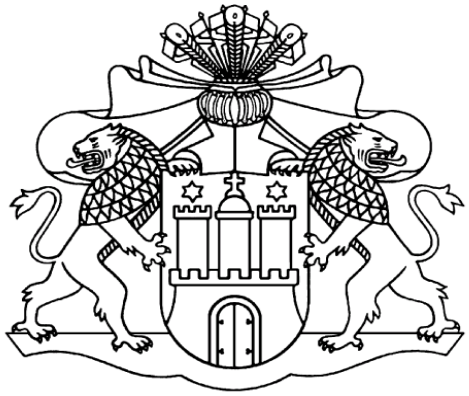
Freie und Hansestadt Hamburg

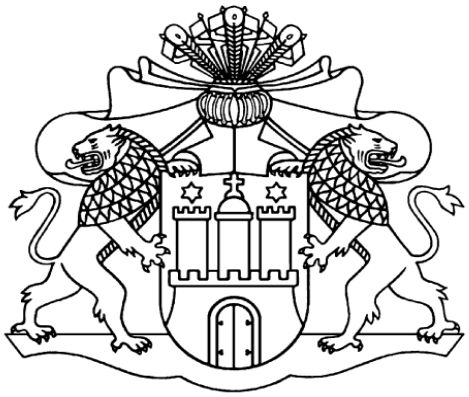


Haushaltsplan

2007/2008

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

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan

2007/2008

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

(von der Bürgerschaft am 13.12.2006 beschlossener Haushaltsplan 2007/2008)

Inhaltsübersicht
Einzelplan 1.2 – 1.8

			Seite
Vorwort (weißes Papier)			**1 - 18**
Produktinformationen (gelbes Papier)			**1 - 64**
Einzelplan 1.2 (Bezirksamt Hamburg-Mitte)			
Zahlenwerk (weißes Papier)			**1 - 67**
		Kontenrahmen für Dienstbezüge	**68 - 71**
		Kontenrahmen für Versorgung	**72 - 76**
Einzelplan 1.3 (Bezirksamt Altona)			
Zahlenwerk (weißes Papier)			**77 - 141**
		Kontenrahmen für Dienstbezüge	**142 - 145**
		Kontenrahmen für Versorgung	**146 -150**
Einzelplan 1.4 (Bezirksamt Eimsbüttel)			
Zahlenwerk (weißes Papier)			**151 - 209**
		Kontenrahmen für Dienstbezüge	**210 - 213**
		Kontenrahmen für Versorgung	**214 - 218**
Einzelplan 1.5 (Bezirksamt Hamburg-Nord)			
Zahlenwerk (weißes Papier)			**219 - 279**
		Kontenrahmen für Dienstbezüge	**280 - 283**
		Kontenrahmen für Versorgung	**284 - 288**
Einzelplan 1.6 (Bezirksamt Wandsbek)			
Zahlenwerk (weißes Papier)			**289 - 349**
		Kontenrahmen für Dienstbezüge	**350 - 353**
		Kontenrahmen für Versorgung	**354 - 358**
Einzelplan 1.7 (Bezirksamt Bergedorf)			
Zahlenwerk (weißes Papier)			**359 - 421**
		Kontenrahmen für Dienstbezüge	**422 - 425**
		Kontenrahmen für Versorgung	**426 - 430**
Einzelplan 1.8 (Bezirksamt Harburg)			
Zahlenwerk (weißes Papier)			**431 - 493**
		Kontenrahmen für Dienstbezüge	**494 - 497**
		Kontenrahmen für Versorgung	**498 - 502**
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 - 16**
		1.2 Bezirksamt Altona	**17 - 28**
		1.3 Bezirksamt Eimsbüttel	**29 - 40**
		1.4 Bezirksamt Hamburg-Nord	**41 - 50**
		1.5 Bezirksamt Wandsbek	**51 - 64**
		1.6 Bezirksamt Bergedorf	**65 - 74**
		1.7 Bezirksamt Harburg	**75 - 84**
		Ergänzung der Anlagen 1.1 – 1.7	**85 - 92**
	2	Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier)	
		2.1 Zuwendungen über 100.000 Euro	**1 - 3**
		2.2 Zuwendungen bis 100.000 Euro	**4**
	3	Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier)	**1 - 4**

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 Bezirksämter. 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. die Anreizsysteme „Fördersystem Wachsende Stadt“ und „Sonderinvestitionsfonds Bezirke“), zunächst im Einzelplan 9.2 (Kapitel 9810) bei der Finanzbehörde veranschlagt.

1. Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne

Die Bezirksämter 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, Rechtsverordnungen, Senatsentscheidungen sowie Globalrichtlinien und Fachanweisungen (nach Teil 7 des neuen Bezirksverwaltungsgesetzes) vorgegeben. Die Bezirksämter nehmen Aufgaben der Verwaltung unmittelbar für die Bürgerinnen und Bürger in den sieben Bezirken Hamburgs wahr. Die Bevölkerung wirkt über die Bezirksversammlungen und deren Gremien an der Aufgabenerfüllung durch die Bezirksämter mit.

In den Bezirksämtern wird folgendes Aufgabenspektrum wahrgenommen:

- Meldewesen, Personenstandswesen, Ausländerangelegenheiten;
- Staatliche Transfer-, Beratungs- und Hilfeleistungen in den Bereichen Jugend, Familie, Senioren, Soziales, Gesundheit; Steuerung der sozialräumlichen Entwicklung innerhalb eines Bezirks;
- Leistungen der räumlichen und landschaftlichen Planung, der Pflege und Instandhaltung der bezirklichen Infrastruktur, des Verbraucherschutzes inkl. der Gewerbeaufsicht sowie der Bauprüfung mit allen Nebengebieten und der bezirklichen Wirtschaftsförderung.

Unter dem Aspekt der Bürgernähe werden zurzeit in 19 Kundenzentren die klassischen Bürgerdienstleistungen (Meldewesen, Personenstandswesen, Ausländerangelegenheiten) angeboten.

Im Verlauf der Umsetzung der Verwaltungsreform (vgl. Drs. 18/2498) sollen in den nächsten Jahren noch mindestens zwei weitere Kundenzentren eingerichtet werden. Darüber hinaus ist die bedarfsgerecht dezentrale Einrichtung von Sozialen Dienstleistungszentren geplant, in denen alle staatlichen Transfer- und Unterstützungsleistungen wie z.B. Grundsicherung und Sozialhilfe, Hilfen zur Pflege, Beratung und Vermittlung für Wohnungsnotfälle, Wohngeld und Ausstellung von Gutscheinen für die Kindertagesbetreuung wahrgenommen werden. Außerdem besteht das Ziel, in jedem Bezirk ein Zentrum für Wirtschafsförderung, Bauen und Umwelt einzurichten.

Im Zuge der Entflechtung von Durchführungsaufgaben wurden bereits verschiedene Aufgaben von den Fachbehörden auf die Bezirksämter übertragen:

- Bezirklicher Sicherheits- und Ordnungsdienst (einschl. Hundekontrolldienst)
- Hilfen nach dem Betreuungsgesetz
- Zentralstelle für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Vermittlung behindertengerechter Wohnungen
- Zentralstelle für Wohnungslose
- Lebensmittelkontrolle auf dem Fleischgroßmarkt und im Freihafen
- Infocenter „Wasser, Gesundheit, Umwelt“
- Straffälligen- und Gerichtshilfe der Justiz
- Revierförstereien
- Beratungszentrum „Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen“
- Adoptionsvermittlung und Jugendpsychologischer und –psychiatrischer Dienst

Weitere Aufgabenverlagerungen auf die Bezirksämter, im Wesentlichen die Durchführungsaufgaben der städtebaulichen Sanierung und die weitgehende Übertragung der bisher nach dem sog. Achterkatalog dem Senat vorbehaltenen Bebauungsplanung, sind im Zuge der Verwaltungsreform geplant, jedoch zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht für den Haushalt 2007/2008 veranschlagt.

Darüber hinaus haben die Bezirksämter weitere Aufgaben übernommen:

- Einrichtung eines „Hamburg Welcome Center“ als ein kundenorientiertes Informations- und Beratungszentrum sowie als eine Vermittlungsstelle (Lotsenfunktion) für in- und ausländische Neubürger. Mit dem Ziel der Eröffnung zum 01.08.06 wurde mit dem Aufbau im April d. J. begonnen.

- Mit Erlass der Verordnung zur Durchführung von Vorschriften über das Halten und Führen von Hunden sind die Bezirksämter u.a. für die Anmeldung von Hunden, die Erteilung von Erlaubnissen, das Führen eines Hunderegisters sowie für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zuständig.

- Nach Beschluss der Bürgerschaft über die Drucksache 18/997 „Vertrag über die Errichtung einer Arbeitsgemeinschaft zwischen der FHH und der Hamburger Agentur für Arbeit; Auswirkungen des SGB II auf den Haushalt der FHH“ vom 13.12.04“ haben die Bezirksämter die Betreuung von Standorten der Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II – team.arbeit.hamburg übernommen.

In den Einzelplänen der Bezirksämter sind 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 Fachausgaben erhalten die Bezirksämter überwiegend über die fachbehördlichen Einzelpläne.

