

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan

2005/2006

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort (weißes Papier)	1 - 19
Produktinformationen (gelbes Papier)	1 - 67
Einzelplan 1.2 (Bezirksamt Hamburg-Mitte)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	1 - 63
Kontenrahmen für Dienstbezüge	64 - 67
Kontenrahmen für Versorgung	68 - 71
Einzelplan 1.3 (Bezirksamt Altona)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	1 - 61
Kontenrahmen für Dienstbezüge	62 - 65
Kontenrahmen für Versorgung	66 - 69
Einzelplan 1.4 (Bezirksamt Eimsbüttel)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	1 - 53
Kontenrahmen für Dienstbezüge	54 - 57
Kontenrahmen für Versorgung	58 - 61
Einzelplan 1.5 (Bezirksamt Hamburg-Nord)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	1 - 57
Kontenrahmen für Dienstbezüge	58 - 61
Kontenrahmen für Versorgung	62 - 65
Einzelplan 1.6 (Bezirksamt Wandsbek)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	1 - 59
Kontenrahmen für Dienstbezüge	60 - 63
Kontenrahmen für Versorgung	64 - 67
Einzelplan 1.7 (Bezirksamt Bergedorf)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	1 - 53
Kontenrahmen für Dienstbezüge	54 - 57
Kontenrahmen für Versorgung	58 - 61
Einzelplan 1.8 (Bezirksamt Harburg)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	1 - 63
Kontenrahmen für Dienstbezüge	64 - 67
Kontenrahmen für Versorgung	68 - 71
Erläuterungen zu den Einzelplänen 1.2 - 1.8 (graues Papier)	
Erläuterungen zu den Kapiteln	1 - 10
Allgemeine Aussagen zu den Kapiteln	
Titelerläuterungen	
Anlagen	
1 Stellenplan (blaues Papier)	
1.1 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1 - 10
1.2 Bezirksamt Altona	11 - 20
1.3 Bezirksamt Eimsbüttel	21 - 30
1.4 Bezirksamt Hamburg-Nord	31 - 40
1.5 Bezirksamt Wandsbek	41 - 52
1.6 Bezirksamt Bergedorf	53 - 62
1.7 Bezirksamt Harburg	63 - 72
2 Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier)	
2.1 Zuwendungen über 100.000 EUR	1 - 3
2.2 Zuwendungen bis 100.000 EUR	1
3 Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier)	1 - 3

Vorwort zu den Einzelplänen 1.2 - 1.8

0. Allgemeine Vorbemerkung

Für alle sieben bezirklichen Einzelpläne werden Aufgaben und Kennzahlen nach einer einheitlichen Produktsystematik in den Produktinformationen dargestellt. Dies ermöglicht einen bezirksübergreifenden Vergleich der Daten. Ergänzend werden für jeden bezirklichen Einzelplan – zusammengefasst nach Produktbereichen/-gruppen – Haushalts- und Kostendaten ausgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben werden differenziert nach bezirklichen Einzelplänen titelweise ausgewiesen und dort nach Aufgabenbereichen (= Produktbereichen) kapitelweise veranschlagt. Dabei orientiert sich die Kapitelstruktur an der einheitlichen Produktstruktur (Produktbereiche) der Bezirksamter. Nicht ausgewiesen werden die Mittel für Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen, die in den Einzelplänen der zuständigen Fachbehörden veranschlagt sind. Die Zuweisungen werden erst nach Beschlussfassung über den Haushaltsplan auf die dann eingerichteten Titel der bezirklichen Einzelpläne übertragen. Des Weiteren werden Mittel, deren Aufteilung erst im Laufe des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. für Kundenzentren, bürgerfreundliche Verbesserungen, Sicherheitskonferenzen), zunächst im Einzelplan 9.1. (Kapitel 9060) bei der Finanzbehörde veranschlagt.

1. Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne

Die Bezirksamter führen die ortsnah zu erledigenden Verwaltungsaufgaben durch, soweit nicht Gründe der Wirtschaftlichkeit oder Zweckmäßigkeit eine andere Aufgabenerledigung erfordern. Das Aufgabenspektrum und die Standards der Aufgabenerfüllung werden der Bezirksverwaltung durch Gesetze und Rechtsverordnungen und durch Senatsentscheidungen und Globalrichtlinien vorgegeben. Die Bezirksamter nehmen Aufgaben der Verwaltung unmittelbar gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in den sieben Bezirken Hamburgs wahr. Die Bevölkerung wirkt über die Bezirksversammlungen und ihre Gremien an der Aufgabenerfüllung durch die Bezirksamter mit.

In den Bezirksamtern bestehen folgende Ämter:

- Verwaltungsamt
- Einwohneramt
- Standesamt
- Rechtsamt
- Verbraucherschutzamt
- Bauamt mit Verwaltungsabteilung, Stadtplanungsabteilung, Bauprüfabteilung, Tiefbauabteilung, Gartenbauabteilung mit Naturschutzreferat
- Gesundheit- und Umweltamt einschl. Veterinäramt
- Jugendamt
- Grundsicherungs- und Sozialamt

Unter dem Aspekt der Bürgernähe werden in den sieben Bezirken bestimmte bezirkliche Aufgaben noch weiter dezentralisiert in insgesamt fünfzehn Ortsämtern und fünf Ortsdienststellen wahrgenommen.

In den Einzelplänen der Bezirksamter sind im Wesentlichen die aus der Wahrnehmung von Bezirksaufgaben entstehenden Einnahmen, die Personalmittel und die Mittel für den inneren Dienstbetrieb sowie für die Bewirtschaftung der bezirklichen Dienstgebäude veranschlagt. Darüber hinaus enthalten die Einzelpläne Mittel für die Arbeit der ehrenamtlichen Gremien sowie für Bürgerhäuser, Freizeitzentren und Stadtteilbüros. Mittel für Investitionen sowie Sach- und Fachaussgaben erhalten die Bezirksamter zum größten Teil über fachbehördliche Einzelpläne.

2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

	2006	2005	2004	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2006:2005	2005:2004
Einnahmen	89.908	91.671	89.936	-1,9	1,9
Davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	65.776	67.651	64.980	-2,8	4,1
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	24.132	24.020	24.956	0,5	-3,8
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben	391.294	394.590	371.058	-0,8	6,3
Davon:					
Personalausgaben	318.872	320.953	318.274	-0,7	0,8
Sach- und Fachausgaben	71.526	71.873	51.162	-0,5	40,5
Investitionen	896	1.764	1.622	-49,2	8,8

Die Steigerung der Ausgaben von 2004 zu 2005 basiert auf der Verlagerung der zentral für die Bezirksverwaltung veranschlagten IuK-Mittel vom ehemaligen Senatsamt für Bezirksangelegenheiten auf das Bezirksamt Hamburg-Nord und durch die zentral beim Einzelplan 1.4 veranschlagten Mittel für das ab 1.1.2005 umzusetzende neue Fachstellenkonzept Wohnungslosenhilfe.

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2005 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8
Personalausgaben	35,3	81,3
Sach- und Fachausgaben	41,6	18,2
Investitionen	10,5	0,5

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2003				2002			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2004 übertragene Reste		Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2003 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % zum Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % zum Soll
47.989	34.295	12.989	27,1	42.818	25.596	17.322	40,5

¹ Ansatz einschl. Sollübertragungen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Die Bezirksämter sind überwiegend in einem 4-Dezernate-Modell organisiert. In den einzelnen Bezirksämtern sind die Dezernate je nach Schwerpunkten und Besonderheiten unterschiedlich gegliedert. Für den Quervergleich sind die Aufgaben deshalb nach den Produktbereichen dargestellt:

Produktbereich 0 Zentral- Verwaltung	Produktbereich 01 Einwohner- und Personenstands- angelegenheiten	Produktbereich 02 Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungs- angelegenheiten	Produktbereich 03 Bau- angelegenheiten	Produktbereich 04 Gesundheits-, Umwelt- und Veterinär- angelegenheiten	Produktbereich 05 Jugend- und Sozial- angelegenheiten
Produktgruppe 01 Zentrale Unterstützung der Aufgaben- und Ressourcen- steuerung, Aufgaben- und Leistungs- unterstützung	Produktgruppe 03 Einwohner- angelegenheiten einschl. Sozial- leistungen und Wohnungs- angelegenheiten	Produktgruppe 05 Rechts- entscheidungen und Vertretung in gerichtlichen und anderen Verfah- ren einschließlich Rechtsservice	Produktgruppe 08 Städtebauliche Planung, Realisierung	Produktgruppe 13 Gesundheit	Produktgruppe 16 Jugendhilfe
Produktgruppe 02 Zentrale Fachaufgaben (Bevölkerungs- schutz, Sport, Stadtteilkultur, Bürgerhäuser und Freizeitzentren, Hamburg-Häuser sowie Wahlen, Volks-/Bürger- Begehren und - entscheide)	Produktgruppe 04 Personenstands- angelegenheiten	Produktgruppe 06 Gewerbe- und Ordnungs- angelegenheiten	Produktgruppe 09 Bauaufsicht und Bodenverkehrs- angelegenheiten	Produktgruppe 14 Umweltschutz	Produktgruppe 17 Grundsicherung u. Sozialhilfe
		Produktgruppe 07 frei	Produktgruppe 10 frei	Produktgruppe 15 Gesundheitlicher Verbraucher- schutz und Veterinärwesen	
			Produktgruppe 11 Tiefbau		
			Produktgruppe 12 Städtisches Grün und Naturschutz		

4. Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Kontenrahmen für Versorgung (KRV) und Stellenplan

KRD

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD des Einzelplans (Titel 4xx.91) basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2004, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Besoldungserhöhung 2004 nach dem Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz (BBVAnpG); die Mittel hierfür waren im Haushaltsplan 2004 zentral veranschlagt;
- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen zu aufgabenkritischen Maßnahmen in den Jahren 2005 und 2006;
- altersbedingte Mehr- oder Minderbedarfe gegenüber den bei der Budgetaufstellung 2004 berücksichtigten Werten (Grundlage: Bezügeabrechnungsdaten Monat 12/2003, Altersmodell); Berücksichtigung der nur hälftigen Erhöhungsbeträge bei Erreichen der nächsten Lebensaltersstufe nach aktuellem Tarifrecht;
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2003 feststehen;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2003), sofern dauerhaft fortwirkend, im Planansatz 2004 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2004;
- im Finanzplan 2003-2007 in den MAP-Raten 2005 und 2006 enthaltene Anpassungen;
- IuK-bedingte Einsparungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Titel 432.91),
an den Versorgungsbezügen der Angestellten (Titel 435.91),
an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter (Titel 436.91) sowie
an den Beihilfen für Aktive (Titel 441.91).

Die Summe der hier veranschlagten Personalausgaben ergibt das Personalausgabenbudget, innerhalb dessen die Stellen des Stellenplans genutzt werden können bzw. zu bewirtschaften sind. Aus dem Budget sind auch etwaige Leistungen nach § 51 LHO zu finanzieren, also Leistungen, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, wie z.B. Abfindungen oder persönliche Zulagen in Folge von Besitzstandsregelungen nach Veränderungen des Aufgabenzuschnitts.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen im Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifbereich für 2005 und 2006 werden zentral veranschlagt und ggf. den Budgets im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zentral vorgehalten werden auch Mittel für notwendige Korrekturen durch mögliche Veränderungen im Beitragsrecht der Sozialversicherung in den Jahren 2005 und 2006.

KRV

Nach dem Verursacherprinzip werden seit 2004 alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans bei den sachlich zuständigen Titeln (also getrennt nach Statusgruppen) veranschlagt. Die Versorgungsausgaben insgesamt setzen sich zusammen aus

- der Summe der in den KRD und NSM-Bereichen veranschlagten Kostenanteile für Versorgung
- und der Bedarfsspitze aus Mehr-/Minderbeträgen gegenüber dem Wert nach Versorgungsprognose (vgl. Drucksache 17/3182).

Im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) veranschlagt werden nur die Bedarfsspitzen zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger. Die Kostenanteile (s.o.) bleiben Bestandteil der Budgets (KRD; NSM). Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger wurden pauschal 11 v. H. der Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sind entsprechend der Regelung für die KRD mit Einwilligung der Finanzbehörde einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig (Art. 3 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses).

Durch die dezentrale Veranschlagung werden die Versorgungsausgaben ressortspezifisch abgebildet. Erkennbar werden in den Einzelplänen jetzt auch die modellhaften Wechselwirkungen aus der Altersstruktur. Steigt der Prognosewert für tatsächlich zu leistende Versorgung durch neu in die Versorgung Hineinwachsende an, sinkt zugleich nach dem angewendeten Altersmodell der für die aktiv Beschäftigten zu berücksichtigende Bedarf, sofern die frei gewordenen Stellen mit lebensjüngeren und damit kostengünstigeren Personen nachbesetzt werden.

Für die Behörden ist mit diesem weiteren Schritt zur kosten- und produktorientierten Darstellung keine unmittelbare Budgetverantwortung verbunden, weil sie die entstandenen Versorgungsaufwendungen nicht mehr unmittelbar beeinflussen können.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen für 2005 und 2006 werden zentral veranschlagt.

Die vorstehend dargestellten Veranschlagungskriterien gelten analog für die in Titelgruppen der Einführungsbeiräte des Neuen Steuerungsmodells (Kapitel 1210, 1510 und 1810 - Einwohnerämter in den Kerngebieten der Bezirksämter Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord und Harburg) veranschlagten Personalausgaben.

Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Der Stellenplan ist in der Anlage zum Einzelplan dargestellt (blaue Seiten).

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Stichtag der Schnittstellenübergabe (22.04.2004).

Stellenplanentwurf 2005/2006 (einschließlich Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO)
Einzelpläne 1.2 - 1.8 (Bezirksämter)

Kapitel	Stellen- zahl ²	Neue Stellen		Stellenhebungen 2005		Umwandlungen	
	2004	2006	2005	2006	2005	2006	2005
1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.282,8	-	-	-	-	-	-
1300 Bezirksamt Altona	927,8	-	-	-	-	-	-
1400 Bezirksamt Eimsbüttel	746,1	-	-	-	1	-	-
1500 Bezirksamt Hamburg-Nord	1.054,8	-	-	-	-	-	-
1600 Bezirksamt Wandsbek	1.137,1	-	-	-	9	-	6
1700 Bezirksamt Bergedorf	441,8	-	-	-	-	-	-
1800 Bezirksamt Harburg	838,9	-	-	-	-	-	-

² Stellenbestand nach den Ist-Zahlen der dezentralen Stellenplanverfahren am 1.3.2004 bzw. nach dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Stichtag der Schnittstellenübergabe

Umsetzung der Konsolidierung bei den Personalausgaben im Haushaltsvollzug 2003

Die bezirklichen Personalausgabenbudgets der dezentralisierten Personalausgaben mussten im Vollzug des Jahres 2003 in Höhe von 6.020 Tsd. EUR aus Mitteln des Einzelplans 9.2 ausgeglichen werden. Ursächlich für die Notwendigkeit des Ausgleichs war, dass

- die Fluktuation nicht ausreichte;
- aus fachlicher Sicht Nachbesetzungen zwingend zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich waren;
- Nachwuchskräfte zu übernehmen waren.

Wie im Vorjahr wurden die temporären Budgetüberschreitungen bei den Personalausgaben durch eine - teilweise - Ersatzfinanzierung bei den budgetierten Sach- und Fachausgaben im Jahr 2003 von den Bezirksämtern ausgeglichen, obwohl ihnen faktisch nur Mittel zur Aufrechterhaltung des inneren Dienstbetriebes sowie für die Arbeit der ehrenamtlichen Gremien, Bürgerhäuser und für die Stadtteilzentren zur Verfügung standen. Ein vollständiger Ausgleich war damit nicht zu erreichen. Entsprechend mussten Verluste auf das Folgejahr vorgetragen werden. Dabei waren die besonderen strukturellen Rahmenbedingungen in den bezirklichen Einzelplänen zu berücksichtigen. Der Umfang des auf 2004 zu übertragenden Negativsaldos wurde auf der Grundlage zwischen der Finanzbehörde und den Bezirksämtern geschlossenen Kontrakten festgelegt. Entsprechend wurde das Folgebudget für die Personalausgaben in 2004 um 4.752 Tsd. EUR gekürzt.

5. Kontenrahmen für Sachausgaben (KRS)

Im Zuge der Modernisierung des Haushaltsrechts und der Ausweitung der Budgetierung in den Bezirksämtern sind die Kontenrahmen für Sachausgaben in den bezirklichen Einzelplänen aufgelöst und statt dessen jeweils ein zentrales Betriebskonto in den Kapiteln 1X00 sowie weitere dezentrale Betriebskonten in den Dezernatskapiteln 1X10 bis 1X50 (jeweils Z 61) eingerichtet worden. Neben den Ansätzen der ehemaligen KRS sind weitere Ansätze - insbesondere für Bauunterhaltung sowie Aus- und Fortbildung - in die Budgets aufgenommen worden, um bei der Bewirtschaftung eine größere Flexibilität zu erhalten.

6. Einzelplandeckungskreise

Die in den bezirklichen Einzelplänen vorhandenen Deckungskreise sind auf dem jeweiligen Deckblatt zum Zahlenwerk genannt. Eine Übersicht der zugehörigen Titel befindet sich in der Anlage 4. Besonders hinzuweisen ist auf den Deckungskreis 05, in dem alle Sach- und Fachausgaben des zentralen Betriebskontos Z 61 einschließlich der Mittel für Aus- und Fortbildung und Bauunterhaltung ausgewiesen werden. Dieser Deckungskreis ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Bewirtschaftung.

7. Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Entfällt

8. Bericht über Maßnahmen und Projekte gem. bürgerschaftlichen Ersuchen

Entfällt

9. Zuwendungen

In den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 werden Zuwendungen als institutionelle Förderung und Projektförderung für Bürgerhäuser und Freizeitzentren, für Stadtteilbüros sowie Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken (Sondermittel der Bezirksversammlungen) aus denen einzelfallsbezogene Zuwendungen gewährt werden, veranschlagt. Einzelheiten hierzu finden sich in den Erläuterungen.

Die Zuwendungssachbearbeitung ist in den Bezirksämtern bisher unterschiedlich organisiert, aber insgesamt weitgehend dezentral ausgerichtet. In dem Bestreben, die Qualität der Arbeitsergebnisse zu optimieren, und vor dem Hintergrund der vom Senat beschlossenen Einführung der Software INEZ wird die Zentralisierung der Zuwendungssachbearbeitung angestrebt.

10. Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung

Maßnahmen im Haushaltsplan-Entwurf 2005

Kategorie / Maßnahmen	Haushaltsentlastung 2005			
	in Tsd. EUR			
	Personal- ausgaben - Aktivbezüge -	Sach- und Fach- ausgaben	Sonstige / Einnahmen	Summe
Leistungseinschränkung / -verzicht:	0	0	0	0
Reduzierung der Zuwendungen:	0	0	0	0
Verschlankeung der Verwaltung:				
– Reorganisation Tiefbau und Grünpflege, 3. Tranche	877	0	0	877
– Reorganisation Gesundheit und Umwelt, 2. Tranche	450	0	0	450
– Vereinfachung Beitragsberechnung KiTa-Gutscheine	600	0	0	600
Einnahmeerhöhung:				
– Gebühren für An- und Ummeldungen	0	0	2.000	2.000
– Gebühren für Meldeauskünfte	0	0	750	750
– Steigerung des Gebührenaufkommens für Sonder- nutzungen	0	0	900	900
– Verbesserte Überwachung öffentlicher Parkplätze	0	0	2.000	2.000
– Tiefbau und Grünpflege	0	0	2.000	2.000
Epl. 1.2. – 1.8. gesamt	1.927	0	7.650	9.577

Maßnahmen im Haushaltsplan-Entwurf 2006

Kategorie / Maßnahmen	Haushaltsentlastung 2006			
	in Tsd. EUR			
	Personal- ausgaben - Aktivbezüge -	Sach- und Fach- ausgaben	Sonstige / Einnahmen	Summe
Leistungseinschränkung / -verzicht:	0	0	0	0
Reduzierung der Zuwendungen:	0	0	0	0
Verschlankeung der Verwaltung:				
– Reorganisation Tiefbau und Grünpflege, 4. Tranche	1.754	0	0	1.754
– Verzicht auf den Zufuhrdienst	1.000	0	0	1.000
Einnahmeerhöhung:	0	0	0	0
Epl. 1.2. – 1.8. gesamt	2.754	0	0	2.754

11. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Die sieben Bezirksämter werden jeweils mit den Ergebnissen 2002 und 2003 sowie den Planjahren 2003 bis 2006 dargestellt. Außerdem wurde eine Gesamtsumme über die Bezirke gebildet. Die Abweichungen zwischen den Plandaten 2003 und den Ist-Ergebnissen beruhen auch darauf, dass den Bezirksämtern - neben den Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen - zusätzliche Mittel im Rahmen von Sonderprogrammen aus den Fachbehörden zur Bewirtschaftung übertragen werden.

Die Stellenzuordnung und die Verteilung der Personalausgaben auf die Produkte wurden überprüft und an Veränderungen angepasst.

Aktualisiert wurde auch die Übersicht über Aufgaben, die zentral von einem Bezirksamt stellvertretend für alle übrigen Bezirksämter wahrgenommen werden.

Nicht in den Daten der Produktinformationen berücksichtigt sind die neu aufgenommenen Maßnahmen zur Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung sowie die Auswirkungen der Neuorganisation des Hilfesystems für Wohnungslose.

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Zur besseren Interpretation der Kennzahlen in den Produktinformationen der Bezirksämter sind nachstehend Strukturkennzahlen aufgeführt, die von allgemeiner produktübergreifender Bedeutung sind.

Produktbereichsübergreifende Strukturkennzahlen

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	insgesamt
Fläche des Bezirks in ha								
	10.648,9	7.830,7	4.983,1	5.747,4	14.774,7	15.470,9	16.060,2	75.516
Einwohnerzahl								
2000	234.097	242.855	245.298	278.923	405.016	114.549	194.654	1.715.392
2001 ³	227.199	240.972	245.491	276.326	406.506	116.038	198.400	1.710.932
2002 ⁴	227.915	241.179	243.599	276.288	407.604	116.904	198.924	1.712.413
2005 ⁵	230.620	237.830	239.110	272.680	395.280	120.670	195.370	1.691.560
Bevölkerung pro Bezirk nach Alter ⁶								
0 bis unter 18jährige								
2000	36.344	39.558	34.430	33.891	69.184	23.214	37.763	274.384
2001	36.067	39.490	34.495	33.853	69.444	23.543	38.298	275.190
2002	35.937	39.652	34.418	33.611	69.417	23.599	38.278	274.912
18 bis unter 65jährige								
2000	157.535	159.810	171.048	192.708	259.807	73.698	125.391	1.139.997
2001	156.940	160.108	170.698	193.629	258.761	74.222	126.393	1.140.751
2002	157.337	159.734	168.255	193.938	257.865	74.433	126.280	1.137.842
65jährige u. älter								
2000	34.181	40.734	39.415	49.183	76.187	17.719	33.109	290.528
2001	34.192	41.374	40.298	48.844	78.301	18.273	33.709	294.991
2002	34.641	41.793	40.926	48.739	80.322	18.872	34.366	299.659
Unter 21jährige								
2000	43.877	46.771	40.698	41.105	81.787	27.158	44.738	326.134
2001	43.647	46.548	40.695	41.153	81.884	27.564	45.369	326.860
2002	43.218	46.382	40.455	40.766	81.757	27.691	45.335	325.604
Ausländische Bevölkerung insgesamt								
2000	64.845	42.742	36.059	38.770	45.362	10.997	38.736	277.511
2001	59.211	41.131	35.329	37.929	44.118	11.311	39.737	268.766
2002	58.498	40.209	33.547	37.543	43.918	11.495	40.137	265.347
Ausländische Bevölkerung in % ⁷								
2000	26,7	17,6	14,7	13,9	11,2	9,6	19,9	16,2
2001	26,1	17,1	14,4	13,7	10,9	9,7	20,0	15,7
2002	25,7	16,7	13,8	13,6	10,8	9,8	20,2	15,5
Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger ⁸								
2000	29.246	19.946	15.231	17.362	28.788	9.477	19.405	139.455
2001	27.139	18.582	13.731	16.419	27.684	9.333	18.969	131.857
2002	24.684	15.184	12.392	14.065	25.123	8.324	18.352	118.124
Anzahl der Wohnungen ⁹								
2000	114.247	117.286	127.924	163.050	194.347	51.026	91.113	858.993
2001	114.805	118.405	128.527	163.315	195.505	51.648	91.369	863.574
2002	115.282	118.891	128.941	163.751	196.208	51.883	91.690	866.646
Bestand an Sozialwohnungen ¹⁰								
2000	29.017	21.406	13.629	11.401	41.728	14.546	23.183	154.910
2001	29.150	21.326	13.520	11.101	41.018	14.520	23.141	153.776
2002	28.044	20.875	13.318	10.715	39.101	13.868	22.704	148.625

³ Stand: 31.12.2001 (Statistische Berichte vom 25.06.2002)

⁴ Stand: 31.12.2002 (Statistische Berichte vom 06.06.2003)

⁵ Statistische Berichte vom 11.05.2001 (Kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzung für Hamburg/Summe über alle Altersgruppen)

⁶ Stand: 31.12.2002 (Melderegister)

⁷ Stand: 31.12.2002 (Statistische Berichte vom 06.06.2003)

⁸ Summe aus Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG insgesamt und von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

⁹ Stand: Ende 2002 (Statistische Berichte vom 20.09.2003 des Statistischen Landesamtes).

¹⁰ Stand: Ende 2002 (Gemäß Angaben der Wohnungsbaukreditanstalt)

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	insgesamt
Anteil der Sozialwohnungen am Wohnungsbestand in %								
2000	25	18	11	7	21	29	25	18,03
2001	25	18	11	7	21	28	25	17,81
2002	24	18	10	7	20	27	25	17,15
Anzahl der Haushalte ¹¹								
2000	117.674	120.805	131.762	167.942	200.177	52.557	93.846	884.763
2001	118.249	121.957	132.383	168.214	201.370	53.197	94.110	889.481
2002	118.740	122.458	132.809	168.664	202.094	53.439	94.441	892.645

Wahrnehmung zentraler Aufgaben durch einzelne Bezirksämter

Stand: 15.01.03		Gebundene	P-Bereich
Bezirksamt	Aufgaben	Stellen- kapazität	P-Gruppe Produkt
1	3	4	6
Hamburg- Mitte	Zentrale Vordruckstelle	11,74	0-01-7
	Parkuhrenentleerung	7,50	0-01-7
	Fundbüro	8,00	01-03-6
	Meldeangelegenheiten für Personen ohne festen Wohnsitz und Seeleute	1,00	01-03-1
	Ausbildungsförderung	10,00	01-03-3
	Sonderschalter für Werkverträge und Seeleute	3,50	01-03-1
	Sonderschalter Handelskammer	2,00	01-03-1
	Hauptstandesamt	0,50	01-04-1
	Zentralstelle zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	10,50	02-06-1
	Überwachung des Verkehrs mit Erzeugnissen im Sinne des Weingesetzes	1,00	02-06-1
	Zentrale Verwertung sichergestellter Fahrzeuge ^{12*)}		03-11-1
	Flaggendienst	1,50	03-11-1
	Zentrale Ausschreibungen für Winterdienst und Fahrbahn- markierungen	0,50	03-11-1
	Sonderfürsorge für Knochen- und Gelenk-Tbc	1,00	04-13-2
	Betreuung von Nicht-Sesshaften	9,00	04-13-2
	Röntgen/Schirmbildstelle	6,00	04-13-3
	TB-Bekämpfung	5,79	04-13-3
	Erstannahme mdj. unbegleiteter Flüchtlinge	2,00	05-16-2
	Amtshilfe für auswärtige Jugendämter (§§ 86 ff. SGB VII)	1,50	05-16-6
	Zentrale Stammdatenverwaltung	2,00	05-17-1
	Zentrale Platzbörse	2,00	05-17-2
	Juristische Zentralstelle	2,00	05-17-3
	Verwaltung von Verträgen (Tierheim, Sachverständige aus WI und VE)	0,50	02-06-4
	Summe	89,53	
Altona	Zentraler Zufuhrdienst und Sonderdienst außerhalb der normalen Dienstzeit	28,10	02-06-4
	Erstuntersuchung von Asylbewerbern	4,00	04-13-3
	Pflegestellenkoordination	2,00	05-16-5
	Summe	34,10	

¹¹ Stand: Ende 2002 (Die genannten Haushalte sind geschätzt. Basis der Schätzung ist die Anzahl der Wohnungen + 3 % für Untermieter. Eventuelle Wohnungsleerstände halten sich wiederum mit Wohnheimwohnungen die Waage.)

¹² Gebunden sind 0,15 Stellen. Aufgrund des geringen Umfangs in der Summe nicht berücksichtigt.

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Eimsbüttel	(Teil-)ausländerbehördliche Aufgaben für Studenten	1,00	01-03-2
	KJHG-Aufgaben für Mütter und Kinder in Frauenhäusern	4,50	05-16-6
	Beschaffung und Verwaltung von Orthopädischen Hilfsmitteln	1,00	05-17-4
	Summe	6,50	
Hamburg-Nord	Zentralstelle „Maßnahmen gegen Wildplakatierung“	1,50	03-11-1
	Generalregister der Standesämter und Standesamtliche Registerstelle	4,00	01-04-1
	Auftraggeber IuK	19,50	00-01-3
	Summe	25,00	
Wandsbek	Rentenberatungsstelle ab 1.1.2003	5,00	01-03-6
	Summe	5,00	
Bergedorf	keine		
	Summe	0,00	
Harburg	Amt f. Zentrale Meldeangelegenheiten	28,00	01-03-1
	Bisambekämpfung	1,00	03-11-1
	Summe	29,00	
	Gesamt	188,13	

Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den Produktbereichen

Abgebildet werden die für die einzelnen Produktbereiche gebundenen Ressourcen. Sie setzen sich aus den Ansätzen in den bezirklichen Einzelplänen sowie aus den Ansätzen in den fachbehördlichen Einzelplänen zusammen, die den Bezirksämtern als Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen oder im Wege der Anordnungsbefugnis übertragen werden.

Da eine Aufteilung der für das Planjahr 2005/ 2006 zu erwartenden fachbehördlichen Zuweisungen erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2005 bzw. 2006 möglich ist, sind die entsprechenden Daten nur in den nachstehenden Gesamtübersichten enthalten sein. Aus diesem Grund sind auch in den in der Produktinformation abgebildeten Haushaltsdaten der Planjahre 2005 und 2006 keine Ansätze enthalten, soweit sie aus fachbehördlichen Zuweisungen gespeist werden.

Nicht in den Daten der Produktinformationen berücksichtigt sind die neu aufgenommenen Maßnahmen zur Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung.

Des weiteren ist die dem Produktbereich 05 zuzuordnende Neuorganisation des Hilfesystems für Wohnungslose (2005: Personalkosten Aktivbezüge 2.186 Tsd. EUR, Sach- und Fachausgaben 468 Tsd. EUR; Investitionen 295 Tsd. EUR/ 2006: Personalausgabe Aktivbezüge 3.677 Tsd. EUR und Sach- und Fachausgaben 468 Tsd. EUR) aufgrund der noch nicht feststehenden Konkretisierung der auf die einzelnen Bezirke entfallenden Anteile nicht aufgenommen worden.

Die in den Übersichten der einzelnen Bezirksämter abgebildeten Daten weisen nur die in den Einzelplänen der Bezirke sowie die unter der Anordnungsbefugnis der jeweiligen Bezirke in fremden Einzelplänen veranschlagten Mittel aus.

Gesamtübersicht für alle Bezirksämter

Haushaltsplan 2006

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	89.913	314.463	503.109	14.205	831.777
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	2.412	47.416	83.918	2.655	133.989
Produktbereich 01	16.858	32.204	186.660	0	218.864
Produktbereich 02	10.232	17.420	3.992	104	21.516
Produktbereich 03	42.062	79.941	28.139	8.600	116.680
Produktbereich 04	818	21.582	1.623	0	23205
Produktbereich 05	17.531	115.900	198.777	2.846	317.523

Haushaltsplan 2005

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	91.676	315.283	503.703	14.794	833.780
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	4.415	47.535	84.979	3.234	135.748
Produktbereich 01	16.835	32.290	186.660	0	218.950
Produktbereich 02	10.216	17.464	3.992	98	21.554
Produktbereich 03	41.973	80.150	28.149	9.045	117.344
Produktbereich 04	814	21.644	1.623	11	23.278
Produktbereich 05	17.423	116.200	198.300	2.406	316.906

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Haushaltsplan 2004

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	89.979	317.679	426.909	14.937	759.525
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	5.431	48.168	65.259	1.657	115.084
Produktbereich 01	14.207	32.458	63.201	0	95.659
Produktbereich 02	10.329	17.540	3.951	102	21.593
Produktbereich 03	40.588	80.810	28.276	11.029	120.115
Produktbereich 04	843	22.089	618	0	22.707
Produktbereich 05	18.581	116.614	265.604	2.149	384.367

Einzelübersichten für die Bezirksämter

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Haushaltsplan 2006

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	32.506	58.993	11.931	210	71.134
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	96	8.588	11.381	106	20.075
Produktbereich 01	7.589	6.453	160	0	6.613
Produktbereich 02	2.366	3.611	390	104	4.105
Produktbereich 03	18.838	13.423	0	0	13.423
Produktbereich 04	81	3.767	0	0	3.767
Produktbereich 05	3.536	23.151	0	0	23.151

Haushaltsplan 2005

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	32.488	59.160	12.014	207	71.381
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	95	8.610	11.464	109	20.183
Produktbereich 01	7.588	6.473	160	0	6.633
Produktbereich 02	2.366	3.622	390	98	4.110
Produktbereich 03	18.838	13.462	0	0	13.462
Produktbereich 04	81	3.777	0	0	3.777
Produktbereich 05	3.520	23.216	0	0	23.216

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	29.528	59.393	84.586	2.296	146.275
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	98	8.539	12.737	134	21.410
Produktbereich 01	6.928	6.467	14.363	0	20.830
Produktbereich 02	2.448	3.620	390	102	4.112
Produktbereich 03	16.138	13.523	5.887	2.050	21.460
Produktbereich 04	99	4.041	62	0	4.103
Produktbereich 05	3.817	23.203	51.147	10	74.360

Bezirksamt Altona

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.234	45.462	9.415	185	55.062
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	195	6.313	8.484	185	14.982
Produktbereich 01	1.453	4.129	0	0	4.129
Produktbereich 02	1.465	3.146	931	0	4.077
Produktbereich 03	4.119	12.065	0	0	12.065
Produktbereich 04	213	3.142	0	0	3.142
Produktbereich 05	2.034	16.667	0	0	16.667

Haushaltsplan 2005

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.392	45.477	9.993	186	56.122
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	203	6.315	9.062	186	15.626
Produktbereich 01	1.441	4.130	0	0	4.175
Produktbereich 02	1.451	3.147	931	0	4.109
Produktbereich 03	4.079	12.069	0	0	12.069
Produktbereich 04	211	3.145	0	0	3.145
Produktbereich 05	2.007	16.671	0	0	16.671

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.617	45.892	63.776	1.920	111.588
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	209	6.342	11.087	187	17.616
Produktbereich 01	1.255	4.158	9.375	0	13.533
Produktbereich 02	1.485	3.167	924	0	4.091
Produktbereich 03	4.477	12.278	3.689	1.395	17.362
Produktbereich 04	75	3.163	144	0	3.307
Produktbereich 05	2.116	16.784	38.557	338	55.679

Bezirksamt Eimsbüttel

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	7.740	37.397	7.222	81	44.700
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	415	5.934	6.576	81	12.591
Produktbereich 01	1.284	3.685	0	0	3.685
Produktbereich 02	1.610	1.868	646	0	2.514
Produktbereich 03	2.533	9.572	0	0	9.572
Produktbereich 04	187	2.482	0	0	2.482
Produktbereich 05	1.711	13.856	0	0	13.856

Haushaltsplan 2005

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	7.732	37.686	7.222	82	44.990
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	415	5.978	6.576	82	12.636
Produktbereich 01	1.284	3.714	0	0	3.714
Produktbereich 02	1.610	1.882	646	0	2.528
Produktbereich 03	2.533	9.646	0	0	9.646
Produktbereich 04	187	2.503	0	0	2.503
Produktbereich 05	1.703	13.963	0	0	13.963

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	7.629	38.035	47.937	1.108	87.080
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	414	6.032	8.721	82	14.835
Produktbereich 01	1.158	3.748	5.393	0	9.141
Produktbereich 02	1.586	1.899	643	0	2.542
Produktbereich 03	2.531	9.737	2.721	951	13.409
Produktbereich 04	150	2.527	0	0	2.527
Produktbereich 05	1.790	14.092	30.459	75	44.626

Bezirksamt Hamburg-Nord

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.981	49.377	29.061	91	78.529
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	846	7.945	28.463	91	36.499
Produktbereich 01	2.086	5.501	149	0	5.650
Produktbereich 02	1.405	2.760	449	0	3.209
Produktbereich 03	4.971	12.940	0	0	12.940
Produktbereich 04	21	3.704	0	0	3.704
Produktbereich 05	2.652	16.527	0	0	16.527

Haushaltsplan 2005

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.972	49.512	29.408	642	79.562
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	846	7.966	28.810	642	37.418
Produktbereich 01	2.086	5.515	149	0	5.664
Produktbereich 02	1.405	2.768	449	0	3.217
Produktbereich 03	4.971	12.975	0	0	12.975
Produktbereich 04	21	3.714	0	0	3.714
Produktbereich 05	2.643	16.574	0	0	16.574

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.785	50.694	56.104	2.015	108.813
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	846	8.158	10.438	452	19.048
Produktbereich 01	1.475	5.647	8.358	0	14.005
Produktbereich 02	1.349	2.834	448	0	3.282
Produktbereich 03	4.652	13.284	3.534	997	17.815
Produktbereich 04	50	3.802	234	0	4.036
Produktbereich 05	2.413	16.969	33.092	566	50.627

Bezirksamt Wandsbek

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	12.193	56.899	9.441	127	66.467
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	309	8.730	8.557	127	17.414
Produktbereich 01	1.848	5.408	0	0	5.408
Produktbereich 02	1.737	2.839	884	0	3.723
Produktbereich 03	4.100	13.419	0	0	13.419
Produktbereich 04	16	3.903	0	0	3.903
Produktbereich 05	4.183	22.600	0	0	22.600

Haushaltsplan 2005

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	12.176	57.010	9.441	129	66.580
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	309	8.746	8.557	129	17.432
Produktbereich 01	1.848	5.419	0	0	5.419
Produktbereich 02	1.737	2.844	884	0	3.728
Produktbereich 03	4.100	13.445	0	0	13.445
Produktbereich 04	16	3.912	0	0	3.912
Produktbereich 05	4.166	22.644	0	0	22.644

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	12.832	57.008	82.453	3.615	143.076
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	307	8.746	9.329	548	18.623
Produktbereich 01	1.676	5.419	11.655	0	17.074
Produktbereich 02	1.771	2.844	875	0	3.719
Produktbereich 03	4.645	13.444	4.854	2.543	20.841
Produktbereich 04	57	3.912	56	0	3.968
Produktbereich 05	4.376	22.643	55.684	524	78.851

Bezirksamt Bergedorf

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	5.355	23.691	3.966	90	27.747
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	84	3.606	3.628	90	7.324
Produktbereich 01	565	2.135	0	0	2.135
Produktbereich 02	676	1.086	338	0	1.424
Produktbereich 03	2.552	7.731	0	0	7.731
Produktbereich 04	78	1.859	0	0	1.859
Produktbereich 05	1.400	7.274	0	0	7.274

Haushaltsplan 2005

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	7.347	23.743	3.966	98	27.807
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	2.084	3.612	3.628	98	7.338
Produktbereich 01	565	2.140	0	0	2.140
Produktbereich 02	676	1.088	338	0	1.426
Produktbereich 03	2.550	7.750	0	0	7.750
Produktbereich 04	78	1.863	0	0	1.863
Produktbereich 05	1.394	7.290	0	0	7.290

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.330	23.796	31.736	2.264	57.796
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	3.084	3.814	4.301	119	8.234
Produktbereich 01	525	2.110	4.223	0	6.333
Produktbereich 02	706	1.058	337	0	1.395
Produktbereich 03	3.210	7.697	3.530	1.902	13.129
Produktbereich 04	73	1.909	25	0	1.934
Produktbereich 05	1.732	7.208	19.320	243	26.771

Bezirksamt Harburg

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.659	42.644	8.093	112	50.849
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	467	6.300	7.422	112	13.834
Produktbereich 01	2.033	4.893	337	0	5.230
Produktbereich 02	973	2.110	334	0	2.444
Produktbereich 03	4.949	10.791	0	0	10.791
Produktbereich 04	222	2.725	0	0	2.725
Produktbereich 05	2.015	15.825	0	0	15.825

Haushaltsplan 2005

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.569	42.695	8.093	125	50.913
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	463	6.308	7.422	125	13.855
Produktbereich 01	2.023	4.899	337	0	5.236
Produktbereich 02	971	2.113	334	0	2.447
Produktbereich 03	4.902	10.803	0	0	10.803
Produktbereich 04	220	2.730	0	0	2.730
Produktbereich 05	1.990	15.842	0	0	15.842

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.258	42.861	60.317	1.719	104.897
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	473	6.537	8.646	135	15.318
Produktbereich 01	1.190	4.909	9.834	0	14.743
Produktbereich 02	984	2.118	334	0	2.452
Produktbereich 03	4.935	10.847	4.061	1.191	16.099
Produktbereich 04	339	2.735	97	0	2.832
Produktbereich 05	2.337	15.715	37.345	393	53.453

Kalkulatorische Kostenkennzahlen

Bezirksamt	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-
	Innerbehördlicher Gemeinkostenzuschlag in % ¹³						
Ergebnis 2003	9,0	9,9	10,4	10,2	11,1	11,9	9,8
Plan 2004	8,8	9,0	9,7	9,5	9,7	11,6	9,3
Plan 2005	8,2	9,0	9,4	9,7	9,7	10,9	8,7
Plan 2006	8,2	9,1	9,5	9,7	9,7	10,9	8,7

¹³ Die Prozentsätze entsprechen den Werten der Kennzahl „Anteil der Personalausgaben für Intendanzleistungen an den gesamten Personalausgaben in %“.

Produktinformationen der Bezirksämter

Produktplan der Bezirksämter

Gesamt 6 Produktbereiche 17 Produktgruppen 57 Produkte	
Produktbereich 0: Zentrale Verwaltung Kapitel 1 x 00	
Produktgruppenüberblick	Produkte
PG 01 Zentrale Unterstützung der Aufgaben- und Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung	P 1 Leitungsunterstützung P 2 Personal P 3 IuK-technische Lösungen P 4 Haushalt P 5 Organisation P 6 Infrastruktur P 7 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Statistische Erhebungen, Gebäudemanagement für andere Bedarfsträger, Parkuhrentleerung in -M-)
PG 02 Zentrale Fachaufgaben (Bevölkerungsschutz, Sport, Stadtteilkultur, Stadterneuerung, Bürgerhäuser und sonstige Freizeiteinrichtungen, sowie Wahlen, Volksbegehren und -entscheide Bürgerbegehren und –entscheide)	P 1 Bevölkerungsschutz P 2 Sport P 3 Stadtteilkultur, Bürgerhäuser, Freizeit- und sonstige Einrichtungen und Stadterneuerung P 4 Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide
02	11

Produktbereich 01: Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten Kapitel 1 X 10	
Produktgruppenüberblick	Produkte
PG 03 Einwohnerangelegenheiten einschl. Sozialleistungen und Wohnungsangelegenheiten	P 1 Melde- und Ausweisangelegenheiten (einschl. Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Antragsannahme für die Erteilung von Führungszeugnissen und Beglaubigungen) P 2 Ausländerangelegenheiten P 3 Sozialleistungen (z.B.: Wohngeld, Erziehungsgeld, Unterhaltssicherungsgeld, Bundesausbildungsförderung) P 4 Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum einschließlich Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen P 5 Mieter- und Wohnraumschutz P 6 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Fundsachen, Anwohnerparken, Antragsannahme für Sozialversicherungsträger, Auskünfte und allgemeine Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten(Zentrale Rentenberatung in – W -)
PG 04 Personenstandsangelegenheiten	P 1 Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher
02	07

Produktbereich 02: Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten Kapitel 1 X 20	
Produktgruppenüberblick	Produkte
PG 05 Rechtsentscheidungen und Vertretung in gerichtlichen und anderen Verfahren einschließlich Rechtsservice	P 1 Vertretung in Rechtsverfahren (einschließlich Beratung)
PG 06 Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	P 1 Verbraucherschutz, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz, P 2 Bezirkliche Wochenmärkte und bezirkliche Volksfeste P 3 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Zuführung (nur -A-) Außendienstermittlungen, Stilllegung von Kraftfahrzeugen)
PG 07 frei ¹	Siehe Fußnote
03	04

¹ Ehemals „Management des Grundvermögens“ die Zuständigkeit wurde mit Wirkung vom 20. Februar 2003 auf die Finanzbehörde übertragen.

Produktbereich 03: Bauangelegenheiten		Kapitel 1 X 30
Produktgruppenüberblick	Produkte	
PG 08 Städtebauliche Planung, Realisierung	P 1 Vorbereitende städtebauliche Planung und Fachplanung P 2 Verbindliche städtebauliche Planung / Bauleitplanung P 3 Projektentwicklung und -begleitung P 4 Serviceleistungen für Dritte (z.B. Leistungen im Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren sowie in der Stadtbildpflege, Ausbildung von Externen)	
PG 09 Bauaufsicht und Bodenverkehrsangelegenheiten	P 1 Durchführung des bauaufsichtlichen Anzeige-/Antragsverfahrens, einschließlich Information und Beratung in baurechtlichen Fragen außerhalb formeller Verfahren P 2 Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Anzeige-/Antragsverfahrens P 3 Bodenverkehrsangelegenheiten P 4 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Baurechtliche Beurteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Beteiligungsverfahren, Bescheinigungen nach dem EStG, Begutachtung von Maßnahmen im Rahmen des Fluglärmschutzprogramms)	
PG 10 frei ²		
PG 11 Tiefbau	P 1 Verwaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschließlich Hochwasserschutzanlagen) P 2 Unterhaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschließlich Hochwasserschutzanlagen) P 3 Vorbereitung und Durchführung von investiven Baumaßnahmen auf öffentlichen Flächen (Wege und Gewässer einschließlich Hochwasserschutzanlagen)	
PG 12 Städtisches Grün und Naturschutz	P 1 Grün- und Erholungsanlagen P 2 Naturschutz und Landschaftsplanung P 3 Friedhöfe (nicht in - E - und - N -) P 4 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Stellungnahmen, Fachbeiträge, Projektsteuerung für andere Bedarfsträger, Landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsstudien)	
05	15	

Produktbereich 04: Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten		Kapitel 1 X 40
Produktgruppenüberblick	Produkte	
PG 13 Gesundheit	P 1 Gesundheitsförderung und Prävention einschl. Impfungen P 2 Gesundheitshilfen/ Gutachten P 3 Gesundheitsschutz, Heimaufsicht u. Gesundheitsstatistik	
PG 14 Umweltschutz	P 1 Technischer Umweltschutz P 2 Umweltinformation und –prävention	
PG 15 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	P 1 Tierseuchenbekämpfung, P 2 Tierschutz P 3 Gesundheitlicher Verbraucherschutz u. Lebensmittelüberwachung	
03	08	

Produktbereich 05: Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten		Kapitel 1 X 50
Produktgruppenüberblick	Produkte	
PG 16 Jugendhilfe	P 1 Übergreifende Planung und Steuerung P 2 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit P 3 Förderung der Erziehung in der Familie P 4 Kindertagesbetreuung P 5 Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe P 6 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	
PG 17 Grundsicherung u. Sozialhilfe	P 1 Hilfen zum Lebensunterhalt und Gesundheitshilfen, Eingliederungshilfen und Hilfen zur Pflege P 2 Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung P 3 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz P 4 Hilfen zur Unterbringung und Integration von Zuwanderern P 5 Hilfen zur Verhinderung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit P 6 Hilfen für ältere Menschen durch die bezirkliche Seniorenberatung	
02	12	

² Ehemals „Hochbau“, die Zuständigkeit wurde mit Wirkung vom 01.01.2004 auf die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen.

Produktinformationen

Produktbereich 00: Zentrale Verwaltung

Kapitel 1X00

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	612	802	493	1.731	571	661	601	5.471
Erg. 2003	623	460	656	1.330	1.447	607	852	5.975
Plan 2003	714	853	416	1.329	906	3.662	496	8.376
Plan 2004	98	209	414	846	307	3.084	473	5.431
Plan 2005	95	203	415	846	309	2.084	463	4.415
Plan 2006	96	195	415	846	309	84	467	2.412
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	612	802	493	1.731	571	661	601	5.471
Erg. 2003	623	460	656	1.330	1.447	607	852	5.975
Plan 2003	714	853	416	1.329	906	3.662	496	8.376
Plan 2004	98	209	414	846	307	3.084	473	5.431
Plan 2005	95	203	415	846	309	2.084	463	4.415
Plan 2006	96	195	415	846	309	84	467	2.412
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	23.720	17.378	13.968	18.506	17.099	8.811	15.202	114.684
Erg. 2003	23.339	16.688	14.311	18.396	17.794	9.110	15.214	114.852
Plan 2003	21.625	16.941	14.797	17.788	17.987	8.079	15.017	112.234
Plan 2004	21.276	17.429	14.753	18.596	18.075	7.889	15.183	113.201
Plan 2005	20.074	15.377	12.554	36.776	17.303	7.240	13.730	123.054
Plan 2006	19.969	14.797	12.510	36.408	17.287	7.234	13.722	121.927
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	8.244	5.547	5.380	6.485	7.226	3.551	5.909	42.342
Erg. 2003	8.302	5.840	5.444	6.343	7.671	3.584	5.980	43.164
Plan 2003	8.313	6.140	5.994	6.764	7.986	3.765	6.352	45.314
Plan 2004	8.539	6.342	6.032	8.158	8.746	3.814	6.537	48.168
Plan 2005	8.610	6.315	5.978	7.966	8.746	3.612	6.308	47.535
Plan 2006	8.588	6.313	5.934	7.945	8.730	3.606	6.300	47.416
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	15.476	11.831	8.588	12.021	9.873	5.260	9.293	72.342
Erg. 2003	15.037	10.848	8.867	12.053	10.123	5.526	9.234	71.688
Plan 2003	13.312	10.801	8.803	11.024	10.001	4.314	8.665	66.920
Plan 2004	12.737	11.087	8.721	10.438	9.329	4.075	8.646	65.033
Plan 2005	11.464	9.062	6.576	28.810	8.557	3.628	7.422	75.519
Plan 2006	11.381	8.484	6.576	28.463	8.557	3.628	7.422	74.511
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	10.204	5.204	1.680	2.208	5.283	2.604	1.500	28.683
Erg. 2003	9.373	4.159	2.409	1.877	4.711	1.913	1.894	26.336
Plan 2003	310	514	182	194	131	106	407	1.844
Plan 2004	134	187	82	452	548	119	135	1.657
Plan 2005	109	186	82	642	129	98	339	1.585
Plan 2006	106	185	81	91	127	90	112	792
Stellen								
Erg. 2002	218,9	139,2	135,6	171,5	189,0	76,5	138,1	1.068,8
Erg. 2003	209,6	137,6	128,9	161,4	191,5	73,6	135,4	1.038,0
Plan 2003	208,4	136,7	133,6	159,8	185,5	73,8	135,3	1.033,1
Plan 2004	205,9	133,7	128,9	178,4	190,7	74,3	132,6	1.044,5
Plan 2005	205,9	134,0	128,9	178,4	190,7	68,2	127,3	1.033,4
Plan 2006	205,9	134,0	128,9	178,4	190,7	68,2	127,3	1.033,4

<i>Ziele des Produktbereichs</i>	
Z 1:	Steuerungsunterstützung der Behördenleitung
Z 2:	Zentraler Service für die bezirklichen Dienststellen und die ehrenamtlichen Gremien
Z 3:	Bevölkerungsschutz
Z 4:	Förderung des Sports, des regionalen und überregionalen kulturellen Lebens und Stärkung strukturell förderungsbedürftiger Stadtreviere als Lebensräume und/oder Wirtschaftsstandorte
Z 5:	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden sowie Bürgerbegehren und -entscheiden
<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 1	Zentrale Unterstützung der Aufgaben- und Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung
PG 2	Zentrale Fachaufgaben (Bevölkerungsschutz, Sport, Stadtteilkultur, Stadterneuerung, Bürgerhäuser und sonstige Freizeit-Einrichtungen sowie Wahlen, Volksbegehren und –entscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide

Produktgruppe 01: Zentrale Unterstützung der Aufgaben- und Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung

Kapitel 1X00

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Unterstützung der Behördenleitung bei der Steuerung der Aufgabenwahrnehmung
Z 2:	Betreuung und Beratung für eine bedarfsgerechte Personalausstattung und in allen Belangen der Beschäftigungsverhältnisse
Z 3:	Bereitstellung von IuK-Technik
Z 4:	Gewährleistung der Finanzausstattung
Z 5:	Förderung des Modernisierungsprozesses, Gestaltung und Optimierung der Organisation und von Geschäftsprozessen
Z 6:	Infrastrukturleistungen (Gebäudemanagement, Beschaffungen, Postversorgung etc.)
<i>Produkte</i>	
P 1	Leitungsunterstützung
P 2	Personal
P 3	IuK-technische Lösungen
P 4	Haushalt
P 5	Organisation
P 6	Infrastruktur
P 7	Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Statistische Erhebungen, Gebäudemanagement für andere Bedarfsträger, Parkuhrentleerung in -M -)

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	605	743	232	972	502	494	787	4.335
Erg. 2003	613	403	390	831	1.382	390	686	4.695
Plan 2003	713	786	172	651	835	3.661	401	7.219
Plan 2004	97	147	170	163	242	3.083	380	4.282
Plan 2005	94	144	171	161	244	2.083	370	3.267
Plan 2006	95	136	171	161	244	83	373	1.263

• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	605	743	232	972	502	494	787	4.335
Erg. 2003	613	403	390	831	1.382	390	686	4.695
Plan 2003	713	786	172	651	835	3.661	401	7.219
Plan 2004	97	147	170	163	242	3.083	380	4.282
Plan 2005	94	144	171	161	244	2.083	370	3.267
Plan 2006	95	136	171	161	244	83	373	1.263
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	21.559	14.580	11.038	14.741	13.175	7.194	11.506	93.793
Erg. 2003	21.244	13.917	11.508	14.612	13.884	7.355	11.935	94.455
Plan 2003	19.705	14.251	11.939	14.012	14.069	6.684	11.760	92.420
Plan 2004	19.242	14.491	11.886	14.680	14.902	6.431	11.836	93.468
Plan 2005	19.198	13.859	10.858	34.830	14.749	6.451	11.455	111.400
Plan 2006	19.094	13.280	10.824	34.464	14.736	6.445	11.448	110.291
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	7.578	4.520	4.198	5.421	5.611	3.111	5.030	35.469
Erg. 2003	7.437	4.601	4.240	5.161	5.881	3.042	5.071	35.433
Plan 2003	7.613	4.983	4.674	5.587	6.168	3.284	5.408	37.717
Plan 2004	7.732	4.968	4.699	6.874	6.698	3.272	5.591	39.834
Plan 2005	7.734	4.949	4.656	6.713	6.698	3.124	5.305	39.179
Plan 2006	7.713	4.948	4.622	6.694	6.685	3.118	5.298	39.078
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	13.981	10.060	6.840	9.320	7.564	4.083	6.476	58.324
Erg. 2003	13.807	9.316	7.268	9.451	8.003	4.313	6.864	59.022
Plan 2003	12.092	9.268	7.265	8.425	7.901	3.400	6.352	54.703
Plan 2004	11.510	9.523	7.187	7.806	8.204	3.159	6.245	53.634
Plan 2005	11.464	8.910	6.202	28.117	8.051	3.327	6.150	72.221
Plan 2006	11.381	8.332	6.202	27.770	8.051	3.327	6.150	71.213
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	7.375	3.977	474	1.589	3.673	1.569	284	18.941
Erg. 2003	6.616	1.759	1.128	751	2.630	459	958	14.301
Plan 2003	110	191	82	94	131	74	114	796
Plan 2004	109	187	82	92	229	93	108	900
Plan 2005	109	186	82	642	129	98	125	1.371
Plan 2006	106	185	81	91	127	90	112	792

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken an und durch Dritte in Höhe von voraussichtlich 701 Tsd. EUR (Titel 1X00.124.91) und Einnahmen aus der Vermietung von Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie Personalunterkünften in Höhe von voraussichtlich 288 Tsd. EUR (Titel 1X00.124.92) . Darüber hinaus sind im Einzelplan des Bezirksamtes Bergedorf in 2005 die zu erwartenden Erlöse aus der Veräußerung der entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün mit 2.000 Tsd. EUR zentral veranschlagt.
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten
Sach- und Fachausgaben Die Ausgaben dienen der Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes, der Bewirtschaftung der Dienstgebäude und der Betreuung der ehrenamtlichen Gremien. Neben den im zentralen Betriebskonto (Z61) veranschlagten Beträgen in Höhe von insgesamt 38.681 Tsd. EUR für z.B. Mieten und Pachten (24.383 Tsd. EUR) und die Bewirtschaftung der Dienstgebäude (5.404Tsd. EUR) sind für die Bereitstellung von IuK-Technik rd. 2.219 Tsd. EUR vorgesehen.
Investitionen Die investiven Mittel sind in der Hauptsache vorgesehen - für Baumaßnahmen - Hochbauten - mit einer Veranschlagungssumme in Höhe von 555 Tsd. EUR (Titel 1X00.701.01 und - zur Förderung von Initiativen in den Bezirken Mittel in Höhe von 307 Tsd. EUR (Titel 1X00.791.02) (Sondermittel der Bezirksversammlungen). Die zentral beim Bezirksamt Hamburg-Nord beim Titel 1500.701.56 veranschlagten Mittel für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen werden unterjährig Maßnahmenbezogen auf die anderen Bezirksamter übertragen. Die Investitionen erhöhen sich durch unterjährige Übertragungen von zur Zeit zentral bei der für Bezirksangelegenheiten zuständigen Stelle veranschlagten Mitteln zur Schaffung und Ausgestaltung von Bürgerservicebereichen (Titel 9810.795.02 und 9810.795.03). Investitionsmittel, die den Bezirksamtern unterjährig aus den Einzelplänen der Fachbehörden übertragen werden, spiegeln sich erst im Ergebnis des entsprechenden Haushaltsjahres wieder (siehe 2002 und 2003). Dieses gilt für alle Produktgruppen.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	194,5	110,9	99,7	138,4	140,6	64,2	114,2	862,5
Erg. 2003	181,8	106,1	95,4	126,3	141,3	59,4	113,4	823,7
Plan 2003	184,0	108,4	98,1	126,7	137,1	61,5	112,2	828,0
Plan 2004	179,1	102,2	95,4	144,3	140,5	60,8	110,6	832,9
Plan 2005	179,1	102,5	95,4	144,3	140,5	56,0	105,3	823,1
Plan 2006	179,1	102,5	95,4	144,3	140,5	56,0	105,3	823,1

<i>Kostenkennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anteil der Personalausgaben für zentrale Intendantleistungen an den gesamten Personalausgaben in %								
Erg. 2002	9,2	9,9	11,1	10,7	11,8	12,2	10,1	10,7
Erg. 2003	9,0	9,9	10,4	10,2	11,1	11,9	9,8	10,3
Plan 2003	8,7	9,3	9,7	9,8	10,6	10,8	9,6	9,8
Plan 2004	8,8	9,0	9,7	9,5	9,7	10,9	9,3	9,6
Plan 2005	8,2	9,0	9,4	9,7	9,7	10,9	8,7	9,4
Plan 2006	8,2	9,1	9,5	9,7	9,8	10,9	8,7	9,4

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Leitungsunterstützung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.458	1.231	700	1.809	1.728	1.082	1.351	9.359
Erg. 2003	2.235	1.044	782	1.718	1.754	1.210	1.293	10.036
Plan 2003	1.453	1.382	786	1.993	1.914	1.157	1.438	10.123
Plan 2004	2.332	1.159	867	1.911	2.007	1.283	1.555	11.114
Plan 2005	2.333	1.152	859	1.867	2.007	1.303	1.494	11.015
Plan 2006	2.326	1.151	853	1.861	2.003	1.300	1.492	10.986
Stellen								
Erg. 2002	29,3	23,1	12,9	43,6	39,3	18,1	27,9	194,2
Erg. 2003	46,3	18,6	14,0	39,5	38,3	20,5	25,7	202,9
Plan 2003	27,8	23,0	12,8	43,5	38,4	17,6	27,2	190,3
Plan 2004	45,8	18,6	14,0	39,5	38,3	20,6	27,8	204,6
Plan 2005	45,8	18,6	14,0	39,5	38,3	20,6	26,8	203,6
Plan 2006	45,8	18,6	14,0	39,5	38,3	20,6	26,8	203,6
P 2: Personal:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	690	516	704	795	821	348	737	4.611
Erg. 2003	520	569	683	781	792	345	752	4.442
Plan 2003	724	477	784	873	925	379	795	4.957
Plan 2004	547	639	756	866	906	317	831	4.862
Plan 2005	547	635	750	845	906	321	830	4.834
Plan 2006	546	635	744	843	905	320	829	4.822
Durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Erg. 2002	381	427	574	498	418	625	436	480
Erg. 2003	547	448	554	473	375	713	366	497
Plan 2003	393	442	580	520	424	654	438	493
Plan 2004	395	475	587	531	436	673	438	505
Plan 2005	545	452	588	503	382	668	414	507
Plan 2006	545	452	588	503	382	668	414	507
davon: durchschnittliche Personalverwaltungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Erg. 2002	233	287	227	342	290	303	260	277
Erg. 2003	393	307	211	356	252	421	258	314
Plan 2003	240	282	232	361	295	311	260	283
Plan 2004	242	306	235	368	302	320	260	290
Plan 2005	242	270	216	375	259	443	286	299
Plan 2006	242	270	216	375	259	443	286	299
durchschnittliche Personalentwicklungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Erg. 2002	148	140	347	156	128	322	176	202
Erg. 2003	153	141	343	117	123	291	108	182
Plan 2003	153	160	348	159	129	343	178	210
Plan 2004	153	169	352	163	134	353	178	215
Plan 2005	157	123	372	128	123	225	128	179
Plan 2006	157	123	372	128	123	225	128	179
Stellen								
Erg. 2002	14,5	11,4	14,3	17,3	18,1	6,8	15,1	97,5
Erg. 2003	11,2	11,7	13,3	16,8	17,0	6,5	15,1	91,6
Plan 2003	11,2	10,9	14,2	17,2	18,1	6,8	15,1	93,5
Plan 2004	11,2	11,7	13,3	16,7	17,0	5,5	15,1	90,5
Plan 2005	11,2	11,7	13,3	16,7	17,0	5,5	15,1	90,5
Plan 2006	11,2	11,7	13,3	16,7	17,0	5,5	15,1	90,5
Anzahl der Beschäftigten (Bezirksamt insgesamt)								
Erg. 2002	2.019	1.445	1.161	1.477	1.767	737	1.378	9.984
Erg. 2003	1.878	1.364	1.165	1.443	1.792	736	1.342	9.720
Plan 2003	1.960	1.427	1.138	1.400	1.740	717	1.363	9.745
Plan 2004	1.864	1.353	1.123	1.370	1.700	697	1.363	9.470
Plan 2005	1.841	1.350	1.136	1.370	1.792	700	1.342	9.531
Plan 2006	1.841	1.350	1.122	1.370	1.792	700	1.342	9.517

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Durchschnittliche Anzahl von Fortbildungstagen pro Beschäftigten ³								
Erg. 2002	0,7	1,4	0,8	1,5	1,7	1,7	2,8	1,5
Erg. 2003	1,2	1,3	1,6	1,0	1,0	1,7	1,6	1,3
Plan 2003	0,7	2,0	0,7	1,5	1,5	1,7	2,0	1,4
Plan 2004	0,7	2,0	0,8	1,5	1,5	1,7	2,8	1,6
Plan 2005	1,3	2,0	1,7	1,1	1,0	1,7	1,6	1,5
Plan 2006	1,3	2,0	1,7	1,1	1,0	1,7	1,6	1,5
P 3: IuK-technische Lösungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	821	369	345	497	410	302	502	3.246
Erg. 2003	737	466	355	467	383	309	510	3.227
Plan 2003	865	355	386	544	405	329	547	3.431
Plan 2004	782	518	394	1.702	438	328	557	4.719
Plan 2005	782	514	390	1.662	438	332	556	4.674
Plan 2006	780	514	387	1.658	437	332	555	4.663
Stellen ⁴								
Erg. 2002	16,8	7,4	6,4	10,8	8,5	5,1	9,9	64,9
Erg. 2003	14,0	8,8	6,4	10,0	7,6	5,0	9,9	61,7
Plan 2003	16,8	7,4	6,4	10,6	7,5	5,1	9,9	63,7
Plan 2004	14,0	8,8	6,4	29,4	7,6	5,0	9,9	81,1
Plan 2005	14,0	8,8	6,4	29,4	7,6	5,0	9,9	81,1
Plan 2006	14,0	8,8	6,4	29,4	7,6	5,0	9,9	81,1
P 4: Haushalt:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	430	412	470	347	473	340	336	2.808
Erg. 2003	390	469	475	372	601	348	291	2.946
Plan 2003	452	464	527	379	533	371	312	3.038
Plan 2004	410	521	526	410	688	369	322	3.246
Plan 2005	410	518	521	400	688	373	322	3.232
Plan 2006	409	518	517	399	686	373	321	3.223
Stellen								
Erg. 2002	9,8	8,7	10,8	7,7	10,8	6,7	6,4	60,9
Erg. 2003	8,0	9,5	10,5	7,9	14,1	6,7	5,4	62,1
Plan 2003	9,8	8,7	10,7	7,5	10,8	6,7	5,4	59,6
Plan 2004	8,0	9,5	10,5	7,8	14,1	6,7	5,4	62,0
Plan 2005	8,0	9,5	10,5	7,8	14,1	6,7	5,4	62,0
Plan 2006	8,0	9,5	10,5	7,8	14,1	6,7	5,4	62,0
P 5: Organisation:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	313	312	238	305	368	128	301	1.965
Erg. 2003	253	317	242	320	437	131	331	2.031
Plan 2003	351	351	267	332	414	140	305	2.160
Plan 2004	266	352	268	352	500	139	366	2.243
Plan 2005	266	350	266	344	500	141	365	2.232
Plan 2006	265	350	264	343	499	140	365	2.226
Stellen								
Erg. 2002	6,8	6,1	4,4	6,3	7,3	2,3	5,9	39,1
Erg. 2003	5,0	6,1	4,4	6,4	8,3	2,3	6,4	38,9
Plan 2003	7,3	6,1	4,4	6,1	7,3	2,3	5,4	38,9
Plan 2004	5,0	6,1	4,4	6,3	8,3	2,3	6,4	38,8
Plan 2005	5,0	6,1	4,4	6,3	8,3	2,3	6,4	38,8
Plan 2006	5,0	6,1	4,4	6,3	8,3	2,3	6,4	38,8

³ Die durchschnittlichen Fortbildungskosten berücksichtigen nicht die über das Mittelbewirtschaftungsverfahren abgerechneten Beschäftigten (MB) und auch nicht die extern Beschäftigten (EX).

