamtansatz 2013 | 57.072 | --- | 35.581 | --- |
| | Summe Vergleichszahl 2012 | 58.262 | --- | 36.771 | --- |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | --- | 56.236 | --- | 35.358 |

| 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 2013 | Ist 2011 | Soll 2013 | Ist 2011 | Soll 2013 | Ist 2011 | Soll 2013 | Ist 2011 |
| 01.0 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| 01.1 | --- | 77 | --- | --- | --- | 39 | --- | 9 |
| 01.2 | --- | 17 | --- | --- | --- | 2 | --- | 5 |
| 01.3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
| 01.4 | --- | 19 | --- | 0 | --- | --- | --- | 2 |
| 01.5 | --- | 15 | --- | 0 | --- | --- | --- | 4 |
| 01.6 | --- | 5 | --- | --- | --- | 2 | --- | 4 |
| 01.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| 01.8 | --- | 3 | --- | 0 | --- | --- | --- | 3 |
| 02.0 | --- | 127 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 12 |
| 03.1 | --- | 528 | --- | --- | --- | 56 | --- | 13 |
| 03.2 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 4 | --- | --- |
| 03.3 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.0 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 05.0 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 06.0 | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| 07.0 | --- | 1 | --- | 0 | --- | --- | --- | 2 |
| 08.1 | 19.013 | 18.481 | --- | 2 | --- | 16 | --- | 1.287 |
| 09.1 | --- | 99 | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
| 09.2 | 1.022 | --- | --- | --- | 256 | --- | 1.200 | --- |
| | 20.035 | --- | --- | --- | 256 | --- | 1.200 | --- |
| | 20.035 | --- | --- | --- | 256 | --- | 1.200 | --- |
| | --- | 19.387 | --- | 3 | --- | 120 | --- | 1.369 |

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 2014 | Ist 2011 | Soll 2014 | Ist 2011 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | --- | 49 | --- | 48 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | --- | 458 | --- | 333 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | --- | 240 | --- | 215 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | --- | 249 | --- | 241 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | --- | 115 | --- | 94 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | --- | 223 | --- | 204 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | --- | 379 | --- | 369 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | --- | 22 | --- | 20 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | --- | 207 | --- | 202 |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | 6.414 | 9.548 | 6.414 | 9.410 |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | --- | 9.172 | --- | 8.575 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 149 | 183 | 149 | 179 |
| 03.3 | Kulturbehörde | --- | 36 | --- | 34 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | --- | 262 | --- | 257 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | --- | 92 | --- | 87 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | --- | 219 | --- | 205 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | --- | 167 | --- | 164 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 37.765 | 25.849 | 18.752 | 6.063 |
| 09.1 | Finanzbehörde | 6.176 | 8.765 | 6.176 | 8.658 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 7.462 | --- | 4.984 | --- |
| | Summe Gesamtansatz 2014 | 57.966 | --- | 36.475 | --- |
| | Summe Vergleichszahl 2013 | 57.072 | --- | 35.581 | --- |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | --- | 56.236 | --- | 35.358 |

| 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 2014 | Ist 2011 | Soll 2014 | Ist 2011 | Soll 2014 | Ist 2011 | Soll 2014 | Ist 2011 |
| 01.0 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| 01.1 | --- | 77 | --- | --- | --- | 39 | --- | 9 |
| 01.2 | --- | 17 | --- | --- | --- | 2 | --- | 5 |
| 01.3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
| 01.4 | --- | 19 | --- | 0 | --- | --- | --- | 2 |
| 01.5 | --- | 15 | --- | 0 | --- | --- | --- | 4 |
| 01.6 | --- | 5 | --- | --- | --- | 2 | --- | 4 |
| 01.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| 01.8 | --- | 3 | --- | 0 | --- | --- | --- | 3 |
| 02.0 | --- | 127 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 12 |
| 03.1 | --- | 528 | --- | --- | --- | 56 | --- | 13 |
| 03.2 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 4 | --- | --- |
| 03.3 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.0 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 05.0 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 06.0 | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| 07.0 | --- | 1 | --- | 0 | --- | --- | --- | 2 |
| 08.1 | 19.013 | 18.481 | --- | 2 | --- | 16 | --- | 1.287 |
| 09.1 | --- | 99 | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
| 09.2 | 1.022 | --- | --- | --- | 256 | --- | 1.200 | --- |
| | 20.035 | --- | --- | --- | 256 | --- | 1.200 | --- |
| | 20.035 | --- | --- | --- | 256 | --- | 1.200 | --- |
| | --- | 19.387 | --- | 3 | --- | 120 | --- | 1.369 |

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 | 4.399 | --- | 3.453 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 9.162 | 3.553 | 4.279 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 4.387 | --- | 2.752 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 4.770 | --- | 2.960 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 3.996 | --- | 2.996 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 5.419 | --- | 3.146 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 5.857 | --- | 3.968 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 2.981 | --- | 1.898 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 5.301 | --- | 2.867 |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | 104.459 | --- | 86.436 |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 276.055 | --- | 216.808 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 64.705 | --- | 55.331 |
| 03.3 | Kulturbehörde | 3.005 | --- | 2.123 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 9.372 | --- | 3.978 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 8.611 | --- | 4.684 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 15.313 | --- | 10.489 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 22.552 | --- | 11.801 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 257.514 | --- | 218.368 |
| 09.1 | Finanzbehörde | 75.777 | --- | 60.798 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 10.000 | --- | 10.000 |
| | Summe Gesamtansatz 2013 | 893.635 | 3.553 | 709.135 |
| | Summe Vergleichszahl 2012 | 890.662 | 3.300 | 705.466 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 839.578 | 4.140 | 658.590 |

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

-Haushaltsjahr 2013-
Anlage 1.8.21

| 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 | 83 | 863 |
| 01.1 | 159- | 1.489 |
| 01.2 | 772 | 863 |
| 01.3 | 1.065 | 745 |
| 01.4 | 242 | 758 |
| 01.5 | 1.423 | 850 |
| 01.6 | 922 | 967 |
| 01.7 | 567 | 516 |
| 01.8 | 1.721 | 713 |
| 02.0 | 5.659 | 12.364 |
| 03.1 | 4.607- | 63.854 |
| 03.2 | 3.543- | 12.917 |
| 03.3 | 388 | 494 |
| 04.0 | 3.572 | 1.822 |
| 05.0 | 2.739 | 1.188 |
| 06.0 | 2.335 | 2.489 |
| 07.0 | 8.227 | 2.524 |
| 08.1 | 7.916 | 31.230 |
| 09.1 | 5.899 | 9.080 |
| 09.2 | --- | --- |
| | 35.221 | 145.726 |
| | 41.366 | 140.530 |
| | 38.405 | 138.443 |

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 | 4.370 | --- | 3.428 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 9.643 | 3.606 | 4.363 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 4.378 | --- | 2.807 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 4.779 | --- | 3.038 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 3.855 | --- | 2.961 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 5.325 | --- | 3.189 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 5.801 | --- | 4.019 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 3.006 | --- | 1.949 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 5.362 | --- | 2.999 |
| 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | 106.730 | --- | 88.386 |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 291.311 | --- | 229.543 |
| 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | 66.253 | --- | 56.624 |
| 03.3 | Kulturbehörde | 3.008 | --- | 2.143 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | 8.935 | --- | 3.752 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 8.572 | --- | 4.742 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 15.385 | --- | 10.630 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 22.216 | --- | 11.778 |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 263.291 | --- | 223.275 |
| 09.1 | Finanzbehörde | 77.766 | --- | 62.585 |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 10.000 | --- | 10.000 |
| | Summe Gesamtansatz 2014 | 919.986 | 3.606 | 732.211 |
| | Summe Vergleichszahl 2013 | 893.635 | 3.553 | 709.135 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 839.578 | 4.140 | 658.590 |

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

-Haushaltsjahr 2014-
Anlage 1.8.21

| 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 | 71 | 871 |
| 01.1 | 164 | 1.510 |
| 01.2 | 687 | 884 |
| 01.3 | 975 | 766 |
| 01.4 | 131 | 763 |
| 01.5 | 1.268 | 868 |
| 01.6 | 795 | 987 |
| 01.7 | 527 | 530 |
| 01.8 | 1.622 | 741 |
| 02.0 | 5.614 | 12.730 |
| 03.1 | 4.753- | 66.521 |
| 03.2 | 3.609- | 13.238 |
| 03.3 | 360 | 505 |
| 04.0 | 3.362 | 1.821 |
| 05.0 | 2.618 | 1.212 |
| 06.0 | 2.216 | 2.539 |
| 07.0 | 7.892 | 2.546 |
| 08.1 | 7.862 | 32.154 |
| 09.1 | 5.780 | 9.401 |
| 09.2 | --- | --- |
| | 33.582 | 150.587 |
| | 35.221 | 145.726 |
| | 38.405 | 138.443 |

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 | 19.931 | 1.937 | --- |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 658 | 490 | --- |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 3.502 | 15 | --- |
| 03.3 | Kulturbehörde | 1.100 | 72 | 32 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integrat | 53.750 | 19.109 | --- |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 4.113 | 503 | --- |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 9.027 | 1.553 | --- |
| | Summe Gesamtansatz 2013 | 92.081 | 23.679 | 32 |
| | Summe Vergleichszahl 2012 | 91.205 | 23.567 | 32 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 90.611 | 17.926 | 181 |

| 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 | 15.900 | 582 | 1.433 | 79 |
| 01.2 | --- | 148 | --- | 20 |
| 01.6 | 3.194 | 5 | 287 | 1 |
| 03.3 | 891 | 22 | 80 | 3 |
| 04.0 | 25.820 | 5.733 | 2.324 | 764 |
| 05.0 | 3.152 | 152 | 285 | 21 |
| 06.0 | 6.370 | 466 | 575 | 63 |
| | 55.327 | 7.108 | 4.984 | 951 |
| | 54.654 | 7.077 | 4.925 | 950 |
| | 60.989 | 5.370 | 5.430 | 714 |

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 | 17.695 | 1.775 | --- |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 669 | 497 | --- |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 3.555 | 15 | --- |
| 03.3 | Kulturbehörde | 1.116 | 73 | 32 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integrat | 54.431 | 19.396 | --- |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 4.177 | 511 | --- |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 9.163 | 1.576 | --- |
| | Summe Gesamtansatz 2014 | 90.806 | 23.843 | 32 |
| | Summe Vergleichszahl 2013 | 92.081 | 23.679 | 32 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 90.611 | 17.926 | 181 |

| 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 | 14.049 | 533 | 1.266 | 72 |
| 01.2 | --- | 151 | --- | 21 |
| 01.6 | 3.242 | 5 | 292 | 1 |
| 03.3 | 904 | 23 | 81 | 3 |
| 04.0 | 26.091 | 5.819 | 2.349 | 776 |
| 05.0 | 3.199 | 155 | 290 | 22 |
| 06.0 | 6.466 | 473 | 584 | 64 |
| | 53.951 | 7.159 | 4.862 | 959 |
| | 55.327 | 7.108 | 4.984 | 951 |
| | 60.989 | 5.370 | 5.430 | 714 |

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 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | 12.658 | 11.643 | 884 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 4.067 | 5 | 62 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 636 | 493 | 143 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 666 | 466 | 200 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 728 | 501 | 227 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 817 | 540 | 277 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 834 | 538 | 296 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 556 | 437 | 119 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 554 | 500 | 54 |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 7.551 | 25 | 6.558 |
| 03.3 | Kulturbehörde | 57 | 10 | 47 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integrat | 534 | 514 | 20 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 727 | 48 | 679 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 37 | 26 | 11 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 15 | 15 | --- |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 18 | 18 | --- |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 153.501 | --- | 24.608 |
| | Summe Gesamtansatz 2013 | 183.956 | 15.779 | 34.185 |
| | Summe Vergleichszahl 2012 | 223.918 | 15.442 | 33.899 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 98.004 | 22.820 | 39.344 |

| 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 | 122 | 9 | --- | --- |
| 01.1 | --- | --- | --- | 4.000 |
| 01.2 | --- | --- | --- | --- |
| 01.3 | --- | --- | --- | --- |
| 01.4 | --- | --- | --- | --- |
| 01.5 | --- | --- | --- | --- |
| 01.6 | --- | --- | --- | --- |
| 01.7 | --- | --- | --- | --- |
| 01.8 | --- | --- | --- | --- |
| 03.1 | --- | --- | 968 | --- |
| 03.3 | --- | --- | --- | --- |
| 04.0 | --- | --- | --- | --- |
| 05.0 | --- | --- | --- | --- |
| 06.0 | --- | --- | --- | --- |
| 07.0 | --- | --- | --- | --- |
| 08.1 | --- | --- | --- | --- |
| 09.2 | 26.205 | 688 | 12.000 | 90.000 |
| | 26.327 | 697 | 12.968 | 94.000 |
| | 23.821 | 696 | 10.968 | 139.092 |
| | 22.477 | 661 | 12.702 | --- |

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 |
| 01.0 | Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof | 12.874 | 11.843 | 897 |
| 01.1 | Senat und Personalamt | 4.067 | 5 | 62 |
| 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | 679 | 536 | 143 |
| 01.3 | Bezirksamt Altona | 720 | 520 | 200 |
| 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | 789 | 562 | 227 |
| 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | 882 | 605 | 277 |
| 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 908 | 612 | 296 |
| 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | 610 | 491 | 119 |
| 01.8 | Bezirksamt Harburg | 616 | 562 | 54 |
| 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | 7.564 | 25 | 6.571 |
| 03.3 | Kulturbehörde | 57 | 10 | 47 |
| 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integrat | 534 | 514 | 20 |
| 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | 727 | 48 | 679 |
| 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | 37 | 26 | 11 |
| 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | 15 | 15 | --- |
| 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | 18 | 18 | --- |
| 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | 156.001 | --- | 24.608 |
| | Summe Gesamtansatz 2014 | 187.098 | 16.392 | 34.211 |
| | Summe Vergleichszahl 2013 | 183.956 | 15.779 | 34.185 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 98.004 | 22.820 | 39.344 |

| 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 | 124 | 10 | --- | --- |
| 01.1 | --- | --- | --- | 4.000 |
| 01.2 | --- | --- | --- | --- |
| 01.3 | --- | --- | --- | --- |
| 01.4 | --- | --- | --- | --- |
| 01.5 | --- | --- | --- | --- |
| 01.6 | --- | --- | --- | --- |
| 01.7 | --- | --- | --- | --- |
| 01.8 | --- | --- | --- | --- |
| 03.1 | --- | --- | 968 | --- |
| 03.3 | --- | --- | --- | --- |
| 04.0 | --- | --- | --- | --- |
| 05.0 | --- | --- | --- | --- |
| 06.0 | --- | --- | --- | --- |
| 07.0 | --- | --- | --- | --- |
| 08.1 | --- | --- | --- | --- |
| 09.2 | 28.705 | 688 | 12.000 | 90.000 |
| | 28.829 | 698 | 12.968 | 94.000 |
| | 26.327 | 697 | 12.968 | 94.000 |
| | 22.477 | 661 | 12.702 | --- |

| Be- reich | Epl | Bezeichnung (Bereich/Einzelplan) | IVP/IPI IPII Summe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | 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 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 2,6 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 2,6 | 0,1 |
| 011.01 | | Senat | IVP/IP1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 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 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| 012.01 | | Bezirksamt Hamburg-Mitte | IVP/IP1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 0,0 |
| | 01.2 | Bezirksamt Hamburg-Mitte | IVP/IP1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 0,0 |
| 013.01 | | Bezirksamt Altona | IVP/IP1 | 3,3 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 8,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 3,3 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 8,3 | 0,2 |
| | 01.3 | Bezirksamt Altona | IVP/IP1 | 3,3 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 8,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 3,3 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 8,3 | 0,2 |
| 014.01 | | Bezirksamt Eimsbüttel | IVP/IP1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 0,0 |
| | 01.4 | Bezirksamt Eimsbüttel | IVP/IP1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 0,0 |

| Be- reich | Epl | Bezeichnung (Bereich/Einzelplan) | IVP/IP1 IPII Summe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 0,0 |
| | 01.5 | Bezirksamt Hamburg-Nord | IVP/IP1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 0,0 |
| 016.01 | | Bezirksamt Wandsbek | 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 |
| | 01.6 | Bezirksamt Wandsbek | 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 |
| 017.01 | | Bezirksamt Bergedorf | IVP/IP1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 0,0 |
| | 01.7 | Bezirksamt Bergedorf | IVP/IP1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 0,0 |
| 018.01 | | Bezirksamt Harburg | 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 |
| | 01.8 | Bezirksamt Harburg | 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 |
| 020.01 | | Justizverwaltung | IVP/IP1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 0,0 |
| 020.03 | | Staatsanwaltschaften | IVP/IP1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 020.04 | | Ordentliche Gerichte | IVP/IP1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

| Be- reich | Epl | Bezeichnung (Bereich/Einzelplan) | IVP/IP1 IPII Summe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe Spalten 5 - 10 | An- teil v.H. |
|--------------|------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 020.06 | | Justizvollzug | IVP/IP1 | 8,4 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 19,1 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 8,4 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 19,1 | 0,4 |
| | 02.0 | Behörde für Justiz und Gleichstellung | IVP/IP1 | 8,6 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 20,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 8,6 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 20,3 | 0,4 |
| 031.01 | | Verwaltung | IVP/IP1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 15,9 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 15,9 | 0,3 |
| 031.05 | | Berufliche Schulen | IVP/IP1 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 23,9 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 23,9 | 0,5 |
| 031.07 | | Berufliche Bildung und Weiterbildung | IVP/IP1 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8,5 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8,5 | 0,2 |
| | 03.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung | IVP/IP1 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 48,4 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 48,4 | 1,0 |
| 032.01 | | Zentrale und allgemeine Aufgaben | IVP/IP1 | 60,6 | 42,5 | 39,8 | 34,2 | 33,5 | 33,8 | 244,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 60,6 | 42,5 | 39,8 | 34,2 | 33,5 | 33,8 | 244,3 | 5,1 |
| | 03.2 | Behörde für Wissenschaft und Forschung | IVP/IP1 | 60,6 | 42,5 | 39,8 | 34,2 | 33,5 | 33,8 | 244,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 60,6 | 42,5 | 39,8 | 34,2 | 33,5 | 33,8 | 244,3 | 5,1 |
| 033.01 | | Allgemeine Verwaltung | IVP/IP1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 033.02 | | Allgemeine Kulturförderung | IVP/IP1 | 0,6 | 0,6 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,6 | 26,1 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,6 | 0,6 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,6 | 26,1 | 0,6 |
| 033.03 | | Museen | IVP/IP1 | 4,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 15,4 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 4,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 15,4 | 0,3 |
| 033.04 | | Theater und Musik | IVP/IP1 | 11,9 | 1,7 | 4,6 | 6,0 | 6,2 | 4,0 | 34,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 11,9 | 1,7 | 4,6 | 6,0 | 6,2 | 4,0 | 34,3 | 0,7 |
| 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 | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | 0,1 |
| 033.08 | | Staatsarchiv | IVP/IP1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |

| Be- reich | Epl | Bezeichnung (Bereich/Einzelplan) | IVP/IPI IPII Summe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe Spalten 5 - 10 | An- teil v.H. |
|--------------|------|--|--------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 03.3 | Kulturbehörde | Summe | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | | | IVP/IP1 | 20,0 | 5,6 | 16,2 | 17,4 | 17,6 | 7,9 | 84,7 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 20,0 | 5,6 | 16,2 | 17,4 | 17,6 | 7,9 | 84,7 | 1,8 |
| 040.01 | | Verwaltung, ÖRA | 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 |
| 040.03 | | Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement und Opferschutz | IVP/IP1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 040.04 | | Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde | 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 |
| 040.06 | | Familie, Jugend und Sozialordnung; Managementunterstützung | IVP/IP1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 040.07 | | 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 |
| 040.09 | | Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | IVP/IP1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 0,3 |
| 040.10 | | Familienförderung | IVP/IP1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,0 |
| 040.11 | | Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII | IVP/IP1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 0,1 |
| 040.13 | | Kinderbetreuung | IVP/IP1 | 10,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 18,5 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 10,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 18,5 | 0,4 |
| 040.14 | | Sozialer Bereich; Managementunterstützung | IVP/IP1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 12,8 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 12,8 | 0,3 |
| 040.15 | | Soziale Hilfen | IVP/IP1 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 79,5 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 79,5 | 1,7 |
| 040.16 | | Hilfen zur Eingliederung | IVP/IP1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,6 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,6 | 0,1 |
| 040.17 | | Hilfen für Zuwanderer | IVP/IP1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| | 04.0 | Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration | IVP/IP1 | 29,3 | 20,3 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 131,9 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 29,3 | 20,3 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 131,9 | 2,8 |
| 050.01 | | Zentrale Dienste | IVP/IP1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |

| Be- reich | Epl | Bezeichnung (Bereich/Einzelplan) | IVP/IP1 IPII Summe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe Spalten 5 - 10 | An- teil v.H. |
|--------------|------|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 050.02 | | Gesundheit | Summe | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 |
| | | | IVP/IP1 | 109,3 | 109,3 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 616,1 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 109,3 | 109,3 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 616,1 | 12,9 |
| 050.03 | | Hilfen zur Pflege und Betreuung, Altenpolitik | IVP/IP1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,0 |
| 050.04 | | Verbraucherschutz | IVP/IP1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| | 05.0 | Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | IVP/IP1 | 109,6 | 109,6 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 618,4 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 109,6 | 109,6 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 618,4 | 12,9 |
| 060.01 | | Zentrale Aufgaben und Recht | IVP/IP1 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 9,7 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 9,7 | 0,2 |
| 060.02 | | Bodenordnung, Stadterneuerung und Wohnen | IVP/IP1 | 25,2 | 23,9 | 22,5 | 17,3 | 16,0 | 14,6 | 119,3 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 25,2 | 23,9 | 22,5 | 17,3 | 16,0 | 14,6 | 119,3 | 2,5 |
| 060.03 | | Bauordnung und Hochbau | IVP/IP1 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,0 |
| 060.06 | | Landes- und Landschaftsplanung | IVP/IP1 | 42,9 | 15,1 | 11,2 | 11,2 | 13,5 | 15,6 | 109,5 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 42,9 | 15,1 | 11,2 | 11,2 | 13,5 | 15,6 | 109,5 | 2,3 |
| 060.07 | | Umweltschutz | IVP/IP1 | 64,8 | 62,5 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 326,0 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 64,8 | 62,5 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 326,0 | 6,8 |
| 060.08 | | Natur- und Ressourcenschutz | IVP/IP1 | 13,0 | 13,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 64,9 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 13,0 | 13,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 64,9 | 1,4 |
| 060.09 | | Immissionsschutz und Betriebe | IVP/IP1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 0,1 |
| | 06.0 | Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | IVP/IP1 | 155,3 | 115,0 | 93,5 | 88,5 | 89,6 | 90,3 | 632,2 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | 155,3 | 115,0 | 93,5 | 88,5 | 89,6 | 90,3 | 632,2 | 13,2 |
| 070.01 | | Wirtschaft, Verkehr, Innovation | IVP/IP1 | 267,4 | 280,2 | 372,3 | 374,6 | 347,2 | 319,2 | 1.960,9 | |
| | | | IPII | - | - | 60,3 | 59,5 | 44,5 | 17,0 | 181,3 | |
| | | | Summe | 267,4 | 280,2 | 432,6 | 434,1 | 391,7 | 336,2 | 2.142,2 | 44,7 |
| 070.70 | | Wirtschaft, Verkehr, Innovation | IVP/IP1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Summe | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | 07.0 | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | IVP/IP1 | 267,4 | 280,2 | 372,3 | 374,6 | 347,2 | 319,2 | 1.960,9 | |
| | | | IPII | - | - | 60,3 | 59,5 | 44,5 | 17,0 | 181,3 | |
| | | | Summe | 267,4 | 280,2 | 432,6 | 434,1 | 391,7 | 336,2 | 2.142,2 | 44,7 |