2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

		2006	2007	2008	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2007:2006	2008:2007
Einnahmen		91.064	100.054	98.438	9,9	-1,6
Davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	66.526	77.474	75.806	16,5	-2,2
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	24.538	22.580	22.632	-8,0	0,2
Investitionszuschüsse, etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		391.708	433.527	433.025	10,7	-0,1
Davon:						
Personalausgaben		318.970	352.180	352.331	10,4	0,0
Sach- und Fachausgaben		71.842	78.848	78.405	9,8	-0,6
Sonstige Betriebsausgaben						
Investitionen		896	2.499	2.289	178,9	-8,4

Die Steigerung der Ausgaben von 2006 auf 2007 basiert auf der Veranschlagung des durch die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II – team.arbeit.hamburg - ausgelösten Zusatzbedarfs sowie auf den durch Entflechtungsmaßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform aus den fachbehördlichen Einzelplänen auf die Bezirksverwaltung verlagerten Budgetanteilen.

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2007 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8
Personalausgaben	33,1	81,2
Sach- und Fachausgaben	44,6	18,2
Investitionen	11,5	0,6

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2008 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8
Personalausgaben	33,0	81,4
Sach- und Fachausgaben	44,2	18,1
Investitionen	11,4	0,5

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2004				2005			
Gesamtsoll [1]	Ist	auf 2005 übertragene Reste		Gesamtsoll [1]	Ist	auf 2006 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
47.050	29.922	15.506	33,0	51.794	36.653	15.120	29,2

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

3. Organisations- und Aufgabenstruktur

Gegenwärtig sind die Bezirksämter unterschiedlich gegliedert.

Mit der Verwaltungsreform verfolgt der Senat das Ziel, die Bezirksämter gleichartig zu strukturieren und insbesondere die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen qualitativ und quantitativ einheitlich zu erbringen. Ausgehend von der Nachfrage der Bürger und Unternehmen sollen die Bezirksämter in drei fachliche Dezernate sowie das Dezernat für Steuerung und Service gegliedert werden. Es ist beabsichtigt, eine stringente Grundorganisation der Bezirksämter einzuführen, die sich an verschiedenen Lebenslagen der Bürgerinnen und Bürger orientiert (vgl. Drs. 18/2498).

Dabei werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

- Transparenz durch klare Aufbauorganisation, die es ermöglicht, Verwaltungsabläufe schlank und effektiv zu gestalten;
- Einheitlichkeit in der Grundorganisation, damit Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen überall in Hamburg ihren Bedürfnissen/Lebenslagen entsprechende Anlaufstellen haben und deren Leistungen weitgehend aus einer Hand erhalten;
- Einführung eines auf Kennzahlen gestützten Benchmarkingsystems, um eine bedarfsgerechte Verteilung von Personal- und Finanzmittel als Basis für eine gleichmäßige Leistungserbringung zu erreichen.

Folge der Neustrukturierung der Bezirksverwaltung wird die Auflösung der Ortsämter sein. Ihre kundenbezogenen Aufgaben werden zukünftig in den Kunden- und Dienstleistungszentren erbracht. Steuerungsaufgaben insbesondere durch fachliche Vorgaben werden den Dezernaten der Bezirksämter übertragen.

Für einen Quervergleich der Bezirksämter wurden bisher Aufgaben und eingesetzter bzw. geplanter Mittelaufwand nach Produktbereichen dargestellt. Diese Übersicht war unabhängig von der unterschiedlichen Organisationstruktur. Sie soll im Zuge der Verwaltungsreform der geplanten Aufbauorganisation angepasst und optimiert werden, sobald die organisatorische Feinstruktur festgelegt ist und ein neues Kennzahlenset für die Bezirksämter erarbeitet wurde. Für den Haushaltsplan 2007/2008 wird jedoch die bisherige Produktgliederung beibehalten:

Produktbereich 00 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 Leitungs-unterstützung	Produktgruppe 03 Einwohner-angelegenheiten einschl. Sozial-leistungen und Wohnungs-angelegenheiten	Produktgruppe 05 Rechts-entscheidungen und Vertretung in gerichtlichen und anderen Verfahren 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 der Einzelpläne (Titel 4xx.91) basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2006, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen zu aufgabenkritischen Maßnahmen in den Jahren 2007 und 2008;
- altersbedingte Mehr- oder Minderbedarfe gegenüber den bei der Budgetaufstellung 2006 berücksichtigten Werten (Grundlage: Bezügeabrechnungsdaten Monat 12/2005, Altersmodell);
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2005 feststanden;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
  - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2005), sofern dauerhaft fortwirkend,
  - im Planansatz 2006 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2006;
- im Finanzplan 2005-2009 in den MAP-Raten 2007 und 2008 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 bis 2008 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 bis 2008.

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 setzen sich zusammen aus

- der Summe der in den KRD, den NSM-Bereichen und den Wirtschaftplänen (Titel xxxx.632.91/632.01) als Zuschlag auf die Aktivbezüge veranschlagten Kostenanteile für Versorgung und
- der Differenz, die nach Abzug der o.g. Zuschläge von den zu erwartenden Versorgungsausgaben nach der Versorgungsprognose verbleibt.

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) veranschlagt. Die Kostenanteile für Versorgung (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen 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.

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 1 zum Einzelplan (blaue Seiten) dargestellt.
Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/2008.
Die vom Senat beantragten Stellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Die betreffenden Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch sowie im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.
Dies gilt gleichermaßen für ggf. vorgesehene Stellenstreichungen (z.B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabenkritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft mit gesonderter Vorlage unterrichten wird. Die damit konkret verbundenen Stellenabgänge werden – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen – im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Zur Einsparung vorgesehene Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen – z.B. Stellen noch besetzt – im dezentralen Datenbestand bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/2008 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Stellenplanentwurf 2007/2008
Einzelpläne 1.2 - 1.8 (Bezirksämter)

Kapitel	Stellen-zahl [2]	Neue Stellen		Stellenhebungen		Umwandlungen	
	2006	2007	2008	2007	2008	2007	2008
1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.365,7	0	0	1	0	0	0
1300 Bezirksamt Altona	990,0	0	0	11	0	0	0
1400 Bezirksamt Eimsbüttel	767,7	0	0	0	0	0	0
1500 Bezirksamt Hamburg-Nord	1.056,4	0	0	0	0	0	0
1600 Bezirksamt Wandsbek	1.194,6	1	0	0	0	0	0
1700 Bezirksamt Bergedorf	469,4	0	0	0	0	0	0
1800 Bezirksamt Harburg	862,7	0	0	0	0	0	0

Umsetzung der Konsolidierung bei den Personalausgaben im Haushaltsvollzug 2005

Die bezirklichen Personalausgabenbudgets der dezentralisierten Personalausgaben mussten im Vollzug des Jahres 2005 in Höhe von **3.807** Tsd. EUR aus Mitteln des Einzelplans 9.2 ausgeglichen werden. Der Ausgleich wurde nötig, da

- die Fluktuation nicht ausreichte, um durch Zusatzvakanzen defizitäre Personalausgabenbudgets auszugleichen und
- Bewirtschaftsspielräume in den Bezirksämtern enger wurden, um die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II – team.arbeit.hamburg zu 100 % zu besetzen;
- aus fachlicher Sicht Nachbesetzungen zwingend zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich und
- Nachwuchskräfte zu übernehmen waren.

Entsprechend mussten Verluste auf das Folgejahr 2006 vorgetragen werden. Dabei waren die besonderen strukturellen Rahmenbedingungen in den bezirklichen Einzelplänen zu berücksichtigen. Der Umfang des zu übertragenden Negativsaldos wurde auf der Grundlage von zwischen der Finanzbehörde und den Bezirksämtern geschlossenen Kontrakten festgelegt. Entsprechend wurde das Folgebudget für die Personalausgaben in 2006 um 2.995 Tsd. EUR gekürzt.

5. Kontenrahmen für Sachausgaben (KRS)

Mit Einrichtung der Einzelpläne der Bezirksämter sind die Kontenrahmen für Sachausgaben aufgelöst worden. Statt dessen wurden jeweils ein zentrales Betriebskonto in den Kapiteln 1X00 sowie weitere dezentrale Betriebskonten in den Dezernatskapiteln 1X10 bis 1X50 (jeweils Z 61) eingerichtet.

[2] Stellenbestand nach den Ist-Zahlen der dezentralen Stellenplanverfahren am 1.3.2006 bzw. nach dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Stichtag der Schnittstellenübergabe

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 3. 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), die einzelfallbezogen gewährt werden, veranschlagt. Einzelheiten hierzu finden sich in den Erläuterungen.

10. Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung

Die Maßnahmen der Bezirksämter zur Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung aufgrund der Jesteburger Beschlüsse und der Haushaltskonsolidierung 2005/2006 sind umgesetzt. Weiteres ist nicht geplant.

11. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Die sieben Bezirksämter werden jeweils mit den Ergebnissen 2004 und 2005 sowie den Planjahren 2006 bis 2008 dargestellt. Außerdem wurde eine Gesamtsumme über alle Bezirksämter gebildet. Die Abweichungen zwischen den Plandaten 2005 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 wurden.