⁴ Im Bezirksamt Hamburg-Nord mehr in 2005/2006 wg. ITB

P 6: Infrastruktur:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.589	1.648	1.629	1.137	1.636	911	711	10.261
Erg. 2003	2.209	1.507	1.598	1.060	1.498	699	659	9.230
Plan 2003	2.427	1.776	1.796	1.130	1.780	908	757	10.574
Plan 2004	2.286	1.525	1.771	1.177	1.683	836	721	9.999
Plan 2005	2.287	1.527	1.755	1.149	1.683	654	719	9.774
Plan 2006	2.281	1.527	1.742	1.146	1.680	653	718	9.747
Stellen								
Erg. 2002	78,5	53,3	47,8	34,4	51,4	25,3	22,5	313,2
Erg. 2003	65,8	46,0	44,3	31,1	44,7	18,4	20,2	270,5
Plan 2003	69,1	51,4	46,6	31,2	49,7	23,1	21,9	293,0
Plan 2004	64,7	42,0	44,3	31,0	44,0	20,7	19,6	266,3
Plan 2005	64,7	42,3	44,3	31,0	44,0	16,0	19,6	261,9
Plan 2006	64,7	42,3	44,3	31,0	44,0	16,0	19,6	261,9
P 7: Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Statistische Erhebungen, Gebäudemanagement für andere Bedarfsträger, Parkuhrentleerung in -M -):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.273	33	114	531	175	0	1.092	3.218
Erg. 2003	1.093	229	105	443	416	0	1.235	3.521
Plan 2003	1.341	37	128	336	197	0	1.254	3.293
Plan 2004	1.109	254	117	456	476	0	1.239	3.651
Plan 2005	1.109	253	115	446	476	0	1.019	3.418
Plan 2006	1.106	253	115	444	475	0	1.018	3.411
Stellen								
Erg. 2002	37,5	1,0	3,1	18,4	5,3	0	26,5	91,8
Erg. 2003	31,6	5,5	2,7	14,7	11,3	0	30,7	96,5
Plan 2003	37,5	1,0	3,1	10,5	5,3	0	27,3	84,7
Plan 2004	30,6	5,5	2,7	13,6	11,3	0	26,5	90,2
Plan 2005	30,6	5,5	2,7	13,6	11,3	0	22,1	85,8
Plan 2006	30,6	5,5	2,7	13,6	11,3	0	22,1	85,8

Produktgruppe 02: Zentrale Fachaufgaben (Bevölkerungsschutz, Sport, Stadtteilkultur, Stadterneuerung, Bürgerhäuser und sonstige Freizeit-Einrichtungen sowie Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide

Kapitel 1X00

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Sicherstellung und Optimierung eines wirksamen Zivil- und Katastrophenschutzes auf regionaler Ebene
Z 2:	Gewährleistung der Bereitstellung von Sportstätten und Betreuung der Sportvereine
Z 3:	Förderung des regionalen und überregionalen Lebens und Stärkung strukturell förderungsbedürftiger Stadtreviere als Lebensräume und/oder Wirtschaftsstandorte
Z 4:	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden sowie Bürgerbegehren und -entscheiden
<i>Produkte</i>	
P 1 Bevölkerungsschutz	
P 2 Sport	
P 3 Stadtteilkultur /Bürgerhäuser und Freizeit- und sonstige Einrichtungen und Stadterneuerung	
P 4 Wahlen, Volks-/ Bürgerbegehren und -entscheide	

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	7	59	261	759	69	167	-186	1.136
Erg. 2003	10	57	266	499	65	217	166	1.280
Plan 2003	1	67	244	678	71	1	95	1.157
Plan 2004	1	62	244	683	65	1	93	1.149
Plan 2005	1	59	244	685	65	1	93	1.148
Plan 2006	1	59	244	685	65	1	94	1.149
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	7	59	261	759	69	167	-186	1.136
Erg. 2003	10	57	266	499	65	217	166	1.280
Plan 2003	1	67	244	678	71	1	95	1.157
Plan 2004	1	62	244	683	65	1	93	1.149
Plan 2005	1	59	244	685	65	1	93	1.148
Plan 2006	1	59	244	685	65	1	94	1.149
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.161	2.798	2.930	3.765	3.924	1.617	3.696	20.891
Erg. 2003	2.095	2.771	2.803	3.784	3.910	1.755	3.279	20.397
Plan 2003	1.920	2.690	2.858	3.776	3.918	1.395	3.257	19.814
Plan 2004	2.034	2.938	2.867	3.916	3.173	1.458	3.347	19.733
Plan 2005	876	1.518	1.696	1.946	2.554	789	2.275	11.654
Plan 2006	875	1.517	1.686	1.944	2.551	789	2.274	11.636
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	666	1.027	1.182	1.064	1.615	440	879	6.873
Erg. 2003	865	1.239	1.204	1.182	1.790	542	909	7.731
Plan 2003	700	1.157	1.320	1.177	1.818	481	944	7.597
Plan 2004	807	1.374	1.333	1.284	2.048	542	946	8.334
Plan 2005	876	1.366	1.322	1.253	2.048	488	1.003	8.356
Plan 2006	875	1.365	1.312	1.251	2.045	488	1.002	8.338
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.495	1.771	1.748	2.701	2.309	1.177	2.817	14.018
Erg. 2003	1.230	1.532	1.599	2.602	2.120	1.213	2.370	12.666
Plan 2003	1.220	1.533	1.538	2.599	2.100	914	2.313	12.217
Plan 2004	1.227	1.564	1.534	2.632	1.125	916	2.401	11.399
Plan 2005	0	152	374	693	506	301	1.272	3.298
Plan 2006	0	152	374	693	506	301	1.272	3.298
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.829	1.227	1.206	619	1.610	1.035	1.216	9.742
Erg. 2003	2.757	2.400	1.281	1.126	2.081	1.454	936	12.035
Plan 2003	200	323	100	100	0	32	293	1.048
Plan 2004	25	0	0	360	319	26	27	757
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	214	214
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch Entgelte aus - der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg in einer voraussichtlichen Höhe von 600 Tsd. EUR (Titel 1500.124.02), - der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen in einer voraussichtlichen Höhe von 93 Tsd. EUR (Titel 1400.124.06) - Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken i.R. d. allgemeinen Kulturförderung in einer voraussichtlichen Höhe von 270 Tsd. EUR (Titel 1X00.124.11)
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten
Sach- und Fachausgaben Die Sach- und Fachausgaben setzen sich zusammen aus Mitteln für den Sport, für die soziokulturellen Stadtteilzentren und den Mitteln für den Betrieb der Stadtteilbüros sowie der Bürgerhäuser und Freizeitzentren. Die Mittel werden überwiegend durch Zuweisungen (rd. 9.460 Tsd. EUR) der Fachbehörden bereitgestellt. Dieses sind hauptsächlich Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten in Höhe von voraussichtlich 4.451 Tsd. EUR (Titel 3380.517.81) und Mittel zur institutionellen Förderung soziokultureller Stadtteilzentren in Höhe von voraussichtlich 4.241 Tsd. EUR (Titel 3720.686.81). In den Einzelplänen der Bezirksamter sind für Zuschüsse an Stadtteilbüros, Bürgerhäuser und Freizeitzentren sowie für die Unterhaltung und den Betrieb der Bürgerhäuser Mittel in Höhe von insgesamt 3.294 Tsd. EUR veranschlagt.
Investitionen Die investiven Mittel sind in der Hauptsache geprägt durch Maßnahmen zur Förderung des Sports und der Stadtteilkultur. Die dazu erforderlichen Haushaltsmittel werden entweder durch Zuweisungen (rd.1.863 Tsd. EUR) oder durch den betroffenen Bezirk selbst bereitgestellt. Für den Bau und die Instandhaltung von Sportstätten sind voraussichtlich insgesamt 1.781 Tsd. EUR (Titel 3380.741.86) vorgesehen.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	24,4	28,3	35,9	33,1	48,4	12,3	23,9	206,3
Erg. 2003	27,8	31,5	33,5	35,1	50,2	14,2	22,0	214,3
Plan 2003	24,4	28,3	35,5	33,1	48,4	12,3	23,1	205,1
Plan 2004	26,8	31,5	33,5	34,1	50,2	13,5	22,0	211,6
Plan 2005	26,8	31,5	33,5	34,1	50,2	12,2	22,0	210,3
Plan 2006	26,8	31,5	33,5	34,1	50,2	12,2	22,0	210,3

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Bevölkerungsschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	116	66	26	51	119	63	111	552
Erg. 2003	223	86	27	52	123	65	113	689
Plan 2003	122	64	29	57	134	69	121	596
Plan 2004	234	96	29	58	141	69	124	751
Plan 2005	234	95	29	56	141	70	124	749
Plan 2006	234	95	29	56	141	70	124	749

Stellen								
Erg. 2002	2,5	1,8	0,5	1,0	3,1	1,2	2,5	12,6
Erg. 2003	5,0	2,3	0,5	1,0	3,1	1,2	2,5	15,6
Plan 2003	2,5	1,8	0,5	1,0	3,1	1,2	2,5	12,6
Plan 2004	5,0	2,3	0,5	1,0	3,1	1,2	2,5	15,6
Plan 2005	5,0	2,3	0,5	1,0	3,1	1,2	2,5	15,6
Plan 2006	5,0	2,3	0,5	1,0	3,1	1,2	2,5	15,6
P 2: Sport:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	516	559	675	967	1.106	200	604	4.627
Erg. 2003	547	618	702	980	1.159	259	577	4.842
Plan 2003	542	628	762	1.068	1.245	219	646	5.110
Plan 2004	542	686	778	1.059	1.326	267	638	5.296
Plan 2005	542	682	771	1.034	1.326	270	637	5.262
Plan 2006	541	681	765	1.032	1.324	270	636	5.249
Durchschnittliche Kosten je m² Sportfläche in EUR								
Erg. 2002	2,90	2,59	2,54	3,85	2,00	1,46	2,08	2,49
Erg. 2003	2,80	2,41	2,59	3,24	1,94	1,00	1,96	2,28
Plan 2003	2,90	2,43	2,65	3,46	1,94	1,50	2,12	2,43
Plan 2004	2,85	2,43	2,65	3,39	1,91	1,50	2,12	2,41
Plan 2005	2,80	2,32	2,61	3,46	1,96	1,50	1,97	2,37
Plan 2006	2,80	2,32	2,61	3,46	1,96	1,50	1,97	2,37
Stellen								
Erg. 2002	21,3	17,4	21,0	31,0	35,1	7,5	18,0	151,3
Erg. 2003	21,3	16,8	20,7	30,5	35,1	8,8	16,1	149,3
Plan 2003	21,3	17,4	21,0	31,0	35,1	7,5	17,2	150,5
Plan 2004	20,3	16,8	20,7	29,5	35,1	8,6	16,1	147,1
Plan 2005	20,3	16,8	20,7	29,5	35,1	8,6	16,1	147,1
Plan 2006	20,3	16,8	20,7	29,5	35,1	8,6	16,1	147,1
Sportflächen je Einwohner des Bezirks m²								
Erg. 2002	1,90	1,90	2,20	1,40	2,10	3,60	2,60	2,24
Erg. 2003	1,90	1,90	2,20	1,40	2,20	3,70	2,60	2,27
Plan 2003	1,90	1,90	2,20	1,40	2,20	3,70	2,60	2,27
Plan 2004	1,90	1,90	2,20	1,40	2,20	3,70	2,60	2,27
Plan 2005	1,90	1,90	2,20	1,40	2,20	3,70	2,60	2,27
Plan 2006	1,90	1,90	2,20	1,40	2,20	3,70	2,60	2,27
Durchschnittlicher Pflegezustand der Sportstätten in %								
Erg. 2002	78	84	78	80	76	78	78	79
Erg. 2003	75	84	78	80	76	80	78	79
Plan 2003	78	84	78	80	76	80	78	79
Plan 2004	78	84	78	80	76	80	78	79
Plan 2005	75	84	78	80	76	80	78	79
Plan 2006	75	84	78	80	76	80	78	79
P 3: Stadtteilkultur /Bürgerhäuser und Freizeit- und sonstige Einrichtungen und Stadterneuerung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	34	251	326	45	153	150	140	1.099
Erg. 2003	95	355	396	148	261	190	197	1.642
Plan 2003	36	242	367	50	172	164	153	1.184
Plan 2004	31	392	439	165	298	180	159	1.664
Plan 2005	100	390	435	161	298	118	217	1.719
Plan 2006	100	390	432	161	298	118	217	1.716
Anteil der staatlichen Zuwendungen an den Gesamtausgaben der Stadtteilkulturzentren in %								
Erg. 2002	70	81	72	57	55	41	71	64
Erg. 2003	70	77	73	56	56	41	70	63
Plan 2003	70	85	72	57	53	42	71	64
Plan 2004	71	85	72	59	53	42	67	64
Plan 2005	70	75	73	57	53	42	74	63
Plan 2006	70	75	73	57	53	42	74	63

Durchschnittlicher Zuschuss pro Besuch in den Stadtteilkulturzentren in EUR								
Erg. 2002	6,00	3,60	4,77	5,56	2,40	2,93	5,66	4,42
Erg. 2003	6,00	5,70	4,37	3,00	2,40	3,03	6,07	4,37
Plan 2003	6,00	3,60	4,72	5,46	2,00	3,00	5,68	4,35
Plan 2004	6,00	3,60	4,72	5,63	2,00	3,00	5,68	4,38
Plan 2005	6,00	5,80	4,30	4,00	2,40	3,00	6,06	4,51
Plan 2006	6,00	5,80	4,30	4,00	2,40	3,00	6,06	4,51
Stellen								
Erg. 2002	0,6	4,5	9,8	1,0	3,1	3,2	3,0	25,2
Erg. 2003	1,5	6,4	10,1	3,5	4,8	4,0	3,0	33,3
Plan 2003	0,6	4,5	9,8	1,0	3,1	3,2	3,0	25,2
Plan 2004	1,5	6,4	10,1	3,5	4,8	3,2	3,0	32,5
Plan 2005	1,5	6,4	10,1	3,5	4,8	2,0	3,0	31,3
Plan 2006	1,5	6,4	10,1	3,5	4,8	2,0	3,0	31,3
P 4: Wahlen, Volks-/ Bürgerbegehren und -entscheide:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	0	152	155	1	237	27	22	594
Erg. 2003	0	180	79	2	247	28	22	558
Plan 2003	0	146	162	2	267	29	24	630
Plan 2004	0	200	87	2	283	26	25	623
Plan 2005	0	199	87	2	283	30	25	626
Plan 2006	0	199	86	2	282	30	25	624
Stellen								
Erg. 2002	0	4,6	4,6	0	7,3	0,6	0,4	17,5
Erg. 2003	0	5,0	2,2	0	7,3	0,6	0,4	15,5
Plan 2003	0	4,6	4,3	0	7,3	0,6	0,4	17,2
Plan 2004	0	5,0	2,2	0	7,3	0,6	0,4	15,5
Plan 2005	0	5,0	2,2	0	7,3	0,6	0,4	15,5
Plan 2006	0	5,0	2,2	0	7,3	0,6	0,4	15,5

Produktbereich 01: Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Kapitel 1X10

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	6.264	1.365	1.204	1.783	1.953	547	1.360	14.476
Erg. 2003	6.894	1.310	1.176	1.732	1.782	521	1.318	14.733
Plan 2003	5.042	1.264	1.141	1.499	1.675	522	1.202	12.345
Plan 2004	6.928	1.255	1.158	1.475	1.676	525	1.190	14.207
Plan 2005	7.588	1.441	1.284	2.086	1.848	565	2.023	16.835
Plan 2006	7.589	1.453	1.284	2.086	1.848	565	2.033	16.858
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	6.264	1.365	1.204	1.783	1.953	547	1.360	14.476
Erg. 2003	6.894	1.310	1.176	1.732	1.782	521	1.318	14.733
Plan 2003	5.042	1.264	1.141	1.499	1.675	522	1.202	12.345
Plan 2004	6.928	1.255	1.158	1.475	1.676	525	1.190	14.207
Plan 2005	7.588	1.441	1.284	2.086	1.848	565	2.023	16.835
Plan 2006	7.589	1.453	1.284	2.086	1.848	565	2.033	16.858
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	24.889	12.947	8.669	14.227	17.109	6.753	14.204	98.798
Erg. 2003	29.342	15.795	9.992	17.438	20.933	7.732	17.052	118.284
Plan 2003	23.386	12.572	9.319	13.230	16.912	6.983	13.985	96.387
Plan 2004	20.830	13.533	9.141	14.005	17.074	6.333	14.743	95.659
Plan 2005	6.633	4.130	3.714	5.664	5.419	2.140	5.236	32.936
Plan 2006	6.613	4.129	3.685	5.650	5.408	2.135	5.230	32.850
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	6.084	3.529	3.427	5.130	4.633	1.990	4.633	29.426
Erg. 2003	6.049	3.733	3.381	5.102	4.700	1.994	4.514	29.473
Plan 2003	6.202	3.864	3.697	5.546	5.200	2.127	4.792	31.428
Plan 2004	6.467	4.158	3.748	5.647	5.419	2.110	4.909	32.458
Plan 2005	6.473	4.130	3.714	5.515	5.419	2.140	4.899	32.290
Plan 2006	6.453	4.129	3.685	5.501	5.408	2.135	4.893	32.204
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	18.805	9.418	5.242	9.097	12.476	4.763	9.571	69.372
Erg. 2003	23.293	12.062	6.611	12.336	16.233	5.738	12.538	88.811
Plan 2003	17.184	8.708	5.622	7.684	11.712	4.856	9.193	64.959
Plan 2004	14.363	9.375	5.393	8.358	11.655	4.223	9.834	63.201
Plan 2005	160	0	0	149	0	0	337	646
Plan 2006	160	0	0	149	0	0	337	646
Stellen								
Erg. 2002	151,4	90,0	84,6	132,1	117,4	46,0	114,2	735,7
Erg. 2003	143,2	89,5	78,9	127,8	115,2	44,3	107,5	706,4
Plan 2003	147,0	87,5	80,6	128,6	116,9	45,1	108,7	714,4
Plan 2004	144,2	89,6	78,9	126,8	116,2	44,3	105,5	705,5
Plan 2005	144,2	89,6	78,9	126,8	116,2	44,3	105,5	705,5
Plan 2006	144,2	89,6	78,9	126,8	116,2	44,3	105,5	705,5

Ziele des Produktbereichs

- Z 1: Gewährleistung des Identitätsnachweises einschließlich der Angaben über den Personenstand für Bürgerinnen und Bürger
- Z 2: (Teil-) Dezentrale Wahrnehmung von ausländerbehördlichen Aufgaben
- Z 3: Wirtschaftliche Sicherung existenzieller Lebensgrundlagen einschließlich der Versorgung der Anspruchsberechtigten mit öffentlich gefördertem Wohnraum
- Z 4: Rückgabe von Fundsachen an die Eigentümer (nur in -M-, -B- und -H-) bzw. Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen (nur in -M-)
- Z 5: Sicherstellung von Parkmöglichkeiten für Anwohner (nur in -M- und -N-)

<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 3	Einwohnerangelegenheiten einschließlich Sozialleistungen und Wohnungsangelegenheiten
PG 4	Personenstandsangelegenheiten

Produktgruppe 03: Einwohnerangelegenheiten einschließlich Sozialleistungen und Wohnungsangelegenheiten

Kapitel 1X10

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Registrierung von wohnhaften Einwohnern zur Feststellung deren Identität und Wohnsitz, Sicherstellung der Legitimation der Bürgerinnen und Bürger sowie die Bestätigung der Richtigkeit von Schriftstücken und Unterschriften.
Z 2:	(Teil-) Umsetzung des Ausländerrechts und der hamburgischen Ausländerpolitik
Z 3:	Wirtschaftliche Sicherstellung existenzieller Lebensgrundlagen
Z 4:	Versorgung der Anspruchsberechtigten mit öffentlich gefördertem Wohnraum
Z 5:	Erhaltung des Wohnraumbestandes sowie Sicherung seiner bestimmungsgemäßen Nutzung
Z 6:	Ordnungsgemäße Verwaltung und Rückgabe von Fundsachen sowie wirtschaftliche Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen, Sicherstellung von Parkmöglichkeiten für Anwohner (nur in M und N) und Erhebung und Bearbeitung von Daten zur Erlangung finanzieller Leistungen von Rentenversicherungsträgern (nur in - W -)
<i>Produkte</i>	
P 1	Melde- und Ausweisangelegenheiten (einschl. Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Antragsannahme für die Erteilung von Führungszeugnissen und Beglaubigungen)
P 2	Ausländerangelegenheiten
P 3	Sozialleistungen (z.B.: Wohngeld, Erziehungsgeld, Unterhaltssicherungsgeld, Bundesausbildungsförderung)
P 4	Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum einschließlich Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
P 5	Mieter- und Wohnraumschutz
P 6	Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Fundsachen, Anwohnerparken, Antragsannahme für Sozialversicherungsträger, Auskünfte und allgemeine Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten (Zentrale Rentenberatung in - W -)

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	6.040	1.023	900	1.249	1.523	406	1.168	12.309
Erg. 2003	6.685	951	889	1.200	1.392	398	1.110	12.625
Plan 2003	4.859	962	868	1.056	1.263	406	992	10.406
Plan 2004	6.731	945	880	1.001	1.303	403	1.004	12.267
Plan 2005	7.398	1.111	1.009	1.601	1.489	447	1.820	14.875
Plan 2006	7.399	1.120	1.009	1.601	1.489	447	1.828	14.893
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	6.040	1.023	900	1.249	1.523	406	1.168	12.309
Erg. 2003	6.685	951	889	1.200	1.392	398	1.110	12.625
Plan 2003	4.859	962	868	1.056	1.263	406	992	10.406
Plan 2004	6.731	945	880	1.001	1.303	403	1.004	12.267
Plan 2005	7.398	1.111	1.009	1.601	1.489	447	1.820	14.875
Plan 2006	7.399	1.120	1.009	1.601	1.489	447	1.828	14.893
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	24.312	12.280	7.968	12.416	16.334	6.364	13.515	93.189
Erg. 2003	28.765	15.070	9.262	15.594	20.133	7.341	16.364	112.529
Plan 2003	22.782	11.821	8.532	11.245	16.046	6.562	13.248	90.236
Plan 2004	20.227	12.725	8.334	12.010	16.168	5.922	13.980	89.366
Plan 2005	6.030	3.327	2.914	3.715	4.513	1.724	4.474	26.697
Plan 2006	6.012	3.326	2.892	3.706	4.504	1.720	4.469	26.629

• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	5.509	2.862	2.730	3.330	3.864	1.604	3.957	23.856
Erg. 2003	5.476	3.012	2.653	3.276	3.908	1.607	3.828	23.760
Plan 2003	5.598	3.113	2.910	3.561	4.334	1.706	4.055	25.277
Plan 2004	5.864	3.350	2.941	3.652	4.513	1.699	4.146	26.165
Plan 2005	5.870	3.327	2.914	3.566	4.513	1.724	4.137	26.051
Plan 2006	5.852	3.326	2.892	3.557	4.504	1.720	4.132	25.983
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	18.803	9.418	5.238	9.086	12.470	4.760	9.558	69.333
Erg. 2003	23.289	12.058	6.609	12.318	16.225	5.734	12.536	88.769
Plan 2003	17.184	8.708	5.622	7.684	11.712	4.856	9.193	64.959
Plan 2004	14.363	9.375	5.393	8.358	11.655	4.223	9.834	63.201
Plan 2005	160	0	0	149	0	0	337	646
Plan 2006	160	0	0	149	0	0	337	646

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch eine Zuweisung des Bundes nach dem Ausbildungsförderungsgesetz in Höhe von voraussichtlich 5.286 Tsd. EUR (Titel 1X10.231.02), Gebühren in den Bereichen Melde- und Ausweisangelegenheiten in Höhe von voraussichtlich 4.353 Tsd. EUR sowie aus der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Teildezentralisierung des Ausländerwesens in Höhe von 1.142 Tsd. EUR: Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten Sach- und Fachausgaben Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen in der Hauptsache aus den Zuweisungen der Fachbehörden (rd. 86.519 Tsd. EUR) für - Betriebskosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Lohnsteuerkarten, Personalausweisen, Reisepässen und dgl. in Höhe von voraussichtlich 2.421 Tsd. EUR (Titel 8010.511.86) - die Zahlung von Wohngeld in Höhe von voraussichtlich 175.000 Tsd. EUR (Titel 6100.681.86) sowie - Ausbildungsförderung in Höhe von voraussichtlich 8.578Tsd. EUR (Titel 3020.681.86).

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	137,1	73,6	67,2	84,1	97,9	37,0	98,0	594,9
Erg. 2003	129,7	72,7	61,5	80,2	95,7	35,5	91,3	566,6
Plan 2003	132,5	71,1	63,2	80,6	97,4	36,1	92,5	573,4
Plan 2004	130,7	72,7	61,5	80,2	96,7	35,5	89,2	566,5
Plan 2005	130,7	72,7	61,5	80,2	96,7	35,5	89,2	566,5
Plan 2006	130,7	72,7	61,5	80,2	96,7	35,5	89,2	566,5

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Melde- und Ausweisangelegenheiten (einschl. Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Antragsannahme für die Erteilung von Führungszeugnissen und Beglaubigungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.570	1.023	1.160	1.341	1.791	623	2.113	9.621
Erg. 2003	1.960	1.126	1.181	1.335	1.752	555	2.054	9.963
Plan 2003	1.552	1.153	1.276	1.460	1.972	670	2.148	10.231
Plan 2004	2.162	1.254	1.309	1.488	2.046	585	2.180	11.024
Plan 2005	2.164	1.246	1.297	1.454	2.046	596	2.175	10.978
Plan 2006	2.158	1.245	1.287	1.450	2.042	594	2.173	10.949

Produktbereich: 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	40,7	27,8	29,8	35,0	47,1	14,5	53,6	248,5
Erg. 2003	48,1	28,7	28,4	33,3	44,6	12,5	50,0	245,6
Plan 2003	38,2	27,8	29,1	33,7	46,1	14,3	50,3	239,5
Plan 2004	49,1	28,7	28,4	33,3	45,6	12,5	47,8	245,4
Plan 2005	49,1	28,7	28,4	33,3	45,6	12,5	47,8	245,4
Plan 2006	49,1	28,7	28,4	33,3	45,6	12,5	47,8	245,4
Geschäftsvorfälle je 1000 Einw.								
Erg. 2002	1.684	1.131	1.092	1.694	934	1.277	1.144	8.956
Erg. 2003	1.690	1.173	1.065	1.896	862	1.215	1.130	9.031
Plan 2003	1.700	1.400	1.000	1.500	957	1.300	1.000	8.857
Plan 2004	1.700	1.255	1.000	1.600	944	1.400	980	8.879
Plan 2005	1.701	1.230	1.000	1.800	883	1.200	1.000	8.814
Plan 2006	1.701	1.230	1.000	1.800	883	1.200	1.000	8.814
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten								
Erg. 2002	10	21	15	10	10	16	14	14
Erg. 2003	10	15	15	10	10	16	19	14
Plan 2003	10	15	15	10	10	16	14	13
Plan 2004	10	15	15	10	10	16	14	13
Plan 2005	10	15	15	10	10	16	15	13
Plan 2006	10	15	15	10	10	16	15	13
Geschäftsvorfälle – je Stelle (Melde- und Ausweisangelegenheiten – einschl. Auskunftersuchen)								
Erg. 2002	10.679	10.820	10.166	15.828	9.169	12.008	9.525	11.171
Erg. 2003	8.256	10.410	10.268	18.543	8.729	11.423	9.039	10.953
Plan 2003	10.541	12.075	10.385	14.500	9.689	10.857	9.500	11.078
Plan 2004	10.811	11.769	10.385	16.000	9.565	10.800	8.100	11.061
Plan 2005	8.153	11.731	10.000	17.700	8.944	10.400	8.500	10.775
Plan 2006	8.153	11.731	10.000	17.700	8.944	10.400	8.500	10.775
P 2: Ausländerangelegenheiten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.106	519	456	487	566	186	496	3.816
Erg. 2003	1.135	552	466	477	544	191	512	3.877
Plan 2003	1.138	585	503	537	638	202	541	4.144
Plan 2004	1.217	613	516	532	622	202	622	4.324
Plan 2005	1.218	609	511	519	622	204	621	4.304
Plan 2006	1.214	609	507	518	621	204	620	4.293
Stellen								
Erg. 2002	26,9	12,2	10,8	12,0	14,1	4,1	11,7	91,8
Erg. 2003	26,2	12,6	10,6	11,5	12,9	4,0	11,8	89,6
Plan 2003	26,3	12,2	10,6	12,0	14,1	4,1	11,7	91,0
Plan 2004	26,7	12,6	10,6	11,5	12,9	4,0	13,0	91,3
Plan 2005	26,7	12,6	10,6	11,5	12,9	4,0	13,0	91,3
Plan 2006	26,7	12,6	10,6	11,5	12,9	4,0	13,0	91,3
P 3: Sozialleistungen (z.B.: Wohngeld, Erziehungsgeld, Unterhaltssicherungsgeld, Bundesausbildungsförderung):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.305	686	601	747	762	435	680	5.216
Erg. 2003	1.324	745	577	758	843	518	780	5.545
Plan 2003	1.328	773	666	823	858	475	739	5.662
Plan 2004	1.373	828	639	845	965	549	836	6.035
Plan 2005	1.374	822	633	825	965	556	834	6.009
Plan 2006	1.370	822	629	823	963	555	833	5.995
Stellen								
Erg. 2002	31,7	17,5	14,3	19,0	19,1	10,5	16,4	128,5
Erg. 2003	31,0	17,9	13,2	19,0	20,4	11,8	18,4	131,7
Plan 2003	30,7	17,5	14,1	18,9	19,1	10,5	16,3	127,1
Plan 2004	30,6	17,9	13,2	19,0	20,4	11,8	17,9	130,8
Plan 2005	30,6	17,9	13,2	19,0	20,4	11,8	17,9	130,8
Plan 2006	30,6	17,9	13,2	19,0	20,4	11,8	17,9	130,8

P 4: Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum einschließlich Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	481	288	198	321	312	213	268	2.081
Erg. 2003	416	320	207	392	310	223	195	2.063
Plan 2003	505	283	223	353	351	233	287	2.235
Plan 2004	437	355	230	437	355	236	217	2.267
Plan 2005	438	353	228	426	355	239	217	2.256
Plan 2006	436	353	226	425	354	238	216	2.248
Stellen								
Erg. 2002	11,9	8,0	4,7	7,8	7,6	4,9	7,0	51,9
Erg. 2003	9,6	7,4	4,7	9,3	7,4	4,9	4,7	48,0
Plan 2003	11,9	7,0	4,7	7,8	7,6	4,9	7,0	50,9
Plan 2004	9,6	7,4	4,7	9,3	7,4	4,9	4,7	48,0
Plan 2005	9,6	7,4	4,7	9,3	7,4	4,9	4,7	48,0
Plan 2006	9,6	7,4	4,7	9,3	7,4	4,9	4,7	48,0
P 5: Mieter- und Wohnraumschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	340	240	209	332	227	79	208	1.635
Erg. 2003	250	237	217	292	226	82	179	1.483
Plan 2003	333	270	236	365	258	86	225	1.773
Plan 2004	263	264	241	326	258	87	181	1.620
Plan 2005	264	262	239	318	258	88	180	1.609
Plan 2006	263	262	237	317	258	88	180	1.605
Stellen								
Erg. 2002	7,9	5,5	4,6	7,8	5,1	1,6	4,5	37,0
Erg. 2003	5,3	5,4	4,6	6,8	4,9	1,6	3,9	32,5
Plan 2003	7,4	5,5	4,6	7,8	5,1	1,6	4,5	36,5
Plan 2004	5,3	5,4	4,6	6,8	4,9	1,6	3,6	32,2
Plan 2005	5,3	5,4	4,6	6,8	4,9	1,6	3,5	32,1
Plan 2006	5,3	5,4	4,6	6,8	4,9	1,6	3,5	32,1
P 6: Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Fundsachen, Anwohnerparken, Antragsannahme für Sozialversicherungsträger, Auskünfte und allgemeine Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten (Zentrale Rentenberatung in - W -):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	707	106	106	102	206	68	192	1.487
Erg. 2003	391	32	5	22	233	38	108	829
Plan 2003	742	49	6	23	257	40	115	1.232
Plan 2004	412	36	6	24	267	41	110	896
Plan 2005	412	35	6	24	267	41	110	895
Plan 2006	411	35	6	24	266	41	110	893
Stellen								
Erg. 2002	18,1	2,7	2,7	2,5	5,1	1,6	4,8	37,5
Erg. 2003	9,5	0,6	0,2	0,5	5,6	0,9	2,5	19,8
Plan 2003	18,1	1,2	0,2	0,5	5,6	0,9	2,7	29,2
Plan 2004	9,5	0,6	0,2	0,5	5,6	0,9	2,3	19,6
Plan 2005	9,5	0,6	0,2	0,5	5,6	0,9	2,3	19,6
Plan 2006	9,5	0,6	0,2	0,5	5,6	0,9	2,3	19,6

Produktgruppe 04: Personenstandsangelegenheiten

Kapitel 1X10

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Gewährleistung der Beweiskraft der Personenstandsbücher und der Auskunftsfähigkeit über den Personenstand
<i>Produkte</i>
P 1 Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher

Produktbereich: 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	224	342	304	534	430	141	192	2.167
Erg. 2003	209	359	287	532	390	123	208	2.108
Plan 2003	183	302	273	443	412	116	210	1.939
Plan 2004	197	310	278	474	373	122	186	1.940
Plan 2005	190	330	275	485	359	118	203	1.960
Plan 2006	190	333	275	485	359	118	205	1.965
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	224	342	304	534	430	141	192	2.167
Erg. 2003	209	359	287	532	390	123	208	2.108
Plan 2003	183	302	273	443	412	116	210	1.939
Plan 2004	197	310	278	474	373	122	186	1.940
Plan 2005	190	330	275	485	359	118	203	1.960
Plan 2006	190	333	275	485	359	118	205	1.965
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	577	667	701	1.811	775	389	689	5.609
Erg. 2003	577	725	730	1.844	800	391	688	5.755
Plan 2003	604	751	787	1.985	866	421	737	6.151
Plan 2004	603	808	807	1.995	906	411	763	6.293
Plan 2005	603	803	800	1.949	906	416	762	6.239
Plan 2006	601	803	793	1.944	904	415	761	6.221
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	575	667	697	1.800	769	386	676	5.570
Erg. 2003	573	721	728	1.826	792	387	686	5.713
Plan 2003	604	751	787	1.985	866	421	737	6.151
Plan 2004	603	808	807	1.995	906	411	763	6.293
Plan 2005	603	803	800	1.949	906	416	762	6.239
Plan 2006	601	803	793	1.944	904	415	761	6.221
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2	0	4	11	6	3	13	39
Erg. 2003	4	4	2	18	8	4	2	42
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen zum überwiegenden Teil durch Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes. Veranschlagt sind 1.735 Tsd. EUR (Titel 1X10.111.07). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	14,3	16,4	17,4	48,0	19,5	9,0	16,2	140,8
Erg. 2003	13,5	16,8	17,4	47,6	19,5	8,8	16,2	139,8
Plan 2003	14,5	16,4	17,4	48,0	19,5	9,0	16,2	141,0
Plan 2004	13,5	16,9	17,4	46,6	19,5	8,8	16,3	139,0
Plan 2005	13,5	16,9	17,4	46,6	19,5	8,8	16,3	139,0
Plan 2006	13,5	16,9	17,4	46,6	19,5	8,8	16,3	139,0

Produktbereich: 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	575	667	697	1.800	769	386	676	5.570
Erg. 2003	573	721	728	1.826	792	387	686	5.713
Plan 2003	604	751	787	1.985	866	421	737	6.151
Plan 2004	603	808	807	1.995	906	411	763	6.293
Plan 2005	603	803	800	1.949	906	416	762	6.239
Plan 2006	601	803	793	1.944	904	415	761	6.221
Stellen ⁵								
Erg. 2002	14,5	16,4	17,4	48,0	19,5	9,0	16,2	141,0
Erg. 2003	13,5	16,8	17,4	47,6	19,5	8,8	16,2	139,8
Plan 2003	14,5	16,4	17,4	48,0	19,5	9,0	16,2	141,0
Plan 2004	13,5	16,9	17,4	46,6	19,5	8,8	16,3	139,0
Plan 2005	13,5	16,9	17,4	46,6	19,5	8,8	16,3	139,0
Plan 2006	13,5	16,9	17,4	46,6	19,5	8,8	16,3	139,0
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Geburts- und Sterbefallbeurkundungen bei Vorliegen vollständiger Anträge in Tagen ⁶								
Erg. 2002	2,0	4,0	4,0	2,5	6,0	5,0	6,5	4,3
Erg. 2003	2,0	3,0	2,5	3,0	6,0	5,0	4,0	3,6
Plan 2003	2,0	4,0	4,0	3,0	6,0	5,0	5,0	4,1
Plan 2004	2,0	4,0	4,0	3,0	6,0	5,0	5,0	4,1
Plan 2005	2,0	3,0	3,0	2,5	6,0	4,5	4,0	3,6
Plan 2006	2,0	3,0	3,0	2,5	6,0	4,5	4,0	3,6
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten in Minuten ⁷								
Erg. 2002	10	35	15	13	21	12	30	19
Erg. 2003	10	35	35	13	21	12	20	21
Plan 2003	10	30	10	10	21	12	13	15
Plan 2004	10	30	10	10	21	12	13	15
Plan 2005	10	30	10	9	21	10	15	15
Plan 2006	10	30	10	9	21	10	15	15
Gebührenaufkommen je Stelle in EUR ⁸								
Erg. 2002	13.791	17.059	14.230	11.657	15.521	11.445	11.320	13.575
Erg. 2003	13.315	15.745	15.069	9.320	15.122	12.215	12.396	13.312
Plan 2003	13.000	15.000	13.871	10.000	15.620	10.556	11.800	12.835
Plan 2004	13.000	15.000	14.000	10.500	15.720	12.229	11.800	13.178
Plan 2005	13.500	15.000	14.194	10.500	15.385	12.343	12.000	13.275
Plan 2006	13.500	15.000	14.194	10.500	15.385	12.343	12.000	13.275

⁵ Im Bezirksamtshbereich Hamburg Nord teilen sich die Stellen für die Standesämter Hamburg-Nord (N) und Barmbek-Uhlenhorst (Bu) wie folgt auf: Ist 2002 / Soll 2003: je 25,0 N und 23,0 Bu; Ist 2003: 25,8 N und 21,8 Bu; Soll 2004/2005/2005: je 24,8 N und 21,8 Bu

⁶ In den Datenfeldern der Qualitätskennzahl "Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Geburts- und Sterbefallbeurkundungen bei Vorliegen vollständiger Anträge in Tagen" werden die Werte des Standesamtes Hamburg-Nord ausgewiesen. Für das Standesamt Barmbek-Uhlenhorst ergeben sich abweichend davon folgende Werte: Ergebnis 2002 = 2,0; Ergebnis 2003 = 3,5; Plan 2003 = 1,0; Plan 2004 = 1,0; Plan 2005 = 1,0; Plan 2006 = 1,0

⁷ In den Datenfeldern der Qualitätskennzahl "Durchschnittliche Wartezeit in Minuten" werden die Werte des Standesamtes Hamburg-Nord ausgewiesen.

Für das Standesamt Barmbek-Uhlenhorst ergeben sich abweichend davon folgende Werte:

Ergebnis 2002 = 8
Ergebnis 2003 = 8
Plan 2003 = 8
Plan 2004 = 8
Plan 2005 = 10
Plan 2006 = 10

⁸ In den Datenfeldern der Qualitätskennzahl "Gebührenaufkommen je Stelle in EUR" werden die Werte des Standesamtes Hamburg-Nord ausgewiesen.

Für das Standesamt Barmbek-Uhlenhorst ergeben sich abweichend davon folgende Werte: Ergebnis 2002 = 10.834; Ergebnis 2003 = 11.235; Plan 2003 = 10.500; Plan 2004 = 10.500; Plan 2005 = 10.500; Plan 2006 = 10.500

Produktbereich 02: Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungsangelegenheiten

Kapitel 1X20

<i>Produktbereichskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.273	1.383	1.493	1.593	1.599	646	914	9.901
Erg. 2003	2.450	1.474	1.585	1.484	1.623	786	934	10.336
Plan 2003	2.334	1.454	1.482	1.327	1.664	616	844	9.721
Plan 2004	2.448	1.485	1.586	1.349	1.771	688	984	10.311
Plan 2005	2.366	1.451	1.610	1.405	1.737	676	971	10.216
Plan 2006	2.366	1.465	1.610	1.405	1.737	676	973	10.232
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.273	1.383	1.493	1.593	1.599	646	914	9.901
Erg. 2003	2.450	1.474	1.585	1.484	1.623	786	934	10.336
Plan 2003	2.334	1.454	1.482	1.327	1.664	616	844	9.721
Plan 2004	2.448	1.485	1.586	1.349	1.771	688	984	10.311
Plan 2005	2.366	1.451	1.610	1.405	1.737	676	971	10.216
Plan 2006	2.366	1.465	1.610	1.405	1.737	676	973	10.232
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.619	3.674	2.274	2.983	3.178	1.216	2.312	20.256
Erg. 2003	3.899	3.576	2.211	2.886	3.063	1.392	2.274	19.301
Plan 2003	4.453	3.532	2.145	3.046	3.151	1.248	2.228	19.803
Plan 2004	4.010	4.091	2.542	3.282	3.719	1.395	2.452	21.491
Plan 2005	4.012	4.078	2.528	3.217	3.728	1.426	2.447	21.436
Plan 2006	4.001	4.077	2.514	3.209	3.723	1.424	2.444	21.392
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.224	2.938	1.751	2.669	2.560	998	2.052	17.192
Erg. 2003	3.568	2.844	1.714	2.579	2.504	994	1.987	16.190
Plan 2003	4.306	3.089	1.858	2.775	2.744	1.065	2.073	17.910
Plan 2004	3.620	3.167	1.899	2.834	2.844	1.058	2.118	17.540
Plan 2005	3.622	3.147	1.882	2.768	2.844	1.088	2.113	17.464
Plan 2006	3.611	3.146	1.868	2.760	2.839	1.086	2.110	17.420
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	395	736	523	314	618	218	260	3.064
Erg. 2003	331	732	497	307	559	398	287	3.111
Plan 2003	147	443	287	271	407	183	155	1.893
Plan 2004	390	924	643	448	875	337	334	3.951
Plan 2005	390	931	646	449	884	338	334	3.972
Plan 2006	390	931	646	449	884	338	334	3.972
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	0	145	0	17	50	9	0	221
Erg. 2003	0	25	0	23	0	20	0	68
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004	102	0	0	0	0	0	0	102
Plan 2005	98	0	0	0	0	0	0	98
Plan 2006	104	0	0	0	0	0	0	104
Stellen								
Erg. 2002	93,7	73,5	37,5	57,2	56,4	19,2	42,4	379,9
Erg. 2003	75,4	70,1	36,3	56,6	54,6	19,0	40,4	352,4
Plan 2003	93,4	72,5	36,4	57,2	56,6	19,2	40,1	375,4
Plan 2004	72,4	70,2	36,3	55,7	54,1	19,0	39,6	347,3
Plan 2005	72,4	70,2	36,3	55,7	54,1	19,0	39,6	347,3
Plan 2006	72,4	70,2	36,3	55,7	54,1	19,0	39,6	347,3

Ziele des Produktbereichs

- Z 1: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Vertretung der Verwaltung nach außen in Rechtsangelegenheiten
- Z 2: Schutz der Menschen und Tiere vor gesundheitlichen Schäden sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Rahmen der behördlichen Zuständigkeiten; Unterstützung bei der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung in besonderen Notlagen

<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 5	Rechtsentscheidungen und Vertretung in gerichtlichen und anderen Verfahren einschließlich Rechtsservice
PG 6	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

**Produktgruppe 05: Rechtsentscheidungen und Vertretung in gerichtlichen
und anderen Verfahren einschließlich Rechtsservice**

Kapitel 1X20

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Prüfung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit von Verwaltungsakten im vorgerichtlichen Verfahren sowie Wahrung der Interessen der Bezirksverwaltung und der FHH vor Gerichten und in sonstigen außer-gerichtlichen Verfahren.
<i>Produkte</i>
P 1 Vertretung in Rechtsverfahren (einschließlich Beratung).

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	22	8	37	28	21	9	6	131
Erg. 2003	13	4	13	36	28	6	7	107
Plan 2003	19	16	17	17	15	9	7	100
Plan 2004	21	13	25	27	15	9	7	117
Plan 2005	17	9	25	36	21	6	7	121
Plan 2006	17	9	25	36	21	6	7	121
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	22	8	37	28	21	9	6	131
Erg. 2003	13	4	13	36	28	6	7	107
Plan 2003	19	16	17	17	15	9	7	100
Plan 2004	21	13	25	27	15	9	7	117
Plan 2005	17	9	25	36	21	6	7	121
Plan 2006	17	9	25	36	21	6	7	121
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	561	561	523	571	649	342	586	3.793
Erg. 2003	684	490	498	564	698	354	603	3.891
Plan 2003	589	519	526	631	731	373	571	3.940
Plan 2004	719	544	552	629	799	375	595	4.213
Plan 2005	720	541	547	614	799	380	593	4.194
Plan 2006	718	541	543	612	797	379	593	4.183
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	561	561	523	571	649	342	586	3.793
Erg. 2003	684	490	498	564	698	354	603	3.891
Plan 2003	589	519	526	631	731	373	571	3.940
Plan 2004	719	544	552	629	799	375	595	4.213
Plan 2005	720	541	547	614	799	380	593	4.194
Plan 2006	718	541	543	612	797	379	593	4.183

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Veranschlagt sind die Einnahmen aus Widerspruchsgebühren in Höhe von 121 Tsd. EUR (Titel 1X20.111.02). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	9,5	9,5	8,5	9,5	11,2	5,0	9,9	63,1
Erg. 2003	11,0	8,5	7,6	9,3	12,2	5,1	9,9	63,6
Plan 2003	9,5	8,5	7,4	9,5	11,2	5,0	8,9	60,0
Plan 2004	11,0	8,5	7,6	9,3	12,2	5,1	8,9	62,6
Plan 2005	11,0	8,5	7,6	9,3	12,2	5,1	8,9	62,6
Plan 2006	11,0	8,5	7,6	9,3	12,2	5,1	8,9	62,6

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Vertretung in Rechtsverfahren (einschließlich Beratung):.								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	561	561	523	571	649	342	586	3.793
Erg. 2003	684	490	498	564	698	354	603	3.891
Plan 2003	589	444	526	631	731	373	571	3.865
Plan 2004	719	544	552	629	799	375	595	4.213
Plan 2005	720	541	547	614	799	380	593	4.194
Plan 2006	718	541	543	612	797	379	593	4.183
Stellen								
Erg. 2002	9,5	9,5	8,5	9,5	11,2	5,0	9,9	63,1
Erg. 2003	11,0	8,5	7,6	9,3	12,2	5,0	9,9	63,6
Plan 2003	9,5	8,5	7,4	9,5	11,2	5,0	8,9	60,0
Plan 2004	11,0	8,5	7,6	9,3	12,2	5,1	8,9	62,6
Plan 2005	11,0	8,5	7,6	9,3	12,2	5,1	8,9	62,6
Plan 2006	11,0	8,5	7,6	9,3	12,2	5,1	8,9	62,6
Anzahl der erledigten gewichteten Rechtsverfahren								
Erg. 2002	5.246	4.100	3.939	4.236	6.254	2.128	4.446	30.349
Erg. 2003	5.763	3.916	3.847	4.776	5.959	2.442	4.655	31.358
Plan 2003	5.246	4.000	4.000	4.900	5.700	2.300	3.100	29.246
Plan 2004	5.246	4.000	4.000	4.400	6.000	2.130	4.000	29.776
Plan 2005	5.246	4.000	4.000	4.600	6.000	2.400	4.000	30.246
Plan 2006	5.246	4.000	4.000	4.600	6.000	2.400	4.000	30.246
Anzahl der erledigten gewichteten Rechtsverfahren je Rechtssachbearbeiter								
Erg. 2002	776	615	658	598	738	709	678	682
Erg. 2003	1.073	680	738	682	760	763	776	782
Plan 2003	776	690	667	676	700	760	520	684
Plan 2004	776	680	667	629	700	710	670	690
Plan 2005	776	720	667	634	750	750	800	728
Plan 2006	776	720	667	634	750	750	800	728

Produktgruppe 06: Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

Kapitel 1X20

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen sowie gesundheitlichen Schäden, Irreführung, Täuschung und Vermögensschäden durch sachunkundige oder unzuverlässige Gewerbetreibende Z 2: Unterstützung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln/Waren des täglichen Bedarfs, Steigerung

der Attraktivität des Stadtteils sowie Erhöhung des Beratungsanteils zur Erzielung besserer Qualität
Z 3: Sachkundige und situationsgerechte Zuführung unterzubringender und anderer vorzuführender Personen in ein Krankenhaus oder eine sonstige Einrichtung
<i>Produkte</i>
P 1 Verbraucher-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz
P 2 Bezirkliche Wochenmärkte und bezirkliche Volksfeste
P 3 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Zuführung (nur in -A-), Außendienstermittlungen, Stilllegung von Kraftfahrzeugen)

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.251	1.375	1.456	1.565	1.578	637	908	9.770
Erg. 2003	2.437	1.470	1.572	1.448	1.595	780	927	10.229
Plan 2003	2.315	1.438	1.465	1.310	1.649	607	837	9.621
Plan 2004	2.427	1.472	1.561	1.322	1.756	679	977	10.194
Plan 2005	2.349	1.442	1.585	1.369	1.716	670	964	10.095
Plan 2006	2.349	1.456	1.585	1.369	1.716	670	966	10.111
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.251	1.375	1.456	1.565	1.578	637	908	9.770
Erg. 2003	2.437	1.470	1.572	1.448	1.595	780	927	10.229
Plan 2003	2.315	1.438	1.465	1.310	1.649	607	837	9.621
Plan 2004	2.427	1.472	1.561	1.322	1.756	679	977	10.194
Plan 2005	2.349	1.442	1.585	1.369	1.716	670	964	10.095
Plan 2006	2.349	1.456	1.585	1.369	1.716	670	966	10.111
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.058	3.113	1.751	2.412	2.529	874	1.726	16.463
Erg. 2003	3.215	3.086	1.713	2.322	2.365	1.038	1.671	15.410
Plan 2003	3.864	3.013	1.619	2.415	2.420	875	1.657	15.863
Plan 2004	3.291	3.547	1.990	2.653	2.920	1.020	1.857	17.278
Plan 2005	3.292	3.537	1.981	2.603	2.929	1.046	1.854	17.242
Plan 2006	3.283	3.536	1.971	2.597	2.926	1.045	1.851	17.209
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.663	2.377	1.228	2.098	1.911	656	1.466	13.399
Erg. 2003	2.884	2.354	1.216	2.015	1.806	640	1.384	12.299
Plan 2003	3.717	2.570	1.332	2.144	2.013	692	1.502	13.970
Plan 2004	2.901	2.623	1.347	2.205	2.045	683	1.523	13.327
Plan 2005	2.902	2.606	1.335	2.154	2.045	708	1.520	13.270
Plan 2006	2.893	2.605	1.325	2.148	2.042	707	1.517	13.237
• Sach- und Fachaussgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	395	736	523	314	618	218	260	3.064
Erg. 2003	331	732	497	307	559	398	287	3.111
Plan 2003	147	443	287	271	407	183	155	1.893
Plan 2004	390	924	643	448	875	337	334	3.951
Plan 2005	390	931	646	449	884	338	334	3.972
Plan 2006	390	931	646	449	884	338	334	3.972
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	0	145	0	17	50	9	0	221
Erg. 2003	0	25	0	23	0	20	0	68
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004	102	0	0	0	0	0	0	102
Plan 2005	98	0	0	0	0	0	0	98
Plan 2006	104	0	0	0	0	0	0	104

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch - Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts in Höhe von voraussichtlich 2.858 Tsd. EUR (Titel 1X20.111.01), - Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte in Höhe von voraussichtlich 4.440 Tsd. EUR (Titel 1X20 111.11/1320.111.22), sowie - Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker in Höhe von voraussichtlich 732 Tsd. EUR (Titel 1X20.281.02/ 1320.281.22). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten Sach- und Fachausgaben Für den Betrieb der bezirklichen Märkte und des Fischmarktes sind Mittel in Höhe von 3.981 Tsd. EUR vorgesehen.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	84,2	64,0	29,0	47,7	45,2	14,2	32,5	316,8
Erg. 2003	64,4	61,6	28,7	47,3	42,4	13,9	30,5	288,8
Plan 2003	83,9	64,0	29,0	47,7	45,4	14,2	31,2	315,4
Plan 2004	61,4	61,7	28,7	46,4	41,9	13,9	30,7	284,7
Plan 2005	61,4	61,7	28,7	46,4	41,9	13,9	30,7	284,7
Plan 2006	61,4	61,7	28,7	46,4	41,9	13,9	30,7	284,7

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Verbraucher-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz :								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.265	1.021	857	1.866	1.375	446	1.032	9.862
Erg. 2003	2.567	1.023	811	1.597	1.241	438	1.079	8.756
Plan 2003	3.300	1.042	913	1.888	1.409	463	1.083	10.098
Plan 2004	2.567	1.143	899	1.739	1.420	468	1.188	9.424
Plan 2005	2.568	1.135	891	1.699	1.420	485	1.185	9.383
Plan 2006	2.561	1.135	884	1.694	1.418	484	1.184	9.360
Stellen								
Erg. 2002	74,4	22,7	19,4	42,3	31,6	9,0	25,3	224,7
Erg. 2003	56,6	23,6	18,8	36,7	28,5	9,0	23,8	197,0
Plan 2003	74,1	22,7	19,4	42,3	31,6	9,0	24,3	223,4
Plan 2004	53,7	23,6	18,8	35,8	28,5	9,1	24,0	193,5
Plan 2005	53,7	23,6	18,8	35,8	28,5	9,1	24,0	193,5
Plan 2006	53,7	23,6	18,8	35,8	28,5	9,1	24,0	193,5
Gewerbebewegungen (gewichtet)								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	33.549	12.034	15.693	23.173	19.092	6.741	12.955	123.237
Plan 2003	33.500	12.000	15.700	23.000	19.100	6.741	13.000	123.041
Plan 2004	34.000	12.000	15.700	23.200	19.092	6.741	13.000	123.733
Plan 2005	34.000	12.000	15.700	23.200	19.092	6.741	13.000	123.733
Plan 2006	34.000	12.000	15.700	23.200	19.092	6.741	13.000	123.733

Ausgesuchte überwachungsrelevante Betriebe (gewichtet)								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	37.142	16.709	23.402	20.639	27.532	4.795	23.057	153.276
Plan 2003	37.000	16.700	23.400	20.600	27.500	4.795	23.000	152.995
Plan 2004	37.500	14.000	23.400	20.700	27.532	4.795	23.000	150.927
Plan 2005	37.500	14.000	23.400	20.700	27.532	4.795	23.000	150.927
Plan 2006	37.500	14.000	23.400	20.700	27.532	4.795	23.000	150.927
Abgeschlossene schriftliche Anordnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren (gewichtet), ohne Erlaubnisse, Überwachungen und Ahndungen von Verstößen im Zusammenhang mit der Nutzung von Wegeflächen nach §§ 19/25 HWG ⁹								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	42.127	7.374	7.286	5.642	7.344	2.458	6.282	78.513
Plan 2003	42.000	7.350	7.290	5.600	7.300	2.458	6.500	78.498
Plan 2004	42.000	1.100	7.290	5.700	7.344	2.458	6.500	72.392
Plan 2005	42.000	7.000	7.290	5.700	7.344	2.458	6.500	78.292
Plan 2006	42.000	7.000	7.290	5.700	7.344	2.458	6.500	78.292
Erlaubnisse, Überwachung und Ahndung von Verstößen im Zusammenhang mit der Nutzung von Wegeflächen nach §§ 19/25 HWG (gewichtet), soweit im Rahmen von Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten wahrgenommen								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	0	1.076	4.880	4.344	1.334	550	600	12.784
Plan 2003	0	1.000	4.800	4.300	1.300	550	600	12.550
Plan 2004	0	1.000	4.800	4.400	1.334	550	600	12.684
Plan 2005	0	1.000	4.800	4.400	1.334	550	600	12.684
Plan 2006	0	1.000	4.800	4.400	1.334	550	600	12.684
P 2: Bezirkliche Wochenmärkte und bezirkliche Volksfeste:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	150	213	154	116	268	134	150	1.185
Erg. 2003	112	240	169	249	309	136	166	1.381
Plan 2003	157	240	174	128	302	147	164	1.312
Plan 2004	118	266	187	277	332	145	182	1.507
Plan 2005	118	265	185	271	332	152	182	1.505
Plan 2006	117	265	184	270	332	152	181	1.501
Stellen								
Erg. 2002	3,4	5,7	3,9	2,7	6,8	3,3	3,6	29,4
Erg. 2003	2,7	5,6	4,0	6,3	7,5	3,0	3,7	32,8
Plan 2003	3,4	5,7	3,9	2,7	6,8	3,3	3,3	29,1
Plan 2004	2,7	5,6	4,0	6,3	7,0	3,0	3,7	32,3
Plan 2005	2,7	5,6	4,0	6,3	7,0	3,0	3,7	32,3
Plan 2006	2,7	5,6	4,0	6,3	7,0	3,0	3,7	32,3
Anzahl der Stände auf bezirklichen Wochenmärkten								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	23.656	38.012	46.665	26.906	55.569	18.460	47.760	257.028
Plan 2003	23.600	38.000	46.660	26.500	55.500	18.460	44.000	252.720
Plan 2004	23.700	38.000	46.660	27.000	55.569	18.460	44.000	253.389
Plan 2005	23.700	38.000	46.660	27.000	55.569	18.460	44.000	253.389
Plan 2006	23.700	38.000	46.660	27.000	55.569	18.460	44.000	253.389
Anzahl der Stände auf bezirklichen Volksfesten								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	64	52	0	0	219	311	27	673
Plan 2003	64	50	0	0	200	311	27	652
Plan 2004	65	50	0	0	219	311	27	672
Plan 2005	65	50	0	0	219	311	27	672
Plan 2006	65	50	0	0	219	311	27	672
Anzahl der Abschleppvorgänge auf bezirklichen Wochenmärkten und Volksfesten (gewichtet)								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	520	2.148	2.460	2.356	1.084	504	0	9.072
Plan 2003	520	2.000	2.460	2.300	1.000	504	0	8.784
Plan 2004	520	2.000	2.460	2.400	1.084	504	0	8.968
Plan 2005	520	2.000	2.460	2.400	1.084	504	0	8.968
Plan 2006	520	2.000	2.460	2.400	1.084	504	0	8.968

⁹ Bezirksamt Hamburg-Mitte: Hoher Wert durch 29.384 Anordnungen für Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarzarbeitsgesetz.

