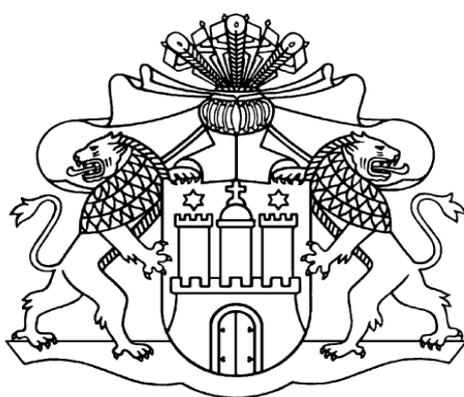


Freie und Hansestadt Hamburg



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)

Gruppierungsübersicht

Gliederung 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

Gliederung 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

Gruppierungsübersicht

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	Verfügungsmittel	483	462	462
53	Sächliche Verwaltungsausgaben			
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 Verwaltungsausgaben			
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 Verwaltungsausgaben	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	<i>Summe Obergruppe 62</i>	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	<i>Summe Obergruppe 63</i>	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	<i>Summe Obergruppe 66</i>	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. VersorgEmpf 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 Versorgungs- empf. 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 Finanzver- waltung	-	-	-
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungs- empf. 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 Finanzzuweisungen			
820	Steuern und Finanzzuweisungen	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- p.f. 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. VersorgEmpf 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- ähnli. Abg u. EU- Eigen- mittel	Gebühren und sonstige Entgelte	sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Einn.aus wirt- schaftl. Tätig- keit und Vermögen	Erlöse Kapital- rück- zahlun- gen	Zins- ein- nahmen	Darleh- ensrück- flüsse, Gewähr- lei- stungen	
		1	2	3	4	5	6	7	
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	

Haushaltsquerschnitt

Stand:
Haushaltsjahr 2013

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

Haushaltsquerschnitt

Stand:
Haushaltsjahr 2013

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	150,0	---	150,5	---
0,1	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	---	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	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
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 sonstige Be		Unter- nehmen
		1	2	3	4	an öffent- lichen Bereich	Renten, Unter- stützun- gen etc	
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	---	---	---	---	---

Haushaltsquerschnitt

Stand:
Haushaltsjahr 2013

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	0,2	---	---	---	---	---	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- mögen	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 Finanzzuweisungen	---	---	---	---	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. VersorgEmpf 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	---	---	---	---	---	---	---

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	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	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					Schulden-		Zuwei-	Beiträge	Besondere Fi-	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		
	---	0,3	---	---	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. VersorgEmpf 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
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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
9,0	---	---	---	---	2,8	---	---	---	0,1	---	21,2	187
---	---	---	---	---	---	---	---	---	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 Investitionen 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	---	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- nachwuchs*	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- rungen ¹⁷⁾)	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränder- raten (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. PersAusc. 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.	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	3.557	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 Integrität	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 IPII Summe	0,7 - 0,7	0,5 - 0,5	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	2,1 - 2,1	0,0
010.03		Rechnungshof	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	0,5 - 0,5	0,0
	01.0	Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof	IVP/IP1 IPII Summe	0,7 - 0,7	0,5 - 0,5	0,3 - 0,3	0,4 - 0,4	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	2,6 - 2,6	0,1
011.01		Senat	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	0,6 - 0,6	0,0
011.02		Personalamt	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	0,9 - 0,9	0,0
	01.1	Senat und Personalamt	IVP/IP1 IPII Summe	0,2 - 0,2	0,2 - 0,2	0,2 - 0,2	0,2 - 0,2	0,2 - 0,2	0,2 - 0,2	1,4 - 1,4	0,0
012.01		Bezirksamt Hamburg-Mitte	IVP/IP1 IPII Summe	0,4 - 0,4	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	2,0 - 2,0	0,0
	01.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	IVP/IP1 IPII Summe	0,4 - 0,4	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	2,0 - 2,0	0,0
013.01		Bezirksamt Altona	IVP/IP1 IPII Summe	3,3 - 3,3	3,2 - 3,2	0,4 - 0,4	0,4 - 0,4	0,4 - 0,4	0,4 - 0,4	8,3 - 8,3	0,2
	01.3	Bezirksamt Altona	IVP/IP1 IPII Summe	3,3 - 3,3	3,2 - 3,2	0,4 - 0,4	0,4 - 0,4	0,4 - 0,4	0,4 - 0,4	8,3 - 8,3	0,2
014.01		Bezirksamt Eimsbüttel	IVP/IP1 IPII Summe	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	1,6 - 1,6	0,0
	01.4	Bezirksamt Eimsbüttel	IVP/IP1 IPII Summe	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3	1,6 - 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	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	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- Betrag	Ist bis 2011 einschl. Rest	2012	
			1	2	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-	Ist bis	2012	
			Betrag	2011 einschl. Rest		
			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-Wasserrahmenrichtlinie	-	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 staatlichen 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 Gartenbau-abteilungen 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 einschl. Rest	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 Hafenterrassierung 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			-	
					-	
					-	
					-	
*	2000.861.01	<u>AUSGABEN</u> 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 davon Investitionsvorbelastung einschl. Aufstockungen Erstmalig veranschlagte Ausgaben			256	
					-	
					-	

	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
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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>				
*	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	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
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

	Soll- Verände- rungen (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	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	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	
	-	-	-	-	-	-	-	

n e u	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	-	4.830	-	
		Summe Ausgaben Bereich 04006			-	
		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	
	-	-	-	-	-	-	-	- 4200.891.05
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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>				
	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	
	-	-	-	-	-	-	-	

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>				
	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	Gründerwerb 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	
	-	-	-	-	-	-	-	

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>				
	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 Zusammen- hang 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 Wohnungs- bestand 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 Suchthilfeinrichtungen 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) - revolv. 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, -architekten, -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 Hafententlassung & 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	-	

n e u	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			-	
	6800.341.04	Entwicklungspflege auf Grund von Bauleitplänen 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 Schadstoffbekämpfungsgeschäften und -einrichtungen	-	698	265	
*	6900.881.04	Vorübergehende Mehrbedarfe für die Zuweisung WSA Cuxhaven bzw. SH für die Beschaffung von Schadstoffbekämpfungsgeschäften 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- Betrag	Ist bis 2011 einschl. Rest	2012	
			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, Rahmenzuweisungen 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-Veränderungen (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			60.000	50.000		5.500	55.500
			2014	60.000			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	41.600.000	- ^{c)}
			2014	40.600.000	- ^{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	41.600.000	-
			2014	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 Hafenrand	Mieteinnahmen Altenwerder ¹⁾	Sonstige Einnahmen
2	Sondervermögen Stadt und Hafen	Finanzierung der Umgestaltung des Gebietes „Innerstädtischer Hafenrand“ 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. Ankaufsverhandlungen
	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.