| Be- reich | Epl | Bezeichnung (Bereich/Einzelplan) | IVP/IP1 IPII Summe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe Spalten 5 - 10 | An- teil v.H. |
|--------------|------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 081.01 | | Allgemeine Verwaltung | IVP/IP1 IPII Summe | 6,0 - 6,0 | 2,4 - 2,4 | 2,4 - 2,4 | 2,4 - 2,4 | 2,4 - 2,4 | 2,4 - 2,4 | 17,7 - 17,7 | 0,4 |
| 081.05 | | Polizei und Wasserschutzpolizeischule | IVP/IP1 IPII Summe | 18,3 - 18,3 | 9,1 - 9,1 | 7,8 - 7,8 | 7,8 - 7,8 | 7,8 - 7,8 | 7,9 - 7,9 | 58,7 - 58,7 | 1,2 |
| 081.06 | | Feuerwehr | IVP/IP1 IPII Summe | 8,8 - 8,8 | 10,6 - 10,6 | 9,4 - 9,4 | 8,2 - 8,2 | 8,2 - 8,2 | 8,2 - 8,2 | 53,3 - 53,3 | 1,1 |
| 081.07 | | Verfassungsschutz | IVP/IP1 IPII Summe | 0,2 - 0,2 | 0,2 - 0,2 | 0,2 - 0,2 | 0,2 - 0,2 | 0,2 - 0,2 | 0,1 - 0,1 | 1,1 - 1,1 | 0,0 |
| 081.10 | | Sportstätten | IVP/IP1 IPII Summe | 7,9 - 7,9 | 7,9 - 7,9 | 7,9 - 7,9 | 5,9 - 5,9 | 5,9 - 5,9 | 5,9 - 5,9 | 41,2 - 41,2 | 0,9 |
| 081.11 | | Universiade 2015 | IVP/IP1 IPII Summe | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,0 |
| | 08.1 | Behörde für Inneres und Sport | IVP/IP1 IPII Summe | 41,2 - 41,2 | 30,1 - 30,1 | 27,6 - 27,6 | 24,4 - 24,4 | 24,4 - 24,4 | 24,4 - 24,4 | 172,0 - 172,0 | 3,6 |
| 091.01 | | Zentrale Dienste | IVP/IP1 IPII Summe | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,0 |
| 091.04 | | Immobilienmanagement | IVP/IP1 IPII Summe | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,0 |
| 091.05 | | Steuerverwaltung | IVP/IP1 IPII Summe | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,4 - 0,4 | 0,0 |
| 091.07 | | Schule -Bau und Betrieb | IVP/IP1 IPII Summe | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,0 |
| | 09.1 | Finanzbehörde | IVP/IP1 IPII Summe | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,4 - 0,4 | 0,0 |
| 092.01 | | Kapitalvermögen, Schuldendienst u.ä | IVP/IP1 IPII Summe | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,0 |
| 092.03 | | Unternehmen und Beteiligungen | IVP/IP1 IPII Summe | 5,5 - 5,5 | 5,5 - 5,5 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11,0 - 11,0 | 0,2 |
| 092.05 | | Steuern, Bezirke und sonstige zentrale Angelegenheiten | IVP/IP1 IPII | 70,7 - | 152,4 - | 42,6 - | 26,9 - | 39,6 - | 32,9 - | 365,0 - | |

| Be- reich | Epl | Bezeichnung (Bereich/Einzelplan) | IVP/IPI IPII Summe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe Spalten 5 - 10 | An- teil v.H. |
|--------------|------|--|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 092.06 | | IT-Gesamtplanung und IT-Infrastruktur | Summe | 70,7 | 152,4 | 42,6 | 26,9 | 39,6 | 32,9 | 365,0 | 7,6 |
| | | | IVP/IP1 | 43,3 | 50,3 | 50,2 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 293,7 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 09.2 | Allgemeine Finanzverwaltung | Summe | 43,3 | 50,3 | 50,2 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 293,7 | 6,1 |
| | | | IVP/IP1 | 119,5 | 208,2 | 92,8 | 76,8 | 89,6 | 82,8 | 669,7 | |
| | | | IPII | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Summe | 119,5 | 208,2 | 92,8 | 76,8 | 89,6 | 82,8 | 669,7 | 14,0 | |
| | | Zwischensumme | IVP/IP1 | 826,6 | 828,9 | 775,3 | 749,1 | 735,0 | 691,5 | 4.606,5 | |
| | | | IPII | - | - | 60,3 | 59,5 | 44,5 | 17,0 | 181,3 | |
| | | | Summe | 826,6 | 828,9 | 835,6 | 808,6 | 779,5 | 708,5 | 4.787,8 | 100 |
| | | Investitionsreserve | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Aufzufangen durch Veränderung der Veranschlagungsweise | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Insgesamt | | 826,6 | 828,9 | 835,6 | 808,6 | 779,5 | 708,5 | 4.787,8 | |

Abweichungen der Summen durch Runden der Einzelwerte

Investitionsplan 2012-2016

Einzelarstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Bereichen

Maßnahmen, die 2013 erstmalig veranschlagt worden sind (IP I), werden auf den folgenden Seiten durch * vor der Titelnnummer gekennzeichnet.

Einnahmen für Neue Investitionen ab 2015 und Neue Investitionen ab 2015 sind am linken Rand mit ** gekennzeichnet.

Die Daten 2012 (Spalte 3) beinhalten die Ansätze sowie die von der Bürgerschaft beschlossenen Nachbewilligungen bis einschl. Juni 2012