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 [3]								
2002	227.915	241.179	243.599	276.288	407.604	116.904	198.924	1.712.413
2003	228.117	241.992	244.007	276.354	407.350	117.388	199.715	1.714.923
2004	227.557	241.352	244.268	276.740	406.802	118.414	200.092	1.715.225
2005	230.680	242.557	244.350	277.149	407.292	118.282	200.322	1.720.632
Bevölkerung pro Bezirk nach Alter								
0 bis unter 18jährige								
2002	35.937	39.652	34.418	33.611	69.417	23.599	38.278	274.912
2003	35.525	39.871	34.238	33.738	69.043	23.541	38.420	274.376
2004	35.007	39.786	34.139	33.708	68.477	23.495	38.476	273.088

[3] Meldestatistik des damaligen Statistischen Landesamtes – jetzt Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein - mit dem Stand 31.12. eines jeden Jahres

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	insgesamt
18 bis unter 65jährige								
2002	157.337	159.734	168.255	193.938	257.865	74.433	126.280	1.137.842
2003	157.454	159.534	167.834	194.100	255.677	74.321	126.230	1.135.150
2004	157.240	158.327	166.951	194.266	253.355	74.645	125.755	1.130.539
65jährige u. älter								
2002	34.641	41.793	40.926	48.739	80.322	18.872	34.366	299.659
2003	35.138	42.587	41.935	48.516	82.630	19.526	35.065	305.397
2004	35.310	43.239	43.178	48.766	84.970	20.274	35.861	311.598
Unter 21jährige								
2002	43.218	46.382	40.455	40.766	81.757	27.691	45.335	325.604
2003	42.617	46.631	40.312	40.535	81.442	27.712	45.467	324.716
2004	42.385	46.362	40.299	40.460	81.104	27.855	45.701	324.166
Ausländische Bevölkerung insgesamt								
2002	58.498	40.209	33.547	37.543	43.918	11.495	40.137	265.347
2003	57.674	39.797	33.471	37.092	42.856	11.311	40.331	262.532
2004	55.711	37.904	32.462	36.029	41.319	11.312	40.330	255.067
Ausländische Bevölkerung in % [4]								
2002	25,7%	16,7%	13,8%	13,6%	10,8%	9,8%	20,2%	15,5%
2003	25,3%	16,4%	13,7%	13,4%	10,5%	9,6%	20,2%	15,3%
2004	24,5%	15,7%	13,3%	13,0%	10,2%	9,6%	20,2%	14,9%
Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger [5]								
2002	24.684	15.184	12.392	14.065	25.123	8.324	18.352	118.124
2003	24.198	14.466	11.485	13.431	24.717	8.404	19.301	116.002
2004	25.627	14.714	11.555	13.934	25.205	9.040	20.305	120.380
Anzahl der Wohnungen [6]								
2002	115.282	118.891	128.941	163.751	196.208	51.883	91.690	866.646
2003	115.619	119.490	129.404	164.169	197.212	52.296	91.993	870.183
2004	116.049	120.010	129.793	164.771	197.993	52.760	92.269	873.645
Bestand an Sozialwohnungen [7]								
2002	28.044	20.875	13.318	10.715	39.101	13.868	22.704	148.625
2003	27.007	19.718	11.944	10.252	36.692	13.202	21.567	140.382
2004	25.600	19.400	11.100	9.800	33.600	12.000	21.000	132.500
Anteil der Sozialwohnungen am Wohnungsbestand in %								
2002	24,3	17,6	10,3	6,5	19,9	26,7	24,8	17,2
2003	23,4	16,5	9,2	6,2	18,6	25,2	23,4	16,1
2004	22,1	16,2	8,6	5,9	17,0	22,7	22,8	15,2
Anzahl der Haushalte [8]								
2002	118.740	122.458	132.809	168.664	202.094	53.439	94.441	892.645
2003	126.753	126.223	140.694	170.049	200.560	51.752	94.273	910.304

[4] Stand: 31.12.2004 (Statistische Berichte vom 06.06.2005)

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

[6] Stand: 31.12.2004 (Statistische Berichte vom 06.06.2005 des Statistikamtes Nord)

[7] Stand: 31.12.2004 (Gemäß Angaben der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt)

[8] Stand: 31.12.2003 (Die Daten sind geschätzt. Basis der Schätzung ist die Anzahl der Wohnungen + 3 % für Untermieter. Eventuelle Wohnungsleerstände halten sich wiederum mit Wohnheimwohnungen die Waage.)

Wahrnehmung zentraler Aufgaben durch einzelne Bezirksämter

Stand: 01.01.06		*Gebundene*	*P-Bereich*
Bezirksamt	*Aufgaben*	*Stellenkapazität*	*P-Gruppe Produkt*
1	*3*	*4*	*6*
Hamburg-Mitte	Zentrale Vordruckstelle	9,55	00-01-7
	Parkuhrenentleerung	7,50	00-01-7
	Fundbüro	8,00	01-03-6
	Meldeangelegenheiten für Personen ohne festen Wohnsitz und Seeleute	1,00	01-03-1
	Ausbildungsförderung	10,23	01-03-3
	Sonderschalter für Werkverträge und Seeleute	3,50	01-03-1
	Hamburg Welcome Center	13,00	01-03-1
	Hauptstandesamt	0,50	01-04-1
	Zentralstelle zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	6,00	02-06-1
	Jurist Hundekontrolldienst	0,50	02-05-1
	Überwachung des Verkehrs mit Erzeugnissen im Sinne des Weingesetzes	1,00	02-06-1
	Zentrale Verwertung sichergestellter Fahrzeuge	0,15	03-11-1
	Flaggendienst	1,50	03-11-1
	Zentrale Ausschreibungen für Winterdienst und Fahrbahnmarkierungen	0,50	03-11-1
	Koordinierung BOD und Hundekontrolldienst	12,00	03-11-4
	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
	Prüfung Pflegeleistungen in der Ambulanten Pflege	0,50	04-13-3
	Infocenter „Wasser, Gesundheit, Umwelt“	2,35	04-14-2
	Veterinär Hundekontrolldienst	0,50	04-15-3
	Lebensmittelkontrolle auf dem Fleischgroßmarkt und im Freihafen	7,50	04-15-3
	Erstannahme mdj. unbegleiteter Flüchtlinge	2,00	05-16-2
	Amtshilfe für auswärtige Jugendämter	1,50	05-16-6
	Zentrale Stammdatenverwaltung	2,00	05-17-1
	Zentrale Platzbörse	2,00	05-17-2
	Zentralstelle für Wohnungslose	13,00	05-17-6
	Verwaltung von Verträgen (Tierheim, Sachverständige für Wirtschafts- und Organisationsangelegenheiten)	0,50	02-06-4
	Summe	**128,22**	
Altona	Zentraler Zuführdienst	28,10	02-06-4
	Pflegestellenkoordination	2,00	05-16-5
	Zentralstelle für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4,25	05-17-5
	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz	53,78	05-17-7
	Summe	**88,13**	
Eimsbüttel	(Teil-)ausländerbehördliche Aufgaben für Studenten	1,00	01-03-2
	Aufgaben für Mütter und Kinder in Frauenhäusern	4,50	05-16-6
	Bewährungshilfe	100,17	05-16-7
	Beschaffung und Verwaltung von Orthopädischen Hilfsmitteln	1,00	05-17-4
	Summe	**106,67**	
Hamburg-Nord	Auftraggeber IuK	19,50	00-01-3
	Zentralstelle „Maßnahmen gegen Wildplakatierung“	1,50	03-11-1
	Generalregister der Standesämter und Standesamtliche Registerstelle	4,00	01-04-1
	Adoptionsvermittlung und Jugendpsychologischer und –psychiatrischer Dienst	18,03	05-16-8
	Beratungszentrum „Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen“	15,75	04-13-1
	Summe	**58,78**	

Stand: 01.01.06		*Gebunde-ne*	*P-Bereich*
Bezirksamt	*Aufgaben*	*Stellen-kapazität*	*P-Gruppe Produkt*
1	*3*	*4*	*6*
Wandsbek	Telefonischer Hamburg-Service	46,05	01-01-7
	Vermittlung behindertengerechter Wohnungen	1,15	01-03-5
	Rentenberatungsstelle	3,75	01-03-6
	Summe	**50,95**	
Bergedorf	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	3,25	01-03-3
	Summe	**3,25**	
Harburg	Amt f. Zentrale Meldeangelegenheiten	23,32	01-03-1
	Bisambekämpfung	1,00	03-11-1
	Koordinierungsstelle der Revierförstereien	1,00	03-12-5
	Summe	**25,32**	
	Gesamt	**461,32**	

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 2007/ 2008 zu erwartenden fachbehördlichen Zuweisungen erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 bzw. 2008 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 2007 und 2008 keine Ansätze enthalten, soweit sie aus fachbehördlichen Zuweisungen gespeist werden.