P 3: Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Zuführung (nur in -A-), Außendienstermittlungen, Stilllegung von Kraftfahrzeugen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	248	1.143	217	116	268	76	148	2.216
Erg. 2003	205	1.091	236	169	256	66	139	2.162
Plan 2003	260	1.288	245	128	302	82	162	2.467
Plan 2004	216	1.214	261	189	293	70	153	2.396
Plan 2005	216	1.206	259	184	293	71	153	2.382
Plan 2006	215	1.205	257	184	292	71	152	2.376
Stellen								
Erg. 2002	6,4	35,6	5,7	2,7	6,8	1,9	3,6	62,7
Erg. 2003	5,1	32,4	5,8	4,3	6,4	1,8	3,1	58,9
Plan 2003	6,4	35,6	5,7	2,7	6,8	1,9	3,6	62,7
Plan 2004	5,1	32,5	5,8	4,3	6,4	1,8	3,1	59,0
Plan 2005	5,1	32,5	5,8	4,3	6,4	1,8	3,1	59,0
Plan 2006	5,1	32,5	5,8	4,3	6,4	1,8	3,1	59,0
Anzahl der Amtshilfen (gewichtet)								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	12.747	8.302	7.554	9.436	11.850	3.111	7.957	60.957
Plan 2003	12.700	8.300	7.550	9.100	11.800	3.111	8.300	60.861
Plan 2004	13.000	8.100	7.550	9.500	11.850	3.111	8.300	61.411
Plan 2005	13.000	8.100	7.550	9.500	11.850	3.111	8.300	61.411
Plan 2006	13.000	8.100	7.550	9.500	11.850	3.111	8.300	61.411
davon Anzahl der Kfz-Stilllegungen (gewichtet)								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	8.667	5.874	5.310	6.042	9.450	2.175	7.095	44.613
Plan 2003	8.700	5.850	5.320	5.800	9.400	2.175	7.000	44.245
Plan 2004	8.700	5.700	5.320	6.100	9.450	2.175	7.000	44.445
Plan 2005	8.700	5.700	5.320	6.100	9.450	2.175	7.000	44.445
Plan 2006	8.700	5.700	5.320	6.100	9.450	2.175	7.000	44.445
davon Anzahl der Ermittlungen (gewichtet)								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	4.080	2.428	2.076	3.394	2.400	433	862	15.673
Plan 2003	4.000	2.400	2.070	3.300	2.400	433	800	15.403
Plan 2004	4.300	2.400	2.070	3.400	2.400	433	900	15.903
Plan 2005	4.300	2.400	2.070	3.400	2.400	433	900	15.903
Plan 2006	4.300	2.400	2.070	3.400	2.400	433	900	15.903
Anzahl der Zeugengestellungen (gewichtet)								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	126	216	168	480	480	72	414	1.956
Plan 2003	130	200	160	400	450	72	400	1.812
Plan 2004	130	180	160	500	480	72	400	1.922
Plan 2005	130	180	160	500	480	72	400	1.922
Plan 2006	130	180	160	500	480	72	400	1.922

Produktbereich 03: Bauangelegenheiten

Kapitel 1X30

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	25.190	5.861	3.453	8.739	7.318	2.737	6.139	59.437
Erg. 2003	23.726	5.464	2.721	6.553	6.040	3.024	5.667	53.195
Plan 2003	16.634	5.112	2.635	3.429	5.240	3.413	4.855	41.318
Plan 2004	16.138	4.477	2.531	4.652	4.645	3.210	4.935	40.588
Plan 2005	18.838	4.079	2.533	4.971	4.100	2.550	4.902	41.973
Plan 2006	18.838	4.119	2.533	4.971	4.100	2.552	4.949	42.062
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	25.190	5.861	3.453	8.739	7.318	2.737	6.139	59.437
Erg. 2003	23.726	5.464	2.721	6.553	6.040	3.024	5.667	53.195
Plan 2003	16.634	5.112	2.635	3.429	5.240	3.413	4.855	41.318
Plan 2004	16.138	4.477	2.531	4.652	4.645	3.210	4.935	40.588
Plan 2005	18.838	4.079	2.533	4.971	4.100	2.550	4.902	41.973
Plan 2006	18.838	4.119	2.533	4.971	4.100	2.552	4.949	42.062
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	20.706	15.731	11.797	15.976	18.453	11.818	14.809	109.290
Erg. 2003	22.546	17.547	12.805	17.194	20.322	12.728	15.713	118.855
Plan 2003	18.905	15.375	12.108	15.980	17.170	11.000	14.059	104.597
Plan 2004	19.410	15.967	12.458	16.818	18.298	11.227	14.908	109.086
Plan 2005	13.462	12.069	9.646	12.975	13.445	7.750	10.803	80.150
Plan 2006	13.423	12.065	9.572	12.940	13.419	7.731	10.794	79.944
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	12.740	10.611	8.510	11.798	11.519	7.034	9.641	71.853
Erg. 2003	12.998	11.189	8.785	11.948	11.847	7.258	9.819	73.844
Plan 2003	13.023	11.877	9.536	12.818	12.811	7.606	10.369	78.040
Plan 2004	13.523	12.278	9.737	13.284	13.444	7.697	10.847	80.810
Plan 2005	13.462	12.069	9.646	12.975	13.445	7.750	10.803	80.150
Plan 2006	13.423	12.065	9.572	12.940	13.419	7.731	10.794	79.944
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	7.966	5.120	3.287	4.178	6.934	4.784	5.168	37.437
Erg. 2003	9.548	6.358	4.020	5.246	8.475	5.470	5.894	45.011
Plan 2003	5.882	3.498	2.572	3.162	4.359	3.394	3.690	26.557
Plan 2004	5.887	3.689	2.721	3.534	4.854	3.530	4.061	28.276
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	13.332	5.117	6.177	5.940	13.312	12.306	6.696	62.880
Erg. 2003	8.275	4.501	5.575	5.386	13.213	8.502	5.214	50.666
Plan 2003	2.139	1.364	1.333	1.238	3.555	2.270	1.446	13.345
Plan 2004	2.050	1.395	951	997	2.543	1.902	1.191	11.029
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellen								
Erg. 2002	292,0	251,1	183,6	283,8	261,8	145,8	207,7	1.625,8
Erg. 2003	279,2	248,9	180,0	276,7	256,1	143,9	204,0	1.588,8
Plan 2003	283,3	248,9	181,8	277,8	257,3	144,0	203,4	1.596,5
Plan 2004	273,2	245,1	180,0	275,7	253,3	143,8	203,6	1.574,7
Plan 2005	274,6	242,2	180,0	275,7	253,4	142,8	202,9	1.571,6
Plan 2006	274,6	242,2	180,0	275,7	253,4	142,8	202,9	1.571,6

Ziele des Produktbereichs

- Z 1: Gewährleistung der rechtmäßigen Nutzung des öffentlichen Grundes
- Z 2: Gewährleistung der städtebaulichen Planung
- Z 3: Gewährleistung des öffentlichen Baurechts
- Z 4: Herstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Gebäuden und Gewässern
- Z 5: Naturschutz und Schutz, Pflege , Entwicklung und Unterhaltung des städtischen Grüns

<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 8	Städtebauliche Planung und Realisierung
PG 9	Bauaufsicht und Bodenverkehrsangelegenheiten
PG 11	Tiefbau
PG 12	Städtisches Grün und Naturschutz

Produktgruppe 08: Städtebauliche Planung und Realisierung

Kapitel 1X30

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Entwickeln und Erläutern planerischer Konzepte unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten und Zielvorstellungen
Z 2:	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Z 3:	Fachliche Begleitung von Bauherren und Entwurfsverfassern bei der Umsetzung planerischer Vorgaben in Bebauungsplanentwürfen, Dokumentation des Baugeschehens
<i>Produkte</i>	
P 1	Vorbereitende städtebauliche Planung und Fachplanung
P 2	Verbindliche städtebauliche Planung / Bauleitplanung
P 3	Projektentwicklung und -begleitung
P 4	Serviceleistung für Dritte (z.B.: Leistungen im Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren sowie in der Stadtbildpflege)

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1	0	0	0	0	1	1	3
Erg. 2003	18	25	3	37	28	1	2	114
Plan 2003	1	1	1	0	1	1	1	6
Plan 2004	1	1	1	0	1	1	1	6
Plan 2005	1	1	1	0	1	0	1	5
Plan 2006	1	1	1	0	1	0	1	5
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1	0	0	0	0	1	1	3
Erg. 2003	18	25	3	37	28	1	2	114
Plan 2003	1	1	1	0	1	1	1	6
Plan 2004	1	1	1	0	1	1	1	6
Plan 2005	1	1	1	0	1	0	1	5
Plan 2006	1	1	1	0	1	0	1	5
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.156	1.108	962	1.196	1.112	642	1.174	7.350
Erg. 2003	1.140	1.182	964	1.439	1.144	907	1.209	7.985
Plan 2003	1.151	1.254	1.088	1.340	1.156	699	1.249	7.937
Plan 2004	1.289	1.240	1.090	1.380	1.201	814	1.242	8.256
Plan 2005	1.122	1.139	993	1.257	1.075	732	1.133	7.451
Plan 2006	1.119	1.138	987	1.254	1.074	730	1.130	7.432
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.002	1.031	886	1.130	915	550	1.043	6.557
Erg. 2003	1.066	1.031	906	1.155	940	682	1.066	6.846
Plan 2003	1.052	1.161	1.001	1.248	1.031	601	1.142	7.236
Plan 2004	1.191	1.147	1.004	1.288	1.075	716	1.135	7.556
Plan 2005	1.122	1.139	993	1.257	1.075	732	1.133	7.451
Plan 2006	1.119	1.138	987	1.254	1.074	730	1.130	7.432

• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	154	77	76	66	197	92	131	793
Erg. 2003	74	151	58	284	204	225	143	1.139
Plan 2003	99	93	87	92	125	98	107	701
Plan 2004	98	93	86	92	126	98	107	700
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten
Sach- und Fachausgaben Die Ausgaben werden in der Hauptsache erbracht für Planungsleistungen, für die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie für die Erstellung von Karten und für sonstige drucktechnische Arbeiten. Es ist eine Zuweisung in Höhe von 700 Tsd. EUR (Titel 6610.526.81) vorgesehen.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	18,8	19,0	16,8	21,8	17,3	9,0	19,7	122,4
Erg. 2003	19,0	18,1	16,4	21,7	17,0	10,5	19,4	122,1
Plan 2003	18,8	18,9	16,8	21,8	17,3	9,0	19,5	122,1
Plan 2004	20,0	18,1	16,4	21,7	16,9	10,5	18,6	122,2
Plan 2005	19,0	18,1	16,4	21,7	17,0	10,5	18,6	121,3
Plan 2006	19,0	18,1	16,4	21,7	17,0	10,5	18,6	121,3

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Vorbereitende städtebauliche Planung und Fachplanung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	216	142	175	161	116	121	169	1.100
Erg. 2003	154	136	179	152	119	166	148	1.054
Plan 2003	227	160	198	178	131	134	134	1.162
Plan 2004	162	152	198	169	136	176	153	1.146
Plan 2005	162	151	196	165	136	178	152	1.140
Plan 2006	161	151	195	165	136	178	152	1.138
Stellen								
Erg. 2002	4,3	2,5	3,3	3,0	2,1	2,1	3,7	21,0
Erg. 2003	2,8	2,5	3,2	2,8	2,0	2,5	2,7	18,5
Plan 2003	4,3	2,5	3,5	3,0	2,1	2,1	3,5	21,0
Plan 2004	2,8	2,5	3,2	2,8	2,0	2,5	2,5	18,3
Plan 2005	2,8	2,5	3,2	2,8	2,0	2,5	2,5	18,3
Plan 2006	2,8	2,5	3,2	2,8	2,0	2,5	2,5	18,3
Anzahl der im Verfahren befindlichen Bebauungspläne und Verordnungen								
Erg. 2002	36	41	25	35	32	22	20	211
Erg. 2003	32	37	28	32	38	22	21	210
Plan 2003	39	40	24	32	47	22	21	225
Plan 2004	38	40	27	32	48	22	21	228
Plan 2005	41	38	28	31	47	22	22	229
Plan 2006	41	38	28	31	47	22	22	229

Flächengröße der im Verfahren befindlichen Pläne in ha								
Erg. 2002	1.085	1.375	339	413	743	936	7.200	12.091
Erg. 2003	912	1.393	405	416	915	738	633	5.412
Plan 2003	1.357	1.349	320	499	987	959	7.079	12.550
Plan 2004	1.333	1.349	320	499	990	959	645	6.095
Plan 2005	1.250	1.367	400	469	1.068	738	653	5.945
Plan 2006	1.250	1.367	400	469	1.068	738	653	5.945
P 2: Verbindliche städtebauliche Planung / Bauleitplanung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	426	478	426	490	445	375	311	2.951
Erg. 2003	471	529	435	542	460	460	327	3.224
Plan 2003	447	538	481	542	501	409	360	3.278
Plan 2004	496	588	482	605	526	480	351	3.528
Plan 2005	496	584	477	591	526	494	350	3.518
Plan 2006	495	583	474	589	525	492	349	3.507
Stellen								
Erg. 2002	8,3	8,9	8,1	9,9	8,50	5,9	5,8	55,4
Erg. 2003	8,7	9,4	7,9	10,6	8,40	7,	6,1	58,1
Plan 2003	8,3	8,9	8,1	9,9	8,50	5,9	5,8	55,4
Plan 2004	8,7	8,9	7,9	10,6	8,40	7,0	5,9	57,4
Plan 2005	8,7	9,4	7,9	10,6	8,40	7,0	5,9	57,9
Plan 2006	8,7	9,4	7,9	10,6	8,40	7,0	5,9	57,9
P 3: Projektentwicklung und -begleitung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	235	79	133	210	187	27	273	1.144
Erg. 2003	287	151	136	207	191	28	290	1.290
Plan 2003	247	89	150	231	211	30	316	1.274
Plan 2004	371	168	151	231	219	30	309	1.479
Plan 2005	302	167	149	225	219	30	309	1.401
Plan 2006	301	167	148	225	219	30	308	1.398
Stellen								
Erg. 2002	4,0	1,4	2,5	3,9	3,3	0,5	5,0	20,6
Erg. 2003	4,7	2,5	2,5	3,8	3,2	0,5	5,2	22,4
Plan 2003	4,0	1,4	2,6	3,9	3,3	0,5	5,0	20,7
Plan 2004	5,7	1,4	2,5	3,8	3,2	0,5	5,0	22,1
Plan 2005	4,7	2,5	2,5	3,8	3,2	0,5	5,0	22,2
Plan 2006	4,7	2,5	2,5	3,8	3,2	0,5	5,0	22,2
P 4: Serviceleistung für Dritte (z.B.: Leistungen im Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren sowie in der Stadtbildpflege):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	125	332	152	269	167	27	290	1.362
Erg. 2003	154	215	156	254	170	28	301	1.278
Plan 2003	131	374	172	297	188	30	332	1.524
Plan 2004	162	239	173	283	194	30	322	1.403
Plan 2005	162	237	171	276	194	30	322	1.392
Plan 2006	162	237	170	275	194	30	321	1.389
Stellen								
Erg. 2002	2,3	6,2	2,9	5,0	3,4	0,5	5,2	25,5
Erg. 2003	2,7	3,7	2,8	4,6	3,3	0,5	5,4	23,0
Plan 2003	2,3	6,2	2,9	5,0	3,4	0,5	5,2	25,5
Plan 2004	2,7	6,2	2,8	4,6	3,3	0,5	5,2	25,3
Plan 2005	2,7	3,7	2,8	4,6	3,3	0,5	5,2	22,8
Plan 2006	2,7	3,7	2,8	4,6	3,3	0,5	5,2	22,8

Produktgruppe 09: Bauaufsicht und Bodenverkehrsangelegenheiten

Kapitel 1X30

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Wahrung und Sicherung des öffentlichen Rechts im bauaufsichtlichen Verfahren
Z 2:	Schutz von Leben, Gesundheit und natürlichen Lebensgrundlagen sowie Vorbeugung und Beseitigung unzumut-

barer Zustände, Missstände und Belästigungen
Z 3: Erhaltung der städtebaulichen Ordnung sowie Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen und deren Nutzung
Z 4: Sicherung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften bei Grundstücksteilungen und bei Rechtsgeschäften in Sanierungsgebieten
Produkte
P 1 Durchführung des bauaufsichtlichen Anzeige-/Antragsverfahrens (einschließlich Information und Beratung in baurechtlichen Fragen außerhalb formeller Verfahren)
P 2 Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Anzeige-/ Antragsverfahrens
P 3 Bodenverkehrsangelegenheiten
P 4 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Baurechtliche Beurteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Beteiligungsverfahren, Bescheinigungen nach dem EStG, Begutachtung von Maßnahmen im Rahmen des Fluglärmschutzprogramms)

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	9.720	1.745	1.948	6.687	2.696	684	3.575	27.055
Erg. 2003	9.564	2.347	1.376	4.190	2.014	794	2.509	22.794
Plan 2003	7.021	2.500	1.631	2.131	2.976	1.454	2.405	20.118
Plan 2004	6.226	2.379	1.804	3.536	3.011	1.417	2.813	21.186
Plan 2005	5.419	2.051	1.804	3.521	2.474	813	2.613	18.695
Plan 2006	5.419	2.071	1.804	3.521	2.474	813	2.639	18.741
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	9.720	1.745	1.948	6.687	2.696	684	3.575	27.055
Erg. 2003	9.564	2.347	1.376	4.190	2.014	794	2.509	22.794
Plan 2003	7.021	2.500	1.631	2.131	2.976	1.454	2.405	20.118
Plan 2004	6.226	2.379	1.804	3.536	3.011	1.417	2.813	21.186
Plan 2005	5.419	2.051	1.804	3.521	2.474	813	2.613	18.695
Plan 2006	5.419	2.071	1.804	3.521	2.474	813	2.639	18.741
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.851	1.843	2.366	2.417	2.845	1.559	2.557	16.438
Erg. 2003	3.039	1.979	2.360	2.502	2.945	1.631	2.635	17.091
Plan 2003	2.940	2.088	2.603	2.681	3.213	1.709	2.818	18.052
Plan 2004	3.077	2.209	2.624	2.801	3.378	1.725	2.969	18.783
Plan 2005	3.076	2.183	2.587	2.727	3.369	1.744	2.959	18.645
Plan 2006	3.066	2.182	2.567	2.721	3.361	1.739	2.959	18.595
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.833	1.843	2.305	2.416	2.845	1.559	2.557	16.358
Erg. 2003	3.036	1.979	2.356	2.502	2.945	1.631	2.610	17.059
Plan 2003	2.937	2.077	2.590	2.670	3.204	1.701	2.814	17.993
Plan 2004	3.074	2.198	2.611	2.790	3.369	1.717	2.965	18.724
Plan 2005	3.076	2.183	2.587	2.727	3.369	1.744	2.959	18.645
Plan 2006	3.066	2.182	2.567	2.721	3.361	1.739	2.959	18.595
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	18	0	61	1	0	0	0	80
Erg. 2003	3	0	4	0	0	0	25	32
Plan 2003	3	11	13	11	9	8	4	59
Plan 2004	3	11	13	11	9	8	4	59
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen in Höhe von voraussichtlich 17.078 Tsd. EUR (Titel 1X30.111.03) Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	54,0	35,6	43,1	47,9	52,9	28,0	47,4	308,9
Erg. 2003	54,9	36,2	41,8	48,1	52,3	28,2	46,8	308,3
Plan 2003	53,2	35,6	42,8	47,9	52,9	28,0	47,9	308,3
Plan 2004	50,5	36,2	41,8	48,1	52,3	28,0	48,6	305,5
Plan 2005	52,9	36,2	41,8	48,1	52,3	28,0	48,5	307,8
Plan 2006	52,9	36,2	41,8	48,1	52,3	28,0	48,5	307,8

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Durchführung des bauaufsichtlichen Anzeige-/Antragsverfahrens (einschließlich Information und Beratung in baurechtlichen Fragen außerhalb formeller Verfahren): Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.932	1.159	1.075	1.096	1.828	1.050	1.510	9.650
Erg. 2003	2.111	1.485	1.100	793	1.888	1.093	1.561	10.031
Plan 2003	1.993	1.105	1.210	1.211	2.059	1.145	1.671	10.394
Plan 2004	2.154	1.649	1.219	884	2.160	1.149	1.759	10.974
Plan 2005	2.156	1.638	1.208	864	2.160	1.168	1.755	10.949
Plan 2006	2.150	1.638	1.199	864	2.156	1.165	1.753	10.925
Gebührenaufkommen je Stelle in Tsd. EUR								
Erg. 2002	143,1	58,2	75,6	128,6	74,5	25,4	77,5	83,3
Erg. 2003	101,9	71,7	50,7	82,2	76,2	42,5	51,0	68,0
Plan 2003	194,4	90,6	67,2	47,0	83,5	76,2	53,9	87,6
Plan 2004	175,1	85,2	76,2	75,1	90,9	74,5	62,9	91,4
Plan 2005	113,0	71,7	50,7	75,1	75,7	42,6	49,6	68,3
Plan 2006	113,0	71,7	50,7	75,1	75,7	42,6	49,6	68,3
Gebührenaufkommen insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	5.253	1.572	1.838	5.744	2.643	660	3.434	21.144
Erg. 2003	3.893	1.937	1.197	3.832	2.552	804	2.263	16.478
Plan 2003	7.000	2.446	1.626	2.100	2.965	1.441	2.387	19.965
Plan 2004	6.200	2.300	1.800	3.500	3.000	1.400	2.800	21.000
Plan 2005	4.000	1.937	1.197	3.500	2.500	800	2.200	16.134
Plan 2006	4.000	1.937	1.197	3.500	2.500	800	2.200	16.134
Stellen								
Erg. 2002	36,7	22,2	24,3	21,6	33,5	18,9	26,7	183,9
Erg. 2003	38,2	27,3	23,6	15,2	33,0	18,9	26,9	183,1
Plan 2003	36,0	22,2	24,2	21,6	33,5	18,9	27,2	183,6
Plan 2004	35,4	27,3	23,6	15,2	33,0	18,8	27,5	180,8
Plan 2005	37,1	27,3	23,6	15,2	33,0	18,8	27,5	182,5
Plan 2006	37,1	27,3	23,6	15,2	33,0	18,8	27,5	182,5
P 2: Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Anzeige-/ Antragsverfahrens: Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	560	447	370	590	362	158	349	2.836
Erg. 2003	611	276	378	1.138	602	167	347	3.519
Plan 2003	587	504	415	652	655	173	378	3.364
Plan 2004	626	306	419	1.269	689	177	399	3.885
Plan 2005	626	304	415	1.240	689	180	398	3.852
Plan 2006	624	304	412	1.236	687	179	398	3.840

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	10,6	9,0	8,4	11,7	10,9	2,8	6,9	60,3
Erg. 2003	11,0	5,2	8,1	21,8	10,8	2,9	6,6	66,4
Plan 2003	10,6	9,0	8,3	11,7	10,9	2,8	6,9	60,2
Plan 2004	10,2	9,0	8,1	21,8	10,8	2,9	7,1	69,9
Plan 2005	10,8	5,2	8,1	21,8	10,8	2,9	7,1	66,7
Plan 2006	10,8	5,2	8,1	21,8	10,8	2,9	7,1	66,7
P 3: Bodenverkehrsangelegenheiten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	192	77	571	46	146	73	168	1.273
Erg. 2003	157	60	580	39	154	79	170	1.239
Plan 2003	201	87	642	51	165	80	190	1.416
Plan 2004	147	67	643	44	176	84	201	1.362
Plan 2005	147	66	637	43	176	85	201	1.355
Plan 2006	146	66	632	43	175	85	201	1.348
Stellen								
Erg. 2002	3,8	1,5	3,9	1,1	2,8	1,4	3,9	18,4
Erg. 2003	2,8	1,1	3,8	0,8	2,8	1,4	3,6	16,3
Plan 2003	3,8	1,5	3,9	1,1	2,8	1,4	3,9	18,4
Plan 2004	2,5	1,1	3,8	0,8	2,8	1,4	3,9	16,3
Plan 2005	2,5	1,1	3,8	0,8	2,8	1,4	3,9	16,3
Plan 2006	2,5	1,1	3,8	0,8	2,8	1,4	3,9	16,3
P 4: Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Baurechtliche Beurteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Beteiligungsverfahren, Bescheinigungen nach dem EStG, Begutachtung von Maßnahmen im Rahmen des Fluglärmschutzprogramms):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	149	160	289	684	289	278	530	2.379
Erg. 2003	157	158	298	532	301	292	532	2.270
Plan 2003	156	181	323	756	325	303	575	2.619
Plan 2004	147	176	330	593	344	307	606	2.503
Plan 2005	147	175	327	580	344	311	605	2.489
Plan 2006	146	174	324	578	343	310	604	2.479
Stellen								
Erg. 2002	2,8	3,0	6,5	13,5	5,7	5,0	10,0	46,5
Erg. 2003	2,9	2,8	6,3	10,2	5,7	5,0	9,7	42,6
Plan 2003	2,8	3,0	6,4	13,5	5,7	5,0	10,0	46,4
Plan 2004	2,5	3,0	6,3	10,2	5,7	5,0	10,1	42,8
Plan 2005	2,5	2,8	6,3	10,2	5,7	5,0	10,1	42,6
Plan 2006	2,5	2,8	6,3	10,2	5,7	5,0	10,1	42,6

Produktgruppe 11: Tiefbau

Kapitel 1X30

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Gewährleistung der Sicherheit des öffentlichen Grundes; Erhaltung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen
Z 2:	Termingerechte Vorbereitung und wirtschaftliche Herstellung und Umgestaltung von Verkehrsflächen und Gewässern; zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten; Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung und -verbesserung der öffentlichen Verkehrsanlagen; Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Gewässer; Erhaltung des Abflussvermögens, der Vorflut und stabiler Wasserstände sowie Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen
<i>Produkte</i>	
P 1 Verwaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen)	
P 2 Unterhaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen)	
P 3 Vorbereitung und Durchführung von investiven Baumaßnahmen auf öffentlichen Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen)	

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	14.794	1.173	1.161	1.630	3.121	534	565	22.978
Erg. 2003	13.364	1.121	894	1.855	2.310	626	766	20.936
Plan 2003	9.085	975	815	1.067	1.101	573	583	14.199
Plan 2004	9.380	477	490	865	435	397	319	12.363
Plan 2005	12.933	514	490	1.133	401	332	380	16.183
Plan 2006	12.933	519	490	1.133	401	332	383	16.191
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	14.794	1.173	1.161	1.630	3.121	534	565	22.978
Erg. 2003	13.364	1.121	894	1.855	2.310	626	766	20.936
Plan 2003	9.085	975	815	1.067	1.101	573	583	14.199
Plan 2004	9.380	477	490	865	435	397	319	12.363
Plan 2005	12.933	514	490	1.133	401	332	380	16.183
Plan 2006	12.933	519	490	1.133	401	332	383	16.191
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	8.284	4.540	4.924	5.097	8.751	5.464	5.815	42.875
Erg. 2003	9.887	6.044	5.566	5.932	10.335	5.935	6.451	50.150
Plan 2003	6.506	3.913	4.590	4.751	7.306	4.421	4.910	36.397
Plan 2004	6.605	3.927	4.673	4.990	7.455	4.322	5.113	37.085
Plan 2005	4.928	2.474	3.211	3.443	5.295	2.327	3.039	24.717
Plan 2006	4.915	2.473	3.185	3.433	5.285	2.321	3.036	24.648
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.734	2.198	2.854	3.108	4.591	2.277	2.823	22.585
Erg. 2003	4.800	2.349	2.923	3.161	4.742	2.166	2.858	22.999
Plan 2003	4.677	2.478	3.162	3.396	5.100	2.417	2.958	24.188
Plan 2004	4.925	2.531	3.240	3.525	5.294	2.298	3.068	24.881
Plan 2005	4.928	2.474	3.211	3.443	5.295	2.327	3.039	24.717
Plan 2006	4.915	2.473	3.185	3.433	5.285	2.321	3.036	24.648
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.550	2.342	2.070	1.989	4.160	3.187	2.992	20.290
Erg. 2003	5.087	3.695	2.643	2.771	5.593	3.769	3.593	27.151
Plan 2003	1.829	1.435	1.428	1.355	2.206	2.004	1.952	12.209
Plan 2004	1.680	1.396	1.433	1.465	2.161	2.024	2.045	12.204
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	10.518	3.785	4.621	3.943	11.874	10.184	5.179	50.104
Erg. 2003	5.338	2.762	3.465	3.630	11.483	6.720	3.270	36.668
Plan 2003	1.359	928	857	849	1.916	1.182	1.081	8.172
Plan 2004	916	1.011	808	729	1.690	1.361	910	7.425
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Veranschlagt sind in der Hauptsache Einnahmen durch - Benutzungsgebühren Tiefbau in Höhe von voraussichtlich 5.681 Tsd. EUR (Titel 1X30.111.11), - Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen in Höhe von voraussichtlich 6.869 Tsd. EUR (Titel 1230.111.12 - nur Bezirksamt Hamburg-Mitte). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten Sach- und Fachausgaben Die als Zuweisung zur Verfügung gestellten Mittel (17.245 Tsd. EUR) sind in der Hauptsache bestimmt für - die Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke in Höhe von voraussichtlich 11.718 Tsd. EUR (Titel 6300.521.81) - Betriebsausgaben für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung in Höhe von voraussichtlich 1.992 Tsd. EUR (Titel 6420.521.81), - für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen und Fahrbahnen in Höhe von voraussichtlich 981 Tsd. EUR (Titel 6700.521.86), - für die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen sowie Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände in Höhe von voraussichtlich 680 Tsd. EUR (Titel 6420.521.86). Investitionen Die Zuweisungen im investiven Bereich (rd. 7.574 Tsd. EUR) werden den Bezirken in der Hauptsache zur Verfügung gestellt - für die Grundinstandsetzung von Straßen in Höhe von voraussichtlich 6.200 Tsd. EUR (Titel 6300.741.83), sowie - die Förderung des Radverkehrs in Höhe von voraussichtlich 500 Tsd. EUR (Titel 6300.741.82).

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	114,0	50,4	64,5	75,0	110,8	48,6	63,4	526,7
Erg. 2003	108,7	50,4	62,6	73,8	108,7	44,6	62,3	511,1
Plan 2003	106,4	50,4	63,0	74,0	108,7	46,8	60,4	509,7
Plan 2004	105,9	48,6	62,6	73,8	105,5	44,6	60,0	501,0
Plan 2005	105,9	47,6	62,6	73,8	105,5	44,6	59,4	499,4
Plan 2006	105,9	47,6	62,6	73,8	105,5	44,6	59,4	499,4

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Verwaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen) :								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.100	514	1.217	1.492	1.537	452	596	7.908
Erg. 2003	1.704	792	1.277	1.518	1.628	431	550	7.900
Plan 2003	1.998	579	1.373	1.631	1.699	497	560	8.337
Plan 2004	1.671	874	1.416	1.693	1.821	459	574	8.508
Plan 2005	1.672	829	1.403	1.654	1.821	463	569	8.411
Plan 2006	1.667	828	1.392	1.649	1.818	462	568	8.384
Gebührenaufkommen bei der Durchführung Sondernutzungsverfahren in Tsd. EUR								
Erg. 2002	6.192	610	461	766	335	252	243	8.859
Erg. 2003	4.497	974	522	874	234	237	653	7.991
Plan 2003	6.500	610	500	701	310	293	248	9.162
Plan 2004	6.500	610	500	940	200	250	270	9.270
Plan 2005	4.500	974	500	940	200	200	600	7.914
Plan 2006	4.500	974	500	940	200	200	600	7.914

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	50,2	12,3	28,6	36,0	37,2	9,4	15,3	189,0
Erg. 2003	38,1	18,7	28,6	35,6	37,7	8,8	13,7	181,2
Plan 2003	44,1	12,3	28,6	35,5	36,2	9,4	13,2	179,3
Plan 2004	35,3	18,7	28,5	35,6	36,7	8,8	12,6	176,2
Plan 2005	35,3	17,6	28,5	35,6	36,7	8,6	12,6	174,9
Plan 2006	35,3	17,6	28,5	35,6	36,7	8,6	12,6	174,9
Anzahl der Sondernutzungsverfahren								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	11.264	6.407	7.112	9.138	6.724	1.916	6.700	49.261
Plan 2003	12.500	7.000	5.600	9.000	6.000	1.386	5.300	46.786
Plan 2004	12.500	7.000	6.000	9.000	6.000	1.386	5.300	47.186
Plan 2005	12.500	6.407	6.000	9.000	6.000	1.686	6.000	47.593
Plan 2006	12.500	6.407	6.000	9.000	6.000	1.686	6.000	47.593
davon Anzahl der Sondernutzungsverfahren, soweit im Rahmen von Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten wahrgenommen								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	0	0	485	987	0	86	0	1.558
Plan 2003	0	0	485	1.000	0	86	0	1.571
Plan 2004	0	0	485	1.000	0	86	0	1.571
Plan 2005	0	0	485	1.000	0	86	0	1.571
Plan 2006	0	0	485	1.000	0	86	0	1.571
Anzahl der mit allen Sondernutzungsverfahren befassten Stellen								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	28,6	10,0	9,0	17,0	4,7	3,0	9,0	81,3
Plan 2003	28,6	10,0	9,0	17,0	4,7	3,0	8,0	80,3
Plan 2004	28,6	10,0	9,0	17,0	4,7	3,0	8,0	80,3
Plan 2005	28,6	10,0	9,0	17,0	4,7	3,0	8,0	80,3
Plan 2006	28,6	10,0	9,0	17,0	4,7	3,0	8,0	80,3
davon Stellenanteile für Sondernutzungsverfahren im Rahmen von Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	0	0	1,2	2,0	0	0	0	3,2
Plan 2003	0	0	1,2	2,0	0	0	0	3,2
Plan 2004	0	0	1,2	2,0	0	0	0	3,2
Plan 2005	0	0	1,2	2,0	0	0	0	3,2
Plan 2006	0	0	1,2	2,0	0	0	0	3,2
P 2: Unterhaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.070	1.039	1.042	1.272	1.675	1.230	1.728	10.056
Erg. 2003	2.434	736	1.027	1.235	1.703	1.146	1.817	10.098
Plan 2003	2.097	1.172	1.118	1.389	1.848	1.271	1.871	10.766
Plan 2004	2.564	795	1.138	1.377	1.859	1.215	1.960	10.908
Plan 2005	2.566	789	1.128	1.345	1.859	1.231	1.941	10.859
Plan 2006	2.559	789	1.119	1.341	1.856	1.228	1.939	10.831
Umgesetzte Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel sowie Betriebsausgaben für die öffentlichen Straßen und Wege insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.569	1.295	1.278	1.544	2.458	1.346	1.179	11.669
Erg. 2003	3.234	2.396	1.071	1.593	3.217	1.308	1.423	14.242
Plan 2003	2.569	1.106	998	1.500	1.581	1.000	1.300	10.054
Plan 2004	3.000	1.106	998	1.500	1.586	1.200	1.000	10.390
Plan 2005	3.000	2.000	1.003	1.500	2.450	1.300	1.000	12.253
Plan 2006	3.000	2.000	1.003	1.500	2.450	1.300	1.000	12.253
pro m2 in Tsd. EUR								
Erg. 2002	0,71	0,36	0,43	0,42	0,19	0,55	0,35	0,43
Erg. 2003	0,89	0,67	0,36	0,44	0,55	0,54	0,42	0,55
Plan 2003	0,71	0,31	0,33	0,41	0,12	0,44	0,35	0,38
Plan 2004	0,82	0,31	0,33	0,41	0,12	0,50	0,29	0,40
Plan 2005	0,82	0,56	0,33	0,41	0,42	0,54	0,29	0,48
Plan 2006	0,82	0,56	0,33	0,41	0,42	0,54	0,29	0,48

Umgesetzte Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	136	45	85	184	92	95	145	782
Erg. 2003	116	47	76	148	85	128	63	663
Plan 2003	250	25	41	90	60	100	90	656
Plan 2004	250	25	41	90	60	100	100	666
Plan 2005	250	50	41	90	90	100	65	686
Plan 2006	250	50	41	90	90	100	65	686
Umgesetzte Betriebsmittel im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Gewässern in Tsd. EUR								
Erg. 2002	133	97	141	152	303	834	277	1.937
Erg. 2003	148	107	150	135	322	856	294	2.012
Plan 2003	150	88	150	130	322	700	294	1.834
Plan 2004	150	88	150	130	322	800	315	1.955
Plan 2005	150	100	150	130	300	800	300	1.930
Plan 2006	150	100	150	130	300	800	300	1.930
Umgesetzte Betriebsmittel im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	53	0	0	0	0	452	563	1.068
Erg. 2003	42	0	0	0	0	228	478	748
Plan 2003	53	0	0	0	0	440	450	943
Plan 2004	53	0	0	0	0	450	470	973
Plan 2005	53	0	0	0	0	450	470	973
Plan 2006	53	0	0	0	0	450	470	973
Stellen								
Erg. 2002	52,7	25,8	24,9	30,8	45,5	29,1	39,2	248,0
Erg. 2003	58,9	16,1	23,1	28,8	43,8	25,6	40,0	236,3
Plan 2003	51,1	25,8	23,5	30,3	44,4	27,3	38,7	241,1
Plan 2004	59,0	15,6	23,1	28,8	41,6	25,6	38,5	232,2
Plan 2005	59,0	15,6	23,1	28,8	41,6	25,6	37,9	231,6
Plan 2006	59,0	15,6	23,1	28,8	41,6	25,6	37,9	231,6
P 3: Vorbereitung und Durchführung von investiven Baumaßnahmen auf öffentlichen Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	564	645	595	344	1.379	595	499	4.621
Erg. 2003	662	821	619	408	1.411	589	491	5.001
Plan 2003	592	727	671	376	1.553	649	527	5.095
Plan 2004	690	862	686	455	1.614	624	534	5.465
Plan 2005	690	856	680	444	1.615	633	529	5.447
Plan 2006	689	856	674	443	1.611	631	529	5.433
Umgesetzte Investitionsmittel für Grundinstandsetzung von Straßen insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	6.031	427	2.986	2.241	4.780	3.033	3.017	22.515
Erg. 2003	1.470	1.360	1.160	901	1.585	1.735	231	8.442
Plan 2003	2.210	800	551	640	1.359	1.000	1.000	7.560
Plan 2004	2.200	800	651	640	1.359	1.000	1.000	7.650
Plan 2005	1.500	1.500	680	640	1.600	2.000	1.000	8.920
Plan 2006	1.500	1.500	680	640	1.600	2.000	1.000	8.920
Umgesetzte Investitionsmittel für Neu-, Um- und Ausbauten von Straßen insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	5.190	12	133	322	179	300	1.538	7.674
Erg. 2003	3.717	101	591	35	236	103	1.482	6.265
Plan 2003	1.535	91	158	52	200	90	1.474	3.600
Plan 2004	1.535	91	158	52	200	300	2.200	4.536
Plan 2005	3.700	100	58	52	180	300	2.200	6.590
Plan 2006	3.700	100	58	52	180	300	1.900	6.290
Umgesetzte Investitionsmittel zur Förderung des Radverkehrs insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	255	12	220	117	534	145	198	1.481
Erg. 2003	99	86	450	9	98	168	21	931
Plan 2003	255	37	70	73	100	190	50	775
Plan 2004	255	37	70	73	100	200	50	785
Plan 2005	100	50	70	73	100	200	60	653
Plan 2006	100	50	70	73	100	200	60	653

Umgesetzte Investitionsmittel für wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	188	106	620	10	666	965	440	2.995
Erg. 2003	327	21	85	328	1.532	406	189	2.888
Plan 2003	117	106	600	1.000	1.700	800	0	4.323
Plan 2004	117	106	650	1.300	1.700	900	0	4.773
Plan 2005	320	106	200	1.100	1.500	800	0	4.026
Plan 2006	320	106	200	1.100	1.500	800	0	4.026
Stellen								
Erg. 2002	11,2	12,3	11,0	8,3	28,1	10,1	9,0	90,0
Erg. 2003	11,6	15,5	11,0	9,5	27,2	10,2	8,6	93,6
Plan 2003	11,1	12,3	11,0	8,2	28,1	10,1	8,6	89,4
Plan 2004	11,6	14,4	11,0	9,5	27,2	10,2	8,9	92,8
Plan 2005	11,6	14,3	11,0	9,5	27,2	10,2	8,9	92,7
Plan 2006	11,6	14,3	11,0	9,5	27,2	10,2	8,9	92,7

Produktgruppe 12: Städtisches Grün und Naturschutz

Kapitel 1X30

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Schutz, Pflege, Entwicklung und Sicherung von Parkanlagen, Spielplätzen, Kleingärten, Straßenbegleitgrün und ökologischen Flächen
Z 2:	Schutz, Pflege, Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft
Z 3:	Bereitstellung von Ruhestätten und Integration der Friedhofsflächen in ein vernetztes Stadtgrünssystem
<i>Produkte</i>	
P 1	Grün- und Erholungsanlagen
P 2	Naturschutz und Landschaftsplanung
P 3	Friedhöfe (nicht in -E- und -N -)
P 4	Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Stellungnahmen, Fachbeiträge, Projektsteuerung für andere Bedarfsträger, Landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsstudien)

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	675	2.943	344	422	1.501	1.518	1.998	9.401
Erg. 2003	780	1.971	448	471	1.688	1.603	2.390	9.351
Plan 2003	527	1.636	188	231	1.162	1.385	1.866	6.995
Plan 2004	531	1.620	236	251	1.198	1.395	1.802	7.033
Plan 2005	485	1.513	238	317	1.224	1.405	1.908	7.090
Plan 2006	485	1.528	238	317	1.224	1.407	1.926	7.125
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	675	2.943	344	422	1.501	1.518	1.998	9.401
Erg. 2003	780	1.971	448	471	1.688	1.603	2.390	9.351
Plan 2003	527	1.636	188	231	1.162	1.385	1.866	6.995
Plan 2004	531	1.620	236	251	1.198	1.395	1.802	7.033
Plan 2005	485	1.513	238	317	1.224	1.405	1.908	7.090
Plan 2006	485	1.528	238	317	1.224	1.407	1.926	7.125
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	8.415	8.240	3.545	7.266	5.745	4.153	5.263	42.627
Erg. 2003	8.480	8.342	3.915	7.321	5.898	4.255	5.418	43.629
Plan 2003	8.308	8.120	3.827	7.208	5.495	4.171	5.082	42.211
Plan 2004	8.439	8.591	4.071	7.647	6.264	4.366	5.584	44.962
Plan 2005	4.336	6.273	2.855	5.548	3.706	2.947	3.672	29.337
Plan 2006	4.323	6.272	2.833	5.532	3.699	2.941	3.669	29.269

• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.171	5.539	2.465	5.144	3.168	2.648	3.218	26.353
Erg. 2003	4.096	5.830	2.600	5.130	3.220	2.779	3.285	26.940
Plan 2003	4.357	6.161	2.783	5.504	3.476	2.887	3.455	28.623
Plan 2004	4.333	6.402	2.882	5.681	3.706	2.966	3.679	29.649
Plan 2005	4.336	6.273	2.855	5.548	3.706	2.947	3.672	29.337
Plan 2006	4.323	6.272	2.833	5.532	3.699	2.941	3.669	29.269
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.244	2.701	1.080	2.122	2.577	1.505	2.045	16.274
Erg. 2003	4.384	2.512	1.315	2.191	2.678	1.476	2.133	16.689
Plan 2003	3.951	1.959	1.044	1.704	2.019	1.284	1.627	13.588
Plan 2004	4.106	2.189	1.189	1.966	2.558	1.400	1.905	15.313
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.814	1.332	1.556	1.997	1.438	2.122	1.517	12.776
Erg. 2003	2.937	1.739	2.110	1.756	1.730	1.782	1.944	13.998
Plan 2003	780	436	476	389	1.639	1.088	365	5.173
Plan 2004	1.134	384	143	268	853	541	281	3.604
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen sind in der Hauptsache geprägt von - Benutzungsgebühren von Friedhöfen in Höhe von voraussichtlich 5.132 Tsd. EUR (Titel 1X30.111.18), - Pachten für Dauerkleingartenanlagen in Höhe von voraussichtlich 798 Tsd. EUR (Titel 1X30.124.01). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten Sach- und Fachausgaben Die Ausgaben werden im Wesentlichen geleistet aus Mitteln, die als Zuweisungen (rd. 15.183 Tsd. EUR) zur Verfügung gestellt werden für - die Unterhaltung von Grünanlagen und Kleingärten sowie Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von voraussichtlich 11.396 Tsd. EUR (Titel 6800.521.81), - die Unterhaltung der Friedhöfe in Höhe von voraussichtlich 1.273 Tsd. EUR (Titel 6800.521.82), - die Intensivierung von Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen von voraussichtlich 1.100 Tsd. EUR (Titel 6800.521.87), - die Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns von voraussichtlich 1.300 Tsd. EUR (Titel 6800.521.86). Investitionen Die im Rahmen von Zuweisungen zur Verfügung zu stellenden Mittel (rd. 2.072 Tsd. EUR) werden zu einem überwiegenden Teil benötigt für - Maßnahmen zur Erhaltung der Grün- und Erholungsanlagen in Höhe von voraussichtlich 1.100 Tsd. EUR (Titel 6800.741.81), - die Umgestaltung der Grünanlage Wandsbeker Markt in Höhe von voraussichtlich 275 Tsd. EUR in 2005 (Titel 6800.750.84), - den Rückbaumaßnahmen Pflanzen und Blumen / Wallringpark - Sonderprogramm zur Arbeitsbeschaffung - in Höhe von voraussichtlich 210 Tsd. EUR (Titel 6800.749.84) in 2005.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	105,2	146,1	59,2	139,1	80,8	60,2	77,2	667,8
Erg. 2003	96,6	144,2	59,2	133,1	78,1	60,6	75,5	647,3
Plan 2003	104,9	144,0	59,2	134,1	78,4	60,2	75,6	656,4
Plan 2004	96,8	142,2	59,2	132,1	78,6	60,7	76,4	646,0
Plan 2005	96,8	140,3	59,2	132,1	78,6	59,7	76,4	643,1
Plan 2006	96,8	140,3	59,2	132,1	78,6	59,7	76,4	643,1

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Grün- und Erholungsanlagen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.687	3.604	1.748	4.917	2.355	1.479	1.989	19.779
Erg. 2003	3.694	4.351	1.845	4.885	2.401	1.605	2.062	20.843
Plan 2003	3.849	3.979	1.973	5.259	2.561	1.613	2.129	21.363
Plan 2004	3.935	4.759	2.045	5.409	2.769	1.687	2.295	22.899
Plan 2005	3.937	4.642	2.026	5.283	2.769	1.686	2.290	22.633
Plan 2006	3.926	4.641	2.010	5.268	2.764	1.682	2.289	22.580
Personalkostenaufwand für fremde und eigene Unterhaltung von Flächen der Grün- und Erholungsanlagen einschl. öffentliches Grün auf Friedhöfen (ausgenommen E u. N) je m ² (gewichtet nach der Pflegeintensität der Flächen) in EUR ¹⁰								
Erg. 2002	0,36	0,40	0,24	0,36	0,28	0,11	0,41	0,31
Erg. 2003	0,36	0,39	0,22	0,32	0,27	0,11	0,40	0,30
Plan 2003	0,36	0,40	0,22	0,34	0,25	0,10	0,43	0,30
Plan 2004	0,36	0,38	0,20	0,32	0,25	0,11	0,41	0,29
Plan 2005	0,36	0,38	0,19	0,30	0,25	0,11	0,40	0,28
Plan 2006	0,36	0,38	0,18	0,30	0,25	0,11	0,40	0,28
Personalkostenaufwand für fremde und eigene Architektenleistungen zur Durchführung investiver Projekte (Neubau u. Grundüberholungen im Bereich Spielplätze, Park- und Kleingartenanlagen) im Verhältnis zur errechneten Honorarsumme nach HOAI in EUR ¹¹								
Erg. 2002	0,98	0,87	0,40	0,89	0,42	1,01	0,86	0,78
Erg. 2003	0,98	0,86	0,40	1,03	0,44	1,00	0,82	0,79
Plan 2003	0,98	0,87	0,35	0,90	0,50	0,70	0,84	0,73
Plan 2004	0,98	0,87	0,35	0,90	0,50	1,00	0,86	0,78
Plan 2005	0,98	0,84	0,30	0,90	0,50	1,00	0,82	0,76
Plan 2006	0,98	0,84	0,30	0,90	0,50	1,00	0,82	0,76
Stellen								
Erg. 2002	96,5	99,2	43,7	133,1	62,5	34,4	49,4	518,8
Erg. 2003	90,2	110,9	43,7	127,0	60,5	35,8	49,0	517,1
Plan 2003	96,2	96,9	43,7	128,3	60,2	34,4	48,3	508,0
Plan 2004	90,7	108,9	43,7	126,0	61,0	35,4	49,0	514,7
Plan 2005	90,7	106,9	43,7	126,0	61,0	34,9	49,0	512,2
Plan 2006	90,7	106,9	43,7	126,0	61,0	34,9	49,0	512,2
Umfang (in Leistungseinheiten) zu unterhaltender eigener und fremder Grünflächen je Stelle (gewichtet nach der Pflegeintensität der Flächen)								
Erg. 2002	133.714	139.896	216.541	144.700	265.073	433.320	222.613	222.265
Erg. 2003	133.978	125.311	233.136	157.000	269.202	432.942	231.300	226.124
Plan 2003	136.860	140.050	225.421	145.000	270.000	433.320	250.000	228.664
Plan 2004	136.860	129.450	225.421	150.000	275.000	420.712	225.000	223.206
Plan 2005	133.978	129.450	246.671	160.000	275.000	426.740	240.000	230.263
Plan 2006	133.978	129.450	254.045	160.000	275.000	426.740	240.000	231.316
Grünflächen je Einwohner des Bezirks in m ²								
Erg. 2002	16	36	9	47	18	61	24	30
Erg. 2003	16	38	9	48	20	60	25	31
Plan 2003	16	37	9	47	18	61	25	30
Plan 2004	16	37	9	47	18	61	25	30
Plan 2005	16	38	9	49	18	60	25	31

¹⁰ Ermittlung erfolgte im Rahmen einer Schätzung

¹¹ Ermittlung erfolgte im Rahmen einer Schätzung

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2006	16	38	9	49	18	60	25	31
Umgesetzte Investitionsmittel für Grün- und Erholungsanlagen sowie für sonstige Anlagen (z.B. Schul- und Sportanlagen) in Mio. EUR								
Erg. 2002	3,0	2,9	2,0	4,8	3,0	2,8	5,1	23,6
Erg. 2003	2,8	2,6	2,6	2,5	2,7	2,5	2,1	17,8
Plan 2003	3,0	2,5	2,0	3,0	3,5	1,0	3,0	18,0
Plan 2004	3,0	2,5	1,0	4,0	3,5	1,0	3,0	18,0
Plan 2005	2,8	2,4	1,0	3,5	3,0	1,0	2,5	16,2
Plan 2006	2,8	2,4	1,0	3,5	3,0	1,0	2,5	16,2
P 2: Naturschutz und Landschaftsplanung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	325	259	311	148	466	373	297	2.179
Erg. 2003	298	506	326	166	336	395	306	2.333
Plan 2003	341	293	351	160	524	407	324	2.400
Plan 2004	306	562	362	184	385	419	338	2.556
Plan 2005	306	559	358	180	385	424	338	2.550
Plan 2006	305	559	356	179	384	423	337	2.543
Stellen								
Erg. 2002	5,4	5,1	5,8	3,9	8,6	6,1	5,1	40,0
Erg. 2003	4,5	9,2	5,8	4,2	6,2	6,3	5,1	41,3
Plan 2003	5,4	5,2	5,8	3,8	8,6	6,1	5,1	40,0
Plan 2004	4,4	9,2	5,8	4,1	6,2	6,3	5,1	41,1
Plan 2005	4,4	9,2	5,8	4,1	6,2	6,3	5,1	41,1
Plan 2006	4,4	9,2	5,8	4,1	6,2	6,3	5,1	41,1
Anzahl der Anträge auf naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen								
Erg. 2002	601	2.450	1.445	1.220	4.317	718	1.074	11.825
Erg. 2003	504	2.200	1.152	1.230	3.577	495	965	10.123
Plan 2003	500	2.450	1.200	1.200	4.300	410	725	10.785
Plan 2004	500	2.450	1.300	1.250	4.300	410	800	11.010
Plan 2005	500	2.200	1.300	1.200	3.700	450	900	10.250
Plan 2006	500	2.200	1.300	1.200	3.700	450	900	10.250
P 3: Friedhöfe (nicht in -E- und -N -):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	18	860	-	-	335	693	751	2.657
Erg. 2003	40	831	-	-	334	675	729	2.609
Plan 2003	19	969	-	-	378	755	803	2.924
Plan 2004	31	923	-	-	382	728	839	2.903
Plan 2005	32	916	-	-	382	725	837	2.892
Plan 2006	31	916	-	-	381	724	836	2.888
Personal- und Betriebsmittelaufwand je Beisetzung (nicht in -E- u. -N-) in EUR								
Erg. 2002	460	1.338	-	-	788	1.275	466	865
Erg. 2003	520	1.395	-	-	854	1.275	833	975
Plan 2003	460	1.300	-	-	780	1.250	466	851
Plan 2004	460	1.360	-	-	750	1.275	466	862
Plan 2005	460	1.390	-	-	800	1.275	833	952
Plan 2006	460	1.390	-	-	800	1.275	833	952
Stellen								
Erg. 2002	0,5	24,1	-	-	9,4	17,6	19,5	71,1
Erg. 2003	0,8	21,6	-	-	8,8	16,4	18,1	65,7
Plan 2003	0,5	24,1	-	-	9,4	17,6	18,9	70,5
Plan 2004	0,7	21,6	-	-	8,8	16,7	19,0	66,8
Plan 2005	0,7	21,6	-	-	9,5	16,4	19,0	67,2
Plan 2006	0,7	21,6	-	-	9,5	16,4	19,0	67,2

P 4: Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Stellungnahmen, Fachbeiträge, Projektsteuerung für andere Bedarfsträger, Landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsstudien):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	141	816	407	79	12	103	182	1.740
Erg. 2003	64	142	429	79	149	104	188	1.155
Plan 2003	148	786	459	85	13	112	199	1.802
Plan 2004	61	158	475	88	170	132	207	1.291
Plan 2005	61	156	471	85	170	112	207	1.262
Plan 2006	61	156	467	85	170	112	207	1.258
Stellen								
Erg. 2002	2,8	17,9	9,7	2,1	0,3	2,1	3,3	38,2
Erg. 2003	1,0	2,6	9,7	2,0	2,6	2,1	3,3	23,3
Plan 2003	2,8	17,9	9,7	2,0	0,3	2,1	3,3	38,1
Plan 2004	0,9	2,6	9,7	2,0	2,6	2,6	3,3	23,7
Plan 2005	0,9	2,6	9,7	2,0	2,6	2,1	3,3	23,2
Plan 2006	0,9	2,6	9,7	2,0	2,6	2,1	3,3	23,2

Produktbereich 04: Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

Kapitel 1X40

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	104	89	62	57	59	86	408	865
Erg. 2003	74	89	58	45	70	83	450	869
Plan 2003	82	83	45	49	60	78	370	767
Plan 2004	99	75	150	50	57	73	339	843
Plan 2005	81	211	187	21	16	78	220	814
Plan 2006	81	213	187	21	16	78	222	818
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	104	89	62	57	59	86	408	865
Erg. 2003	74	89	58	45	70	83	450	869
Plan 2003	82	83	45	49	60	78	370	767
Plan 2004	99	75	150	50	57	73	339	843
Plan 2005	81	211	187	21	16	78	220	814
Plan 2006	81	213	187	21	16	78	222	818
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.860	3.014	2.284	3.705	3.483	1.752	2.676	20.774
Erg. 2003	3.893	2.954	2.327	3.616	3.448	1.827	2.588	20.653
Plan 2003	3.910	3.179	2.515	3.886	3.812	1.848	2.713	21.863
Plan 2004	4.103	3.307	2.573	4.036	3.968	1.934	2.832	22.753
Plan 2005	3.777	3.145	2.503	3.714	3.912	1.863	2.730	21.644
Plan 2006	3.767	3.142	2.482	3.704	3.903	1.859	2.725	21.582
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.820	2.840	2.250	3.462	3.421	1.721	2.570	20.084
Erg. 2003	3.787	2.877	2.277	3.434	3.426	1.802	2.499	20.102
Plan 2003	3.852	3.119	2.474	3.739	3.762	1.824	2.651	21.421
Plan 2004	4.041	3.163	2.527	3.802	3.912	1.909	2.735	22.089
Plan 2005	3.777	3.145	2.503	3.714	3.912	1.863	2.730	21.644
Plan 2006	3.767	3.142	2.482	3.704	3.903	1.859	2.725	21.582
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	40	174	34	243	62	31	106	690
Erg. 2003	106	77	50	182	22	25	89	551
Plan 2003	58	60	41	147	50	24	62	442
Plan 2004	62	144	46	234	56	25	97	664
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	19	34	36	8	7	7	8	119
Erg. 2003	11	1	8	33	14	4	0	71
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellen								
Erg. 2002	77,9	57,9	44,3	69,4	72,0	30,8	49,7	402,0
Erg. 2003	71,8	55,1	42,7	66,6	68,1	30,8	46,9	382,0
Plan 2003	74,3	56,3	42,7	67,5	69,7	29,6	46,9	387,0
Plan 2004	73,3	54,7	42,7	66,1	67,7	30,8	46,5	381,8
Plan 2005	68,0	54,7	42,7	66,1	67,7	29,1	46,5	374,8
Plan 2006	68,0	54,7	42,7	66,1	67,7	29,1	46,5	374,8

Ziele des Produktbereichs

- Z 1: Verhütung von gesundheitlichen Schäden durch Beratung und Betreuung
- Z 2: Sicherstellung der gesellschaftlichen Integration durch Betreuung und Versorgung
- Z 3: Präventiver und aktiver Schutz der Umwelt und der Menschen vor schädigenden Umwelteinflüssen
- Z 4: Fachliche Beurteilung gesundheits- und umweltrelevanter Sachverhalte
- Z 5: Qualitätssicherung in Heimen

Z 6: Schutz der Menschen und Tiere vor gesundheitlichen Gefahren	
<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 13	Gesundheit
PG 14	Umweltschutz
PG 15	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Produktgruppe 13: Gesundheit

Kapitel 1X40

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Sicherung einer altersgerechten gesunden Entwicklung bei Kindern und Verbesserung des Gesundheitszustandes durch Verhaltens- und Verhältnisprävention
Z 2:	Bedarfsgerechte Betreuung und Versorgung Behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen einschl. gesellschaftliche Wiedereingliederung psychisch Kranker und geistig sowie mehrfach Behinderter
Z 3:	Bereitstellung von fachlichen Entscheidungshilfen für die Verwaltung
Z 4:	Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten, einschl. der Feststellung der Verteilung dieser Krankheiten, Risikoabschätzung und Entwicklung von Interventionsstrategien, sowie Gewährleistung der Qualitätssicherung im Medizinalbereich
Z 5:	Sicherstellung von hygienischen und gesundheitsverträglichen Verhältnissen in kommunalen Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen) und Schutz der Interessen und Bedürfnisse von Heimbewohnerinnen und -bewohner sowie der Heimplatzbewerber
<i>Produkte</i>	
P 1 Gesundheitsförderung und Prävention einschl. Impfungen	
P 2 Gesundheitshilfen / Gutachten	
P 3 Gesundheitsschutz , Heimaufsicht und Gesundheitsstatistik	

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	42	36	30	43	49	17	37	254
Erg. 2003	35	39	32	36	57	21	36	256
Plan 2003	36	40	36	39	40	8	39	238
Plan 2004	41	30	36	38	49	8	37	239
Plan 2005	35	174	157	12	5	15	17	415
Plan 2006	35	176	157	12	5	15	17	417
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	42	36	30	43	49	17	37	254
Erg. 2003	35	39	32	36	57	21	36	256
Plan 2003	36	40	36	39	40	8	39	238
Plan 2004	41	30	36	38	49	8	37	239
Plan 2005	35	174	157	12	5	15	17	415
Plan 2006	35	176	157	12	5	15	17	417
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.258	2.286	1.694	3.119	2.853	1.364	2.145	16.719
Erg. 2003	3.260	2.206	1.730	3.052	2.795	1.420	2.053	16.516
Plan 2003	3.278	2.365	1.871	3.241	3.101	1.436	2.170	17.462
Plan 2004	3.418	2.523	1.911	3.406	3.215	1.514	2.236	18.223
Plan 2005	3.182	2.378	1.852	3.104	3.166	1.480	2.140	17.302
Plan 2006	3.173	2.376	1.837	3.096	3.160	1.478	2.136	17.256

• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.228	2.131	1.662	2.881	2.795	1.347	2.079	16.123
Erg. 2003	3.163	2.156	1.686	2.873	2.776	1.408	1.999	16.061
Plan 2003	3.230	2.319	1.833	3.099	3.058	1.417	2.114	17.070
Plan 2004	3.367	2.393	1.869	3.177	3.166	1.493	2.144	17.609
Plan 2005	3.182	2.378	1.852	3.104	3.166	1.480	2.140	17.302
Plan 2006	3.173	2.376	1.837	3.096	3.160	1.478	2.136	17.256
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	30	155	32	238	58	17	66	596
Erg. 2003	97	50	44	179	19	12	54	455
Plan 2003	48	46	38	142	43	19	56	392
Plan 2004	51	130	42	229	49	21	92	614
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	19	8	8	8	7	7	8	65
Erg. 2003	0	0	0	0	0	1	0	1
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte	
Einnahmen Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch Verwaltungsgebühren in Höhe von voraussichtlich 174 Tsd. EUR (Titel 1X40.111.06)	
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten	
Sach- und Fachausgaben Die Ausgaben bestimmen sich in der Hauptsache durch Zuweisungen (rd. 392 Tsd. EUR) für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsschutzes in Höhe von voraussichtlich 351 Tsd. EUR (Titel 3610.534.81)	

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	68,0	45,2	33,7	58,9	60,3	24,8	41,9	332,8
Erg. 2003	61,2	43,2	32,5	56,3	56,5	24,7	39,1	313,5
Plan 2003	64,4	43,6	32,5	57,0	58,0	23,6	39,1	318,2
Plan 2004	62,2	43,2	32,5	55,8	56,1	24,7	37,9	312,4
Plan 2005	58,4	43,2	32,5	55,8	56,1	24,0	37,9	307,9
Plan 2006	58,4	43,2	32,5	55,8	56,1	24,0	37,9	307,9

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Gesundheitsförderung und Prävention einschl. Impfungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	975	715	711	946	1.026	532	934	5.839
Erg. 2003	1.093	866	702	962	971	523	942	6.059
Plan 2003	995	806	765	1.013	1.136	545	975	6.235
Plan 2004	1.033	961	778	1.072	1.111	554	1.008	6.517
Plan 2005	1.117	955	771	1.048	1.111	557	1.006	6.565
Plan 2006	1.114	954	765	1.045	1.109	556	1.004	6.547

Stellen								
Erg. 2002	21,0	14,5	14,5	20,7	22,1	10,1	19,6	122,5
Erg. 2003	20,9	16,7	13,4	20,1	20,8	9,3	19,3	120,5
Plan 2003	20,4	14,5	13,4	19,9	21,6	9,3	19,3	118,4
Plan 2004	19,9	16,7	13,4	20,1	20,8	9,3	18,7	118,9
Plan 2005	20,2	16,7	13,4	20,1	20,8	9,2	18,7	119,1
Plan 2006	20,2	16,7	13,4	20,1	20,8	9,2	18,7	119,1
Einwohner des Bezirks je Stelle								
Erg. 2002	12.709	14.128	17.802	13.538	40.342	11.481	10.062	17.152
Erg. 2003	11.831	14.385	24.878	13.746	19.578	12.589	10.312	15.331
Plan 2003	12.709	14.128	17.802	14.226	40.342	12.534	10.609	17.479
Plan 2004	12.709	14.591	19.186	13.746	19.596	12.589	10.557	14.711
Plan 2005	11.831	14.385	23.625	13.746	19.578	12.725	10.660	15.221
Plan 2006	11.831	14.385	23.625	13.746	19.578	12.725	10.660	15.221
Anzahl der Schulanfänger je Stelle ¹²								
Erg. 2002	110	108	129	145	160	120	146	131
Erg. 2003	116	114	142	153	172	138	157	142
Plan 2003	116	114	142	153	172	131	157	141
Plan 2004	112	118	143	156	166	121	149	138
Plan 2005	109	119	133	159	165	124	147	137
Plan 2006	109	119	133	159	165	124	147	137
P 2: Gesundheitshilfen / Gutachten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.227	868	653	1.379	1.324	541	907	6.899
Erg. 2003	1.070	647	676	1.410	1.315	580	837	6.535
Plan 2003	1.222	895	732	1.472	1.421	579	903	7.224
Plan 2004	1.167	718	749	1.547	1.494	615	904	7.194
Plan 2005	1.012	714	742	1.511	1.494	599	902	6.974
Plan 2006	1.009	713	736	1.507	1.491	598	901	6.955
Stellen								
Erg. 2002	26,0	18,3	13,1	27,5	28,1	9,2	17,4	139,6
Erg. 2003	19,7	13,0	13,0	26,7	25,3	9,6	15,4	122,7
Plan 2003	24,0	16,6	13,0	26,5	26,3	9,6	15,4	131,4
Plan 2004	20,3	13,0	13,0	26,2	24,9	9,6	15,0	122,0
Plan 2005	17,7	13,0	13,0	26,2	24,9	9,0	15,0	118,8
Plan 2006	17,7	13,0	13,0	26,2	24,9	9,0	15,0	118,8
Anzahl der Gutachten je Stelle								
Erg. 2002	244	323	252	187	187	242	216	236
Erg. 2003	277	363	254	209	254	258	309	275
Plan 2003	247	367	250	189	187	230	290	251
Plan 2004	247	367	245	138	250	218	267	247
Plan 2005	271	366	228	140	250	158	287	243
Plan 2006	271	366	228	140	250	158	287	243
P 3: Gesundheitsschutz , Heimaufsicht und Gesundheitsstatistik:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.026	548	298	556	445	274	238	3.385
Erg. 2003	1.000	643	308	501	490	305	220	3.467
Plan 2003	1.013	618	336	614	501	293	236	3.611
Plan 2004	1.167	714	342	558	561	324	232	3.898
Plan 2005	1.053	709	339	545	561	324	232	3.763
Plan 2006	1.050	709	336	544	560	324	231	3.754
Stellen								
Erg. 2002	21,0	12,4	6,1	10,7	10,1	5,5	4,9	70,7
Erg. 2003	20,6	13,5	6,1	9,5	10,4	5,8	4,4	70,3
Plan 2003	20,0	12,4	6,1	10,7	10,1	5,4	4,4	69,1
Plan 2004	22,1	13,5	6,1	9,5	10,4	5,8	4,2	71,6
Plan 2005	20,6	13,5	6,1	9,5	10,4	5,8	4,2	70,1
Plan 2006	20,6	13,5	6,1	9,5	10,4	5,8	4,2	70,1

¹² Die Kennzahl wurde verändert von "Einwohner des Bezirks unter 18 Jahren je Stelle" auf "Anzahl der Schulanfänger je Stelle"

Einwohner des Bezirks je Stelle ¹³								
Erg. 2002	10.409	31.282	28.447	22.969	44.874	21.319	55.612	30.702
Erg. 2003	10.667	22.246	39.934	29.237	39.382	20.186	45.210	29.552
Plan 2003	10.409	31.282	28.447	22.969	44.874	21.718	55.612	30.759
Plan 2004	10.409	18.833	28.546	29.237	39.382	20.186	58.260	29.265
Plan 2005	10.667	20.735	31.311	29.237	39.382	20.186	47.250	28.395
Plan 2006	10.667	20.735	31.311	29.237	39.382	20.186	47.250	28.395

Produktgruppe 14: Umweltschutz

Kapitel 1X40

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>								
Z 1: Verhindern bzw. Beseitigen von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen u. a. Schutzgüter								
Z 2: Präventiver Umweltschutz sowie Fördern des Umweltbewusstseins								
<i>Produkte</i>								
P 1 Technischer Umweltschutz								
P 2 Umweltinformation und -prävention								

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	13	8	28	9	3	31	5	97
Erg. 2003	2	9	22	6	1	31	16	87
Plan 2003	6	13	6	7	11	31	2	76
Plan 2004	10	7	111	7	1	31	2	169
Plan 2005	6	2	27	6	1	29	3	74
Plan 2006	6	2	27	6	1	29	3	74
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	13	8	28	9	3	31	5	97
Erg. 2003	2	9	22	6	1	31	16	87
Plan 2003	6	13	6	7	11	31	2	76
Plan 2004	10	7	111	7	1	31	2	169
Plan 2005	6	2	27	6	1	29	3	74
Plan 2006	6	2	27	6	1	29	3	74
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	383	426	418	397	460	273	337	2.694
Erg. 2003	446	434	425	356	479	273	348	2.761
Plan 2003	401	477	454	437	520	293	370	2.952
Plan 2004	488	471	469	398	552	279	416	3.073
Plan 2005	406	455	462	385	546	281	414	2.949
Plan 2006	405	454	459	383	544	280	413	2.938
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	380	411	417	392	457	266	336	2.659
Erg. 2003	444	413	420	354	476	262	345	2.714
Plan 2003	399	464	452	433	514	290	367	2.919
Plan 2004	485	458	466	394	546	277	414	3.040
Plan 2005	406	455	462	385	546	281	414	2.949
Plan 2006	405	454	459	383	544	280	413	2.938

¹³ Die Planzahlen für 2005 und 2006 sind höher angesetzt durch die Zentralisierung der Erteilung von Lebensmittelzeugnissen im Bezirksamt Eimsbüttel.

• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3	15	1	5	3	7	1	35
Erg. 2003	2	21	5	2	3	11	3	47
Plan 2003	2	13	2	4	6	3	3	33
Plan 2004	3	13	3	4	6	2	2	33
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	0	26	28	0	0	0	0	54
Erg. 2003	11	1	8	33	14	3	0	70
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>								
Einnahmen								
Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch								
- Untersuchungsgebühren (Wasser, Boden, Luft) in Höhe von voraussichtlich 16Tsd. EUR								
(Titel 1X40.111.14),								
- Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung in Höhe von voraussichtlich 29 Tsd. EUR (Titel 1X40.111.11)								
Personalausgaben								
Siehe Angaben bei den Produkten								

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	6,9	8,3	7,8	7,5	9,0	4,5	5,7	49,7
Erg. 2003	8,1	7,5	7,5	6,9	8,9	4,0	5,7	48,6
Plan 2003	6,9	8,3	7,5	7,5	9,0	4,5	5,7	49,4
Plan 2004	8,6	7,5	7,5	6,9	8,9	4,0	6,4	49,8
Plan 2005	7,1	7,5	7,5	6,9	8,9	4,0	6,4	48,3
Plan 2006	7,1	7,5	7,5	6,9	8,9	4,0	6,4	48,3

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Technischer Umweltschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	282	251	296	259	332	171	204	1.795
Erg. 2003	332	271	296	242	341	172	209	1.863
Plan 2003	296	241	317	286	374	187	222	1.923
Plan 2004	359	300	328	269	391	182	235	2.064
Plan 2005	350	298	325	263	391	185	235	2.047
Plan 2006	349	298	323	262	390	184	234	2.040
Stellen								
Erg. 2002	4,9	4,9	5,4	5,0	6,7	2,9	3,4	33,2
Erg. 2003	5,9	4,9	5,2	4,7	6,5	2,7	3,4	33,3
Plan 2003	4,9	4,9	5,2	5,0	6,7	2,9	3,4	33,0
Plan 2004	6,1	4,9	5,2	4,7	6,5	2,7	3,5	33,6
Plan 2005	5,9	4,9	5,2	4,7	6,5	2,7	3,5	33,4
Plan 2006	5,9	4,9	5,2	4,7	6,5	2,7	3,5	33,4

Einwohner des Bezirks je Stelle								
Erg. 2002	34.002	49.492	45.058	56.049	60.814	40.484	57.696	49.085
Erg. 2003	33.746	49.545	51.720	58.785	62.612	43.361	58.507	51.182
Plan 2003	34.002	49.492	45.058	56.049	60.814	40.484	57.696	49.085
Plan 2004	34.002	49.492	48.132	58.785	62.708	43.361	56.048	50.361
Plan 2005	38.308	49.545	52.274	58.785	62.612	43.361	56.143	51.575
Plan 2006	38.308	49.545	52.274	58.785	62.612	43.361	56.143	51.575
P 2: Umweltinformation und -prävention:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	98	160	122	133	125	95	133	866
Erg. 2003	112	142	124	112	135	90	136	851
Plan 2003	103	154	135	147	140	103	145	927
Plan 2004	126	158	138	125	155	95	179	976
Plan 2005	56	157	137	122	155	96	179	902
Plan 2006	56	156	136	121	154	96	179	898
Stellen ¹⁴								
Erg. 2002	2,0	3,4	2,4	2,4	2,3	1,6	2,3	16,4
Erg. 2003	2,2	2,6	2,3	2,1	2,4	1,4	2,3	15,3
Plan 2003	2,0	3,4	2,3	2,4	2,3	1,6	2,3	16,3
Plan 2004	2,5	3,4	2,3	2,1	2,4	1,4	2,9	17,0
Plan 2005	1,2	2,6	2,3	2,1	2,4	1,4	2,9	14,9
Plan 2006	1,2	2,6	2,3	2,1	2,4	1,4	2,9	14,9
Anzahl der Beratungen pro 1.000 Einwohner								
Erg. 2002	8,2	9,9	6,2	8,8	7,5	14,3	8,7	9,1
Erg. 2003	7,9	8,2	3,7	7,7	7,1	14,3	11,3	8,6
Plan 2003	8,5	8,5	7,7	7,6	7,5	12,0	9,8	8,8
Plan 2004	8,5	8,5	5,7	7,6	7,5	12,0	9,5	8,5
Plan 2005	8,5	8,6	6,2	7,2	7,5	8,5	10,1	8,1
Plan 2006	8,5	8,6	6,2	7,2	7,5	8,5	10,1	8,1

Produktgruppe 15: Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Kapitel 1X40

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung	
Z 1:	Abwendung von wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden durch Tierseuchen
Z 2:	Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Menschen und Tiere
Z 3:	Sicherstellung der einwandfreien Beschaffenheit von Lebensmitteln tierischer Herkunft für den Verbraucher und Erhöhung des Beratungsanteils zur Erzielung besserer Qualität
Produkte	
P 1 Tierseuchenbekämpfung,	
P 2 Tierschutz	
P 3 Gesundheitlicher Verbraucherschutz u. Lebensmittelüberwachung	

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	49	45	4	5	7	38	366	514
Erg. 2003	37	41	4	3	12	31	398	526
Plan 2003	40	30	3	3	9	39	329	453
Plan 2004	48	38	3	5	7	34	300	435
Plan 2005	40	35	3	3	10	34	200	325
Plan 2006	40	35	3	3	10	34	202	327

¹⁴ davon entfallen 2003 6,7 Stellen, 2004 6,16 Stellen und 2005/2006 5,16 Stellen auf die Umweltberatungsstellen

• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	49	45	4	5	7	38	366	514
Erg. 2003	37	41	4	3	12	31	398	526
Plan 2003	40	30	3	3	9	39	329	453
Plan 2004	48	38	3	5	7	34	300	435
Plan 2005	40	35	3	3	10	34	200	325
Plan 2006	40	35	3	3	10	34	202	327
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	219	302	172	189	170	115	194	1.361
Erg. 2003	187	314	172	208	174	134	187	1.376
Plan 2003	231	337	190	208	191	119	173	1.449
Plan 2004	197	313	193	232	201	141	180	1.457
Plan 2005	189	312	189	225	200	102	176	1.393
Plan 2006	189	312	186	225	199	101	176	1.388
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	212	298	171	189	169	108	155	1.302
Erg. 2003	180	308	171	207	174	132	155	1.327
Plan 2003	223	336	189	207	190	117	170	1.432
Plan 2004	189	312	192	231	200	139	177	1.440
Plan 2005	189	312	189	225	200	102	176	1.393
Plan 2006	189	312	186	225	199	101	176	1.388
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	7	4	1	0	1	7	39	59
Erg. 2003	7	6	1	1	0	2	32	49
Plan 2003	8	1	1	1	1	2	3	17
Plan 2004	8	1	1	1	1	2	3	17
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch Gebühren aus Anlass amtstierärztlichen Handelns in Höhe von voraussichtlich 318 Tsd. EUR. (Titel 1X40.111.16) Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten Sach- und Fachausgaben Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen aus Zuweisungen der Fachbehörden (rd. 1.193 Tsd. EUR) und sind in der Hauptsache bestimmt für einen Zuschuss an den Hamburger Tierschutzverein für die Unterbringung, Versorgung und Behandlung von Tieren 1.177 Tsd. EUR (Titel 3680.685.86)

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	3,0	4,4	2,8	3,0	2,7	1,5	2,1	19,5
Erg. 2003	2,5	4,4	2,7	3,4	2,7	2,1	2,1	19,9
Plan 2003	3,0	4,4	2,7	3,0	2,7	1,5	2,1	19,4
Plan 2004	2,5	4,0	2,7	3,4	2,7	2,1	2,2	19,6
Plan 2005	2,5	4,0	2,7	3,4	2,7	1,1	2,2	18,6
Plan 2006	2,5	4,0	2,7	3,4	2,7	1,1	2,2	18,6

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Tierseuchenbekämpfung,:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	38	115	57	63	34	36	51	394
Erg. 2003	20	101	57	69	35	45	54	381
Plan 2003	40	129	63	69	38	39	56	434
Plan 2004	21	103	64	77	40	48	60	413
Plan 2005	21	103	63	75	40	44	60	406
Plan 2006	21	103	62	75	40	43	60	404
Stellen								
Erg. 2002	0,5	1,7	0,9	1,0	0,5	0,5	0,7	5,8
Erg. 2003	0,3	1,4	0,9	1,1	0,5	0,7	0,7	5,6
Plan 2003	0,5	1,7	0,9	1,0	0,5	0,5	0,7	5,8
Plan 2004	0,3	1,8	0,9	1,1	0,5	0,7	0,7	6,0
Plan 2005	0,3	1,3	0,9	1,1	0,5	0,4	0,7	5,2
Plan 2006	0,3	1,3	0,9	1,1	0,5	0,4	0,7	5,2
P 2: Tierschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	38	90	57	63	51	36	51	386
Erg. 2003	20	101	57	69	52	44	39	382
Plan 2003	40	102	63	69	57	39	56	426
Plan 2004	21	103	64	77	60	46	44	415
Plan 2005	21	103	63	75	60	29	44	395
Plan 2006	21	103	62	75	60	29	44	394
Stellen								
Erg. 2002	0,5	1,3	0,9	1,0	0,8	0,5	0,7	5,7
Erg. 2003	0,3	1,4	0,9	1,1	0,8	0,7	0,5	5,7
Plan 2003	0,5	1,3	0,9	1,0	0,8	0,5	0,7	5,7
Plan 2004	0,3	1,3	0,9	1,1	0,8	0,7	0,5	5,6
Plan 2005	0,3	1,3	0,9	1,1	0,8	0,3	0,5	5,2
Plan 2006	0,3	1,3	0,9	1,1	0,8	0,3	0,5	5,2
P 3: Gesundheitlicher Verbraucherschutz u. Lebensmittelüberwachung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	138	93	57	63	84	36	53	524
Erg. 2003	140	106	57	69	87	43	62	564
Plan 2003	143	105	63	69	95	39	58	572
Plan 2004	147	106	64	77	100	45	73	612
Plan 2005	147	106	63	75	100	29	72	592
Plan 2006	147	106	62	75	99	29	72	590
Stellen								
Erg. 2002	2,0	1,4	0,9	1,0	1,3	0,5	0,7	7,8
Erg. 2003	2,0	1,5	0,9	1,1	1,4	0,7	0,8	8,4
Plan 2003	2,0	1,4	0,9	1,0	1,3	0,5	0,7	7,8
Plan 2004	2,0	1,4	0,9	1,1	1,4	0,7	0,9	8,4
Plan 2005	2,0	1,4	0,9	1,1	1,4	0,4	0,9	8,1
Plan 2006	2,0	1,4	0,9	1,1	1,4	0,4	0,9	8,1

Produktbereich 05: Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Kapitel 1X50

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.977	2.757	3.620	3.982	7.208	2.486	5.883	30.913
Erg. 2003	3.907	3.532	3.170	3.867	4.920	1.733	3.704	24.833
Plan 2003	3.735	1.876	2.120	2.368	4.254	1.596	2.285	18.234
Plan 2004	3.817	2.116	1.790	2.413	4.376	1.732	2.337	18.581
Plan 2005	3.520	2.007	1.703	2.643	4.166	1.394	1.990	17.423
Plan 2006	3.536	2.034	1.711	2.652	4.183	1.400	2.015	17.531
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.977	2.757	3.620	3.982	7.208	2.486	5.883	30.913
Erg. 2003	3.907	3.532	3.170	3.867	4.920	1.733	3.704	24.833
Plan 2003	3.735	1.876	2.120	2.368	4.254	1.596	2.285	18.234
Plan 2004	3.817	2.116	1.790	2.413	4.376	1.732	2.337	18.581
Plan 2005	3.520	2.007	1.703	2.643	4.166	1.394	1.990	17.423
Plan 2006	3.536	2.034	1.711	2.652	4.183	1.400	2.015	17.531
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	87.889	61.383	49.538	54.167	85.899	30.005	59.543	428.424
Erg. 2003	86.974	60.230	48.496	53.963	85.181	28.755	62.255	425.854
Plan 2003	80.215	59.453	49.097	53.947	83.319	28.547	57.377	411.955
Plan 2004	74.350	55.341	44.551	50.061	78.327	26.528	53.060	382.218
Plan 2005	23.216	16.672	13.963	16.574	22.645	7.291	15.842	116.203
Plan 2006	23.151	16.667	13.856	16.527	22.600	7.274	15.824	115.899
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	22.053	15.050	12.326	15.453	19.331	6.347	14.376	104.936
Erg. 2003	22.385	15.438	12.714	15.481	20.165	6.791	14.444	107.418
Plan 2003	23.611	16.505	13.864	16.974	21.681	6.877	15.206	114.718
Plan 2004	23.203	16.784	14.092	16.969	22.643	7.208	15.715	116.614
Plan 2005	23.216	16.672	13.963	16.574	22.645	7.291	15.842	116.203
Plan 2006	23.151	16.667	13.856	16.527	22.600	7.274	15.824	115.899
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	65.836	46.333	37.212	38.714	66.568	23.658	45.167	323.488
Erg. 2003	64.589	44.792	35.782	38.482	65.016	21.964	47.811	318.436
Plan 2003	56.604	42.948	35.233	36.973	61.638	21.670	42.171	297.237
Plan 2004	51.147	38.557	30.459	33.092	55.684	19.320	37.345	265.604
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	770	1.165	69	129	542	1.084	1.609	5.368
Erg. 2003	923	912	84	320	469	328	1.207	4.243
Plan 2003	0	403	20	383	498	355	420	2.079
Plan 2004	10	338	75	566	524	243	393	2.149
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellen								
Erg. 2002	503,4	346,3	283,2	359,7	450,7	134,7	320,6	2.398,6
Erg. 2003	480,9	338,3	279,8	355,0	452,6	135,9	318,7	2.361,2
Plan 2003	499,7	341,9	283,7	357,9	450,0	134,7	317,2	2.385,1
Plan 2004	476,4	343,0	279,8	348,5	451,5	135,9	313,2	2.348,3
Plan 2005	475,3	338,1	279,8	348,5	444,2	135,4	317,2	2.338,5
Plan 2006	475,3	338,1	279,8	348,5	444,2	135,4	317,2	2.338,5

Ziele des Produktbereichs

- Z 1: Sicherstellung der Erbringung von Leistungen gem. Kinder- und Jugendhilfegesetz und anderen Rechtsvorschriften
- Z 2: Soziale Sicherung der Bevölkerung / von Personengruppen gegen die Lebensrisiken

<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 16	Jugendhilfe
PG 17	Grundsicherung und Sozialhilfe

Produktgruppe 16: Jugendhilfe

Kapitel 1X50

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Sicherstellung der Planung, Beratung und Durchführung von Angeboten und Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe
<i>Produkte</i>
P 1 Übergreifende Planung und Steuerung
P 2 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
P 3 Förderung der Erziehung in der Familie
P 4 Kindertagesbetreuung
P 5 Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe
P 6 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.961	2.751	3.594	3.964	7.199	2.485	5.878	30.832
Erg. 2003	3.837	3.507	3.083	3.852	4.885	1.732	3.680	24.576
Plan 2003	3.735	1.876	2.118	2.368	4.248	1.596	2.285	18.226
Plan 2004	3.817	2.113	1.763	2.413	4.370	1.732	2.337	18.545
Plan 2005	3.520	2.006	1.665	2.643	4.160	1.394	1.990	17.378
Plan 2006	3.536	2.033	1.673	2.652	4.177	1.400	2.015	17.486
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	4.961	2.751	3.594	3.964	7.199	2.485	5.878	30.832
Erg. 2003	3.837	3.507	3.083	3.852	4.885	1.732	3.680	24.576
Plan 2003	3.735	1.876	2.118	2.368	4.248	1.596	2.285	18.226
Plan 2004	3.817	2.113	1.763	2.413	4.370	1.732	2.337	18.545
Plan 2005	3.520	2.006	1.665	2.643	4.160	1.394	1.990	17.378
Plan 2006	3.536	2.033	1.673	2.652	4.177	1.400	2.015	17.486
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	48.218	37.841	29.446	30.717	52.677	18.726	35.174	252.799
Erg. 2003	48.540	37.896	29.878	32.571	52.724	18.265	38.400	258.274
Plan 2003	45.244	37.088	29.429	31.257	51.054	18.119	35.569	247.760
Plan 2004	39.495	32.965	25.827	27.589	45.398	15.981	30.946	218.201
Plan 2005	11.817	8.901	7.474	8.678	12.162	4.004	8.809	61.845
Plan 2006	11.784	8.899	7.417	8.653	12.138	3.995	8.800	61.686
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	11.640	7.718	6.557	7.910	10.589	3.443	7.894	55.751
Erg. 2003	11.459	8.138	6.805	8.102	10.772	3.731	8.140	57.147
Plan 2003	12.092	8.696	7.374	8.687	11.836	3.755	8.614	61.054
Plan 2004	11.811	8.960	7.543	8.885	12.160	3.965	8.827	62.151
Plan 2005	11.817	8.901	7.474	8.678	12.162	4.004	8.809	61.845
Plan 2006	11.784	8.899	7.417	8.653	12.138	3.995	8.800	61.686
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	36.578	30.123	22.889	22.807	42.088	15.283	27.280	197.048
Erg. 2003	37.081	29.758	23.073	24.469	41.952	14.534	30.260	201.127
Plan 2003	33.152	28.392	22.055	22.570	39.218	14.364	26.955	186.706
Plan 2004	27.684	24.005	18.284	18.704	33.238	12.016	22.119	156.050
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	770	1.112	69	53	542	1.084	1.609	5.239
Erg. 2003	923	909	84	254	469	328	1.207	4.174
Plan 2003	0	403	20	116	498	355	420	1.812
Plan 2004	10	338	75	566	524	243	393	2.149
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch - Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger in Höhe von voraussichtlich 7169 Tsd. EUR. (Titel 1X50.233.02), - Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger in Höhe von voraussichtlich 570 Tsd. EUR (Titel 1X50.233.03), - Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 4.124 Tsd. EUR (Titel 1X50.281.02), - Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen in Höhe von voraussichtlich 4.774 Tsd. EUR (Titel 1X50.281.03) Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten Sach- und Fachausgaben Die fachbehördlichen Zuweisungen (rd. 195.317 Tsd. EUR) sind überwiegend bestimmt für Leistungen und Betriebsausgaben - nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 23.833Tsd. EUR (Titel 4450.681.86) - Maßnahmen im Zusammenhang mit Inobhutnahmen in Höhe von voraussichtlich 1.354 Tsd. EUR (Titel 4470.671.86) - für die Hilfen zur Erziehung in Höhe von voraussichtlich 122.345 Tsd. EUR (Titel 4460.671.86) - für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Höhe von voraussichtlich 22.702 Tsd. EUR (Titel 4440.684.81) - für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von voraussichtlich 11.806 Tsd. EUR (Titel 4500.681.86) - für die Förderung der Erziehung in der Familie in Höhe von voraussichtlich 8.146 Tsd. EUR (Titel 4450.671.86/684.81) - Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Familien- und Jugendhilfe in Höhe von voraussichtlich 4.324 Tsd. EUR (Titel 4450.684.82) Die Sach- und Fachausgaben erhöhen sich in 2005/2006 zudem durch eine unterjährige Übertragung von zur Zeit zentral bei der für Bezirksangelegenheiten zuständigen Stelle veranschlagten Mittel (179 Tsd. EUR) für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen in den Bezirken Altona und Harburg. Investitionen Die investiven Mittel sind in der Hauptsache geprägt durch Zuweisungen (2.349 Tsd. EUR) für - Investitionen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Höhe von voraussichtlich 2.015 Tsd. EUR (Titel 4440.701.81) und - Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie in Höhe von voraussichtlich 254 Tsd. EUR (Titel 4450.701.81)

Produktbereich: 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2002	260,7	176,7	152,6	184,4	246,9	72,9	177,4	1.271,6
Erg. 2003	244,1	176,7	150,9	184,3	242,4	76,1	179,9	1.254,4
Plan 2003	257,7	176,6	151,9	183,4	244,9	72,9	177,4	1.264,8
Plan 2004	239,6	175,5	150,9	181,3	239,5	76,1	176,2	1.239,1
Plan 2005	239,6	176,5	150,9	181,3	239,5	75,6	177,2	1.240,6
Plan 2006	239,6	176,5	150,9	181,3	239,5	75,6	177,2	1.240,6
Bevölkerung des Bezirks unter 21 J. je Stelle des Jugendamtes ohne Stellen in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit								
Erg. 2002	213	286	330	280	405	485	348	335
Erg. 2003	213	286	333	279	418	485	342	337
Plan 2003	213	286	330	280	407	485	335	334
Plan 2004	213	288	330	279	419	485	335	336
Plan 2005	213	289	333	279	420	485	335	336
Plan 2006	213	289	333	279	420	485	335	336

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Übergreifende Planung und Steuerung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	392	286	212	265	180	163	259	1.757
Erg. 2003	355	295	220	287	178	257	233	1.825
Plan 2003	375	322	238	293	200	178	282	1.888
Plan 2004	366	328	244	320	204	272	253	1.987
Plan 2005	366	326	242	312	204	276	252	1.978
Plan 2006	365	326	240	311	203	275	252	1.972
Stellen								
Erg. 2002	8,0	5,7	3,9	5,8	3,7	2,7	4,8	34,6
Erg. 2003	6,6	5,5	3,8	6,1	3,4	4,0	4,2	33,6
Plan 2003	7,0	5,7	3,8	5,8	3,7	2,7	4,8	33,5
Plan 2004	6,6	5,5	3,8	6,1	3,4	4,0	4,1	33,5
Plan 2005	6,6	5,5	3,8	6,1	3,4	4,0	4,1	33,5
Plan 2006	6,6	5,5	3,8	6,1	3,4	4,0	4,1	33,5
P 2: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.105	1.347	1.341	1.849	2.279	828	2.181	12.930
Erg. 2003	2.857	1.349	1.405	1.939	2.191	882	2.252	12.875
Plan 2003	2.732	1.518	1.509	2.043	2.547	903	2.403	13.655
Plan 2004	2.945	1.498	1.558	2.161	2.450	934	2.503	14.049
Plan 2005	2.947	1.488	1.543	2.111	2.451	947	2.498	13.985
Plan 2006	2.938	1.488	1.532	2.105	2.446	945	2.495	13.949
Stellen								
Erg. 2002	71,9	31,2	30,1	44,6	53,2	17,0	48,9	296,9
Erg. 2003	62,7	29,6	30,0	44,7	48,7	17,7	48,5	281,9
Plan 2003	69,8	31,2	30,0	44,6	52,8	17,0	49,1	294,5
Plan 2004	60,7	29,6	30,0	44,7	47,7	17,7	48,8	279,2
Plan 2005	60,7	30,6	30,0	44,7	47,7	17,7	48,8	280,2
Plan 2006	60,7	30,6	30,0	44,7	47,7	17,7	48,8	280,2
Anteil der Einrichtungen freier Träger (die aus bezirklichen Mitteln finanziert werden) an der Gesamtzahl der Einrichtungen in %								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	64	100	59	100	72	100	59	79
Plan 2003	64	100	59	100	72	100	59	79
Plan 2004	65	100	59	100	75	100	59	80
Plan 2005	65	100	59	100	75	100	59	80
Plan 2006	65	100	59	100	75	100	59	80

Anteil der zuwendungsfinanzierten Stellen an der Gesamtzahl der Stellen aller Einrichtungen in %								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	39,0	79,6	60,0	72,0	56,3	81,8	44,0	61,8
Plan 2003	39,0	79,6	60,0	72,0	56,3	81,8	44,0	61,8
Plan 2004	44,0	81,3	60,0	72,0	60,4	81,8	44,0	63,4
Plan 2005	44,0	81,3	60,0	72,0	60,4	81,8	38,0	62,5
Plan 2006	44,0	81,3	60,0	72,0	60,4	81,8	38,0	62,5
P 3: Förderung der Erziehung in der Familie:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.248	1.386	976	1.234	1.629	475	1.270	8.218
Erg. 2003	1.081	1.300	989	1.242	1.676	505	1.313	8.106
Plan 2003	1.310	1.561	1.095	1.364	1.825	518	1.395	9.068
Plan 2004	1.115	1.398	1.096	1.378	1.914	536	1.429	8.866
Plan 2005	1.115	1.389	1.086	1.346	1.915	543	1.429	8.823
Plan 2006	1.112	1.389	1.078	1.342	1.911	542	1.428	8.802
Stellen								
Erg. 2002	27,5	33,3	30,4	28,5	40,6	12,4	32,7	205,4
Erg. 2003	23,6	29,7	29,5	28,6	40,9	12,6	34,2	199,1
Plan 2003	27,5	33,1	30,2	28,5	40,4	12,4	32,9	205,0
Plan 2004	23,6	29,2	29,5	28,5	40,9	12,7	33,7	198,1
Plan 2005	23,6	29,2	29,5	28,5	40,9	12,6	33,7	198,0
Plan 2006	23,6	29,2	29,5	28,5	40,9	12,6	33,7	198,0
Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-Gesetz (UVG) bei den 0- bis unter 12jährigen Kindern des Bezirks in %								
Erg. 2002	9,2	11,6	17,3	13,5	13,4	13,3	12,3	12,9
Erg. 2003	7,9	11,1	15,7	13,6	13,1	12,8	11,9	12,3
Plan 2003	10,3	13,0	17,3	15,0	14,5	14,4	12,9	13,9
Plan 2004	9,4	11,8	17,3	13,8	13,7	13,6	12,6	13,2
Plan 2005	7,9	11,1	15,7	13,6	13,1	12,8	11,9	12,3
Plan 2006	7,9	11,1	15,7	13,6	13,1	12,8	11,9	12,3
UVG -Einzugsquote (Gesamtausgaben in Relation zu den Erstattungen durch Leistungspflichtige) in %								
Erg. 2002	15,7	17,4	19,0	16,1	17,8	21,5	15,2	17,5
Erg. 2003	12,9	15,5	18,3	13,5	16,0	16,5	12,9	15,1
Plan 2003	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Plan 2004	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Plan 2005	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Plan 2006	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
P 4: Kindertagesbetreuung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	779	670	571	719	902	307	547	4.495
Erg. 2003	789	996	597	744	950	348	613	5.037
Plan 2003	814	755	643	794	1.013	334	596	4.949
Plan 2004	813	1.106	662	830	1.087	369	677	5.544
Plan 2005	813	1.099	656	811	1.087	354	676	5.496
Plan 2006	811	1.098	651	808	1.085	353	675	5.481
Stellen								
Erg. 2002	18,3	15,9	13,3	17,6	21,4	6,8	11,9	105,2
Erg. 2003	17,4	22,0	13,2	17,7	21,8	7,5	13,2	112,8
Plan 2003	18,3	15,9	13,3	17,6	21,3	6,8	11,9	105,1
Plan 2004	17,4	22,0	13,2	17,7	21,8	7,5	13,2	112,8
Plan 2005	17,4	22,0	13,2	17,7	21,8	7,0	13,2	112,3
Plan 2006	17,4	22,0	13,2	17,7	21,8	7,0	13,2	112,3

Anzahl der vergebenen Gutscheine für Kindertageseinrichtungen je Stelle im Kindertagesbetreuungssachgebiet ¹⁵								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	1.026	821	1.368	617	900	1.224	1.118	1.011
Plan 2003	1.026	820	1.370	617	900	1.333	1.118	1.026
Plan 2004	1.026	820	1.370	625	910	1.333	1.118	1.029
Plan 2005	1.026	820	1.370	625	910	1.333	1.118	1.029
Plan 2006	1.026	820	1.370	625	910	1.333	1.118	1.029
P 5: Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	2.452	2.114	1.816	2.014	2.996	766	1.961	14.119
Erg. 2003	3.101	1.664	1.894	2.036	3.069	765	1.914	14.443
Plan 2003	2.213	2.035	2.045	2.191	3.329	836	2.111	14.760
Plan 2004	3.196	1.848	2.099	2.174	3.423	811	2.037	15.588
Plan 2005	3.198	1.835	2.080	2.123	3.423	827	2.012	15.498
Plan 2006	3.189	1.835	2.064	2.117	3.417	825	2.010	15.457
Stellen								
Erg. 2002	55,3	48,6	40,4	46,3	69,8	16,0	43,7	320,1
Erg. 2003	66,9	35,3	40,3	46,4	68,7	15,5	42,2	315,3
Plan 2003	55,3	48,6	40,3	46,3	68,9	16,0	43,2	318,6
Plan 2004	66,2	35,3	40,3	44,4	67,1	15,5	40,5	309,3
Plan 2005	66,2	35,3	40,3	44,4	67,1	15,5	41,2	310,0
Plan 2006	66,2	35,3	40,3	44,4	67,1	15,5	41,2	310,0
Anzahl der Betreuten in ambulanten Hilfen zur Erziehung (§§ 28,29,30 ,31, 32, 35a und 41 SGB VIII)								
Erg. 2002	332	266	219	234	392	141	277	1.861
Erg. 2003	330	273	223	230	399	142	290	1.887
Plan 2003	287	237	194	200	347	124	251	1.640
Plan 2004	284	235	192	198	344	122	250	1.625
Plan 2005	342	250	223	242	413	138	287	1.895
Plan 2006	342	250	223	242	413	138	287	1.895
Anzahl der Betreuten in Vollzeitpflege (Pflegefamilie)								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	220	143	160	128	260	86	147	1.144
Plan 2003	220	143	163	128	260	88	147	1.149
Plan 2004	220	148	165	134	275	90	147	1.179
Plan 2005	220	150	168	140	275	90	147	1.190
Plan 2006	220	150	170	140	275	90	147	1.192
Anzahl der Betreuten in stationären Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung, sonstige Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)								
Erg. 2002	601	483	397	424	711	255	502	3.373
Erg. 2003	600	495	405	417	726	258	526	3.427
Plan 2003	594	490	401	413	718	256	521	3.393
Plan 2004	578	477	391	402	700	249	508	3.305
Plan 2005	618	452	402	436	746	249	519	3.422
Plan 2006	618	452	402	436	746	249	519	3.422
P 6: Andere Aufgaben der Jugendhilfe:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	3.664	1.915	1.641	1.829	2.603	904	1.676	14.232
Erg. 2003	3.276	2.534	1.700	1.854	2.708	974	1.815	14.861
Plan 2003	3.306	2.158	1.844	2.002	2.922	986	1.827	15.045
Plan 2004	3.376	2.782	1.884	2.022	3.082	1.043	1.928	16.117
Plan 2005	3.378	2.764	1.867	1.975	3.082	1.057	1.942	16.065
Plan 2006	3.369	2.763	1.852	1.970	3.076	1.055	1.940	16.025

¹⁵ Die Kita-Gutscheine gibt es erst seit 2003, so dass Kennzahlen für 2002 nicht geliefert werden können. Die Planzahlen können wegen der noch in der Diskussion befindlichen Veränderungen lediglich das Ist-Ergebnis 2003 fortschreiben. Auf Grund der Einführung in 2003 und den damit verbundenen Umstellungen handelt es sich hierbei nicht um eine verlässliche Plangröße.

Stellen								
Erg. 2002	79,9	42,0	34,5	41,0	58,1	18,1	35,4	309,0
Erg. 2003	66,9	54,6	34,2	40,7	58,9	18,7	37,6	311,6
Plan 2003	79,9	42,0	34,3	40,6	57,8	18,1	35,4	308,1
Plan 2004	65,1	54,0	34,2	39,8	58,6	18,8	36,0	306,5
Plan 2005	65,1	54,0	34,2	39,8	58,6	18,7	36,3	306,7
Plan 2006	65,1	54,0	34,2	39,8	58,6	18,7	36,3	306,7
Anzahl der Projekt- und Betreuungsweisungen sowie Haftverschonungen								
Erg. 2002	125	69	93	65	160	41	132	685
Erg. 2003	165	88	85	59	180	29	141	747
Plan 2003	124	65	83	62	143	38	123	638
Plan 2004	125	67	88	64	152	40	128	664
Plan 2005	140	80	85	60	160	35	135	695
Plan 2006	140	80	85	60	160	35	135	695
Anzahl der eingeleiteten Täter-Opfer-Ausgleiche								
Erg. 2002	66	101	46	55	119	27	86	500
Erg. 2003	83	97	52	75	109	27	101	544
Plan 2003	73	110	49	65	113	26	77	513
Plan 2004	70	106	48	60	116	27	82	509
Plan 2005	85	110	55	75	115	30	95	565
Plan 2006	85	110	55	75	115	30	95	565
Anteil der Vormundschaften an der Anzahl der 0- bis unter 18jährigen in %								
Erg. 2002	1,7	1,1	1,0	1,0	0,7	0,6	0,8	1,0
Erg. 2003	1,7	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,4	0,8
Plan 2003	1,7	1,1	1,0	1,0	0,8	0,6	0,8	1,0
Plan 2004	1,7	1,1	1,0	1,0	0,8	0,6	0,8	1,0
Plan 2005	1,7	1,0	1,0	0,9	0,8	0,6	0,4	0,9
Plan 2006	1,7	1,0	1,0	0,9	0,8	0,6	0,4	0,9
Anzahl der Fälle, in denen die Voraussetzungen zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren herbeigeführt wurden								
Erg. 2002	98	62	53	77	96	1	72	459
Erg. 2003	124	65	39	62	69	1	76	436
Plan 2003	83	53	50	73	70	1	53	383
Plan 2004	91	58	52	75	83	1	63	423
Plan 2005	100	60	52	69	85	1	80	447
Plan 2006	100	60	52	69	85	1	80	447

Produktgruppe 17: Grundsicherung und Sozialhilfe

Kapitel 1X50

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Sicherstellung der persönlichen und finanziellen Hilfen zur Existenzsicherung, zur Überwindung individueller und materieller Notlagen, zur gesundheitlichen Versorgung, für gesundheitsvorbeugende Maßnahmen und zur Unterstützung der Selbsthilfemöglichkeiten, sowie Sicherstellung von Hilfen für behinderte oder on Behinderung bedrohter Menschen und der Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Z 2:	Bekämpfung der verschämten Armut im Alter und Sicherstellung der finanziellen Hilfen zur Existenzsicherung
Z 3:	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der notwendigen gesundheitlichen Versorgung für alle Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Z 4:	Sicherstellung adäquater Unterbringung von Zuwanderern
Z 5:	Vermeidung von Obdach- und Wohnungslosigkeit
Z 6:	Vermeidung, Überwindung und Milderung der Schwierigkeiten des Alters unter Berücksichtigung einer selbstbestimmten Lebensführung
<i>Produkte</i>	
P 1	Hilfen zum Lebensunterhalt, Gesundheitshilfen, Eingliederungshilfen und Hilfen zur Pflege
P 2	Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Erläuterungen:	
Die Grundsicherung wurde zum 01.01.2003 als neue gesetzliche Leistung („Grundsicherungsgesetz“) eingeführt und wird ab 01.01.2005 Bestandteil des SGB XII. Da es sich um ein neues Produkt handelt, liegen keine Ergebnisse für 2002 vor	

P 3 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet im Vorjahr auch die Hilfen zur Unterbringung und Integration von Zuwanderern; diese werden nunmehr als eigenständiges Produkt 4 dargestellt.

In der Produktinformation des Vorjahres wurden Leistungen nach § 1 und § 2 AsylbLG jeweils separat abgebildet. Diese Trennung wurde aus fachlichen Erwägungen aufgegeben. Ist-Ergebnisse der Vorjahre und Planzahlen 2004 sind daher in der Produktinformation 2005/06 zusammengefasst dargestellt.

P 4 Hilfen zur Unterbringung und Integration von Zuwanderern

P 5 Hilfen zur Verhinderung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit

P 6 Hilfen für ältere Menschen durch die bezirkliche Seniorenberatung

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	16	6	26	18	9	1	5	81
Erg. 2003	70	25	87	15	35	1	24	257
Plan 2003	0	0	2	0	6	0	0	8
Plan 2004	0	3	27	0	6	0	0	36
Plan 2005	0	1	38	0	6	0	0	45
Plan 2006	0	1	38	0	6	0	0	45
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR								
Erg. 2002	16	6	26	18	9	1	5	81
Erg. 2003	70	25	87	15	35	1	24	257
Plan 2003	0	0	2	0	6	0	0	8
Plan 2004	0	3	27	0	6	0	0	36
Plan 2005	0	1	38	0	6	0	0	45
Plan 2006	0	1	38	0	6	0	0	45
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	39.671	23.542	20.092	23.450	33.222	11.279	24.369	175.625
Erg. 2003	38.434	22.334	18.618	21.392	32.457	10.490	23.855	167.580
Plan 2003	34.971	22.365	19.668	22.690	32.265	10.428	21.808	164.195
Plan 2004	34.855	22.376	18.724	22.472	32.929	10.547	22.114	164.017
Plan 2005	11.399	7.771	6.489	7.896	10.483	3.287	7.033	54.358
Plan 2006	11.367	7.768	6.439	7.874	10.462	3.279	7.024	54.213
• Personalausgaben in Tsd. EUR¹⁶								
Erg. 2002	10.413	7.332	5.769	7.543	8.742	2.904	6.482	49.185
Erg. 2003	10.926	7.300	5.909	7.379	9.393	3.060	6.304	50.271
Plan 2003	11.519	7.809	6.490	8.287	9.845	3.122	6.592	53.664
Plan 2004	11.392	7.824	6.549	8.084	10.483	3.243	6.888	54.463
Plan 2005	11.399	7.771	6.489	7.896	10.483	3.287	7.033	54.358
Plan 2006	11.367	7.768	6.439	7.874	10.462	3.279	7.024	54.213
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	29.258	16.210	14.323	15.907	24.480	8.375	17.887	126.440
Erg. 2003	27.508	15.034	12.709	14.013	23.064	7.430	17.551	117.309
Plan 2003	23.452	14.556	13.178	14.403	22.420	7.306	15.216	110.531
Plan 2004	23.463	14.552	12.175	14.388	22.446	7.304	15.226	109.554
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁶ Stellenkennzahlen und Kennzahlen zu Personalausgaben: Im Vergleich zum Vorjahr wurde die gesamte Produktsystematik der Produktgruppe umfassend modifiziert und erweitert. Aufgrund der veränderten gesetzlicher Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Einführung der Grundsicherung waren ab 2003 Verschiebungen in der Produktzuordnung vorzunehmen, so dass die Ergebnisdaten 2002 und die darauf basierenden Plandaten 2003 in Bezug auf die übrigen Daten der Zeitreihe nur bedingt vergleichbar sind.

Um Vergleichbarkeit der Ist-Ergebnisse 2003 mit den Vorjahreswerten und den Planzahlen 2004 herzustellen, mussten Vorjahreswerte und Planzahlen entsprechend angepasst werden. Die Planzahlen 2005/06 zu den Stellenkennzahlen wurden auf Basis der Ergebnisse 2003 und der bei Redaktionsschluss bekannten Bestandsveränderungen ermittelt. Die sich im Kontext gesetzlicher Änderungen -Einführung des SGB II und SGB XII- ergebenden stellentechnischen Anpassungserfordernisse sind z.Z. nicht absehbar.

Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	0	53	0	76	0	0	0	129
Erg. 2003	0	3	0	66	0	0	0	69
Plan 2003	0	0	0	267	0	0	0	267
Plan 2004	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten Sach- und Fachausgaben Die Ausgaben aus Zuweisungen (rd. 2.480 Tsd. EUR) bestimmen sich in der Hauptsache durch Ausgaben für Betriebskosten der Seniorentreffs in Höhe von voraussichtlich 1.774 Tsd. EUR (Titel 4670.518.81), sowie für Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz in Höhe von voraussichtlich 600 Tsd. EUR (Titel 8800.545.86) Hinweis: Die Mittel für Sozialhilfeleistungen werden im Einzelplan der BSF aus- und nachgewiesen.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen¹⁷								
Erg. 2002	242,7	169,6	130,6	175,3	203,8	61,8	143,2	1.127,0
Erg. 2003	236,8	161,6	128,9	170,7	210,2	59,8	138,8	1.106,8
Plan 2003	242,0	165,3	131,8	174,5	205,1	61,8	139,8	1.120,3
Plan 2004	236,8	167,5	128,9	167,2	212,0	59,8	137,0	1.109,2
Plan 2005	235,7	161,6	128,9	167,2	204,7	59,8	140,0	1.097,9
Plan 2006	235,7	161,6	128,9	167,2	204,7	59,8	140,0	1.097,9

¹⁷ Stellenkennzahlen und Kennzahlen zu Personalausgaben: Im Vergleich zum Vorjahr wurde die gesamte Produktsystematik der Produktgruppe umfassend modifiziert und erweitert. Aufgrund der veränderten gesetzlicher Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Einführung der Grundsicherung waren ab 2003 Verschiebungen in der Produktzuordnung vorzunehmen, so dass die Ergebnisdaten 2002 und die darauf basierenden Plandaten 2003 in Bezug auf die übrigen Daten der Zeitreihe nur bedingt vergleichbar sind.

Um Vergleichbarkeit der Ist-Ergebnisse 2003 mit den Vorjahreswerten und den Planzahlen 2004 herzustellen, mussten Vorjahreswerte und Planzahlen entsprechend angepasst werden. Die Planzahlen 2005/06 zu den Stellenkennzahlen wurden auf Basis der Ergebnisse 2003 und der bei Redaktionsschluss bekannten Bestandsveränderungen ermittelt. Die sich im Kontext gesetzlicher Änderungen -Einführung des SGB II und SGB XII- ergebenden stellentechnischen Anpassungserfordernisse sind z.Z. nicht absehbar

Fachliche Kennzahlen: Die Plandaten des Jahres 2004 wurden gegenüber der Produktinformation 2004 mit - Ausnahme der Kennzahlen des Produktes 4 - nicht verändert. Die Plandaten 2005/06 wurden grundsätzlich anhand der Vorgaben der Fachbehörde ermittelt. Die Einführung der Sozialgesetzbücher II und XII zum 01.01.2005 bedingt eine grundsätzlich neue Systematik der Kennzahlenberechnung. Das SGB XII richtet sich ausschließlich an Personen, die nicht erwerbsfähig (i.S.d § 8 SGB II) sind. Es beinhaltet ferner eine weitgehende Pauschalierung von Leistungen, die bisher als sog. "Einmalige Leistungen" gewährt werden konnten. Mit den gesetzlichen Neuregelungen entfällt für Bezieher von Leistungen nach SGB II/SGB XII ein Anspruch auf Wohngeldleistungen. Daten für die Produkte 1 bis 3 sind daher mit denen der Vorjahre nicht vergleichbar. Insbesondere die Plandatenberechnungen basieren somit auf modifizierten Ausgangswerten für die Berechnungen von Hilfeempfängerzahlen. Gleiches gilt für die Berechnungen der Ausgabekennzahlen.

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Hilfen zum Lebensunterhalt, Gesundheitshilfen, Eingliederungshilfen und Hilfen zur Pflege:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	8.348	5.988	4.540	5.636	7.132	2.355	4.930	38.929
Erg. 2003	7.751	5.287	4.328	4.960	7.110	2.269	4.390	36.095
Plan 2003	8.467	6.442	5.107	6.185	8.032	2.531	5.384	42.148
Plan 2004	8.082	5.706	4.797	5.434	7.935	2.389	4.865	39.208
Plan 2005	8.173	5.627	4.753	5.286	7.935	2.421	4.967	39.162
Plan 2006	8.150	5.628	4.717	5.271	7.920	2.415	4.962	39.063
Ausgaben für die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG/SGB XII, Kap. 3 insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	69.189	43.931	37.164	44.522	68.432	22.311	46.452	332.001
Erg. 2003	65.148	41.057	33.743	40.700	63.843	22.558	47.154	314.203
Plan 2003	65.160	41.976	35.620	41.464	63.941	19.518	40.944	308.623
Plan 2004	73.410	46.611	39.431	47.238	72.606	23.672	49.286	352.254
Plan 2005	25.934	16.344	13.432	16.201	25.414	8.980	18.771	125.076
Plan 2006	26.362	16.614	13.654	16.470	25.839	9.130	19.081	127.150
Durchschnittliche Ausgaben für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG/SGB XII, Kap. 3 pro Hilfsempfänger/in mtl. in EUR								
Erg. 2002	241	247	255	271	234	227	219	242
Erg. 2003	229	238	242	255	219	226	213	230
Plan 2003	235	238	247	262	227	218	209	234
Plan 2004	251	260	271	284	247	235	229	254
Plan 2005	498	517	526	554	476	491	463	500
Plan 2006	506	526	535	563	484	499	470	508
Durchschnittliche Ausgaben für nicht pauschalisierte Einmalige Hilfen für Empfänger/-innen von laufenden Hilfen nach dem BSHG/SGB XII Kap. 3 pro Hilfsempfänger/in mtl. in EUR ¹⁸								
Erg. 2002	61	62	65	62	58	63	59	61
Erg. 2003	54	57	60	58	53	58	55	55
Plan 2003	60	60	64	63	58	61	59	61
Plan 2004	56	57	60	57	53	58	55	57
Plan 2005	6	6	6	6	6	6	6	6
Plan 2006	6	6	6	6	6	6	6	6
Durchschnittlicher Bedarf für Wohnungskosten bei Empfängern/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG/ SGB XII, Kap. 3 mtl. in EUR ¹⁹								
Erg. 2002	121	123	137	142	116	114	112	124
Erg. 2003	122	128	140	146	119	116	112	125
Plan 2003	120	121	138	142	115	112	110	123
Plan 2004	127	130	145	151	123	120	119	131
Plan 2005	216	226	248	258	210	205	198	223
Plan 2006	223	233	255	266	217	212	204	230
Stellen ²⁰								
Erg. 2002	194,5	138,4	102,4	132,2	166,4	50,1	109,6	893,6
Erg. 2003	168,0	117,0	94,4	114,7	159,1	44,1	96,7	794,0
Plan 2003	188,0	132,9	102,8	132,9	166,4	50,1	109,6	882,7
Plan 2004	168,0	122,2	94,4	111,9	160,5	44,1	96,8	797,9
Plan 2005	169,0	117,0	94,4	111,9	154,9	44,1	98,9	790,2
Plan 2006	169,0	117,0	94,4	111,9	154,9	44,1	98,9	790,2

¹⁸ Ab 2005 werden Einmalige Hilfen nur noch für die in § 31 SGB XII benannten Bedarfe gewährt. Die ausgewiesenen Plandaten entsprechen dem von der Fachbehörde ermittelten, hamburgweit anzusetzenden Durchschnittsbetrag. Eine bezirksbezogene Berechnung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich

¹⁹ Der Durchschnittsbedarf wird in den Ergebnisdaten und Planzahlen 2004 abzüglich des Wohngeldes ausgewiesen da die Wohnungskosten eine Teilmenge der oben ausgewiesenen Ausgaben für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bilden. Ab 2005 entfällt ein Wohngeldanspruch für Bezieher von SGB XII-Leistungen

²⁰ Siehe vorstehende Fußnote. Das Produkt beinhaltet die Produkte 1, 4 und 5 der Produktinformation des Vorjahres. Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 2,0 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgabe „Zentrale Stammdatenverwaltung“ und im Stellenbestand des Bezirksamtes Eimsbüttel ist 1,0 Stelle für die zentrale Wahrnehmung der „Beschaffung und Verwaltung von orthopädischen Hilfsmitteln“ enthalten

Anzahl der Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG/SGB XII, Kap. 3 insgesamt ²¹								
Erg. 2002	23.974	14.795	12.161	13.703	24.398	8.175	17.670	114.876
Erg. 2003	23.668	14.361	11.639	13.290	24.267	8.330	18.437	113.992
Plan 2003	23.122	14.690	12.023	13.186	23.469	7.445	16.360	110.295
Plan 2004	24.380	14.920	12.119	13.838	24.481	8.385	17.935	116.058
Plan 2005	4.333	2.629	2.131	2.433	4.442	1.525	3.375	20.868
Plan 2006	4.333	2.629	2.131	2.433	4.442	1.525	3.375	20.868
Anzahl der Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG/ SGB XII, Kap. 3 pro 1.000 Einwohner								
Erg. 2002	102	61	49	49	60	70	90	69
Erg. 2003	104	60	48	48	60	71	93	69
Plan 2003	99	60	49	47	58	65	84	66
Plan 2004	100	61	49	49	60	72	91	69
Plan 2005	19	11	9	9	11	13	17	12
Plan 2006	19	11	9	9	11	13	17	12
Anzahl der im Rahmen der Lösungsarbeit der Sozialdienststellen durch eine Arbeitsaufnahme des Hilfeempfängers vollständig aus dem Sozialhilfebezug gelösten Fälle ²²								
Erg. 2002	494	403	244	470	384	132	482	2.609
Erg. 2003	389	343	196	465	329	121	366	2.209
Plan 2003	795	601	321	496	500	160	502	3.375
Plan 2004	494	403	244	470	384	132	482	2.609
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	-
Dadurch erzielte Minderausgaben in der Sozialhilfe in Tsd. EUR ²³								
Erg. 2002	1.826	1.490	902	1.737	1.419	488	1.782	9.644
Erg. 2003	1.562	1.317	832	1.862	1.327	453	1.508	8.861
Plan 2003	2.982	2.254	1.204	1.860	1.876	600	1.883	12.659
Plan 2004	1.937	1.580	957	1.843	1.506	518	1.890	10.231
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Empfänger/-innen von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach dem BSHG/ SGB XII, Kap. 6 insgesamt								
Erg. 2002	430	350	358	575	486	167	321	2.687
Erg. 2003	478	397	419	669	547	187	347	3.044
Plan 2003	449	402	411	653	492	194	313	2.914
Plan 2004	430	350	358	575	486	167	321	2.687
Plan 2005	478	397	419	669	547	187	347	3.044
Plan 2006	478	397	419	669	547	187	347	3.044
Anzahl der Empfänger/-innen von Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem BSHG/ SGB XII, Kap. 7 insgesamt								
Erg. 2002	1.776	1.760	1.419	2.484	2.905	577	1.156	12.077
Erg. 2003	1.819	1.728	1.376	2.433	2.887	536	1.167	11.946
Plan 2003	1.776	1.760	1.419	2.484	2.905	577	1.156	12.077
Plan 2004	1.776	1.760	1.419	2.484	2.905	577	1.156	12.077
Plan 2005	1.819	1.728	1.376	2.433	2.887	536	1.167	11.946
Plan 2006	1.819	1.728	1.376	2.433	2.887	536	1.167	11.946

²¹ Die Ergebnisdaten 2003 beinhalten auch die Personen, die neben dem Bezug von Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz noch eine laufende Hilfe nach dem BSHG erhalten.

²² Diese Kennzahl umfasst die vollständig gelösten Fälle. Es werden nur Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG berücksichtigt, die nach der Lösung mindestens 6 Monate keine Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen haben. Für das 2. Kalenderhalbjahr wird eine prognostizierte Rückkehrquote zugrunde gelegt. Die Arbeitsaufnahme ist ausschließlich auf Initiative der Sachbearbeiter/-innen erfolgt. Planzahlen werden für/ab dem Jahr 2005 nicht mehr erstellt, da die Aufgabe der Arbeitsmarktintegration erwerbsfähiger Hilfeempfänger/-innen zum ganz überwiegenden Teil in die Zuständigkeit des nach SGB II zuständigen Trägers übergeht.

²³ Die Daten basieren auf der von der BSF für das Jahr 2000 ermittelten monatlichen Pauschale in EUR multipliziert mit dem Jahresmittel von 6 Monaten. Kostensteigerungsraten wurden berücksichtigt. Planzahlen werden ab 2005 nicht mehr ermittelt, siehe vorstehende Fußnote.

P 2: Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	683	575	460	549	658	134	424	3.483
Plan 2003	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2004	712	621	510	601	734	141	470	3.789
Plan 2005	720	613	505	585	734	143	480	3.780
Plan 2006	718	612	501	583	733	143	479	3.769
Ausgaben für Grundsicherungsleistungen nach dem GSiG/ SGB XII, Kap. 4 insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	9.359	6.044	6.589	7.461	9.978	1.970	4.790	46.191
Plan 2003	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2004	10.881	6.922	7.486	8.203	11.426	2.239	5.712	52.869
Plan 2005	11.729	7.462	8.069	8.842	12.316	2.414	6.157	56.989
Plan 2006	12.016	7.644	8.267	9.059	12.618	2.473	6.308	58.385
Durchschnittliche Ausgaben für Grundsicherungsleistungen nach dem GSiG/ SGB XII, Kap. 4 pro Hilfeempänger/-in mtl. in EUR								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	316	300	340	311	340	278	305	318
Plan 2003	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2004	324	307	349	319	348	285	313	321
Plan 2005	333	315	357	327	357	292	321	329
Plan 2006	341	323	366	335	366	300	329	337
Stellen								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	14,8	12,7	10,0	12,7	14,7	2,6	9,3	76,8
Plan 2003	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2004	14,8	12,7	10,0	12,4	14,8	2,6	9,3	76,6
Plan 2005	14,9	12,7	10,0	12,4	14,3	2,6	9,6	76,5
Plan 2006	14,9	12,7	10,0	12,4	14,3	2,6	9,6	76,5
Anzahl der Empfänger/-innen von Grundsicherungsleistungen nach dem GSiG/ SGB XII, Kap. 4 insgesamt								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2003	2.465	1.682	1.613	1.999	2.446	590	1.307	12.102
Plan 2003	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2004	2.798	1.880	1.789	2.146	2.735	655	1.521	13.524
Plan 2005	2.939	1.975	1.878	2.253	2.872	688	1.598	14.203
Plan 2006	2.939	1.975	1.878	2.253	2.872	688	1.598	14.203
Anzahl der Empfänger/-innen von Grundsicherungsleistungen nach dem GSIG/ SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner								
Erg. 2002	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2003	11	7	7	7	6	5	7	7
Plan 2003	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2004	12	8	7	8	7	6	8	8
Plan 2005	13	8	8	8	7	6	8	8
Plan 2006	13	8	8	8	7	6	8	8
P 3: Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	816	506	599	685	601	290	567	4.064
Erg. 2003	772	662	385	837	772	357	544	4.329
Plan 2003	1.465	453	673	758	677	312	605	4.943
Plan 2004	805	714	427	917	862	376	603	4.704
Plan 2005	815	704	423	892	862	381	615	4.692
Plan 2006	812	704	420	890	860	38	615	4.339

Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) insgesamt in Tsd. EUR ²⁴								
Erg. 2002	9.384	6.463	3.947	9.272	9.494	5.347	6.687	50.594
Erg. 2003	7.824	5.499	3.674	8.344	8.443	4.593	6.230	44.607
Plan 2003	11.054	8.492	4.352	9.885	10.802	5.958	6.634	57.177
Plan 2004	8.698	5.988	3.660	8.585	8.786	4.983	6.188	46.888
Plan 2005	7.885	5.590	3.715	8.355	8.515	4.900	6.227	45.187
Plan 2006	7.940	5.633	3.742	8.413	8.577	4.948	6.271	45.524
Durchschnittliche Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Hilfeempfänger/-in mtl. in EUR								
Erg. 2002	268	234	274	281	273	283	274	270
Erg. 2003	267	247	282	280	273	280	268	271
Plan 2003	278	217	286	293	283	291	284	276
Plan 2004	270	236	276	283	275	287	275	272
Plan 2005	283	264	301	296	290	311	283	288
Plan 2006	285	266	303	298	292	314	285	291
Stellen								
Erg. 2002	16,7	11,8	13,5	17,9	14,0	6,2	12,3	92,4
Erg. 2003	16,7	14,6	8,4	19,4	17,3	6,9	12,0	95,3
Plan 2003	16,7	10,9	13,5	17,6	14,0	6,2	12,3	91,2
Plan 2004	16,7	15,3	8,4	18,9	17,4	6,9	12,0	95,6
Plan 2005	16,8	14,6	8,4	18,9	16,8	6,9	12,3	94,7
Plan 2006	16,8	14,6	8,4	18,9	16,8	6,9	12,3	94,7
Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) insgesamt								
Erg. 2002	2.921	2.300	1.201	2.745	2.894	1.575	2.035	15.671
Erg. 2003	2.451	1.858	1.086	2.481	2.580	1.369	1.937	13.762
Plan 2003	3.309	3.256	1.267	2.816	3.186	1.706	1.949	17.489
Plan 2004	2.688	2.116	1.105	2.526	2.663	1.449	1.872	14.419
Plan 2005	2.318	1.762	1.030	2.349	2.447	1.315	1.833	13.054
Plan 2006	2.318	1.762	1.030	2.349	2.447	1.315	1.833	13.054
Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro 1.000 Einwohner								
Erg. 2002	12	9	5	10	7	14	10	10
Erg. 2003	11	8	4	9	6	12	10	8
Plan 2003	14	13	5	10	8	15	10	11
Plan 2004	11	9	4	9	7	12	9	9
Plan 2005	10	7	4	9	6	11	9	8
Plan 2006	10	7	4	9	6	11	9	8
P 4: Hilfen zur Unterbringung und Integration von Zuwanderern:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	1.071	145	91	182	159	33	387	2.068
Erg. 2003	1.013	321	170	155	220	0	375	2.254
Plan 2003	993	156	103	200	179	36	92	1.759
Plan 2004	1.056	270	188	170	246	0	322	2.252
Plan 2005	950	342	186	170	246	0	329	2.223
Plan 2006	948	341	185	170	245	0	329	2.218
Stellen ²⁵								
Erg. 2002	22,0	3,4	2,1	3,6	4,3	0,7	8,4	44,5
Erg. 2003	22,0	7,1	3,7	3,6	4,9	0	8,3	49,6
Plan 2003	22,0	3,2	2,1	3,6	4,3	0,7	7,5	43,4
Plan 2004	22,0	5,8	3,7	3,6	5,0	0	6,4	46,5
Plan 2005	19,7	7,1	3,7	3,6	4,8	0	6,6	45,5
Plan 2006	19,7	7,1	3,7	3,6	4,8	0	6,6	45,5

²⁴ Bei den laufenden Hilfen für Anspruchsberechtigte nach § 2 AsylbLG (Bezieher von Leistungen analog BSHG/SGB XII) sind Kostensteigerungen wie bei den direkten laufenden Hilfen zum Lebens- und Unterhalt nach BSHG/SGB XII anzusetzen. Trotz sinkender Empfängerzahl sind daher Steigerungen der Gesamtausgaben (und der durchschnittlichen Ausgaben pro HE) nach dem AsylbLG einzuplanen

²⁵ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 2,0 Stellen für die "Zentrale Platzbörse" enthalten.

Anzahl der Plätze in bezirklichen Unterkünften für Zuwanderer ²⁶								
Erg. 2002	1.613	520	634	530	604	273	856	5.030
Erg. 2003	1.625	520	593	505	634	178	715	4.770
Plan 2003	1.643	559	613	555	709	298	857	5.234
Plan 2004	1.613	520	634	530	604	273	856	5.030
Plan 2005	1.145	520	573	505	634	178	715	4.270
Plan 2006	1.145	520	573	505	634	178	715	4.270
P 5: Hilfen zur Verhinderung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	465	471	298	591	518	108	384	2.835
Erg. 2003	440	214	311	465	275	178	367	2.250
Plan 2003	332	507	335	648	583	116	299	2.820
Plan 2004	459	270	345	509	307	200	369	2.459
Plan 2005	461	228	342	510	307	203	377	2.428
Plan 2006	460	228	339	508	306	203	376	2.420
Stellen ²⁷								
Erg. 2002	9,0	10,9	6,7	9,5	12,0	2,3	8,3	58,7
Erg. 2003	9,5	4,7	6,8	10,8	6,2	3,7	8,1	49,8
Plan 2003	9,5	10,5	6,7	10,5	12,0	2,3	6,1	57,6
Plan 2004	9,5	5,8	6,8	10,8	6,2	3,7	7,3	50,1
Plan 2005	9,5	4,7	6,8	10,8	6,0	3,7	7,5	49,0
Plan 2006	9,5	4,7	6,8	10,8	6,0	3,7	7,5	49,0
Anzahl der in der BzW eingegangenen Fälle mit drohenden Wohnungsverlust								
Erg. 2002	1.507	896	1.072	1.587	960	545	1.379	7.946
Erg. 2003	1.561	1.069	1.028	1.540	914	575	1.593	8.280
Plan 2003	1.600	1.100	1.000	1.600	900	650	1.391	8.241
Plan 2004	1.500	1.100	1.000	1.600	1.100	550	1.380	8.230
Plan 2005	1.550	1.100	1.000	1.600	1.100	550	1.600	8.500
Plan 2006	1.550	1.100	1.000	1.600	1.100	550	1.600	8.500
Anteil der beendeten Fälle mit dem Ergebnis "Wohnung gesichert" an den Fällen, die mit einem (definitiven) Ergebnis abgeschlossen wurden (d.h. ohne die Fälle mit dem Merkmal "Ausgang unbekannt") in %								
Erg. 2002	80,8	80,5	88,7	83,4	78,9	86,1	80,8	83
Erg. 2003	84,0	86,7	81,4	83,0	80,1	83,3	82,4	83
Plan 2003	83,0	80,0	89,0	83,0	83,0	84,0	85,0	84
Plan 2004	81,0	80,0	90,0	83,5	85,0	86,0	81,0	84
Plan 2005	84,0	85,0	83,0	83,5	85,0	84,0	82,0	84
Plan 2006	84,0	85,0	83,0	83,5	85,0	84,0	82,0	84
P 6: Hilfen für ältere Menschen durch die bezirkliche Seniorenberatung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2002	282	222	242	449	332	118	214	1.859
Erg. 2003	267	241	255	413	358	122	204	1.860
Plan 2003	262	251	272	496	374	127	212	1.994
Plan 2004	278	243	282	453	399	137	260	2.052
Plan 2005	280	256	280	453	399	139	265	2.072

²⁶ Die Ergebnisdaten für 2003 wurden von der BSF geliefert. Zuzüglich befanden sich in den Bezirken im Jahr 2003 bzw. im Vorjahr folgende Anzahl von Plätzen bei Pflegen & Wohnen (Anstalt des öffentlichen Rechts):

Plätze Pflegen & Wohnen								
in den Bezirken	M	A	E	N	W	B	H	insgesamt
Ergebnis 2002	1.360	2.426	618	2.661	2.889	1.615	1.766	13.335
Ergebnis 2003	1.047	1.760	618	2.506	2.289	1.615	1.757	11.592

Plätze in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung sind in der Angabe des Jahres 2003 nicht mehr enthalten, die Einrichtung wird seit 10.2003 in der Zuständigkeit der BfL geführt. Die BSF plant in 2004/05 einen weiteren Abbau von Platzkapazitäten in den Bezirken und bei Pflegen und Wohnen. Anvisiertes Ziel ist eine Gesamtkapazität von 14.250 Plätzen Ende 2004, 13.594 Plätzen Ende 2005 und 12.723 Plätzen Ende 2006. Eine endgültige Festlegung auf zu schließende oder zu verkleinernde Einrichtungen ist nur teilweise und nur bezogen auf das Jahr 2004 erfolgt, Planzahlen der Bezirke für 2005/06 konnten daher überwiegend nur unverändert fortgeschrieben werden. Die im Jahr 2004 bis zum Redaktionsschluss vollzogenen Schließungen wurden für die Planzahlberechnung 2005/06 berücksichtigt.