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 1000.701.02 | Kleine Baumaßnahmen (Hochbau) | - | 91 | 30 | |
| | 1000.812.01 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungs- gegenständen | - | 122 | 20 | |
| | 1000.812.56 | Beschaffung von IuK-Technik | - | 1.562 | 137 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01001 | | | 187 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 187 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 140 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1000.701.02 |
| | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1000.812.01 |
| | - | 495 | 408 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000.812.56 |
| | - | 655 | 458 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | - | 655 | 458 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | 1030.812.56 | <u>AUSGABEN</u> Beschaffung von IuK-Technik und Iuk-gerechter Büroausstattung | - | 387 | 73 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01003 | | | 73 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 73 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 87 | 73 | 73 | 110 | 73 | 73 | 1030.812.56 |
| | - | 87 | 73 | 73 | 110 | 73 | 73 | |
| | - | 87 | 73 | 73 | 110 | 73 | 73 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 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 | - | 919 | 100 | |
| * | 1100.791.01 | Investitionsfonds Hamburg 2010 (SIP-Fonds) | - | - | - | |
| | 1100.812.01 | Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 404 | 95 | |
| | 1100.812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 142 | - | |
| | 1100.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von IT-Technik in der Senatskanzlei | - | 1.774 | - | |
| * | 1100.812.61 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen | - | 93 | - | |
| * | 1100.821.01 | Erstattung an den Grundstock für Grunderwerb | - | - | - | |
| | 1100.892.01 | Maßnahmen zur Förderung von IT, Telekommunikation und Multimedia am Standort Hamburg | - | 6.266 | 800 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01101 | | | 995 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 995 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 1100.341.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | 1100.341.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1100.701.01 |
| | -215 | - | - | - | - | - | - | 1100.791.01 |
| | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1100.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1100.812.54 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1100.812.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1100.812.61 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1100.821.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1100.892.01 |
| | -215 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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 | 349 | 56 | |
| | 1140.812.02 | Einrichtung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte | - | -107 | 7 | |
| | 1140.812.04 | Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen | - | 187 | 19 | |
| | 1140.812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 151 | - | |
| | 1140.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik im Personalamt | - | 1.904 | - | |
| * | 1140.891.01 | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD | - | -219 | 40 | |
| * | 1140.891.02 | Investitionszuschuss an Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung | - | 405 | - | |
| * | 1140.891.03 | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan Zentrum für Personaldienste für das Projekt ePers | - | 50 | - | |
| | 1140.891.56 | Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan ZPD für den Einsatz von Informationstechnik | - | 7.430 | 20 | |
| * | 1140.892.56 | Investitionszuschüsse an den Wirtschaftsplan ZAF für den Einsatz von Informationstechnik | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01102 | | | 142 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 102 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|----|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 1140.342.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 96 | 96 | 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 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1140.812.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1140.812.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1140.891.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1140.891.02 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1140.891.03 |
| 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1140.891.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1140.892.56 |
| 64 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| 64 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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- | - | 2.351 | 79 | |
| | 1211.701.56 | Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen | - | 22 | - | |
| | 1211.791.02 | Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen | - | 168 | 46 | |
| * | 1211.791.03 | Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug | - | 115 | 169 | |
| * | 1211.791.08 | - Sondermittel der Bezirksversammlung - Förderfonds Bezirke | - | 44 | - | |
| | 1211.811.01 | -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen | | | | |
| | 1211.811.01 | Beschaffung von Fahrzeugen | - | 11 | - | |
| | 1211.812.01 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 645 | - | |
| * | 1211.812.54 | Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 85 | - | |
| * | 1211.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik | - | 712 | - | |
| | 1221.701.01 | Baumaßnahmen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center | - | 359 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | -20 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 1211.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1211.701.56 |
| | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1211.791.02 |
| | -50 | 282 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1211.791.03 |
| | 99 | - | - | - | - | - | - | - 1211.791.08 |
| | 59 | - | - | - | - | - | - | - 1211.811.01 |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - 1211.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1211.812.54 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1211.812.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1221.701.01 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- | Ist bis | 2012 | |
|-------------|-------------|---|---------|-----------------------|------|--|
| | | | Betrag | 2011 | | |
| | | | 1 | 2 einschl. Rest | 3 | |
| | 1231.701.39 | Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | - | -435 | - | |
| | 1231.701.51 | Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 8.280 | - | |
| | 1231.701.52 | Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | -131 | - | |
| | 1231.741.41 | Grundinstandsetzung von Sportanlagen | - | 593 | - | |
| | 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 - | - | 141 | - | |
| | 1231.812.42 | Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- | - | 257 | - | |
| | 1231.812.51 | Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 274 | - | |
| | 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 | - | 729 | - | |
| | 1241.701.02 | Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten | - | 772 | - | |
| | 1241.701.04 | Instandsetzung des Mahnmals St. Nikolai | - | 17 | - | |
| | 1241.701.43 | Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens | - | 287 | - | |
| | 1241.701.57 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - | - | 222 | - | |
| | 1241.701.58 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - | - | 185 | - | |
| | 1241.702.46 | Neubau des Betriebsstützpunktes Pflanzen und Blumen, Verlagerung des Verwaltungstraktes | - | 954 | - | |
| * | 1241.741.20 | Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm) | - | 489 | - | |
| | 1241.741.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte | - | 175 | - | |
| | 1241.741.42 | Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 5.984 | - | |
| | 1241.741.43 | Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen | - | 517 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1231.701.39 |
| | 350 | - | - | - | - | - | - | - 1231.701.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1231.701.52 |
| | 78 | - | - | - | - | - | - | - 1231.741.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1231.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1231.798.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1231.812.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1231.812.42 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1231.812.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1231.812.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1231.893.51 |
| | 193 | - | - | - | - | - | - | - 1241.701.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1241.701.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1241.701.43 |
| | 15 | - | - | - | - | - | - | - 1241.701.57 |
| | 34 | - | - | - | - | - | - | - 1241.701.58 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1241.702.46 |
| | 237 | - | - | - | - | - | - | - 1241.741.20 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1241.741.41 |
| | 436 | - | - | - | - | - | - | - 1241.741.42 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1241.741.43 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 1241.741.44 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | - | 3.188 | - | |
| | 1241.741.45 | Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten | - | 224 | - | |
| | 1241.741.51 | Neu-, Um- und Ausbau von Straßen | - | 1.903 | - | |
| | 1241.741.53 | Grundinstandsetzung von Straßen | - | 4.152 | - | |
| | 1241.741.57 | Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 1.270 | - | |
| | 1241.742.41 | Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen | - | 10 | - | |
| | 1241.742.44 | Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen | - | 228 | - | |
| | 1241.742.48 | Sanierung des Heiligengeistfeldes, 4. Bauabschnitt | - | 722 | - | |
| | 1241.742.57 | Pflanzung von Straßenbäumen | - | 1.815 | - | |
| | 1241.743.41 | Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau | - | 52 | - | |
| * | 1241.745.01 | Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmen- richtlinie | - | 600 | - | |
| | 1241.749.48 | Rückbaumaßnahmen in Planten un Blumen/Wallringpark | - | 3.746 | - | |
| | 1241.791.37 | Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen | - | 625 | - | |
| | 1241.791.39 | Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staat- lichen Friedhöfen | - | -1 | - | |
| | 1241.798.51 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81 | - | - | - | |
| | 1241.798.57 | Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 | - | - | - | |
| | 1241.811.43 | Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - | - | 174 | - | |
| | 1241.811.57 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - | - | 591 | - | |
| | 1241.811.58 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe - | - | 38 | - | |
| | 1241.894.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01201 | | | 294 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 125 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 22 | - | - | - | - | - | - | 1241.741.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1241.741.45 |
| | 478 | - | - | - | - | - | - | 1241.741.51 |
| | 1.096 | - | - | - | - | - | - | 1241.741.53 |
| | 60 | - | - | - | - | - | - | 1241.741.57 |
| | 6 | - | - | - | - | - | - | 1241.742.41 |
| | 30 | - | - | - | - | - | - | 1241.742.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1241.742.48 |
| | 150 | - | - | - | - | - | - | 1241.742.57 |
| | 34 | - | - | - | - | - | - | 1241.743.41 |
| | 90 | - | - | - | - | - | - | 1241.745.01 |
| | 350 | - | - | - | - | - | - | 1241.749.48 |
| | 95 | - | - | - | - | - | - | 1241.791.37 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1241.791.39 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1241.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1241.798.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1241.811.43 |
| | 197 | - | - | - | - | - | - | 1241.811.57 |
| | 5 | - | - | - | - | - | - | 1241.811.58 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1241.894.01 |
| | 4.064 | 407 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| | 3.666 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| | - | 282 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>EINNAHMEN</u> | | | | |
| * | 1341.341.01 | Einnahmen zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzenviertel | | | - | |
| | 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 | | | - | |
| | 1341.342.02 | Beiträge Dritter zu investiven Maßnahmen im Straßenbau | | | - | |
| | 1341.342.03 | Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung | | | - | |
| * | 1341.342.04 | Revolvierender Fonds Soziale Stadtteilentwicklung Einnahmen zur Förderung neuer Projekte | | | - | |
| | 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- | - | 1.235 | 131 | |
| * | 1311.701.02 | Umbau und Modernisierung Haus 3 e. V. | - | - | - | |
| | 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 | - | - | - | |
| * | 1311.741.05 | Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung | - | 13 | - | |
| | 1311.791.02 | Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen | - | 263 | 40 | |
| * | 1311.791.03 | Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug | - | -1 | 181 | |
| * | 1311.791.06 | - Sondermittel der Bezirksversammlung - Sonderinvestitionsfonds Bezirke | - | - | - | |
| * | 1311.791.08 | Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - | - | - | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1341.341.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1341.341.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1341.341.06 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1341.342.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1341.342.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1341.342.03 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1341.342.04 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1341.342.10 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 179 | 153 | 131 | 131 | 131 | 131 | 1311.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.701.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.701.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.735.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.741.05 |
| | -31 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1311.791.02 |
| | -35 | 200 | 200 | 181 | 181 | 181 | 181 | 1311.791.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.791.06 |
| | -15 | - | - | - | - | - | - | - 1311.791.08 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 1311.791.09 | Abwicklung anreizfinanzierter investiver Maßnahmen - Verwaltung | - | 398 | - | |
| | 1311.795.02 | Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung | - | - | - | |
| | 1311.811.01 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen | - | 48 | - | |
| | 1311.812.01 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 211 | - | |
| | 1311.812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 2 | - | |
| | 1311.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) im Bezirksamt Altona | - | -168 | - | |
| * | 1311.821.02 | Erstattung nach § 61 LHO für die Übertragung des Grundstücks Bürgerhaus Bornheide | - | - | - | |
| * | 1311.893.05 | Investitionszuschüsse an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung | - | 31 | - | |
| | 1331.701.39 | Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | - | 91 | - | |
| | 1331.701.51 | Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Rahmenzuweisung aus 4440.701.81 | - | 845 | - | |
| | 1331.701.52 | Investitionen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 213 | - | |
| * | 1331.702.80 | Diverse energetische Instandsetzungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen | - | 315 | - | |
| * | 1331.703.80 | Sanierungsmaßnahmen "Motte" | - | 383 | - | |
| | 1331.741.41 | Grundinstandsetzung von Sportanlagen | - | 1.615 | - | |
| | 1331.798.51 | Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 | - | - | - | |
| | 1331.798.52 | Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 | - | - | - | |
| | 1331.798.53 | Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.893.81 | - | - | - | |
| | 1331.812.41 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - | - | 71 | - | |
| | 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 | - | - | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.791.09 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.795.02 |
| | 75 | - | - | - | - | - | - | - 1311.811.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.812.54 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1311.812.56 |
| | - | 2.750 | 2.750 | - | - | - | - | - 1311.821.02 |
| | 13 | - | - | - | - | - | - | - 1311.893.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.701.39 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.701.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.701.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.702.80 |
| | 150 | - | - | - | - | - | - | - 1331.703.80 |
| | 49 | - | - | - | - | - | - | - 1331.741.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.798.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.798.53 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.812.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.812.42 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.812.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1331.812.52 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1331.893.51 | Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe | - | 1.175 | - | |
| | 1331.893.52 | Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie | - | -176 | - | |
| | 1331.893.53 | Investitionszuschüsse zur zentralen Pflegeeltern- betreuung | - | 488 | - | |
| * | 1331.894.01 | Investive Maßnahmen Stadtteilzentrum Motte | - | - | - | |
| | 1341.701.02 | Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten | - | 225 | - | |
| | 1341.701.03 | Bau eines zentralen Hauptbetriebsstandortes im Altonaer Volkspark/Schulgartenweg im Zusammenhang m.d. Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl. | - | 2.978 | - | |
| | 1341.701.04 | Umbauten am Gartenbaustützpunkt Rissener Landstr. im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabteilungen | - | 283 | - | |
| | 1341.701.05 | Um- und Erweiterungsbauten am zentralisierten Straßenbaurevier Baurstr. 9 in Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl. | - | 539 | - | |
| | 1341.701.43 | Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens | - | - | - | |
| * | 1341.701.47 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau Förstereien | - | 118 | - | |
| | 1341.701.57 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - | - | 72 | - | |
| * | 1341.701.80 | Sanierung Betriebs- und Holzhof Klövensteen | - | 900 | - | |
| * | 1341.741.20 | Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm) | - | 425 | - | |
| | 1341.741.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte | - | 27 | 94 | |
| | 1341.741.42 | Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umge- staltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 10.328 | - | |
| | 1341.741.43 | Herrichtung und Umgestaltung von Kleingarten- anlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen | - | 345 | - | |
| * | 1341.741.44 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | - | 442 | - | |
| | 1341.741.45 | Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten | - | 323 | - | |
| * | 1341.741.47 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Förstereien | - | 23 | - | |
| | 1341.741.51 | Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen | - | 1.624 | - | |
| | 1341.741.53 | Grundinstandsetzung von Straßen | - | 7.846 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 261 | - | - | - | - | - | - | 1331.893.51 |
| | 60 | - | - | - | - | - | - | 1331.893.52 |
| | 80 | - | - | - | - | - | - | 1331.893.53 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1331.894.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.701.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.701.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.701.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.701.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.701.43 |
| | 15 | - | - | - | - | - | - | 1341.701.47 |
| | 5 | - | - | - | - | - | - | 1341.701.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.701.80 |
| | 218 | - | - | - | - | - | - | 1341.741.20 |
| | - | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1341.741.41 |
| | 722 | - | - | - | - | - | - | 1341.741.42 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.741.43 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.741.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.741.45 |
| | 3 | - | - | - | - | - | - | 1341.741.47 |
| | 325 | - | - | - | - | - | - | 1341.741.51 |
| | 2.065 | - | - | - | - | - | - | 1341.741.53 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1341.741.57 | Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 487 | - | |
| | 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 | - | |
| | 1341.742.57 | Pflanzung von Straßenbäumen | - | 1.353 | - | |
| | 1341.743.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Friedhöfe - | - | 315 | - | |
| * | 1341.745.01 | Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinien | - | 1.162 | - | |
| | 1341.791.37 | Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen | - | 1.078 | - | |
| | 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 07.0.7200.741.81 | - | - | - | |
| | 1341.798.57 | Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 | - | - | - | |
| | 1341.811.43 | Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- | - | 256 | - | |
| * | 1341.811.47 | Neu- und Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb | - | 32 | - | |
| | 1341.811.57 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 1.050 | - | |
| | 1341.811.58 | Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Friedhöfe / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 445 | - | |
| * | 1341.893.01 | Ausgaben zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzenviertel | - | - | - | |
| * | 1341.893.11 | Revolvierender Fond Soziale Stadtteilentwicklung Ausgaben zur Förderung neuer Projekte | - | 6 | - | |
| | 1341.894.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01301 | | | 446 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 265 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 70 | - | - | - | - | - | - | 1341.741.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.742.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.742.47 |
| | 121 | - | - | - | - | - | - | 1341.742.57 |
| | 41 | - | - | - | - | - | - | 1341.743.41 |
| | 18 | - | - | - | - | - | - | 1341.745.01 |
| | 220 | - | - | - | - | - | - | 1341.791.37 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.791.39 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.798.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.798.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.811.43 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.811.47 |
| | 145 | - | - | - | - | - | - | 1341.811.57 |
| | 22 | - | - | - | - | - | - | 1341.811.58 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.893.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.893.11 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1341.894.01 |
| | 4.598 | 3.267 | 3.241 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
| | 4.230 | 317 | 291 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| | - | 2.950 | 2.950 | 181 | 181 | 181 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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- | - | 3.539 | 34 | |
| * | 1411.701.56 | Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen | - | 15 | - | |
| | 1411.791.02 | Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen | - | 1.003 | 40 | |
| | 1411.791.03 | Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung | - | - | 182 | |
| * | 1411.791.08 | Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - | - | - | - | |
| | 1411.812.01 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 149 | - | |
| * | 1411.812.54 | Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 2 | - | |
| * | 1411.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik | - | 257 | - | |
| * | 1431.701.39 | Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | - | 18 | - | |
| | 1431.701.51 | Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 221 | - | |
| | 1431.701.52 | Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 336 | - | |
| | 1431.741.41 | Grundinstandsetzung von Sportanlagen | - | 1.467 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1441.341.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1441.341.06 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1441.342.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1441.342.03 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1441.342.10 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 | 39 | 1411.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1411.701.56 |
| | 178 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1411.791.02 |
| | -182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1411.791.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1411.791.08 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1411.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1411.812.54 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1411.812.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1431.701.39 |
| | 3 | - | - | - | - | - | - | - 1431.701.51 |
| | 19 | - | - | - | - | - | - | - 1431.701.52 |
| | 70 | - | - | - | - | - | - | - 1431.741.41 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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 | - | 55 | - | |
| | 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 | - | 1.335 | - | |
| | 1431.893.51 | Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe | - | 205 | - | |
| | 1431.893.52 | Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie | - | - | - | |
| * | 1441.701.02 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten | - | - | - | |
| | 1441.701.43 | Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens | - | 239 | - | |
| * | 1441.701.47 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten - | - | 107 | - | |
| | 1441.701.57 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - | - | 19 | - | |
| * | 1441.741.20 | Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramme) | - | 314 | - | |
| * | 1441.741.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte | - | 101 | - | |
| | 1441.741.42 | Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 8.551 | - | |
| | 1441.741.43 | Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten | - | 173 | - | |
| * | 1441.741.44 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | - | 1.355 | - | |
| | 1441.741.45 | Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten | - | 259 | - | |
| * | 1441.741.47 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten - | - | -18 | - | |
| | 1441.741.51 | Neu-, Um- und Ausbau von Straßen | - | 672 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1431.742.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1431.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1431.798.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1431.812.41 |
| | 8 | - | - | - | - | - | - | - 1431.812.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1431.812.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1431.893.11 |
| | 87 | - | - | - | - | - | - | - 1431.893.51 |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - 1431.893.52 |
| | 2 | - | - | - | - | - | - | - 1441.701.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1441.701.43 |
| | 19 | - | - | - | - | - | - | - 1441.701.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1441.701.57 |
| | 211 | - | - | - | - | - | - | - 1441.741.20 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1441.741.41 |
| | 133 | - | - | - | - | - | - | - 1441.741.42 |
| | 40 | - | - | - | - | - | - | - 1441.741.43 |
| | 172 | - | - | - | - | - | - | - 1441.741.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1441.741.45 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1441.741.47 |
| | 765 | - | - | - | - | - | - | - 1441.741.51 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1441.741.57 | Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 630 | - | |
| | 1441.742.44 | Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen | - | 79 | - | |
| | 1441.742.51 | Grundinstandsetzung von Straßen | - | 4.073 | - | |
| | 1441.742.57 | Pflanzung von Straßenbäumen | - | 1.099 | - | |
| * | 1441.745.01 | Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie | - | 546 | - | |
| | 1441.791.37 | Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen | - | 146 | - | |
| * | 1441.798.47 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 | - | - | - | |
| | 1441.798.51 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81 | - | - | - | |
| | 1441.798.57 | Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 | - | - | - | |
| | 1441.811.43 | Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- | - | 139 | - | |
| | 1441.811.57 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - | - | 531 | - | |
| | 1441.892.01 | Erstattung der Aufwendungen des Investors für die Herrichtung des Stadtplatzes Grundstraße zwischen Nr. 6 und Nr. 10 | - | -347 | - | |
| | 1441.894.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01401 | | | | 256 |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | | 256 |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | | - |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 67 | - | - | - | - | - | - | 1441.741.57 |
| | 27 | - | - | - | - | - | - | 1441.742.44 |
| | 1.602 | - | - | - | - | - | - | 1441.742.51 |
| | 149 | - | - | - | - | - | - | 1441.742.57 |
| | 84 | - | - | - | - | - | - | 1441.745.01 |
| | 80 | - | - | - | - | - | - | 1441.791.37 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1441.798.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1441.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1441.798.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1441.811.43 |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | 1441.811.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1441.892.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1441.894.01 |
| | 3.579 | 275 | 275 | 275 | 275 | 273 | 261 | |
| | 3.091 | 275 | 275 | 275 | 275 | 273 | 261 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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- | - | 1.761 | 42 | |
| | 1511.701.56 | Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen | - | 85 | - | |
| | 1511.735.01 | Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden | - | 30 | - | |
| * | 1511.741.05 | Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung | - | 15 | - | |
| | 1511.791.02 | Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen | - | 319 | 45 | |
| | 1511.791.03 | Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung | - | - | 178 | |
| * | 1511.791.08 | Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - | - | - | - | |
| | 1511.812.01 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 290 | - | |
| | 1511.812.54 | Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 906 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1511.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1511.701.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1511.735.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1511.741.05 |
| | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1511.791.02 |
| | -25 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 1511.791.03 |
| | 107 | - | - | - | - | - | - | 1511.791.08 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1511.812.01 |
| | 265 | - | - | - | - | - | - | 1511.812.54 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1511.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik und Kommunikationstechnik | - | 12.186 | - | |
| | 1511.893.04 | Investitionszuschüsse aus Mitteln der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung u. Aktivierung v. Bauflächen, d. Sonderinvest.-fonds u. dgl. | - | 439 | - | |
| * | 1511.893.05 | Investitionszuschüsse an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung | - | - | - | |
| * | 1531.701.03 | Sanierung Goldbekhaus | - | - | - | |
| | 1531.701.39 | Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | - | 221 | - | |
| | 1531.701.51 | Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 1.660 | - | |
| | 1531.701.52 | Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 49 | - | |
| | 1531.741.41 | Grundinstandsetzung von Sportanlagen | - | 1.983 | - | |
| | 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 Ausstattungsgegenständen - Sportstätten - | - | 145 | - | |
| | 1531.812.51 | Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 41 | - | |
| | 1531.812.52 | Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 7 | - | |
| | 1531.893.51 | Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 164 | - | |
| | 1531.893.52 | Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 37 | - | |
| | 1541.701.02 | Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten | - | 157 | - | |
| | 1541.701.03 | Baumaßnahme auf dem Wirtschaftshof Ohlsdorfer Straße im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung | - | -234 | - | |
| | 1541.701.43 | Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens | - | - | - | |
| | 1541.701.57 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - | - | 267 | - | |
| | 1541.735.02 | Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. wassersparende Maßnahmen in öffentl. Toiletten | - | - | - | |
| * | 1541.741.02 | Herrichtung der Grünanlage Weidestraße | - | 970 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 388 | - | - | - | - | - | - | - 1511.812.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1511.893.04 |
| | 8 | - | - | - | - | - | - | - 1511.893.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1531.701.03 |
| | 162 | - | - | - | - | - | - | - 1531.701.39 |
| | 126 | - | - | - | - | - | - | - 1531.701.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1531.701.52 |
| | 111 | - | - | - | - | - | - | - 1531.741.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1531.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1531.798.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1531.812.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1531.812.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1531.812.52 |
| | 35 | - | - | - | - | - | - | - 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 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 1541.741.04 | Bau einer Brücke über den Osterbekkanal | - | 19 | - | |
| * | 1541.741.20 | Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm) | - | 373 | - | |
| * | 1541.741.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte | - | 17 | - | |
| | 1541.741.42 | Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen | - | 6.374 | - | |
| | 1541.741.43 | Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen so- wie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u Behelfsheimgebieten | - | 521 | - | |
| * | 1541.741.44 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | - | 4.606 | - | |
| | 1541.741.45 | Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten | - | 273 | - | |
| | 1541.741.51 | Neu-, Um- und Ausbau von Straßen | - | 1.022 | - | |
| * | 1541.741.52 | Neu-, Um-, und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Verkehrswegen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs | - | 399 | - | |
| | 1541.741.53 | Grundinstandsetzung von Straßen | - | 4.385 | - | |
| | 1541.741.57 | Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen | - | 910 | - | |
| | 1541.742.44 | Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen | - | 185 | - | |
| | 1541.742.57 | Pflanzung von Straßenbäumen | - | 1.151 | - | |
| * | 1541.745.01 | Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmen- richtlinien | - | 2.187 | - | |
| | 1541.781.40 | Ausgleichsmaßnahmen auf Grund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes | - | - | - | |
| | 1541.791.37 | Ökologische Pflege-,Verbesserungs-u.Sanierungs- maßnahmen | - | 960 | - | |
| | 1541.798.51 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81 | - | - | - | |
| | 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 - | - | 743 | - | |
| | 1541.893.01 | Investitionszuschüsse des Fördersystems "Wachsende Stadt" | - | -30 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 240 | - | - | - | - | - | - | 1541.741.04 |
| | 242 | - | - | - | - | - | - | 1541.741.20 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1541.741.41 |
| | 482 | - | - | - | - | - | - | 1541.741.42 |
| | 28 | - | - | - | - | - | - | 1541.741.43 |
| | 225 | - | - | - | - | - | - | 1541.741.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1541.741.45 |
| | 101 | - | - | - | - | - | - | 1541.741.51 |
| | 300 | - | - | - | - | - | - | 1541.741.52 |
| | 1.328 | - | - | - | - | - | - | 1541.741.53 |
| | 41 | - | - | - | - | - | - | 1541.741.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1541.742.44 |
| | 143 | - | - | - | - | - | - | 1541.742.57 |
| | 315 | - | - | - | - | - | - | 1541.745.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1541.781.40 |
| | 118 | - | - | - | - | - | - | 1541.791.37 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1541.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1541.798.57 |
| | 58 | - | - | - | - | - | - | 1541.811.43 |
| | 113 | - | - | - | - | - | - | 1541.811.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1541.893.01 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1541.894.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01501 | | | 265 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 265 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1541.894.01 |
| | 4.958 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | |
| | 3.521 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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 | | | - | |
| | 1641.342.01 | 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- | - | 3.212 | 73 | |
| * | 1611.701.02 | Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService | - | -350 | - | |
| | 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 | - | 741 | 45 | |
| * | 1611.791.03 | Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug | - | - | 180 | |
| * | 1611.791.06 | - Sondermittel der Bezirksversammlung - Sonderinvestitionsfonds Bezirke | - | - | - | |
| * | 1611.791.08 | Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - | - | - | - | |
| | 1611.812.01 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 387 | - | |
| * | 1611.812.02 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService | - | 82 | - | |
| * | 1611.812.03 | Ausstattungsbedarf Plenarsaal | - | 410 | - | |
| | 1611.812.54 | Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 8 | - | |
| | 1611.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationsstechnik | - | 380 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1641.341.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1641.341.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1641.342.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1641.342.03 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1641.342.10 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 1611.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1611.701.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1611.701.56 |
| | - | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1611.791.02 |
| | - | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1611.791.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1611.791.06 |
| | 165 | - | - | - | - | - | - | - 1611.791.08 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1611.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1611.812.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1611.812.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1611.812.54 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1611.812.56 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- | Ist bis | 2012 | |
|-------------|-------------|---|---------|---------|------|--|
| | | | Betrag | 2011 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1631.701.39 | Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | - | 28 | - | |
| | 1631.701.51 | Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 935 | - | |
| | 1631.701.52 | Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 39 | - | |
| * | 1631.701.80 | Umbau Tennisplatz Bekkamp | - | 769 | - | |
| * | 1631.702.80 | Grundinstandsetzung / Neubau des Umkleidehauses Am Stühm-Süd | - | 49 | - | |
| * | 1631.703.80 | Neuaufbau der Spielfelddecke des Tennisplatzes Gropiusring | - | 21 | - | |
| * | 1631.704.80 | Sanierung des Umkleidehauses Grützmühlenweg | - | 178 | - | |
| * | 1631.705.80 | Neubau Umkleideräume für Sportanlage Scharbeutzer Straße | - | 642 | - | |
| * | 1631.706.80 | Umbau des Tennisplatzes (Großfeld) Am Pfeilshof | - | 645 | - | |
| * | 1631.708.80 | Einrichtung des Community Centers in Hohenhorst | - | 1.866 | - | |
| * | 1631.709.80 | Renovierungsoffensive im Bereich der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | - | 113 | - | |
| * | 1631.710.80 | Umbau Naturrasenplatz Puckaffer Weg | - | 517 | - | |
| * | 1631.711.80 | Sanierung des Umkleidehauses Berner Allee | - | 359 | - | |
| | 1631.741.41 | Grundinstandsetzung von Sportanlagen | - | 2.526 | - | |
| | 1631.798.51 | Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 | - | - | - | |
| | 1631.798.52 | Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 | - | - | - | |
| | 1631.812.41 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten - | - | 6 | - | |
| | 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 | - | - | - | |
| | 1631.893.51 | Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe | - | 2.835 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 21 | - | - | - | - | - | - | 1631.701.39 |
| | 580 | - | - | - | - | - | - | 1631.701.51 |
| | 33 | - | - | - | - | - | - | 1631.701.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.701.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.702.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.703.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.704.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.705.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.706.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.708.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.709.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.710.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.711.80 |
| | 493 | - | - | - | - | - | - | 1631.741.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.798.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.812.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.812.42 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.812.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1631.812.52 |
| | 76 | - | - | - | - | - | - | 1631.893.51 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 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 | - | -482 | - | |
| | 1641.701.02 | Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentl. Toiletten | - | - | - | |
| | 1641.701.43 | Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens | - | 288 | - | |
| * | 1641.701.47 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten - | - | 43 | - | |
| | 1641.701.57 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich- | - | 78 | - | |
| | 1641.701.58 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe- | - | 216 | - | |
| * | 1641.741.20 | Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm) | - | 550 | - | |
| | 1641.741.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte | - | 139 | - | |
| | 1641.741.42 | Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 6.553 | - | |
| | 1641.741.43 | Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten | - | 1.295 | - | |
| * | 1641.741.44 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | - | 3.107 | - | |
| | 1641.741.45 | Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten | - | 194 | - | |
| * | 1641.741.46 | Aufforstungsmaßnahmen | - | 4 | - | |
| * | 1641.741.47 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten - | - | 21 | - | |
| | 1641.741.51 | Neu-, Um- und Ausbau von Straßen | - | 1.154 | - | |
| | 1641.741.53 | Grundinstandsetzung von Straßen | - | 8.106 | - | |
| | 1641.741.57 | Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 542 | - | |
| | 1641.742.44 | Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen | - | 167 | - | |
| | 1641.742.57 | Pflanzung von Straßenbäumen | - | 3.236 | - | |
| | 1641.743.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- | - | 16 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1631.893.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.701.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.701.43 |
| | 3 | - | - | - | - | - | - | - 1641.701.47 |
| | 48 | - | - | - | - | - | - | - 1641.701.57 |
| | 26 | - | - | - | - | - | - | - 1641.701.58 |
| | 355 | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.20 |
| | 125 | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.41 |
| | 676 | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.42 |
| | 7 | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.43 |
| | 310 | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.45 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.46 |
| | 37 | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.47 |
| | 261 | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.51 |
| | 3.478 | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.53 |
| | 12 | - | - | - | - | - | - | - 1641.741.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.742.44 |
| | 356 | - | - | - | - | - | - | - 1641.742.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.743.41 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 1641.745.01 | Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie | - | 156 | - | |
| | 1641.750.48 | Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek | - | -247 | - | |
| | 1641.791.37 | Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen | - | 313 | - | |
| * | 1641.798.47 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 | - | - | - | |
| | 1641.798.51 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81 | - | - | - | |
| | 1641.798.57 | Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 | - | - | - | |
| * | 1641.811.01 | Beschaffung von Fahrzeugen | - | 15 | - | |
| * | 1641.811.02 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Försterei Duvenstedt | - | -27 | - | |
| | 1641.811.43 | Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- | - | 152 | - | |
| * | 1641.811.47 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb | - | 166 | - | |
| | 1641.811.57 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- | - | 286 | - | |
| | 1641.811.58 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- | - | 56 | - | |
| | 1641.894.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01601 | | | 298 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 118 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 140 | - | - | - | - | - | - | - 1641.745.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.750.48 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.791.37 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.798.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.798.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.811.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.811.02 |
| | 355 | - | - | - | - | - | - | - 1641.811.43 |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - 1641.811.47 |
| | 50 | - | - | - | - | - | - | - 1641.811.57 |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - 1641.811.58 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1641.894.01 |
| | 7.641 | 378 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | |
| | 6.615 | 128 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | |
| | - | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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- | - | 2.302 | 53 | |
| | 1711.701.56 | Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen | - | -25 | - | |
| | 1711.741.03 | Tiefbaumaßnahmen aus dem mehrjährigen Investitionsprogramm des Bezirksamtes Bergedorf | - | 338 | - | |
| | 1711.791.02 | Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen | - | 252 | 38 | |
| * | 1711.791.03 | Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug | - | - | 173 | |
| * | 1711.791.06 | - Sondermittel der Bezirksversammlung - Sonderinvestitionsfonds Bezirke | - | - | - | |
| * | 1711.791.08 | Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - | - | - | - | |
| | 1711.812.01 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 326 | - | |
| | 1711.812.54 | Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 8 | - | |
| | 1711.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikations-Technik | - | 100 | - | |
| | 1711.821.01 | Grunderwerb für Projekte des Bezirksamtes Bergedorf | - | 45 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1711.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1711.701.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1711.741.03 |
| | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1711.791.02 |
| | - | 271 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1711.791.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1711.791.06 |
| | 90 | - | - | - | - | - | - | - 1711.791.08 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1711.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1711.812.54 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1711.812.56 |
| | - | 103 | - | - | - | - | - | - 1711.821.01 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 1731.701.02 | Herrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen in Neubaugebieten | - | -564 | - | |
| * | 1731.701.39 | Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | - | 8 | - | |
| | 1731.701.51 | Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 3.430 | - | |
| | 1731.701.52 | Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 833 | - | |
| | 1731.741.41 | Grundinstandsetzung von Sportanlagen | - | 806 | - | |
| | 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 - | - | -18 | - | |
| | 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 | - | 52 | - | |
| * | 1731.893.02 | Investitionszuschüsse aus Sonderprogrammen u. dgl. | - | 546 | - | |
| | 1731.893.51 | Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe | - | 63 | - | |
| | 1731.893.52 | Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | - | - | |
| * | 1741.701.02 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten | - | 632 | - | |
| | 1741.701.43 | Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens | - | 88 | - | |
| * | 1741.701.47 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau-Bereich Forsten- | - | 24 | - | |
| | 1741.701.57 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau-Grünbereich- | - | 166 | - | |
| | 1741.701.58 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau-Friedhöfe- | - | -43 | - | |
| | 1741.702.51 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen von Markttoiletten | - | - | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.701.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.701.39 |
| | 215 | - | - | - | - | - | - | - 1731.701.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.701.52 |
| | 60 | - | - | - | - | - | - | - 1731.741.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.798.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.812.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.812.42 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.812.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.812.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.893.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.893.02 |
| | 46 | - | - | - | - | - | - | - 1731.893.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1731.893.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.701.02 |
| | 60 | - | - | - | - | - | - | - 1741.701.43 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.701.47 |
| | 10 | - | - | - | - | - | - | - 1741.701.57 |
| | 33 | - | - | - | - | - | - | - 1741.701.58 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.702.51 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 1741.741.01 | Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf | - | 344 | - | |
| | 1741.741.02 | Umbau Alte Holstenstraße | - | 1.149 | - | |
| * | 1741.741.20 | Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm) | - | 207 | - | |
| | 1741.741.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte | - | 157 | - | |
| | 1741.741.42 | Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 3.982 | - | |
| | 1741.741.43 | Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten | - | 151 | - | |
| * | 1741.741.44 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | - | 2.714 | - | |
| | 1741.741.45 | Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten | - | -10 | - | |
| | 1741.741.46 | Aufforstungsmaßnahmen | - | 24 | - | |
| * | 1741.741.47 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau-Bereich Forsten- | - | 29 | - | |
| | 1741.741.51 | Neu-, Um- und Ausbau von Straßen | - | 460 | - | |
| | 1741.741.57 | Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 252 | - | |
| | 1741.742.41 | Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen | - | 56 | - | |
| | 1741.742.44 | Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen | - | 603 | - | |
| | 1741.742.51 | Grundinstandsetzung von Straßen | - | 10.613 | - | |
| | 1741.742.57 | Pflanzung von Straßenbäumen | - | 915 | - | |
| | 1741.743.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau-Friedhöfe- | - | 204 | - | |
| * | 1741.745.01 | Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie | - | 2.695 | - | |
| | 1741.748.46 | Städtische Grünplanung im Neubaugebiet Allermöhe II | - | 2.721 | - | |
| | 1741.791.10 | Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie, Strom und Wasser | - | 125 | - | |
| | 1741.791.37 | Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen | - | 149 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.02 |
| | 103 | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.20 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.41 |
| | 383 | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.42 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.43 |
| | 234 | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.45 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.46 |
| | 19 | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.51 |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - 1741.741.57 |
| | 9 | - | - | - | - | - | - | - 1741.742.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.742.44 |
| | 2.362 | - | - | - | - | - | - | - 1741.742.51 |
| | 137 | - | - | - | - | - | - | - 1741.742.57 |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - 1741.743.41 |
| | 559 | - | - | - | - | - | - | - 1741.745.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.748.46 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1741.791.10 |
| | 110 | - | - | - | - | - | - | - 1741.791.37 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 1741.798.47 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 | - | - | - | |
| | 1741.798.51 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81 | - | - | - | |
| | 1741.798.57 | Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 | - | - | - | |
| | 1741.811.43 | Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- | - | 97 | - | |
| * | 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- | - | 684 | - | |
| | 1741.811.58 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- | - | 282 | - | |
| | 1741.894.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01701 | | | 264 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 91 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1741.798.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1741.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1741.798.57 |
| | 22 | - | - | - | - | - | - | 1741.811.43 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1741.811.47 |
| | 10 | - | - | - | - | - | - | 1741.811.57 |
| | 21 | - | - | - | - | - | - | 1741.811.58 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 1741.894.01 |
| | 4.524 | 465 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | |
| | 3.518 | 194 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| | - | 271 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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- | - | 855 | 40 | |
| | 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 | - | 250 | - | |
| | 1811.791.02 | Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen | - | 230 | 35 | |
| * | 1811.791.03 | Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug | - | - | 180 | |
| * | 1811.791.06 | - Sondermittel der Bezirksversammlung - Sonderinvestitionsfonds Bezirke | - | - | - | |
| * | 1811.791.08 | Förderfonds Bezirke -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen | - | - | - | |
| | 1811.812.01 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 337 | 156 | |
| | 1811.812.54 | Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 16 | - | |
| | 1811.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) im Bezirksamt Harburg | - | 52 | - | |
| | 1831.701.03 | Sanierung der Gebäude Industriestraße 125 - 131 (Honigfabrik) | - | 586 | - | |
| | 1831.701.39 | Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz | - | 8 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1841.341.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1841.341.06 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1841.342.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1841.342.03 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 1841.342.10 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 190 | 123 | 101 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1811.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1811.701.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1811.735.01 |
| | -2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1811.791.02 |
| | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1811.791.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1811.791.06 |
| | 105 | - | - | - | - | - | - | - 1811.791.08 |
| | 560 | - | - | - | - | - | - | - 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 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1831.701.51 | Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 3.816 | - | |
| | 1831.701.52 | Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 57 | - | |
| | 1831.741.41 | Grundinstandsetzung von Sportanlagen | - | 1.058 | - | |
| | 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 | - | 11 | - | |
| | 1831.812.52 | Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 73 | - | |
| | 1831.893.51 | Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der Freien Jugendhilfe | - | 1.210 | - | |
| | 1831.893.52 | Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie | - | 306 | - | |
| * | 1831.893.53 | Investitionszuschüsse für die Restaurierung und den Erhalt der Kunstwerke und Denkmäler des Kunstpfades Harburg | - | 108 | - | |
| | 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 - | - | 5 | - | |
| | 1841.701.57 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - | - | 433 | - | |
| | 1841.701.58 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - | - | 378 | - | |
| * | 1841.701.80 | Ausgaben aus dem Zukunftinvestitionsgesetz - Verlagerung eines Sportboothafens | - | 1.738 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 162 | - | - | - | - | - | - | - 1831.701.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.701.52 |
| | 30 | - | - | - | - | - | - | - 1831.741.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.742.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.743.41 |
| | 57 | - | - | - | - | - | - | - 1831.798.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.798.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.812.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.812.42 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.812.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.812.52 |
| | 761 | - | - | - | - | - | - | - 1831.893.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.893.52 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1831.893.53 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.701.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.701.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.701.43 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.701.47 |
| | 13 | - | - | - | - | - | - | - 1841.701.57 |
| | 11 | - | - | - | - | - | - | - 1841.701.58 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.701.80 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1841.702.41 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen von Markttoiletten | - | - | - | |
| | 1841.741.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Tiefbau | - | 0 | - | |
| | 1841.741.42 | Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 5.489 | - | |
| | 1841.741.43 | Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen | - | 248 | - | |
| * | 1841.741.44 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | - | 153 | - | |
| | 1841.741.45 | Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten | - | 27 | - | |
| * | 1841.741.47 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten - | - | - | - | |
| | 1841.741.51 | Neu-, Um- und Ausbau von Straßen | - | 1.818 | - | |
| | 1841.741.53 | Grundinstandsetzung von Straßen | - | 5.034 | - | |
| | 1841.741.57 | Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen | - | 191 | - | |
| | 1841.742.41 | Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen | - | 11 | - | |
| | 1841.742.44 | Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen | - | 483 | - | |
| | 1841.742.49 | Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Maßnahmen am Neuländer See | - | -45 | - | |
| | 1841.742.57 | Pflanzung von Straßenbäumen | - | 2.241 | - | |
| | 1841.743.41 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- | - | 389 | - | |
| * | 1841.743.49 | Infrastrukturmaßnahmen für die Hafententlassung und Entwicklung der Schlossinsel | - | 1.880 | - | |
| * | 1841.745.01 | Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie | - | 624 | - | |
| | 1841.752.49 | Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65 | - | 495 | - | |
| | 1841.791.37 | Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen | - | 144 | - | |
| * | 1841.798.47 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 | - | - | - | |
| | 1841.798.51 | Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81 | - | - | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.702.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.741.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.741.42 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.741.43 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.741.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.741.45 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.741.47 |
| | 43 | - | - | - | - | - | - | - 1841.741.51 |
| | 2.124 | - | - | - | - | - | - | - 1841.741.53 |
| | 28 | - | - | - | - | - | - | - 1841.741.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.742.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.742.44 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.742.49 |
| | 132 | - | - | - | - | - | - | - 1841.742.57 |
| | 47 | - | - | - | - | - | - | - 1841.743.41 |
| | 1.251 | - | - | - | - | - | - | - 1841.743.49 |
| | 669 | - | - | - | - | - | - | - 1841.745.01 |
| | 300 | - | - | - | - | - | - | - 1841.752.49 |
| | 93 | - | - | - | - | - | - | - 1841.791.37 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.798.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.798.51 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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. | - | - | - | |
| | 1841.799.51 | Planungsmittel | - | 7 | - | |
| | 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- | - | 672 | - | |
| | 1841.811.58 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- | - | 196 | - | |
| | 1841.894.01 | Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 01801 | | | 411 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 231 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.798.57 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.799.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.799.51 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.811.43 |
| | 37 | - | - | - | - | - | - | - 1841.811.47 |
| | 25 | - | - | - | - | - | - | - 1841.811.57 |
| | 17 | - | - | - | - | - | - | - 1841.811.58 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 1841.894.01 |
| | 6.653 | 363 | 341 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
| | 4.591 | 163 | 141 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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 | | | - | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 2000.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich Service und Steuerung | - | - | - | |
| * | 2000.894.01 | Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Steuerung und Service | - | 38 | 256 | |
| * | 2000.894.02 | Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahl- bereich Regierungsaufgaben der Justiz | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 02001 | | | 256 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 2000.342.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 2000.861.01 |
| | 255 | 235 | 227 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000.894.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 2000.894.02 |