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

Gesamtübersicht für alle Bezirksämter

Haushaltsplan 2008

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	98.438	344.072	378.019	19.563	741.654
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	8.215	45.657	96.963	4.248	146.868
Produktbereich 01	17.716	32.748	45.874	312	78.934
Produktbereich 02	9.873	18.522	3.683	104	22.309
Produktbereich 03	43.858	84.240	27.718	12.336	124.294
Produktbereich 04	601	22.746	2.076	0	24.822
Produktbereich 05	18.175	140.159	201.705	2.563	344.427

Haushaltsplan 2007

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	100.054	343.856	378.901	18.838	741.843
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	9.955	45.751	95.863	4.270	146.132
Produktbereich 01	17.716	32.710	43.874	0	76.584
Produktbereich 02	9.873	18.502	3.683	112	22.297
Produktbereich 03	43.786	84.134	27.918	11.816	123.868
Produktbereich 04	601	22.719	2.060	0	24.779
Produktbereich 05	18.123	140.040	205.503	2.640	348.183

Haushaltsplan 2006

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	89.913	314.464	405.200	14.380	734.044
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	2.412	47.416	86.013	2.596	136.025
Produktbereich 01	16.858	32.204	86.774	0	118.978
Produktbereich 02	10.232	17.420	4.413	104	21.937
Produktbereich 03	42.062	79.944	28.311	9.004	117.259
Produktbereich 04	818	21.582	1.606	0	23.188
Produktbereich 05	17.531	115.898	198.083	2.676	316.657

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Einzelübersichten für die Bezirksämter

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Haushaltsplan 2008

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	36.556	62.471	12.970	409	75.850
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	108	7.295	12.301	305	19.901
Produktbereich 01	9.012	6.622	281	0	6.903
Produktbereich 02	2.120	4.108	388	104	4.600
Produktbereich 03	21.973	13.411	0	0	13.411
Produktbereich 04	45	4.286	0	0	4.286
Produktbereich 05	3.298	26.749	0	0	26.749

Haushaltsplan 2007

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	36.479	62.506	12.938	417	75.861
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	108	7.317	12.269	305	19.891
Produktbereich 01	9.012	6.624	281	0	6.905
Produktbereich 02	2.120	4.109	388	112	4.609
Produktbereich 03	21.906	13.414	0	0	13.414
Produktbereich 04	45	4.287	0	0	4.287
Produktbereich 05	3.288	26.755	0	0	26.755

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	32.506	58.993	79.204	1.896	140.093
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	96	8.588	12.468	246	21.302
Produktbereich 01	7.589	6.453	22.899	0	29.352
Produktbereich 02	2.366	3.611	393	104	4.108
Produktbereich 03	18.838	13.423	6.026	998	20.447
Produktbereich 04	81	3.767	1.257	0	5.024
Produktbereich 05	3.536	23.151	36.161	548	59.860

Bezirksamt Altona

Haushaltsplan 2008

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.599	50.345	10.739	383	61.467
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	215	5.399	9.891	383	15.673
Produktbereich 01	1.613	4.164	0	0	4.164
Produktbereich 02	1.445	3.449	826	0	4.275
Produktbereich 03	3.897	12.952	0	0	12.952
Produktbereich 04	118	3.240	2	0	3.242
Produktbereich 05	2.450	21.141	20	0	21.161

Haushaltsplan 2007

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.593	50.240	10.731	567	61.538
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	215	5.383	9.883	567	15.833
Produktbereich 01	1.613	4.154	0	0	4.154
Produktbereich 02	1.445	3.441	826	0	4.267
Produktbereich 03	3.897	12.923	0	0	12.923
Produktbereich 04	118	3.233	2	0	3.235
Produktbereich 05	2.444	21.106	20	0	21.126

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.479	45.462	55.565	2.338	103.365
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	195	6.313	10.380	371	17.064
Produktbereich 01	1.453	4.129	11.383	0	15.512
Produktbereich 02	1.465	3.146	939	0	4.085
Produktbereich 03	4.119	12.065	3.864	1.754	17.683
Produktbereich 04	213	3.142	57	0	3.199
Produktbereich 05	2.034	16.667	28.942	213	45.822

Bezirksamt Eimsbüttel

Haushaltsplan 2008

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	8.068	45.206	8.696	280	54.182
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	433	5.625	8.166	280	14.071
Produktbereich 01	1.359	3.703	0	0	3.703
Produktbereich 02	1.652	2.006	530	0	2.536
Produktbereich 03	2.403	9.844	0	0	9.844
Produktbereich 04	236	2.611	0	0	2.611
Produktbereich 05	1.985	21.417	0	0	21.417

Haushaltsplan 2007

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	8.062	45.288	8.665	284	54.237
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	433	5.685	8.135	284	14.104
Produktbereich 01	1.359	3.705	0	0	3.705
Produktbereich 02	1.652	2.008	530	0	2.538
Produktbereich 03	2.403	9.851	0	0	9.851
Produktbereich 04	236	2.613	0	0	2.613
Produktbereich 05	1.979	21.426	0	0	21.426

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	7.740	37.397	41.206	1.099	79.702
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	415	5.934	7.780	181	13.895
Produktbereich 01	1.284	3.685	7.397	0	11.082
Produktbereich 02	1.610	1.868	648	0	2.516
Produktbereich 03	2.533	9.572	2.511	856	12.939
Produktbereich 04	187	2.482	36	0	2.518
Produktbereich 05	1.711	13.856	22.834	62	36.752

Bezirksamt Hamburg-Nord

Haushaltsplan 2008

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.108	52.206	30.118	290	82.614
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	597	7.521	29.526	290	37.337
Produktbereich 01	1.726	5.625	149	0	5.774
Produktbereich 02	1.429	2.540	413	0	2.953
Produktbereich 03	3.199	13.272	0	0	13.272
Produktbereich 04	7	3.919	30	0	3.949
Produktbereich 05	2.150	19.329	0	0	19.329

Haushaltsplan 2007

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.102	52.167	30.154	295	82.616
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	597	7.520	29.562	295	37.377
Produktbereich 01	1.726	5.620	149	0	5.769
Produktbereich 02	1.429	2.538	413	0	2.951
Produktbereich 03	3.199	13.259	0	0	13.259
Produktbereich 04	7	3.915	30	0	3.945
Produktbereich 05	2.144	19.315	0	0	19.315

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.981	49.377	72.673	1.821	123.871
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	846	7.945	32.313	771	41.029
Produktbereich 01	2.086	5.501	11.371	0	16.872
Produktbereich 02	1.405	2.760	867	0	3.627
Produktbereich 03	4.971	12.940	3.478	855	17.273
Produktbereich 04	21	3.704	147	0	3.851
Produktbereich 05	2.652	16.527	24.497	195	41.219

Bezirksamt Wandsbek

Haushaltsplan 2008

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.950	61.644	11.102	326	73.072
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	252	10.084	10.242	326	20.652
Produktbereich 01	1.725	5.440	0	0	5.440
Produktbereich 02	1.714	2.950	860	0	3.810
Produktbereich 03	4.169	14.811	0	0	14.811
Produktbereich 04	18	3.928	0	0	3.928
Produktbereich 05	4.072	24.431	0	0	24.431

Haushaltsplan 2007

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.939	61.496	11.159	333	72.988
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	252	10.082	10.299	333	20.714
Produktbereich 01	1.725	5.422	0	0	5.422
Produktbereich 02	1.714	2.940	860	0	3.800
Produktbereich 03	4.169	14.766	0	0	14.766
Produktbereich 04	18	3.915	0	0	3.915
Produktbereich 05	4.061	24.371	0	0	24.371

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	12.193	56.899	73.388	2.391	132.676
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	309	8.730	10.186	347	19.263
Produktbereich 01	1.848	5.408	14.684	0	20.092
Produktbereich 02	1.737	2.839	887	0	3.726
Produktbereich 03	4.100	13.419	4.816	1.824	20.059
Produktbereich 04	16	3.903	47	0	3.950
Produktbereich 05	4.183	22.600	42.766	220	65.586

Bezirksamt Bergedorf

Haushaltsplan 2008

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.593	26.132	4.916	289	31.337
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	6.149	3.938	4.582	289	8.809
Produktbereich 01	570	2.272	0	0	2.272
Produktbereich 02	686	1.196	332	0	1.528
Produktbereich 03	2.644	8.266	0	0	8.266
Produktbereich 04	60	1.931	2	0	1.933
Produktbereich 05	1.484	8.529	0	0	8.529

Haushaltsplan 2007

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	13.329	26.092	4.912	294	31.298
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	7.889	3.956	4.578	294	8.828
Produktbereich 01	570	2.266	0	0	2.266
Produktbereich 02	686	1.193	332	0	1.525
Produktbereich 03	2.644	8.241	0	0	8.241
Produktbereich 04	60	1.926	2	0	1.928
Produktbereich 05	1.480	8.510	0	0	8.510

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	5.355	23.691	30.287	2.989	56.967
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	84	3.606	4.306	426	8.338
Produktbereich 01	565	2.135	7.276	0	9.411
Produktbereich 02	676	1.086	341	0	1.427
Produktbereich 03	2.552	7.731	3.459	1.542	12.732
Produktbereich 04	78	1.859	23	0	1.882
Produktbereich 05	1.400	7.274	14.882	1.021	23.177

Bezirksamt Harburg

Haushaltsplan 2008

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.425	46.068	8.700	312	55.080
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	461	5.795	8.257	312	14.364
Produktbereich 01	1.711	4.922	109	0	5.031
Produktbereich 02	827	2.273	334	0	2.607
Produktbereich 03	5.573	11.684	0	0	11.684
Produktbereich 04	117	2.831	0	0	2.831
Produktbereich 05	2.736	18.563	0	0	18.563

Haushaltsplan 2007

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.411	46.067	8.704	309	55.080
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	461	5.808	8.261	309	14.378
Produktbereich 01	1.711	4.919	109	0	5.028
Produktbereich 02	827	2.273	334	0	2.607
Produktbereich 03	5.568	11.680	0	0	11.680
Produktbereich 04	117	2.830	0	0	2.830
Produktbereich 05	2.727	18.557	0	0	18.557

Haushaltsplan 2006

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.659	42.646	52.879	1.846	97.371
davon entfallen auf:					
Produktbereich 00	467	6.300	8.580	254	15.134
Produktbereich 01	2.033	4.893	11.764	0	16.657
Produktbereich 02	973	2.110	338	0	2.448
Produktbereich 03	4.949	10.794	4.157	1.175	16.126
Produktbereich 04	222	2.725	39	0	2.764
Produktbereich 05	2.015	15.824	28.001	417	44.242

Kalkulatorische Kostenkennzahlen

Bezirksamt	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-
	Innerbehördlicher Gemeinkostenzuschlag in % [9]						
Ergebnis 2005	8,2	10,1	10,4	9,4	10,6	10,2	8,4
Plan 2006	8,2	9,1	9,5	9,7	9,8	10,9	8,7
Plan 2007	7,3	8,4	7,9	8,2	9,1	9,0	7,5
Plan 2008	7,3	8,4	7,9	8,2	9,1	9,0	7,5

[9] Die Prozentsätze entsprechen den Werten der Kennzahl „Anteil der Personalausgaben für Intendanzleistungen an den gesamten Personalausgaben in %".