²⁷ Das Produkt beinhaltet im Vorjahr noch die Hilfen zur Verhinderung und Überwindung von Schuldenproblemen. Leistungen der Schuldnerberatung werden sukzessive auf freie Träger verlagert und nicht mehr in allen Bezirken vorgehalten. In der Produktgruppe werden Kennzahlen daher nicht mehr abgebildet.

Produktbereich: 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Plan 2006	279	256	277	452	398	139	265	2.066
Stellen								
Erg. 2002	5,8	5,2	5,5	10,6	7,7	2,5	4,6	41,9
Erg. 2003	5,8	5,3	5,6	9,6	8,0	2,5	4,5	41,3
Plan 2003	5,8	5,2	5,5	10,6	7,7	2,5	4,3	41,6
Plan 2004	5,8	5,3	5,6	9,6	8,1	2,5	5,2	42,1
Plan 2005	5,8	5,3	5,6	9,6	7,8	2,5	5,3	41,9
Plan 2006	5,8	5,3	5,6	9,6	7,8	2,5	5,3	41,9
Anzahl der Einwohner über 60 Jahre ²⁸								
Erg. 2002	48.138	58.065	58.016	66.238	109.791	26.381	47.534	414.163
Erg. 2003	48.278	58.272	58.516	65.882	111.311	26.711	47.932	416.902
Plan 2003	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2004	48.278	58.272	58.516	65.882	111.311	26.711	47.932	416.902
Plan 2005	48.278	58.272	58.516	65.882	111.311	26.711	47.932	416.902
Plan 2006	48.278	58.272	58.516	65.882	111.311	26.711	47.932	416.902
Anzahl der Bezieher laufender Leistungen nach dem BSHG/ SGB XII, Kap. 3 oder dem GSIG/ SGB XII Kap. 4 über 60 Jahre ²⁹								
Erg. 2002	4.447	2.163	2.022	2.394	3.108	837	1.859	16.830
Erg. 2003	4.512	2.849	2.770	3.278	4.290	1.046	2.461	21.206
Plan 2003	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2004	4.917	2.844	2.804	3.258	4.390	1.162	2.805	22.180
Plan 2005	3.044	1.758	1.734	2.012	2.700	712	1.745	13.705
Plan 2006	3.044	1.758	1.734	2.012	2.700	712	1.745	13.705

²⁸ Die Kennzahl wurde neu aufgenommen

²⁹ Siehe vorstehende Fußnote

Ein Steigerungseffekt im Ergebnis 2003 ist durch die Einführung der Grundsicherung zum 01.01.2003 bedingt. Bei der Planzahlberechnung 2005f wurde ein Abwachsen des Empfängerbestandes bei Personen in der Altersgruppe zwischen 60 und 65 Jahren mit aktuellem Leistungsbezug nach dem BSHG als Folgewirkung der Einführung des SGB II berücksichtigt.

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2005 / 2006

Einzelplan 01.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.2

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1200

02 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	1 G	1 G	1 G
		- A	- A	- A	88	86	87
1210	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	1.278 G	2.130 G	2.131 G
		- A	- A	- A	74	76	76
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	1.892 G	1.814 G	1.814 G
		- A	- A	- A	465	466	466
1230	Bauangelegenheiten	-	-	-	15.776 G	18.534 G	18.534 G
		- A	- A	- A	206	123	123
1240	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	97 G	80 G	80 G
		- A	- A	- A	9	8	8
1250	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	38 G	39 G	39 G
		- A	- A	- A	2	2	2
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	-	-	-	19.082 G	22.598 G	22.599 G
		- A	- A	- A	844	761	762
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		3.516+G	3.517+G
			- A	- A		83-	82-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200
			- Z	- Z	- Z				
5.576	5.576	5.576	-	-	-	-	-	-	1210
			- Z	- Z	- Z				
91	91	91	-	-	-	-	-	-	1220
			- Z	- Z	- Z				
156	181	181	-	-	-	-	-	-	1230
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1240
			- Z	- Z	- Z				
3.779	3.547	3.576	-	-	-	-	-	-	1250
			- Z	- Z	- Z				
9.602	9.395	9.424	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	207-	178-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006
		16	17	18
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	89	87	88
1210	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	6.928	7.782	7.783
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	2.448	2.371	2.371
1230	Bauangelegenheiten	16.138	18.838	18.838
1240	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	106	88	88
1250	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	3.819	3.588	3.617
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	29.528	32.754	32.785
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		3.226+	3.257+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sämtliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	55.670	55.808	55.673	8.717	8.884	8.834
		-	-	-	-	-	-
1210	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	3.858	3.898	3.901	160	160	160
		-	-	-	-	-	-
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	101	105	105	285	285	285
		-	-	-	-	-	-
1230	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1240	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1250	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	59.629	59.811	59.679	9.162	9.329	9.279
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		182 +	50 +		167 +	117 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
591	583	583	-	-	-	1200
-	-	-	-	-	-	1210
-	-	-	-	-	-	1220
-	-	-	-	-	-	1230
-	-	-	-	-	-	1240
-	-	-	-	-	-	1250
-	-	-	-	-	-	
591	583	583	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	8-	8-		-	-	+/-
				- H	- H	
-	-	-	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		13	14	15	16	17	18
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	64.978	65.275	65.090
		-	-	-	-	-	-
1210	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	4.018	4.058	4.061
		-	-	-	-	-	-
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	386	390	390
		-	-	-	-	-	-
1230	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1240	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1250	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	-	-	-	69.382	69.723	69.541
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		341 +	159 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
109	109	106	65.087	65.384	65.196	1200
44	118	112	44	118	112	
-	-	-	4.018	4.058	4.061	1210
-	-	-	-	-	-	
102	98	104	488	488	494	1220
-	112	104	-	112	104	
-	-	-	-	-	-	1230
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1240
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1250
-	-	-	-	-	-	
211 B	207 B	210 B	69.593	69.930	69.751	Ges. Aus.
-	-	-				
	4-B	1-B		337 +	158 +	+/-
	-	-				
44 B	230 B	216 B	44	230	216	Ges. VE
-	-	-				
	186 +B	172 +B		186+	172+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.43	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsport- stätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.517.19.	10	1	1	1
119.13 (271)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden im HdJ Finkenwerder, Norderschulweg 7 vom 18.12.1998	1-	0		
119.14 (119)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden in der Schule Öjendorfer Höhe 12 vom 06.01.1999 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.14.	0 11 R	0	-	-
119.15 (119)	Erstattung der Hamburger Feuerkasse für einen Brandschaden in der Gesamtschule Mümmelmannsberg 75 am 25.06.1999 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.15.	0 8 R	0	-	-
119.16 (115)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden in der Schule Osterbrook 15/19 vom 22.06.1999 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.16.	0	0	-	-
119.17 (117)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden im Gymnasium Bülaustr. 30 vom 24.06.1999 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.17.	0	0	-	-
119.40	Ersatz von Schäden im Bereich der Behörde für Inneres	0	0	-	-
119.58 (115)	Erstattung der Hamburger Feuerkasse für den Brand- schaden in der Schule Rahewinkel 9 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.58.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
119.59 (115)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden Schule Finkenwerder Landscheideweg 180 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.59.	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	12	20	20	20
119.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	6	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	7	9	7	7
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	0	0	-	-
124.02	Einnahmen aus Veranstaltungen im Wilhelm-Koch- Stadion Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1200.547.01 zu 50.00 % im ZB, .	0	0	-	-
124.03	Einnahmen aus der Vermietung von Schulungsräumen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.534.03.	0	0	-	-
124.05	Einnahmen aus der Aufstellung von Münzfernsprech- anlagen	0	0	-	-
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	0	0	-	-
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %.	2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
124.19	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.546.19.	0	0	-	-
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	15	10	10	10
124.92 (871)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	49	49	49	50
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	2	0	-	-
261.08	Erstattungen Dritter für die Abwicklung von Druckaufträgen durch die Zentrale Vordruckstelle des Bezirksamtes Hamburg-Mitte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.511.01.	48	0	-	-
282.01	Zuschüsse zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.511.04.	0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.531.01.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	151	89	87	88
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	17.369	49.858	49.906	49.883
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	88	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	4	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	0	5.428	5.524	5.412

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.411.01 01.2.1200.684.01 .	334	384	378	378
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.2 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1220.111.07. Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans.	0	0	-	-
511.01	Ausgaben der Zentralen Vordruckstelle des Bezirks- amtes Hamburg-Mitte für die Abwicklung von Druck- aufträgen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.261.08.	43 60 R	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	0	0	-	-
511.04	Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.282.01.	0 9 R	0	-	-
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	43 18 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	11 7 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen Übertragbar	0	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	2	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1200.111.46.	169 8 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	36	0	-	-
519.14 (119)	Brandschaden Schule Öjendorfer Höhe 12 vom 06.01.1999 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.14.	0	0	-	-
519.15 (119)	Beseitigung eines Brandschadens in der Gesamt- schule Mümmelmannsberg am 25.06.1999 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.15.	0	0	-	-
519.16 (115)	Brandschaden in der Schule Osterbrook 15/19 vom 22.06.1999 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.16.	0	0	-	-
519.17 (117)	Brandschaden im Gymnasium Bülastr. 30 vom 24.6.1999 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.17.	0	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	156 17 R	0	-	-
519.58 (115)	Beseitigung eines Brandschadens in der Schule Rahewinkel 9 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.58.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
519.59 (115)	Brandschaden Schule Finkenwerder Landscheideweg 180 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.59.	0	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	204 27 R	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	0 4 R	0	-	-
529.01 (011)	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.529.01 01.2.1200.531.01 .	0 2 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung - ohne Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.529.02 01.2.1200.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	32 12 R	35	35	35
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1220.111.17 01.2.1230.111.17. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1200.124.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0 30 R	0	-	-
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.529.01 01.2.1200.531.01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.282.02.	0 4 R	0	-	-
534.03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung von Schulungsräumen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1200.124.03.	0	0	-	-
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	2 1 R	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1200.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	354 7 R	326	308	308
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
546.16 (183)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3800.686.83 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.124.19.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.282.91.	0	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.119.06 01.2.1210.119.07. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1200.124.01 01.2.1200.124.07 01.2.1230.111.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1200.124.02 01.2.1210.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	427	319	319	319
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1200.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.671.56 01.3.1300.671.56 01.4.1400.671.56 01.5.1500.671.56 01.6.1600.671.56 01.7.1700.671.56 01.8.1800.671.56 .	0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	0 4 R	4	4	4
682.20 (141)	Hamburgische Schülerförderung (Weggefallener Ansatz)	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
683.19 (323)	Betriebszuschuss an den Betreiber der Kunsteisbahn in den Großen Wallanlagen Übertragbar	31 5 R	0	-	-
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.411.01 01.2.1200.684.01 .	267	268	260	260
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	570	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	35	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.13. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.124.09.	925 103 R	1.194	1.157	1.156
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	1.172	988	1.022	1.070
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	5.443	5.563	5.814	5.719

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.60 01.2.1210.119.60 01.2.1220.119.60 01.2.1230.119.60 01.2.1240.119.60 01.2.1250.119.60.	218 12 R	222	222	220
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Summen für Z61	121 7.879 116 R	388 8.355	325 8.540	325 8.490
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1200-02 .	1.251 46 R	65	65 74 VE	62 68 VE
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.701.56 01.3.1300.701.56 01.4.1400.701.56 01.5.1500.701.56 01.6.1600.701.56 01.7.1700.701.56 01.8.1800.701.56 . Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1200-02 .	0	0		
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
743.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	247 28 R	0		
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.529.02 01.2.1200.791.02 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.342.04. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	13 30 R	44 44 VE	44 44 VE	44 44 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -----					
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1200-02 .	0	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	0	0	-	-
812.54	Ausbau der IUK-Infratraktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1200.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.54 01.3.1300.812.54 01.4.1400.812.54 01.5.1500.812.54 01.6.1600.812.54 01.7.1700.812.54 01.8.1800.812.54 .	0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informa- tions- und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1200.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.56 01.3.1300.812.56 01.4.1400.812.56 01.5.1500.812.56 01.6.1600.812.56 01.7.1700.812.56 01.8.1800.812.56 .	0	0		
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	29.569 438 R	65.087 44 VE	65.384 118 VE	65.196 112 VE
1210 (012)	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten ----- EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	11	11	11	11
111.02 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	6	7	5	5
111.03 (043)	Einnahmen aus dem Bereich der Bezirksverwaltung (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	45	30	30	30
111.04 (043)	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Inneres (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	340	300	576	576

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210 -----					
111.05 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen.(Pilotierung Einwohnerämter) 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.631.23.	58	55	57	57
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungs zeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.631.23.	36	39	35	35
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	180	186	179	179
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	89	137	233	233
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	95	107	94	95
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	45	56	44	44
111.12	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz.-Scheinen (Pilotierung Einwohnerämter) 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70 01.2.1210.671.01.	9	0	-	-
111.13	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.511.61 01.2.1210.671.01.	4	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgi- schen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	0	0	-	-
111.15 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz.(Ausländerangelegenh) (Pilotierung der Einwohnerämter) 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	98	99	97	97
111.17 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz (Pilotierung der Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	255	147	147	147

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210 -----					
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01 zu 21.28 % im ZB, 01.2.1210.671.02 zu 78.72 % im ZB, .	16	0	-	-
111.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen (Pilotierung der Einwohnerämter) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1210.547.70 zu 21.28 % im ZB, 01.2.1210.671.02 zu 78.72 % im ZB, .	16	0	-	-
111.20 (043)	Einnahmen aus dem Bereich des Fundbüros (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	140	104	104	104
111.21 (043)	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkausweisen 100.00 % der Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.425.70 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1210.547.70 zu 50.00 % im ZB, .	70	0	-	-
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1210.631.01.	5	0	-	-
111.23	Einnahmen aus Gebühren für An- und Ummeldungen (Pilotierung Einwohnerämter)	0	0	369	369
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	0	0	149	149
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	5	4	4	4
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä.(Ausländerangelegenheiten)	2	2	1	1
112.44 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten) (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	3	1	1	1
119.01	Rückzahlung von Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210 -----					
119.03 (043)	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Stadt- entwicklung und Umwelt (Pilotierung Einwohner- ämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	65	67	70	70
119.06 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	18	0	-	-
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	1	0	-	-
119.08	Einnahmen aus dem Verkauf von Material des Amtes für Geoinformation und Vermessung (Pilotierung Einwohnerämter) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	2	0	-	-
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken (Weggefallener Ansatz)	0	0		
231.02 (141)	Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.681.86.	5.286	5.576	5.576	5.576
282.01 (043)	Spenden im Zusammenhang mit Trauungen außerhalb der Standesämter (Weggefallener Ansatz)	0	0		
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1210.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	6.896	6.928	7.782	7.783
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	561	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210 -----					
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	148	0	-	-
514.01	Zuschuss an den Hamburger Tierschutzverein für Verpflegungs- und Tötungskosten für gefundene und abgegebene Tiere Übertragbar	372 74 R	0	-	-
534.02 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0	0		
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer halb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	0 2 R	0	-	-
546.01 (043)	Ausgaben aus Spenden im Zusammenhang mit Trauungen außerhalb der Standesämter Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0	0		
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.282.91.	0	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeersuchen an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.111.22.	3 4 R	0	-	-
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.12. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.12 01.2.1210.111.13.	7 1 R	0	-	-
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbe- trieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.111.18 01.2.1210.111.19.	26 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210 -----					
671.03	Erstattungen im Zusammenhang mit zurückgeforderten Leistungen der Studienförderung nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz Übertragbar	0	0	-	-
681.20 (141)	Ausbildungsförderung (BAFöG)	8.133 158 R	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	21.399	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	14.608	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	110 12 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	4	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.119.60.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210 -----					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
	Summen für Z61	0	0	0	0
Z70	Pilotierung des Einwohneramtes im Kerngebiet des Bezirkes Hamburg-Mitte -----				
422.70	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	1.363	973	997	998
	Übertragbar				
425.70	Vergütungen der Angestellten	1.885	2.347	2.352	2.354
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.21.				
426.70	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	-	-
	Übertragbar				
427.70	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	-	-
	Übertragbar				
432.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	408	289	299	299
	Übertragbar				
435.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	170	211	211	211
	Übertragbar				
436.70	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	-	-
	Übertragbar				
441.70 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen	54	38	39	39
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210 -----					
547.70	Sächliche Verwaltungsausgaben	254 170 R	160	160	160
	Übertragbar				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.2.1210.111.03 01.2.1210.111.04 01.2.1210.111.17 01.2.1210.111.20 01.2.1210.112.44 01.2.1210.119.03.				
	Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.21.				
	Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.12.				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.15.				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.12.				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.119.08.				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.111.19.				
	Summen für Z70	4.134 170 R	4.018	4.058	4.061
	Gesamtausgaben	49.521	4.018	4.058	4.061
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	423 R			
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	890	895	889	889
111.02	Widerspruchsgebühren	13	21	17	17
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister	21	0	-	-
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.				
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	4	2	3	3
111.07 (981)	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.461.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220 -----					
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0	1	1	1
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	1	0	-	-
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1220.517.68 01.2.1220.534.68.	389	476	342	342
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	4	4	3	3
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl. Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1230.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	545	493	559	559
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	15	0	-	-
112.02	Zwangs- und Bußgelder der Verkehrsverwaltung (Weggefallener Ansatz)	0	0		
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	2	0	-	-
112.07 (043)	Einnahmen aus Bußgeldern und Verfallsanordnungen aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit	344	357	357	357
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	17	19	16	16
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	14	18	18	18
112.44 (043)	Zwangs- und Bußgelder aus Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz	5	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220 -----					
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.541.68.	11	3	3	3
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	66	67	67	67
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	1	-	-
119.04	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden	0	0	-	-
119.06 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Türöffnungen bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1220.533.61.	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.	0	0	-	-
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	6	0	5	5
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1220.517.68.	89	91	91	91
	Gesamteinnahmen	2.436	2.448	2.371	2.371
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.710	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15	0	-	0
412.21	Aufwandsentschädigungen für den Prüfausschuss Waffenrecht	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220 -----					
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	1 17 R	0	-	-
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.427.82 Übertragbar	0	0	-	-
631.01 (610)	Erstattung an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 63.00 % der Einnahmen bei 01.2.1220.111.04 01.3.1320.111.04 01.4.1420.111.04 01.5.1520.111.04 01.6.1620.111.04 01.7.1720.111.04 01.8.1820.111.04. Titelgruppe(n) -----	42 49 R	0	-	-
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	42	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1220.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1220.119.06. Summen für Z61	48 90	0 0	- 0	- 0
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220 -----					
429.68 (439)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar	0	101	105	105
511.68 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	2	2	2
514.68 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
517.68 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1220.281.02. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1220.111.11 01.2.1220.281.02.	0	240	240	240
518.68 (439)	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
519.68 (439)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	5	5	5
534.68 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1220.111.11.	0	36	36	36
541.68 (439)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.2.1220.119.01.	0	2	2	2
	Summen für Z68	0	386	390	390

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220 -----					
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen. Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 17 R 3.858 83 R	102 488	98 112 VE 488 112 VE	104 104 VE 494 104 VE
1230	Bauangelegenheiten				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	1	0	-	-
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	3.894	6.200	5.393	5.393
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	59	43	52	52
111.05 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	23	20	22	22
111.06 (332)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	1	1
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4	4	4	4
111.08 (725)	Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	117	0	-	-
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	3.554	2.320	4.007	4.007
111.12 (725)	Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen (Parkuhren u.a.) 4.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.521.01.	6.689	6.800	8.689	8.689

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	0	0	-	-
111.14 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.534.18.	115	0	-	-
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1230.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	201	202	201	201
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	166	186	165	165
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	10	8	10	10
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0	0	-	-
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0	0	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	25	25	25	25
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grün- und Erholung- anlagen -	0	0	-	-
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.10.	12	5	5	5
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter Kfz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.541.24.	121	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.12.	71	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.16.	89	18	18	18

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.36.	0	0	-	-
119.08 (332)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.36.	0	0	-	-
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.546.21.	0	0	-	-
119.11 (625)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutz sowie Gewässer und Nebenanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.13 01.2.1230.535.25.	0	0	-	-
119.13 (332)	Ersatzvornahmen - Allgemeiner Umweltschutz - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.546.22.	0	0	-	-
119.18 (321)	Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Bänken, Denkmälern u. dgl. Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.537.16.	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.	0	0	-	-
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.93 (043)	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	11	7	7	7

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	146	89	4	4
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken - Grünbereich -	9	6	6	6
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	54	41	41	41
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	1	1
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	10	6	6	6
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.27.	0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.25.	0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.24.	1.581 140 R	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.811.57.	0	0	-	-
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.811.58.	0	0	-	-
132.91 (725)	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Weggefallener Ansatz)	0	0		
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	151	82	107	107

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
281.01 (321)	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffentlichen Rechts u.a.	16	15	15	15
281.03 (321)	Erstattung von Strom- und Wasserkosten von den Betrieben in Planten un Blomen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.517.15.	72	59	59	59
281.04 (431)	Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Unternehmerstraßen u. dgl.	5	0	-	-
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.05.	0	0	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.531.11.	0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.521.16.	2	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.526.11.	0	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	724	0	-	-
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.741.42 01.2.1230.741.57.	130	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	5.645	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbau- abteilung durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.741.42.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	23.710	16.138	18.838	18.838
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	10.749	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2	0	-	0
511.15 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Pflanzen und Blumen- Übertragbar	25	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	67	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe- Übertragbar	3	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten- Übertragbar	5	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	6 5 R	0	-	-
514.01	Abgabe von Kraftstoffen der Tankstelle Rotenbrückenweg Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0	0		
514.15 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Pflanzen und Blumen- Übertragbar	9	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	53 1 R	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	2 1 R	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	3	0	-	-
517.15 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -Planten un Blumen- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1230.281.03.	902 7 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich - Übertragbar	145 14 R	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	22 1 R	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	97 3 R	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Freizeitanlage Horner Rennbahn Übertragbar	6	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
519.15 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar	122	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich - Übertragbar	27 2 R	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	3 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	20	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung der Freizeitanlage Horner Rennbahn Übertragbar	135	0	-	-
521.15 (321)	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Übertragbar	1.125	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.282.02.	580	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	15	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	27	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	227	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für Schnee- und Eisbe- seitigung auf Gehwegen Übertragbar	223 24 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	209	0	-	-
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.282.03.	40 39 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.282.01.	7 10 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
534.15 (321)	Veranstaltungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar	186 1 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	11 3 R	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	4 1 R	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.111.14.	376	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1230.119.01.	0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.05.	2.218 1 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.11.	155	0	-	-
535.15 (321)	Ankauf von Pflanzen und Gehölzen Übertragbar	0	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1230.119.06.	359 27 R	0	-	-
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.11.	48 12 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.07 01.2.1230.119.08.	0 2 R	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben für Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbau- werke - öffentliche Straßen u. Ingenieurbauwerke - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	122 15 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	1	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern und dgl. Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.18.	36	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	0	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	87	0	-	-
538.34 (332)	Schutz-, Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar	0	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.02.	112	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6800.231.02.	3 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.281.05.	16 28 R	0	-	-
546.10 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1220.111.17.	0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.541.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1230.111.17.	0	0	-	-
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.519.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.10.	3 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.2.1230.119.13.	0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.125.05.	1.272	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.125.04.	0 1 R	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.125.03.	0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1230.894.01.	70	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar	27 22 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen	15	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61 -----	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	86	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Summen für Z61	41 127	0 0	- 0	- 0
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.701.02 01.2.1230.701.57 01.2.1230.701.58 .	42 2 R	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	133 10 R	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.701.02 01.2.1230.701.57 01.2.1230.701.58 .	0	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.701.02 01.2.1230.701.57 01.2.1230.701.58 .	0	0	-	-
702.46 (321)	Neubau des Betriebsstützpunktes Pflanzen und Blumen, Verlagerung des Verwaltungstraktes Übertragbar	458 38 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
741.30 (725)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	25	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umge- staltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.342.01 01.2.1230.342.10.	1.095 154 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	129 24 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar	18	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	659 88 R	0	-	-
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	27 60 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	0	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.342.01.	99 1 R	0	-	-
742.05	Umgestaltung der Grünanlage Gertrudenkirchhof Übertragbar	6 8 R	0		
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	5	0	-	-
742.48 (439)	Sanierung des Heiligengeistfeldes, 4. Bauabschnitt Übertragbar	46	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	189 1 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	297 100-R	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar	0	0	-	-
749.48 (321)	Rückbaumaßnahmen in Pflanzen un Blumen/Wallringpark Übertragbar	707 19 R	0	-	-
760.49 (321)	Stadtpark Rothenburgsort Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
781.40 (332)	Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 16 R	0		
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	36 19 R	0	-	-
791.39 (332)	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staat- lichen Friedhöfen Übertragbar	0 1 R	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -----					
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.82 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
798.53 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.83 Übertragbar	0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.58 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.811.81 Übertragbar	0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	0	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.811.57 01.2.1230.811.58 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.132.01.	44	0	-	-
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.811.57 01.2.1230.811.58 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.132.02.	9	0	-	-
821.07	Errichtung des Kunstobjekts "Drei Heilige am Venusberg" Übertragbar	0 3 R	0		
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1230.546.28.	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	24.124 575 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1240	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	35	41	35	35
111.13 (314)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0	2	-	-
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	1	6	5	5
111.16 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	37	48	40	40
112.02 (314)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	1	2	1	1
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	7	7	7	7
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
282.01 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1240.526.18.				
	Gesamteinnahmen	81	106	88	88
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.691	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1240 -----					
427.24 (511)	Pauschale Aufwandsentschädigungen Übertragbar	7 2 R	0	-	-
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	39 43 R	0	-	-
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	1	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	12 42 R	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	0	0	-	-
526.18	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1240.282.01.	1 4 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 3 R	0	-	-
534.16 (314)	Erstattungen an die Anstalt Landesbetrieb Krankenhäuser -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	1 1 R	0	-	-
535.22 (314)	Untersuchung zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten Übertragbar	0	0	-	-
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden und Luftuntersuchungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1240 -----					
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsy- chiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	1 3 R	0	-	-
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3610.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.511.81 Übertragbar	0	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	43	0	-	-
681.25 (314)	Psychosoziale Betreuung für Substituierte	0	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen - Allgemeiner Umweltschutz - Übertragbar	0 1 R	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz - Übertragbar	0 2 R	0	-	-
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	19	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1240 -----					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	9	0	-	-
	Summen für Z61	28	0	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.821 110 R	0	0	0
1250 (012)	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten -----				
	EINNAHMEN				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	6	6	6	6
111.41 (237)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.15.	0	0	-	-
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.12.	65	31	31	31

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	3	1	2	2
111.46	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	61	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.47 (271)	Einnahmen aus Internet-Nutzungen der Häuser der Jugend	14	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.511.12.				
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.12.				
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	1	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.				
119.61 (234)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.				
119.92 (212)	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	145	2	2	2
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	0	0	-	-
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.16.				
182.01 (275)	Rückzahlungen von Darlehen für Erziehungshilfen	1	0	-	-
231.01	Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst für Zivildienstleistende in Kinder- und Jugend-freizeiteinrichtungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.429.12.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
232.01 (237)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.671.24.	0	0	-	-
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60 04.0.4470.684.60.	329	0	-	-
232.03	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	0	0	-	-
233.01 (237)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	40	221	39	39
233.02 (237)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.671.24.	1.378	1.392	1.378	1.378
233.03 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	182	303	303	303
233.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0	260	260	260
236.01 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	0	60	-	-
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	568	831	855	884
281.03 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.671.24.	1.210	712	712	712
281.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	0	0	-	-
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	7	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	13	0	-	-
281.11 (142)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.545.37.	8	0	-	-
282.01 (212)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.10.	0	0	-	-
282.04 (271)	Zuschüsse zur Durchführung von Ferienmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.12.	6	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.546.91.	13	0	-	-
	Gesamteinnahmen	4.065	3.819	3.588	3.617
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	17.123	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	77	0	-	0
427.02	Honorarleistungen im Internetcafé HdJ Manshardt- straße Übertragbar	0	0	-	-
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung Übertragbar	8	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
429.11 (276)	Personalausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.231.01.	515 28 R	0	-	-
429.13 (271)	Personalausgaben -Suchtprävention- Übertragbar	0	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	4 7 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	28 45 R	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	22 14 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.111.47.	128 11 R	0	-	-
511.13 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Suchtprävention- Übertragbar	0	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	2 1 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar	19 35 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	16	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
511.19 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	105 34 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	539	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	3	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	11	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	52 1 R	0	-	-
517.19 (314)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	0	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	7	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	134 18 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	9	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	5 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	8 55 R	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	47	0	-	-
518.19 (314)	Mietkosten Übertragbar	0	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	38	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	27 13 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	169 31 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	4 13 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	10 12 R	0	-	-
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke -Drogen und Sucht- Übertragbar	0	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	3	0	-	-
526.15 (273)	Gutachten und Untersuchungen -Soziale Dienste- Übertragbar	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.282.01.	3 6 R	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	0	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1250.111.42. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.112.01 01.2.1250.282.04.	200 38 R	0	-	-
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Suchtprävention- Übertragbar	0	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	4 3 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.111.41.	17 24 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.125.01.	46	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	2	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	2 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar	0	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	2	0	-	-
536.10 (235)	Aufwendungen der ehrenamtlichen Pflegerinnen und Pfleger - Seniorentreffs - Übertragbar	3	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.281.12.	169	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3670.535.81 Übertragbar	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
546.91 (271)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.282.91.	9 32 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	404	0	-	-
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1250.233.02 01.2.1250.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.232.01.	18.664	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	142	0	-	-
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	0	0	-	-
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	3.729	0		
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	2	0	-	-
681.11 (276)	Handgelder und Zuschüsse für Betreute -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	2 1 R	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar	33 7 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	3 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	5	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.481	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	1.298 222 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	2.090	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	1	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	107 5 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	30 1 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	156 14 R	0	-	-
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3.457	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	284	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	317 118 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	105	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	27	0	-	-
	Summen für Z61	132	0	0	0
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für S oziales und Familie Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250 -----					
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.282.05.	897 155 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Er- ziehung in der Familie Übertragbar	0 56 R	0	-	-
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	5	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	21 231 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	55.830 1.246 R	0	0	0

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	49.906	---	8.087
	Summe Gesamtansatz 2005	49.906	---	8.087
	Summe Vergleichszahl 2004	49.858	---	7.997
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	53.203	---	9.618
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1200	30.488	5.138	240	2.424	2.743	463	323
	30.488	5.138	240	2.424	2.743	463	323
	30.397	5.291	240	2.394	2.743	477	319
	31.988	4.812	208	2.885	2.939	368	385
	---	---	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	49.883	---	8.051
	Summe Gesamtansatz 2006	49.883	---	8.051
	Summe Vergleichszahl 2005	49.906	---	8.087
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	53.203	---	9.618
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1200	30.507	5.142	240	2.413	2.745	463	322
	30.507	5.142	240	2.413	2.745	463	322
	30.488	5.138	240	2.424	2.743	463	323
	31.988	4.812	208	2.885	2.939	368	385
	---	---	---	---	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.524	---	3.076
	Summe Gesamtansatz 2005	5.524	---	3.076
	Summe Vergleichszahl 2004	5.428	---	3.046
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1200	1.505	305	638
	1.505	305	638
	1.452	300	630
	---	---	---
	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.412	---	3.062
	Summe Gesamtansatz 2006	5.412	---	3.062
	Summe Vergleichszahl 2005	5.524	---	3.076
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1200	1.424	291	635
	1.424	291	635
	1.505	305	638
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2005 / 2006

Einzelplan 01.3

Bezirksamt Altona

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.3

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1300

02 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	25 G	22 G	22 G
		- A	- A	- A	178	178	170
1310	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	1.215 G	1.447 G	1.459 G
		- A	- A	- A	41	46	46
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	1.261 G	1.228 G	1.240 G
		- A	- A	- A	67	66	66
1330	Bauangelegenheiten	-	-	-	4.282 G	3.950 G	3.989 G
		- A	- A	- A	130	71	71
1340	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	74 G	41 G	41 G
		- A	- A	- A	2	2	2
1350	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	4 G	3 G	3 G
		- A	- A	- A	110	96	97
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	-	-	-	6.861 G	6.691 G	6.754 G
		- A	- A	- A	528	459	452
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		170-G	107-G
			- A	- A		69-	76-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1310
157	157	159	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1320
65	58	59	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1330
-	169	171	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1340
2.006	1.964	2.000	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1350
2.228	2.348	2.389	- Z	- Z	- Z	-	-	-	Ges. einn.
	120 +	161 +		- Z	- Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006
		16	17	18
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	203	200	192
1310	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.256	1.493	1.505
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	1.485	1.451	1.465
1330	Bauangelegenheiten	4.477	4.079	4.119
1340	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	76	212	214
1350	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	2.120	2.063	2.100
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	9.617	9.498	9.595
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		119-	22-

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	45.698	46.006	44.814	6.074	6.268	6.249
		-	-	-	1.157	183	183
1310	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	208	216	216	715	715	715
		-	-	-	-	-	-
1330	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1340	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1350	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	45.906	46.222	45.030	6.789	6.983	6.964
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		316 +	876-		194 +	175 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.157	183	183
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		974-	974-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
642	620	620	-	-	-	1300
75	75	75	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1310
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1320
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1330
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1340
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1350
-	-	-	-	-	-	
642	620	620	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	22-	22-		-	-	+/-
				- H	- H	
75	75	75	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		13	14	15	16	17	18
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	52.414	52.894	51.683
		-	-	-	1.232	258	258
1310	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	923	931	931
		-	-	-	-	-	-
1330	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1340	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1350	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	-	-	-	53.337	53.825	52.614
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		488 +	723-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.232	258	258
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		974-	974-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
187	186	185	52.601	53.080	51.868	1300
202	141	159	1.434	399	417	
-	-	-	-	-	-	1310
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	923	931	931	1320
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1330
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1340
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1350
-	-	-	-	-	-	
187 B	186 B	185 B	53.524	54.011	52.799	Ges. Aus.
-	-	-				
	1-B	2-B		487 +	725-	+/-
	-	-				
202 B	141 B	159 B	1.434	399	417	Ges. VE
-	-	-				
	61-B	43-B		1.035-	1.017-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.43 (323)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsport- stätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	1	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.517.19.	19	25	22	22
119.19	Brandschaden Schule Klein Flottbeker Weg 64 vom 12.2.1999 (Weggefallener Ansatz)	0 25 R	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	2	4	4	4
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	19	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	8	1	1	1
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01.	1	1	1	1
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	0	0	12	12
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %.	2	0	2	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -----					
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Kulturförderung	37	37	37	37
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerz. Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.19.	0	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	151	122	107	99
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	14	12	13	13
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0	1	1	1
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.531.01.	0	0	-	-
282.03	Einnahmen zur Förderung d.Rathauses Altona (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.01.	0	0	-	-
282.05	Auflösung der Rücklage Kantine Bezirksamt Altona (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.02.	0	0	-	-
282.07	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.03.	0	0	-	-
282.10	Zuschuss zur Ausstattung von behindertenge- rechten Arbeitsplätzen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.547.61.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -----					
282.11	Spendenbeiträge Dritter zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit u. Förd. d. Verwaltungsmodernisierung im Bezirksamt Altona Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.03.	2	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	255	203	200	192
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.240	40.120	40.466	40.382
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	45	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	5	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	0	5.171	5.183	5.075
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.411.01 01.3.1300.684.01 .	297	407	357	357
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Übertragbar	1 7 R	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	2	0	-	-
462.01	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal	0	0	-	1.000-
511.03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	3	0	-	-
511.05	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	93 31 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -----					
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	14	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen Übertragbar	0	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1300.111.46.	113 27 R	0	-	-
518.01	Anmietung von Diensträumen zur Unterbringung des Ortsamtes Blankenese in der Blankeneser Bahnhof- überbauung Übertragbar	0	0 974 VE	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	0	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	10 6 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	132	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen - Sportstätten - Übertragbar	201 3 R	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	4 1 R	0	-	-
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.529.01 01.3.1300.531.01 .	0 2 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 80% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1300.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	42 35 R	36	36	36

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -----					
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.17 01.3.1330.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.529.01 01.3.1300.531.01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.02.	0	0	-	-
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	3 5 R	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1300.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	129	224	205	205
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
546.01	Ausgaben aus zweckgeb. Einnahmen zur Förderung des Rathauses Altona Übertragbar (weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.03.	4	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -----					
546.02	Verwendung der Rücklage Kantine Bezirksamt Altona Übertragbar (weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.05.	0	0	-	-
546.03	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.07.	0 1 R	0	-	-
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen Übertragbar	90	0	-	-
546.16	Rahmenzuweisung aus 03.3.3800.686.83 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.124.19.	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.91.	0	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.3.1300.124.01. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.3.1310.119.06 01.3.1310.119.07. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1310.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -----					
547.02	Zuweisungen der Behörde für Bau und Verkehr für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Übertragbar Zuwendungsanteil 40%	0	0	-	-
547.03	Verwendung von Spendenbeitr. zur Verbesserung d. Öffentlichk.u. Förderung d.Verwaltungs- modernisierung im Bezirksamt Altona Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.11.	7 2 R	0	-	-
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	248	200	200	200
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Landesamtes für Informationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1300.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.671.56 01.3.1300.671.56 01.4.1400.671.56 01.5.1500.671.56 01.6.1600.671.56 01.7.1700.671.56 01.8.1800.671.56 .	0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	1	8	8	8
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.411.01 01.3.1300.684.01 .	281	281	260	260
684.05	Zuwendungen an Dritte Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0 1 R	1	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -----					
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	867 1 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte - kulturelle Projekte - Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	34 3 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61 -----	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.124.09 01.3.1320.111.15.	343	416	402	402
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	969	940	1.057	1.055
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	3.441	3.760	3.892	3.875
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.119.60.	175 33 R	183 183 VE	187 183 VE	187 183 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -----					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	145 92 R	152	126	126
547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungs- ausgaben für dezentrale Dienststellen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.10.	35 2 R	362	362	362
	Summen für Z61	5.107 127 R	5.813 183 VE	6.026 183 VE	6.007 183 VE
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				
684.64 (187)	Betriebszuschuss für den Bürgertreff Altona-Nord Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	150 2 R	152 75 VE	152 75 VE	152 75 VE
	Summen für Z64	150 2 R	152 75 VE	152 75 VE	152 75 VE
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1300-02 .	546 498 R	143 158 VE	142 141 VE	141 159 VE
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.701.56 01.3.1300.701.56 01.4.1400.701.56 01.5.1500.701.56 01.6.1600.701.56 01.7.1700.701.56 01.8.1800.701.56 .	0	0	-	-
710.18	Grundinstandsetzungsmaßnahmen am Dienstgebäude Platz der Republik 1 -Teilbetrag- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1300-02 .	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -----					
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	0	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	314 10 R	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 80% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1300.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	33 10 R	44 44 VE	44	44
795.02	Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung Übertragbar	0	0		
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1300-02 .	0	0		
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	30	0	-	-
812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1300.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.54 01.3.1300.812.54 01.4.1400.812.54 01.5.1500.812.54 01.6.1600.812.54 01.7.1700.812.54 01.8.1800.812.54 .	0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1300.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.56 01.3.1300.812.56 01.4.1400.812.56 01.5.1500.812.56 01.6.1600.812.56 01.7.1700.812.56 01.8.1800.812.56 .	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	13.044 773 R	52.601 1.434 VE	53.080 399 VE	51.868 417 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1310	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	26	25	25	25
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	9	10	10	10
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	80	80	80	81
	60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.				
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	260	250	270	273
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	110	115	212	213
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz	306	320	320	323
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	158	200	200	202
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	37	35	35	35
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	20	0	-	-
	76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.671.01 01.3.1320.511.61.				
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebühren- gesetz	0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	175	180	160	162
111.18	Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	32	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01 01.3.1310.671.02.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1310 -----					
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.631.01.	5	0	-	-
111.23	Einnahmen aus Gebühren für An- und Ummeldungen	0	0		
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	0	0	135	135
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	2	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	19	15	15	15
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.a. im Ausländerwesen	0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	36	25	30	30
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01.	33	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01.	3	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.519.61.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	1	1	1	1
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	1.312	1.256	1.493	1.505
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.411	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1310 -----					
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	310	0	-	-
511.22 (043)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	0	0	-	-
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben Übertragbar	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.282.91.	0	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Aus- landsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.111.22.	4 3 R	0	-	-
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.3.1310.111.13.	4 8 R	0	-	-
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1310.111.18.	25 3 R	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	12.782	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	11.665	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1310 -----					
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	49 18 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	4	0	-	-
682.29 (419)	Wohnraumanpassung Übertragbar	0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	72	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	72	0	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	28.343 32 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	358	350	350	354
111.02	Widerspruchsgebühren	2	13	9	9
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister	10	0	-	-
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.				
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	6	5	5	5
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	1	1	1	1
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	0	1	1	1
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte (ohne Fischmarkt)	697	363	340	343
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.429.68 01.3.1320.511.68 01.3.1320.517.68 01.3.1320.518.68 01.3.1320.519.68 01.3.1320.534.68.				
111.13 (042)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	1	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0	0	-	-
111.15	Erstattung von Prozesskosten	2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.511.61.				
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl.	109	87	102	103
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.3.1330.546.12 zu 50.00 % im ZB, .				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320 -----					
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	8	0	-	-
111.22	Benutzungsgebühren des Fischmarktes Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.429.69 01.3.1320.511.69 01.3.1320.517.69 01.3.1320.518.69 01.3.1320.519.69.	0	441	420	424
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht- licher Vorschriften	0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	26	20	20	20
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	5	2	2	2
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen (ohne Fischmarkt) 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.541.68.	39	5	5	5
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	4	5	4	4
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3	2	2	2
119.22	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf dem Fischmarkt 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.541.69.	0	33	33	33
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.546.93.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320 -----					
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	4	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker (ohne Fischmarkt) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.517.68.	153	107	107	108
281.22	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker des Fischmarktes Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.517.69,.	0	50	50	51
	Gesamteinnahmen	1.428	1.485	1.451	1.465
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.539	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9	0	-	0
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	-	-
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	1 20 R	0	-	-
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.427.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1320.119.93.	0 5 R	2	2	2
	Titelgruppe(n) -----				
Z61 -----	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.3.1310.111.13.	75 16 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320 -----					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1320.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	75 16 R	0	0	0
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.	0	107	111	111
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.	0	1	1	1
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11 01.3.1320.281.02.	0	204	204	204

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320 -----					
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.	0	0	-	-
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.	0	9	9	9
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.	0	0	-	-
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1320.119.01.	0	4	4	4
	Summen für Z68	0	325	329	329
Z69	Lebensmittelüberwachung -----				
429.69	Sonstige Personalausgaben - Fischmarkt - Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	0	101	105	105
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Fischmarkt - Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	0	1	1	1
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt - Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22 01.3.1320.281.22.	0	443	443	443

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320 -----					
518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt - Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	0	13	13	13
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt - Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	0	13	13	13
541.69	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf dem Fischmarkt Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1320.119.22.	0	25	25	25
	Summen für Z69	0	596	600	600
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	2 42 R	0	-	-
742.47	Einzelzuweis. d. Beh. für Wirtschaft u. Arbeit - Neubau Wochen- u. Krammarkt incl. öffentl. Toilett. u. Marktmeisterbüro in Lurup - Teilbetrag Übertragbar	23	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	4.648 83 R	923	931	931
1330	Bauangelegenheiten				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	0	0	-	-
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.955	2.300	2.022	2.042
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	43	55	52	52

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	101	70	79	80
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	26	27	27	27
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	346	350	397	401
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	0	0	-	-
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.3.1330.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	18	23	23	23
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.328	1.457	1.350	1.364
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	4	5	5	5
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	11	0	-	-
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	2-	1	1	1
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	13	79	29	29
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	3	1	1	1
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.10.	0	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.541.24.	28	0	-	-
119.03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.511.61.	5	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.12.	82	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.16.	42	0	-	-
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.521.16.	18	0	-	-
119.08 (330)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.36.	0	0	-	-
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungs- einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -Wohnungswesen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.21.	0	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.13 01.3.1330.535.25.	0	0	-	-
119.13	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.22.	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
124.01 (871)	Pachten für Dauerkleingärten	108	0	-	-
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung , Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	35	42	33	33
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	0	1	1	1
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	1	1
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.27.	2	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.25.	0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.24.	552 115 R	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.811.57.	0	0	-	-
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.811.58.	0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
261.03	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	48	65	58	59
261.04	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
281.05	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.05.	77	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.531.11.	0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.521.16.	48	0	-	-
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.526.11.	20	0	-	-
282.04 (321)	Einnahmen für Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park" Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.521.20.	0	0	-	-
282.07	Spenden für Bachpatenschaften Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.04.	0	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	0	0	-	-
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.741.42 01.3.1330.741.57.	166	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	380	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.741.42.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	5.459	4.477	4.079	4.119
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	11.386	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17	0	-	0
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	73	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	29	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	4	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	122	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Friedhöfe - Übertragbar	28	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich - Übertragbar	160	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Friedhöfe - Übertragbar	46	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten - Grünbereich - Übertragbar	30	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich - Übertragbar	47	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhöfe - Übertragbar	19	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.07 01.3.1330.282.02.	633	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen - Friedhöfe - Übertragbar	75	0	-	-
521.20 (321)	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park" Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.282.04.	22 1.070 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	27	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentl. Grün- u. Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	138	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	109 57 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	146	0	-	-
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.282.03.	114 15 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.282.01.	13 2 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen - Grünbereich - Übertragbar	17	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten - Friedhöfe - Übertragbar	86	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben - öffentliche Toiletten - Übertragbar	10 1 R	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.01.	0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurwerke - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.05.	2.396 271-R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen - Gewässer II. Ordnung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1330.119.11.	107	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.06.	503	0	-	-
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen - Friedhöfe - Übertragbar	15	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlichen verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	0	0	-	-
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1330.119.11.	0 4 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.08.	1 5 R	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung u. Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben f. Brücken, Tunnel u. sonstige Ingenieurbau- werke -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar (weggefallener Ansatz)	47	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns - Grünbereich - Übertragbar	1	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	37	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	10	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	76	0	-	-
538.34 (321)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	6	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener, unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.02.	57	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6800.231.02.	36 4 R	0	-	-
546.04	Ausgaben für Bachpatenschaften Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.282.07.	0	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutz- verordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.281.05.	71 7 R	0	-	-
546.10 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.17.	0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.541.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1330.111.17.	0	0	-	-
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.10.	0 4 R	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.3.1330.119.13.	0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.125.05.	499	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.125.04.	0	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.125.03.	1 3 R	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1330.894.01.	49 21 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	23 1 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	1 2 R	0	-	-
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.03.	75 1 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	75 1 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0	0	-	-
701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	0	0	-	-
701.59 (432)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzung öffentlicher Toiletten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	14	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umge- staltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.342.01 01.3.1330.342.10.	1.055	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingarten- anlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	11	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar	7 75 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen Übertragbar	101 29 R	0	-	-
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs - Rahmenzuweisung aus 6300.741.82 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	86 62 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	0	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.342.01.	26	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	0 2 R	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	1.360 69 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	71	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar	60	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	224	0	-	-
791.39	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staatlichen Friedhöfen Übertragbar	0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.82 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
798.53 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.83 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -----					
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.58 (439)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen - Bereich Friedhöfe - Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.811.81 Übertragbar	0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	0	0	-	-
811.57 (321)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Grünanlagen / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1330.811.57 01.3.1330.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.132.01.	206	0	-	-
811.58 (439)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Friedhöfe / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1330.811.57 01.3.1330.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.132.02.	73	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1330.546.28.	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.656 1.164 R	0	0	0
1340 (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten ----- EINNAHMEN				
111.03 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	2	1	1	1
111.04 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.427.26.	6	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1340 -----					
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	37	30	5	5
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0	0	-	-
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren (Weggefallener Ansatz)	6	5	-	-
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.534.01.	2	0	-	-
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	35	38	35	35
112.02 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	1	1	1	1
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u. dgl.	0	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.519.61.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
231.01	Erstattung von Personalkosten für Zivildienst- leistende	0	0	103	104
281.10	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Zivildienstleistenden des Bezirksamtes Altona	0	0	66	67
282.01	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.526.18.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	89	76	212	214
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.710	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1340 -----					
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.111.04.	5 9 R	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	-	-
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0	0	-	-
511.17 (511)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Verbraucherschutz und Veterinärwesen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 1 R	0		
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	2	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	24 1 R	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf - Verbraucherschutz und Veterinärwesen - Übertragbar	1	0	-	-
526.18	Gutachten und Untersuchungen - Gutachten und Untersuchungen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.282.01.	2 1 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	2 14 R	0	-	-
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.111.15.	2	0	-	-
534.18	Umweltberatung - Gutachten und Untersuchungen - Übertragbar	1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1340 -----					
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	3 10 R	0	-	-
535.22 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechts- krankheiten Übertragbar	0	0	-	-
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen - Gesundheitsschutz - Übertragbar	7 1 R	0	-	-
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	5	0	-	-
538.16 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatri- schen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	3 1 R	0	-	-
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3610.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.511.81 Übertragbar	0	0	-	-
681.21 (212)	Schadenersatzleistungen (Einzelfall) Übertragbar	7 2 R	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	4	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	12 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1340 -----					
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar Titelgruppe(n) -----	0 1 R	0	-	-
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	52 1 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	52 1 R	0	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.831 45 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	4	3	3	3
111.14 (235)	Benutzungsgebühren für Durchreiseplätze	0	0	-	-
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.15.	0	0	-	-
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen (Weggefallener Ansatz) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.12.	1	1	-	-
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0	0	-	-
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	20	0	-	-
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.546.12.	0	0	-	-
112.41 (234)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	2	3	2	2
112.42 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der bezirklichen Heimaufsicht	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.519.61.	0	0	-	-
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
119.94 (271)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.684.12.	40	0	-	-
119.98 (213)	Vermischte Einnahmen	134	4	1	1
124.91 (262)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	116	103	93	94
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.16.	0	0	-	-
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	543	0	-	-
232.03 (273)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	0	0	-	-
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	17	45	25	25
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.671.24.	1.321	620	650	657
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	16	10	10	10
233.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	4	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	9	5	5	5
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	467	726	694	717
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.671.24.	836	600	580	586

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
281.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltungspflichtige und Betreute	0	0	-	-
281.05 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltungspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	36	0	-	-
281.06	Kostenersatz durch Unterhaltungspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	12	0	-	-
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SöG	0	0	-	-
281.12	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach §10 Abs.1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.545.37.	3	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Senio- renbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.10.	0	0	-	-
282.02	Altonaer Kulturtage Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.02.	0	0	-	-
282.11	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.547.03.	86	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	3.666	2.120	2.063	2.100
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	15.636	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	27	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
427.09 (235)	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben- amtlich und nebenberuflich Tätige - Durchreiseplätze - Übertragbar	0	0	-	-
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika - Kindertagesbetreuung - Übertragbar	0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	218 16 R	0	-	-
429.13 (271)	Personalausgaben - Suchtprävention - Übertragbar	0	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	22	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar	39	0	-	-
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar	0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	0 2 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	0	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	0	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	0	0	-	-
511.19 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	0	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	6	0	-	-
514.09 (235)	Zahlung von Kilometervergütungen - Durchreiseplätze - Übertragbar	0	0	-	-
517.08 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wohnwagenplätze - Übertragbar	4 - 42 R	0	-	-
517.09 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Durchreiseplätze - Übertragbar	0	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	75 21 R	0	-	-
517.11 (276)	Bewirtschaftung - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	12	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	158 10 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	7 5 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	15 17 R	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	13 13 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
517.19 (314)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	11 8 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	20	0	-	-
518.08 (235)	Mieten und Pachten - Wohnwagenplätze - Übertragbar	44	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	182 3 R	0	-	-
518.11 (276)	Mieten und Pachten - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	77 8 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	12 2 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	29	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	30 1 R	0	-	-
518.19 (314)	Mieten und Pachten - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	51 18 R	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	71	0	-	-
519.08 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Wohnwagenplätze- Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
519.09 (235)	Unterhaltung der Grundstücke, -Durchreiseplätze- Übertragbar	0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	42 6 R	0	-	-
519.11 (276)	Bauunterhaltung - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	2	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	81 18 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 4 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	2 9 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	0 13 R	0	-	-
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	14 7 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0	0	-	-
534.02	Altonaer Kulturtage Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.02.	0	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirates und der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.01.	6 7 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	45	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1350.111.42.	93	0	-	-
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Suchtprävention - Übertragbar	0	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	52	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.111.41.	55	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.125.01.	21	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen - Kindertagesbetreuung - Übertragbar	6	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	5	0	-	-
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	0	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	2 2 R	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder - Soziale Dienste - Übertragbar	2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung - Erziehungshilfen - Übertragbar	25 2 R	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.281.12.	88	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0	0	-	-
546.08 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.535.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.09 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.535.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.112.01.	0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
546.19 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3670.535.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91 (290)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.91.	0 10 R	0	-	-
547.03	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.11.	62 25 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	528 4 R	0	-	-
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1350.233.02 01.3.1350.281.03.	13.485 282 R	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	219	0	-	-
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	0	0	-	-
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	3.543	0		
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (nach § 33 SGB VIII) Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	32 3 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter - Erziehungshilfen - Übertragbar	4 1 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	2	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.079	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	2.846 125 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.536 14 R	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	1-	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	109	0	-	-
684.09 (235)	Durchführung der Platzverwaltung des Durchreise- platzes Parkplatz Braun durch die Roma und Sinti Union (RCU) - Durchreiseplätze - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	109 4 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung der Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
684.11 (276)	Zuschüsse f. Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe - Jugendgerichts- und Bewährungshilfen - Übertragbar	0	0	-	-
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.119.94.	2.488 19 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Suchtprävention - Übertragbar	0	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	538	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.119.60.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
	Summen für Z61	0	0	0	0
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales und Familie	0 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (271)	Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Rahmenezuweisung aus 4440.701.81	147	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (273)	Investitionen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	111 34 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (271)	Rahmenezuweisung aus 04.0.4440.701.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
798.52 (273)	Rahmenezuweisung aus 04.0.4450.701.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
798.53 (275)	Rahmenezuweisung aus 04.0.4460.893.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	0	0	-	-
	Übertragbar				
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	-	-
	Übertragbar				
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	270 87 R	0	-	-
	Übertragbar				
893.52 (275)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	297	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -----					
893.53 (275)	Investitionszuschüsse zur zentralen Pflegeeltern- betreuung	85 47 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben	46.782	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	899 R			

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	40.466	---	8.159
	Summe Gesamtansatz 2005	40.466	---	8.159
	Summe Vergleichszahl 2004	40.120	---	7.898
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	41.922	---	9.122
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1300	21.164	5.241	691	2.492	1.914	471	334
	21.164	5.241	691	2.492	1.914	471	334
	21.267	5.430	385	2.402	1.927	489	322
	22.264	4.820	194	2.721	2.070	368	363
	---	---	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	40.382	---	8.087
	Summe Gesamtansatz 2006	40.382	---	8.087
	Summe Vergleichszahl 2005	40.466	---	8.159
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	41.922	---	9.122
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1300	21.166	5.251	691	2.470	1.914	472	331
	21.166	5.251	691	2.470	1.914	472	331
	21.164	5.241	691	2.492	1.914	471	334
	22.264	4.820	194	2.721	2.070	368	363
	---	---	---	---	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.3 Bezirksamt Altona

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.183	---	2.563
	Summe Gesamtansatz 2005	5.183	---	2.563
	Summe Vergleichszahl 2004	5.171	---	2.623
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1300	1.601	463	556
	1.601	463	556
	1.558	437	553
	---	---	---
	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.3 Bezirksamt Altona

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.075	---	2.551
	Summe Gesamtansatz 2006	5.075	---	2.551
	Summe Vergleichszahl 2005	5.183	---	2.563
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel Kap. Nr.	435.93 Versorgungs- bezüge der Angestellten	436.93 Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	446.93 Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1300	1.529	443	552
	1.529	443	552
	1.601	463	556
	---	---	---
	---	---	---

HAUSHALTSPLAN
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2005 / 2006

Einzelplan 01.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.4

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1400

02 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	51 G	51 G	51 G
		- A	- A	- A	352	351	351
1410	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	1.133 G	1.271 G	1.271 G
		- A	- A	- A	28	55	55
1420	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	1.326 G	1.360 G	1.360 G
		- A	- A	- A	109	114	114
1430	Bauangelegenheiten	-	-	-	2.252 G	2.252 G	2.252 G
		- A	- A	- A	155	157	157
1440	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	149 G	186 G	186 G
		- A	- A	- A	1	1	1
1450	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	38 G	51 G	51 G
		- A	- A	- A	18	23	23
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	-	-	-	4.949 G	5.171 G	5.171 G
		- A	- A	- A	663	701	701
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		222+G	222+G
			- A	- A		38+	38+

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1410
			- Z	- Z	- Z				
151	151	151	-	-	-	-	-	-	1420
			- Z	- Z	- Z				
126	126	126	-	-	-	-	-	-	1430
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1440
			- Z	- Z	- Z				
1.740	1.668	1.682	-	-	-	-	-	-	1450
			- Z	- Z	- Z				
2.017	1.945	1.959	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	72-	58-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006
		16	17	18
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	403	402	402
1410	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.161	1.326	1.326
1420	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	1.586	1.625	1.625
1430	Bauangelegenheiten	2.533	2.535	2.535
1440	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	150	187	187
1450	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	1.796	1.742	1.756
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	7.629	7.817	7.831
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		188+	202+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sämtliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	38.270	38.081	37.790	5.623	5.603	5.603
		-	-	-	200	200	200
1410	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1420	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	143	149	149	498	497	497
		-	-	-	-	20	20
1430	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1440	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1450	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	2.391	4.027	-	468	468
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	38.413	40.621	41.966	6.121	6.568	6.568
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		2.208 +	3.553 +		447 +	447 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200	220	220
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		20+	20 +

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
586	578	578	-	-	-	1400
44	44	44	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1410
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1420
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1430
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1440
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1450
-	-	-	-	-	-	
586	578	578	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	8-	8-		-	-	+/-
				- H	- H	
44	44	44	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		13	14	15	16	17	18
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	44.479	44.262	43.971
		-	-	-	244	244	244
1410	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1420	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	641	646	646
		-	-	-	-	20	20
1430	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1440	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1450	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	2.859	4.495
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	-	-	-	45.120	47.767	49.112
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		2.647 +	3.992 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	244	264	264
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		20 +	20 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
82	82	81	44.561	44.344	44.052	1400
89	82	90	333	326	334	
-	-	-	-	-	-	1410
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	641	646	646	1420
-	-	-	-	20	20	
-	-	-	-	-	-	1430
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1440
-	-	-	-	-	-	
-	295	-	-	3.154	4.495	1450
-	-	-	-	-	-	
82 B	82 B	81 B	45.202	48.144	49.193	Ges. Aus.
-	295	-				
	- B	1-B		2.942 +	3.991 +	+/-
	295 +	-				
89 B	82 B	90 B	333	346	354	Ges. VE
-	-	-				
	7-B	1 +B		13+	21+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser	33	33	33	33
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.511.63.				
111.43	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.				
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	18	18	18	18
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.517.19.				
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.519.61.				
119.92	Schadenersatzleistungen	1	2	1	1
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	13	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	7	10	10	10
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	19	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.				
124.06 (323)	Einnahmen aus der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen	114	93	93	93
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.517.19.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	8	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -----					
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %.	1	0	-	-
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	100	100	100	100
124.19	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.546.19.	0	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	100	100	100	100
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	47	47	47	47
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
162.01	Zinsen aus Kassenmitteln	0	0	-	-
282.01	Zuschuss zur Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.812.10.	16	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.531.01.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	480	403	402	402
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	5.696	33.027	33.123	33.137
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	1	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	0	4.841	4.564	4.259

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -----					
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1400.411.01 01.4.1400.684.01 .	339	399	391	391
412.01 (011)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw	2	3	3	3
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Übertragbar	0 4 R	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	-	-
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.4 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungengebundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans.	0	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	2	0	-	-
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	43 10 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Sportstätten - Übertragbar	40	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen Übertragbar	0	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1400.111.46 01.4.1400.124.06.	173 18 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	6 4 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	42 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -----					
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	185 3 R	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	246	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	3 2 R	0	-	-
529.01 (011)	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1400.529.01 01.4.1400.531.01 .	0 2 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 90% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1400.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	43 6 R	36	36	36
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.17 01.4.1430.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0 31 R	0	-	-
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 25% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1400.529.01 01.4.1400.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.282.02.	1 2 R	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -----					
534.03	Gesundheitsförderung für Personal Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	6	4	4	4
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	5 1 R	0	-	-
535.19 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kunsteisbahn Stellingen Übertragbar	109 1 R	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1400.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	195	204	213	213
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	3	0	-	-
546.16 (183)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3800.686.83 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.124.19.	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.282.91.	0	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.4.1400.124.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.4.1410.119.06 01.4.1410.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der	0 1 R	10	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -----					
	anteiligen Einnahmen bei 01.4.1410.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.124.01. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.				
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	228	224	224	224
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1400.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.671.56 01.3.1300.671.56 01.4.1400.671.56 01.5.1500.671.56 01.6.1600.671.56 01.7.1700.671.56 01.8.1800.671.56 .	0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeugehaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	1	2	2	2
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1400.411.01 01.4.1400.684.01 .	264	268	260	260
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	375 9 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 90%	49 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -----					
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirksamt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.124.09 01.4.1430.119.03.	385 135 R	829	815	815
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	585	514	530	530
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	3.215	3.228	3.210	3.210
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.119.60.	375 6 R	196 150 VE	196 150 VE	196 150 VE
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - Bezirksamt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	108 19 R	319	314	314
	Summen für Z61	4.669 161 R	5.086 150 VE	5.065 150 VE	5.065 150 VE
Z63	Hamburg-Häuser -----				
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hamburg-Häuser - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1400.111.41.	35 3 R	6	6	6
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	160	174	185	185

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -----					
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	39	99 50 VE	90 50 VE	90 50 VE
539.63 (187)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0 5 R	2	1	1
684.63 (187)	Mitgliedsbeiträge Hamburg-Haus Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
	Summen für Z63	235 8 R	281 50 VE	282 50 VE	282 50 VE
Z64 -----	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	95 6 R	92 44 VE	92 44 VE	92 44 VE
	Summen für Z64	95 6 R	92 44 VE	92 44 VE	92 44 VE
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1400-02 .	805	38 45 VE	38 38 VE	37 46 VE
701.53 (187)	Errichtung eines Personenaufzuges am Eidelstedter Bürgerhaus, Alte Elbgaustraße 12 Übertragbar	63	0		
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ein- richtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicher- heitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.701.56 01.3.1300.701.56 01.4.1400.701.56 01.5.1500.701.56 01.6.1600.701.56 01.7.1700.701.56 01.8.1800.701.56 .	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -----					
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	154 19 R	0	-	-
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen Übertragbar	0	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1400.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	64 2 R	44 44 VE	44 44 VE	44 44 VE
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1400-02 .	0	0	-	-
812.10	Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.282.01.	19	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	0	0	-	-
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1400.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.54 01.3.1300.812.54 01.4.1400.812.54 01.5.1500.812.54 01.6.1600.812.54 01.7.1700.812.54 01.8.1800.812.54 .	0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1400.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.56 01.3.1300.812.56 01.4.1400.812.56 01.5.1500.812.56 01.6.1600.812.56 01.7.1700.812.56 01.8.1800.812.56 . Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-	-
		14.176 295 R	44.561 333 VE	44.344 326 VE	44.052 334 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1410	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	27	26	26	26
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	9	9	9	9
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	79	46	46	46
	60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.				
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	212	222	222	222
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	79	96	163	163
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Passgesetz	301	346	346	346
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	151	232	190	190
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	26	30	27	27
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	24	0	-	-
	76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1410.511.61 01.4.1410.671.01.				
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz	0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz	131	126	137	137
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01 01.4.1410.671.02.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1410 -----					
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1410.631.01.	1-	0	-	-
111.23	Einnahmen aus Gebühren für An- und Ummeldungen	0	0		
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	0	0	105	105
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	3	4	4	4
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	8	8	8	8
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä	0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	101	13	40	40
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.	22	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.	0	0	-	-
119.09	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen der Kundenzentren in Eimsbüttel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1410.511.61 01.4.1410.671.03.	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1410.519.61.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	2	3	3	3
	Gesamteinnahmen	1.178	1.161	1.326	1.326
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.119	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1410 -----					
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	305	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer halb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	2 3 R	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.111.22.	0	0	-	-
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.4.1410.111.13.	6 9 R	0	-	-
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1410.111.18.	0 2 R	0	-	-
671.03	Erstattungen an Dritte aus den Einnahmen im Zu- sammenhang mit zusätzlichen Serviceleistungen der Kundenzentren in Eimsbüttel Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.119.09.	0	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	10.486	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	6.261	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	38 23 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1410 -----					
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.4.1410.111.13. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.119.09.	52 9 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	23 3 R	0	-	-
	Summen für Z61	76 13 R	0	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.305 51 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1420	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	410	361	378	378
111.02	Widerspruchsgebühren	13	25	25	25
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister	11	0	-	-
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.				
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	3	1	2	2
111.06 (549)	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine	26	0		
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	1	1	1	1
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	0	7	2	2
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	622	770	770	770
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1420.429.68 01.4.1420.511.68 01.4.1420.517.68 01.4.1420.518.68 01.4.1420.519.68 01.4.1420.534.68.				
111.12	Verwaltungsgebühren nach der vierten Verordnung zum Waffengesetz	11	0		
111.13 (042)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	4	4	4	4
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0	0	-	-
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl	218	157	178	178
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.4.1430.546.12 zu 50.00 % im ZB, .				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1420 -----					
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	13	0	-	-
111.51	Entgelte im Zusammenhang mit der Vergabe städtischer Grundstücke	0	0		
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	20	42	33	33
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	7	7	7	7
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1420.541.68.	67	57	57	57
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	2	3	2	2
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	-	-
119.04	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1420.519.32.	0	0		
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1420.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	2	0	2	2
124.91 (439)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	13	0	13	13
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1420.517.68.	158	151	151	151