| | 255 | 235 | 227 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 235 | 227 | 200 | 200 | 200 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 2050.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | - | - | - | |
| * | 2050.894.01 | Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 02002 | | | - | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 2050.861.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 2050.894.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 2060.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich Staatsanwaltschaften | - | - | - | |
| * | 2060.894.01 | Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgaben- bereich Staatsanwaltschaften | - | 498 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 02003 | | | - | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 2060.861.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 2060.894.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 2110.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich Gerichte | - | - | - | |
| * | 2110.894.01 | Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Gerichte | - | 1.685 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 02004 | | | - | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 2110.861.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 2110.894.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 2300.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich Justizvollzug | - | - | - | |
| * | 2300.894.01 | Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgaben- bereich Justizvollzug | - | 10.042 | 13.712 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 02006 | | | 13.712 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 2300.861.01 |
| | - | 8.389 | 3.093 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2300.894.01 |
| | - | 8.389 | 3.093 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 8.389 | 3.093 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>EINNAHMEN</u> | | | | |
| | 3000.342.03 | Zuschüsse zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen | | | - | |
| | 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 | - | 361 | 1.224 | |
| | 3000.701.56 | IT-Baumaßnahmen | - | 800 | 100 | |
| | 3000.812.04 | Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen | - | 668 | 25 | |
| | 3000.812.21 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 233 | 25 | |
| | 3000.812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung (IT) | - | 962 | - | |
| | 3000.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Behörde für Schule und Berufsbildung | - | 38.057 | - | |
| | 3010.811.01 | Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen | - | 361 | - | |
| | 3010.812.10 | Lehrmittel- und Einrichtungs-ausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen | - | 84.962 | 822 | |
| | 3010.893.01 | Zuwendungen für Bauinvestitionen und Infrastrukturmaßnahmen an allgemeinen Schulen in freier Trägerschaft | - | 11.551 | - | |
| | 3010.893.13 | Zuschüsse an den Hamburger Schulverein und an Schullandheime und Schulzelteinrichtungen für kleine Investitionen | - | 2.597 | 300 | |
| * | 3010.FFP.01 | Kleine Investitionen im Kapitel 3000 und 3010 | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 03101 | | | 2.496 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 2.496 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 3000.342.03 |
| | | - | - | - | - | - | - | 3010.342.05 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | -645 | 1.502 | 1.453 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 3000.701.51 |
| | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 3000.701.56 |
| | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 3000.812.04 |
| | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 3000.812.21 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3000.812.54 |
| | 2.331 | - | - | - | - | - | - | 3000.812.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3010.811.01 |
| | - | 822 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 3010.812.10 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3010.893.01 |
| | - | 300 | 300 | - | - | - | - | 3010.893.13 |
| | - | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 3010.FFP.01 |
| | 1.686 | 2.799 | 2.725 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | |
| | 1.686 | 2.799 | 2.725 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | |
| | - | - | - | 450 | 450 | 450 | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|------|--|
| | | | 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) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3020.812.77 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | 3150.891.01 | <u>AUSGABEN</u> Leistungsentgelte zu den Investitionen des Landesbetriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung Summe Ausgaben Bereich 03105 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben | - | 12.684 | 3.800 | |
| | | | | | 3.800 | |
| | | | | | 3.800 | |
| | | | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 4.498 | 4.249 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3150.891.01 |
| | - | 4.498 | 4.249 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | - | 4.498 | 4.249 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 3200.891.01 | Zuschuss zu den Investitionen des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule | - | 5.918 | 600 | |
| | 3200.893.01 | Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung überbetrieblicher Lehrgänge | - | 951 | 150 | |
| | 3200.893.02 | Zuschüsse zu den Investitionen für das Kompetenzzentrum | - | 10.347 | - | |
| | 3200.893.07 | Zuschüsse zu Investitionen in der Weiterbildung | - | 758 | 183 | |
| | 3200.893.16 | Zuschüsse zu Investitionen für Ausbildungsprogramme und Berufsbildungsmaßnahmen | - | 2.197 | 200 | |
| | 3200.893.18 | Investitionszuschüsse für Ausbildungswerkstätten | - | 1.286 | 190 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 03107 | | | 1.323 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 1.323 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 645 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3200.891.01 |
| | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3200.893.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3200.893.02 |
| | - | 165 | 137 | 210 | 210 | 210 | 210 | 3200.893.07 |
| | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3200.893.16 |
| | - | 365 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3200.893.18 |
| | 645 | 1.380 | 1.297 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |
| | 645 | 1.380 | 1.297 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|--------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| * | 3400.894.01 | <u>AUSGABEN</u> Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 246 Steuerung und Service der BWF (EP 3.2) Summe Ausgaben Bereich 03201 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben | - | 64.882 | 61.282 | |
| | | | | | 61.282 | |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 159 | 60.585 | 42.487 | 39.816 | 34.161 | 33.454 | 33.750 | 3400.894.01 |
| | 159 | 60.585 | 42.487 | 39.816 | 34.161 | 33.454 | 33.750 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 60.585 | 42.487 | 39.816 | 34.161 | 33.454 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 3700.701.56 | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Informationstechnik | - | 378 | - | |
| * | 3700.799.01 | Planungskosten für investive Maßnahmen im Bereich der Kulturbehörde | - | - | - | |
| | 3700.812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 86 | - | |
| | 3700.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der Kulturbehörde | - | 1.012 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 03301 | | | - | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3700.701.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3700.799.01 |
| | 45 | - | - | - | - | - | - | - 3700.812.54 |
| | 111 | - | - | - | - | - | - | - 3700.812.56 |
| | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 3720.710.01 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen und dgl. | - | 151 | - | |
| | 3720.799.50 | Kunst im öffentlichen Raum | - | 1.775 | 250 | |
| * | 3720.891.02 | Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Medien- und Designstandortes Hamburg | - | - | - | |
| | 3720.892.02 | Zuschuss an die Stiftung Hamburger öffentliche Bücherhallen und die Blindenbüchereien für Investitionen | - | 6.233 | 256 | |
| | 3720.893.01 | Zuschüsse für kleine Investitionen | - | 1.238 | 102 | |
| | 3720.893.02 | Zuschuss an den Verein Lebendiger Jungfernstieg e.V. | - | -42 | - | |
| * | 3720.893.03 | Investitionen "Kulturpunkt Mönckebergstraße" | - | 312 | - | |
| * | 3720.893.04 | Investitionszuschüsse Stadtteilkultur | - | - | - | |
| * | 3720.893.05 | Besondere Kulturprojekte, Veranstaltungen, Filmfestivals, Ausstellungen und Verstärkungsmittel für Ausgaben der Kapitel 3720, 3800 und 3920 | - | - | - | |
| | 3720.894.56 | Zuschuss an die Stiftung Hamburger öffentliche Bücherhallen für Investitionen im Bereich der Informationstechnik | - | 3.392 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 03302 | | | 608 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 608 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|-------|-------|-------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3720.710.01 |
| | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3720.799.50 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3720.891.02 |
| | 16 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 3720.892.02 |
| | -63 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 3720.893.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3720.893.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3720.893.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3720.893.04 |
| | - | - | - | 7.500 | 7.500 | 7.500 | - | - 3720.893.05 |
| | 70 | - | - | - | - | - | - | - 3720.894.56 |
| | 23 | 608 | 608 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 608 | |
| | 23 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | |
| | - | - | - | 7.500 | 7.500 | 7.500 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 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. | - | 6.969 | - | |
| * | 3800.710.02 | Ausbau des Sockelgeschosses Planetarium | 4.500 | - | - | |
| | 3800.710.04 | Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme | 13.678 | 2.860 | - | |
| | 3800.811.75 | Beschaffung von Fahrzeugen u.a. | - | 56 | - | |
| | 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 | 7.397 | - | |
| * | 3800.821.02 | Werterstattung aus Grunderwerb Ballinstadt | - | - | 1.479 | |
| * | 3800.821.03 | Grunderwerb Museum für Völkerkunde | - | - | - | |
| | 3800.891.01 | Zuschüsse an Museumsstiftungen für Sammlungs- und Ausstattungsgegenstände | - | 12.724 | 1.583 | |
| * | 3800.891.02 | Herrichtung einer Gedenkstätte Lohseplatz | - | 154 | 2.000 | |
| * | 3800.891.04 | Ankauf der Runge-Sammlung | - | 500 | - | |
| * | 3800.891.05 | Zuschüsse für größere Neu- und Ersatzbeschaffungen | - | - | - | |
| | 3800.891.56 | Zuschüsse an Museumsstiftungen und an den Landesbetrieb Planetarium Hamburg für Informationstechnik | - | 409 | - | |
| | 3800.893.02 | Zuschüsse für Bauinvestitionen | - | 18.210 | 1.950 | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 3800.331.75 |
| | | - | - | - | - | - | - | 3800.342.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.710.01 |
| | 68 | - | - | - | - | - | - | 3800.710.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.710.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.811.75 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.812.56 |
| | - | 651 | - | - | - | - | - | 3800.821.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.821.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.821.03 |
| | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3800.891.01 |
| | - | 900 | - | - | - | - | - | 3800.891.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.891.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.891.05 |
| | 48 | - | - | - | - | - | - | 3800.891.56 |
| | 41 | 1.950 | 1.800 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 3800.893.02 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 3800.893.05 | Errichtung Auswanderermuseum "BallinStadt/BallinPark" und Auswandereraus- stellung im Museum für Hamburgische Geschichte | - | 12.766 | - | |
| * | 3800.893.06 | Umbaumaßnahmen Stiftung Helms Museum | - | 693 | - | |
| * | 3800.893.08 | Sanierung des Mahnmals St. Nikolai St. Nikolai | - | 20 | - | |
| * | 3800.894.03 | Auschwitz-Birkenau Stiftung / Kapitalstockaufbau | - | 156 | 156 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 03303 | | | 7.168 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 3.533 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.893.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 3800.893.06 |
| | 190 | - | - | - | - | - | - | 3800.893.08 |
| | - | 156 | 156 | 156 | - | - | - | 3800.894.03 |
| | 348 | 3.957 | 2.256 | 2.406 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| | 90 | 2.250 | 2.100 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| | - | 1.707 | 156 | 156 | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 3920.710.01 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen und dgl. | - | 2.231 | - | |
| * | 3920.821.01 | Grunderwerb für das Grundstück Flachsland | - | - | - | |
| * | 3920.831.01 | Durchführung von Kapitalerhöhungen bei der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG | - | 105.701 | 4.745 | |
| * | 3920.891.01 | Investitionszuschuss an die HamburgMusik gGmbH | - | 79.377 | - | |
| | 3920.891.03 | Zuschüsse an Theater und Orchester für größere Beschaffungen | - | 3.567 | 665 | |
| * | 3920.891.04 | Investitionszuschüsse zur Verbesserung der Clubszene | - | 376 | - | |
| | 3920.893.01 | Zuschüsse für Bauinvestitionen | - | 13.791 | 2.600 | |
| | 3920.893.02 | Neubau eines Betriebsgebäudes für die Hamburgische Staatsoper -Teilbetrag- | 30.678 | 10.536 | - | |
| | 3920.893.03 | Grundsanierung von Gebäude und Technik des Thalia Theaters | - | 7.007 | 750 | |
| | 3920.893.05 | Sanierung der Bühnentechnik im Schauspielhaus | - | 579 | 7.000 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 03304 | | | 15.760 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 11.015 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3920.710.01 |
| | - | 1.115 | - | - | - | - | - | - 3920.821.01 |
| | - | - | - | 550 | 1.940 | 2.205 | - | - 3920.831.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3920.891.01 |
| | - | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 3920.891.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3920.891.04 |
| | -196 | 1.600 | 1.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 3920.893.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3920.893.02 |
| | - | 1.500 | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 3920.893.03 |
| | - | 7.000 | - | - | - | - | - | - 3920.893.05 |
| | -196 | 11.880 | 1.665 | 4.565 | 5.955 | 6.220 | 4.015 | |
| | -196 | 10.765 | 1.665 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | |
| | - | 1.115 | - | 550 | 1.940 | 2.205 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 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 | - | 534 | 100 | |
| | 3730.893.01 | Zuschüsse zur Sanierung der Hamburger Hauptkirchen | - | - | - | |
| * | 3730.893.02 | Zuschuss zur Sanierung der Hauptkirche St. Katharinen | - | 2.000 | - | |
| | 3730.893.61 | Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen | - | 6.022 | 971 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 03305 | | | 1.071 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 1.071 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3730.812.01 |
| | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3730.892.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3730.893.01 |
| | 500 | - | - | - | - | - | - | - 3730.893.02 |
| | 40 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 3730.893.61 |
| | 540 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | |
| | 40 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 3750.812.01 | Geräte u. Ausstattungen für die Archivräume | - | 87 | - | |
| | 3750.812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 29 | - | |
| | 3750.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik im Staatsarchiv | - | 261 | - | |
| * | 3750.893.01 | Zuschuss an das Land Niedersachsen für den Bau eines gemeinsamen Grundbucharchivs | - | - | 4.000 | |
| * | 3750.893.02 | Investitionsausgaben für den Aufbau des Digitalen Staatsarchivs | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 03306 | | | 4.000 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 123 | - | - | - | - | - | - | - 3750.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3750.812.54 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3750.812.56 |
| | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - 3750.893.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3750.893.02 |
| | 123 | 2.500 | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 2.500 | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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 | - | 135 | - | |
| | 3760.892.03 | Stärkung des Medien- und IT-Standortes Hamburg | 6.650 | 2.713 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 03308 | | | - | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3760.891.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 3760.892.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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 | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 4000.701.25 | Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der BASFI | - | 1.378 | 450 | |
| | 4000.701.56 | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit IT-Vorhaben | - | - | - | |
| | 4000.799.01 | Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architek- ten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dergleichen | - | - | - | |
| | 4000.812.01 | Neu- und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten | - | 360 | 30 | |
| | 4000.812.05 | Einrichtung von Arbeitsplätzen aus den Mitteln des Sondervermögens Ausgleichsabgabe inklusive Hamburger Mittel | - | 215 | 5 | |
| | 4000.812.54 | Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 142 | - | |
| | 4000.812.55 | Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Jus-IT- Maßnahmen | - | 9.476 | - | |
| | 4000.812.56 | Investitionsausgaben im Zusammenhang mit IT- Maßnahmen in der BASFI | - | 16.067 | - | |
| | 4000.812.66 | Investitionsausgaben im Zusammenhang mit IT- Maßnahmen des Projekts Doppik ab 2012 in der BASFI | - | - | - | |
| * | 4000.893.80 | Investitionen im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive (Bundeskompakturpaket II) | - | 14.300 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04001 | | | 485 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 485 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Veränderungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 4000.342.05 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | -231 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4000.701.25 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 4000.701.56 |
| | 30 | - | - | - | - | - | - | 4000.799.01 |
| | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4000.812.01 |
| | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4000.812.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 4000.812.54 |
| | 8.932 | - | - | - | - | - | - | 4000.812.55 |
| | 256 | - | - | - | - | - | - | 4000.812.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 4000.812.66 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 4000.893.80 |
| | 8.987 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| | 8.987 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | 4110.893.01 | <u>AUSGABEN</u> Zuschüsse für Investitionen im Bereich Opferschutz Summe Ausgaben Bereich 04003 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben | - | 51 | - | - |
| | | | | | | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 201 | - | - | - | - | - | - | - 4110.893.01 |
| | 201 | - | - | - | - | - | - | |
| | 201 | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | 4120.863.01 | <u>AUSGABEN</u> Darlehen zur Existenzgründung kleinerer Betriebe Summe Ausgaben Bereich 04004 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben | - | 3.689 | 82 | |
| | | | | | 82 | |
| | | | | | 82 | |
| | | | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 4120.863.01 |
| | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|------|---|
| | | | 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 04006 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben | - | 4.830 | - | - |
| | | | | | | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 4200.891.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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 | - | 196 | 21 | |
| | 4230.863.02 | Darlehen der Kriegsofperfürsorge an Berechtigte nach dem BVG im Ausland | - | 1 | 1 | |
| | 4230.863.03 | Darlehen der Kriegsofperfürsorge an Berechtigte nach dem SVG und ZDG | - | -2 | 10 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04007 | | | 32 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 32 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4230.863.01 |
| | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4230.863.02 |
| | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4230.863.03 |
| | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 4440.701.81 | Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | - | 2.310 | |
| | 4440.821.01 | - Rahmenzuweisung an die Bezirke - Grunderwerb für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 859 | 258 | |
| | 4440.893.01 | Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | - | 4.752 | 511 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04009 | | | 3.079 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 3.079 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | -2.310 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4440.701.81 |
| | -177 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4440.821.01 |
| | 33 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4440.893.01 |
| | -2.454 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | -2.454 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|------|--|
| | | | 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 | - | - | 137 | |
| | 4450.893.01 | - Rahmenzuweisung an die Bezirke - Zuschüsse für Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie | - | 461 | 31 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04010 | | | 168 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 168 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | -137 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4450.701.81 |
| | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4450.893.01 |
| | -137 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| | -137 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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 | - | 3.029 | 758 | |
| | 4460.893.81 | Investitionen für die Hilfen zur Erziehung - Rahmenzuweisung an die Bezirke - | - | - | 80 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04011 | | | 838 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 838 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4460.893.01 |
| | -80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4460.893.81 |
| | -80 | 180 | 180 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| | -80 | 180 | 180 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 4500.331.01 | <u>EINNAHMEN</u> Zuweisung des Bundes aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung | | | 7.682 | |
| | | Summe Einnahmen Bereich 04013 | | | 7.682 | |
| | | davon | | | | |
| | | Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Einnahmen | | | - | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 4500.821.01 | Grunderwerb für Tageseinrichtungen | - | 1.833 | 1.000 | |
| | 4500.893.41 | Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung | - | 40.308 | 10.334 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04013 | | | 11.334 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 11.334 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 7.532 | - | - | - | - | - | 4500.331.01 |
| | | 7.532 | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 7.532 | - | - | - | - | - | |
| | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4500.821.01 |
| | 17 | 10.184 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 4500.893.41 |
| | 17 | 10.484 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 17 | 10.484 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|-------|--|
| | | | 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 | - | 19.699 | 2.030 | |
| | 4600.891.01 | Investitionskostenzuschuss an pflegen & wohnen AöR für Sanierungsmaßnahmen | - | 8.795 | - | |
| | 4600.893.42 | Zuschüsse für Investitionen im sozialen Bereich | - | 1.738 | 100 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04014 | | | 2.130 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 2.130 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 |
| | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4600.893.42 |
| | - | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | |
| | - | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 4610.863.05 | Darlehen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII | - | 6 | - | |
| | 4610.863.09 | Darlehen zur Überwindung einer vorübergehenden Notlage | - | 589 | - | |
| | 4610.863.34 | Ergänzende Darlehen für Sozialhilfeberechtigte nach § 37 SGB XII | - | 1.767 | 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 Zusammenhang mit der Unterbringung von Wohnungslosen | - | 5.584 | - | |
| | 4620.863.04 | Darlehen zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage sowie z. Beschaffung v. Wohnraum nach dem SGB XII | - | 58.461 | 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 | - | 30.823 | 12.350 | |
| | 4620.863.08 | Darlehen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | - | 2 | - | |
| | 4620.891.61 | Zuschuss an fördern & wohnen A.ö.R für Investitionen in Einrichtungen für Wohnungslose | - | 3.191 | 612 | |
| | 4620.893.02 | Zuschüsse an Träger zur Bereitstellung des Eigengeldanteils bei der Durchführung des Wohnungsbaues für Obdachlose | - | 557 | - | |
| | 4620.893.42 | Erwerb von Belegungsrechten im Wohnungsbestand sowie Förderung von Wohnprojekten | - | 30 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04015 | | | 14.847 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 14.847 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 |
| | 100 | - | - | - | - | - | - | - 4620.791.61 |
| | - | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 4620.863.04 |
| | - | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 4620.863.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 4620.863.08 |
| | -100 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 4620.891.61 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 4620.893.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 4620.893.42 |
| | - | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 | |
| | - | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 4650.831.01 | Erwerb von Beteiligungen an der Elbe - Werkstätten GmbH | - | - | - | |
| | 4650.863.02 | Darlehen für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | - | 4.469 | 750 | |
| | 4650.891.01 | Zuschuss an Werkstätten für behinderte Menschen zur Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Ressourceneinsparung | - | 678 | - | |
| | 4650.891.02 | Investitionszuschuss an die Winterhuder Werkstätten GmbH | - | 2.434 | 350 | |
| * | 4650.891.03 | Zuschuss an fördern & wohnen AÖR für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | - | 108 | - | |
| | 4650.893.01 | Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung | - | - | - | |
| * | 4650.893.03 | Eingliederungshilfe für Menschen mit einer psychischen Behinderung / Zuschuss als Eigenkap. zur Errichtung des Multifunktionshauses Eilbek | - | 350 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04016 | | | 1.100 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 1.100 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 93 | - | - | - | - | - | - 4650.831.01 |
| | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 4650.863.02 |
| | 86 | - | - | - | - | - | - | - 4650.891.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 4650.891.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 4650.891.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 4650.893.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 4650.893.03 |
| | 86 | 843 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | 86 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | - | 93 | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 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- | - | 313 | - | |
| | 4700.863.06 | Ergänzende Darlehen nach § 2 AsylbLG i. V. m. § 37 SGB XII | - | 39 | 82 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 04017 | | | 82 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 82 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 4700.863.05 |
| | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4700.863.06 |
| | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>EINNAHMEN</u> | | | | |
| | 5000.331.01 | Einnahmen aus der Vorfinanzierung des Finanzierungsanteils des Bundes im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau des BNI | | | | - |
| | 5000.342.02 | Zuschüsse aus dem Sondervermögen Ausgleichsabgabe | | | | - |
| | | Summe Einnahmen Bereich 05001 | | | | - |
| | | davon | | | | |
| | | Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen | | | | - |
| | | Erstmalig veranschlagte Einnahmen | | | | - |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 5000.701.25 | Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der BGV | - | 605 | | - |
| | 5000.812.03 | Einrichtung von Arbeitsplätzen aus den Mitteln des Sondervermögens Ausgleichsabgabe | - | -3 | | 8 |
| | 5000.812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 157 | | - |
| | 5000.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der BGV | - | 1.090 | | - |
| | | Summe Ausgaben Bereich 05001 | | | | 8 |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | | 8 |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | | - |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | - 5000.331.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 5000.342.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 5000.701.25 |
| | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - 5000.812.03 |
| | 30 | - | - | - | - | - | - | - 5000.812.54 |
| | 123 | - | - | - | - | - | - | - 5000.812.56 |
| | 153 | 8 | 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | 153 | 8 | 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|---------|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 5100.332.01 | <u>EINNAHMEN</u> Einnahmen aus Zahlungen anderer Bundesländer für die Errichtung eines überregionalen Behand- lungszentrums für Infektionskrankheiten (BZHI) Summe Einnahmen Bereich 05002 | | | | - - |
| | | davon | | | | |
| | | Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen | | | | - |
| | | Erstmalig veranschlagte Einnahmen | | | | - |
| | 5100.702.62 | <u>AUSGABEN</u> Baumaßnahmen für Suchthilfeeinrichtungen in den Bezirken | - | -12 | | - |
| | 5100.812.01 | Beschaffung größerer ärztlicher und wissenschaftlicher Geräte | - | -14 | | 35 |
| | 5100.812.04 | Beschaffung größerer wissenschaftlicher Apparaturen, Geräte und dgl. für das ZfAM | - | 355 | | 85 |
| * | 5100.812.06 | Größere Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Schutz vor besonderen Seuchenlagen | - | 58 | | 25 |
| | 5100.812.75 | Beschaffung größerer Geräte für die Abteilung Schifffahrtsmedizin aus Zuweisungen Dritter | - | - | | - |
| | 5100.812.76 | Beschaffung größerer Geräte für die Durchführung von medizinischen Kursen für Schiffsoffiziere | - | - | | - |
| | 5100.812.86 | Beschaffung größerer Geräte, Zweckzuweisungen an die Bezirke | - | - | | - |
| * | 5100.893.02 | Einrichtung eines überregionalen Behandlungs- zentrums für hochkontagiöse Infektionserkrankungen am UKE | - | 3.188 | | - |
| | 5100.893.05 | Ausbau der Einrichtung des Maßregelvollzuges gem. §§ 63, 64 StGB am Klinikum Nord - Betriebsteil Ochsenszoll | - | -948 | | 2.500 |
| | 5100.893.62 | Zuschüsse für Investitionen im Bereich Drogen und Sucht | - | -113 | | - |
| | 5100.893.63 | Fördermittel nach § 22 HmbKHG für die Wiederbe- schaffung kurzfristiger Anlagegüter für Kranken- häuser | - | 123.701 | | 31.250 |
| | 5100.893.79 | Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG für Krankenhäuser | - | 253.921 | | 82.378 |
| | 5400.891.01 | Investitionskostenzuschuss für das Institut für Hygiene und Umwelt | - | 2.083 | | 1.119 |
| * | 5400.891.56 | IT-Investitionskostenzuschuss für das Institiut für Hygiene und Umwelt | - | 1.008 | | - |
| | | Summe Ausgaben Bereich 05002 | | | | 117.392 |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | | 117.367 |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | | - |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 5100.332.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5100.702.62 |
| | - | 29 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5100.812.01 |
| | - | 81 | 81 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5100.812.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5100.812.06 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5100.812.75 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5100.812.76 |
| | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 5100.812.86 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5100.893.02 |
| | - | 783 | - | - | - | - | - | 5100.893.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5100.893.62 |
| | - | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 5100.893.63 |
| | - | 76.384 | 77.167 | 67.167 | 67.167 | 67.167 | 67.167 | 5100.893.79 |
| | - | 1.063 | 1.063 | 945 | 945 | 945 | 945 | 5400.891.01 |
| | 82 | - | - | - | - | - | - | 5400.891.56 |
| | 82 | 109.340 | 109.340 | 99.352 | 99.352 | 99.352 | 99.352 | |
| | - | 109.340 | 109.340 | 99.352 | 99.352 | 99.352 | 99.352 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 5200.701.86 | Investitionen für Offene Seniorenarbeit - Zweckzuweisung an die Bezirke - | - | - | 250 | |
| | 5200.863.06 | Darlehen der Sozialhilfe zur Schaffung von Wohnungen und zur Erhaltung bestehenden Wohnraums nach SGB XII | - | 79 | - | |
| | 5200.891.05 | Zuschuss an p&w- Anstalt öffentlichen Rechts - für Investitionen im Pflege- u. Behindertenbereich | - | 904 | - | |
| | 5200.891.15 | Zuschüsse für Investitionen zur Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstruktur | - | 1.685 | - | |
| * | 5200.893.01 | Zuschüsse für kleine soziale Investitionen | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 05003 | | | 250 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 250 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | -182 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 5200.701.86 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5200.863.06 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5200.891.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5200.891.15 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5200.893.01 |
| | -182 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | -182 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 5300.811.01 | Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | - | - | - | |
| | 5300.812.01 | Beschaffung wissenschaftlicher Apparaturen, Geräte u. dgl. im Inland | - | - | - | |
| | 5300.812.05 | Ausgaben im Zshg. mit der Förderung von Projekten im Bereich Produktinnovation | - | 62 | - | |
| | 5300.812.63 | Errichtungs- und Ausstattungskosten für Kontrollzentren im Rahmen der Dezentralisierung des Grenzdienstes | - | 104 | - | |
| | 5300.812.64 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen im Bereich Arbeitnehmerschutz | - | 338 | 19 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 05004 | | | 19 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 19 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 5300.811.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 5300.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 5300.812.05 |
| | 13 | - | - | - | - | - | - | - 5300.812.63 |
| | - | 18 | 18 | 51 | 51 | 51 | 51 | 5300.812.64 |
| | 13 | 18 | 18 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| | 13 | 18 | 18 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 6000.701.01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau | - | 187 | 50 | |
| * | 6000.701.04 | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuorganisa- tion der BSU | - | 345 | - | |
| | 6000.701.56 | Baumaßnahmen für Informationstechnik (IT) | - | 103 | 14 | |
| | 6000.812.01 | Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen | - | 182 | - | |
| * | 6000.812.04 | Planungs- und Investitionsmittel im Zusammenhang mit der Verlagerung des Standortes der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | - | 231 | 8.000 | |
| | 6000.812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 219 | - | |
| | 6000.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | - | 4.521 | - | |
| * | 6000.831.01 | Bareinlage für die Fischereihafenentwicklungs- gesellschaft mbH Co. KG | - | -28.839 | - | |
| | 6000.891.56 | Investitionszuschüsse an die Wirtschaftspläne der BSU für IT-Maßnahmen | - | 2.858 | - | |
| | 6000.893.01 | Rückstellung für Freibäder | - | 67 | 50 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 06001 | | | 8.114 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 114 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6000.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6000.701.04 |
| | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6000.701.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6000.812.01 |
| | - | 8.700 | - | - | - | - | - | 6000.812.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6000.812.54 |
| | 472 | - | - | - | - | - | - | 6000.812.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6000.831.01 |
| | 265 | - | - | - | - | - | - | 6000.891.56 |
| | -13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6000.893.01 |
| | 724 | 8.864 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| | 724 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| | - | 8.700 | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 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 die Soziale Stadt nach BauGB | | | 2.216 | |
| | 6100.331.04 | Zuweisungen des Bundes für die städtebauliche Sanierung/Stadtumbau nach BauGB | | | 4.167 | |
| * | 6100.331.07 | Bundesmittel zur Förderung energetischer Modernisierung sozialer Infrastruktur | | | - | |
| | 6100.331.09 | Zuweisungen des Bundes für die Integrierte Stadtteilentwicklung | | | - | |
| | 6100.341.01 | Einnahmen vom Grundstock für Grunderwerb für Bodenordnungsmaßnahmen einschl. Grunderwerb in Entwicklungsgebieten nach BauGB | | | - | |
| | 6100.342.02 | Einnahmen im Zusammenhang mit Bauträger-Wettbewerben | | | - | |
| | 6100.342.09 | Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB und Zuschüsse Dritter für Maßnahmen der Integrierten Stadtteilentwicklung | | | - | |
| | | Summe Einnahmen Bereich 06002 | | | 15.898 | |
| | | davon | | | | |
| | | Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen | | | 15.898 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Einnahmen | | | - | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 6100.799.02 | Vergütungen an Architektinnen und Architekten im Rahmen von Bauträger-Wettbewerben | - | 126 | - | |
| | 6100.799.03 | Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl. | - | 179 | 70 | |
| | 6100.821.01 | Aufwendungen in Bodenordnungsmaßnahmen (BauGB), Flurbereinigungsverfahren (FlurbG) und städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen (BauGB) - revol. Fonds - | - | 19.547 | - | |
| | 6100.821.02 | Grunderwerb; Ordnungsmaßnahmen für gewerbliche Immobilien (im Sinne der Städtebauförderung) | - | 8.365 | 2.300 | |
| | 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 | - | 1.706 | 211 | |
| * | 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 | - | 9.184 | - | |
| | 6100.893.02 | Kompensationsmittel d. Bundes f. d. Wohnraumförderung d. Länder nach Föderalismusreform an d. WK | - | 58.116 | 9.515 | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 9.515 | 8.200 | 6.800 | 5.400 | 4.100 | 2.700 | 6100.331.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | 6100.331.03 |
| | | - | - | - | - | - | - | 6100.331.04 |
| | | - | - | - | - | - | - | 6100.331.07 |
| | | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6100.331.09 |
| | | - | - | - | - | - | - | 6100.341.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | 6100.342.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | 6100.342.09 |
| | | 16.215 | 14.900 | 13.500 | 12.100 | 10.800 | 9.400 | |
| | | 16.215 | 14.900 | 13.500 | 12.100 | 10.800 | 9.400 | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.799.02 |
| | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 6100.799.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.821.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.821.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.821.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.821.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.821.06 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.891.02 |
| | - | 9.515 | 8.200 | 6.800 | 5.400 | 4.100 | 2.700 | 6100.893.02 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 6100.893.04 | Zuschüsse zur Förderung familiengerechten Wohnungsbaus | - | 2.621 | - | |
| * | 6100.893.07 | Förderung energetischer Modernisierung sozialer Infrastruktur aus Bundesmitteln | - | 953 | - | |
| | 6100.893.08 | Integrierte Stadtteilentwicklung (investiv, nur Landesförderung) | - | - | - | |
| | 6100.893.09 | Integrierte Stadtteilentwicklung (investiv, gemeinsame Bundes- und Landesförderung) | - | - | - | |
| * | 6100.893.15 | Zuschüsse der EU im Rahmen von EFRE-Projekten (investiv) | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 06002 | | | 12.096 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 12.096 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.893.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.893.07 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.893.08 |
| | - | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 11.780 | 11.780 | 11.780 | 6100.893.09 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6100.893.15 |
| | - | 25.185 | 23.870 | 22.470 | 17.250 | 15.950 | 14.550 | |
| | - | 25.185 | 23.870 | 22.470 | 17.250 | 15.950 | 14.550 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 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> | | | | |
| | 6200.791.10 | Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie und Strom | - | 823 | 1.500 | |
| | 6200.799.01 | Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architek- ten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl. | - | 1.371 | 100 | |
| | 6210.710.01 | Neu- Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) | - | - | - | |
| | 6210.812.01 | Investitionsaufwand für den Einsatz von IuK-Technik | - | 348 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 06003 | | | 1.600 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 1.600 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | - 6200.342.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | - 6210.331.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 421 | 200 | - | - | - | - | - | - 6200.791.10 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 6200.799.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 6210.710.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 6210.812.01 |
| | 421 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| | 421 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 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 | | | - | |
| * | 6610.342.01 | Einnahmen zur Herrichtung des Domplatzes | | | - | |
| * | 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 - Grundlast - | - | -98 | 4.357 | |
| * | 6610.741.02 | Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen - temporär - | - | - | - | |
| | 6610.741.05 | Herrichtung, Umgestaltung und Neuordnung von Kleingartenanlagen | - | -29 | 880 | |
| | 6610.741.10 | Vorbereitung von Straßenbaumpflanzungen, Instandsetzungsmaßnahmen einschließlich digitaler Erfassung sowie Ersatz von Straßenbäumen | - | -100 | 2.050 | |
| * | 6610.741.15 | Verlagerung des Kleingartenvereins 609 i.Z.m. B-Plan Bergedorf 99 (Logistikfläche) | - | - | - | |
| * | 6610.741.16 | Herrichtung von Ersatzkleingartenparzellen i.Z.m. der IGS 2013 sowie der Verlagerung der Wilhelmsburger Reichsstraße | - | - | - | |
| * | 6610.741.17 | Herrichtung von Ersatzkleingartenparzellen i.Z.m. dem Hebebrandquartier | - | - | - | |
| | 6610.741.81 | Investitionen für Grün- und Erholungsanlagen und für bez. Friedhöfe, Rahmenzuweisungen an die Bezirke | - | - | 1.400 | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | 6610.342.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | 6610.346.26 |
| | | - | - | - | - | - | - | 6610.346.30 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | -1.463 | 3.835 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.050 | 6610.741.01 |
| | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 6610.741.02 |
| | -120 | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 6610.741.05 |
| | -1.793 | - | - | - | - | - | - | 6610.741.10 |
| | - | 350 | 580 | 550 | 420 | 400 | 510 | 6610.741.15 |
| | - | - | 200 | 880 | 500 | 400 | 400 | 6610.741.16 |
| | - | 450 | 450 | 575 | 1.075 | 1.355 | 1.075 | 6610.741.17 |
| | -1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 6610.741.81 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 6610.748.84 | Städtische Grünplanung Neubaugebiet Allermöhe II, Einzelzuweisung an das Bezirksamt Bergedorf | - | - | - | |
| | 6610.749.84 | Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen in Planten un Blomen / Wallringpark, Einzelzuweisung an das Bezirksamt Hamburg-Mitte | - | - | 350 | |
| | 6610.752.84 | Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65, Einzelzuweisung an das Bezirksamt Harburg | 2.522 | - | 300 | |
| * | 6610.753.01 | Herrichtung des Domplatzes | - | -62 | - | |
| * | 6610.756.84 | Herrichtung der Grünflächen im Gebiet des Bebauungsplans Langenhorn 22 | - | - | - | |
| | 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 | - | 49 | 750 | |
| * | 6610.791.04 | Durchführung von Kooperationsprojekten im Zusammenhang mit der "Expo Shanghai 2010" | - | 6.121 | - | |
| * | 6610.799.01 | Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige u.dgl. | - | - | - | |
| | 6610.821.01 | Grunderwerb für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingarten-Ersatzflächen - Grundlast - | - | 13.207 | 3.205 | |
| | 6610.821.02 | Grunderwerb für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingarten-Ersatzflächen - temporär - | - | - | - | |
| | 6610.821.06 | Abbau von Schulden sowie Erstattungen gegenüber dem Grundstock für Grunderwerb - Grundlast - | - | 7.136 | 560 | |
| | 6610.821.07 | Abbau von Schulden sowie Erstattungen gegenüber dem Grundstock für Grunderwerb - temporär - | - | - | - | |
| | 6610.821.25 | Grunderwerb für Grünflächen im Neubaugebiet Allermöhe II | 8.436 | -93 | 773 | |
| | 6610.821.27 | Grunderwerb für die Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65 | 1.895 | 336 | 473 | |
| | 6610.891.02 | Investitionszuschuss an Hamburg Port Authority (HPA) zur Umgestaltung der Niedernfelder und Muggenburger Durchfahrt | - | 34.550 | - | |
| | 6610.891.03 | Zuschuss an den Wirtschaftsplan der Anstalt Hamburger Friedhöfe für die Umstrukturierung der Anzuchtgärtnerei | - | 1.056 | - | |
| | 6610.891.04 | Zuschüsse an die Anstalt Hamburger Friedhöfe zur Instandsetzung der Straßen und Siele | - | 4.415 | - | |
| | 6610.891.06 | Zuwendung an die HHLA für die Umgestaltung des Zollzauns in der Speicherstadt | - | 41 | - | |
| | 6610.892.01 | Übernahme von Kosten für die Pfeilerbahn in der HafenCity | - | - | - | |
| | 6610.893.01 | Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IBA 2013 im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Hamburgs Sprung über die Elbe" | - | 36.498 | 6.025 | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 400 | - | - | - | - | - | 6610.748.84 |
| | -350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 6610.749.84 |
| | -300 | 644 | - | - | - | - | - | 6610.752.84 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.753.01 |
| | - | 1.481 | 2.000 | - | - | - | - | 6610.756.84 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.791.01 |
| | -716 | - | - | - | - | - | - | 6610.791.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.791.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.799.01 |
| | - | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 6610.821.01 |
| | - | 1.315 | - | - | - | - | - | 6610.821.02 |
| | - | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 6610.821.06 |
| | - | 200 | - | - | - | - | - | 6610.821.07 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.821.25 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.821.27 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.891.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.891.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.891.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.891.06 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6610.892.01 |
| | 5.938 | 9.300 | - | - | - | - | - | 6610.893.01 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 6610.893.02 | Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IGS 2013 | - | 35.588 | 24.865 | |
| * | 6610.893.04 | Infrastrukturmaßnahmen für die Hafentlassung & Entwicklung der Schlossinsel (i.R.d. Leitprojekts "Hamburgs Sprung über die Elbe") -Investitionen- | - | - | 7.192 | |
| * | 6610.893.06 | Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Realisierung des Leitprojektes 'Hamburgs Sprung über die Elbe' (IBA/IGS) -Investitionsausgaben- | - | - | 22.333 | |
| * | 6610.893.10 | Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung Bahnflächen Altona -Investitionsausgaben- | - | - | 3.000 | |
| * | 6610.893.25 | Wohnungsbaufolgekosten | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 06006 | | | 78.513 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 45.988 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | -3.454 | 15.835 | 250 | - | - | - | - | 6610.893.02 |
| | -2.712 | 3.870 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 6610.893.04 |
| | -23.376 | - | - | - | - | - | - | 6610.893.06 |
| | - | 456 | 840 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 6610.893.10 |
| | - | 500 | 1.550 | 500 | 500 | 2.645 | 3.925 | 6610.893.25 |
| | -29.747 | 42.851 | 15.060 | 11.215 | 11.205 | 13.510 | 15.615 | |
| | -3.658 | 35.244 | 6.940 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.685 | |
| | - | 7.607 | 8.120 | 4.525 | 4.515 | 6.820 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>EINNAHMEN</u> | | | | |
| | 6700.331.01 | Zuweisungen des Bundes für die Verbesserung des Hochwasserschutzes und des Klimawandels einschließlich der Binnenentwässerung | | | 8.000 | |
| | 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 | | | 8.109 | |
| | | davon | | | | |
| | | Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen | | | 8.109 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Einnahmen | | | - | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 6700.701.02 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten | - | 188 | 380 | |
| | 6700.741.01 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im wasserrechtlichen Zuständigkeitsbereich der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) | - | 32.513 | 3.000 | |
| | 6700.741.02 | Grundinstandsetzung Fuhlsbütteler Schleuse | - | 3.432 | - | |
| * | 6700.741.03 | Grundinstandsetzung Ufermauern Eilbekkanal zwischen Wartenau und Richardstraße | - | 1.083 | 4.100 | |
| * | 6700.741.04 | Grundinstandsetzung Gewässerinfrastruktur | - | - | - | |
| * | 6700.741.86 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Bezirke, Zweckzuweisung an die Bezirke | - | - | 2.911 | |
| | 6700.742.02 | Kosten für Gewässermessstellen einschl. wissenschaftlicher Begleituntersuchungen sowie Ingenieurleistungen | - | 2.050 | 490 | |
| | 6700.742.05 | Investitionsausgaben im Rahmen von EU-Projekten | - | 963 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 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 | 11.109 | 11.109 | 11.109 | 11.109 | |
| | | 8.109 | 8.109 | 11.109 | 11.109 | 11.109 | 11.109 | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | -233 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 6700.701.02 |
| | - | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 6700.741.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.741.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.741.03 |
| | - | 7.000 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6700.741.04 |
| | -965 | 3.961 | 3.961 | 3.961 | 3.961 | 3.961 | 3.961 | 6700.741.86 |
| | 38 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 6700.742.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.742.05 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 6700.745.01 | Hamburger Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasser- rahmenrichtlinie (EG-WRRL) in der Flussgebietsge- meinschaft Elbe | - | 542 | 3.000 | |
| * | 6700.745.02 | Umsetzung Artikelgesetz und EU-Hochwasserricht- linie (HWRL) sowie Regenwassermanagement | - | 3.493 | 1.620 | |
| | 6700.746.01 | Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung | - | 189.132 | 35.020 | |
| | 6700.787.01 | Untersuchungs-, Vorbereitungs- und Nachsorge- maßnahmen bei Untergrundverunreinigungen | - | 8.721 | 2.270 | |
| | 6700.787.02 | Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrund- verunreinigungen durch Munition und Kampfstoffe | - | 15.784 | 1.450 | |
| | 6700.787.06 | Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen einschl. Kampfmitteluntersuchungskosten | - | 2.321 | 600 | |
| | 6700.787.07 | Baudurchführung von Sanierungsmaßnahmen einschl. Kampfmitteluntersuchungskosten | - | 12.386 | 703 | |
| * | 6700.787.08 | Mobilisierung von Flächen | - | 1.414 | - | |
| * | 6700.787.09 | Maßnahmen im Zusammenhang mit Untergrundverunrei- nigungen auf dem Gelände der Hamburger Aluminium- werke (HAW) | - | -52 | - | |
| | 6700.787.72 | Sanierung Am Radeland | - | 9.456 | - | |
| * | 6700.787.73 | Westerweiterung EUROGATE/Sanierung Petroleumhafen | - | 388 | 2.000 | |
| | 6700.787.74 | Jarrestrasse Quellensanierung | - | - | 4.500 | |
| | 6700.787.75 | Flächenrecyclingmaßnahme Äußerer Veringkanal | - | - | - | |
| | 6700.787.90 | Fortlaufende Sicherung, Überwachung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Sanierungsanlagen und -bauwerken | - | 6.810 | 2.000 | |
| * | 6700.791.01 | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Energieberg Georgswerder | - | 2.368 | - | |
| * | 6700.799.80 | Untersuchungen zum Tiefengeothermischen Potential in Hamburg | - | 550 | - | |
| | 6700.811.01 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 607 | 40 | |
| | 6700.821.01 | Grunderwerb für die Verbesserung des Hochwasser- schutzes einschließlich der Binnenentwässerung | - | 9.940 | 800 | |
| | 6700.821.02 | Grunderwerb für sonstige wasserwirtschaftliche Maßnahmen | - | 990 | 153 | |
| | 6700.891.01 | Sielbau- und Sielanschlussbeiträge für Maßnahmen der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung | - | 22.835 | - | |
| | 6700.891.02 | Kosten für Regen- und Mischwassersiele im Rahmen der Erstbesielung (Straßenentwässerungsanteil) | - | 31 | 150 | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | -1.874 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6700.745.01 |
| | - | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 6700.745.02 |
| | - | 31.770 | 30.770 | 21.770 | 21.770 | 21.770 | 21.770 | 6700.746.01 |
| | - | 2.037 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 6700.787.01 |
| | -213 | - | - | - | - | - | - | 6700.787.02 |
| | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6700.787.06 |
| | 795 | 2.460 | 2.900 | 4.100 | 4.420 | 4.420 | 4.500 | 6700.787.07 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.787.08 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.787.09 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.787.72 |
| | - | 1.500 | - | - | - | - | - | 6700.787.73 |
| | -1.750 | - | - | - | - | - | - | 6700.787.74 |
| | - | 2.040 | 1.600 | 400 | 80 | 80 | - | 6700.787.75 |
| | - | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 6700.787.90 |
| | 2.891 | - | - | - | - | - | - | 6700.791.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.799.80 |
| | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6700.811.01 |
| | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 6700.821.01 |
| | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 6700.821.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.891.01 |
| | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6700.891.02 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 6700.891.03 | Erneuerung und Grundinstandsetzung von Straßenentwässerungsanlagen | - | 7.870 | 2.100 | |
| | 6700.891.04 | Investitionskostenzuschuss für das Institut für Hygiene und Umwelt | - | 3.670 | 918 | |
| | 6700.891.80 | Realisierung Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe | - | 4.000 | - | |
| | 6700.893.01 | Erstattung von Vorsorgeaufwendungen für den Hochwasserschutz | - | - | - | |
| | 6700.894.01 | Zuweisungen an Partner im Rahmen von EU-Projekten | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 06007 | | | 68.205 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 54.574 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 6700.891.03 |
| | - | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 6700.891.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.891.80 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.893.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6700.894.01 |
| | -281 | 64.799 | 62.480 | 49.680 | 49.680 | 49.680 | 49.680 | |
| | -333 | 48.238 | 47.419 | 38.619 | 38.619 | 38.619 | 38.619 | |
| | - | 16.561 | 15.061 | 11.061 | 11.061 | 11.061 | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|------|-------|
| | | | 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, Modernisierung und Ausbau des Guts Karlshöhe | | | | - |
| * | 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 | - | 16 | | - |
| | 6800.720.04 | Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Gebäuden und baulichen Anlagen der Abteilung Naturschutz | - | 237 | | 100 |
| | 6800.742.02 | Naturschutzrechtlich verbindliche Ausgleichsmaßnahmen einschließlich Entwicklungspflege auf Grund von Bauleitplänen | - | 1.338 | | 50 |
| | 6800.742.03 | Verbesserung der Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere in und an Gewässern | - | 234 | | 60 |
| | 6800.742.04 | Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Baggergutunterbringung sowie Vergütungen an Vertragsarchitekten u. -ingenieure für Planung und Entwurf | - | 504 | | - |
| | 6800.791.10 | Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs in öffentlichen Einrichtungen | - | - | | - |
| | 6800.812.01 | Aufbau der Fachinformationssysteme Forsten, Grün und Naturschutz | - | 1 | | - |
| * | 6800.812.02 | Ausstellung Weltnaturerbe Wattenmeer | - | - | | - |
| * | 6800.812.30 | Durchführung investiver Maßnahmen im Rahmen des EU-Projektes LIFE06 Zero.Emission.Ships | - | 391 | | - |
| | 6800.821.02 | Grunderwerb für naturschutzrechtlich verbindliche Ausgleichsflächen auf Grund von Festsetzungen in Bebauungsplänen | - | -89 | | 100 |
| | 6800.821.03 | Grunderwerb für Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege | - | 912 | | 365 |
| * | 6800.891.01 | Zuschuss zur Planung und Modernisierung sowie zum Ausbau des Guts Karlshöhe | - | 3.900 | | - |
| | 6800.892.10 | Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung und zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von Umwelttechnologien - investiv - | - | 26.273 | | 8.550 |
| | 6800.892.11 | Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung und zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von Umwelttechnologien - konsumtiv - | - | - | | - |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 |
| | -107 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6800.742.02 |
| | 23 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6800.742.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6800.742.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6800.791.10 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6800.812.01 |
| | - | 80 | 80 | - | - | - | - | 6800.812.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6800.812.30 |
| | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6800.821.02 |
| | - | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 6800.821.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6800.891.01 |
| | 7.150 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 6800.892.10 |
| | - | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 6800.892.11 |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 6800.892.30 | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des EU-Projektes LIFE06 Zero.Emission.Ships | - | - | - | |
| * | 6800.893.19 | Klimaschutzkonzept Hamburg (investiv) | - | - | 13.000 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 06008 | | | 22.225 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 9.225 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6800.892.30 |
| | -12.857 | 8.040 | 8.040 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 6800.893.19 |
| | -5.791 | 13.030 | 13.030 | 9.710 | 9.710 | 9.710 | 9.710 | |
| | 7.066 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | |
| | - | 8.120 | 8.120 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 6900.811.01 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen | - | 119 | 50 | |
| | 6900.881.03 | Zuweisung a.d. Wasser- u. Schifffahrtsamt Cuxhaven bzw. Land Schl.-Hol. f. d. Beschaffung von Schadstoffbekämpfungsgeräten und -einrichtungen | - | 698 | 265 | |
| * | 6900.881.04 | Vorübergehende Mehrbedarfe für die Zuweisung WSA Cuxhaven bzw. SH für die Beschaffung von Schadstoffbekämpfungsgeräten u.-einrichtungen | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 06009 | | | 315 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 315 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6900.811.01 |
| | - | 265 | 265 | 228 | 265 | 265 | 265 | 6900.881.03 |
| | - | 90 | 77 | - | 225 | 225 | 225 | 6900.881.04 |
| | - | 405 | 392 | 278 | 540 | 540 | 540 | |
| | - | 315 | 315 | 278 | 315 | 315 | 315 | |
| | - | 90 | 77 | - | 225 | 225 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>EINNAHMEN</u> | | | | |
| | 7200.331.02 | Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz für Maßnahmen Hamburgs | | | 8.250 | |
| | 7200.331.03 | Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz für Maßnahmen Dritter | | | 21.400 | |
| | 7200.331.08 | Zuweisungen des Bundes gem. § 5 Regionalisierungsgesetz für Investitionen | | | - | |
| | 7200.331.09 | Zuweisungen des Bundes gem. dem GVFG-Bundesprogramm | | | - | |
| * | 7200.331.10 | Kostenbeiträge zu Maßnahmen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz | | | - | |
| | 7200.331.11 | Kostenbeiträge des Bundes und der DB AG für die Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek | | | - | |
| | 7200.341.01 | Kostenbeteiligung an Erschließungsmaßnahmen von Industrie- und Gewerbeflächen | | | - | |
| | 7200.341.02 | Einnahmen von Bauträgern bei Erschließungsmaßnahmen | | | 3.000 | |
| | 7200.341.03 | Einnahmen von Bauträgern für Grunderwerb bei Erschließungsmaßnahmen | | | - | |
| * | 7200.341.05 | Beiträge Dritter zum Neu-, Um- und Ausbau von Straßen | | | - | |
| | 7200.341.06 | Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes | | | - | |
| * | 7200.341.09 | Beiträge Dritter zur Grundinstandsetzung von Brücken | | | - | |
| * | 7200.341.11 | Beteiligung Dritter an den Kosten für die Flächenentwicklung Bahnflächen Altona | | | - | |
| * | 7200.341.12 | Einnahmen für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel | | | - | |
| * | 7200.341.14 | Beiträge Dritter zur Grundinstandsetzung von Straßen | | | - | |
| * | 7200.341.20 | Kostenbeiträge Dritter zur Umgestaltung Hamburger Plätze | | | - | |
| | 7200.341.31 | Allgemeine Wegebaubeiträge | | | 2.000 | |
| | 7200.341.32 | Wegebaubeiträge im Zusammenhang mit der erstmaligen Herstellung von Anliegerstraßen | | | 2.500 | |
| | 7200.342.03 | Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung | | | - | |
| * | 7200.342.04 | Beiträge Dritter zu freiwilligen Schallschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 7200.331.02 |
| | | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 7200.331.03 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.331.08 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.331.09 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.331.10 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.331.11 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.341.01 |
| | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7200.341.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.341.03 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.341.05 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.341.06 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.341.09 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.341.11 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.341.12 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.341.14 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.341.20 |
| | | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 7200.341.31 |
| | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7200.341.32 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.342.03 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.342.04 |