Produktinformationen

Produktinformationen

Produktbereich 00: Zentrale Verwaltung **Kapitel 1X00**

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	341	437	610	805	584	425	731	3.933
Erg. 2005	366	558	556	951	740	520	726	4.417
Plan 2005	95	203	415	846	309	2.084	463	4.415
Plan 2006	96	195	415	846	309	84	467	2.412
Plan 2007	108	215	433	597	252	7.889	461	9.955
Plan 2008	108	215	433	597	252	6.149	461	8.215
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	22.803	16.232	14.380	38.593	19.713	8.293	15.444	135.458
Erg. 2005	21.889	15.544	13.129	36.521	19.744	8.251	14.265	129.343
Plan 2005	21.325	16.857	13.747	38.774	18.962	7.914	14.868	132.447
Plan 2006	21.056	16.693	13.714	40.258	18.916	7.912	14.880	133.429
Plan 2007	19.586	15.266	13.820	37.082	20.381	8.534	14.069	128.738
Plan 2008	19.596	15.290	13.791	37.047	20.326	8.520	14.052	128.622
• Personalausgaben in Tsd. EUR [1]								
Erg. 2004	7.513	4.668	5.468	6.904	9.008	3.516	5.450	42.527
Erg. 2005	7.253	4.754	5.304	6.734	9.268	3.574	5.450	42.337
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
Plan 2007	7.317	5.383	5.685	7.520	10.082	3.956	5.808	45.751
Plan 2008	7.295	5.399	5.625	7.521	10.084	3.938	5.795	45.657
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	15.290	11.564	8.912	31.689	10.705	4.777	9.994	92.931
Erg. 2005	14.636	10.790	7.825	29.787	10.476	4.677	8.815	87.006
Plan 2005	12.715	10.542	7.769	30.808	10.216	4.302	8.560	84.912
Plan 2006	12.468	10.380	7.780	32.313	10.186	4.306	8.580	86.013
Plan 2007	12.269	9.883	8.135	29.562	10.299	4.578	8.261	82.987
Plan 2008	12.301	9.891	8.166	29.526	10.242	4.582	8.257	82.965
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.794	3.591	1.990	2.171	1.853	1.261	2.433	17.093
Erg. 2005	4.365	1.665	839	2.794	2.473	567	1.385	14.088
Plan 2005	625	296	82	988	629	222	365	3.207
Plan 2006	246	371	181	771	347	426	254	2.596
Plan 2007	305	567	284	295	333	294	309	2.387
Plan 2008	305	383	280	290	326	289	312	2.185
Stellen								
Erg. 2004	181,8	111,3	128,9	170,7	229,4	70,6	122,2	1.014,9
Erg. 2005	181,8	107,6	127,0	166,2	230,9	72,0	121,9	1.007,4
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
Plan 2007	181,8	107,6	127,0	166,2	230,9	72,0	120,9	1.006,4
Plan 2008	181,8	107,6	127,0	166,2	230,9	72,0	120,9	1.006,4

Ziele des Produktbereichs	
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

[1] Datenanpassung aufgrund personalwirtschaftlicher Maßnahmen (Drs. 18/5198), Umlage zur ESARI-Finanzierung (Drs. 18/5054) sowie Refinanzierung Hamburg-Service in Eimsbüttel und Bergedorf in einer Summe im PB 00, da eine Zuordnung zu Produktbereichen wegen der noch nicht umgesetzten neuen Organisationsstruktur vor Redaktionsschluss für den Druck des Haushaltsplans noch nicht möglich ist.

Produktbereich: 00
Zentrale Verwaltung

Produktgruppen - Überblick	
PG 1	Zentrale Unterstützung der Aufgaben- und Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung
PG 2	Zentrale Fachaufgaben (Bevölkerungsschutz, Sport, Stadtteilkultur, Stadterneuerung, Bürgerhäuser und sonstige Freizeiteinrichtungen, Wahlen, Volksbegehren und –entscheide, Bürgerbegehren und -entscheide

Produktgruppe 01: Zentrale Unterstützung der Aufgaben- und Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung — Kapitel 1X00

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

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: Steuerung der Ressourcenausstattung

Z 5: Förderung des Modernisierungsprozesses, Gestaltung und Optimierung der Organisation und Geschäftsprozesse

Z 6: Infrastrukturleistungen (Gebäudemanagement, Beschaffungen, Postversorgung etc.)

Produkte

P 1 Leitungsunterstützung

P 2 Personal

P 3 IuK-technische Lösungen

P 4 Haushalt

P 5 Organisation

P 6 Infrastruktur

P 7 Leistungen für Dritte (z.B.: Statistische Erhebungen, Gebäudemanagement für andere Bedarfsträger, Parkuhrentleerung in -M- sowie Hamburg-Service in -W-)

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	326	377	328	482	511	263	589	2.876
Erg. 2005	363	485	293	495	699	372	617	3.324
Plan 2005	94	144	171	161	244	2.083	370	3.267
Plan 2006	95	136	171	161	244	83	373	1.263
Plan 2007	107	157	189	168	191	7.888	367	9.067
Plan 2008	107	157	189	168	191	6.148	367	7.327
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	19.970	13.267	11.040	34.375	15.413	6.565	10.830	111.460
Erg. 2005	19.684	13.144	10.224	32.734	15.904	6.574	10.603	108.867
Plan 2005	19.198	13.859	10.858	34.830	14.749	6.451	11.455	111.400
Plan 2006	18.936	13.629	10.824	36.307	14.736	6.445	11.448	112.325
Plan 2007	19.098	14.359	12.346	34.634	18.629	7.730	12.085	118.881
Plan 2008	19.129	14.379	12.373	34.604	18.602	7.744	12.082	118.913
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	6.675	3.903	4.261	5.752	7.369	3.092	4.608	35.660
Erg. 2005	6.444	4.054	4.108	5.573	7.700	3.153	4.606	35.638
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
Plan 2007	6.829	4.628	4.577	6.341	8.836	3.464	5.096	39.771
Plan 2008	6.828	4.640	4.573	6.347	8.866	3.474	5.097	39.825

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	13.295	9.364	6.779	28.623	8.044	3.473	6.222	75.800
Erg. 2005	13.240	9.090	6.116	27.161	8.204	3.421	5.997	73.229
Plan 2005	11.464	8.910	6.202	28.117	8.051	3.327	6.150	72.221
Plan 2006	11.223	8.681	6.202	29.613	8.051	3.327	6.150	73.247
Plan 2007	12.269	9.731	7.769	28.293	9.793	4.266	6.989	79.110
Plan 2008	12.301	9.739	7.800	28.257	9.736	4.270	6.985	79.088
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.465	1.337	1.337	1.043	453	202	719	6.556
Erg. 2005	1.267	423	423	2.392	583	200	266	5.554
Plan 2005	109	186	82	642	129	98	125	1.371
Plan 2006	106	198	81	91	127	90	112	805
Plan 2007	305	567	284	295	333	294	309	2.387
Plan 2008	305	383	280	290	326	289	312	2.185

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen

Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken an und durch Dritte in Höhe von voraussichtlich 672 Tsd. EUR (Titel 1X00.124.91) und aus der Vermietung von Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie Personalunterkünften in Höhe von voraussichtlich 300 Tsd. EUR (Titel 1X00.124.92) .

Darüber hinaus sind im Einzelplan des Bezirksamtes Bergedorf in 2007 die zu erwartenden Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün mit 7.840 Tsd. EUR (Titel 1700.131.01) 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 44.099 Tsd. EUR für z.B. Mieten und Pachten (26.091 Tsd. EUR) und die Bewirtschaftung der Dienstgebäude (8.427 Tsd. EUR) sind für die Bereitstellung von IuK-Technik rd. 2.117 Tsd. EUR vorgesehen.

Investitionen

Die investiven Mittel sind hauptsächlich vorgesehen

- für Baumaßnahmen - Hochbauten - in Höhe von 505 Tsd. EUR (Titel 1X00.701.01)
- zur Förderung von Initiativen in den Bezirken in Höhe von 307 Tsd. EUR (Titel 1X00.791.02 - Sondermittel der Bezirksversammlungen),
- für den neuen Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug in Höhe von 1.400 Tsd. EUR (Titel 1X00.791.03).