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1420 -----					
	Gesamteinnahmen	1.601	1.586	1.625	1.625
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.070	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	52	0	-	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	1 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.427.82	0	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	22 8 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1420.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	72 17 R	0	-	-
	Summen für Z61	95 25 R	0	0	0
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1420 -----					
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirksliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	0	143	149	149
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirksliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	0	2	1	1
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirksliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1420.281.02.	0	401	401	401
518.68	Mieten und Pachten - Bezirksliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	0	12	13	13
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirksliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	0	40	37 20 VE	37 20 VE
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirksliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	0	0	2	2
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.4.1420.119.01. Summen für Z68	0 31 R 0 31 R	43 641	43 646 20 VE	43 646 20 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1420 -----					
741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	0 30 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.218 88 R	641	646 20 VE	646 20 VE
1430	Bauangelegenheiten				
----- (012)					
	EINNAHMEN				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	2	2	2	2
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.206	1.800	1.800	1.800
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	51	54	50	50
111.05 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	50	50	50	50
111.06 (330)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0	0	-	-
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	191	270	274	274
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	26	23	23	23
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.4.1430.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	69	53	53	53
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	6	5	5	5
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0	1	1	1
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0	1	1	1
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	4	4	4	4

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	6	3	5	5
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.10.	0	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.541.24.	67	0	-	-
119.03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.511.61.	2	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.12.	38	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.16.	53	0	-	-
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	0	1	1	1
119.08 (330)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.36.	0	0	-	-
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.21.	0 7 R	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.13.	0	0	-	-
119.13	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.22.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.519.61.	0	0	-	-
119.98 (016)	Vermischte Einnahmen	5	7	7	7
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	127	127	127	127
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	6	2	2	2
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	5	3	3	3
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0	1	1	1
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grünbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.27.	0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.25.	0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.24.	284 49 R	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.811.57.	0	0	-	-
261.01 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Grünbereich	0	0	-	-
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	16	25	25	25
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
281.01 (321)	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffent- lichen Rechts u.a	104	101	101	101
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutz- verordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.05.	39	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.531.11.	0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal- tungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.521.16.	12	0	-	-
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.526.11.	0	0	-	-
282.04 (321)	Beteiligung Dritter am Betrieb und Unterhaltung von Brunnen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.537.16.	2	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	100	0	-	-
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.741.42 01.4.1430.741.57.	83	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	165	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.741.42.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
	Gesamteinnahmen	2.722	2.533	2.535	2.535
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	8.428	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6-	0	-	0
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	91	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	5	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl -Grünbereich- Übertragbar	68	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	55	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	23 1 R	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	3 1 R	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	22	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	8 10 R	0	-	-
521.16 (321)	Allg. Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.282.02.	502	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	22	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	85	0	-	-
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	102 55 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	98	0	-	-
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.282.03.	36 41 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.282.01.	2 4 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendung v. Grünrückständen Übertragbar	7	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	1	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.01.	0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.05.	1.847 32 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.11.	150	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.06.	281	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	3	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.08.	6	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieur- bauwerke Übertragbar (weggefallener Ansatz)	76	0		
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	5	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.282.04.	16	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	0	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	48	0	-	-
538.34 (331)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar	0	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.02.	33	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzver- ordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.281.05.	23 180 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
546.10 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.17.	0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.541.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1430.111.17.	0	0	-	-
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.10.	4	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.4.1430.119.13.	0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.125.05.	251	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.125.04.	0 4 R	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung-Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.125.03.	0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1430.894.01.	48 24 R	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	20 20 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	10	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	91 20 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.60.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Summen für Z61	55 12 R 147 32 R	0 0	- 0	- 0
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1 1 R	0		
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 207 R	0		
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	0	0	-	-
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	15 3 R	0	-	-
741.42 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1430.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.342.10.	1.641 660-R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	29 1 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	25	0		
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	185 64 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	145 16 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	0	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1430.342.01.	87 82 R	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	11 10 R	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	706 142 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	301 99-R	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.82 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
798.53 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.83 Übertragbar	0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.741.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -----					
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.132.01.	26	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1430.546.28.	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	15.694 173 R	0	0	0
1440 (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten ----- EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	32	36	157	157
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0	0	-	-
111.13 (330)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	9	100	10	10
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.539.16.	13	10	16	16
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	4	3	3	3
112.02 (330)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.519.61.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
282.01 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.526.18.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1440 -----					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.546.91.				
	Gesamteinnahmen	58	150	187	187
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.162	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2-	0	-	0
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	8 3 R	0	-	-
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	1	0	-	-
511.18 (330)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	2 3 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	1 2 R	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0	0	-	-
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1440.282.01.	1 4 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	2 6 R	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1440 -----					
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luft- untersuchungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	15 6 R	0	-	-
538.16 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- u. sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	1	0	-	-
539.16 (314)	Aufwendungen für Laboruntersuchungen durch Dritte -Gesundheitsschutz- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1440.111.14.	1 20 R	0	-	-
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3610.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.511.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1440.282.91.	1	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	0	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	4	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1440 -----					
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	19 9 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	1 1 R	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1440.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	18 7 R	0	-	-
	Summen für Z61	37 16 R	0	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.235 63 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	14	13	15	15
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.15.				
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	10	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.12.				
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0	0	-	-
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	85	25	36	36
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.12.				
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	1	2	2	2
112.42 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der bezirklichen Heimaufsicht	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.				
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	102	6	6	6
124.91 (262)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	16	10	15	15

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.16.	7	0	-	-
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	228	0	-	-
232.03 (266)	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	0	0	-	-
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	33	0	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.671.24.	1.648	700	700	700
233.03 (261)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	1-	0	-	-
233.04 (262)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0	0	-	-
236.01 (262)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	108	61	61	61
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	404	429	425	439
281.03 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.671.24.	603	550	482	482
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	1	0	-	-
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	12	0	-	-
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
281.12 (213)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.545.37.	1	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.10.	0	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.546.91.	43	0	-	-
	Gesamteinnahmen	3.315	1.796	1.742	1.756
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	12.756	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	51	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0	0	-	0
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika Übertragbar	0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	245 1 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	12 1 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	13 36 R	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	3	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeitstätten - Übertragbar	30 2 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	1 3 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	8 18 R	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	5	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	31	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	99 14 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	5	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	4 24 R	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	25	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	29	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	56	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	134	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	15 4 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	11 33 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	18 5 R	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	43	0	-	-
519.03	Beseitigung von Brandschäden im Norwegerheim (Schröderstiftstr. 7) Übertragbar	0 105 R	0		
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	8 11 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	52 35 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	1 1 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0 7 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	20 8 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	6	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.282.01.	4 1 R	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	65 5 R	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.111.42 01.4.1450.112.01.	58	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
534.13 (271)	Sonstigen sächliche Ausgaben - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar	8 9 R	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	21 3 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.111.41.	15 13 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.125.01.	27 5 R	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen Übertragbar	3	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	5	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	8	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten der Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	2 3 R	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Wohnungslosenhilfe Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	168	168
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.281.12.	74	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.282.91.	52 22 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 SGB 8 Übertragbar	392	0	-	-
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1450.233.02 01.4.1450.281.03.	11.027 9 R	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	172	0	-	-
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	2.697	0		
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	2	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar	20 16 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	0 4 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	10	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.258	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	1.307 263 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattungen von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.511 9 R	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 2 R	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	157	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte mit der Jugend- gerichtshilfe und -bewährungshilfe an Träger der Freien Jugendhilfe Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.925 92 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	114 8 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	408 1 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61 -----	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	90 53 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	1	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	38 16 R	0	-	-
	Summen für Z61	129 70 R	0	0	0
Z67 -----	Wohnungslosenhilfe -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
422.67	Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	35	74
425.67	Vergütung der Angestellten Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	2.151	3.603
432.67 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	10	22
435.67 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	193	324
441.67 (018)	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	2	4
511.67 (290)	Geschäftsbedarf Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	300	300
	Summen für Z67	0	0	2.691	4.327
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	0	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	21 30 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	0	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0	0	-	-
812.54	Beschaffung eines Dokumentationssystems für die Wohnungslosenhilfe Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1450.812.54 01.4.1450.812.56 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	175	
812.56	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen für die Wohnungslosenhilfe Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1450.812.54 01.4.1450.812.56 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	120	
893.03 (273)	Investitionszuschüsse für Kosten von zeitlich befristeten ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen für Kinder Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	0 4 R	0		
893.04 (187)	Zuschuss an den Verein Offene Jugendarbeit Lenz- siedlung e.V. für Sanierungsarbeiten am Bürger- und Nachbarschaftszentrum Lenzsiedlung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	0	0		
893.11 (439)	Soziale Stadtteilentwicklung in STEP-Gebieten (Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm) Zuwendungen aus 6620.893.11 Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	421 210 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -----					
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	62 439 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	36.658 1.530 R	0	3.154	4.495

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	33.123	---	6.251
	Summe Gesamtansatz 2005	33.123	---	6.251
	Summe Vergleichszahl 2004	33.027	---	6.168
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	34.231	---	7.076
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1400	19.417	3.064	241	1.875	1.750	275	250
	19.417	3.064	241	1.875	1.750	275	250
	19.384	3.116	241	1.844	1.748	280	246
	19.539	2.972	213	2.121	1.799	227	283
	---	---	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	33.137	---	6.250
	Summe Gesamtansatz 2006	33.137	---	6.250
	Summe Vergleichszahl 2005	33.123	---	6.251
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	34.231	---	7.076
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte an den Versor- gungsbezügen der Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1400	19.424	3.070	241	1.875	1.751	276	250
	19.424	3.070	241	1.875	1.751	276	250
	19.417	3.064	241	1.875	1.750	275	250
	19.539	2.972	213	2.121	1.799	227	283
	---	---	---	---	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.564	---	3.116
	Summe Gesamtansatz 2005	4.564	---	3.116
	Summe Vergleichszahl 2004	4.841	---	3.201
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1400	737	161	550
	737	161	550
	929	156	555
	---	---	---
	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.259	---	3.017
	Summe Gesamtansatz 2006	4.259	---	3.017
	Summe Vergleichszahl 2005	4.564	---	3.116
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1400	550	151	541
	550	151	541
	737	161	550
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2005 / 2006

Einzelplan 01.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.5

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1500

02 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	52 G	54 G	54 G
		- A	- A	- A	790	787	787
1510	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	1.394 G	2.176 G	2.176 G
		- A	- A	- A	81	82	82
1520	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	1.187 G	1.244 G	1.244 G
		- A	- A	- A	84	83	83
1530	Bauangelegenheiten	-	-	-	4.401 G	4.645 G	4.645 G
		- A	- A	- A	212	274	274
1540	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	50 G	21 G	21 G
		- A	- A	- A	1	1	1
1550	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	9 G	10 G	10 G
		- A	- A	- A	54	23	23
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	-	-	-	7.093 G	8.150 G	8.150 G
		- A	- A	- A	1.222	1.250	1.250
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1.057+G	1.057+G
			- A	- A		28+	28+

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	1500
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1510
78	78	78	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1520
40	54	54	-	-	-	-	-	-	1530
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1540
2.351	2.648	2.664	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1550
2.470	2.781	2.797	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
	311 +	327 +	- Z	- Z	- Z		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006
		16	17	18
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	843	842	842
1510	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.475	2.258	2.258
1520	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	1.349	1.405	1.405
1530	Bauangelegenheiten	4.653	4.973	4.973
1540	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	51	22	22
1550	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	2.414	2.681	2.697
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	10.785	12.181	12.197
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		1.396+	1.412+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sämtliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	47.449	48.073	47.943	5.895	6.593	6.593
		-	-	-	128	128	-
1510	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.861	1.881	1.872	149	149	149
		-	-	-	-	-	-
1520	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	145	151	151	298	298	298
		-	-	-	-	-	-
1530	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1540	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1550	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	49.455	50.105	49.966	6.342	7.040	7.040
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		650 +	511 +		698 +	698 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	128	128	-
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	128-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
19.924	20.636	20.289	-	-	-	1500
210	214	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1510
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1520
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1530
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1540
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1550
-	-	-	-	-	-	
19.924	20.636	20.289	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	712 +	365 +		-	-	+/-
				- H	- H	
210	214	-	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	4 +	210-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		13	14	15	16	17	18
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	73.268	75.302	74.825
		-	-	-	338	342	-
1510	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	2.010	2.030	2.021
		-	-	-	-	-	-
1520	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	443	449	449
		-	-	-	-	-	-
1530	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1540	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1550	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	-	-	-	75.721	77.781	77.295
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		2.060 +	1.574 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	338	342	-
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		4 +	338-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
592	642	91	73.860	75.944	74.916	1500
650	91	45	988	433	45	
-	-	-	2.010	2.030	2.021	1510
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	443	449	449	1520
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1530
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1540
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1550
-	-	-	-	-	-	
592 B	642 B	91 B	76.313	78.423	77.386	Ges. Aus.
-	-	-				
	50 +B	501-B		2.110 +	1.073 +	+/-
	-	-				
650 B	91 B	45 B	988	433	45	Ges. VE
-	-	-				
	559-B	605-B		555-	943-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.511.63.	10	11	11	11
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.517.19.	45	41	43	43
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	11	10	10	10
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	86	4	4	4
119.98	Vermischte Einnahmen	2	4	4	4
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.	15	1	1	1
124.02 (323)	Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg 40.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.429.02 01.5.1500.532.02 01.5.1500.534.02.	412	600	600	600

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
124.03 (323)	Einnahmen aus den in der Sporthalle Hamburg installierten Münzfernsprechanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.511.19.	1	0	-	-
124.04	Einnahmen aus der Vergütung der Hamburgischen Elektrizitätswerke für die Einspeisung von aus Sonnenenergie gewonnenem Strom Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.517.61.	2	0	-	-
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.	28	0	-	-
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %.	2	0	-	-
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	31	31	31	31
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.546.19.	0	0		
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	60	64	61	61
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	78	76	76	76
125.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Software-Produkten - ITB Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.56.	9	0		
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2	0	-	-
162.01	Zinsen aus Kassenmitteln	1	0	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
261.06	Erstattung von Verwaltungskosten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.534.04.	5	0	-	-
261.07	Erstattung von Aufwendungen an das Bezirksamt Hamburg-Nord - ITB - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.812.56.	42	0		
281.04	Sonstige Erstattungen	0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.531.01.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.546.91.	39	0	-	-
	Gesamteinnahmen	881	843	842	842
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	6.475	41.128	41.971	42.034
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	3	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	0	5.858	5.659	5.466
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.411.01 01.5.1500.684.01 .	344	356	336	336
412.01 (015)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw	0	2	2	2
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Übertragbar	2 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
429.02 (323)	Personalausgaben im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.429.02 01.5.1500.532.02 01.5.1500.534.02 . Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.124.02.	34 49 R	105	105	105
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar	0	0	-	-
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.5 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KRD/NSM-Bereich des Einzelplans.	0	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	175	0	-	-
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	75 45 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.124.03.	38	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände - Sirenenanlagen - Übertragbar	0 3 R	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1500.111.46.	435 26 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	6 20 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	197 8 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	285 4 R	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	1 1 R	0	-	-
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.529.01 01.5.1500.531.01 .	0 2 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1500.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	66 47 R	37	37	37
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.17 01.5.1530.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.529.01 01.5.1500.531.01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.282.02.	3	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
532.02 (323)	Steuern im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.429.02 01.5.1500.532.02 01.5.1500.534.02 . Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.124.02.	43 15 R	30	30	30
534.02 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.429.02 01.5.1500.532.02 01.5.1500.534.02 . Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.124.02.	48 106 R	105	105	105
534.04	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.261.06.	4 24 R	0	-	-
534.05	Zuschüsse für kommunale Projekte im sozialen Brennpunkt Dulsberg Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 74 R	0	-	-
534.31	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	0 10 R	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1500.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	254 18 R	273	885	885
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3800.686.83 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.124.19.	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.282.91.	6 46 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.5.1500.124.01. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.124.07. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.5.1510.119.06 01.5.1510.119.07. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1510.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0 3 R	0	-	-
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
547.56	Aufwand für zusätzliche Ressourcen N/ITB Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.125.01.	9 16 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
671.54	Erstattung von IuK.Dienstleistungen Übertragbar	0 68 R	4.994	6.155	5.808
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	315	306	312	312
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1500.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.671.56 01.3.1300.671.56 01.4.1400.671.56 01.5.1500.671.56 01.6.1600.671.56 01.7.1700.671.56 01.8.1800.671.56 .	13.669	13.934	13.500	13.500
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	1	6	6	6
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.411.01 01.5.1500.684.01 .	281	281	260	260
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	536 94 R	403 210 VE	403 214 VE	403
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	868 12 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	39 38 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.124.09.	653 6 R	678	685	685
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.124.04.	702	705	712	712
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	3.738	3.595	3.665	3.665
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.119.60.	204 19 R	174 128 VE	178 128 VE	178
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	237 9 R	214	214	214
	Summen für Z61	5.533 34 R	5.366 128 VE	5.454 128 VE	5.454
Z63	Hamburg-Häuser -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1500.111.41.	1 1 R	1	1	1
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	13 9 R	25	22	22
518.63 (187)	Mieten und Pachten -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	47	47	48	48
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	7 4 R	9	9	9
	Summen für Z63	67 13 R	82	80	80
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1500-02 .	141	47 55 VE	47 46 VE	46
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.701.56 01.3.1300.701.56 01.4.1400.701.56 01.5.1500.701.56 01.6.1600.701.56 01.7.1700.701.56 01.8.1800.701.56 .	0 753 R	500 550 VE	550	
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	0	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	276 205 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -----					
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1500.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	39 38 R	45 45 VE	45 45 VE	45 45 VE
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1500-02 .	40 10 R	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	0	0	-	-
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1500.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.54 01.3.1300.812.54 01.4.1400.812.54 01.5.1500.812.54 01.6.1600.812.54 01.7.1700.812.54 01.8.1800.812.54 .	125 432 R	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1500.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.56 01.3.1300.812.56 01.4.1400.812.56 01.5.1500.812.56 01.6.1600.812.56 01.7.1700.812.56 01.8.1800.812.56 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.261.07. Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.224 102 R	0		
1510 ----- (012)	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	13	18	13	13

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510 -----					
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	5	6	6	6
111.03	Einnahmen aus dem Bereich der Bezirksverwaltung (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	19	18	18	18
111.04	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Inneres (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	298	264	508	508
111.05	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen.(Pilotierung Einwohnerämter) 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	39	23	23	23
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	55	33	33	33
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	487	456	472	472
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	110	108	209	209
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	211	233	222	222
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	98	148	123	123
111.12	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.547.70 01.5.1510.671.01.	10	0	-	-
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.511.61 01.5.1510.671.01.	12	0	-	-
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510 -----					
111.15	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz	0	0	-	-
111.17	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	174	72	73	73
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01 01.5.1510.671.02.	11	0	-	-
111.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen (Pilotierung der Einwohnerämter) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.547.70 01.5.1510.671.02.	15	0	-	-
111.21	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkaus- weisen	18	15	17	17
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.631.01.	3	0	-	-
111.23	Einnahmen aus Gebühren für An- und Ummeldungen (Pilotierung Einwohnerämter)	0	0	325	325
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	0	0	134	134
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	10	4	4	4
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten)	0	0	-	-
112.44	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten) (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	0	0	-	-
119.03	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Stadt- entwicklung und Umwelt (Pilotierung Einwohner- ämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	114	77	78	78

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510 -----					
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.	30	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.	3	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.519.61.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	1.733	1.475	2.258	2.258
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.226	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	28	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0	0	-	0
511.21	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	230	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	15 7 R	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1510.111.22.	3	0	-	-
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.12 01.5.1510.111.13.	5 16 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510 -----					
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1510.111.18 01.5.1510.111.19.	21 7 R	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	12.375	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	11.828	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	21 8 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.13.	0	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten.und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1510.119.60.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510 -----					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
	Summen für Z61	0	0	0	0
Z70	Pilotierung des Einwohneramtes im Kerngebiet des Bezirksamtes Hamburg-Nord				

422.70	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	587	527	541	541
	Übertragbar				
425.70	Vergütungen der Angestellten	1.090	1.060	1.060	1.052
	Übertragbar				
426.70	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	-	-
	Übertragbar				
427.70	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	-	-
	Übertragbar				
432.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	176	158	163	163
	Übertragbar				
435.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	98	95	95	94
	Übertragbar				
436.70	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	-	-
	Übertragbar				
441.70 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen	23	21	22	22
	Übertragbar				
547.70	Sächliche Verwaltungsausgaben	212	149	149	149
	Übertragbar				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.5.1510.111.03 01.5.1510.111.04 01.5.1510.111.17 01.5.1510.112.44 01.5.1510.119.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.15. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.12. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1510.111.19.				
	Summen für Z70	2.186	2.010	2.030	2.021

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	29.940 39 R	2.010	2.030	2.021
1520	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerbe- rechts	451	410	430	430
111.02	Widerspruchsgebühren	36	27	36	36
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister	9	0	-	-
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.				
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	3	3	3	3
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0	1	1	1
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	1	1	1	1
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	498	523	523	523
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1520.429.68 01.5.1520.511.68 01.5.1520.517.68 01.5.1520.518.68 01.5.1520.519.68 01.5.1520.534.68.				
111.13 (042)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	1	2	1	1
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl	240	220	249	249
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.5.1530.546.12 zu 50.00 % im ZB, .				
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	13	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1520 -----					
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerbe- rechts	14	13	13	13
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	11	12	11	11
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1520.541.68.	75	48	48	48
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	11	11	11	11
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	2	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1520.519.61.	0	0	-	-
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	1	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschricker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1520.517.68.	82	78	78	78
282.03 (439)	Allgemeine zweckgebundene Erstattungen durch Marktbeschricker Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1520.534.68.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	1.449	1.349	1.405	1.405
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.938	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14	0	-	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	3 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1520 -----					
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.427.82 Übertragbar Titelgruppe(n) -----	0	0	-	-
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1520.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	0	0	0	0
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.	0	145	151	151

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1520 -----					
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.	0 1 R	1	1	1
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1520.281.02.	0	231	231	231
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.	0	0	-	-
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.	0 19 R	30	30	30
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1520.282.03.	0	0	-	-
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.5.1520.119.01. Summen für Z68	0 28 R 0 49 R	36 443	36 449	36 449

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1520 -----					
701.51 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau Übertragbar	23 31 R	0	-	-
702.51 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten Übertragbar	0	0	-	-
741.01 (439)	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten der bezirk- lichen Märkte, Tiefbau Übertragbar	0	0	-	-
741.51 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Tiefbau Übertragbar	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.977 85 R	443	449	449
1530 (012)	Bauangelegenheiten -----				
	EINNAHMEN				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	2	1	2	2
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	3.837	3.500	3.500	3.500
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	45	45	45	45
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	53	52	53	53
111.06 (330)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0	1	1	1
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	858	733	972	972
111.13 (623)	Benutzungsgebühren.im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	2	2	2	2
111.17 (321)	Benutzungsgebühren.Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.5.1530.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	74	67	70	70

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	20	7	15	15
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	18	9	10	10
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	1	1	1	1
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	2	35	20	20
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	35	11	30	30
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.10.	0	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.541.24.	86	0	-	-
119.03	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.511.61.	36	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.12.	24	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.16.	144	0	-	-
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	0	0	-	-
119.08 (330)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.36.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungs- einrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.21.	0	0	-	-
119.13	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.22.	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.519.61.	0	0	-	-
119.93 (043)	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
119.98 (016)	Vermischte Einnahmen	2	0	-	-
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	113	70	117	117
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	34	42	37	37
124.91 (016)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	45	37	44	44
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung-Grün-und Erholungs- anlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.27.	0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.25.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.24.	589	0	-	-
125.07	Einnahmen aus Verkauf von Produkten des Anzucht- gartens Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	0	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.811.57.	0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
162.01 (321)	Einnahmen aus dem Vermächtnis Borsteler Jäger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	0	0	-	-
231.01 (321)	Erstattung von Sachkosten durch den Bund für Grünmaßnahmen im Zusammenhang mit der Ortsumgehung Fuhlsbüttel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	0	0	-	-
233.05 (623)	Kostenbeitrag der Stadt Norderstedt für die Unterhaltung und Reinigung der Tarpenbek	14	14	14	14
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	40	26	40	40
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
281.02	Zahlungen aufgrund Landschaftsschutzverordnung und der Baumschutzverordnung Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.538.34.	0	0	-	-
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund v.Landschaftsschutzverordnungen u.der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.05.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
281.06 (725)	Erstattungen Dritter für Unterhaltungskosten Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.12.	0	0	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.531.11.	0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal- tungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	0	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.526.11.	0	0	-	-
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainer- standorten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.741.45.	128	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	0	0	-	-
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.741.42 01.5.1530.741.57.	0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	350	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbau- abteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.741.42.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
	Gesamteinnahmen	6.554	4.653	4.973	4.973
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	11.538	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	37	0	-	0
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	160	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl.Vergabe v. karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	2 3 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl.-Grünbereich- Übertragbar	81	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl Übertragbar	0	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke.-Grünbereich- Übertragbar	169 2 R	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	21	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten.-Öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	69	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	4	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
521.16 (321)	Allg.Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.07 01.5.1530.125.07 01.5.1530.162.01 01.5.1530.231.01 01.5.1530.282.02.	734	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	30	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	179	0	-	-
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben f.d. Schnee- u. Eisbesei- tigung auf Gehwegen Übertragbar	105 39 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	148	0	-	-
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.282.03.	248 48 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.282.01.	13 2 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendg. v. Grünrückständen Übertragbar	20	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben Übertragbar	35	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.01.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.05 01.5.1530.281.06.	1.605 88 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar	135	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltg.des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.06.	508 5 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung der durch and. o. höh.Gewalt verur- sachten Schäden an öffentlichen Anlagen, Gewässern u.dgl Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.08.	5 2 R	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	146 24 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	0	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltg. v. Bänken, Denkmälern u. dgl Übertragbar	21	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	10	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- u. Sanierungsmaßn. an Bäumen Übertragbar	85	0	-	-
538.34 (321)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.281.02.	2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abge- stellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.02.	35	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben f.Ersatzvornahmen auf Grund v.Landschafts schutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.281.05.	0 114 R	0	-	-
546.10 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.17.	0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.541.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1530.111.17.	0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.10.	0 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
546.22 (321)	Ersatzvornahmen.-Umweltbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.5.1530.119.13.	0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.125.05.	507	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.125.04.	0 3 R	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Grün - und Erholungsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.125.03.	3 12 R	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1530.894.01.	60 10 R	0	-	-
546.35	Ausgaben f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen sowie Rückzahlungen v. Sicherheitsleistungen aufgrund d §§ 9 u. 10 HmbNatSchG Übertragbar	0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für Karten und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	24 19 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	3 2 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61 -----	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.03.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	0	0	0	0
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	26	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	42 36 R	0	-	-
735.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. wassersparende Maßnahmen in öffentl. Toiletten Übertragbar	0	0	-	-
741.30	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	8	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
741.42 (321)	Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1530.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.342.10.	1.128	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen so- wie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u Behelfsheimgebieten Übertragbar	195 237 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.341.01.	29 8 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	35 118 R	0	-	-
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	9 76 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	0	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1530.342.01.	51 3 R	0	-	-
742.44 (331)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	0	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	901 8 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	96 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -----					
781.40 (331)	Ausgleichsmaßnahmen auf Grund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes Übertragbar	0	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- u. Sanierungs- maßnahmen Übertragbar	195 3 R	0	-	-
798.50	Rahmenzuweisung aus 8820.741.84 Übertragbar	0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.82 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
798.53 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.83 Übertragbar	0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	0	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.132.01.	42 68 R	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1530.546.28.	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	19.498 932 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1540	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	32	38	12	12
111.13 (314)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.534.01.				
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	6	7	6	6
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.534.01.				
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	3	5	3	3
111.42 (314)	Beiträge für Veranstaltungen der bezirklichen Gesundheitsämter	2	0	-	-
112.02 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0	0	-	-
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	0	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.519.61.				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
282.01 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.526.18.				
	Gesamteinnahmen	44	51	22	22
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.353	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1540 -----					
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	35 1 R	0	-	-
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	1	0	-	-
511.18 (330)	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	5	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	2	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	7 3 R	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1540.282.01.	1 15 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	5 15 R	0	-	-
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 90.00 % der Einnahmen bei 01.5.1540.111.13. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1540.111.15.	3 1 R	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 1 R	0	-	-
535.16 (314)	Erstattung an die Anstalt Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1540 -----					
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen Übertragbar	0	0	-	-
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention Übertragbar	0	0	-	-
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychi- atrischen Dienste Übertragbar	3	0	-	-
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3610.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.511.81 Übertragbar	0	0	-	-
681.21 (212)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	0	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	4	0	-	-
681.25 (314)	Psychosoziale Betreuung für Substituierte	0	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Boden- schutz Übertragbar	0 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1540 -----					
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar Titelgruppe(n) -----	107 25 R	0	-	-
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1540.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	0	0	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.526 66 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	9	8	9	9
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.15.				
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	22	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.12.				
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	1	1	1	1
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	12	0	-	-
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	1	1	1	1
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.12.				
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.				
119.94 (262)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0	0	-	-
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	112	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	43	52	21	21
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.16.	0	0	-	-
182.01	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	1	0	-	-
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	908	0	-	-
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	0	0	-	-
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	15	18	15	15
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.671.24.	1.487	1.100	1.300	1.300
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	266	190	250	250
233.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	0	0	-	-
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	360	543	483	499
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.671.24.	726	500	600	600
281.04 (266)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	1	0	-	-
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	11	0	-	-
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SöG	0	0	-	-
281.12	Kostenersatz für Leistungen nach § 10 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.545.37.	3	0	-	-
282.01 (212)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.10.	0	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.546.91.	27	0	-	-
	Gesamteinnahmen	4.007	2.414	2.681	2.697
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	15.377	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	81	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0	0	-	0
427.17	Vergütung von Vorpraktika Übertragbar	0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	316 86 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	9 10 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar	36 35 R	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	0 3 R	0	-	-
511.11	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	52 12 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	10 20 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	15 18 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	13 2 R	0	-	-
511.19 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Drogen und Sucht - Übertragbar	0 8 R	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	9	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	94 2 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	234 63 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Straßensozialarbeit - Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	13 11 R	0	-	-
517.19 (314)	Bewirtschaftung -Suchtberatungsstellen - Übertragbar	12 2 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	48	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	156 11 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	147 4 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	0	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	12 9 R	0	-	-
518.19 (314)	Mietkosten - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	62	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	51	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	21 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	126 18 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	2	0	-	-
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	4 14 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	13	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirats und der bezirk- lichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.282.01.	3	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	34 8 R	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.111.42 01.5.1550.112.01.	94 12 R	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	10 44 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.111.41.	18 32 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.125.01.	6 2 R	0	-	-
534.17 (274)	Förderung v. Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	3	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	3	0	-	-
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	0	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	0 1 R	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar	2 2 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung Übertragbar	1 3 R	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.281.12.	94	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3670.535.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.282.91.	24 13 R	0	-	-
547.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Übertragbar Zuwendungsanteil 40%	0	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	515	0	-	-
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1550.233.02 01.5.1550.281.03.	11.943 365 R	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	223	0	-	-
671.26	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	3.341	0		
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeithilfe (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	0	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	12 72 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste u. d. Jugendämter Übertragbar	1	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	4	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.721	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	1.094 89 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.214	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 3 R	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	48 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	8 5 R	0	-	-
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.541 94 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	425 83 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61 -----	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	0	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -----					
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für S oziales und Familie Übertragbar	66 214 R	0	-	-
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	245 59 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	6 5 R	0	-	-
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	0	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	4 10 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	40.611 1.450 R	0	0	0

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	41.971	---	8.664
	Summe Gesamtansatz 2005	41.971	---	8.664
	Summe Vergleichszahl 2004	41.128	---	8.030
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	42.907	---	9.065
	Summe Rest 2003	121 R	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1500	22.403	5.363	95	2.600	2.013	486	347
	22.403	5.363	95	2.600	2.013	486	347
	22.241	5.533	95	2.406	1.999	503	321
	22.828	5.309	91	2.719	2.133	400	363
	121 R	---	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	42.034	---	8.713
	Summe Gesamtansatz 2006	42.034	---	8.713
	Summe Vergleichszahl 2005	41.971	---	8.664
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	42.907	---	9.065
	Summe Rest 2003	121 R	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1500	22.393	5.370	95	2.615	2.012	487	349
	22.393	5.370	95	2.615	2.012	487	349
	22.403	5.363	95	2.600	2.013	486	347
	22.828	5.309	91	2.719	2.133	400	363
	121 R	---	---	---	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.659	---	2.753
	Summe Gesamtansatz 2005	5.659	---	2.753
	Summe Vergleichszahl 2004	5.858	---	2.960
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1500	1.812	487	607
	1.812	487	607
	1.816	474	608
	---	---	---
	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.466	---	2.675
	Summe Gesamtansatz 2006	5.466	---	2.675
	Summe Vergleichszahl 2005	5.659	---	2.753
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1500	1.727	464	600
	1.727	464	600
	1.812	487	607
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2005 / 2006

Einzelplan 01.6

Bezirksamt Wandsbek

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.6

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1600

02 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	39 G	39 G	39 G
		- A	- A	- A	228	234	234
1610	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	1.658 G	1.880 G	1.880 G
		- A	- A	- A	21	20	20
1620	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	1.508 G	1.485 G	1.485 G
		- A	- A	- A	95	84	84
1630	Bauangelegenheiten	-	-	-	4.316 G	3.779 G	3.779 G
		- A	- A	- A	329	321	321
1640	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	57 G	16 G	16 G
		- A	- A	- A	-	-	-
1650	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	19 G	19 G	19 G
		- A	- A	- A	49	46	46
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	-	-	-	7.597 G	7.218 G	7.218 G
		- A	- A	- A	722	705	705
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		379-G	379-G
			- A	- A		17-	17-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1610
			- Z	- Z	- Z				
168	168	168	-	-	-	-	-	-	1620
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1630
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1640
			- Z	- Z	- Z				
4.338	4.204	4.237	-	-	-	-	-	-	1650
			- Z	- Z	- Z				
4.506	4.372	4.405	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	134-	101-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006
		16	17	18
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	267	273	273
1610	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.679	1.900	1.900
1620	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	1.771	1.737	1.737
1630	Bauangelegenheiten	4.645	4.100	4.100
1640	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	57	16	16
1650	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	4.406	4.269	4.302
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	12.825	12.295	12.328
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		530-	497-

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sämtliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	57.379	56.699	56.590	7.141	7.130	7.130
		-	-	-	200	200	200
1610	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1620	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	284	296	296	588	588	588
		-	-	-	-	-	-
1630	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1640	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1650	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	57.663	56.995	56.886	7.729	7.718	7.718
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		668-	777-		11-	11-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200	200	200
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
963	1.055	1.055	-	-	-	1600
197	250	250	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1610
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1620
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1630
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1640
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1650
-	-	-	-	-	-	
963	1.055	1.055	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	92 +	92 +		-	-	+/-
				- H	- H	
197	250	250	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	53 +	53 +		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		13	14	15	16	17	18
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	65.483	64.884	64.775
		-	-	-	397	450	450
1610	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1620	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	872	884	884
		-	-	-	-	-	-
1630	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1640	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1650	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	-	-	-	66.355	65.768	65.659
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		587-	696-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	397	450	450
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		53 +	53 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
529	129	127	66.012	65.013	64.902	1600
140	127	142	537	577	592	
-	-	-	-	-	-	1610
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	872	884	884	1620
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1630
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1640
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1650
-	-	-	-	-	-	
429 B	129 B	127 B	66.884	65.897	65.786	Ges. Aus.
100	-	-				
	300-B	302-B		987-	1.098-	+/-
	100--	100--				
140 B	127 B	142 B	537	577	592	Ges. VE
-	-	-				
	13-B	2 +B		40+	55+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser und Dienstgebäude (Weggefallener Ansatz) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.511.63.	0	0		
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	13	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.517.19.	40	39	39	39
119.03 (119)	Einnahmen für die Brandschadenbeseitigung in der Gesamtschule Am Pfeilshof 20 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.519.03.	0 5 R	0	-	-
119.17	Einnahmen für die Brandschadenbeseitigung Dienst- gebäude Schloßstraße 60 -Poststelle-	0	0	-	-
119.18 (114)	Einnahmen für die Brandschadenbeseitigung in der Schule Appelhoff 2 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.519.18.	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	49	24	37	37
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	5	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
119.98	Vermischte Einnahmen	32	15	24	24
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.	14	5	5	5
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.	19	0	-	-
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %.	3	0	-	-
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	25	26	26	26
124.19	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.546.19.	0	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	99	87	87	87
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	65	71	55	55
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	1	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.531.01.	0	0	-	-
282.33	Zuschuss der BSF zur Herrichtung eines Arbeitsplatzes für Schwerbehinderte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.812.33.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.546.91.				
	Gesamteinnahmen	365	267	273	273
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	7.732	48.931	48.774	48.740
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	43	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	10	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	0	6.140	6.237	6.162
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	375	390	367	367
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1600.411.01 01.6.1600.684.01 .				
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	4	0	-	-
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.6	0	0	-	-
	Übertragbar				
	Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KR D/NSM-Bereich des Einzelplans.				
462.01	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal	0	0	600-	600-
	Übertragbar				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	3	0	-	-
	Übertragbar				
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	17 15 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	17 7 R	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	0	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1600.111.46.	223 36 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	17 4 R	0	-	-
519.03 (119)	Beseitigung von Brandschäden in der Gesamtschule Am Pfeilshof 20 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.119.03.	0	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	3	0	-	-
519.18 (114)	Beseitigung von Brandschäden in der Schule Appelhoff 2 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.119.18.	0	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	167 10 R	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen -Sportstätten- Übertragbar	411	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	3 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1600.529.01 01.6.1600.531.01 .	0	0	-	-
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1600.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	91 29 R	40	40	40
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.17 01.6.1630.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
529.04	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivitäten von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1600.529.01 01.6.1600.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.282.02.	0 5 R	2	2	2
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	0 2 R	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1600.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	219 11 R	333	255	255

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 4 R	0	-	-
546.16	Rahmenzuweisung aus 03.3.3800.686.83 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.124.19.				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar	0 12 R	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.282.91.				
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar	0 400 R	169	135	135
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.6.1600.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.6.1600.124.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.6.1610.119.06 01.6.1610.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1610.111.18. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.17 % der Einnahmen bei 01.6.1610.111.13. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.6.1610.111.13. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.				
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bau- flächen Übertragbar	0	0	-	-
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	303	278	278	278
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1600.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.671.56 01.3.1300.671.56 01.4.1400.671.56 01.5.1500.671.56 01.6.1600.671.56 01.7.1700.671.56 01.8.1800.671.56 .	0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	5 2 R	11	11	11
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1600.411.01 01.6.1600.684.01 .	267	273	260	260
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	215 9 R	110 54 VE	215 107 VE	215 107 VE
684.03 (235)	Zuwendung aus der Troncabgabe für einmalige Zwecke Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	659 23 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte -kulturelle Projekte- Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	53 25 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.124.09 01.6.1630.119.03.	1.052 65 R	1.065	1.042	1.042
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	919 13 R	766	896	896
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	3.659 13 R	3.962	4.001	4.001
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.119.60.	421 54 R	200 200 VE	200 200 VE	200 200 VE
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	350 26 R	400	355	355
	Summen für Z61	6.400 171 R	6.393 200 VE	6.494 200 VE	6.494 200 VE
Z63	Hamburg-Häuser -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar (weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1600.111.41. Die Deckungsfähigkeit darf bis zur Höhe von 10% des Ansatzes in Anspruch genommen werden.	2	0		
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar (weggefallener Ansatz)	40	0		
518.63 (187)	Mieten und Pachten -Hamburg-Häuser- Übertragbar (weggefallener Ansatz)	99	0		
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar (weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	27	0		
	Summen für Z63	167	0	0	0
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	284 7 R	291 143 VE	291 143 VE	291 143 VE
	Summen für Z64	284 7 R	291 143 VE	291 143 VE	291 143 VE
Z69	HamburgService -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
422.69	Bezüge der Beamtinnen und Beamten - HamburgService - Übertragbar	0	49	50	50
425.69	Vergütungen der Angestellten - HamburgService - Übertragbar	0	1.699	1.701	1.701
427.69	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige - HamburgService - Übertragbar	0	0	-	-
432.69	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten - HamburgService - Übertragbar	0	15	15	15
435.69	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten - HamburgService - Übertragbar	0	153	153	153
441.69	Kostenanteil an den Beihilfen - HamburgService - Übertragbar	0	2	2	2
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - HamburgService - Übertragbar	0	36	36	36
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - HamburgService - Übertragbar	0	37	37	37
518.69	Mieten und Pachten - HamburgService - Übertragbar	0	108	108	108
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - HamburgService - Übertragbar	0	5	5	5
533.69	Allgemeine Betriebsausgaben - HamburgService - Übertragbar	0	18	18	18
	Summen für Z69	0	2.122	2.125	2.125

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1600-02 .	50 266 R	79 90 VE	79 77 VE	77 92 VE
701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1600.812.02.	0	300		
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.701.56 01.3.1300.701.56 01.4.1400.701.56 01.5.1500.701.56 01.6.1600.701.56 01.7.1700.701.56 01.8.1800.701.56 . Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1600-02 .	0	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	417 13 R	0		
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
743.41 (323)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1600.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	32 47 R	50 50 VE	50 50 VE	50 50 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -----					
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1600-02 .	27 1 R	0	-	-
812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1600.701.02.	0	100		
812.33	Herrichtung eines Schwerbehinderten-Arbeitsplatzes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.282.33.	0	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1600.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.54 01.3.1300.812.54 01.4.1400.812.54 01.5.1500.812.54 01.6.1600.812.54 01.7.1700.812.54 01.8.1800.812.54 .	0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1600.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.56 01.3.1300.812.56 01.4.1400.812.56 01.5.1500.812.56 01.6.1600.812.56 01.7.1700.812.56 01.8.1800.812.56 .	0	0		
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	18.214 1.709 R	66.012 537 VE	65.013 577 VE	64.902 592 VE
1610 (012)	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten ----- EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1610 -----					
111.01	Verwaltungsgebühren	31	39	31	31
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	16	17	17	17
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	120	115	115	115
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	300	293	297	297
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	92	109	209	209
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	486	550	486	486
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	266	330	330	330
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	31	41	31	31
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.17 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.547.01 01.6.1610.671.01.	37	0	-	-
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	2	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	243	164	230	230
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.547.01 01.6.1610.671.02.	58	0	-	-
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1610.631.01.	7	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1610 -----					
111.23	Einnahmen aus Gebühren für An- und Ummeldungen	0	0		
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	0	0	134	134
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	18	18	18	18
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten)	5	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	41	0	-	-
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen	28	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	0	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.				
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1610.519.61.				
119.98	Vermischte Einnahmen	2	3	2	2
	Gesamteinnahmen	1.782	1.679	1.900	1.900
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.666	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12	0	-	0
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	527	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1610 -----					
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	1 35 R	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1610.111.22.	8 3 R	0	-	-
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.17 % der Einnahmen bei 01.6.1610.111.13. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.6.1610.111.13.	10 15 R	0	-	-
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1610.111.18.	51 39 R	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	20.419	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	15.520	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligung Übertragbar	117 61 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	0 4 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0 19 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1610 -----					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1610.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	0 19 R	0	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	41.331 176 R	0	0	0
1620	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten ----- (012)				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	418	451	429	429
111.02	Widerspruchsgebühren	28	15	21	21
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	17	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1620 -----					
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	5	5	5	5
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	2	2	2	2
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	3	10	6	6
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1620.429.68 01.6.1620.511.68 01.6.1620.517.68 01.6.1620.518.68 01.6.1620.519.68 01.6.1620.534.68.	766	962	962	962
111.13 (042)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	3	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0	0	-	-
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl. Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.6.1630.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	54	63	60	60
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	29	0	-	-
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	22	51	40	40
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	9	7	7	7
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1620.541.68.	25	32	32	32

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1620 -----					
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	7	4	4	4
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	2	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1620.519.61.				
119.92 (871)	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
124.91 (439)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	24	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	146	168	168	168
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1620.517.68.				
	Gesamteinnahmen	1.561	1.771	1.737	1.737
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.632	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	49	0	-	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	3 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.427.82	0	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget				
-----	-----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1620 -----					
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1620.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Summen für Z61	0	0	-	-
		0	0	0	0
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	0	284	296	296
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	0	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1620 -----					
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.6.1620.281.02.	0	532	532	532
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	0	11	11	11
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	0	20	20	20
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	0	0	-	-
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.6.1620.119.01.	0	24	24	24
	Summen für Z68	0	872	884	884
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	0 98 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.684 106 R	872	884	884

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630	Bauangelegenheiten				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	3	0	-	-
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.993	3.000	2.463	2.463
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	49	55	55	55
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	148	141	149	149
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	12	5	8	8
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	230	290	261	261
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	33	30	33	33
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	44	40	40	40
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.6.1630.546.16 zu 50.00 % im ZB, .				
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	783	755	770	770
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	7	0	-	-
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	5	0	-	-
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder -Gewässer- und Bodenschutz-	1	0	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	14	11	11	11

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder -Grünbereich-	1	0	-	-
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.10.	0	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.541.24.	108	0	-	-
119.03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.511.61.	26	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.12.	206	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.16.	6	0	-	-
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	1	1	1	1
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.36.	0	0	-	-
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	0	0	-	-
119.10 (016)	Ersatzvornahmen -Wohnungswesen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.21.	0	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Gewässer und Nebenanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.13.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
119.13	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.22.	0 2 R	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.519.61.	0	0	-	-
119.98 (016)	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	387	246	246	246
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	20	11	11	11
124.91 (016)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	38	59	51	51
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	1	1
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.27.	0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.25.	0 21 R	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.24.	1.327 80 R	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.811.57.	0	0	-	-
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.811.58.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	100	0	-	-
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
281.05 (321)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.05.	256	0	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.531.11.	0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.521.16.	3	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.526.11.	0	0	-	-
282.05	Spenden für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.538.34.	0	0	-	-
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainerstandorten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.741.45.	0	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	10	0	-	-
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	200	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.741.42 01.6.1630.741.57.	0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	6	0	-	-
342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.741.42.	0	0	-	-
342.11 (729)	Zuschüsse aus Mitteln des Förderungsfonds Nord Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.741.52.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	6.020	4.645	4.100	4.100
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	11.431	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0	0	-	0
511.12 (725)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar	2 3 R	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich- Übertragbar	60	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	22	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	13 3 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Grünbereich- Übertragbar	60	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	1	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	79 8 R	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	31	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	9	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	19	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	11	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.282.02.	697	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen -Friedhöfe- Übertragbar	69	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	49	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	134	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	133 60 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	415	0	-	-
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.282.03.	177 177 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.282.01.	4 5 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen -Grünbereich- Übertragbar	25	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten -Friedhöfe- Übertragbar	14 1 R	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.01.	0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege -öffentliche Straßen und Ingenieurbauewerke- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.05.	3.217 62-R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
535.13 (623)	Betriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen -Gewässer II. Ordnung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.11.	322	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.06.	626 23 R	0	-	-
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen -Friedhöfe- Übertragbar	41	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	0	0	-	-
535.31 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.08.	0 7 R	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieur- bauwerke -öffentl. Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	85	0		
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns -Grünbereich- Übertragbar	5	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. -Grünbereich- Übertragbar	40	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz -Naturschutz- Übertragbar	14 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen -Grünbereich- Übertragbar	100	0	-	-
538.34 (331)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.282.05.	5 6 R	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.02.	58	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6800.231.02.	0	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzver- ordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.281.05.	176 384 R	0	-	-
546.10 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.17.	0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.541.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1630.111.17.	0	0	-	-
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen -Wohnungswesen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.10.	0	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.6.1630.119.13.	0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.125.05.	1.298	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.125.04.	0	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.125.03.	0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1630.894.01.	206 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar	23 29 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	1	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61 -----	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.60.	0 2 R	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	0 2 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentl. Toiletten Übertragbar	0 20 R	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0 217 R	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich- Übertragbar	0	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe- Übertragbar	0 115 R	0	-	-
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	18	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Um- gestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1630.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.342.10.	711 108-R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Klein- garten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	98 142 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.341.01.	19	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	236	0	-	-
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.342.11.	98 46 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	0	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1630.342.01.	66	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	8 33 R	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	1.585	0		
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	619 193-R	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar	0	0	-	-
750.48 (321)	Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek Übertragbar	123 997 R	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	47	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.82 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
798.53 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.83 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -----					
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.58 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.811.81 Übertragbar	0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	120 26 R	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1630.811.57 01.6.1630.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.132.01.	30 23 R	0	-	-
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1630.811.57 01.6.1630.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.132.02.	10	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1630.546.28.	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	23.466 1.973 R	0	0	0
1640 (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten ----- EINNAHMEN				
111.03	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	1	1
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	57	49	5	5
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1640 -----					
111.11 (330)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	0	0	-	-
111.13 (330)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0	0	-	-
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	0	0	-	-
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1640.534.01.				
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	12	7	10	10
112.02 (330)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0	0	-	-
119.01	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	-	-
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	0	0	-	-
119.03 (330)	Erstattung besonderer Auslagen	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1640.519.61.				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
282.01 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1640.526.18.				
	Gesamteinnahmen	70	57	16	16
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.114	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1640 -----					
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	9 10 R	0	-	-
511.17 (511)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	6 12 R	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	0 3 R	0	-	-
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen -Gutachten und Untersuchungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1640.282.01.	1 13 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 25 R	0	-	-
534.01	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1640.111.15.	0 1 R	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 2 R	0	-	-
535.22 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten Übertragbar	0	0	-	-
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2 20 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1640 -----					
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	1 4 R	0	-	-
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychi- atrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2 1 R	0	-	-
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3610.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.511.81 Übertragbar	0	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	0	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	1	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1640 -----					
517.61	Bewirtschaftung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1640.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	0	0	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.137 98 R	0	0	0
1650 (012)	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten ----- EINNAHMEN				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	15	12	12	12
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.534.15.	2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.534.12.	45	0	-	-
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	2	2	2	2
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	27	5	5	5
112.01 (262)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	0	0	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	1	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.519.61.	0	0	-	-
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber- einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	0	0	-	-
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0	0	-	-
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	160	8	8	8
124.91 (273)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	21	18	18	18
124.92 (273)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	21	22	19	19
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.534.16.	1	0	-	-
232.01 (273)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.671.24.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	241	0	-	-
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	0	0	-	-
233.01 (273)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	87	128	80	80
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.671.24.	2.265	1.841	1.841	1.841
233.03 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	11	0	-	-
233.04 (273)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0	0	-	-
236.01 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	0	7	7	7
281.02 (273)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	836	1.077	991	1.024
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.671.24.	1.329	1.285	1.285	1.285
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0	0	-	-
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	6	0	-	-
281.11 (212)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
281.12	Kostenersatz für Leistungen nach § 10 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.545.37.	6	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.534.10.	0	0	-	-
282.02 (271)	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Betriebs von Spielplatzhäusern in Wandsbek Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.429.12.	25	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.546.91.	5	0	-	-
	Gesamteinnahmen	5.106	4.406	4.269	4.302
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	19.734	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	63	0	-	0
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	0 3 R	0	-	-
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung Übertragbar	32	0	-	-
427.26 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungs- beratung im Internet Übertragbar	0	0	-	-
429.11 (276)	Personalausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.282.02.	301 46 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	7 7 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	36 3 R	0	-	-
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar	1 2 R	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	4 7 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	73 24 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	6 4 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar	20 7 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	16 11 R	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	9	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	100 3 R	0	-	-
517.11 (276)	Bewirtschaftung -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	6 1 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	206 50 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	25 5 R	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	5 11 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	28	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	177 4 R	0	-	-
518.11 (276)	Mieten und Pachten -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	30 1 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	194 27 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	41 2 R	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	0 28 R	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	52	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	29 11 R	0	-	-
519.11 (276)	Bauunterhaltung -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	73 21 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	12 29 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	0 4 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	20	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirates und der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.282.01.	5 4 R	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	42 37 R	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.111.42.	122	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	18 17 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.111.41.	99 30 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.125.01.	21 6 R	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tages- pflegepersonen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	4	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	10	0	-	-
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	0	0	-	-
534.26 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet - Übertragbar	0	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	1 1 R	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar	0 3 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	2	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.281.12.	127	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91 (273)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.282.91.	5 12 R	0	-	-
547.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Übertragbar	0	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	537	0	-	-
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1650.233.02 01.6.1650.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.232.01.	23.796	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	163	0	-	-
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	0	0	-	-
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1.319	0		
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	5	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar	44 23 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	8 4 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	14	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.213	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	2.459 224 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	2.852	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 31 R	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	157 28 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	0	0	-	-
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3.174 340 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	556 83 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	0	0	0	0
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	65 40 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -----					
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0	0	-	-
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	0	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar	345 522 R	0	-	-
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	4	0	-	-
	Gesamtausgaben	62.462	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.716 R			

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	48.774	---	9.747
	Summe Gesamtansatz 2005	48.774	---	9.747
	Summe Vergleichszahl 2004	48.931	---	9.619
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	50.309	---	11.492
	Summe Rest 2003	598 R	---	---

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1600	27.658	4.815	315	2.926	2.489	435	389
	27.658	4.815	315	2.926	2.489	435	389
	27.946	4.833	315	2.879	2.519	437	383
	27.538	4.355	151	3.444	2.537	332	459
	598 R	---	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	48.740	---	9.719
	Summe Gesamtansatz 2006	48.740	---	9.719
	Summe Vergleichszahl 2005	48.774	---	9.747
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	50.309	---	11.492
	Summe Rest 2003	598 R	---	---

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte an den Versor- gungsbezügen der Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1600	27.661	4.815	315	2.918	2.489	435	388
	27.661	4.815	315	2.918	2.489	435	388
	27.658	4.815	315	2.926	2.489	435	389
	27.538	4.355	151	3.444	2.537	332	459
	598 R	---	---	---	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	6.237	---	3.141
	Summe Gesamtansatz 2005	6.237	---	3.141
	Summe Vergleichszahl 2004	6.140	---	3.109
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1600	2.036	391	669
	2.036	391	669
	1.986	385	660
	---	---	---
	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	6.162	---	3.160
	Summe Gesamtansatz 2006	6.162	---	3.160
	Summe Vergleichszahl 2005	6.237	---	3.141
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1600	1.956	376	670
	1.956	376	670
	2.036	391	669
	---	---	---
	---	---	---

HAUSHALTSPLAN
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2005 / 2006

Einzelplan 01.7

Bezirksamt Bergedorf

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.7

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1700

02 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	1 G	1 G	1 G
		- A	- A	- A	3.053	2.045	45
1710	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	489 G	540 G	540 G
		- A	- A	- A	36	41	41
1720	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	613 G	607 G	607 G
		- A	- A	- A	26	20	20
1730	Bauangelegenheiten	-	-	-	2.931 G	2.346 G	2.346 G
		- A	- A	- A	265	199	201
1740	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	73 G	78 G	78 G
		- A	- A	- A	-	-	-
1750	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	7 G	8 G	8 G
		- A	- A	- A	-	-	-
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	-	-	-	4.114 G	3.580 G	3.580 G
		- A	- A	- A	3.380	2.305	307
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		534-G	534-G
			- A	- A		1.075-	3.073-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1700
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1710
			- Z	- Z	- Z				
49	49	49	-	-	-	-	-	-	1720
			- Z	- Z	- Z				
26	25	25	-	-	-	-	-	-	1730
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1740
			- Z	- Z	- Z				
1.725	1.413	1.424	-	-	-	-	-	-	1750
			- Z	- Z	- Z				
1.800	1.487	1.498	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	313-	302-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006
		16	17	18
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	3.054	2.046	46
1710	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	525	581	581
1720	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	688	676	676
1730	Bauangelegenheiten	3.222	2.570	2.572
1740	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	73	78	78
1750	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	1.732	1.421	1.432
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	9.294	7.372	5.385
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		1.922-	3.909-

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	24.028	24.062	22.255	2.878	2.854	2.854
		-	-	-	129	129	129
1710	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1720	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	99	103	103	235	235	235
		-	-	-	-	-	-
1730	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1740	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1750	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	24.127	24.165	22.358	3.113	3.089	3.089
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		38 +	1.769-		24-	24-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	129	129	129
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
460	452	452	-	-	-	1700
33	33	33	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1710
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1720
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1730
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1740
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1750
-	-	-	-	-	-	
460	452	452	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	8-	8-		-	-	+/-
				- H	- H	
33	33	33	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		13	14	15	16	17	18
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	27.366	27.368	25.561
		-	-	-	162	162	162
1710	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1720	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	334	338	338
		-	-	-	-	-	-
1730	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1740	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1750	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	-	-	-	27.700	27.706	25.899
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		6 +	1.801-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	162	162	162
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
178	98	90	27.544	27.466	25.651	1700
106	90	100	268	252	262	
-	-	-	-	-	-	1710
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	334	338	338	1720
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1730
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1740
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1750
-	-	-	-	-	-	
93 B	98 B	90 B	27.878	27.804	25.989	Ges. Aus.
85	-	-				
	5 +B	3-B		74-	1.889-	+/-
	85--	85--				
106 B	90 B	100 B	268	252	262	Ges. VE
-	-	-				
	16-B	6-B		16-	6-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5

1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.40 (193)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.534.18 01.7.1700.684.18.	-	0	2
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser	-	0	0
111.42 (191)	Einnahmen aus Veranstaltungen und dgl Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.429.65 01.7.1700.547.65 01.7.1700.684.65.	-	0	130
111.43	Entgelte fuer die Mitbenutzung von Sportstätten (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	-	0	0
111.44	Einnahmen aus dem Betrieb der Bürgerhäuser Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.511.64 01.7.1700.517.64 01.7.1700.519.64 01.7.1700.534.64 01.7.1700.684.64.	-	0	75
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.517.19.	1	1	1
119.30	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für den Brandschaden im Pavillon 5 der Schule Friedrich-Frank-Bogen (Weggefallener Ansatz)	-	0	0 36 R
119.31 (119)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für den Brandschaden am Fachraumgebäude der Gesamtschule Lohbrügge (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.519.31.	-	0	0
119.32	Ersatzleistungen der Feuerkasse fuer den Brand-schaden vom 19.7.99 in der Gesamtschule Lohbrügge (Weggefallener Ansatz)	-	0	0 45 R
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
	01.7.1700.519.61.			
119.92	Schadenersatzleistungen	-	4	0
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	-	0	3
	0 GB			
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	2	3	2
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.			
124.03	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen in Dienstgebäuden	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.517.61 01.7.1700.519.61.			
124.04 (323)	Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung von Sportanlagen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.534.19.	-	0	9
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %.	-	0	0
124.12	Einnahmen Kfz-Stellplätze 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.548.61.	-	0	0
124.19	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.546.19.		0	0
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	11	11	12
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	32	35	32
131.01	Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün	2.000	3.000	0
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.511.61.	-	0	0
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.531.01.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.546.91.	-	0	3
	Gesamteinnahmen	2.046	3.054	270
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	20.243	20.223	3.544
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	16
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	3.499	3.471	0
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.411.01 01.7.1700.684.01 .	310	324	299
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Katastrophenschutz- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.412.30 01.7.1700.511.31 01.7.1700.534.31 .	-	0	3 4 R
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. 0 GB	-	0	0 2 R
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.7 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KR/NSM-Bereich des Einzelplans.	-	0	0
462.01	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal	-	0	0
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	-	0	13 13 R
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	-	0	22
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, -Sirenenanlagen- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.412.30 01.7.1700.511.31 01.7.1700.534.31 .	-	0	0 1 R
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	-	0	0
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1700.111.46.	-	0	168 1 R
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	-	0	15
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	-	0	0
	0 GB			
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	-	0	85
	0 GB			
519.31 (119)	Beseitigung des Brandschadens am Fachraumgebäude der Gesamtschule Lohbrügge Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.119.31.		0	0
	0 GB			
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	123
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	-	0	1 3 R
	0 GB			
529.01 (011)	Verfüugungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.529.01 01.7.1700.531.01 .	1	1	1 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1700.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	32	32	38
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.17 01.7.1730.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	-	0	0 1 R
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	-	0	0
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.529.01 01.7.1700.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.282.02.	1	1	3 1 R
534.18 (187)	Durchführung kultureller Projekte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.40.	-	0	8 5 R
534.19 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung von Sportanlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.124.04.		0	12 5 R
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze -Katastrophenschutz- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.412.30 01.7.1700.511.31 01.7.1700.534.31 .	-	0	4 1 R
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1700.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	128	145	84

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	-	0	0 1 R
546.16	Rahmenzuweisung aus 03.3.3800.686.83 Übertragbar	-	0	0
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.82 Übertragbar	-	0	0
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 Übertragbar	-	0	0
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.124.19.			
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar	-	0	3
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.282.91.			
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar	2	2	0 4 R
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1700.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.7.1710.119.06 01.7.1710.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1710.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.			
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar	-	0	0
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.			
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	124	124	142
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar	-	0	0
	Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1700.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.671.56 01.3.1300.671.56 01.4.1400.671.56 01.5.1500.671.56 01.6.1600.671.56 01.7.1700.671.56 01.8.1800.671.56 .			
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	2	2	19

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .			
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.411.01 01.7.1700.684.01 .	260	268	268
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	0
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	196
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.40. Titelgruppe(n) -----	-	0	18 2 R
Z61	Zentralbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar 0 GB Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.124.09 01.7.1700.261.03 01.7.1730.119.03.	418	450	305 5 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.124.03.	497	488	494 3 R
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar 0 GB Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	1.140	1.092	1.151 14 R
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar 0 GB Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.124.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.119.60.	130 100 VE	130 100 VE	115

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	280	312	90 12 R
548.61	Verwendung Einnahmen Kfz.-Stellplätze Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.7.1700.124.12.	-	0	0
	Summen für Z61	2.465 100 VE	2.472 100 VE	2.155 35 R
Z63	Hamburg-Häuser -----			
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	6	6	6 1 R
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	91	91	92
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	28 14 VE	28 14 VE	60 6 R
	Summen für Z63	125 14 VE	125 14 VE	158 8 R
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----			
511.64 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	-	0	0
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	51	51	48 6 R
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	29 15 VE	29 15 VE	50 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
534.64 (187)	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	-	0	0
684.64 (187)	Betriebszuschüsse.-Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44. Summen für Z64	66 33 VE	66 33 VE	96 17 R
Z65	Betriebskonto Lichtwarkausschuß -----			
429.65 (191)	Personalausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.42.	10	10	22 1 R
547.65 (191)	Sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.42.	20	20	145 9 R
684.65 (191)	Projektförderung Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.42. Summen für Z65	- 30	0 30	0 166 10 R
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1700-02 . 0 GB	60 52 VE	55 68 VE	4 34 R
701.02	Außenrenovierung des Hamburg-Hauses Lichtwarkhaus Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 0 GB Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1700-02 .		0	150 17 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.701.56 01.3.1300.701.56 01.4.1400.701.56 01.5.1500.701.56 01.6.1600.701.56 01.7.1700.701.56 01.8.1800.701.56 .	-	0	0
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	222 2 R
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1700.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	38 38 VE	38 38 VE	51
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1700-02 .	-	0	0
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	-	0	0
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1700.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.54 01.3.1300.812.54 01.4.1400.812.54 01.5.1500.812.54 01.6.1600.812.54 01.7.1700.812.54 01.8.1800.812.54 .	-	0	0
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikations-Technik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1700.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.56 01.3.1300.812.56 01.4.1400.812.56 01.5.1500.812.56 01.6.1600.812.56 01.7.1700.812.56 01.8.1800.812.56 .	-	0	0
821.03	Grunderwerb für das Familienfeierhaus in Allermöhe-West Übertragbar		85	0 100 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	27.466 252 VE	27.544 268 VE	8.186 275 R
1710 ----- (012)	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten EINNAHMEN			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1710 -----				
111.01	Verwaltungsgebühren	7	7	7
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	5	8	5
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	33	30	35
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	97	100	94
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	66	40	33
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	127	142	127
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	86	97	71
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	14	15	14
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.511.61 01.7.1710.671.01.	-	0	8
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgi- schen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	-	0	0
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	63	50	70
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01 01.7.1710.671.02.	-	0	8
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.631.01.	-	0	1
111.23	Einnahmen aus Gebühren für An- und Ummeldungen		0	0
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	42	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1710 -----				
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	-	0	3
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	14	14	9
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen, u.ä (Ausländerangelegenheiten)	-	0	1
119.01	Nicht abgeholte gefundene Geldbeträge (Weggefallener Ansatz)	-	0	1
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	27	22	27
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.	-	0	5
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.	-	0	4
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.519.61.	-	0	0
119.93	Ersatzvornahmen	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	581	525	521
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	1.894
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	10
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	-	0	151