| ne u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 7200.342.06 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Grundinstandsetzung der Ericusbrücke | | | - | |
| * | 7350.331.01 | Zuweisung des Bundes für Seehäfen | | | 20.963 | |
| * | 7350.342.01 | Abführung der HPA an den Hamburger Haushalt | | | - | |
| | 7400.331.30 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Landwirtschaft | | | 293 | |
| | 7400.341.01 | Kostenbeteiligung an Erschließungsmaßnahmen von Industrie- und Gewerbeflächen | | | - | |
| * | 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 | | | - | |
| | 7400.346.32 | Zuschüsse der EU zur Förderung von Strukturmaßnahmen der Fischwirtschaft | | | - | |
| | | Summe Einnahmen Bereich 07001 | | | 61.906 | |
| | | davon | | | | |
| | | Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsvorbelastungen einschl. Aufstockungen | | | 37.443 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Einnahmen | | | - | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 7000.701.01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau | - | 223 | - | |
| | 7000.701.56 | Baumaßnahmen für Informationstechnik (IT) | - | - | 2 | |
| * | 7000.790.01 | Globale Minderausgabe im investiven Bereich | - | - | - | |
| | 7000.812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung | - | 342 | - | |
| | 7000.812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der Behörde für Wirtschaft und Arbeit | - | 1.879 | - | |
| | 7100.741.02 | Baumaßnahmen auf dem Heiligengeistfeld | - | -53 | - | |
| | 7100.892.07 | Einrichtung eines innovativen Marktplatzes für touristische Leistungen der Destination Hamburg | - | 432 | - | |
| | 7200.741.02 | Förderung des Radverkehrs | - | 8.810 | 3.250 | |
| | 7200.741.03 | Förderung des Radverkehrs aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 49 (4) HBauO | - | 2.023 | - | |
| | 7200.741.04 | Förderung des ÖPNV auf der Straße | - | 7.863 | 2.281 | |
| | 7200.741.05 | Förderung des ÖPNV auf der Straße aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 49 (4) HBauO | - | 865 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 7200.342.06 |
| | | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 7350.331.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7350.342.01 |
| | | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 7400.331.30 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7400.341.01 |
| | | 3.468 | 3.700 | - | - | - | - | 7400.346.11 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7400.346.12 |
| | | - | - | - | - | - | - | 7400.346.32 |
| | | 62.751 | 62.983 | 59.283 | 59.283 | 59.283 | 59.283 | |
| | | 38.320 | 38.320 | 38.320 | 38.320 | 38.320 | 38.320 | |
| | | 24.431 | 24.663 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7000.701.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7000.701.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7000.790.01 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7000.812.54 |
| | 86 | 1.101 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 7000.812.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7100.741.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7100.892.07 |
| | - | 2.607 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 7200.741.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.741.03 |
| | - | 1.315 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 7200.741.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.741.05 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- | Ist bis | 2012 | |
|-------------|-------------|---|---------|---------|--------|--|
| | | | Betrag | 2011 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 7200.741.06 | Umsetzung der EU-Richtlinie Umgebungslärmschutz (Verkehrslärm) | - | - | 500 | |
| | 7200.741.08 | Maßnahmen in Verbindung mit dem Bau von Entlastungsstraßen und dem Bauprogramm der Bundesfernstraßen | - | 463 | 131 | |
| | 7200.741.09 | Neu- und Umbau, Erweiterung sowie Grundinstandsetzung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken | - | 28.908 | 4.098 | |
| | 7200.741.10 | Neu-, Um- und Ausbau von Straßen | - | 20.422 | 9.014 | |
| | 7200.741.14 | Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen | - | 48.169 | 6.486 | |
| | 7200.741.17 | Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden | - | 13.399 | 5.000 | |
| * | 7200.741.19 | RABT - Sicherheitstechnische Nachrüstung von städtischen Verkehrstunneln | - | 685 | 4.450 | |
| * | 7200.741.20 | Umgestaltung Hamburger Plätze | - | 5.028 | - | |
| * | 7200.741.22 | Verbesserung des Verkehrsflusses durch Bau von Kreisverkehren | - | 5.502 | 500 | |
| * | 7200.741.23 | Verbesserung des Verkehrsflusses an Knotenpunkten | - | 1.297 | 2.000 | |
| | 7200.741.25 | Maßnahmen zur Nutzung des ehemaligen Hafentunnels durch den ÖPNV | - | - | - | |
| | 7200.741.81 | Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen, Rahmenezuweisungen an die Bezirke | - | - | 11.819 | |
| * | 7200.741.86 | Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm), Zweckzuweisungen an die Bezirke | - | - | 1.500 | |
| | 7200.742.02 | Rückstellung für Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs | - | - | 1.260 | |
| | 7200.742.03 | Bau, Erweiterung und Grundinstandsetzung von öffentlichen P+R-Anlagen | - | 3.293 | - | |
| * | 7200.742.12 | Planerische Vorleistungen für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel | - | 487 | - | |
| | 7200.750.01 | Neugestaltung des Spielbudenplatzes | - | 9.515 | - | |
| * | 7200.750.16 | Neubau der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Wilhelmsburg | - | 5.305 | - | |
| | 7200.750.23 | Umgehung Finkenwerder | 55.400 | 26.726 | 8.500 | |
| * | 7200.751.02 | Bau eines Geh- und Radwegs am Oberhafen entlang des Großmarktgeländes | - | - | 697 | |
| * | 7200.752.15 | Ergänzung Deckel A7 in Bahrenfeld/Othmarschen und Schnelsen | 150.000 | - | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7200.741.06 |
| | 566 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 7200.741.08 |
| | - | 6.968 | 11.773 | 10.938 | 16.871 | 18.413 | 17.032 | 7200.741.09 |
| | -7.215 | 4.832 | 3.156 | 4.156 | 4.156 | 4.156 | 4.156 | 7200.741.10 |
| | 1.700 | 6.457 | 9.992 | 6.692 | 4.692 | 6.692 | 6.692 | 7200.741.14 |
| | -604 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 7200.741.17 |
| | - | 4.450 | 3.475 | 2.450 | - | - | - | 7200.741.19 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.741.20 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.741.22 |
| | - | 1.619 | - | - | - | - | - | 7200.741.23 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.741.25 |
| | -11.819 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 7200.741.81 |
| | -1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7200.741.86 |
| | - | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 7200.742.02 |
| | 219 | - | - | - | - | - | - | 7200.742.03 |
| | 15 | - | - | - | - | - | - | 7200.742.12 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.750.01 |
| | 4.508 | - | - | - | - | - | - | 7200.750.16 |
| | - | 1.500 | - | - | - | - | - | 7200.750.23 |
| | - | 150 | - | - | - | - | - | 7200.751.02 |
| | - | 1.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 4.000 | 7200.752.15 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 7200.761.01 | Umbau Bürgerweide/Wallstraße/Steinhauerdamm zur Verbesserung des Verkehrsflusses | - | 3.067 | - | |
| * | 7200.761.47 | Umbau des ZOB Barmbek einschl. ergänzender Maßnahmen | - | 3.260 | - | |
| * | 7200.761.49 | Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel | - | 1.052 | - | |
| | 7200.770.01 | Busbeschleunigungsprogramm | - | - | 18.000 | |
| * | 7200.771.01 | Sicherung der Verkehrsinfrastruktur - Straßen einschließlich Radwege - | - | - | 2.718 | |
| * | 7200.771.07 | Grundinstandsetzung und Umbau des Horner Kreisels | - | 2.785 | - | |
| * | 7200.771.08 | Grundinstandsetzung und Umbau der Sengelmannstraße zw. Dorothea-Kasten-Straße und Hebebrandstraße | - | 2.092 | - | |
| * | 7200.771.10 | Grundinstandsetzung der Billhorner Brückenstraße - Ost- und Westfahrbahn einschl. Brücken | - | 6.750 | 2.921 | |
| | 7200.771.12 | Grundinstandsetzung Glashütter Landstraße | - | 764 | - | |
| * | 7200.771.13 | Grundinstandsetzung der Wentorfer Straße | - | 953 | - | |
| * | 7200.771.14 | Grundinstandsetzung Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße von Schröderstiftweg bis Hohe Weide / Weidenallee | - | 3.378 | - | |
| * | 7200.771.15 | Grundinstandsetzung der Meiendorfer Straße | - | - | 3.000 | |
| * | 7200.771.16 | Grundinstandsetzung Johannes-Brahms-Platz / Holstenwall / Gorch-Fock-Wall einschl. Anschlussbereiche | - | 3.168 | - | |
| * | 7200.771.19 | Grundinstandsetzung des Unteren Landwegs | - | - | 3.500 | |
| * | 7200.771.20 | Grundinstandsetzung und Umbau Knotenbereich Bremer Str. / Friedhofstraße / Am Großen Dahlen / Ernst-Bergest-Weg | - | - | 2.100 | |
| * | 7200.771.22 | Grundinstandsetzung Fuhlsbüttler Straße | - | - | - | |
| * | 7200.771.23 | Umbau Großer Burstah / Große Johannesstraße (BID Nicolaiquartier) | - | - | - | |
| * | 7200.771.24 | Grundinstandsetzung Borsigstraße / Grusonstraße | - | - | - | |
| * | 7200.771.25 | Grundinstandsetzung Straßburger Straße | - | - | - | |
| * | 7200.772.01 | Grundinstandsetzung der Wandbereiterbrücke | - | 3.241 | - | |
| * | 7200.772.03 | Grundinstandsetzung der Brücke Deelböge | - | 1.234 | 4.500 | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.761.01 |
| | 10 | - | - | - | - | - | - | 7200.761.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.761.49 |
| | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 7200.770.01 |
| | - | 2.678 | 4.950 | 4.865 | 4.435 | 17.400 | 17.800 | 7200.771.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.771.07 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.771.08 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.771.10 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.771.12 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.771.13 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.771.14 |
| | - | 1.764 | - | - | - | - | - | 7200.771.15 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.771.16 |
| | - | 5.996 | 1.050 | - | - | - | - | 7200.771.19 |
| | - | 397 | - | - | - | - | - | 7200.771.20 |
| | - | - | 2.700 | - | - | - | - | 7200.771.22 |
| | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | 7200.771.23 |
| | - | 1.365 | 3.700 | 2.200 | - | - | - | 7200.771.24 |
| | - | 1.400 | 3.900 | 1.940 | - | - | - | 7200.771.25 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.772.01 |
| | - | 1.748 | - | - | - | - | - | 7200.772.03 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 7200.772.05 | Grundinstandsetzung der Brücke Hannoversche Straße | - | - | 5.000 | |
| * | 7200.772.06 | Grundinstandsetzung der Ericusbrücke | 3.696 | 1.516 | 500 | |
| | 7200.773.23 | Verlängerung Friedrich-Ebert-Damm | 9.072 | 7.667 | - | |
| | 7200.785.07 | Grundinstandsetzung der Wiesendammbrücke | - | 4.027 | - | |
| | 7200.785.08 | Grundinstandsetzung der Hoheluftbrücke | - | 3.402 | - | |
| | 7200.788.01 | Allgemeine Erschließungen | - | 103.584 | 9.789 | |
| | 7200.788.02 | Erschließung Hafencity | - | 7.368 | - | |
| * | 7200.788.03 | Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen | - | 2.594 | 4.218 | |
| * | 7200.788.04 | Äußere Erschließung HafenCity Westliche Anbindung | - | 3.164 | - | |
| * | 7200.788.05 | Erschließung der Fläche B-Plan Jenfeld 23 (ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne) | - | 1.021 | - | |
| * | 7200.788.06 | Äußere Erschließung HafenCity Bei St. Annen / Brandstwierte | - | 2.673 | - | |
| * | 7200.788.07 | Äußere Erschließung HafenCity Brandstwierte/Bergstraße | - | 2.178 | - | |
| * | 7200.788.17 | Erschließung Wilhelmsburg-Mitte (IBA/IGS-Infrastrukturmaßnahme) | - | 5.292 | - | |
| | 7200.789.01 | Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes | - | - | 8.266 | |
| | 7200.789.05 | Rückstellung für die Erschließung der Fläche B-Plan Jenfeld 23 (ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne) | - | - | - | |
| | 7200.799.01 | Vergütungen an Vertragsarchitektinnen,-architek- ten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige u.dgl. sowie sächliche Bauaufsichtskosten | - | 56.804 | 2.000 | |
| * | 7200.799.02 | Planungsmittel für Erschließungsmaßnahmen | - | 47 | - | |
| | 7200.799.03 | Planungsmittel Erschließung HafenCity | - | 1.350 | - | |
| | 7200.799.04 | Honorare, Ingenieur- und sonstige Dienstleistungen für Investitionsprojekte in der Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen | - | 58.047 | 25.000 | |
| * | 7200.799.16 | Planungsmittel für Projekte im Rahmen der IBA/IGS in Wilhelmsburg Mitte | - | 416 | - | |
| * | 7200.799.17 | Planungsmittel für die Erschließung im Rahmen von IBA/IGS-Infrastrukturmaßnahmen | - | 527 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 2.046 | - | - | - | - | - | 7200.772.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.772.06 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.773.23 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.785.07 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.785.08 |
| | -400 | 18.351 | 17.625 | 14.625 | 20.625 | 20.625 | 18.625 | 7200.788.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.788.02 |
| | -166 | 4.718 | 4.218 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7200.788.03 |
| | - | 750 | 750 | - | - | - | - | 7200.788.04 |
| | 3.332 | - | - | - | - | - | - | 7200.788.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.788.06 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.788.07 |
| | 1.852 | - | - | - | - | - | - | 7200.788.17 |
| | -320 | - | - | - | - | - | - | 7200.789.01 |
| | -3.132 | - | - | - | - | - | - | 7200.789.05 |
| | -240 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7200.799.01 |
| | 100 | - | - | - | - | - | - | 7200.799.02 |
| | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 7200.799.03 |
| | -110 | 27.000 | 30.000 | 21.298 | 16.000 | 7.000 | 5.000 | 7200.799.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.799.16 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.799.17 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 7200.799.22 | Vergütungen für Ingenieurleistungen u. dgl. (nicht aktivierbar im Anlagevermögen) | - | 926 | 5.503 | |
| * | 7200.799.29 | Planung und Systemvorbereitung für die Einführung einer Niederflurstadtbahn | - | 109 | - | |
| * | 7200.811.04 | Beschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten für den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer | - | - | - | |
| | 7200.811.86 | Investitionsmaßnahmen für Betriebsplätze, Hochbau- maßnahmen sowie Beschaffungen von Fahrzeugen, Zweckzuweisungen an die Bezirke | - | - | 200 | |
| | 7200.821.02 | Grunderwerb und Entschädigungen bei Maßnahmen des Straßenbaus | - | 6.752 | 1.500 | |
| | 7200.821.03 | Grunderwerb und Entschädigungen bei Erschließungsmaßnahmen | - | 21.567 | 3.125 | |
| | 7200.821.06 | Grunderwerb und Entschädigungen bei Maßnahmen des Schnellbahnbaus inkl. P+R-Anlagen | - | 8.142 | - | |
| * | 7200.821.09 | Grunderwerb und Entschädigungen im Zusammenhang mit Schnellbahnmaßnahmen | - | 45 | 100 | |
| | 7200.862.01 | Darlehen an Dritte zum Ausgleich von Nachteilen bei Erschließungsmaßnahmen | - | - | - | |
| | 7200.881.05 | Kostenanteile zum Um-, Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen | - | 5.257 | 3.466 | |
| * | 7200.884.58 | Investitionsausgaben für die Öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlagen | - | 64.216 | 14.857 | |
| | 7200.891.02 | Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz | - | 61.563 | 3.400 | |
| | 7200.891.04 | Zuwendungen an Verkehrsunternehmen für den behindertengerechten Ausbau von Schnellbahnhaltestellen | - | 7.977 | - | |
| | 7200.891.05 | Investitionszuschüsse an die Hamburger Hochbahn AG gemäß U-Bahn-Verkehrswegevertrag | - | 73.395 | 10.226 | |
| | 7200.891.06 | Verkehrs- und Mobilitätsmanagement in Hamburg | - | 379 | 500 | |
| | 7200.891.08 | Zuweisungen des Bundes gem. § 5 Regionalisierungsgesetz für Investitionen | - | 22.909 | - | |
| | 7200.891.09 | Zuweisungen des Bundes gem. dem GVFG-Bundesprogramm | - | - | - | |
| | 7200.891.10 | Kostenbeiträge zu verschiedenen Baumaßnahmen der Verkehrsunternehmen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz etc. | - | 3.480 | 1.523 | |
| | 7200.891.15 | Allgemeine Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen (§ 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz) | - | 36.974 | - | |
| | 7200.891.18 | Kostenanteil Hamburgs am Bau der Schnellbahnanbindung Flughafen | - | 46.707 | - | |
| | 7200.891.19 | Kostenanteil Hamburgs am Bau der U-Bahn Hafencity | - | 58.275 | 5.200 | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 1.985 | 1.733 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 7200.799.22 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.799.29 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.811.04 |
| | -180 | 1.000 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 7200.811.86 |
| | - | 2.300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 7200.821.02 |
| | - | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 7200.821.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.821.06 |
| | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7200.821.09 |
| | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7200.862.01 |
| | - | 3.466 | 3.466 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 7200.881.05 |
| | - | 14.136 | 12.136 | 12.136 | 12.136 | 12.136 | 12.136 | 7200.884.58 |
| | -8.842 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 7200.891.02 |
| | 2.214 | 9.600 | 9.200 | 5.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7200.891.04 |
| | - | 2.226 | 226 | - | - | - | - | 7200.891.05 |
| | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7200.891.06 |
| | -12.602 | - | - | - | - | - | - | 7200.891.08 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.891.09 |
| | - | 1.563 | 1.421 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 7200.891.10 |
| | 4.528 | - | - | - | - | - | - | 7200.891.15 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.891.18 |
| | - | 5.000 | 930 | - | - | - | - | 7200.891.19 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 7200.891.20 | Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek | - | 38.893 | 2.115 | |
| | 7200.891.21 | Kostenanteil Hamburgs am Ausbau der AKN in Eidelstedt | - | 13.133 | - | |
| * | 7200.891.23 | Zuführungen an den Treuhand Süderelbefonds | - | 23.645 | - | |
| * | 7200.891.25 | Zuwendung für die Planung und Systemvorbereitung einer Niederflurstadtbahn | - | 7.419 | - | |
| | 7200.891.26 | Kostenanteil Hamburgs an der Verlängerung der U4 bis zu den Elbbrücken | - | - | - | |
| | 7200.891.27 | Zuwendungen zum Umbau des ZOB Bergedorf | - | 24.925 | - | |
| * | 7200.891.47 | Zuwendungen an die Hamburger Hochbahn für die Anpassung des Bahnhofs Barmbek im Zusammenhang mit dem Umbau des ZOB | - | 4.061 | - | |
| * | 7200.891.48 | Zuwendung für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel | - | - | - | |
| | 7200.891.56 | Erstattungen von Dataportleistungen an den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer | - | - | - | |
| | 7200.893.01 | Erstattungen für Maßnahmen zum Schutz gegen Straßenlärm (passiver Lärmschutz bei Neubau oder wesentlicher Änderung von Straßen) | - | 5.536 | 500 | |
| | 7200.893.02 | Zuschüsse und Darlehen aus Ausgleichsbeträgen für Zwecke nach § 49 Absatz 4 der Hamburgischen Bauordnung | - | 17.882 | - | |
| * | 7200.893.03 | Zuwendungen zum Bau von Anlagen für den ruhenden Verkehr | - | 2.241 | - | |
| * | 7200.893.04 | Kostenbeteiligung Hamburgs zu freiwilligen Schallschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn | - | 4.537 | - | |
| * | 7200.893.10 | Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung Bahnflächen Altona -Investitionsausgaben- | - | - | - | |
| * | 7200.893.47 | Zuwendungen an die Deutsche Bahn für die Anpassung des Bahnhofs Barmbek im Zusammenhang mit dem Umbau des ZOB | - | 600 | - | |
| * | 7300.812.01 | Beschaffung eines Messfernglases zur Ermittlung von Höhen | - | 17 | - | |
| * | 7300.831.02 | Hamburgische Beteiligung am Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung | - | 13.700 | - | |
| | 7300.881.01 | Kostenanteil Hamburgs für den Ausbau der Oststrecke des Mittellandkanals | - | 35.318 | - | |
| | 7300.881.02 | Kostenanteil Hamburgs für den Bau des Elbe-Seitenkanals | 257.129 | 364 | - | |
| | 7300.892.05 | Internationale Cluster-Trainingszentren | 9.425 | 7.280 | - | |
| | 7300.892.12 | Förderung der Luftfahrtforschung und - technologie | - | 4.612 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 2.115 | 2.115 | 750 | 750 | 750 | 750 | 7200.891.20 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.891.21 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.891.23 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.891.25 |
| | 4.200 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | 7200.891.26 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.891.27 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.891.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.891.48 |
| | - | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 7200.891.56 |
| | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7200.893.01 |
| | -614 | - | - | - | - | - | - | 7200.893.02 |
| | 40 | - | - | - | - | - | - | 7200.893.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.893.04 |
| | - | 3.344 | 6.160 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7200.893.10 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7200.893.47 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7300.812.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7300.831.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7300.881.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7300.881.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7300.892.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7300.892.12 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- | Ist bis | 2012 | |
|-------------|-------------|---|---------|--------------------------|--------|--|
| | | | Betrag | 2011 einschl. Rest | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 7300.892.17 | Projektförderung für Modernisierung von Kleingewerbe an problematischen Standorten | - | 707 | 27 | |
| | 7300.892.18 | Maßnahmen innovativer Strukturpolitik | - | 2.004 | 195 | |
| | 7300.892.27 | Modernisierung Schlepptank der Hamburger Schiffsbauversuchsanstalt | 2.450 | 1.822 | - | |
| | 7300.892.29 | Förderprogramm für innovative Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Hamburger Industrie | 3.300 | 508 | - | |
| | 7350.821.01 | Grunderwerb | - | -1.601 | - | |
| * | 7350.831.01 | Stiftung zur Verbesserung der ökologischen Situation der Elbe | - | 6.633 | - | |
| * | 7350.891.42 | Neubau der Trinkwasserleitung nach Neuwerk | - | 1.280 | - | |
| * | 7350.891.56 | Investitionen für den Einsatz von IT-Technik bei Hamburg Port Authority | - | 5.018 | - | |
| | 7350.891.61 | Kostenerstattung für Investitionen im Hafen im Zusammenhang mit den Zuweisungen für Seehäfen | - | 63.996 | 24.000 | |
| | 7350.891.62 | Investitionen in die allgemeine Hafeninfrastruktur | - | - | - | |
| | 7400.741.02 | Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hamburg-Messe | - | 2.410 | - | |
| | 7400.741.81 | Investitionen der Forstverwaltung, Rahmenzuweisungen an die Bezirke | - | - | 149 | |
| | 7400.741.86 | Zweckzuweisung an die Bezirke für Aufforstungsmaßnahmen | - | - | - | |
| | 7400.742.03 | Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Bauwerk) | - | 25.948 | 5.210 | |
| | 7400.811.01 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb | - | 434 | 18 | |
| | 7400.811.02 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Pflanzenschutzamt | - | 116 | 24 | |
| | 7400.821.01 | Grunderwerb für Wald | - | 288 | 160 | |
| | 7400.821.02 | Grunderwerb für das Kompetenz- und Beratungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft | - | 1.122 | - | |
| | 7400.821.03 | Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Grunderwerb) | - | 4.144 | 383 | |
| | 7400.823.01 | Leistungsentgelt 1 für das Kompetenz- und Beratungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft | - | 180 | 227 | |
| * | 7400.831.03 | Hamburgische Beteiligung an der Hamburg Marketing GmbH | - | 25 | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7300.892.17 |
| | -16 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 7300.892.18 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7300.892.27 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7300.892.29 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7350.821.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7350.831.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7350.891.42 |
| | 626 | - | - | - | - | - | - | 7350.891.56 |
| | - | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 7350.891.61 |
| | - | - | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 7350.891.62 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.741.02 |
| | -149 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 7400.741.81 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.741.86 |
| | -111 | 6.812 | 6.371 | 6.939 | 6.939 | 6.939 | 6.939 | 7400.742.03 |
| | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7400.811.01 |
| | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7400.811.02 |
| | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 7400.821.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.821.02 |
| | - | 1.283 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 7400.821.03 |
| | - | 231 | 263 | 274 | 286 | 298 | 310 | 7400.823.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.831.03 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- | Ist bis | 2012 | |
|-------------|-------------|---|---------|-----------------------|-------|--|
| | | | Betrag | 2011 | | |
| | | | 1 | 2 einschl. Rest | 3 | |
| | 7400.861.01 | Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Darlehen für die Vorfinanzierung von Leitungsverlegungen) | - | 513 | 200 | |
| | 7400.892.02 | Zuschüsse für innovative Investitionsmaßnahmen zur Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Landwirtschaft | - | 80 | 90 | |
| | 7400.892.04 | Schaffung eines Kompetenz- und Beratungszentrums für Landwirtschaft und Gartenbau | - | 938 | - | |
| | 7400.892.07 | Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Kostenerstattung an Dritte) | - | - | - | |
| | 7400.892.09 | Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit nicht anderweitig veranschlagt) | - | 3.484 | 1.433 | |
| | 7400.892.11 | Gründungsprämie Handwerk! (Meistergründungsprämie) | 250 | 428 | 100 | |
| | 7400.892.12 | Zuschüsse und Darlehen zur Erhöhung der Sicherheit der zur Personenbeförderung zugelassenen Barkassen | - | 315 | - | |
| | 7400.892.30 | Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG) | - | 3.843 | - | |
| | 7400.892.40 | Förderung der Dorferneuerung und -entwicklung (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG) | - | - | 5 | |
| | 7400.892.41 | Förderung Infrastruktur und Schutzpflanzung (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG) | - | 15 | 100 | |
| | 7400.892.42 | Förderung der Neuordnung ländlichen Grundbesitzes (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG) | - | - | 10 | |
| | 7400.892.43 | Förderung von Kooperationen zur Einkommensdiversifizierung und Gebäudeumnutzung (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG) | - | 77 | 50 | |
| | 7400.892.44 | Förderung von einzelbetrieblichen Investitionen inkl. Diversifizierung (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG) | - | 2.866 | 210 | |
| | 7400.892.45 | Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben | - | 154 | 70 | |
| | 7400.892.46 | Zuschüsse z. Förderung von Investitionen z. Marktstrukturverbesserung sowie der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen der Fischwirtschaft | - | 1 | 44 | |
| ** | 7200.AUS.04 | Grundinstandsetzung Brücke Saarlandbrücke | - | - | - | |
| ** | 7200.AUS.05 | Grundinstandsetzung Waltershofer Straße | - | - | - | |
| ** | 7200.AUS.06 | VDV - Holstenstraße, Louise-Schröder-Straße | - | - | - | |
| ** | 7200.AUS.07 | Grundinstandsetzung Bahrenfelder Chaussee | - | - | - | |
| ** | 7200.AUS.08 | Hamburger Anteil am Neubau der S-Bahn-Strecke Linie S 4 (Ost) | - | - | - | |
| ** | 7350.AUS.03 | Zuschüsse für Wassertiefenhaltung im Hafen | - | - | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 7400.861.01 |
| | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7400.892.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.892.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.892.07 |
| | - | 1.107 | 1.007 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 7400.892.09 |
| | - | 100 | - | - | - | - | - | 7400.892.11 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.892.12 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.892.30 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.892.40 |
| | 93 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 7400.892.41 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 7400.892.42 |
| | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 7400.892.43 |
| | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 7400.892.44 |
| | - | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7400.892.45 |
| | - | 25 | - | - | - | - | - | 7400.892.46 |
| | - | - | - | 500 | 2.500 | 2.000 | - | 7200.AUS.04 |
| | - | - | - | 500 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 7200.AUS.05 |
| | - | - | - | 600 | 1.800 | - | - | 7200.AUS.06 |
| | - | - | - | 3.700 | 3.700 | - | - | 7200.AUS.07 |
| | - | - | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 7200.AUS.08 |
| | - | - | - | 40.000 | 35.000 | 25.000 | - | 7350.AUS.03 |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|---------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 07001 | | | 237.920 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 184.859 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |
| | | Ausgaben für neue Investitionen | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | -23.914 | 267.382 | 280.199 | 432.580 | 434.107 | 391.676 | 336.207 | |
| | -32.731 | 216.221 | 213.560 | 286.109 | 295.456 | 280.060 | 272.691 | |
| | - | 51.161 | 66.639 | 86.171 | 79.151 | 67.116 | - | |
| | - | - | - | 60.300 | 59.500 | 44.500 | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| | 7500.791.20 | Sammeltitel für Plafondmaßnahmen | - | 68.494 | - | |
| * | 7500.892.11 | Förderung von Projekten zur Einführung von Fiskal- taxametern | - | 567 | 2.200 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 07070 | | | 2.200 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 7500.791.20 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 7500.892.11 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 8000.710.56 | Baumaßnahmen für IT-Vorhaben | - | 38 | - | |
| * | 8000.861.01 | Zuschuss zu den Darlehensmitteln an den Aufgabenbereich Steuerung und Service | - | - | - | |
| * | 8000.861.02 | Zuschuss zu den Darlehensmitteln an den Aufgabenbereich Steuerung und Service | - | - | - | |
| * | 8000.894.02 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service | - | 1.653 | 4.599 | |
| * | 8000.894.03 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich Steuerung und Service | - | 1.380 | 580 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 08101 | | | 5.179 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 8000.710.56 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 8000.861.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 8000.861.02 |
| | - | 5.950 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 8000.894.02 |
| | 1 | - | - | - | - | - | - | - 8000.894.03 |
| | 1 | 5.950 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 5.950 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 8010.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich 274 Einwohnerzentralamt | - | - | - | |
| * | 8010.894.01 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 274 Einwohnerzentralamt | - | - | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 08102 | | | - | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 8010.861.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 8010.894.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 8500.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich 275 Polizei | - | - | - | |
| * | 8500.894.01 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 275 Polizei | - | 37.707 | 14.501 | |
| | 8500.894.02 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich Hochschule der Polizei | - | 133 | - | |
| * | 8520.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich 276 Wasserschutzpolizeischule | - | - | - | |
| * | 8520.894.01 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 276 Wasserschutzpolizeischule | - | 166 | 333 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 08105 | | | 14.834 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8500.861.01 |
| | 567 | 18.035 | 9.052 | 7.796 | 7.796 | 7.796 | 7.873 | 8500.894.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8500.894.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8520.861.01 |
| | - | 299 | 18 | 1 | 11 | 11 | 32 | 8520.894.01 |
| | 567 | 18.334 | 9.070 | 7.797 | 7.807 | 7.807 | 7.905 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 18.334 | 9.070 | 7.797 | 7.807 | 7.807 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 8550.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich 277 Feuerwehr | - | - | - | |
| * | 8550.894.01 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 277 Feuerwehr | - | 5.802 | 7.366 | |
| | 8550.894.02 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich Feuerwehrakademie | - | 23 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 08106 | | | 7.366 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8550.861.01 |
| | - | 8.811 | 10.606 | 9.406 | 8.161 | 8.161 | 8.161 | 8550.894.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8550.894.02 |
| | - | 8.811 | 10.606 | 9.406 | 8.161 | 8.161 | 8.161 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 8.811 | 10.606 | 9.406 | 8.161 | 8.161 | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 8590.861.01 | Zuschuss für Darlehen an den Aufgabenbereich 273 Landesamt für Verfassungsschutz | - | - | - | |
| * | 8590.894.01 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 273 Landesamt für Verfassungsschutz Summe Ausgaben Bereich 08107 | - | 354 | 200 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 8590.861.01 |
| | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 8590.894.01 |
| | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| | | | 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) | - | 9.706 | 3.525 | |
| | 8780.710.02 | Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau) Temporäre Investition, TSI | - | - | - | |
| | 8780.710.04 | Bau einer Leichtathletik-Trainingshalle | - | 10.148 | - | |
| | 8780.741.86 | Bau und Instandsetzung von Sportstätten (Garten- und Landschaftsbau und Tiefbau) Zweckzuweisung an die Bezirke | - | 13.141 | 3.538 | |
| | 8780.742.86 | Bau und Instandsetzung von Sportstätten (Garten- und Landschaftsbau und Tiefbau) Zweckzuweisung Temporäre Investition, TSI | - | - | - | |
| * | 8780.791.01 | Baumaßnahmen zur Förderung des Spitzensports | - | 12.244 | 2.100 | |
| | 8780.799.02 | Baunebenkosten für Tiefbauinvestitionen | - | 1.342 | 100 | |
| * | 8780.799.05 | Planungsmittel Doppelrennbahn für den Pferdesport mit erweiterten Freizeitangeboten und als Beitrag zur Stadtentwicklung in Hamburg Horn u. Bahrenfeld | - | 583 | - | |
| * | 8780.799.09 | Masterplanung Volkspark | - | 690 | - | |
| | 8780.812.86 | Beschaffung v. Geräten u. Ausstattungsgegenständen | - | 766 | 150 | |
| | 8780.821.01 | Grunderwerb für Sportanlagen | - | 3.190 | 800 | |
| * | 8780.821.02 | Grunderwerb für die Leichtathletik-Trainingshalle | - | - | - | |
| * | 8780.892.80 | Bundeskonjunkturprogramm Sportstätten | - | 3.150 | - | |
| | 8780.893.02 | Zuschüsse für Vereinssportstätten u. dgl. | - | 15.533 | 1.400 | |
| | 8780.893.03 | Zuschüsse für Vereinssportstätten u. dgl. Temporäre Investition, TSI | - | - | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 8780.331.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | 8780.341.02 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | -1.137 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 8780.710.01 |
| | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8780.710.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.710.04 |
| | -887 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 8780.741.86 |
| | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8780.742.86 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.791.01 |
| | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8780.799.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.799.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.799.09 |
| | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 8780.812.86 |
| | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 8780.821.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.821.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.892.80 |
| | 11.973 | - | - | - | - | - | - | 8780.893.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.893.03 |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| * | 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 | - | 500 | - | |
| * | 8780.893.07 | Zuwendung zur Errichtung einer Trainingsarena für Eis- und Ballsport im Volkspark | - | -3.461 | - | |
| * | 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 | | | | 11.613 |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | | 9.513 |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | | - |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.893.05 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.893.06 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.893.07 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 8780.893.09 |
| | 9.998 | 7.863 | 7.863 | 7.863 | 5.863 | 5.863 | 5.863 | |
| | 9.998 | 7.863 | 7.863 | 7.863 | 5.863 | 5.863 | 5.863 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|---|
| | | | 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 | - | -260 | - | - |
| | | | | | | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 8790.831.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 9000.894.03 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 279 | - | 6.383 | - | |
| * | 9000.894.04 | Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 278 | - | 247 | - | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 09101 | | | - | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 9000.894.03 |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - 9000.894.04 |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| * | 9010.894.03 | <u>AUSGABEN</u> Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 280 Summe Ausgaben Bereich 09104 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben | - | - | - | - |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 9010.894.03 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|--|---------------|----------------------------|------|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| * | 9100.894.03 | <u>AUSGABEN</u> Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabebereich 281 Summe Ausgaben Bereich 09105 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben | - | 2.771 | 88 | 88 |
| | | | | | - | - |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 1.750 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 9100.894.03 |
| | 1.750 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | - | |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| * | 9045.891.01 | <u>AUSGABEN</u> Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb Summe Ausgaben Bereich 09107 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben | - | 73.209 | - | - |
| | | | | | | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 5.518 | - | - | - | - | - | - | - 9045.891.01 |
| | 5.518 | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|------|---|
| | | | 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 | - | -20.675 | - | - |
| | | | | | | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 9650.871.01 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| | | <u>AUSGABEN</u> | | | | |
| * | 9590.831.02 | Erwerb von Anteilen an der Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH | - | 18 | - | |
| * | 9590.831.04 | Kapitaleinlage der Projektierungs- gesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG | - | -189.210 | 13.000 | |
| | | Summe Ausgaben Bereich 09203 | | | 13.000 | |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | - | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|-------|-------|------|------|------|------|---------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - 9590.831.02 |
| | - | 5.500 | 5.500 | - | - | - | - | - 9590.831.04 |
| | - | 5.500 | 5.500 | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 5.500 | 5.500 | - | - | - | - | - |