Die Investitionen erhöhen sich durch unterjährige Übertragungen von zentral bei der für Bezirksangelegenheiten zuständigen Stelle veranschlagten Mitteln des Sonderinvestitionsfonds Bezirke für die Schaffung bezirklicher Dienstleistungszentren, für den "Förderfonds Bezirke" (3. Anreizsystem) sowie zur bürgerfreundlichen Verbesserung der Bezirksverwaltung (Titel 9810.795.02).

Investitionsmittel, die den Bezirksämtern unterjährig aus den Einzelplänen der Fachbehörden übertragen werden, spiegeln sich erst im Ergebnis des entsprechenden Haushaltsjahres wider (siehe 2004 und 2005). Dieses gilt für alle Produktgruppen.

Produktbereich: 00
Zentrale Verwaltung

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	154,8	91,6	95,4	136,1	181,8	60,4	100,8	820,9
Erg. 2005	154,8	90,9	93,5	131,2	186,7	61,8	100,5	819,4
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
Plan 2007	154,8	90,9	93,5	131,2	186,7	61,8	99,5	818,4
Plan 2008	154,8	90,9	93,5	131,2	186,7	61,8	99,5	818,4

Kostenkennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anteil der Personalausgaben für zentrale Intendanzleistungen an den gesamten Personalausgaben in %								
Erg. 2004	8,6	10,4	11,1	9,9	11,5	11,1	9,1	10,1
Erg. 2005	8,2	10,1	10,4	9,4	10,6	10,2	8,4	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
Plan 2007	7,3	8,4	7,9	8,2	9,1	9,0	7,5	8,2
Plan 2008	7,3	8,4	7,9	8,2	9,1	9,0	7,5	8,2

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Leitungsunterstützung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.268	1.201	786	1.593	1.638	1.144	1.578	9.208
Erg. 2005	1.301	1.295	688	1.505	1.737	1.183	1.630	9.339
Plan 2005	2.333	1.152	859	1.867	2.007	1.303	1.494	11.015
Plan 2006	2.315	1.151	853	1.861	2.003	1.300	1.492	10.975
Plan 2007	1.297	1.478	766	1.712	1.993	1.300	1.794	10.340
Plan 2008	1.297	1.482	766	1.713	2.000	1.303	1.795	10.356
Stellen								
Erg. 2004	23,9	22,4	14,0	36,8	36,1	19,1	31,3	183,6
Erg. 2005	23,9	22,9	12,8	34,9	37,3	20,1	32,3	184,2
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
Plan 2007	23,9	22,9	12,8	34,9	37,3	20,1	32,3	184,2
Plan 2008	23,9	22,9	12,8	34,9	37,3	20,1	32,3	184,2
P 2: Personal:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	576	505	686	749	766	397	573	4.252
Erg. 2005	540	527	684	729	782	394	575	4.231
Plan 2005	547	635	750	845	906	321	830	4.834
Plan 2006	546	635	744	843	905	320	829	4.822
Plan 2007	589	602	762	829	897	433	596	4.708
Plan 2008	589	603	761	830	900	434	596	4.713
Durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Erg. 2004	395	519	582	489	497	695	448	518
Erg. 2005	545	495	556	477	441	683	412	516
Plan 2005	545	452	588	503	382	668	414	507
Plan 2006	545	452	588	503	382	668	414	507
Plan 2007	545	539	562	463	441	771	413	533
Plan 2008	545	539	562	469	441	733	413	546
• durchschnittliche Personalverwaltungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Erg. 2004	242	282	210	364	287	347	300	290
Erg. 2005	242	293	206	336	289	363	290	288
Plan 2005	242	270	216	375	259	443	286	299
Plan 2006	242	270	216	375	259	443	286	299
Plan 2007	242	303	209	327	289	374	291	291
Plan 2008	242	303	209	331	289	448	291	302

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
• durchschnittliche Personalentwicklungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Erg. 2004	153	217	372	101	210	348	148	221
Erg. 2005	157	173	350	118	152	319	122	199
Plan 2005	157	123	372	128	123	225	128	179
Plan 2006	157	123	372	128	123	225	128	179
Plan 2007	157	209	353	114	152	397	122	215
Plan 2008	157	209	471	115	152	285	122	216
Stellen								
Erg. 2004	11,7	11,5	13,3	16,4	17,0	7,6	12,1	89,6
Erg. 2005	11,7	11,5	13,6	16,0	17,0	7,6	12,1	89,5
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
Plan 2007	11,7	11,5	13,6	16,0	17,0	7,6	12,1	89,5
Plan 2008	11,7	11,5	13,6	16,0	17,0	7,6	12,1	89,5
Anzahl der Beschäftigten (Bezirksamt insgesamt)								
Erg. 2004	1.797	1.320	1.099	1.407	1.722	711	1.305	9.361
Erg. 2005	1.726	1.301	1.119	1.405	1.712	679	1.351	9.293
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
Plan 2007	1.749	1.419	1.103	1.444	1.712	659	1.351	9.437
Plan 2008	1.726	1.419	1.095	1.424	1.712	640	1.351	9.367
Durchschnittliche Anzahl von Fortbildungstagen pro Beschäftigten								
Erg. 2004	0,7	1,3	0,8	1,0	0,9	1,3	1,5	1,1
Erg. 2005	0,7	0,8	0,7	1,0	0,7	1,1	1,3	0,9
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
Plan 2007	0,7	1,2	0,7	1,1	1,0	1,1	1,3	1,0
Plan 2008	0,7	1,2	0,7	1,1	1,0	1,1	1,3	1,0
P 3: IuK-technische Lösungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	743	409	357	1.470	324	276	266	3.845
Erg. 2005	703	375	351	1.468	330	274	267	3.768
Plan 2005	782	514	390	1.662	438	332	556	4.674
Plan 2006	780	514	387	1.658	437	332	555	4.663
Plan 2007	759	428	391	1.670	379	301	359	4.287
Plan 2008	760	429	391	1.672	380	302	359	4.293
Stellen								
Erg. 2004	13,2	8,4	6,4	28,7	6,6	4,5	5,1	72,9
Erg. 2005	13,2	7,5	6,4	28,7	6,6	4,5	5,1	72,0
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
Plan 2007	13,2	7,5	6,4	28,7	6,6	4,5	5,1	72,0
Plan 2008	13,2	7,5	6,4	28,7	6,6	4,5	5,1	72,0
P 4: Haushalt:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	434	354	477	329	562	413	290	2.859
Erg. 2005	402	380	484	330	617	422	291	2.926
Plan 2005	410	518	521	400	688	373	322	3.232
Plan 2006	409	518	517	399	686	373	321	3.223
Plan 2007	444	434	540	375	708	463	327	3.291
Plan 2008	444	435	539	376	710	464	327	3.295
Stellen								
Erg. 2004	8,7	7,6	10,5	7,1	13,1	8,3	5,3	60,6
Erg. 2005	8,7	7,9	10,5	7,1	14,1	8,5	5,3	62,1
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
Plan 2007	8,7	7,9	10,5	7,1	14,1	8,5	5,3	62,1
Plan 2008	8,7	7,9	10,5	7,1	14,1	8,5	5,3	62,1

Produktbereich: 00
Zentrale Verwaltung

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 5: Organisation:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	333	270	244	284	414	194	311	2.050
Erg. 2005	304	272	239	311	366	192	312	1.996
Plan 2005	266	350	266	344	500	141	365	2.232
Plan 2006	265	350	264	343	499	140	365	2.226
Plan 2007	286	310	266	354	420	211	410	2.257
Plan 2008	286	311	266	355	422	212	410	2.262
Stellen								
Erg. 2004	5,2	5,3	4,4	5,6	8,3	3,5	5,9	38,2
Erg. 2005	5,2	5,1	4,4	6,1	7,3	3,5	5,9	37,5
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
Plan 2007	5,2	5,1	4,4	6,1	7,3	3,5	5,9	37,5
Plan 2008	5,2	5,1	4,4	6,1	7,3	3,5	5,9	37,5
P 6: Infrastruktur:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.983	884	1.605	957	1.342	668	594	8.033
Erg. 2005	1.910	914	1.559	922	1.384	689	596	7.974
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
Plan 2007	2.083	1.044	1.735	1.049	1.588	756	666	8.921
Plan 2008	2.083	1.046	1.735	1.050	1.594	759	666	8.933
Stellen								
Erg. 2004	54,2	28,9	44,3	28,8	40,2	17,6	17,7	231,7
Erg. 2005	54,2	28,6	43,3	27,8	40,7	17,7	17,8	230,1
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
Plan 2007	54,2	28,6	43,3	27,8	40,7	17,7	17,8	230,1
Plan 2008	54,2	28,6	43,3	27,8	40,7	17,7	17,8	230,1
P 7: Leistungen für Dritte (z.B.: Statistische Erhebungen, Gebäudemanagement für andere Bedarfsträger, Parkuhrentleerung in -M - sowie Hamburg-Service in - W -):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.339	279	106	371	2.323	0	997	5.415
Erg. 2005	1.284	291	104	309	2.484	0	936	5.408
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
Plan 2007	1.370	333	115	352	2.850	0	944	5.964
Plan 2008	1.370	333	115	352	2.860	0	944	5.974
Stellen								
Erg. 2004	37,8	7,5	2,7	12,7	60,6	0	23,3	144,6
Erg. 2005	37,8	7,5	2,7	10,6	63,7	0	22,0	144,3
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
Plan 2007	37,8	7,5	2,7	10,6	63,7	0	21,0	143,3
Plan 2008	37,8	7,5	2,7	10,6	63,7	0	21,0	143,3