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1710 -----				
534.02	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	-	0	1
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1710.282.91.	-	0	0
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Ausländervertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1710.111.22.	-	0	3
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.7.1710.111.13.	-	0	3 1 R
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1710.111.18.	-	0	4 2 R
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-	0	6.846
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-	0	5.495
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	-	0	77 23 R
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	-	0	4
	Titelgruppe(n) -----			
Z61 -----	Bereichsbudget			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	13

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1710 -----	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.7.1710.111.13.			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.			
518.61	Mieten und Pachten	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.			
519.61	Unterhaltung der Grundstücke	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1710.119.60.			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	0	0 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.			
	Summen für Z61	0	0	13 1 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	14.501 27 R
1720	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	137	145	127
111.02	Widerspruchsgebühren	6	9	6
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren der Verkehrsverwaltung	-	0	0
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	-	0	5
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2	2	2
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----				
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	-	0	0
111.09 (254)	Verwaltungsgebühren im Bereich Arbeitsschutz	-	0	0
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	-	0	2
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1720.429.68 01.7.1720.511.68 01.7.1720.514.68 01.7.1720.517.68 01.7.1720.518.68 01.7.1720.519.68 01.7.1720.534.68.	421	421	348
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.7.1730.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	41	36	35
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	-	0	15
111.22 (193)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.535.68.	-	0	145
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	-	0	0
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	-	0	7
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder im Bereich Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur	9	14	5
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	3	4	2
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.541.68.	8	8	11
119.02	Erlöse aus Pfandüberschüssen	-	0	0
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-	0	0
119.05 (043)	Kostenerstattung aus der Vernichtung von Colli-Därmen (Weggefallener Ansatz)	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.546.05.			
119.06	Einnahmen im Zusammenhang mit Türöffnungen bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz oder die Hundeverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1720.533.61.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.519.61.			
119.92 (871)	Schadenersatzleistungen	-	0	0
119.93	Ersatzvornahmen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.546.93.			
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	-	0	27
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-	0	8
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	49	49	51
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1720.517.68.			
282.02 (871)	Zweckgebundene Einnahme aus Einzahlung einer Milchreferenzmenge (Milchquote) (Weggefallener Ansatz)	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.546.91.			
	Gesamteinnahmen	676	688	795
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	1.370
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	40
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	-	0	2 8 R
	Übertragbar			
546.05 (043)	Ausgaben aus der Vernichtung von Colli-Därmen		0	0
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)			
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----	01.7.1720.119.05.			
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.427.82 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.282.91.	-	0	0
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.119.93.	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	13 4 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.119.06.	-	0	39 37 R
	Summen für Z61	0	0	52 41 R
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----			
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen	103	99	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----	Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.			
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	1	1	0
514.68 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	6	6	0
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11 01.7.1720.281.02.	185	185	0
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	6	6	0
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	15	15	0
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	16	16	0
535.68	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Aktionen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1720.111.22.	-	0	0
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.7.1720.119.01.	6	6	0
	Summen für Z68	338	334	0
702.51 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen von Marktoiletten Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----				
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	-	0	7 33 R
742.46 (439)	Neubau eines Wochen- und Krammarktes einschl öffentl. Toilettenanlage und Marktmeisterbüro in Neuallermöhe-West, Teilbetrag Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	13
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	338	334	1.485 83 R
1730	Bauangelegenheiten			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	20	12	23
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	800	1.400	778
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	28	30	27
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	13	13	15
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	-	3	0
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	25	18	31
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	208	205	169
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich gewässer- und Boden- schutz	40	40	40
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.7.1730.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	5	7	2
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.207	1.203	1.272
111.19 (439)	Benutzungsgebühren islamische Begräbnisstätte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.517.17 01.7.1730.519.17 01.7.1730.521.17.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	3	3	4
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	-	0	1
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	-	0	2
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	13	14	8
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -.-	-	0	0
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.10.	-	0	0
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.541.24.	-	0	15
119.03	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.511.61.	-	0	0
119.04	Einnahmen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen und Beseitigungen von Schäden - Restaurantschiff am Serrahn - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.04.	-	0	0
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.534.12.	-	0	12
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen.-Straßenbegleitgrün- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.16.	-	0	23
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.521.16.	-	0	0
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.36.	-	0	0
119.09	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
119.10 (016)	Ersatzvornahmen -Bereich Baubehörde- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.21.	-	0	0
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.13 01.7.1730.535.25.	-	0	0
119.13 (331)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.22.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.519.61.	-	0	0
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.521.16.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	69	86
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	146	145	232
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	7	7	8
124.03 (439)	Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks August-Bebel-Strasse 205 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.517.17 01.7.1730.519.17 01.7.1730.521.17.	-	0	0
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	28	24	35
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	-	1	0
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	2	2	2
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.27.	-	0	0
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.25.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.24.	-	0	170
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.811.57.	-	0	0
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.811.58.	-	0	0
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	-	0	0
261.03	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	25	26	24
261.04	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	-	0	0
281.05	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzver- ordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.05.	-	0	17
281.07 (434)	Kostenbeiträge und Erstattungen für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.521.38.	-	0	0
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.531.11.	-	0	0
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal- tungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.521.16.	-	0	0
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.526.11.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.91.	-	0	43
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	-	0	0
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.741.42 01.7.1730.741.57.	-	0	0
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	-	0	7
342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.741.42.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	2.570	3.222	3.047
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	7.163
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	17
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich-Übertragbar	-	0	45
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	28 2 R
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	-	0	0
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	-	0	4 4 R
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Grünbereich-Übertragbar	-	0	90
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen und dergl - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	37
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. - öffentliche Toiletten - Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	-	0	85 8 R
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Friedhöfe - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.111.19 01.7.1730.124.03.	-	0	70 15 R
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	43 1 R
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich- Übertragbar	-	0	0
518.17 (439)	Mieten und Pachten - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	0
518.18 (432)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	-	0	24 1 R
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.111.19 01.7.1730.124.03.	-	0	30 5 R
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.07 01.7.1730.119.92 01.7.1730.282.02.	-	0	402 4 R
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.111.19 01.7.1730.124.03.	-	0	87 7 R
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	-	0	16
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	-	0	139

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.281.07.	-	0	62 60 R
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	-	0	135 3 R
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.282.03.	-	0	136 62 R
526.46 (422)	Planungsmittel für Bebauungspläne in den Vier- und Marschlanden Übertragbar	-	0	75 36 R
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.282.01.	-	0	11 3 R
534.12 (725)	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.05.	-	0	1.308 6 R
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	-	0	12
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	-	0	20 5 R
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.01.	-	0	0
535.12 (725)	Einzelmaßnahmen bei der Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar	-	0	0
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.119.11.	-	0	856 63-R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.06.	-	0	86 19 R
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	-	0	6 4 R
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	0
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.119.11.	-	0	844
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.08.	-	0	16 2 R
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.93.	-	0	75
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	-	0	4
537.12 (725)	Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.93.	-	0	128 65 R
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern und dergl Übertragbar	-	0	12 6 R
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	15
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	-	0	11 52 R
538.34 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	3

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abge- stellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.02.	-	0	12 1 R
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt- herrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6800.231.02.	-	0	22
546.04	Ausgaben im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen und Beseitigung von Schäden -Restaurantschiff am Serrahn- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.04.	-	0	0
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.281.05.	-	0	52 12 R
546.10 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.82 Übertragbar	-	0	0
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.17.	-	0	0
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.81 Übertragbar	-	0	0
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.541.81 Übertragbar	-	0	0
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1730.111.17.	-	0	0
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.82 Übertragbar	-	0	0
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich Baubehörde - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.10.	-	0	0
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.7.1730.119.13.	-	0	0
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.125.05.	-	0	321 3 R
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.125.04.	-	0	1 2 R
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.125.03.	-	0	0
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1730.894.01.	-	0	38 32 R
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.282.91.	-	0	43
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	-	0	3 7 R
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich Baubehörde - Übertragbar	-	0	1
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	21 13 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Summen für Z61	- 0	0 0	81 4 R 102 17 R
701.02	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten Übertragbar	-	0	54 14 R
701.03	Baumaßnahme auf dem Betriebsplatz Kampweg im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung Übertragbar	-	0	0
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	-	0	0 55 R
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1730.701.57 01.7.1730.701.58 .	-	0	49 11 R
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1730.701.57 01.7.1730.701.58 .	-	0	17- 149 R
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	-	0	7
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei	-	0	452 23 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
	01.7.1730.342.10.			
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	-	0	36 74 R
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar	-	0	6 8 R
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	-	0	103
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	-	0	168 75 R
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	-	0	0
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.342.01.	-	0	20
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	-	0	18 7 R
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	137 79 R
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	-	0	1.736 2 R
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	-	0	123 23 R
742.60 (332)	Ausgleichsmaßnahmen für die Wohnerschließung von Neu-Allermöhe-West Übertragbar	-	0	104
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau-Friedhöfe- Übertragbar	-	0	117 44 R
748.46 (321)	Städtische Grünplanung im Neubaugebiet Allermöhe II Übertragbar	-	0	701 1.461 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
791.10 (960)	Maßnahmen zur Reduzierung des Heizenergie-, Strom- und Wasserverbrauchs der öffentl. Einrichtungen, u.a. Thermostatventile Übertragbar 0 GB	-	0	8
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	-	0	0 20 R
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.82 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	-	0	0
798.53 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.83 Übertragbar	-	0	0
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.58 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.811.81 Übertragbar	-	0	0
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	-	0	0
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1730.811.57 01.7.1730.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.132.01.	-	0	34
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1730.811.57 01.7.1730.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.132.02.	-	0	0 1 R
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1730.546.28.	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	16.547 2.427 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1740	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.02	Verwaltungsgebühren	-	0	0
111.03	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	-	0	0
111.04 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.427.26.	-	0	4 7 R
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	15	8	21
111.11 (330)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	29	29	27
111.12	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	-	0	0
111.13 (330)	Untersuchungs -und Verwaltungsgebühren	-	0	1
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren (Weggefallener Ansatz)		2	0
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.534.01.	-	0	0
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	34	34	27
112.02 (330)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	-	0	2
112.03	Zwangs- und Bußgelder	-	0	0
119.01	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	0	0
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	-	0	0
119.03 (511)	Kostenerstattung für Unterbringung, Pflege und Fütterung von Rindern	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1740 -----	(Weggefallener Ansatz)			
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.519.61.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
282.01 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.526.18.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	78	73	83
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	1.742
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	2
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz und Veterinärwesen Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.111.04.	-	0	2
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	-	0	4 12 R
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	-	0	0 1 R
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	-	0	1 1 R
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	1 4 R
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	0 1 R
526.18	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.282.01.	-	0	4 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1740 -----				
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	-	0	0 3 R
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.111.15.	-	0	0 4 R
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	-	0	0 2 R
535.16 (314)	Erstattung an die Anstalt Landesbetrieb Kranken- häuser Hamburg Übertragbar	-	0	0 1 R
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen Übertragbar	-	0	1 5 R
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention Übertragbar	-	0	1 1 R
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die thera- peutische Gruppenarbeit der jugend- und sozial- psychiatrischen Dienste Übertragbar	-	0	1 1 R
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3610.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.511.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.282.91.	-	0	0
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	-	0	0
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	-	0	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1740 -----				
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	-	0	0
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61 -----	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	11 1 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	13 2 R
	Summen für Z61	0	0	24 3 R
701.41	Kleinere Baumaßnahmen Übertragbar	-	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	-	0	1
812.46 (314)	Beschaffung größerer Geräte Übertragbar	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.784 42 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.13 (151)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	8	7	8
111.41 (266)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.15.	-	0	0
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.12.	-	0	12
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	-	0	0
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	-	0	0
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.12.	-	0	0
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	-	0	0
119.01	Erstattung der Feuerkasse fuer die Beseitigung des Brandschadens HdJ Heckkaten (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.519.01.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.519.61.	-	0	10
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	-	0	0
119.94 (262)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	-	0	0
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	-	0	101
	0 GB			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.16.	-	0	0
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	-	0	241
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	-	0	0
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	-	0	0
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger.für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.671.24.	650	890	774
233.03 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	7	7	7
233.04 (275)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	-	0	0
236.01 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	-	0	0
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	341	364	274
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.671.24.	415	464	415
281.04 (275)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	-	0	0
281.05 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	-	0	0
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	-	0	0
281.11 (043)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SöG	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
281.12	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.545.37.	-	0	1
282.01 (212)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.10.	-	0	0
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.546.91.	-	0	27
	Gesamteinnahmen	1.421	1.732	1.870
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	6.707
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	14
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	-	0	179
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	-	0	7 1 R
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	-	0	7 5 R
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar	-	0	0 2 R
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	-	0	0 2 R
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	-	0	57
511.13 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Suchtprävention- Übertragbar	-	0	0
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	-	0	1 5 R
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar	-	0	2 5 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	-	0	13 3 R
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	5
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	-	0	7 2 R
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	-	0	132
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	-	0	11
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	-	0	0
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	-	0	15 2 R
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	13
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	-	0	14 5 R
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	-	0	0
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	-	0	4 6 R
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	-	0	0
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	-	0	26 3 R
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	20
519.01	Beseitigung des Brandschadens im HdJ Heckkaten Übertragbar	-	0	0 7 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
	0 GB (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.119.01.			
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	-	0	0 7 R
	0 GB			
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	-	0	28 21 R
	0 GB			
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	-	0	5 6 R
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	-	0	0
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	-	0	1 20 R
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	1
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirates und der be- zirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.282.01.	-	0	0
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	-	0	1 5 R
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.111.42 01.7.1750.112.01.	-	0	63
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Suchtprävention- Übertragbar	-	0	0
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	-	0	7 16 R
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.111.41.	-	0	18 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
534.16 (272)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.125.01.	-	0	6 1 R
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	-	0	2
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	2
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	-	0	7
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar	-	0	0 3 R
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.281.12.	-	0	15
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	-	0	0
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	-	0	0
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	-	0	0
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	-	0	0
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.282.91.	-	0	0 27 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	-	0	73
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar 0 GB Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1750.233.02 01.7.1750.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.232.01.	-	0	8.423
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	-	0	17
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	-	0	0
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	-	0	3
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	-	0	14 16 R
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für soziale Dienste und der Jugendämter Übertragbar	-	0	0
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	-	0	0
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	0	1.646
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	-	0	694 90 R
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	-	0	987
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 78%	-	0	28 10 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	232 24 R
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	1- 35 R
684.12	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	1.501 48 R
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	65 1 R
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	455 83 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	47 1 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.119.60.	-	0	9
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar	-	0	12
	0 GB			
	0 GB			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ergebnis 2003 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.			
	Summen für Z61	0	0	69 1 R
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	0	298 70 R
	Übertragbar			
	0 GB			
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	0	0
	Übertragbar			
	0 GB			
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	-	0	0
	Übertragbar			
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	-	0	0
	Übertragbar			
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugend arbeit, Jugendsozialarbeit	-	0	30 18 R
	Übertragbar			
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	0	0 1 R
	Übertragbar			
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	-	0	0 126 R
	Übertragbar			
	Gesamtausgaben	0	0	21.923
	Summe Verpflichtungsermächtigungen			676 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	20.243	---	5.256
	Summe Gesamtansatz 2005	20.243	---	5.256
	Summe Vergleichszahl 2004	20.223	---	5.208
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	22.420	---	6.177
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1700	9.943	2.096	37	1.609	896	192	214
	9.943	2.096	37	1.609	896	192	214
	9.960	2.123	37	1.591	898	194	212
	11.072	1.881	26	1.853	1.027	138	247
	---	---	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	20.231	---	5.247
	Summe Gesamtansatz 2006	20.231	---	5.247
	Summe Vergleichszahl 2005	20.243	---	5.256
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	22.420	---	6.177
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1700	9.938	2.101	37	1.606	896	192	214
	9.938	2.101	37	1.606	896	192	214
	9.943	2.096	37	1.609	896	192	214
	11.072	1.881	26	1.853	1.027	138	247
	---	---	---	---	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.499	---	2.044
	Summe Gesamtansatz 2005	3.499	---	2.044
	Summe Vergleichszahl 2004	3.471	---	2.034
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1700	860	193	402
	860	193	402
	849	189	399
	---	---	---
	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.458	---	2.044
	Summe Gesamtansatz 2006	3.458	---	2.044
	Summe Vergleichszahl 2005	3.499	---	2.044
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1700	826	186	402
	826	186	402
	860	193	402
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2005 / 2006

Einzelplan 01.8

Bezirksamt Harburg

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.8

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1800

02 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	17 G	17 G	17 G
		- A	- A	- A	443	440	444
1810	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	1.112 G	2.172 G	2.181 G
		- A	- A	- A	78	79	80
1820	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	927 G	918 G	920 G
		- A	- A	- A	19	15	15
1830	Bauangelegenheiten	-	-	-	4.729 G	4.700 G	4.745 G
		- A	- A	- A	198	187	189
1840	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	339 G	220 G	222 G
		- A	- A	- A	1	1	1
1850	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	20 G	20 G	20 G
		- A	- A	- A	42	43	43
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	-	-	-	7.144 G	8.047 G	8.105 G
		- A	- A	- A	781	765	772
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		903+G	961+G
			- A	- A		16-	9-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1810
			- Z	- Z	- Z				
38	38	38	-	-	-	-	-	-	1820
			- Z	- Z	- Z				
20	20	20	-	-	-	-	-	-	1830
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1840
			- Z	- Z	- Z				
2.275	1.974	2.008	-	-	-	-	-	-	1850
			- Z	- Z	- Z				
2.333	2.032	2.066	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	301-	267-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006
		16	17	18
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	460	457	461
1810	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.190	2.251	2.261
1820	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	984	971	973
1830	Bauangelegenheiten	4.947	4.907	4.954
1840	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	340	221	223
1850	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	2.337	2.037	2.071
	Gesamteinnahmen 2004 / 2005 / 2006	10.258	10.844	10.943
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		586+	685+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sämtliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		1	2	3	4	5	6
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	41.392	41.480	41.433	5.323	5.270	5.270
		-	-	-	-	-	-
1810	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.601	1.560	1.560	109	109	109
		-	-	-	-	-	-
1820	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	88	92	92	242	242	242
		-	-	-	-	-	-
1830	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1840	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1850	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	43.081	43.132	43.085	5.674	5.621	5.621
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		51 +	4 +		53-	53-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
1.766	1.758	1.758	-	-	-	1800
-	-	-	-	-	-	
228	228	228	-	-	-	1810
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1820
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1830
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1840
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1850
-	-	-	-	-	-	
1.994	1.986	1.986	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	8-	8-		-	-	+/-
				- H	- H	
-	-	-	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2004	2005	2006
		13	14	15	16	17	18
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	-	48.481	48.508	48.461
		-	-	-	-	-	-
1810	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	1.938	1.897	1.897
		-	-	-	-	-	-
1820	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	330	334	334
		-	-	-	-	-	-
1830	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1840	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1850	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2005 / 2004	-	-	-	50.749	50.739	50.692
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		10-	57-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2004 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2004	2005	2006	2004	2005	2006	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
343	125	112	48.824	48.633	48.573	1800
284	112	116	284	112	116	
-	-	-	1.938	1.897	1.897	1810
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	330	334	334	1820
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1830
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1840
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1850
-	-	-	-	-	-	
135 B	125 B	112 B	51.092	50.864	50.804	Ges. Aus.
208	-	-				
	10-B	23-B		228-	288-	+/-
	208--	208--				
42 B	112 B	116 B	284	112	116	Ges. VE
242	-	-				
	70 +B	74 +B		172-	168-	+/-
	242--	242--				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	11	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.517.19.	21	17	17	17
111.48 (193)	Kostenbeiträge und Entgelte für die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.534.01.	7	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	18	21	21	21
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	11	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	2	5	2	2
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	7	0	-	-
124.03 (411)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg	2	0	-	-
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	4	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %.	1	0	-	-
124.11 (193)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	76	76	76	77
124.19	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.546.19.	0	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	322	325	325	328
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	10	16	16	16
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
162.01 (920)	Zinsen aus Kassenmitteln	0	0	-	-
282.01	Zuschuss zur Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.511.01.	1	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.531.01.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	495	460	457	461
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	5.106	36.601	36.600	36.633
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	35	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	2	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	0	4.435	4.531	4.451

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1800.411.01 01.8.1800.684.01 .	320	356	349	349
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Übertragbar	3 6 R	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0 2 R	0	-	-
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.8 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.261.01 01.8.1820.111.07. Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans.	0	0	-	-
511.01	Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.282.01.	1	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	0	0	-	-
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	8 2 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	15 3 R	0	-	-
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen Übertragbar	5	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziokulturelle Stadtteilzentren - Übertragbar	2 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1800.111.46.	92 36 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	0	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Soziokulturelle Stadtteilzentren - Übertragbar	30 7 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	103 5 R	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	230 11 R	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	3 4 R	0	-	-
529.01 (011)	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1800.529.01 01.8.1800.531.01 .	1	0	-	-
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1800.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	66 75 R	34	34	34
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke Gemäß § 29 Absatz 3 Nr.3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.17 01.8.1830.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0 56 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
529.04	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen in den Bezirken Übertragbar Zuwendungsanteil 49% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1800.529.01 01.8.1800.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.282.02.	1 1 R	2	2	2
534.01 (193)	Durchführung kultureller Projekte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.111.48.	4 16 R	0	-	-
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	2	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1800.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	219 34 R	227	207	207
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	2	0	-	-
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen Übertragbar	186 10 R	0	-	-
546.16	Rahmenzuweisung aus 03.3.3800.686.83 Übertragbar	0	0	-	-
546.17	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
546.18	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.19	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.124.19.	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.282.91.	0	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.8.1800.124.01 01.8.1800.124.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.8.1810.119.06 01.8.1810.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1810.111.13 01.8.1810.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.261.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0 269 R	78	78	78
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0	0	-	-
547.29 (419)	Miete für die Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg Übertragbar	33 22 R	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	208	227	227	227

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1800.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.671.56 01.3.1300.671.56 01.4.1400.671.56 01.5.1500.671.56 01.6.1600.671.56 01.7.1700.671.56 01.8.1800.671.56 .	0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	0 4 R	3	3	3
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1800.411.01 01.8.1800.684.01 .	281	281	273	273
684.05	Zuwendungen an Dritte aus der Troncabgabe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.06 (187)	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V. Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	68	68	68
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	610	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 95%	44 11 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
685.01	Beitragsanteil an den Landkreis Harburg für ein gemeinsames Projekt im Rahmen der "Wachsenden Stadt" Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	20 41 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.124.09 01.8.1830.119.03.	516 46 R	770	830	830
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	658 29 R	567	690	690
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	993 29 R	3.227	3.011	3.011
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.119.60.	47 91 R	135	135	135
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	104 87 R	266	266	266
	Summen für Z61	2.318 281 R	4.965	4.932	4.932
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0	0	-	-
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	4 32 R	17	17	17
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	1.181	1.187	1.187	1.187
	Summen für Z64	1.185 32 R	1.204	1.204	1.204
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	706 168 R	66	83 70 VE	70 74 VE
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.701.56 01.3.1300.701.56 01.4.1400.701.56 01.5.1500.701.56 01.6.1600.701.56 01.7.1700.701.56 01.8.1800.701.56 .	0	0	-	-
710.19	Bau eines Bürgerhauses in Süderelbe Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	0 2.170 R	27		
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	6	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	38	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen Übertragbar	0	0	-	-
743.41 (323)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Sportstätten- Übertragbar	0	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1800.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	19 63 R	42 42 VE	42 42 VE	42 42 VE
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	10 82 R	0	-	-
812.02	Einrichtungskosten Bürgerhaus Süderelbe Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	0 360 R	0		
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	0	0	-	-
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1800.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.54 01.3.1300.812.54 01.4.1400.812.54 01.5.1500.812.54 01.6.1600.812.54 01.7.1700.812.54 01.8.1800.812.54 .	0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1800.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.812.56 01.3.1300.812.56 01.4.1400.812.56 01.5.1500.812.56 01.6.1600.812.56 01.7.1700.812.56 01.8.1800.812.56 .	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -----					
821.04	Grunderwerb für das Bürgerhaus Süderelbe Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	0	208 242 VE		
893.02	Zuschuss zur Mauerwerksanierung Bürgerhaus Wilhelmsburg Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	11.915 4.139 R	48.824 284 VE	48.633 112 VE	48.573 116 VE
1810	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	5	5	5	5
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	5	5	5	5
111.03	Einnahmen aus dem Bereich der Bezirksverwaltung (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	14	15	15	15
111.04	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Inneres (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	203	190	366	366
111.05	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen (Pilotierung Einwohnerämter) 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	28	30	30	30
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	28	30	30	30
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	198	181	198	200

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810 -----					
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	303	330	584	588
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	92	95	95	96
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	53	67	66	66
111.12	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen (Pilotierung Einwohnerämter) 76.17 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70 01.8.1810.671.01.	5	0	-	-
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.17 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01 01.8.1810.671.01.	3	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	0	0	-	-
111.15 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgi- schen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten) (Pilotierung der Einwohnerämter) 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	100	95	100	101
111.17 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz (Pilotierung der Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	107	69	70	71
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01 01.8.1810.671.02.	3	0	-	-
111.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen (Pilotierung Einwohnerämter) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70 01.8.1810.671.02.	5	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810 -----					
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.01.	7	0	-	-
111.23	Einnahmen aus Gebühren für An- und Ummeldungen (Pilotierung Einwohnerämter)	0	0	234	234
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	0	0	374	374
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. im Einwohnermeldewesen	4	3	4	4
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten)	0	1	1	1
112.44 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten) (Pilotierung der Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	2	1	1	1
119.03	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Stadt- entwicklung und Umwelt (Pilotierung Einwohner- ämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	90	73	73	74
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	4	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.519.61.	10	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.546.93.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810 -----					
261.01	Erstattung von Personalausgaben durch die HHA Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.461.01.	51	0	-	-
261.02	Erstattung von Verwaltungskosten durch die HHA Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	6	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen	1.328	1.190	2.251	2.261
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.645	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	49	0	-	0
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	108	0	-	-
511.22 (043)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	515	0	-	-
534.03	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	0	0	-	-
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben Übertragbar	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.282.91.	0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.119.93.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810 -----					
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.111.22.	2 6 R	0	-	-
631.23 (043)	Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 60.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.05 01.2.1210.111.06. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 60.00 % der Einnahmen bei 01.3.1310.111.06 01.4.1410.111.06 01.5.1510.111.05 01.5.1510.111.06 01.6.1610.111.06 01.7.1710.111.06 01.8.1810.111.05 01.8.1810.111.06.	331 56 R	228	228	228
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1810.111.12 01.8.1810.111.13.	2 3 R	0	-	-
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1810.111.18 01.8.1810.111.19.	5 2 R	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	15.413	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	11.304	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	80 64 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810 -----					
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	30 11 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	484	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.119.60.	10 17 R	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	4	0	-	-
	Summen für Z61	528 28 R	0	0	0
Z70	Pilotierung des Einwohneramtes im Kerngebiet des Bezirksamtes Harburg -----				
422.70	Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar	722	711	708	707
425.70	Vergütungen der Angestellten Übertragbar	543	596	561	562

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810 -----					
426.70	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Übertragbar	0	0	-	-
427.70	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Übertragbar	0	0	-	-
432.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar	217	212	212	212
435.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten Übertragbar	49	54	51	51
436.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter Übertragbar	0	0	-	-
441.70 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar	29	28	28	28
547.70	Sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.8.1810.111.03 01.8.1810.111.04 01.8.1810.111.17 01.8.1810.112.44 01.8.1810.119.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.8.1810.111.15. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1810.111.12 01.8.1810.111.19. Summen für Z70	138	109	109	109
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	32.683 160 R	1.938	1.897	1.897
1820 (012)	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten ----- EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1820 -----					
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	241	250	245	247
111.02	Widerspruchsgebühren	7	7	7	7
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	7	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	3	3	3	3
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.461.01.	2	0	-	-
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	1	1	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	0	2	-	-
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1820.429.68 01.8.1820.511.68 01.8.1820.517.68 01.8.1820.518.68 01.8.1820.519.68 01.8.1820.534.68.	559	662	662	662
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	0	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	1	0	-	-
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.8.1830.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	1	2	1	1
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	13	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1820 -----					
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz (Weggefallener Ansatz)	0	0		
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	1	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	11	15	12	12
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	1	3	2	2
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.541.68.	0	0	-	-
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.519.61.	0	0	-	-
119.92 (871)	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.546.93.	0 4 R	0	-	-
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	3	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1820.517.68.	47	38	38	38
282.01	Zuschuss zur Ausstattung eines behinderten- gerechten Arbeitsplatzes Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.511.01.	4	0	-	-
	Gesamteinnahmen	902	984	971	973
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.608	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1820 -----					
511.01	Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1820.282.01.	4	0	-	-
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	1 5 R	0	-	-
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.427.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1820.119.93.	0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	30 37 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	196	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1820.119.60.	13 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1820 -----					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Summen für Z61	37 11 R	0	-	-
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	0	88	92	92
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	0	1	1	1
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11 01.8.1820.281.02.	0	199	199	199
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	0	8	8	8
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	0	4	4	4

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1820 -----					
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirksliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	0	30	30	30
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.8.1820.119.01.	0	0	-	-
	Summen für Z68	0	330	334	334
701.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau Übertragbar	0	0	-	-
702.41 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten Übertragbar	0 6 R	0	-	-
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Tiefbau Übertragbar	0 72 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.906 137 R	330	334	334
1830	Bauangelegenheiten				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	5	3	5	5
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.269	2.800	2.600	2.626
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	13	30	15	15
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	40	36	40	40

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	1	1
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	35	44	35	35
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	376	245	322	325
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	22	20	22	22
111.14 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.534.18.	9	0	-	-
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.8.1830.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	49	20	20	20
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.642	1.530	1.640	1.656
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	1	0	-	-
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	12	0	-	-
112.05 (331)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0	0	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	11	12	12	12
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	0	0	-	-
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunnel und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.10.	0	0	-	-
119.02 (725)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.541.24.	20 25 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
119.03	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.511.61.	0	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.12.	45	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.16.	51	0	-	-
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.521.16.	1-	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.36.	0	0	-	-
119.09 (725)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	0	0	-	-
119.10 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich Baubehörde - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.21.	0	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.13 01.8.1830.535.25.	0	0	-	-
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich Baubehörde - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.681.21.	0	0	-	-
119.13 (016)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.22.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.93.	0	0	-	-
119.98 (016)	Vermischte Einnahmen	3	0	-	-
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	303	157	158	160
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	23	15	15	15
124.91 (016)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	1-	4	1	1
124.92 (321)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	19	9	-	-
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	1	1
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.27.	0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.25.	0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.24.	246 187 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.811.57.	0	0	-	-
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.811.58.	0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	0	20	20	20
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
281.03 (432)	Erstattung von Unterhaltungskosten für öffentliche Toiletten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.519.18.	11	0	-	-
281.05 (321)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzver- ordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1830.546.05 06.0.6800.821.02.	149	0	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.531.11.	1	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal- tungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.521.16.	71	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.526.11.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.91.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	20	0	-	-
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.741.42 01.8.1830.741.57.	5	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	227	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.741.42.	10	0	-	-
	Gesamteinnahmen	5.690	4.947	4.907	4.954
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	9.561	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	28	0	-	0
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	49	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	44	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	2 25 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Grünbereich- Übertragbar	51	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	5	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -öffentliche Toiletten- Übertragbar	1	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	74	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	48	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	30	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich- Übertragbar	0	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	27	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	39	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.281.03.	9	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.07 01.8.1830.282.02.	507	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	158	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	27	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar	170	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	315 1 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	173	0	-	-
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.282.03.	118 133 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.282.01.	12 6 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	24	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	21	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.111.14.	193	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.01.	0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.05.	1.361 80 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.119.11.	294	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.06.	499	0	-	-
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	100	0	-	-
535.23	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	0	0	-	-
535.25 (623)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.119.11.	533 27 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.08.	0 12 R	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	62	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	0	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u.dgl Übertragbar	17	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	21 2 R	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	0	0	-	-
538.34 (331)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	6	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.02.	26	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6800.231.02.	3	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen aufgrund der Baumschutzverordnung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.281.05.	86 258 R	0	-	-
546.10 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.17.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6420.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.541.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1830.111.17.	0	0	-	-
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.82 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich Baubehörde - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.10.	25	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.8.1830.119.13.	0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.125.05.	255	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.125.04.	0 9 R	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.125.03.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1830.894.01.	28 42 R	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.282.91.	0 8 R	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.93.	0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	13 39 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich Baubehörde - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.12.	2	0	-	-
684.16 (321)	Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft Übertragbar	8	0	-	-
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	190 3 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	123 15 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	417	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.60.	21 14 R	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Summen für Z61	15 3 R 575 33 R	0	-	-
701.02 (432)	Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzung öffentlicher Toiletten Übertragbar	0 15 R	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	235	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1830.701.57 01.8.1830.701.58 .	46	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1830.701.57 01.8.1830.701.58 .	106	0	-	-
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	10	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.342.10.	979 269-R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingarten- anlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	55 5 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar	2 36 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	682 381 R	0	-	-
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	21 51 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	0	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.342.01.	5 5 R	0	-	-
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	0	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	13 69 R	0	-	-
742.49 (331)	Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Maßnahmen am Neuländer See Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	4 127 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	231 273 R	0		
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	431 116-R	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	10	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	53 61 R	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.82 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
798.53 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.83 Übertragbar	0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.58 (439)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.811.81 Übertragbar	0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	16 19 R	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1830.811.57 01.8.1830.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.132.01.	8	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -----					
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1830.811.57 01.8.1830.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.132.02.	25	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1830.546.28.	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	18.722 1.337 R	0	0	0
1840 (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten ----- EINNAHMEN				
111.04 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.427.26.	52	0	-	-
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren -Amt für Gesundheit-	35	37	17	17
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0	0	-	-
111.13 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	1	0	-	-
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	4	2	3	3
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.539.16.	1	0	-	-
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	346	300	200	202
112.02 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840 -----					
112.41 (321)	Geldstrafen und Geldbußen	0	0	-	-
119.01 (311)	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	-	-
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	1	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.519.61.				
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen	11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.546.93.				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
282.01 (331)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.526.18.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.546.91.				
	Gesamteinnahmen	459	340	221	223
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.597	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3-	0	-	0
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	44 42 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.111.04.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840 -----					
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	16 10 R	0	-	-
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen- Übertragbar	2 4 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	4 8 R	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.282.01.	0 14 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 8 R	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 4 R	0	-	-
535.16 (314)	Erstattungen an den Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg A.ö.R. Übertragbar	14 56 R	0	-	-
535.22 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten Übertragbar	0	0	-	-
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen Übertragbar	2 6 R	0	-	-
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention Übertragbar	1 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840 -----					
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste Übertragbar	1 2 R	0	-	-
539.16 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.111.15.	0 1 R	0	-	-
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3610.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3680.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.511.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.282.91.	7	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.119.93.	0 11 R	0	-	-
681.21 (212)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	0 1 R	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	0	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen - Allgemeiner Umweltschutz - Übertragbar	1 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840 -----					
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz - Übertragbar	0 2 R	0	-	-
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar	0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61 -----	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	29 6 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	305	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.119.60.	9 5 R	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	1 3 R	0	-	-
	Summen für Z61	344 14 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840 -----					
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0 10 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.031 199 R	0	0	0
1850 (012)	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten ----- EINNAHMEN				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	20	20	20	20
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.15.	0	0	-	-
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.12.	19	0	-	-
111.43 (273)	Beiträge für die Veranstaltungen in Kinderzentren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.23.	1	0	-	-
111.44 (273)	Beiträge für die Teilnahme an Veranstaltungen der Straßensozialarbeiter Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.14.	0	0	-	-
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0	0	-	-
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	22	0	-	-
112.01 (262)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.12.	0	0	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.519.61.	0	0	-	-
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber- einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	0	0	-	-
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0	0	-	-
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	125	0	-	-
124.91 (273)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	113	42	43	43
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.16.	17	0	-	-
182.01 (275)	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	0	0	-	-
182.02 (234)	Rückzahlung von Darlehen zur Abwendung von Wohnungsverlust	0	0	-	-
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	131	0	-	-
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minder- jähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	0	0	-	-
233.01 (273)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	0	0	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.671.24.	1.852	900	650	657
233.03 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
233.04 (273)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0	0	-	-
236.01 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	0	0	-	-
281.01 (273)	Beiträge für die Betreuung von Kindern in Kinderzentren	19	33	20	20
281.02 (273)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	439	642	604	624
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.671.24.	1.057	700	700	707
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	0	0	-	-
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	10	0	-	-
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	3	0	-	-
281.11 (212)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.545.37.	2	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der Landesseniorenbeiräte und der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.10.	0	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.546.91.	28	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
	Gesamteinnahmen	3.857	2.337	2.037	2.071
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	15.164	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	71	0	-	0
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung Übertragbar	24	0	-	-
427.26 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungsberatung im Internet Übertragbar	0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	322 8 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben - Straßensozialarbeit - Übertragbar	36	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar	14 8 R	0	-	-
511.10 (235)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	0 1 R	0	-	-
511.12 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	99 10 R	0	-	-
511.14 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	11 1 R	0	-	-
511.15 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	4 3 R	0	-	-
511.16 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	11 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
511.19 (314)	Porto- und Telefongebühren - Drogen und Sucht - Übertragbar	1	0	-	-
511.21 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	3	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	33 6 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	176 27 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Straßensozialarbeit - Übertragbar	8 37 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziale Dienste - Übertragbar	15	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Elternschulen - Übertragbar	29 3 R	0	-	-
517.19 (314)	Bewirtschaftung - Drogen und Sucht - Übertragbar	6 16 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	27	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	80 40 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	50	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten - Straßensozialarbeit - Übertragbar	25 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
518.15 (273)	Mieten und Pachten - Soziale Dienste - Übertragbar	0 2 R	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten - Elternschulen - Übertragbar	56 8 R	0	-	-
518.19 (314)	Mietkosten - Drogen und Sucht - Übertragbar	38 12 R	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	29	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	10 3 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	13 112 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Straßensozialarbeit - Übertragbar	5 2 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Soziale Dienste - Übertragbar	1 6 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Elternschulen - Übertragbar	41 19 R	0	-	-
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Drogen und Sucht - Übertragbar	1 13 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	1	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirats und der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.282.01.	4	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	29 1 R	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.42 01.8.1850.112.01.	99 6 R	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Straßensozialarbeit - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.44.	24 4 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.41.	8 2 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Elternschulen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.125.01.	40 2 R	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	2	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	4	0	-	-
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.43.	249 1 R	0	-	-
534.26 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet Übertragbar	0	0	-	-
535.07 (212)	Sonstige sächliche Ausgaben für die Jungerwachsenenarbeit im Club 43 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	0 2 R	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar	1	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung Übertragbar	1	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.281.12.	55	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0 15 R	0	-	-
546.07 (212)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.534.81 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0	0		
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (314)	Rahmenzuweisung aus 03.2.3670.535.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91 (273)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.282.91.	28 38 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	278	0	-	-
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1850.233.02 01.8.1850.281.03.	15.092	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	168	0	-	-
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	0	0	-	-
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	4.869	0		
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	2	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	40 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Jugendämter Übertragbar	2	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	7	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.397	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	782 150 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.497	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 1 R	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	37	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	22 1 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	58	0	-	-
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.842 90 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	66 3 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	403 12 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Bereichsbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	90 18 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0	0	-	-
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	774 2 R	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.119.60.	25 7 R	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	4 9 R	0	-	-
	Summen für Z61	894 37 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2003 Tsd EUR	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -----					
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales und Familie Übertragbar	0	0	-	-
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	1.207 411 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 3 R	0	-	-
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 Übertragbar	0 18 R	0	-	-
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	0	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der Freien Jugendhilfe Übertragbar	0 22 R	0	-	-
893.52 (273)	Baukostenzuschuss für Elternschule Wilhelmsburg Übertragbar	0	0	-	-
	Gesamtausgaben	47.611	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.161 R			

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	36.600	---	8.286
	Summe Gesamtansatz 2005	36.600	---	8.286
	Summe Vergleichszahl 2004	36.601	---	8.159
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	37.682	---	9.048
	Summe Rest 2003	367 R	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1800	19.782	3.444	183	2.484	1.781	309	331
	19.782	3.444	183	2.484	1.781	309	331
	19.921	3.456	183	2.448	1.797	311	326
	20.158	3.149	146	2.718	1.865	234	362
	367 R	---	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	36.633	---	8.301
	Summe Gesamtansatz 2006	36.633	---	8.301
	Summe Vergleichszahl 2005	36.600	---	8.286
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	37.682	---	9.048
	Summe Rest 2003	367 R	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1800	19.793	3.444	183	2.489	1.782	309	332
	19.793	3.444	183	2.489	1.782	309	332
	19.782	3.444	183	2.484	1.781	309	331
	20.158	3.149	146	2.718	1.865	234	362
	367 R	---	---	---	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.8 Bezirksamt Harburg

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.531	---	2.105
	Summe Gesamtansatz 2005	4.531	---	2.105
	Summe Vergleichszahl 2004	4.435	---	2.070
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1800	1.607	291	528
	1.607	291	528
	1.555	290	520
	---	---	---
	---	---	---

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

01.8 Bezirksamt Harburg

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	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
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.451	---	2.089
	Summe Gesamtansatz 2006	4.451	---	2.089
	Summe Vergleichszahl 2005	4.531	---	2.105
	Summe (Vergleichs-)Ist 2003	---	---	---
	Summe Rest 2003	---	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1800	1.553	282	527
	1.553	282	527
	1.607	291	528
	---	---	---
	---	---	---

Erläuterungen zu den Kapiteln

1x00 Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben (Verwaltungsamt)

1x10 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

1x20 Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten

1x30 Bauangelegenheiten

1x40 Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

1x50 Jugend, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Um eine möglichst übersichtliche Darstellung zu erreichen, werden die oben aufgeführten Kapitel zusammenfassend erläutert.

Der weitaus größte Teil der bezirklichen Ausgaben ist im Kapitel 1X00 veranschlagt.

In diesem Rahmen werden insbesondere die Mittel für

- das Personal des gesamten Bezirksamtes,
 - den inneren Dienstbetrieb,
 - die Bewirtschaftung der Dienstgebäude,
 - die Arbeit der ehrenamtlichen Gremien und
 - Stadtteilbüros sowie Bürgerhäuser und Freizeitzentren
- bereitgestellt.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für die einzelnen Bezirksämter stellt sich wie folgt dar:

Bezirksamt Hamburg-Mitte - Einzelplan 1.2

	2006	2005	2004	± in %	
	in Tsd. EUR			2006:2005	2005:2004
Einnahmen	32.512	32.494	29.528	0,1	10,0
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	23.167	23.165	19.926	0,0	16,3
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	9.345	9.329	9.602	0,2	-2,8
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben	69.440	69.569	69.593	-0,2	0,5
davon:					
Personalausgaben	59.506	59.638	59.629	-0,2	0,0
Sach- und Fachausgaben	9.724	9.724	9.753	0,0	-0,3
Investitionen	210	207	211	1,5	-1,9

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2003				2002			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2004 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2003 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
7.365	6.457	909	12,3	7.188	4.405	2.851	39,7

¹ Ansatz einschl. Sollübertragungen, zufließende Einnahmen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

Erläuterungen
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt Altona - Einzelplan 1.3

		2006	2005	2004	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2006:2005	2005:2004
Einnahmen		9.480	9.393	9.617	0,9	-2,3
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	7.155	7.099	7.389	0,8	-3,9
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	2.325	2.294	2.228	1,4	3,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		52.696	53.889	53.524	-2,2	0,7
davon:						
Personalausgaben		45.030	46.222	45.906	-2,6	0,7
Sach- und Fachausgaben		7.481	7.481	7.431	0,0	0,7
Investitionen		185	186	187	-0,5	-0,5

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2003				2002			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2004 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2003 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
6.133	5.149	984	16,1	6.018	3.513	2.506	41,6

¹ Ansatz einschl. Sollübertragungen, zufließende Einnahmen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

Bezirksamt Eimsbüttel - Einzelplan 1.4

		2006	2005	2004	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2006:2005	2005:2004
Einnahmen		7.753	7.745	7.629	0,1	1,5
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	5.833	5.833	5.612	0,0	3,9
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.920	1.912	2.017	0,4	-5,2
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		49.193	48.144	45.202	2,2	6,5
davon:						
Personalausgaben		41.966	40.621	38.413	3,3	5,8
Sach- und Fachausgaben		7.146	7.146	6.707	0,0	6,6
Investitionen		81	377	82	-78,5	359,8

Die Differenz bei den Ausgaben erklärt sich durch die zentral beim Einzelplan 1.4 veranschlagten Mittel für das ab 1.1.2005 umzusetzende neue Fachstellenkonzept Wohnungslosenhilfe.

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2003				2002			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2004 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2003 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
5.278	4.776	502	9,5	3.275	2.230	1.079	32,9

¹ Ansatz einschl. Sollübertragungen, zufließende Einnahmen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

Bezirksamt Hamburg-Nord - Einzelplan 1.5

	2006	2005	2004	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2006:2005	2005:2004
Einnahmen	11.981	11.972	10.785	0,1	11,0
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	9.228	9.228	8.315	0,0	11,0
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	2.753	2.744	2.470	0,3	11,1
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben	77.386	78.423	56.885	-1,3	37,9
davon:					
Personalausgaben	49.966	50.105	49.455	-0,3	1,3
Sach- und Fachausgaben	27.329	27.676	7.338	-1,3	277,2
Investitionen	91	642	92	-85,8	597,8

Die Differenz in den Sach- und Fachausgaben von 2004 zu 2005 erklärt sich durch die Verlagerung der zentral für die Bezirksverwaltung veranschlagten IuK-Mittel vom ehemaligen SfB auf das Bezirksamt Hamburg-Nord.

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2003				2002			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2004 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2003 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % vom Soll
5.386	3.629	1.757	32,6	4.275	3.309	966	22,6

Bezirksamt Wandsbek - Einzelplan 1.6

	2006	2005	2004	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2006:2005	2005:2004
Einnahmen	12.186	12.169	12.825	0,1	-5,1
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	7.873	7.873	8.319	0,0	-5,4
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	4.313	4.296	4.506	0,4	-4,7
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben	65.786	65.897	66.884	-0,2	-1,5
davon:					
Personalausgaben	56.961	57.070	57.663	-0,2	-1,0
Sach- und Fachausgaben	8.698	8.698	8.692	0,0	-0,1
Investitionen	127	129	529	-1,6	-75,6

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2003				2002			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2004 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2003 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % vom Soll
7.038	4.730	2.308	32,8	4.976	3.486	1.488	29,9

¹ Ansatz einschl. Sollübertragungen, zufließende Einnahmen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

Bezirksamt Bergedorf - Einzelplan 1.7

		2006	2005	2004	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2006:2005	2005:2004
Einnahmen		5.337	7.329	9.294	-27,2	-21,1
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	3.871	5.869	7.494	-34,0	-21,7
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.466	1.460	1.800	0,4	-18,9
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		25.989	27.804	27.878	-6,5	-0,3
davon:						
Personalausgaben		22.358	24.165	24.127	-7,5	-0,2
Sach- und Fachausgaben		3.541	3.541	3.573	0,0	-0,9
Investitionen		90	98	178	-8,2	-44,9

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2003				2002			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2004 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2003 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
7.824	4.632	2.486	31,8	8.185	4.669	3.515	43,0

Bezirksamt Harburg - Einzelplan 1.8

		2006	2005	2004	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2006:2005	2005:2004
Einnahmen		10.659	10.569	10.258	0,9	3,0
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	8.649	8.584	7.925	0,8	8,3
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	2.010	1.985	2.333	1,3	-14,9
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)					
Ausgaben		50.804	50.864	51.092	-0,1	-0,5
davon:						
Personalausgaben		43.085	43.132	43.081	-0,1	0,1
Sach- und Fachausgaben		7.607	7.607	7.668	0,0	-0,8
Investitionen		112	125	343	-10,4	-63,6

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2003				2002			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2004 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2003 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
8.960	4.919	4.042	45,1	8.901	3.984	4.917	55,2

¹ Ansatz einschl. Sollübertragungen, zufließende Einnahmen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

2. Zuwendungen

In den Einzelplänen der Bezirksämter sind jeweils im Kapitel 1X00 veranschlagt:

Stadtteilbüros - (Titel 684.02)	2006	2005	2004
1. Dulsberg (Projektförderung)	428.000	428.000	428.000
2. Jenfeld (Projektförderung)	110.000	110.000	110.000
Gesamt	538.000	538.000	538.000

Zuwendungen an Dritte - (Titel 684.05 und 684.06)	2006	2005	2004
Sportverein TUS Osdorf	0	0	1.000
Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68.000	68.000	68.000
Gesamt	68.000	68.000	69.000

Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titel 684.64)	2006	2005	2004
1. Bürgertreff Altona-Nord	152.000	152.000	152.000
2. Bürgerzentrum Lenzsiedlung	92.000	92.000	92.000
3. Bürgerhaus Jenfeld	265.000	265.000	265.000
4. Bürgerhaus Wandsbek e.V.	26.000	26.000	26.000
5. Bürgerhaus Neuallermöhe-Ost	34.000	34.000	34.000
6. Bürgerhaus Neuallermöhe-West	17.000	17.000	17.000
7. ARGE-Pavillon Bergedorf-West	6.000	6.000	6.000
8. Bürger- und Jugendhaus Lohbrügge-Nord	8.000	8.000	8.000
9. Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg	482.000	482.000	481.000
10. Verein Freizeitzentrum Harburg e.V.	655.000	655.000	656.000
11. Quartier - Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	50.000	50.000	50.000
Gesamt	1.788.000	1.788.000	1.788.000

Im Übrigen wird auf die Übersichten über Zuwendungen in den Anlage 2.1 und 2.2 verwiesen.

Die Personalkostenanteile wurden entsprechend den Tarifierhöhungen 2003 angepasst.

Um den Zuwendungsempfängern mehr Planungssicherheit geben zu können, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der Hälfte der Haushaltsansätze veranschlagt.

Im Rahmen der Projektförderung werden folgende Projekte finanziert:

- Hamburg-Nord (Personalkosten, sowie Betriebs- und Programmkostenzuschüsse für das Stadtteilbüro, den Nachbarschaftstreff und die Beratungsstelle Migration)
- Wandsbek (Förderung der laufenden Arbeit des Stadtteilbüros Jenfeld)

Erfolgskontrolle bei Zuwendungsempfängern:

Aus Mitteln der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 werden Zuwendungen in deutlich unterschiedlicher Höhe als institutionelle Förderung und als Projektförderung für Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titel 684.64 bzw. 1300.684.02) sowie für Stadtteilbüros (Titel 684.02) vergeben.

Auf der Grundlage des geltenden Zuwendungsrechts (Verwaltungsvorschriften nach §§ 23 und 44 LHO) werden die im Einzelfall jeweils geeignet erscheinenden Elemente der Erfolgskontrolle in das Zuwendungsverfahren einbezogen, wobei auch Gesichtspunkte der Verhältnismäßigkeit (z.B. die Relation zwischen dem Aufwand für Erfolgskontrolle und der Höhe der jeweiligen Zuwendung) berücksichtigt werden. Die Bandbreite umfasst daher im Wesentlichen folgende Kriterien:

- Definition und Vereinbarung von Zielen,
- Entwicklung von Kennzahlen,
- Dokumentation ihrer Erreichung,
- Vorgabe von Mindest-Kostendeckungsgraden,
- Soll-Ist-Vergleiche mit Begründungspflicht bei Abweichungen,
- Prüfung der Verwendungsnachweise.

Die Weiterentwicklung dieses Instrumentariums zu einer vollständigen Erfolgskontrolle mit weitgehend bezirksübergreifend einheitlicher Verfahrensweise kann dabei – wie die Erfahrungen in den Bezirksämtern zeigen – nur in einem schrittweisen und kontinuierlichen Prozess stattfinden.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

Im Rahmen der Bezirkshaushaltsreform sind alle aus der Wahrnehmung von Bezirksaufgaben entstehenden Einnahmen in die Einzelpläne der Bezirksämter übergeleitet worden.

Die Einnahmen sind insbesondere geprägt durch

- diverse Verwaltungs-, Benutzungs- und sonstige Gebühren und Entgelte (rd. 60,7 Mio. EUR, das entspricht rd. 66,2 % aller Einnahmen),
- diverse Verwaltungskostenerstattungen und -entschädigungen (rd. 0,3 Mio. EUR, das entspricht rd. 0,3 % aller Einnahmen),
- Kostenersatz, sonstige Erstattungen und Zuschüsse (rd. 23,8 Mio. EUR, das entspricht rd. 25,9 % aller Einnahmen).

Erläuterungen im Einzelnen:

- 1X10.111.08 – Veranschlagt werden Verwaltungsgebühren
111.10,
111.24
(NSM 111.04,
111.23)
- nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten,
 - nach der Gebührenordnung zum Passgesetz und
 - nach der Gebührenordnung für Personalausweise;
 - Zwangsgelder/Geldbußen aufgrund von Verstößen und Verletzungen des Hamburgischen Meldgesetzes, von Meldepflichten und nach dem Gesetz über Personalausweise.

Die Höhe der Ansätze hat sich insgesamt von 4.612 Tsd. EUR um 2.494 Tsd. EUR auf 7.106 Tsd. EUR verändert. Die Ansatzveränderungen erfolgten in Anlehnung an die Ergebnisse 2003 und durch die Einführung einer Gebühr für An- und Ummeldungen.

- 1210.111.20 Veranschlagt werden Einnahmen aus dem Bereich des Fundbüros:
- Gefundene, nicht abgeholte Geldbeträge,
 - Erlöse aus dem Verkauf von Fundsachen,
 - Portoeinnahmen,
 - Einnahmen aus der Ausstellung von Bescheinigungen.

- 1X30.111.03 Veranschlagt sind u.a. Einnahmen auf der Grundlage der Gebührenordnung für
- das Bauwesen,
 - Maßnahmen auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
 - die Gebiete des Arbeitsschutzes, der technischen Überwachung und des Strahlenschutzes,
 - die Gebiete des Umweltschutzes und für die Benutzung von Gewässern.

Die Ansätze wurden von 21.000 Tsd. EUR um 2.422 Tsd. EUR auf 18.578 Tsd. EUR reduziert.

Die Veranschlagung erfolgte in Anlehnung an das Ergebnis 2003 sowie unter Berücksichtigung des Anreizsystems zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen in den Bezirken.

- 1X50.281.02 Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
- Die Veranschlagung erfolgte in Anlehnung an das Ergebnis 2003, das aufgrund einer geringeren Einziehungsquote beim Kostenersatz niedriger ausgefallen ist.

- 1X50.281.03 Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen.
- Die Veranschlagung erfolgte in Anlehnung an das Ergebnis 2003, das aufgrund einer geringeren Einziehungsquote beim Kostenersatz niedriger ausgefallen ist.

Ausgaben

Personalausgaben

siehe Vorwort zu den bezirklichen Einzelplänen

Sach- und Fachausgaben

Die Sach- und Fachausgaben umfassen im Wesentlichen :

- Ausgaben für den allgemeinen Dienstbetrieb (Zentrale Betriebskonten 1X00 - Z 61) in Höhe von rd. 38,6 Mio. EUR, davon Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen rd. 1,2 Mio. EUR
- Ausgaben für die Pilotierung der Einwohnerämter in den Kerngebieten der Bezirke Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord und Harburg (Betriebskonten 1X10 - Z 70) in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR
- Ausgaben für IuK-Technik in Höhe von rd. 14,7 Mio. EUR, davon für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Dataport 13,5 Mio. EUR.
- Ausgaben für Hamburg-Häuser, Bürgerhäuser, Freizeitzentren und Stadtteilbüros in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR

Nachstehende Titel werden wegen ihrer besonderen Bedeutung bzw. erheblicher Veränderungen im Einzelnen erläutert:

1X00.411.01	Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Verwaltung vom 01.07.1963, zuletzt geändert am 26.02.2002 (GVBl. 2002, S. 8).
	Veranschlagt sind:
	1. Aufwandsentschädigungen 1.369.700 EUR
	2. Fahrtkosten 176.700 EUR
	3. Sitzungsgelder 834.700 EUR
	4. Dienst- und Arbeitsausfallentschädigung 1.800 EUR
	5. Reisekosten 6.000 EUR
	6. Erfrischungen 2.000 EUR
	7. Ausgaben für ehrenamtliche Beisitzer 97.100 EUR
	Gesamt 2.488.000 EUR

1X00.529.02	Veranschlagt sind die Sondermittel der Bezirke gemäß § 27 Abs. 2 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) vom 11. Juni 1997 (GVBl. 1997, S. 205 ff.) in der Fassung vom 4. November 1997 (GVBl. 1997, S. 489 ff.).
529.03	
791.02	

Die Mittel sind bestimmt für

- Investitionen (veranschlagt beim Titel 791.02)
- andere Ausgaben als Investitionen (veranschlagt beim Titel 529.02)

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

Bezirke	Ansatz EUR	davon 529.02 EUR	davon 791.02 EUR
Hamburg Mitte	79.000 EUR	35.000 EUR	44.000 EUR
Altona	80.000 EUR	36.000 EUR	44.000 EUR
Eimsbüttel	80.000 EUR	36.000 EUR	44.000 EUR
Hamburg-Nord	82.000 EUR	37.000 EUR	45.000 EUR
Wandsbek	90.000 EUR	40.000 EUR	50.000 EUR
Bergedorf	70.000 EUR	32.000 EUR	38.000 EUR
Harburg	76.000 EUR	34.000 EUR	42.000 EUR
Gesamt	557.000 EUR	250.000 EUR	307.000 EUR

Erläuterungen Einzelpläne 1.2 – 1.8

-	Die nachstehenden Erläuterungen sind verbindlich im Sinne von § 17 Abs. 1 LHO. Die Bezirksversammlungen dürfen in folgendem Umfang über die Mittel verfügen: • Baumaßnahmen einschließlich Instandsetzungen und Beschaffungen, • einmalige Zuschüsse an Dritte, • Ausgaben zur Durchführung von förderungswürdigen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und gemeinnützigen Maßnahmen, • Vortragshonorare. Mittel dürfen auch verwendet werden für Zwecke, für die die Bürgerschaft bereits Haushaltsmittel bewilligt hat. Sie dürfen nicht eingesetzt werden, wenn die Bürgerschaft ausdrücklich den Einsatz von Haushaltsmitteln der Sache oder der Höhe nach abgelehnt und darauf hingewiesen hat, dass die Ablehnung auch für diese Titel gelten soll. Die Folgekosten sollen in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten der beschlossenen Maßnahme stehen. Sie sind bis zu einer etwaigen Veranschlagung im Haushaltsplan aus den Sondermitteln zu bestreiten. Maßnahmen, die eine Personalvermehrung zur Folge haben, dürfen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde, Maßnahmen, die Grunderwerb erfordern, nur mit Zustimmung der zuständigen Stelle beschlossen werden. Die Landeshaushaltsordnung und die sie ergänzenden Verwaltungsvorschriften gelten uneingeschränkt.
1X00.529.04 547.05	Zur Finanzierung von ausgleichenden Optimierungsmaßnahmen, die der Reduzierung von Problemlagen im Zusammenhang mit der planerischen Entwicklung oder Aktivierung bereits baureifer Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe dienen, werden aus dem Einzelplan 9.1 (Titel 9060.548.01) zentral veranschlagte Mittel übertragen. Die Ermittlung des auf die einzelnen Bezirke zu übertragenden Volumens basiert auf einem Schlüssel, der sich im Wesentlichen nach dem Umfang der im jeweiligen Bezirksamt erteilten Baugenehmigungen (Anzahl Wohneinheiten/Größe Gewerbefläche) richtet. Die Mittel werden je zu 50% auf die Titel 1X00.529.04 „Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen“ und 1X00.547.05 „Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Aktivierung und Entwicklung von Bauflächen“ übertragen.
1X00.535.56	Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung, Hard- und Softwarepflege für IuK-Technik, IuK-Schulungen sowie Geschäftsbedarfe der bereits in der Bezirksverwaltung eingeführten IuK-Projekte. Der Übertragbarkeitsvermerk ist erforderlich, um die Bereitstellung der Mittel für die Folgekosten auch bei verzögerter Einführung von IuK-Vorhaben zu gewährleisten und Fortbildungsveranstaltungen langfristig planen zu können.
1X00. 547.01	Im Zuge des fortschreitenden Prozesses der Verwaltungsmodernisierung sind die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass die Bezirksämter diesen Prozess aus eigenen finanziellen Mitteln ergänzen und unterstützen können. Über die veranschlagten Ansätze hinaus soll der Titel beispielsweise gespeist werden aus • Umschichtungen vom Personal- in den Sachhaushalt, • Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets, • Sollübertragungen aus zentralen Titeln.
1500.671.54 (neu)	Erstattungen für IuK-Dienstleistungen an das Unternehmen Dataport, insbesondere für die Bereitstellung und Fortentwicklung laufender, sowie für die Entwicklung und Einführung neuer Software. Nach Auflösung des Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten wird die bislang dort angesiedelte Auftraggeberfunktion für die gesamte Bezirksverwaltung nunmehr zentral vom Bezirksamt Hamburg-Nord wahrgenommen.
1X00.671.55	Veranschlagt sind Mittel zur Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs.
1X00.671.56	Die Mittel dienen zur Deckung der Bedarfe der gesamten Bezirksverwaltung und werden entsprechend der prognostizierten Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Dataport, insbesondere für die Nutzung des Rechenzentrums und die Bereitstellung von Leitungen veranschlagt.

Nach Auflösung des Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten werden die Mittel für die gesamte Bezirksverwaltung nunmehr zentral beim Bezirksamt Hamburg-Nord eingestellt.

- 1X00.684.01 Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen gem. § 5 des Gesetzes über die Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeiten in der Verwaltung vom 01.07.1963, zuletzt geändert am 26.02.2002 (GVBl. 2002, S. 8).
- Gem. § 5 des genannten Gesetzes erhöhen sich die monatlichen Zuschüsse ab dem 1. Januar eines jeden Kalenderjahres um den Prozentsatz, um den im Vorjahr die Vergütungen für die Angestellten des öffentlichen Dienstes nach dem Bundes-Angestelltentarifvertrag linear und strukturell erhöht worden sind.

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

6 x 3 Fraktionen	x 12 Monate x 1.116 EUR =	241.056 EUR
1 x 4 Fraktionen	x 12 Monate x 1.116 EUR =	53.568 EUR
7 x 41 Abgeordnete	x 12 Monate x 446 EUR =	1.536.024 EUR
errechneter Bedarf		1.830.648 EUR
aufgerundet		1.833.000 EUR

- 1XX0.684.02 vergleiche Nr. 2 Zuwendungen

- 1X00 Z 63 – Hamburg-Häuser –
Veranschlagt sind die Mittel für nachstehende Einrichtungen:
Hamburg-Haus Eimsbüttel
Langenhorner Bürgerhaus
Stavenhagenhaus
Lichtwarkhaus

- 1X00 Z 64 vergleiche Nr. 2 Zuwendungen

- 1700 Z 65 – Lichtwark-Ausschuss –
Der Schwerpunkt der Aktivitäten des Bergedorfer Lichtwark-Ausschusses liegt in der Durchführung kultureller Veranstaltungen, in der Organisation von Theater- und Musikwettbewerben für Jugendliche aus dem Bezirk und der jährlichen Herausgabe eines Lichtwarkheftes.

- 1X10 Z 70 – Pilotierung der Einwohnerämter in den Kerngebieten der Bezirke Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord und Harburg –
Im Rahmen der Erprobung des neuen Steuerungsmodells werden in Pilotbereichen eigenverantwortlich zu bewirtschaftende Haushaltsmittel (Budget) in einer Titelgruppe zusammengefasst (vgl. Drs. 15/1813).