| n e u | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt- Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | | | 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 | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| * | 9810.791.08 | <u>AUSGABEN</u> Zentral veranschlagte Ausgaben für den "Förderfonds Bezirke" | - | - | 1.800 | |
| | 9810.795.02 | Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung | - | 122 | 205 | |
| * | 9810.795.04 | Zentral veranschlagte Ausgaben für die Schaffung von bezirklichen Dienstleistungs- und Kundenzentren | - | - | 2.500 | |
| | 9810.812.02 | Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung-Geräte und Ausstattungsgegenstände | - | - | - | |
| * | 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" | - | - | - | |
| * | 9890.791.05 | Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes | - | - | - | |
| * | 9890.791.06 | Rückstellung für noch zu konkretisierende Investitionsmaßnahmen | - | - | 22.836 | |
| * | 9890.791.07 | Sanierungsfonds Hamburg 2020 | - | - | 20.000 | |
| | 9890.811.01 | Beschaffung von Fahrzeugen, soweit nicht anderweitig veranschlagt - Ersatzbedarf | - | 12.127 | 1.300 | |
| * | 9890.812.56 | Zentral veranschlagte Investitionen für das Projekt IT-Infrastruktur an Schulen | - | - | 5.000 | |
| * | 9890.812.57 | Zentral veranschlagte Investitionen für das Projekt zur IT-Unterstützung in den Jugend- und Sozialdienststellen Summe Ausgaben Bereich 09205 | - | - | 4.146 | 57.787 |
| | | davon | | | | |
| | | Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen | | | 1.505 | |
| | | Erstmalig veranschlagte Ausgaben | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 9890.334.01 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | -848 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 9810.791.08 |
| | -10 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 9810.795.02 |
| | -750 | - | - | - | - | - | - | 9810.795.04 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 9810.812.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 9890.790.01 |
| | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 9890.791.01 |
| | - | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 9890.791.02 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 9890.791.03 |
| | -4.959 | - | - | - | - | - | - | 9890.791.05 |
| | - | 38.598 | 120.179 | 20.402 | 8.215 | 20.939 | 14.156 | 9890.791.06 |
| | -1.200 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 9890.791.07 |
| | -746 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 9890.811.01 |
| | -2.771 | - | - | - | - | - | - | 9890.812.56 |
| | - | 3.576 | 3.576 | 3.576 | - | - | - | 9890.812.57 |
| | -11.283 | 70.679 | 152.360 | 42.583 | 26.870 | 39.644 | 32.861 | |
| | -756 | 1.705 | 1.805 | 1.805 | 1.855 | 1.905 | 1.905 | |
| | - | 68.974 | 150.555 | 40.778 | 25.015 | 37.739 | - | |