Produktgruppe 02: **Zentrale Fachaufgaben (Bevölkerungsschutz, Sport, Stadtteilkultur, Stadterneuerung, Bürgerhäuser und sonstige Freizeiteinrichtungen, Wahlen, Volksbegehren und -entscheide, Bürgerbegehren und -entscheide** **Kapitel 1X00**

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

Z 1: Sicherstellung und Optimierung eines wirksamen Zivil- und Katastrophenschutzes auf regionaler Ebene

Z 2: 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, Bürgerbegehren und -entscheiden

Produkte

P 1 Bevölkerungsschutz

P 2 Sport

P 3 Stadtteilkultur /Bürgerhäuser, Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Stadterneuerung

P 4 Wahlen, Volks-/ Bürgerbegehren und -entscheide

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	15	60	282	323	73	162	142	1.057
Erg. 2005	3	73	263	456	41	148	109	1.093
Plan 2005	1	59	244	685	65	1	93	1.148
Plan 2006	1	59	244	685	65	1	94	1.149
Plan 2007	1	58	244	429	61	1	94	888
Plan 2008	1	58	244	429	61	1	94	888
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	2.833	2.965	3.340	4.218	4.300	1.728	4.614	23.998
Erg. 2005	2.205	2.400	2.905	3.787	3.840	1.677	3.662	20.476
Plan 2005	2.127	2.998	2.889	3.944	4.213	1.463	3.413	21.047
Plan 2006	2.120	3.064	2.890	3.951	4.180	1.467	3.432	21.104
Plan 2007	858	946	1.699	1.815	2.305	775	2.213	10.611
Plan 2008	857	948	1.698	1.816	2.311	776	2.213	10.619
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	838	765	1.207	1.152	1.639	424	842	6.867
Erg. 2005	809	700	1.196	1.161	1.568	421	844	6.699
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
Plan 2007	858	794	1.333	1.322	1.799	463	941	7.510
Plan 2008	857	796	1.332	1.323	1.805	464	941	7.518
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.995	2.200	2.133	3.066	2.661	1.304	3.772	17.131
Erg. 2005	1.396	1.700	1.709	2.626	2.272	1.256	2.818	13.777
Plan 2005	1.251	1.632	1.567	2.691	2.165	975	2.410	12.691
Plan 2006	1.245	1.699	1.578	2.700	2.135	979	2.430	12.766
Plan 2007	0	152	366	493	506	312	1.272	3.101
Plan 2008	0	152	366	493	506	312	1.272	3.101
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	2.329	2.254	653	1.128	1.400	1.059	1.714	10.537
Erg. 2005	3.098	1.242	416	402	1.890	367	1.119	8.534
Plan 2005	516	110	0	346	500	124	240	1.836
Plan 2006	140	173	100	680	220	336	142	1.791
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 00
Zentrale Verwaltung
nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen

Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch Entgelte aus

- der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg in einer voraussichtlichen Höhe von 355 Tsd. EUR (Titel 1500.124.02); im Vergleich zu den Vorjahren sind diese Einnahmen aufgrund geänderter Nutzung des Veranstaltungsortes stark rückläufig,
- der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen in einer voraussichtlichen Höhe von 93 Tsd. EUR (Titel 1400.124.06),
- Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken i. R. d. allgemeinen Kulturförderung in einer voraussichtlichen Höhe von 271 Tsd. EUR (Titel 1X00.124.11).

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten

Sach- und Fachausgaben

Die Sach- und Fachausgaben setzen sich aus Mitteln für den Sport, für die soziokulturellen Stadtteilzentren und den Mitteln für den Betrieb der Stadtteilbüros sowie der Bürgerhäuser und Freizeitzentren zusammen.

Die Mittel werden überwiegend durch Zuweisungen (rd. 12.863 Tsd. EUR) der Fachbehörden bereitgestellt. Dieses sind hauptsächlich Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten in Höhe von voraussichtlich 4.412 Tsd. EUR (Titel 3380.517.81) und Mittel zur Förderung der Stadtteilkultur in Höhe von voraussichtlich 4.894 Tsd. EUR (Titel 3720.686.81).

In den Einzelplänen der Bezirksämter sind für Zuschüsse an Stadtteilbüros, Bürgerhäuser und Freizeitzentren sowie für die Unterhaltung und den Betrieb der Bürgerhäuser Mittel in Höhe von insgesamt 3.406 Tsd. EUR veranschlagt.

Die Sach- und Fachausgaben erhöhen sich in 2007/2008 zudem durch eine unterjährige Übertragung durch die für Bezirksangelegenheiten zuständige Stelle in Höhe von 179 Tsd. EUR für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen in den Bezirken Altona und Harburg.

Investitionen

Die investiven Mittel sind im Wesentlichen 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 das betroffene Bezirksamt selbst bereitgestellt.

Für den Bau und die Instandhaltung von Sportstätten sind voraussichtlich insgesamt 1.733 Tsd. EUR (Titel 3380.741.86) vorgesehen.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	27,0	19,7	33,5	34,6	47,6	10,2	21,4	194,0
Erg. 2005	27,0	16,7	33,5	35,0	44,2	10,2	21,4	188,0
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
Plan 2007	27,0	16,7	33,5	35,0	44,2	10,2	21,4	188,0
Plan 2008	27,0	16,7	33,5	35,0	44,2	10,2	21,4	188,0

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Bevölkerungsschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	229	51	27	56	116	77	136	692
Erg. 2005	221	53	26	54	118	76	136	684
Plan 2005	234	95	29	56	141	70	124	749
Plan 2006	234	95	29	56	141	70	124	749
Plan 2007	234	60	29	62	135	84	146	750
Plan 2008	234	61	29	62	136	84	146	752

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	5,0	1,3	0,5	1,2	3,1	1,4	3,0	15,5
Erg. 2005	5,0	1,3	0,5	1,2	3,1	1,4	3,0	15,5
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
Plan 2007	5,0	1,3	0,5	1,2	3,1	1,4	3,0	15,5
Plan 2008	5,0	1,3	0,5	1,2	3,1	1,4	3,0	15,5
P 2: Sport:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	515	498	704	938	1.063	156	540	4.414
Erg. 2005	497	421	695	940	979	155	542	4.229
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
Plan 2007	527	481	774	1.070	1.124	170	582	4.728
Plan 2008	526	482	774	1.071	1.128	171	582	4.734
Durchschnittliche Kosten je m² Sportfläche in EUR								
Erg. 2004	2,85	1,93	2,65	3,34	1,82	1,54	1,89	2,29
Erg. 2005	2,82	2,40	2,68	3,33	1,80	1,50	1,83	2,34
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
Plan 2007	2,80	2,20	2,68	3,26	1,78	1,50	1,85	2,30
Plan 2008	2,80	2,12	2,68	3,26	1,78	1,50	1,85	2,28
Stellen								
Erg. 2004	20,5	14,6	20,7	29,7	33,2	5,2	15,0	138,9
Erg. 2005	20,5	11,6	20,7	29,7	29,8	5,2	15,0	132,5
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
Plan 2007	20,5	11,6	20,7	29,7	29,8	5,2	15,0	132,5
Plan 2008	20,5	11,6	20,7	29,7	29,8	5,2	15,0	132,5
Sportflächen je Einwohner des Bezirks in m²								
Erg. 2004	1,90	1,90	2,20	1,44	2,20	3,70	2,60	2,28
Erg. 2005	1,90	1,60	2,30	1,42	2,30	3,70	2,80	2,29
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
Plan 2007	1,90	1,80	2,30	1,42	2,30	3,70	2,80	2,32
Plan 2008	1,90	1,80	2,30	1,42	2,30	3,70	2,80	2,32
Durchschnittlicher Pflegezustand der Sportstätten in %								
Erg. 2004	78	84	78	79	76	78	76	78
Erg. 2005	75	82	79	78	76	78	76	78
Plan 2005	75	84	78	80	76	80	78	79
Plan 2006	75	84	78	80	76	80	78	79
Plan 2007	75	82	79	79	75	78	78	78
Plan 2008	75	82	79	79	75	78	77	78
P 3: Stadtteilkultur /Bürgerhäuser, Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Stadterneuerung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	94	157	398	151	222	161	144	1.327
Erg. 2005	91	164	394	155	226	160	144	1.334
Plan 2005	100	390	435	161	298	118	217	1.719
Plan 2006	100	390	432	161	298	118	217	1.716
Plan 2007	97	182	439	177	259	175	155	1.484
Plan 2008	97	182	439	177	260	176	155	1.486
Anteil der staatlichen Zuwendungen an den Gesamtausgaben der Stadtteilkulturzentren in %								
Erg. 2004	71	83	73	54	51	42	70	64
Erg. 2005	70	84	71	52	45	39	70	62
Plan 2005	70	75	73	57	53	42	74	63
Plan 2006	70	75	73	57	53	42	74	63
Plan 2007	70	84	72	54	45	46	70	63
Plan 2008	70	84	72	54	45	46	70	63