- 1x20.Z68 – Betriebskonto Bezirkliche Märkte –
Z69 Veranschlagt sind die für den Betrieb und zur Unterhaltung der bezirklichen Wochen- und Krammärkte und des Fischmarktes vorgesehenen Betriebskosten.
1220.741.41 Die für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten auf bezirklichen Märkten vorgesehenen Investitionsmittel werden zentral beim Bezirksamt Hamburg-Mitte veranschlagt und unterjährig entsprechend der Bedarfe auf die übrigen Bezirke übertragen.

- 1X50 Z 67 – Betriebskonto Wohnungslosenhilfe –
(neu) Veranschlagt sind die Mittel für das ab 1.1.2005 umzusetzende neue Fachstellenkonzept Wohnungslosenhilfe.

Erläuterungen
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Investitionen

Die Investitionsausgaben werden im Einzelnen wie folgt erläutert:

1X00.701.01 – Kleine Bauten – Hochbau –
Veranschlagt sind Mittel für kleinere Maßnahmen zum Umbau, Ausbau und der Erweiterung von
sowie für Grunderneuerungen und -instandsetzungen an Dienstgebäuden der Bezirksämter.

Einzelmaßnahmen (Hochbau) über 2,5 Mio. EUR in Globaltiteln:

entfällt

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2005/2006

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

kw 2005/ 06	kw 2007	kw 2008	kw 2009	kw >2009	kw o.T.	Vermerke
					4,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Angestellten
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1200	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2005/06 2004	412,68 418,18			722,13 758,70		150,45 156,86	8,00 8,00	1.285,26 1.333,74
	gesamt:	2005/06 2004	412,68 418,18	0,00 0,00	0,00 0,00	722,13 758,70	0,00 0,00	150,45 156,86	8,00 8,00	1.285,26 1.333,74

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2004) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2004	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2004				Stellenplan 2005/ 06	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2005/ 06	2005/ 06/ 2004
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.2	1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1333,74	-16,50	3,15	-11,99	16,30	-39,44	1285,26	-48,48
	Summe:	1333,74	-16,50	+3,15	-11,99	+16,30	-39,44	1285,26	-48,48

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200	Bezirksamt Hamburg-Mitte

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich.

Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	13,00			13,00	
A 14	12,00			12,00	
A 13	2,50			2,50	
A 13	16,00	2,00	1)	16,00	<i>Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle</i>
A 12	30,00			31,00	
A 11	69,25	12,00	2)	70,25	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 10	51,50	1,00	3)	54,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	4)		Freigestelltes Personalratsmitglied
A 9	30,00	8,00	5)	34,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	76,46	11,00	7)	76,46	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	8)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 8	82,47	1,00	9)	74,47	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	10)		ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach
					BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach Freiwerden der
					Stelle
		1,00	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	12)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 7	19,00			24,00	
A 6	5,50			5,50	
Summe:	412,68			418,18	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (5,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (4,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00), Veterinärin/ Veterinär (0,50)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (10,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (4,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (18,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (2,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (10,00)
A 11	Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtmann (50,00), Sozialamtsfrau/ Sozialamtmann (13,25), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann (6,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (40,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (10,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (30,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (76,46)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (82,47)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (19,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (5,50)

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8600; Personalwirtschaftliche Gründe
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160; Stellenverlagerung an den zentralen Dienstleister im Rahmen der Neuorganisation der IT in der Bezirksverwaltung
A 10					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160; Stellenverlagerung an den zentralen Dienstleister im Rahmen der Neuorganisation der IT in der Bezirksverwaltung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1160; Rückgabe der versehentlich übertragenen Stelle
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9			-1,00						-1,00	Freistellung im Personalrat beendet
A 8		1,00							1,00	Für die Sachbearbeitung in den Kundenzentren
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	1,00	-1,00	2,00	-10,50	-1,00	0,00	0,00	-9,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,87	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	2,87	-2,87	2,00	-10,50	3,00	0,00	0,00	-5,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06		alter Vermerk 2004
A 13	1) 2,00 Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle 2) weggefallen		kw: 12,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 11			

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 11	1,00	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlicher Notwendigkeit

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	1,00			1,00	
A 11	10,00			10,00	
A 10	6,00			6,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	2,00			3,00	
A 8	9,00			10,00	
A 7	7,00			6,00	
Summe:	36,00			37,00	

A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (10,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (9,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (7,00)

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
II a/ I a	11,96			11,96	
II a hD	12,50	1,00	13)	11,50	Vermerk weggefallen
Richtl. Ang.hD	0,33			0,33	
III	28,15			28,00	
IV a	70,90	2,00	14)	72,50	Vermerk weggefallen
		1,00	15)		Freigestelltes Personalratsmitglied
		0,50	16)		Vermerk weggefallen
		2,00	17)		kw: 2,00 VergGr. IV a zum 30.06.2004 Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
IV b	56,15	15,50	18)	60,65	Vermerk weggefallen
		5,50	19)		kw: 5,50 VergGr. IV b zum 30.06.2004 Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
V b gD	191,94	0,75	20)	185,28	kw: 0,75 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte
II. Erläuterungen
Übersicht über die Leerstellen

2005/ 06				2004	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	10,00			9,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	6,00			6,00	Nr. 6	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	2,00			3,00	Nr. 6	
A 8	9,00			10,00	Nr. 6	
A 7	7,00			6,00	Nr. 6	
gesamt:	36,00			37,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II a hD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6100; Personalversetzungen und Stellenverlagerungen für Aufgaben der Sozialen Stadtteilentwicklung von derBBV auf die Bezirksämter
IV a			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen 2004 im Rahmen der übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Benchmarking Bezirke II - Personalausstattung
IV a			-1,00						-1,00	Finanzierung Hebung der Sachbearbeitung in den Kundenzentren
IV a						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV b			-2,00						-2,00	Entkommunalisierung Straßensozialarbeit St. Pauli
IV b	-2,00								-2,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss vom 22.1.2003
V b gD	-3,00								-3,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss vom 22.1.2003
V b gD			-2,00						-2,00	Stellenstreichungen 2004 im Rahmen der übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Benchmarking Bezirke II - Personalausstattung

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06		alter Vermerk 2004
II a hD	13)	weggefallen	kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen - Altbestand -
IV a	14)	weggefallen	kw: 2,00 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
IV a	16)	weggefallen	kw: 0,50 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
V b gD		9,89	21)		<i>Vermerk weggefallen</i>
Richtl. Ang.gD	8,98			8,87	
V b mD	0,00			0,00	
V c	149,11	5,50	22)	170,42	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	23)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	24)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	25)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	26)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	27)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	28)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	29)		<i>Vermerk weggefallen</i>
VI b	49,85	4,50	30)	52,59	<i>Vermerk weggefallen</i>
VII	68,78	2,00	31)	79,78	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	32)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	33)		kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
IX b/VII	18,27	0,75	34)	19,35	kw: 0,75 VergGr. IX b/VII nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
VIII	35,99	1,50	35)	38,25	kw: 1,50 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		2,00	36)		<i>Vermerk weggefallen</i>
IX b	11,26			11,26	
X	2,00			2,00	
Richtl. Ang.eD	3,46			3,46	
Kr. IV a	2,50	1,00	37)	2,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	722,13			758,70	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	11,16	1,00	38)	12,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
5	57,00	1,00	39)	57,67	<i>Vermerk weggefallen</i>
4	21,00			21,00	
3	9,83	1,00	40)	10,96	<i>Vermerk weggefallen</i>
2	33,52	4,00	41)	36,78	<i>Vermerk weggefallen</i>
1 (R)	17,64			17,64	
Hmb-MTV	0,00			0,51	
Richtl. Arb.	0,30			0,30	
Summe:	150,45			156,86	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	8,00			8,00	
Summe:	8,00			8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1285,26			1333,74	

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-5,00		-6,00	1,00		1,00			-9,00	
V b mD			-1,12						-1,12	Stellenstreichungen zur Finanzierung der Hebung der Stellen der Lebensmittel- und Gewerbekontrollen
V c	-6,00								-6,00	Vollzug: kw 30.6.2003 Auflösung Beratungsstelle AlsterCity Drs. 17/1493
V c		1,00							1,00	Neuschaffung aus Stellen-Nr. 1000908 und 1002296
V c			-1,00						-1,00	Entkommunalisierung einer Erzieherstelle im Haus der Jugend St. Pauli
V c			-1,00						-1,00	Entkommunalisierung einer Erzieherstelle im Haus der Jugend St. Georg
V c			-2,33						-2,33	Stellenstreichungen 2004 im Rahmen der Einsparungen in den Intendanzbereichen
VI b	-1,50								-1,50	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG- Beschluss vom 22.1.2003
VII			-1,00						-1,00	Kündigung des Kontraktes zum 31.12.2003 über die Durchführung von Ausschreibungen für Planen und Bauen in Hamburg (PBH)
VII	-1,00								-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG- Beschluss vom 22.1.2003
VIII			-1,29						-1,29	Stellenstreichungen für Neuschaffung
Summe Angestellte	-13,50	1,00	-13,74	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-24,24	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-1,00	9,89	-16,41	0,15	-0,96	0,00	0,00	0,00	-8,33	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	
Summe Angestellte insgesamt	-14,50	10,89	-30,15	1,15	-0,96	-3,00	0,00	0,00	-36,57	
3	-1,00								-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG- Beschluss vom 22.1.2003
2	-1,00								-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG- Beschluss vom 22.1.2003
2			-1,75						-1,75	Stellenstreichungen 2004 im Rahmen der Arbeitszeitverlängerung im Besoldungsbereich
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	-2,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,75	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,54	-4,67	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00	-2,66	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	-2,00	2,54	-6,42	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00	-6,41	
Summe (ohne *) insgesamt	-16,50	16,30	-39,44	3,15	-11,99	0,00	0,00	0,00	-48,48	

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2005/2006

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.3

Bezirksamt Altona

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

kw 2005/ 06	kw 2007	kw 2008	kw 2009	kw >2009	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 4,00 Bereich der Angestellten 1,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1300	Bezirksamt Altona	2005/06 2004	368,00 383,00			416,77 434,14		142,74 150,49		927,51 967,63
	gesamt:	2005/06 2004	368,00 383,00	0,00 0,00	0,00 0,00	416,77 434,14	0,00 0,00	142,74 150,49	0,00 0,00	927,51 967,63

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2004) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden –soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind– jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2004	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2004				Stellenplan 2005/ 06	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2005/ 06	2005/ 06/ 2004
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.3	1300 Bezirksamt Altona	967,63	-0,75	1,15	-20,82	10,88	-30,58	927,51	-40,12
	Summe:	967,63	-0,75	+1,15	-20,82	+10,88	-30,58	927,51	-40,12

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1300	Bezirksamt Altona

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamten sinngemäß anzuwenden. Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	10,00			10,00	
A 14	15,00			15,00	
A 13	5,00			5,00	
A 13	12,00	1,00	1)	13,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 12	18,00			18,00	
A 11	63,50	5,00	2)	65,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 10	46,00	2,00	3)	52,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	29,00	7,00	4)	31,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	64,00	9,00	5)	68,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 8	65,50	1,00	6)	66,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 7	27,00			28,00	
A 6	8,00			7,00	
Summe:	368,00			383,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (3,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)
A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (7,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (3,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (13,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (4,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (48,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (11,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (28,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (17,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (28,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (64,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (65,50)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (27,00)
A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (8,00)

Einzelplan 1.3
Kapitel 1300

Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600; Für das Projekt Hamburg Service
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 8010; Neuordnung der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung Drs. 2003/0756 v. 24./25.06.2003
A 10					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 8010; Neuordnung der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung Drs. 2003/0756 v. 24./25.06.2003
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 8010; Neuordnung der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung Drs. 2003/0756 v. 24./25.06.2003
A 9			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss v. 22.01.2003
A 9			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss vom 22.01.2003
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	-2,00	1,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,00	-1,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	1,00	-3,50	1,00	-14,50	1,00	0,00	0,00	-15,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06	alter Vermerk 2004
A 11	2) weggefallen	kw: 5,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1300	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2005/ 06		Vermerk Nr.	2004	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	5,00			5,00	
A 9	3,00			3,00	
A 9	5,00			5,00	
A 8	10,00			10,00	
A 7	4,00			4,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	32,00			32,00	

A 13 Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (1,00)

Wertigkeit	2005/ 06		Vermerk Nr.	2004	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Angestellte					
I	1,00			1,00	
I a	0,50			1,00	
II a/ a	5,50	1,00	7)	5,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
II a hD	8,70			7,70	
Richtl. Ang. hD	2,86			2,86	
II a gD	1,00			1,00	
III	15,15			16,00	
IV a	46,25	1,00	8)	44,25	Freigestelltes Personalratsmitglied
		0,50	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
IV b	29,00	6,00	10)	31,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	11)		kw: 1,00 VergGr. IV b nach Abwicklung des ABM-Sonderprogramms 1986
V b gD	49,80	1,50	12)	41,94	kw: 1,50 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
Richtl. Ang. gD	4,22			4,22	
V b mD	48,25	1,00	13)	48,60	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	14)		Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten
V c	64,25	4,00	15)	75,25	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 1.3
Kapitel 1300
Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona
II. Erläuterungen
Übersicht über die Leerstellen

2005/ 06				2004	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 5	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	5,00			5,00	Nr. 6	
A 9	3,00			3,00	Nr. 6	
A 9	5,00			5,00	Nr. 6	
A 8	9,00			9,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		
A 7	4,00			4,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 1	
gesamt:	32,00			32,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II a hD							1,00		1,00	Finanzierung aus St.-Nr. 2000316 und 2001355
III							-1,00		-1,00	Finanzierung aus St.-Nr. 2000316 und 2001355
IV a							1,00		1,00	Finanziert aus Stellennummer 2000683
IV a		1,00							1,00	Neuschaffung einer Stelle - Bauwagenkoordinator-
V b mD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160;
V b mD					-1,00				-1,00	Stellenverlagerung an den zentralen Dienstleister im Rahmen der Neuorganisation der IT in der Bezirksverwaltung
V b mD			-1,75						-1,75	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
V c		1,00							1,00	Kapazitätsreduzierung im Grundsicherungs- und Sozialamt (Arbeitszeitverlängerung)
V c			-1,00						-1,00	Für die Sachbearbeitung Elternbeitragsberechnung im Jugendamt
									-1,00	Verlagerung der Schuldner- und Insolvenzberatung auf private Träger (Drucks. 17/1493

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06		alter Vermerk 2004
II a/ I a	7)	weggefallen	kw: 1,00 VergGr. II a/ I a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
IV a	9)	weggefallen	kw: 0,50 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.3
Kapitel 1300

Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2005/ 06			2004	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
VI b	26,30	2,50	16)	31,00	<i>Vermerk weggefallen</i> kw: 0,50 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle
VII	51,78	0,50	17)	54,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	18)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	19)		<i>Vermerk weggefallen</i>
IX b/VII	17,79	0,50	20)	19,74	<i>Vermerk weggefallen</i>
VIII	26,25			30,25	
Richtl. Ang.mD	3,48			3,48	
IX b	4,76			4,76	
X	0,46			0,46	
Richtl. Ang.eD	4,67			5,13	
Kr. IV/a	3,80	1,50	21)	4,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
Kr. V	1,00	1,00	22)	1,00	kw: 1,00 VergGr. Kr. V nach Freiwerden der Stelle
Summe:	416,77			434,14	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	5,00			5,00	
5	60,00			59,00	
4	43,00			44,00	
3	3,66	1,00	23)	4,13	<i>Vermerk weggefallen</i>
2	27,98	1,00	24)	30,98	kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
1 (R)	3,10			7,38	
Summe:	142,74			150,49	
Summe (ohne *) insgesamt	927,51			967,63	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1300	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		2,00	-2,75		-2,00		1,00		-1,75	
VI b					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
VI b			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss vom 22.01.2003
VI b		1,00							1,00	Senatsdrucksache 2003/0759 v. 22.07.2003
VII		1,00							1,00	Neuschaffung einer Stelle
VII			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Grundsicherungs- und Sozialamt (Benchmarking)
VII			-1,50						-1,50	Zentralisierung Waffenrecht
VII			-1,00						-1,00	Bereinigung des Stellenplan
IX b/VII		1,00							1,00	Bereinigung des Stellenplans
VIII					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
VIII			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung in der Abteilung - Innerer Service - im Verwaltungsamt (Intendanz)
Summe Angestellte	0,00	5,00	-8,25	0,00	-4,00	0,00	1,00	0,00	-6,25	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,75	2,00	-10,02	0,15	-0,50	0,00	0,00	0,00	-9,12	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-2,00	
Summe Angestellte insgesamt	-0,75	7,00	-18,27	0,15	-4,50	-1,00	0,00	0,00	-17,37	
5		1,00							1,00	Haushaltsbeschuß Artikel 10
2					-1,05				-1,05	Verlagerung an Kapitel 9000; Intendanzanteile Liegenschaft
1 (R)			-3,53						-3,53	Umwandlung von Personalmitteln in Sachmittel nach Art. 4 Ziff. 3 Haushaltsbeschluss 2003
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	1,00	-3,53	0,00	-1,05	0,00	0,00	0,00	-3,58	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,88	-5,28	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	-4,17	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	2,88	-8,81	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00	-7,75	
Summe (ohne *) insgesamt	-0,75	10,88	-30,58	1,15	-20,82	0,00	0,00	0,00	-40,12	

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2005/2006

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

kw 2005/ 06	kw 2007	kw 2008	kw 2009	kw >2009	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 3,00 Bereich der Angestellten 2,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1400	Bezirksamt Eimsbüttel	2005/06 2004	294,96 307,76	3,00 3,00		364,01 370,37		84,14 91,24		746,11 772,37
	gesamt:	2005/06 2004	294,96 307,76	3,00 3,00	0,00 0,00	364,01 370,37	0,00 0,00	84,14 91,24	0,00 0,00	746,11 772,37

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2004) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2004	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2004				Stellenplan 2005/ 06	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2005/ 06	2005/ 06/ 2004
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.4	1400 Bezirksamt Eimsbüttel	772,37		1,80	-13,12	8,13	-23,07	746,11	-26,26
	Summe:	772,37	+0,00	+1,80	-13,12	+8,13	-23,07	746,11	-26,26

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400	Bezirksamt Eimsbüttel

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich.

Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
A 16	3,73			4,00	
A 15	10,77			11,00	
A 14	11,00			11,00	
A 13	5,16			5,26	
A 13	9,00			10,00	
A 12	15,00	1,00	1)	16,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann nach Freierwerden der Stelle
A 11	48,00	1,00	2)	50,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	3)		Vermerk weggefallen
		1,00	4)		ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freierwerden der Stelle
A 10	44,00	1,00	5)	50,00	Vermerk weggefallen
A 9	27,00	4,00	6)	28,00	Vermerk weggefallen
A 9	61,16	5,00	7)	61,50	Vermerk weggefallen
A 8	30,64	1,00	8)	31,00	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach VergGr. VII nach Freierwerden der Stelle
A 7	15,00			15,00	
A 6	13,50			14,00	
Summe:	294,96			307,76	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,73)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,77), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (3,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (4,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (1,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,36), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,80)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (7,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (1,00)
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (10,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (4,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (34,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (9,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann (5,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (25,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (18,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (20,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (7,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (61,16)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (30,64)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (15,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (13,50)

Einzelplan 1.4
Kapitel 1400

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 11					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160; Stellenverlagerung an den zentralen Dienstleister im Rahmen der Neuorganisation der IT in der Bezirksverwaltung
A 10					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	2,96	-4,26	0,00	-0,27	-0,23	0,00	0,00	-1,80	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	2,96	-4,26	0,00	-11,27	-0,23	0,00	0,00	-12,80	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06	alter Vermerk 2004
A 11	3) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.4 **Bezirksamt Eimsbüttel**
Kapitel 1400 **Bezirksamt Eimsbüttel**

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	1,00			0,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	2,00			1,50	
A 11	3,00			4,50	
A 10	3,00			5,00	
A 9	1,00			2,00	
A 9	5,00			7,50	
A 8	3,00			3,00	
A 7	2,00			1,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	22,00			26,50	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (1,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	3,00			3,00	
Summe:	3,00			3,00	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	1,00			1,00	
II a/ I a	0,50			0,50	
I b	1,00			1,00	
II a hD	8,35			7,21	
Richtl. Ang.hD	0,05			0,05	
II a gD	3,00			3,00	
III	20,05	1,00	9)	19,50	Freigestelltes Personalratsmitglied
IV a	47,83	3,00	10)	47,58	Vermerk weggefallen
		1,00	11)		kw: 1,00 VergGr. IV a nach Wegfall der Anleitungstätigkeit für ABM
IV b	23,87	4,50	12)	25,87	Vermerk weggefallen
		1,50	13)		Vermerk weggefallen
V b gD	51,21	1,00	14)	52,21	Vermerk weggefallen
		1,00	15)		Vermerk weggefallen
Richtl. Ang.gD	0,00			0,18	
V b mD	12,00			2,00	
V c	80,81	0,56	16)	85,38	Vermerk weggefallen
VI b	32,25	1,00	17)	34,50	Vermerk weggefallen
		1,00	18)		kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400	Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen**Übersicht über die Leerstellen**

2005/ 06				2004	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	1,00			0,00	Nr. 6	
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	
A 12	1,00			0,50	Nr. 6	
A 12	1,00			1,00	Nr. 7	
A 11	2,00			2,50	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 7	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	3,00			5,00	Nr. 6	
A 9	1,00			2,00	Nr. 6	
A 9	5,00			7,50	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	2,00			2,00		H.Beschl.
A 7	2,00			1,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	22,00			26,50		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II a hD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6100; Personalversetzungen und Stellenverlagerungen für Aufgaben der Sozialen Stadtteilentwicklung von derBBV auf die Bezirksamter
V b gD			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss vom 22.1.03
V b mD		1,00							1,00	Für die Sachbearbeitung im Verwaltungsamt
V c			-1,50						-1,50	Durchführung der Schuldnerberatung nach § 17,1 BSHG
VI b					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06	alter Vermerk 2004
IV a	10) weggefallen	kw: 3,00 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
VII	37,37	1,77	19)	43,44	<i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i>
IX b/VII	13,30	0,50	20)	13,31	
VIII	15,37	1,00	21)	17,51	
Richtl. Ang.mD	8,99			8,99	kw: 1,00 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
IX b	4,00			4,00	
Richtl. Ang.eD	1,79			1,79	
Kr. IV a	1,27			1,35	
Summe:	364,01			370,37	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	1,00			1,00	
5	31,00			30,75	
4	17,66			18,83	
3	3,08			4,73	
2	26,75	1,00	22)	28,15	
		1,00	23)		
1 (R)	4,65			7,78	
Summe:	84,14			91,24	
Summe (ohne *) insgesamt	746,11			772,37	

Einzelplan 1.4
Kapitel 1400

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00	-2,50	1,00	-1,00				-1,50	
VII			-1,17						-1,17	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG- Beschluss vom 22.1.03
VIII			-2,14						-2,14	Benchmarking Bezirke II – Personalausstattung -
Summe Angestellte	0,00	1,00	-5,81	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-4,81	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,57	-5,40	0,30	-0,25	0,23	0,00	0,00	-2,55	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Angestellte insgesamt	0,00	3,57	-11,21	1,30	-1,25	1,23	0,00	0,00	-6,36	
2			-1,00						-1,00	Benchmarking Bezirke II – Personalausstattung -
2		1,00							1,00	Stelleninhaber erkrankt
2			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
1 (R)			-1,36						-1,36	Einsparungen in den Intendanzbereichen
1 (R)			-1,00						-1,00	Zur Finanzierung einer neuen Stelle (Volksentscheide und Volksbegehren)
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	1,00	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,36	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,60	-3,24	0,50	-0,60	0,00	0,00	0,00	-2,74	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	1,60	-7,60	0,50	-0,60	-1,00	0,00	0,00	-7,10	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	8,13	-23,07	1,80	-13,12	0,00	0,00	0,00	-26,26	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2005

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung ^{*)}
Stellenneuschaffungen				
1	1400	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	Neuorganisation des Hilfesystems für Wohnungslose
Stellenhebungen				
2	1400	1,00	Regierungssekretärin/Regierungssekretär A 6 nach Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7	

^{*)} bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2005/2006

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

kw 2005/ 06	kw 2007	kw 2008	kw 2009	kw >2009	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 9,25 Bereich der Angestellten 1,51 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1500	Bezirksamt Hamburg-Nord	2005/06	372,00			510,25		172,70	12,00	1.054,95
		2004	370,00			521,38		179,39	12,00	1.070,77
	gesamt:	2005/06	372,00	0,00	0,00	510,25	0,00	172,70	12,00	1.054,95
		2004	370,00	0,00	0,00	521,38	0,00	179,39	12,00	1.070,77

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2004) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2004	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2004				Stellenplan 2005/ 06	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2005/ 06	2005/ 06/ 2004
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.5	1500 Bezirksamt Hamburg-Nord	1070,77	-5,75	20,12	-15,06	5,31	-20,44	1054,95	-15,82
	Summe:	1070,77	-5,75	+20,12	-15,06	+5,31	-20,44	1054,95	-15,82

Einzelplan 1.5
Kapitel 1500

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter bestimmten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Besoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich.

Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernsprechanchlusses auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	12,00			11,00	
A 14	7,00			7,00	
A 13	3,00			3,00	
A 13	12,00			11,00	
A 12	26,00	1,00	1)	23,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann
A 11	65,00	1,00	2)	60,00	Vermerk weggefallen
		1,00	3)		Vermerk weggefallen
A 10	57,00	1,00	4)	59,00	Vermerk weggefallen
		4,00	5)		ku: 4,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach BesGr. A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor
A 9	29,00	4,00	6)	30,00	Vermerk weggefallen
A 9	67,00	3,00	7)	67,00	Vermerk weggefallen
		1,00	8)		Freigestelltes Personalratsmitglied
A 8	62,00			67,00	
A 7	25,00	1,00	9)	25,00	Vermerk weggefallen
A 6	2,00			2,00	
Summe:	372,00			370,00	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (10,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (20,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (5,00)
A 11	Regierungsamt/frau/ Regierungsamt/mann (53,00), Sozialamt/frau/ Sozialamt/mann (11,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (43,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (13,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (26,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (3,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (67,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (62,00)
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär (25,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500	Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1160; Auflösung Sfb
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1160; Auflösung Sfb
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 12				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1160; Auflösung Sfb
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 11				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1160; Auflösung Sfb
A 10					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1160; Auflösung Sfb
A 8			-2,00						-2,00	Auflösung der Schuldnerberatungsstellen
A 8			-3,00						-3,00	Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Hamburg-Nord (Arbeitszeitverlängerung)
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	-5,00	14,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,50	-5,50	14,00	-8,00	1,00	0,00	0,00	2,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2005/ 06	alter Vermerk 2004
A 11	2)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
A 11	3)	weggefallen	

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	1,00			1,00	
A 13	0,00			1,00	
A 11	0,00			1,00	
A 10	3,00			3,00	
A 9	0,00			4,00	
A 8	2,00			2,00	
A 7	2,00			2,00	
Summe:	8,00			14,00	

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	2,00			2,00	
II a/ I a	14,50			14,50	
II a hD	10,60			9,10	
Richtl. Ang.hD	0,51			0,51	
II a gD	4,00			4,00	
III	16,00			16,00	
IV a	60,50	1,50	10)	59,50	Vermerk weggefallen
IV b	43,50	3,00	11)	43,50	Vermerk weggefallen
		2,50	12)		Vermerk weggefallen
		1,00	13)		Freigestelltes Personalratsmitglied
V b gD	79,74	4,50	14)	84,99	Vermerk weggefallen
		3,50	15)		Vermerk weggefallen
		1,00	16)		Vermerk weggefallen
		2,00	17)		kw: 2,00 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
Richtl. Ang.gD	3,05			3,05	
V b mD	24,00	1,00	18)	10,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	19)		Vermerk weggefallen
V c	104,50	0,50	20)	122,50	kw: 0,50 VergGr. V c Stellenstreichungen 2003, spätestens am 30.09.05
VI b	37,50	1,00	21)	37,00	kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
VII	61,19	0,15	22)	61,57	Vermerk weggefallen
		1,00	23)		Vermerk weggefallen
		1,75	24)		kw: 1,75 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
IX b/VII	9,75			10,25	
VIII	24,92	3,50	25)	26,92	kw: 3,50 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. Ang.mD	2,12			2,12	
VIII	0,50			1,00	

Einzelplan 1.5
Kapitel 1500

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2005/ 06				2004	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 13	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	2,00			2,00		
A 9	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	0,00			3,00	Nr. 6	
A 8	2,00			2,00	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	8,00			14,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II a hD				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1160; Auflösung Sfb
IV a						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1160; Auflösung Sfb
IV b					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
IV b				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1160; Auflösung Sfb
V b gD	-2,75								-2,75	Aufgabenwegfall
V b gD	-1,00								-1,00	Vollzug der Arbeitszeitverlängerung im Besoldungsbereich der Bezirksverwaltung
V b gD			-1,00						-1,00	Benchmarking Bezirke II - Personalausstattung -
V c			-1,00						-1,00	Finanzierung der Hebungen LMK
V c			-1,50						-1,50	Auflösung der Schuldnerberatungsstellen
VII		1,62							1,62	
VII					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
VIII	-1,00								-1,00	
VIII					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06	alter Vermerk 2004
IV a	10) weggefallen	kw: 1,50 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
IX b	7,50	0,50	26)	9,00	<i>kw: 0,50 VergGr. IX b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
Richtl. Ang.eD	0,37			0,37	
Kr. IV a	3,50			3,50	
Summe:	510,25			521,38	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	3,00			3,00	
5	63,13	1,00	27)	63,63	Freigestelltes Personalratsmitglied
4	49,24			51,39	
3	2,00			2,00	
2	41,29	1,00	28)	42,29	kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
1 (R)	12,07	0,51	29)	15,11	kw: 0,51 Lohngr. 1 (R) nach Freiwerden der Stelle
Hmb-MTV	1,70			1,70	
Richtl. Arb.	0,27			0,27	
Summe:	172,70			179,39	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	12,00			12,00	
Summe:	12,00			12,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1054,95			1070,77	

Einzelplan 1.5
Kapitel 1500

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,75	1,62	-3,50	5,50	-4,00	-1,00			-6,13	
IX b	-1,00								-1,00	
Summe Angestellte	-5,75	1,62	-3,50	5,50	-4,00	-1,00	0,00	0,00	-7,13	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,00	-4,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-4,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Angestellte insgesamt	-5,75	2,62	-8,00	5,50	-4,50	-1,00	0,00	0,00	-11,13	
4			-1,50						-1,50	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
2			-1,00						-1,00	Benchmarking Bezirke II - Personalausstattung
1 (R)					-1,44				-1,44	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
1 (R)			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Hamburg-Nord (Intendantzbereich)
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	0,00	-3,50	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	-4,94	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,19	-3,44	0,62	-1,12	0,00	0,00	0,00	-1,75	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	2,19	-6,94	0,62	-2,56	0,00	0,00	0,00	-6,69	
Summe (ohne *) insgesamt	-5,75	5,31	-20,44	20,12	-15,06	0,00	0,00	0,00	-15,82	

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2005/2006

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

kw 2005/ 06	kw 2007	kw 2008	kw 2009	kw >2009	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 1,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 5,75 Bereich der Angestellten
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1600	Bezirksamt Wandsbek	2005/06	432,00			570,06		134,42	7,71	1.136,48
		2004	451,00			578,68		140,38	9,45	1.170,06
	gesamt:	2005/06	432,00	0,00	0,00	570,06	0,00	134,42	7,71	1.136,48
		2004	451,00	0,00	0,00	578,68	0,00	140,38	9,45	1.170,06

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2004) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2004	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2004				Stellenplan 2005/ 06	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2005/ 06	2005/ 06/ 2004
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.6	1600 Bezirksamt Wandsbek	1170,06	-3,91	1,40	-21,82	16,10	-25,35	1136,48	-33,58
	Summe:	1170,06	-3,91	+1,40	-21,82	+16,10	-25,35	1136,48	-33,58

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich.

Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	13,00			13,00	
A 14	19,00			19,00	
A 13	6,00			6,00	
A 13	12,00	1,00	1)	13,00	kur: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Freiwerden der Stelle
A 12	24,00			26,00	
A 11	75,00	3,00	2)	77,00	Vermerk weggefallen
		1,00	3)		Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	62,00			70,00	
A 9	44,00	7,00	4)	48,00	Vermerk weggefallen
A 9	71,00	12,00	5)	73,00	Vermerk weggefallen
A 8	66,00	1,00	6)	62,00	kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der Überprüfung der Selbsteinschätzung von Elternbeiträgen
A 7	27,00			31,00	
A 6	8,00			8,00	
Summe:	432,00			451,00	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (4,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (6,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (2,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (9,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (14,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (9,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (50,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (22,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (3,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (35,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (25,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (27,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (17,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (71,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (66,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (27,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (8,00)

Einzelplan 1.6
Kapitel 1600

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1300; Für das Projekt Hamburg Service
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 11					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 10					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9	-1,00								-1,00	Stellenstreichung Z 61 2003 gem. LG-Beschluss vom 22.01.03
A 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	-1,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	-1,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06		alter Vermerk 2004
A 11	2)	weggefallen	kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.6
Kapitel 1600

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	5,00			5,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	10,00			10,00	
A 9	2,00			2,00	
A 9	11,00			11,00	
A 8	10,00			10,00	
A 7	8,00			8,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	50,00			50,00	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (9,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (11,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (8,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	1,00			1,00	
II a/ a	6,00			6,00	
I b	1,00			1,00	
II a hD	9,14			8,14	
Richtl. Ang. hD	0,37			0,48	
II a gD	1,00			2,00	
III	12,40			11,00	
IV a	75,80	1,00	7)	74,75	Vermerk weggefallen
IV b	40,84	6,50	8)	41,75	Vermerk weggefallen
		1,50	9)		kw: 1,50 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
V b gD	143,50	2,25	10)	132,25	kw: 2,25 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.6
Kapitel 1600
Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek
II. Erläuterungen
Übersicht über die Leerstellen

2005/ 06				2004	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	5,00			5,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 12	1,00			1,00		
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	9,00			9,00	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	2,00			2,00	Nr. 6	
A 9	11,00			11,00	Nr. 6	
A 8	10,00			10,00	Nr. 6	
A 7	8,00			8,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	50,00			50,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II a hD								-1,00	-1,00	Korrekturbuchung im Rahmen des Abgleichs Stellenplan 2003 mit EPOS
II a hD		2,00							2,00	Korrekturbuchung
II a gD								1,00	1,00	Korrekturbuchung im Rahmen des Abgleichs Stellenplan 2003 mit EPOS
II a gD			-2,00						-2,00	Korrekturbuchungen
III		1,00							1,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211 (Telefonischer Hamburg Service)
IV a		1,00							1,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211 (Telefonischer Hamburg Service)
IV b			-1,00						-1,00	Entkommunalisierung von Kinder- und Jugendfreizeitstätten
IV b	-1,91								-1,91	Stellenstreichung Z 61 2003 gem. LG-Beschluss vom 22.01.03
IV b			-1,00						-1,00	Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Wandsbek (Arbeitszeitverlängerung)
IV b		1,00							1,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211 (Telefonischer Hamburg Service)
V b gD	-1,00								-1,00	Stellenstreichung Z 61 2003 gem. LG-Beschluss vom 22.01.03
V b gD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06	alter Vermerk 2004
IV a	7) weggefallen	kw: 1,00 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2005/ 06		Vermerk Nr.	2004	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Angestellte					
V b gD		1,50	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	12)		Freigestelltes Personalratsmitglied
		2,00	13)		<i>Vermerk weggefallen</i>
Richtl. Ang.gD	6,65			6,65	
V b mD	9,00			9,00	
V c	117,50	0,50	14)	134,05	<i>Vermerk weggefallen</i>
VI b	38,50	2,00	15)	35,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
VII	61,80	1,50	16)	63,84	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,50	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	18)		ku: 1,00 VergGr. VII nach VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle
		1,00	19)		kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
IX b/VII	16,88			19,75	
VIII	22,76			24,26	
Richtl. Ang.mD	0,38			0,76	
IX b	1,00	1,00	20)	1,50	kw: 1,00 VergGr. IX b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
X	3,50			3,50	
Richtl. Ang.eD	1,04			2,00	
Summe:	570,06			578,68	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	7,00			7,00	
5	19,00			19,00	
4	47,91			50,10	

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,91	5,00	-4,00		-1,00				-2,91	
V b g D		3,00							3,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211(Telefonischer Hamburg Service)
V c			-2,00						-2,00	Entkommunalisierung von Kinder- und Jugendfreizeitstätten
V c			-1,00						-1,00	Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Wandsbek (Arbeitszeitverlängerung)
V c			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Wandsbek (Intendantzbereich)
V c			-1,00						-1,00	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 14 Abs. 4 Haushaltsbeschuß (Abgabe Schuldner- und Insolvenzberatung an freien Träger)
V c					-1,30				-1,30	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
V c		1,00							1,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211 (Telefonischer Hamburg Service)
VI b		2,00							2,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211(Telefonischer Hamburg Service)
VI b		2,00							2,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211 (Telefonischer Hamburg Service)
VII			-1,09						-1,09	Korrekturbuchung
VII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1635; Bedarfsgerechter Personaleinsatz
IX b/VII			-1,75						-1,75	Aufgabenstraffung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Wandsbek (Intendantzbereich)
VIII					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
Summe Angestellte	-2,91	13,00	-11,84	1,00	-3,30	0,00	0,00	0,00	-4,05	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,25	-7,12	0,40	-0,10	0,00	0,00	0,00	-4,57	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Angestellte insgesamt	-2,91	17,25	-18,96	1,40	-3,40	0,00	0,00	0,00	-8,62	
4			-1,63						-1,63	Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Wandsbek (Arbeitszeitverlängerung)

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					Vermerk weggefallen
3	1,00	1,00	21)	1,00	
2	52,08			54,02	
1	0,43			0,00	
1 (R)	6,96			9,22	
Hmb-MTV	0,04			0,04	
Summe:	134,42			140,38	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	7,71			9,45	
Summe:	7,71			9,45	
Summe (ohne *) insgesamt	1136,48			1170,06	

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-1,63						-1,63	
2			-1,52						-1,52	Korrekturbuchung
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	0,00	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,15	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,85	-3,24	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	-2,81	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	0,85	-6,39	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	-5,96	
Nachwuchs eD			-1,74						-1,74	Anpassung an den Bedarf in BA 6 - Gärtnormeister -
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*	0,00	0,00	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,74	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,91	18,10	-25,35	1,40	-21,82	0,00	0,00	0,00	-33,58	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2005

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung ^{*)}
Stellenhebungen				
1	1600	1,00	Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7 nach Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	Leitung Kundenzentrum Walddörfer
2	1600	3,00	Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor A 9 nach Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10	
3	1600	5,00	Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7 nach Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8	
Sonstige Stellenveränderungen				
4	1600	1,00	Angestellte/Angestellter IV b in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	Telefonischer Hamburg- Service
5	1600	2,00	Angestellte/Angestellter V b in Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10	
6	1600	1,00	Angestellte/Angestellter V b in Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor A 9	
7	1600	2,00	Angestellte/Angestellter VI b in Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7	

^{*)} bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2005/2006

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

kw 2005/ 06	kw 2007	kw 2008	kw 2009	kw >2009	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 1,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 4,25 Bereich der Angestellten 4,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1700	Bezirksamt Bergedorf	2005/06 2004	197,35 202,50			183,85 193,60		57,90 65,90	7,00 7,00	439,10 462,00
	gesamt:	2005/06 2004	197,35 202,50	0,00 0,00	0,00 0,00	183,85 193,60	0,00 0,00	57,90 65,90	7,00 7,00	439,10 462,00

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2004) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2004	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2004				Stellenplan 2005/ 06	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2005/ 06	2005/ 06/ 2004
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.7	1700 Bezirksamt Bergedorf	462,00			-15,18	15,25	-22,97	439,10	-22,90
	Summe:	462,00	+0,00	+0,00	-15,18	+15,25	-22,97	439,10	-22,90

Einzelplan 1.7
Kapitel 1700

Bezirksamt Bergedorf
Bezirksamt Bergedorf

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich.

Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöhen.

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	9,00			9,00	
A 14	8,00			8,00	
A 13	2,00			2,00	
A 13	10,00	1,00	1)	11,00	ku: 1,00 BesGr. A 13 Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 12	11,00	1,00	2)	12,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach VergGr. II a gD zum 01.01.2008 nach Freiwerden der Stelle
A 11	38,00	3,00	3)	39,00	Vermerk weggefallen
		1,00	4)		Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	5)		Frei gestelltes Personalratsmitglied
A 10	26,35			26,00	
A 9	15,00	1,00	6)	14,00	kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 9	25,50	1,00	7)	26,50	Vermerk weggefallen
		3,00	8)		Vermerk weggefallen
A 8	35,00	1,00	9)	34,00	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach Freiwerden der Stelle
A 7	11,50			15,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	197,35			202,50	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (1,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (7,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (7,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (4,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (28,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (5,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (22,35), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (3,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (14,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (25,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (35,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (11,50)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 10					-1,65				-1,65	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 10		2,00							2,00	Neuschaffung gegen Wegfall im Jugend- und Sozialdezernat
A 9		2,00			-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160; Open-Prosa
A 9									2,00	Neuschaffung gegen Wegfall im Jugend- und Sozialdezernat
A 9					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	4,00	0,00	0,00	-7,15	0,00	0,00	0,00	-3,15	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,00	-0,50	0,00	-0,50	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	5,00	-0,50	0,00	-7,65	-2,00	0,00	0,00	-5,15	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06	alter Vermerk 2004
A 12	2) ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach VergGr. II a gD zum 01.01.2008 nach Freiwerden der Stelle	kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 11	3) weggefallen	

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	4,00			5,00	
A 10	3,00			3,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	1,00			1,00	
A 8	2,00			2,00	
A 7	3,00			3,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	17,00			17,00	

A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
II a/ a	0,60			0,60	
II a hD	4,25			3,50	
Richtl. Ang.hD	0,09			0,09	
II a gD	2,00			2,00	
III	10,28	1,00	10)	11,00	ku: 1,00 VergGr. III nach VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle
IV a	28,75			28,00	
IV b	16,50	1,50	11)	18,50	Vermerk weggefallen
V b gD	24,37	0,66	12)	25,87	Vermerk weggefallen
		0,75	13)		kw: 0,75 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
		2,00	14)		Vermerk weggefallen
Richtl. Ang.gD	2,29			2,29	
V b mD	8,00	1,00	15)	7,50	kw: 1,00 VergGr. V b mD nach Beendigung des Bauvorhabens Allemöhe
V c	33,58	1,00	16)	38,75	Vermerk weggefallen
		1,30	17)		Vermerk weggefallen
VI b	22,00			23,50	
VII	18,75	0,50	18)	17,94	kw: 0,50 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	19)		Vermerk weggefallen
IX b/VII	4,00			5,50	
VIII	5,24			5,41	
Richtl. Ang.mD	0,62			0,62	
IX b	1,00	1,00	20)	1,00	kw: 1,00 VergGr. IX b nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
Richtl. Ang.eD	0,03			0,03	
Kr. IV a	0,50			0,50	
Kr. V	1,00	1,00	21)	1,00	kw: 1,00 VergGr. Kr. V nach Freiwerden der Stelle
Summe:	183,85			193,60	

Einzelplan 1.7
Kapitel 1700
Bezirksamt Bergedorf
Bezirksamt Bergedorf
II. Erläuterungen
Übersicht über die Leerstellen

2005/ 06				2004	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 5	H.Beschl.
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00		
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	2,00			2,00	Nr. 7	H.Beschl.
A 11	0,00			1,00	Nr. 7	
A 10	2,00			2,00	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00		
A 9	1,00			0,00	Nr. 7	H.Beschl.
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		
A 8	1,00			1,00	Nr. 7	
A 7	3,00			3,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	17,00			17,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IV b			-1,00						-1,00	St.streichung Z61 gem. LG-Beschluss vom 22.01.2003
IV b					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
V b gD					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
V b gD			-1,75						-1,75	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
VI b		1,00							1,00	
VI b					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
VI b					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 6300; Übertragung von Intendantanteilen der Bezirke auf die BSU aufgrund der Zentralisierung der Hochbauverwaltung
VI b					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 6000; Übertragung von Intendantanteilen der Bezirke auf die BSU aufgrund der Zentralisierung der Hochbauverwaltung
VII		2,00							2,00	
VII			-2,00						-2,00	
IX b/VII			-1,00						-1,00	Einsparung aus personalwirtschaftlichen Gründen
IX b/VII		1,00							1,00	Neuschaffung aus personalwirtschaftlichen Gründen
VIII		6,00							6,00	
VIII			-6,00						-6,00	
Summe Angestellte	0,00	10,00	-11,75	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	-7,75	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,25	-5,20	0,00	-1,05	1,00	0,00	0,00	-5,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
Summe Angestellte insgesamt	0,00	10,25	-16,95	0,00	-7,05	4,00	0,00	0,00	-9,75	

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
5	29,77			31,88	
4	8,50			9,50	
3	1,00			2,91	
2	12,00	2,00	22)	12,33	kw: 2,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte) kw: 2,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		2,00	23)		
1 (R)	3,81			6,46	
Hmb-MTV	1,04			1,04	
Richtl. Arb.	1,78			1,78	
Summe:	57,90			65,90	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	7,00			7,00	
Summe:	7,00			7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	439,10			462,00	

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700	Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 (R)			-1,46						-1,46	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Bergedorf (Intendanzbereich) Anpassung an den Bedarf in der Gebäudereinigung
1 (R)			-1,00						-1,00	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter										
	0,00	0,00	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,46	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	-3,06	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	-3,54	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt										
	0,00	0,00	-5,52	0,00	-0,48	-2,00	0,00	0,00	-8,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	15,25	-22,97	0,00	-15,18	0,00	0,00	0,00	-22,90	

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2005/2006

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.8

Bezirksamt Harburg

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

kw 2005/ 06	kw 2007	kw 2008	kw 2009	kw >2009	kw o.T.	Vermerke
2,00						Anzahl der kw-Stellen 2,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 11,50 Bereich der Angestellten 3,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1800	Bezirksamt Harburg	2005/06 2004	371,52 386,24			382,00 393,79		85,30 89,96	10,00 10,00	838,82 869,99
	gesamt:	2005/06 2004	371,52 386,24	0,00 0,00	0,00 0,00	382,00 393,79	0,00 0,00	85,30 89,96	10,00 10,00	838,82 869,99

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2004) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2005/2006.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2004	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2004				Stellenplan 2005/ 06	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2005/ 06	2005/ 06/ 2004
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.8	1800 Bezirksamt Harburg	869,99	-1,00	1,15	-15,87	14,68	-30,13	838,82	-31,17
	Summe:	869,99	-1,00	+1,15	-15,87	+14,68	-30,13	838,82	-31,17

Einzelplan 1.8
Kapitel 1800

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden. Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	11,00			11,00	
A 14	14,00			14,00	
A 13	4,00			4,00	
A 13	12,00			13,00	
A 12	22,00	1,00	1)	23,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	69,00	4,00	2)	71,00	Vermerk weggefallen
A 10	43,00	1,00	3)	49,00	Vermerk weggefallen
A 9	31,29	1,00	4)	33,00	kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
		3,00	5)		Vermerk weggefallen
		1,00	6)		Vermerk weggefallen
		2,00	7)		kw: 2,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 30.09.2005 nach Freierwerden der Stelle
A 9	72,72	6,00	8)	74,10	Vermerk weggefallen
		1,00	9)		Vermerk weggefallen
A 8	58,67	1,00	10)	60,00	kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
		2,00	11)		Vermerk weggefallen
A 7	19,09			19,14	
A 6	9,75			10,00	
Summe:	371,52			386,24	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (3,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00)
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (9,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (14,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (7,00)
A 11 Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtsmann (50,00), Sozialamtsfrau/ Sozialamtsmann (11,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann (8,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (25,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (16,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (23,29), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (8,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (72,72)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (58,67)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (19,09)
A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (9,75)

Einzelplan 1.8
Kapitel 1800

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Verlagerung Beschluss Jesteburg I
A 10					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160; Stellenverlagerung an den zentralen Dienstleister im Rahmen der Neuorganisation der IT in der Bezirksverwaltung
A 9		2,00							2,00	gem. Art. 8 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160; Versetzung eines Mitarbeiters
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
A 9			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss von 22.01.03
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	2,00	-1,00	1,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,57	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,72	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	3,57	-5,29	1,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-14,72	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2005/ 06	alter Vermerk 2004
A 11	2) weggefallen	kw: 4,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	0,00			1,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	8,00			8,00	
A 9	1,00			2,00	
A 9	7,00			8,00	
A 8	7,00			4,00	
A 7	9,80			7,00	
Summe:	34,80			32,00	

A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00)
 A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (2,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (7,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (7,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (9,80)

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	1,00			1,00	
II a/ I a	2,41			2,41	
I b	1,00			1,00	
II a hD	8,40	1,00	12)	8,40	kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Maßnahme "Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg"
		1,00	13)		kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt
		1,00	14)		kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop
II a gD	2,00			2,00	
III	17,65	1,00	15)	17,50	Freigestelltes Personalratsmitglied
IV a	47,00			47,00	
IV b	28,69	2,00	16)	28,75	Vermerk weggefallen
		3,50	17)		Vermerk weggefallen
V b gD	50,32	0,50	18)	49,47	Vermerk weggefallen
		2,34	19)		Vermerk weggefallen
		0,75	20)		kw: 0,75 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
		1,00	21)		kw: 1,00 VergGr. V b gD nach Beendigung der Maßnahme "Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg"
Richtl. Ang.gD	7,11			6,59	
V b mD	15,50			13,49	
V c	86,45	1,50	22)	92,90	Vermerk weggefallen
		1,00	23)		kw: 1,00 VergGr. V c nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		0,41	24)		Vermerk weggefallen
		1,00	25)		Freigestelltes Personalratsmitglied
VI b	29,75	1,00	26)	32,98	Vermerk weggefallen
		1,00	27)		Vermerk weggefallen

Einzelplan 1.8
Kapitel 1800

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2005/ 06				2004	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	0,00			1,00	Nr. 2	H.Beschl.
A 11	1,00			1,00		
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	3,00			3,00	Nr. 7	
A 10	5,00			5,00	Nr. 6	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 9	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	1,00			1,00	Nr. 7	
A 9	1,00			1,00		
A 9	5,00			6,00	Nr. 6	
A 8	4,00			2,00	Nr. 6	
A 8	3,00			2,00	Nr. 7	
A 7	2,80			2,00	Nr. 7	
A 7	7,00			5,00	Nr. 6	
gesamt:	34,80			32,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IV a							1,00		1,00	VGP-Anpassung
IV a			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Harburg (Intendanzbereich)
V b gD			-1,00						-1,00	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 14 (4) des Haushaltsbeschlusses 2003 (Abgabe der Schuldner- und Insolvenzberatung)
V b gD			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss von 22.01.03
V b mD			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
V c		3,00							3,00	VGP-Anpassung
V c			-1,80						-1,80	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 14 (4) des Haushaltsbeschlusses 2003 (Abgabe der Schuldner- und Insolvenzberatung)
V c			-1,08						-1,08	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss von 22.01.03
VI b	-1,00								-1,00	Ausscheiden des Mitarbeiters
VI b			-1,39						-1,39	VGP-Anpassung
VI b		2,00							2,00	VGP-Anpassung
VI b			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen Z 61 2003 gem. LG-Beschluss von 22.01.03

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2005/ 06				2004	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
VII	46,56	1,75	28)	50,71	<i>kw: 1,75 VergGr. VII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Beendigung der Maßnahme "HHA-Auskunftsersuchen"</i>
		1,00	29)		
		0,87	30)		
		1,00	31)		
IX b/VII	10,50			11,50	
VIII	20,08	3,00	32)	20,50	<i>kw: 3,00 VergGr. VIII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
VIII	0,50			0,50	
IX b	0,58			0,58	
X	3,50			3,51	
Kr. IV a	3,00			3,00	
Summe:	382,00			393,79	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	2,00			2,00	
5	28,50			28,50	
4	27,67			29,25	
3	12,00			12,00	
2	6,39	2,00	33)	7,10	<i>kw: 2,00 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i> <i>kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> <i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	34)		
		1,00	35)		
1	0,00			0,00	
1 (R)	8,74			10,73	
Richtl. Arb.	0,00			0,38	
Summe:	85,30			89,96	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	10,00			10,00	
Summe:	10,00			10,00	
Summe (ohne *) insgesamt	838,82			869,99	

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800	Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	5,00	-9,27				1,00		-4,27	
VII			-1,08						-1,08	Stellenteilung
VII		1,00							1,00	Sonderbudget Programmstellen
Summe Angestellte	-1,00	6,00	-10,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-4,35	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	4,09	-9,22	0,15	-1,46	0,00	0,00	0,00	-6,44	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
Summe Angestellte insgesamt	-1,00	13,30	-19,57	0,15	-1,46	0,00	0,00	0,00	-11,79	
1 (R)			-1,02						-1,02	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Harburg (Intendantzbereich)
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,02	-4,25	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	-3,64	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	1,02	-5,27	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	-4,66	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	17,89	-30,13	1,15	-15,87	0,00	0,00	0,00	-31,17	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stellen außerhalb der Verwaltung, die Zuwendungen (über 100.000 EUR im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs. 3 Nrs. 2 LHO)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2006	Plan 2005	Plan 2004	Ergebnis 2003
Tsd. EUR					
1	Bürgertreff Altona-Nord (1300.684.64)				
	Einnahmen				
1.	Mietgliedsbeiträge, Spenden	0	0	2	
2.	Veranstaltungseinnahmen				
2.1	Veranstaltungseinnahmen 1	2	2	2	
2.2	Veranstaltungseinnahmen 2 (AGMA-Zeitbühne)	30	30	30	
3.	Sonstige Eigeneinnahmen				
4.	Zuwendungen				
4.1	Institutionelle Zuwendung	152	152	152	
4.2	Einmalige Zuwendungen	8	8	8	
4.3	Zuwendungen BAGS, AA u.a.	25	25	25	
5.	Sonstige Einnahmen				
	Summe der Einnahmen	217	217	219	
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
1.1	Personalkosten 1 (einschl. Honorare)	90	90	90	
1.2	Personalkosten 2 (§242sAFG-Stelle)				
1.3	Personalkosten 3 (LKZ-Stelle)				
2.	Miete	21	21	21	
3.	Betriebskosten (inkl. Instandhaltung und Verwaltungs- ausgaben)	41	41	41	
4.	Programmkosten				
4.1	Programmkosten 1	4	4	4	
4.2	Programmkosten 2 (AGMA-Bühne)	37	37	39	
4.3	Öffentlichkeitsarbeit	11	11	11	
5.	Investitionen	6	6	6	
6.	Sonstiges (inkl. Defizitabbau)	7	7	7	
7.	Rücklage (bis zu 5% der Zuwendungssumme möglich)				
	Summe der Ausgaben	217	217	219	

Erläuterungen: Der Veranschlagung liegt ein Wirtschaftsplan des Zuwendungsempfängers (AGMA) zugrunde. AGMA ist seit 1997 jährlich zur Durchführung und Dokumentation einer Erfolgskontrolle verpflichtet.

Das Ergebnis 2003 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Anlage 2.1

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2006	Plan 2005	Plan 2004	Ergebnis 2003
Tsd. EUR					
2	<u>Bürgerhaus Jenfeld (1600.684.64)</u>				
	Einnahmen				
1.	Zuwendungen				
1.1	Institutionelle Förderung	265	265	265	259
1.2	Sonstige Zuwendungen				
1.3	Rückstellung aus Vorjahren	0	0	0	23
1.4	Trio-Projekt	34	34	33	22
2.	Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kurzentgelte	32	32	32	35
3.	Vermietungen	39	39	39	35
4.	Mitgliedsbeiträge /Spenden	0	0	0	1
5.	Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)	7	7	7	17
	gesamt	377	377	376	392
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
1.1	Hauptamtlich Beschäftigte	153	153	145	140
1.2	Honorare / ABM / LKZ	61	61	62	60
2.	Sachausgaben				
2.1	Betriebskosten				
2.1.1	Miete inkl. Nebenkosten	40	40	38	39
2.1.2	Bewirtschaftung / Instandhaltung / Allgem. Verwaltungskosten	79	79	81	72
2.2	Veranstaltungs- und Projektkosten	44	44	50	55
2.3	Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)				
2.4	Rückstellung				26
	gesamt	377	377	376	392
	Zusätzliche Erläuterungen:				
	Die Ansätze der Einzelpositionen Plan 2004 wurden aktualisiert.				
3	<u>Stadtteilbüro Jenfeld (1600.684.02)</u>				
1.	Zuwendungen				
1.1	Projekt Förderung	215	215	110	100
1.2	Sonstige Zuwendungen	0	0	105	115
1.3	Zuführung aus Rückstellung			9	
2.	Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kurzengelte				
3.	Vermietungen	4	4	4	4
4.	Mitgliedsbeiträge /Spenden				
5.	Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)				9
	gesamt	219	219	228	228
1.	Personalausgaben				
1.1	Hauptamtlich Beschäftigte	165	165	167	160
1.2	Honorare / ABM / LKZ	4	4	4	9
2.	Sachausgaben				
2.1	Betriebskosten				
2.1.1	Miete inkl. Nebenkosten	13	13	13	13
2.1.2	Bewirtschaftung / Instandhaltung / Allgem. Verwaltungskosten	31	31	31	31
2.2	Veranstaltungs- und Projektkosten	6	6	13	6
2.3	Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)	0	0	0	0
2.4	Zuführung an Rückstellung	0	0	0	9
	gesamt	219	219	228	228

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2006	Plan 2005	Plan 2004	Ergebnis 2003
			Tsd. EUR		
4	Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg (1800.684.64)				
	Einnahmen				
	1. Zuwendungen				
	1.1 Institutionelle Förderung	482	482	482	
	1.2 Bundesamt für Zivildienst	11	11	8	
	1.3 ABM-/LKZ- und andere Zuschüsse	2	2	2	
	2. Mieteinnahmen	150	150	142	
	3. Veranstaltungseinnahmen	80	80	82	
	4. Sonstige Einnahmen	6	6	16	
	5. Entnahme aus Rücklagen				
	Summe der Einnahmen	731	731	732	
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben (einschl. Aushilfen und ZDL)	431	431	431	
	2. Betriebs- und Verwaltungskosten	190	190	191	
	3. Veranstaltungs- und Programmausgaben einschl. anteiliger Honorare	110	110	110	
	Summe der Ausgaben	731	731	732	

Zusätzliche Informationen:

Das Ergebnis 2003 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

5 **Freizeitzentrum Harburg e.V.** (1800.684.64)

Einnahmen

1. Zuwendungen			
1.1 Institutionelle Förderung	655	655	655
1.2 Landesjugendplan	35	35	35
2. Veranstaltungseinnahmen	58	58	66
3. Einnahmen aus der Verpachtung der Gastronomie			
3.1 Pacht	22	22	22
3.2 Betriebskosten-Vorauszahlung der Pächterin	3	3	3
4. Sonstige Einnahmen	18	180	18
Summe der Einnahmen	791	791	799

Ausgaben

1. Personalausgaben (einschl. Honorare)	313	313	313
2. Miete	287	287	287
3. Veranstaltungskosten	58	58	66
4. Sonstige Betriebsausgaben	133	133	133
Summe der Ausgaben	791	791	799

Zusätzliche Informationen:

Das Ergebnis 2003 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen (bis zu 100.000 EUR im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs. 3 Nr. 2 LHO)

Kapitel/Titel	Zuwendungsempfänger	Art der Zuwendung	Höhe der Zuwendung 2006	Höhe der Zuwendung 2005	Höhe der Zuwendung 2004
			Tsd. EUR		
1300.684.05	Sportverein TUS Osdorf	Festbetragsfinanzierung	0	0	1
1400.684.64	Nachbarschafts- und Bürgerzentrum Lenzsiedlung	Fehlbedarfsfinanzierung	92	92	92
1600.684.64	Bürgerhaus Wandsbek	Fehlbedarfsfinanzierung	26	26	26
1700.684.64	Bürgerhaus Allermöhe-Ost	Festbetragsfinanzierung	34	34	34
1700.684.64	Bürgerhaus Allermöhe-West	Festbetragsfinanzierung	17	17	17
1700.684.64	ARGE-Pavillon Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	6	6	6
1700.684.64	Bürger- und Jugendhaus Lohbrügge	Festbetragsfinanzierung	8	8	8
1800.684.06	Frauenkulturhaus Harburg e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	68	68	68
1800.684.64	Quartier-Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	50	50	49

Übersicht über die in den Deckungskreisen 02 und 05 veranschlagten Mittel

Deckungskreis 02 / Hochbauinvestitionen

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2006 Tsd. EUR		2005 Tsd. EUR		2004 Tsd. EUR		2003 Tsd. EUR	
		Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ergebnis	Rest
1X00.701.01	Kleine Bauten - Hochbau -	485	498	514	498	493	416	3.503	1.012
1700.701.02	Außenrenovierung des Hamburg-Haus Lichtwarkhaus	0	0	0	0	0	0	150	17
1X00.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmar- beitsplätzen	0	0	0	0	0	0	0	0
1300.710.18	Grundinstandsetzungsmaßnahmen am Dienstgebäude Platz der Republik 1	0	0	0	0	0	0	0	0
1800.710.19	Bau eines Bürgerhauses in Süderelbe	0	0	0	0	27	0	0	2.170
1X00.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gerä- ten und Ausstattungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	78	93
1800.812.02	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	360
1800.821.04	Grunderwerb für das Bürgerhaus Süderelbe	0	0	0	0	208	242	0	0
Summe	Deckungskreis 02	485	498	514	498	728	658	3.731	3.652

Deckungskreis 05 / Sach- und Fachausgaben

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2006 Tsd. EUR		2005 Tsd. EUR		2004 Tsd. EUR		2003 Tsd. EUR	
		Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ergebnis	Rest
1700.429.65	Die nachfolgenden Titel sind jeweils in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 untereinander deckungsfähig Personalausgaben	10	0	10	0	10	0	22	1
1X00.459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	0	0	0	0	1	4
1XX0.511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.348	0	5.349	0	5.402	0	5.389	604
1X00.511.63	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13	0	13	0	13	0	43	5
1XX0.517.61	- Hamburg-Häuser - Bewirtschaftung der Grundstücke	5.450	0	5.400	0	4.968	0	5.499	44
1X00.517.63	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg-Häuser -	298	0	298	0	290	0	305	9
1700.517.64	Bewirtschaftung der Grundstücke (Bürgerhäuser und Freizeitzentren)	51	0	51	0	51	0	48	6
1XX0.518.61	Mieten und Pachten	24.314	0	24.361	0	24.427	0	23.817	59
1X00.518.63	Mieten und Pachten - Hamburg-Häuser -	48	0	48	0	47	0	146	0
1XX0.519.61	Unterhaltung der Grundstücke	1.237	761	1.239	761	1.240	761	1.642	268
1XX0.519.63	Unterhaltung der Grundstücke (Hamburg-Häuser)	127	64	127	64	136	64	133	10
1XX0.519.64	Unterhaltung der Grundstücke (Bürgerhäuser und Freizeitzentren)	46	15	46	15	46	15	54	35
1XX0.533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.880	0	1.880	0	2.051	0	1.692	371
1400.534.03	Gesundheitsförderung für Personal	4	0	4	0	4	0	6	0
1500.534.04	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0	4	24
1500.534.05	Zuschüsse für kommunale Projekte im sozialen Brennpunkt Dulsberg	0	0	0	0	0	0	0	74
1400.539.63	Vermischte Verwaltungsausgaben - Hamburg-Häuser -	1	0	1	0	2	0	0	5
1X00.547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	216	0	216	0	259	0	0	678

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2006 Tsd. EUR		2005 Tsd. EUR		2004 Tsd. EUR		2003 Tsd. EUR	
		Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ergebnis	Rest
1300.547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungsausgaben für dezentrale Dienststellen	362	0	362	0	362	0	35	2
1700.547.65	Sächliche Verwaltungsausgaben	20	0	20	0	20	0	145	9
1X00.684.02	Zuschüsse an Stadtteilbüros	618	321	618	321	513	264	751	103
1300.684.05	Zuwendungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	1
1X00.684.64	Betriebszuschüsse - Bürgerhäuser -	1.788	295	1.788	295	1.788	295	1.805	31
1x20.511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	8	0	8	0	9	0	8	1
1X20.514.68	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -	6	0	6	0	6	0	1	0
1X20.517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	1.992	0	1.992	0	1.992	0	2.513	0
1X20.518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	38	0	38	0	37	0	54	0
1X20.519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	120	20	120	20	123	0	105	19
1X20.534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	84	0	84	0	82	0	83	0
1720.535.68	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Aktionen	0	0	0	0	0	0	143	0
1320.511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Fischmarkt -	1	0	1	0	1	0	0	0
1320.517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt -	443	0	443	0	443	0	0	0
1320.518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt -	13	0	13	0	13	0	0	0
1320.519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt -	13	0	13	0	13	0	0	0
Summe	Deckungskreis 05	44.549	1.476	44.549	1.476	44.348	1.399	44.444	2.363