| neue | Titel-Nr. | Zweckbestimmung | Gesamt-Betrag | Ist bis 2011 einschl. Rest | 2012 | |
|------|-------------|---|---------------|----------------------------|--------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | <u>Keine Einnahmen in diesem Bereich</u> | | | | |
| * | 9800.812.56 | <u>AUSGABEN</u> Global veranschlagte Investitionsausgaben für Informations- und Kommunikationstechnikmaßnahmen Summe Ausgaben Bereich 09206 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben | - | - | 42.710 | |
| | | | | | 42.710 | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |

| | Soll- Verände- rungen (gerundet) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titel-Nr. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | -8.861 | 43.348 | 50.348 | 50.191 | 49.941 | 49.941 | 49.941 | 9800.812.56 |
| | -8.861 | 43.348 | 50.348 | 50.191 | 49.941 | 49.941 | 49.941 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 43.348 | 50.348 | 50.191 | 49.941 | 49.941 | - | |

Einzelplan 7 – Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

7200.AUS.04: Grundinstandsetzung Brücke Saarlandstraße

Die Grundinstandsetzung der Brücke Saarlandstraße wird so vorbereitet, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 vorliegen.

7200.AUS.05: Grundinstandsetzung Waltershofer Straße

Die Grundinstandsetzung der Waltershofer Straße wird so vorbereitend geplant, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 vorliegen.

7200.AUS.06: VDV – Holstenstraße, Louise-Schröder-Straße

Verbesserung des Verkehrsflusses - Holstenstraße, Louise-Schröder-Straße wird soweit vorbereitet, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 vorliegen.

7200.AUS.07: Grundinstandsetzung Bahrenfelder Chaussee

Die Grundinstandsetzung der Bahrenfelder Chaussee wird soweit vorbereitet, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 vorliegen.

7200.AUS.08: Hamburger Anteil am Neubau der S-Bahn-Strecke Linie S4

Die Entwicklung einer S-Bahn-Linie S 4 von dem Hamburger Innenstadtbereich in Richtung Rahlstedt, Ahrensburg und Bad Oldesloe wird so weit vorbereitet, dass die Haushaltsunterlagen nach § 24 LHO zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 vorliegen.

7350.AUS.03:Wassertiefenhaltung im Hafen

Die vorgesehenen Mittel sind insbesondere erforderlich für die Wassertiefenhaltung im Hafen und für Maßnahmen der Grundinstandsetzung, die unverzichtbar sind, um den reibungslosen Betrieb des Hafens aufrecht zu erhalten.

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 ^{e)} |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | Veraus- gabt bis 2011 | Voraus- sichtl. Ist 2012 | Veran- schlagt 2013 | Veran- schlagt 2014 | Fällig 2015 | Fällig 2016 | Folge- jahre insges. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| A. Lfd. Maßnahmen: | | | | | | | | | | |
| Neubau Polizeipräsi- dium | ^{a)} 129.132 | 77.437 31.908 | ^{b)} 0 ^{x)} 976 | ^{c)} 9.384 2.659 | 976 | 976 | 976 | 11.712 | 2013 2028 | 0 |
| Neubau des AK Barmbek | ^{d)} 197.200 | 56.572 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.500 | 92.728 | 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) Ergebnis Neuverhandlung einschließlich der Umwidmung von Haushaltsmitteln entsprechend Vorgabe der Finanzbehörde (led. investive Tilgungsleistung jährlich 0,57 Mio Euro, zuzüglich konsumtiv 0,4 Mio. Euro Betreuungs- und Verwaltungskosten, Feuerkasse und Haftpflicht)

c) Finanzierung im Jahr 2013: Investitionshaushalt 9,4 Mio. Euro als Jahresrate sowie Betreuungs- und Verwaltungskosten, Feuerkasse und Haftpflicht

d) 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.

e) Option

Dokumentation über Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben / Doppelhaushalt 2013/14

| Titel | Bezeichnung der Sonderabgabe | Rechtsgrundlagen | Abgabezweck | Verpflichtete | Begünstigte | Abgabevolumen in Mio. Euro in | | | | |
|---|---|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 |
| | | | | | | Ist | Soll | Soll | Soll | Soll |
| | Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX | § 77 Absatz 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 schwerbehinderten Menschen beschäftigen | Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen und Einrichtungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben | 22,112 | 21,500 | 23,300 | 22,600 | |
| 1X41.342.03; 7200.342.03 (bis 2011: 6300.342.03) | Ausgleichsabgabe Stellplatzverpflichtung | § 49 Hamburgische Bauordnung i. V. m. Ausgleichsbetragsgesetz | Verbesserung Verkehrsverhältnisse und Parkraumsituation | Bauherren | ÖPNV Verkehrs- teilnehmer | 1,686 | - ¹ (Leertitel) | - (Leertitel) | - (Leertitel) | |
| 6700.111.06 | Abgabe zur Finanzierung von Aufwendungen für Hafenauffangeinrichtungen für die Entsorgung von Schiffsabfällen | § 8 Hamburgisches Schiffs-entsorgungsgesetz (zur Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Nov. 2000 über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände) | Finanzierung von Hafenauffangeinrichtungen | Schiffseigner, Reeder, Ausrüster oder Charterer | Allgemeinheit | 2,339 | - ² (Leertitel) | - (Leertitel) | - (Leertitel) | |
| 6900.099.01 | Abwasserabgabe gewerblicher Direktleiter | § 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz | Verbesserung der Gewässergüte | Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz 1 Abwasserabgabengesetz | Allgemeinheit | 0,377 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |

¹ Im Haushalt sind Leertitel für die Einnahmen veranschlagt, weil die Höhe der Einnahmen nicht prognostizierbar ist. Die Einnahmen werden grundsätzlich von den Bezirksamtämern erhoben und unter den bezirklichen Titeln 1X41.342.03 vereinnahmt und dann auf den Ausgabetitel 7200.893.02 verfügt. Die BWVI (früher: BSU) vereinnahmt nur selten bei besonderen Bauprojekten ggf. zu entrichtende Stellplatzabgaben bei Titel 7200.342.03. Der Einsatz der Mittel ist an besondere Voraussetzungen geknüpft, vgl. hierzu die Erläuterung im Haushaltsplan zu Titel 7200.342.03.

² Im Haushalt sind die Einnahmen als Leertitel veranschlagt, da die Höhe der Einnahmen von der Anzahl und dem jeweiligen Entsorgungsumfang (Größe des Schiffes) der Seeschiffsankünfte im Hamburger Hafen abhängt. Dies kann bei rd. 12.000 Seeschiffsankünften von ca. 5.000 bis 6.000 verschiedenen Seeschiffen im Jahr nicht hinreichend prognostiziert werden. Das Ergebnis 2011 basiert auf rd. 7.660 Abgabenbescheiden.

| Titel | Bezeichnung der Sonderabgabe | Rechtsgrundlagen | Abgabezweck | Verpflichtete | Begünstigte | Abgabevolumen in Mio. Euro in | | | |
|---|---|---|---|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | | 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 Absatz. 1 Wasserhaushaltsgesetz | Allgemeinheit | 0,095 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege | Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | § 15 Absatz. 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 | 5,175 | 1,525 | 2,510 | 1,608 |
| Wirtschaftsplan des Aufgabenbereichs 110 Polizei (PKA 97013001) | Zweckgebundener Anteil des Aufkommens aus den Jagdscheinegebühren (sog. Jagdabgabe) | § 14 Absatz 3 Hamburgisches Jagdgesetz | Förderung jagdlicher und hegerischer Zwecke | Personen, die die Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines beantragen | FHH ³ | 0,08 | 0,208 | 0,08 | 0,08 |
| 1X41.111.21 | Fischereiabgabe | § 7 Hamburgisches Fischereigesetz | Förderung der Fischerei | Inhaber eines Fischereischeines (Angler, Berufs- und Nebenberufsfischer) | FHH | 0,168 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 1X41.119.04 | Ausgleichsbeiträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum | Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum | Entspannung der Wohnungssituation | Gewerbetreibende | Allgemeinheit | 0,186 | 0,233 | 0,264 | 0,272 |
| 1X41.281.05 | Ausgleichsabgabe für Landschaftsschutz bzw. Baumschutz | § 9 Absatz 6 Hamburgisches Naturschutzgesetz | Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft | Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen | Allgemeinheit | 0,921 | - ⁴ (Leertitel) | - (Leertitel) | - (Leertitel) |

³ Verwendung in der Regel über die Landesjägerschaft Hamburg.

⁴ Im Haushalt sind die Einnahmen als Leertitel veranschlagt, weil die Höhe der Einnahmen nicht prognostizierbar ist.

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 Schule und Berufsbildung (BSB) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maria-Wolters-Stiftung | Pflege der deutschen Sprache in Hamburger Gymnasien | 2013 | 40 | | | 40 | 40 | | | 40 |
| | | | 2014 | 40 | | | 40 | 40 | | | 40 |
| 2 | Richard-Brunns-Stiftung | Zur Freude der Kinder bei Schulfesten, Ausflügen u.dgl. der Schule Mittlerer Landweg | 2013 | 170 | | | 170 | 170 | | | 170 |
| | | | 2014 | 170 | | | 170 | 170 | | | 170 |
| 3 | Claus-Ramm-Stiftung | Förderung sozialschwacher Schüler des Johanneums | 2013 | 560 | | | 560 | 560 | | | 560 |
| | | | 2014 | 560 | | | 560 | 560 | | | 560 |
| 4 | Nachlasssache Ebba Wittke | Zur Freude der Schüler der Sonderschule Karlshöhe | 2013 | 750 | | | 750 | 750 | | | 750 |
| | | | 2014 | 750 | | | 750 | 750 | | | 750 |
| Behörde für Schule und Berufsbildung insgesamt | | | 2013 | 1.520 | 0 | 0 | 1.520 | 1.520 | 0 | 0 | 1.520 |
| | | | 2014 | 1.520 | 0 | 0 | 1.520 | 1.520 | 0 | 0 | 1.520 |
| Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) * | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dr. Carl Hermann Schrader-Nachlass | Förderung des Botanischen Gartens | 2013 | 22.000 | | 0 | 22.000 | 20.000 | | 0 | 20.000 |
| | | | 2014 | 20.000 | | 0 | 20.000 | 20.000 | | 0 | 20.000 |
| 2 | Stiftung Monteverdi-Chor | Förderung des Monteverdi-Chors | 2013 | 300 | | 4.000 | 4.300 | 4.000 | | | 4.000 |
| | | | 2014 | 200 | | 4.000 | 4.200 | 4.000 | | | 4.000 |
| 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) | 2013 | 10.000 | | 0 | 10.000 | 9.000 | | 1.000 | 10.000 |
| | | | 2014 | 8.000 | | 0 | 8.000 | 7.000 | | 1.000 | 8.000 |
| 4 | Dr. Else Byhan-Nachlass | Förderung des Instituts für Angewandte Botanik | 2013 | 2.000 | | 0 | 2.000 | 1.500 | | 300 | 1.800 |
| | | | 2014 | 1.500 | | 0 | 1.500 | 1.000 | | 300 | 1.300 |
| 5 | Kankel-Schenkung | Förderung der Internationalen Beziehungen der Universität Hamburg, vorrangig des Wissenschaftler- und Studentenaustausches mit Universitäten in Südafrika | 2013 | 2.500 | | 0 | 2.500 | 2.000 | | 200 | 2.200 |
| | | | 2014 | 2.500 | | 0 | 2.500 | 2.000 | | 200 | 2.200 |
| 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) | 2013 | 10.000 | | 0 | 10.000 | 8.500 | | 1.200 | 9.700 |
| | | | 2014 | 9.000 | | 0 | 9.000 | 7.500 | | 1.200 | 8.700 |
| 7 | Ursula Kreisel-Nachlass | Förderung medizinischer und naturwissenschaftlicher Vorhaben auf dem Gebiet der Kardiologie, insbesondere zur Erforschung und Früherkennung von Herzerkrankungen | 2013 | 4.000 | | 0 | 4.000 | 3.000 | | 500 | 3.500 |
| | | | 2014 | 3.000 | | 0 | 3.000 | 2.000 | | 500 | 2.500 |
| 8 | Numata-Chair | Förderung und Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Buddhismuskunde durch Finanzierung einer Stiftungsgastprofessur je Semester | 2013 | 4.000 | | 22.000 | 26.000 | 15.000 | | 500 | 15.500 |
| | | | 2014 | 4.000 | | 18.000 | 22.000 | 13.000 | | 500 | 13.500 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Zweck | Jahr | Einnahmen (in Euro) | | | | Ausgaben (in Euro) | | | |
|---------|--|--|------|---------------------|-------------------|----------|-----------|------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| | | | | Erträge | Kapitalrückflüsse | Sonstige | insgesamt | Verwendung der Erträge | Anlage v. Kapitalrückflüssen | Sonstige | insgesamt |
| 9 | Verfügungsmittel 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 | 2013 | 1.000 | | 12.000 | 13.000 | 12.000 | | 500 | 12.500 |
| | | | 2014 | 1.000 | | 12.000 | 13.000 | 12.000 | | 500 | 12.500 |
| 10 | Anna-Derzewski-Vermächtnis | Förderung begabter, mittel-loser Studentinnen der Universität Hamburg | 2013 | 3.500 | | 0 | 3.500 | 3.000 | | 100 | 3.100 |
| | | | 2014 | 3.000 | | 0 | 3.000 | 2.800 | | 100 | 2.900 |
| 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 | 2013 | 600 | | 0 | 600 | 500 | | 100 | 600 |
| | | | 2014 | 400 | | 0 | 400 | 300 | | 100 | 400 |
| 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 | 2013 | 11.000 | | 0 | 11.000 | 10.000 | | 500 | 10.500 |
| | | | 2014 | 10.000 | | 0 | 10.000 | 9.000 | | 500 | 9.500 |
| 13 | Roland Faelske-Stiftung | Förderung des Studiengangs „Graphische Literatur“ an der Universität Hamburg | 2013 | 2.000 | | 1.000 | 3.000 | 2.500 | | 200 | 2.700 |
| | | | 2014 | 2.000 | | 1.000 | 3.000 | 2.500 | | 200 | 2.700 |
| 14 | Christa Hoffmann-Riem-Stiftung | Förderung der sozialw. Forschung; Vergabe eines Forschungspreises | 2013 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 2014 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 0 | 5.000 |
| 15 | Tara-Stiftung | Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Buddhismuskunde an der Universität Hamburg | 2013 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 2014 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 | 2013 | 2.000 | | 8.100 | 10.100 | 2.000 | | 3.000 | 5.000 |
| | | | 2014 | 2.000 | | 8.100 | 10.100 | 2.000 | | 3.000 | 5.000 |
| 17 | Franz-Kaufmann-Stiftung | Förderung der Wissenschaft; Stipendien an Studierende der Medizin, Theologie, Rechtswissenschaft, Philosophie; 50% der Erträge sind zur Kapitalerhöhung | 2013 | 1.200 | | 0 | 1.200 | 1.100 | | 100 | 1.200 |
| | | | 2014 | 1.000 | | 0 | 1.000 | 900 | | 100 | 1.000 |

| 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 | 2013 | 500 | | 0 | 500 | 400 | | 50 | 450 |
| | | | 2014 | 400 | | 0 | 400 | 300 | 50 | 350 | |
| 19 | Hermann-Bansi-Stiftung | Verwertung des wissenschaftlichen Nachlasses von Hermann Bansi durch das Seminar für klassische Philologie | 2013 | 500 | | 0 | 500 | 400 | | 70 | 470 |
| | | | 2014 | 400 | | 0 | 400 | 300 | 70 | 370 | |
| 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 | 2013 | 20.000 | | 0 | 20.000 | 17.000 | | 3.000 | 20.000 |
| | | | 2014 | 20.000 | | 0 | 20.000 | 17.000 | 3.000 | 20.000 | |
| 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 | 2013 | 12.000 | | 0 | 12.000 | 10.000 | | 1.000 | 11.000 |
| | | | 2014 | 10.000 | | 0 | 10.000 | 8.000 | 1.000 | 9.000 | |
| 22 | Gustav und Gerhard Wittenborn-Stiftung | Förderung von Forschung und Lehre, je zur Hälfte auf dem Gebiet der Physikalischen Chemie und der Angewandten Physik | 2013 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 2014 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 2013 | 1.500 | | 0 | 1.500 | 1.300 | | 150 | 1.450 |
| | | | 2014 | 1.200 | | 0 | 1.200 | 1.000 | 100 | 1.100 | |
| 24 | Prof. Dr. Liselotte Pongratz-Stiftung | Förderung der kriminologischen Forschung, insbes. Durch jährliche Vergabe eines Doktoranden- oder Studienstipendiums | 2013 | 6.000 | | 0 | 6.000 | 4.000 | | 1.500 | 5.500 |
| | | | 2014 | 6.000 | | 0 | 6.000 | 4.000 | 1.500 | 5.500 | |
| 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 | 2013 | 1.000 | | 20.000 | 21.000 | 20.000 | | 200 | 20.200 |
| | | | 2014 | 1.000 | | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 200 | 10.200 | |

| 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 | 2013 | 9.000 | | 0 | 9.000 | 8.000 | | 1.000 | 9.000 |
| | | | 2014 | 8.500 | | 0 | 8.500 | 7.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 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 | 2013 | 3.000 | | 0 | 3.000 | 3.000 | | 500 | 3.500 |
| | | | 2014 | 2.500 | | 0 | 2.500 | 2.000 | 500 | 2.500 | |
| 28 | Studienstiftung Universität Hamburg | Förderung der Studierenden der Universität Hamburg | 2013 | 1.000 | | 0 | 1.000 | 800 | | 100 | 900 |
| | | | 2014 | 1.000 | | 0 | 1.000 | 800 | 100 | 900 | |
| 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 | 2013 | 60.000 | | 0 | 60.000 | 50.000 | | 5.500 | 55.500 |
| | | | 2014 | 60.000 | | 0 | 60.000 | 50.000 | 5.500 | 55.500 | |
| 30 | Allgemeine Wissenschaftsförderung | Verwaltung und Bewirtschaftung zweckgebundener Zuwendungen (Spenden) im Rahmen des Körperschaftsvermögens zur „Förderung von Forschung, Lehre und Bildung im Rahmen der Universität“ | 2013 | 100.000 | | 700.000 | 800.000 | 750.000 | | 50.000 | 800.000 |
| | | | 2014 | 100.000 | | 700.000 | 800.000 | 750.000 | 50.000 | 800.000 | |
| 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 | 2013 | 14.000 | | 0 | 14.000 | 12.000 | | 500 | 12.500 |
| | | | 2014 | 8.000 | | 0 | 8.000 | 7.000 | 500 | 7.500 | |
| 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) | 2013 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 2014 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Behörde für Wissenschaft und Forschung insgesamt | | | 2013 | 304.600 | 0 | 767.100 | 1.071.700 | 971.000 | 0 | 71.770 | 1.042.770 |
| | | | 2014 | 286.600 | 0 | 758.100 | 1.044.700 | 948.400 | 0 | 71.720 | 1.020.120 |

* 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 | 2013 | 552 | | 0 | 552 | 552 | | 0 | 552 |
| | | | 2014 | 552 | | 0 | 552 | 552 | | 0 | 552 |
| 2 | Stiftung Harburg | Erfüllung gemeinnütziger Zwecke im Bezirk Harburg | 2013 | 797 | | 0 | 797 | 797 | | 0 | 797 |
| | | | 2014 | 797 | | 0 | 797 | 797 | | 0 | 797 |
| 3 | Luise-Gothmann-Stiftung | Förderung ev. oder freireligiöser Minderjähriger aus dem Bezirk Harburg | 2013 | 34 | | 0 | 34 | 34 | | 0 | 34 |
| | | | 2014 | 34 | | 0 | 34 | 34 | | 0 | 34 |
| Bezirksamt Harburg insgesamt | | | 2013 | 1.383 | 0 | 0 | 1.383 | 1.383 | 0 | 0 | 1.383 |
| | | | 2014 | 1.383 | 0 | 0 | 1.383 | 1.383 | 0 | 0 | 1.383 |
| Finanzbehörde | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vermächtnis „Borsteler Jäger“ | Unterhaltung des Gehölzes „Borsteler Jäger“ und für Bildungs- u. Wohltätigkeitszwecke | 2013 | 64.000 | 0 | 0 | 64.000 | 10.000 | 54.000 | 0 | 64.000 |
| | | | 2014 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 10.000 | 60.000 | 0 | 70.000 |
| Finanzbehörde insgesamt | | | 2013 | 64.000 | 0 | 0 | 64.000 | 10.000 | 54.000 | 0 | 64.000 |
| | | | 2014 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 10.000 | 60.000 | 0 | 70.000 |

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 | 2013 2014 | 41.600.000 40.600.000 | - ^{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.) | 2013 2014 | - - | - - |
| Rücklagen, Summe | | | 2013 2014 | 41.600.000 40.600.000 | - - |

a) **Zu lfd. Nr. 1** Titel 9650.913.01
Zu lfd. Nr. 2 Titel 5300.919.01

b) **Zu lfd. Nr. 1** Titel 9650.353.01

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 | 2013 2014 | | | | |

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 | 2013 2014 | | 23.300.000 22.600.000 | 1.272.000 1.178.000 | |
| | | | | Einnahmen Euro | | | |
| | | | Jahr | Zuführungen aus dem Haushalt | Mieteinnahmen Innerstädtischer Hafенrand | Mieteinnahmen Altenwerder ¹⁾ | Sonstige Einnahmen |
| 2 | Sondervermögen Stadt und Hafen | Finanzierung der Umgestaltung des Gebietes „Innerstädtischer Hafенrand“ u. der „Hafenerweiterung Altenwerder“ | 2013 2014 | | 2.321.000 2.314.000 | - - | |

¹⁾ Die Mieteinnahmen für Altenwerden werden ab 2013 an die Hamburg Port Authority (HPA) übertragen.

(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 | | | 0 0 | | 0 0 | | |

(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 |
| | 24.572.000 23.778.000 | 13.760.000 14.700.000 | 11.810.000 12.485.000 | | | 25.570.000 27.185.000 | | 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 2013 bis 2014 | |
| | 2.321.000 2.314.000 | 7.766.000 7.938.000 | 5.590.000 4.556.000 | | 0 0 | 13.356.000 12.494.000 | 129.978.725 89.978.725 | |

Rechnungsabschluss 2011

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Bestand 31.12.2010 Euro | | Einnahmen Euro | | |
|----------|--|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | Zuführung aus Titeln | | Zuführung sonstiger Juristischer Personen |
| 3 | Sondervermögen „Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg“ | Geschäftskonto | 353.300,79 | 9750.434.01: | 22.424.863,59 | |
| | | Wertpapiere | 232.037.425,36 | 9750.424.01: | 8.686.571,64 | |
| | | Summe | 232.390.726,15 | | 31.111.435,23 | |

Wirtschaftsplan 2013

| 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 | | 11.481.000 | |
| | | | 9750.424.01: 26.200.000 | | | |

Wirtschaftsplan 2014

| 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 | | 12.096.000 | |
| | | | 9750.424.01: 28.700.000 | | | |

Für 2013 und 2014

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 sowie in von Bund und Ländern garantierten Wertpapieren. Für die Prognose der Zinserträge in den Wirtschaftsplänen wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,5 % zugrunde gelegt.

(noch Rechnungsabschluss 2011)

| Einnahmen Euro | | | Ausgaben Euro | | | Bestand 31.12.2011 Euro | | |
|----------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|----------------|--|
| Zinserträge | Wertpapierverkäufe u.ä | Einnahmen insgesamt | Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen | Insgesamt | Geschäftskonto | Wertpapiere | Insgesamt | |
| 9.655.852,30 | 8.688.000,00 49.000.000,00 | 98.455.287,53 | 49.408.367,77 8.688.000,00 | 58.096.367,77 | 400.220,55 | 272.349.425,36 | 272.749.645,91 | |

(noch Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ 2013)

| Einnahmen Euro | | Ausgaben Euro | | | | Verbindlichkeiten Euro | |
|--|-------------|---|---------------------------|-----------|------------|------------------------|--|
| Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen | Insgesamt | Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen | Abführung an den Haushalt | Sonstiges | Insgesamt | | |
| 25.700.000 | 144.136.000 | 72.068.000 | | | 97.768.000 | | |
| 72.068.000 | | 25.700.000 | | | | | |

(noch Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ 2014)

| Einnahmen Euro | | Ausgaben Euro | | | | Verbindlichkeiten Euro | |
|--|-------------|---|---------------------------|-----------|------------|------------------------|--|
| Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen | Insgesamt | Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen | Abführung an den Haushalt | Sonstiges | Insgesamt | | |
| 3.900.000 | 106.768.000 | 53.385.000 | | | 57.285.000 | | |
| 53.385.000 | | 3.900.000 | | | | | |

Für 2013 und 2014

Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Rechnungsabschluss 2011

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Bestand 31.12.2010 Euro | | Einnahmen Euro | | |
|----------|---|-------------------------|---------------|--|--------------|--|
| | | | | Zuführung aus dem Titel 9750.916.01 | Zinserträge | Wertpapierverkäufe /-nennwert-erhöhungen |
| 4 | Sondervermögen „Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg“ | Geschäftskonto | 2.455.773,97 | 10.171.228,35 | 3.138.862,20 | 4.208.182,28 |
| | | Wertpapiere | 70.007.228,43 | | | |
| | | Summe | 72.463.002,40 | | | |

Wirtschaftsplan 2013

| 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 Zusatzversorgungs-aufwendungen einzusetzen. | 10.000.000 | 3.189.000 | 4.631.000 7.821.000 |

Wirtschaftsplan 2014

| 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 Zusatzversorgungs-aufwendungen einzusetzen. | 10.000.000 | 3.183.000 | 4.500.000 7.683.000 |

Für 2013 und 2014

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 sowie in von Bund und Ländern garantierten Wertpapieren. Für die Prognose der Zinserträge in den Wirtschaftsplänen wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,5 % zugrunde gelegt.

(noch Rechnungsabschluss 2011)

| Einnahmen Euro | | Ausgaben Euro | | | Bestand 31.12.2011 Euro | | |
|--------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen | Abführungen an den Haushalt | Insgesamt | Geschäftskonto | Wertpapiere | Insgesamt |
| | 25.518.272,83 | 7.939.200,00 3.976.000,00 | 9.600.000,00 | 21.515.200,00 | 2.434.846,80 | 74.031.228,43 | 76.466.075,23 |

(noch Sondervermögen „Zusatzversorgung“ 2013)

| Einnahmen Euro | | Ausgaben Euro | | | | Verbindlichkeiten Euro | |
|--------------------|------------|---|---------------------------|-----------|------------|------------------------|--|
| Sonstige Einnahmen | Insgesamt | Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen | Abführung an den Haushalt | Sonstiges | Insgesamt | | |
| | 25.641.000 | 7.821.000 4.631.000 | 10.000.000 | | 22.452.000 | | |

(noch Sondervermögen „Zusatzversorgung“ 2014)

| Einnahmen Euro | | Ausgaben Euro | | | | Verbindlichkeiten Euro | |
|--------------------|------------|---|---------------------------|-----------|------------|------------------------|--|
| Sonstige Einnahmen | Insgesamt | Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen | Abführung an den Haushalt | Sonstiges | Insgesamt | | |
| | 25.366.000 | 7.683.000 4.500.000 | 10.000.000 | | 22.183.000 | | |

Für 2013 und 2014

Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Rechnungsabschluss 2011

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Sondervermögens | Bestand 31.12.2010 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 | 2.708.718,84 | 10.070.946,95 | 4.359.868,88 | 17.000.000,00 |
| | | Wertpapiere | 105.900.000,00 | | | 32.000.000,00 |
| | | Summe | 108.608.718,84 | | | |

Wirtschaftsplan 2013

| 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. | 9.921.000 | 4.341.000 | 9.000.000 23.262.000 |

Wirtschaftsplan 2014

| 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. | 9.921.000 | 4.554.000 | 5.000.000 19.475.000 |

Für 2013 und 2014

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 sowie in von Bund und Ländern garantierten Wertpapieren. Für die Prognose der Zinserträge in den Wirtschaftsplänen wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,5 % zugrunde gelegt.

(noch Rechnungsabschluss 2011)

| Einnahmen Euro | | Ausgaben Euro | | | Bestand 31.12.2011 Euro | | |
|--------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen | Abführungen an den Haushalt | Insgesamt | Geschäftskonto | Wertpapiere | Insgesamt |
| | 63.430.815,83 | 31.887.533,33 17.000.000,00 | | 48.887.533,33 | 2.252.001,34 | 120.900.000,00 | 123.152.001,34 |

(noch Sondervermögen „zusätzlicher Versorgungsfonds“ 2013)

| Einnahmen Euro | | Ausgaben Euro | | | | Verbindlichkeiten Euro | |
|--------------------|------------|---|---------------------------|-----------|------------|------------------------|--|
| Sonstige Einnahmen | Insgesamt | Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen | Abführung an den Haushalt | Sonstiges | Insgesamt | | |
| | 46.524.000 | 23.262.000 9.000.000 | | | 32.262.000 | | |

(noch Sondervermögen „zusätzlicher Versorgungsfonds“ 2014)

| Einnahmen Euro | | Ausgaben Euro | | | | Verbindlichkeiten Euro | |
|--------------------|------------|---|---------------------------|-----------|------------|------------------------|--|
| Sonstige Einnahmen | Insgesamt | Wertpapierkäufe/-nennwertverminderungen | Abführung an den Haushalt | Sonstiges | Insgesamt | | |
| | 38.950.000 | 19.475.000 5.000.000 | | | 24.475.000 | | |

Für 2013 und 2014

Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen nicht.