Produktbereich: 00
Zentrale Verwaltung

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Durchschnittlicher Zuschuss pro Besuch in den Stadtteilkulturzentren in EUR								
Erg. 2004	6,00	6,50	4,68	3,50	2,31	3,24	5,69	4,56
Erg. 2005	6,00	3,50	3,89	3,36	1,78	2,65	5,83	3,86
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
Plan 2007	6,00	3,58	4,25	3,40	1,76	3,12	5,83	3,99
Plan 2008	6,00	3,58	4,25	3,40	1,76	3,12	5,83	3,99
Stellen								
Erg. 2004	1,5	2,5	10,1	3,7	4,1	3,0	3,0	27,9
Erg. 2005	1,5	2,5	10,1	3,7	4,1	3,0	3,0	27,9
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
Plan 2007	1,5	2,5	10,1	3,7	4,1	3,0	3,0	27,9
Plan 2008	1,5	2,5	10,1	3,7	4,1	3,0	3,0	27,9
P 4: Wahlen, Volks-/ Bürgerbegehren und -entscheide:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	0	60	79	7	239	31	22	438
Erg. 2005	0	62	81	12	244	30	22	451
Plan 2005	0	199	87	2	283	30	25	626
Plan 2006	0	199	86	2	282	30	25	624
Plan 2007	0	71	90	13	280	33	59	546
Plan 2008	0	71	90	13	281	33	59	547
Stellen								
Erg. 2004	0	1,3	2,2	0,2	7,3	0,6	0,4	12,0
Erg. 2005	0	1,3	2,2	0,2	7,3	0,6	0,4	12,0
Plan 2005	0	5,0	2,2	0,0	7,3	0,6	0,4	15,5
Plan 2006	0	5,0	2,2	0,0	7,3	0,6	0,4	15,5
Plan 2007	0	1,3	2,2	0,2	7,3	0,6	0,4	12,0
Plan 2008	0	1,3	2,2	0,2	7,3	0,6	0,4	12,0

Produktbereich 01: Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten Kapitel 1X10

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	8.061	1.238	1.105	1.652	1.656	505	1.333	15.550
Erg. 2005	9.614	1.614	1.531	2.288	1.997	626	2.105	19.775
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
Plan 2007	9.012	1.613	1.359	1.726	1.725	570	1.711	17.716
Plan 2008	9.012	1.613	1.359	1.726	1.725	570	1.711	17.716
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	34.348	16.996	11.503	17.756	22.184	7.692	17.737	128.216
Erg. 2005	23.181	8.649	6.992	9.721	10.812	4.568	10.330	74.253
Plan 2005	27.546	13.503	9.111	15.106	18.074	7.335	14.556	105.231
Plan 2006	29.352	15.512	11.082	16.872	20.092	9.411	16.657	118.978
Plan 2007	6.905	4.154	3.705	5.769	5.422	2.266	5.028	33.249
Plan 2008	6.903	4.164	3.703	5.774	5.440	2.272	5.031	33.287
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	6.039	3.490	3.398	5.062	4.655	1.963	4.440	29.047
Erg. 2005	5.862	3.638	3.326	4.939	4.683	2.039	4.540	29.027
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
Plan 2007	6.624	4.154	3.705	5.620	5.422	2.266	4.919	32.710
Plan 2008	6.622	4.164	3.703	5.625	5.440	2.272	4.922	32.748
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	28.309	13.506	8.105	12.694	17.529	5.729	13.297	99.169
Erg. 2005	17.319	5.011	3.666	4.782	6.129	2.529	5.790	45.226
Plan 2005	21.073	9.373	5.397	9.591	12.655	5.195	9.657	72.941
Plan 2006	22.899	11.383	7.397	11.371	14.684	7.276	11.764	86.774
Plan 2007	281	0	0	149	0	0	109	539
Plan 2008	281	0	0	149	0	0	109	539
Stellen								
Erg. 2004	137,9	87,2	78,9	128,3	115,4	43,6	105,8	697,1
Erg. 2005	138,7	87,2	78,6	125,6	113,9	45,5	107,4	696,9
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
Plan 2007	146,6	87,2	78,6	125,6	114,9	45,5	104,4	702,8
Plan 2008	146,6	87,2	78,6	125,6	114,9	45,5	104,4	702,8

Ziele des Produktbereichs

Z 1: Gewährleistung des Identitätsnachweises einschließlich der Angaben über den Personenstand der 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 bzw. Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen

Z 5: Sicherstellung von Parkmöglichkeiten für Anwohner

Produktgruppen - Überblick

PG 3 Einwohnerangelegenheiten einschließlich Sozialleistungen und Wohnungsangelegenheiten

PG 4 Personenstandsangelegenheiten

Produktgruppe 03: Einwohnerangelegenheiten einschließlich Sozialleistungen und Wohnungsangelegenheiten — Kapitel 1X10

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

Z 1: Registrierung von Einwohnern zur Feststellung von 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 und Erhebung und Bearbeitung von Daten zur Erlangung finanzieller Leistungen von Rentenversicherungsträgern

Produkte

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 Leistungen für Dritte (z.B.: Fundsachen, Anwohnerparken, Antragsannahme für Sozialversicherungsträger, Auskünfte und allgemeine Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten (Zentrale Rentenberatung in -W-)

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	7.853	897	820	1.148	1.283	373	1.129	13.503
Erg. 2005	9.405	1.227	1.177	1.764	1.573	482	1.900	17.528
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
Plan 2007	8.811	1.295	1.088	1.209	1.397	459	1.492	15.751
Plan 2008	8.811	1.295	1.088	1.209	1.397	459	1.492	15.751
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	33.750	16.338	10.766	15.948	21.451	7.269	17.044	122.566
Erg. 2005	22.611	7.963	6.267	7.925	10.064	4.147	9.633	68.610
Plan 2005	26.943	12.700	8.311	13.157	17.168	6.919	13.794	98.992
Plan 2006	28.751	14.709	10.289	14.928	19.188	8.996	15.896	112.757
Plan 2007	6.302	3.378	2.901	3.746	4.573	1.806	4.258	26.964
Plan 2008	6.301	3.386	2.899	3.749	4.588	1.811	4.260	26.994
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	5.450	2.838	2.666	3.264	3.930	1.542	3.754	23.444
Erg. 2005	5.301	2.958	2.604	3.161	3.943	1.621	3.849	23.437
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
Plan 2007	6.021	3.378	2.901	3.597	4.573	1.806	4.149	26.425
Plan 2008	6.020	3.386	2.899	3.600	4.588	1.811	4.151	26.455
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	28.300	13.500	8.100	12.684	17.521	5.727	13.290	99.122
Erg. 2005	17.310	5.005	3.663	4.764	6.121	2.526	5.784	45.173
Plan 2005	21.073	9.373	5.397	9.591	12.655	5.195	9.657	72.941
Plan 2006	22.899	11.383	7.397	11.371	14.684	7.276	11.764	86.774
Plan 2007	281	0	0	149	0	0	109	539
Plan 2008	281	0	0	149	0	0	109	539

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen entstehen überwiegend durch eine Zuweisung des Bundes nach dem Ausbildungsförderungsgesetz in Höhe von voraussichtlich 7.073 Tsd. EUR (Titel 1210.231.02), Gebühren in den Bereichen Melde- und Ausweisangelegenheiten in Höhe von voraussichtlich 5.032 Tsd. EUR sowie aus der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Teildezentralisierung des Ausländerwesens in Höhe von 1.128 Tsd. EUR.

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten

Sach- und Fachausgaben

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen im Wesentlichen aus den Zuweisungen der Fachbehörden (rd. 37.730 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 30.000 Tsd. EUR (Titel 6100.681.86) sowie
- Ausbildungsförderung in Höhe von voraussichtlich 10.899 Tsd. EUR (Titel 3020.681.86).

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	124,4	71,1	61,5	80,9	96,9	33,8	89,6	558,2
Erg. 2005	125,2	71,1	61,2	78,8	95,4	35,7	91,2	558,6
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
Plan 2007	133,1	71,1	61,2	78,8	96,4	35,7	88,2	564,5
Plan 2008	133,1	71,1	61,2	78,8	96,4	35,7	88,2	564,5

Produktbezogene Kennzahlen	-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. 2004	1.908	1.102	1.187	1.357	1.851	632	2.030	10.067
Erg. 2005	1.891	1.148	1.148	1.314	1.823	628	2.075	10.027
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
Plan 2007	2.007	1.311	1.279	1.495	2.092	690	2.344	11.218
Plan 2008	2.007	1.314	1.278	1.496	2.099	692	2.345	11.231
Stellen								
Erg. 2004	44,3	29,0	28,4	34,0	45,6	13,9	49,4	244,6
Erg. 2005	45,9	29,0	28,4	33,1	44,2	13,9	50,5	245,0
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
Plan 2007	46,0	29,0	28,4	33,1	44,2	13,9	51,0	245,6
Plan 2008	46,0	29,0	28,4	33,1	44,2	13,9	51,0	245,6
Geschäftsvorfälle je 1000 Einw.								
Erg. 2004	1.700	1.334	1.069	2.022	1.029	1.134	1.245	9.533
Erg. 2005	1.632	1.257	1.084	2.189	956	980	1.164	9.262
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
Plan 2007	1.632	1.264	1.000	2.200	1.020	1.000	1.200	9.316
Plan 2008	1.632	1.264	1.000	2.200	1.020	1.000	1.200	9.316

Produktbereich: 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten								
Erg. 2004	10	15	15	8	10	18	18	13
Erg. 2005	10	15	15	10	15	26	19	16
Plan 2005	10	15	15	10	10	16	15	13
Plan 2006	10	15	15	10	10	16	15	13
Plan 2007	10	15	15	10	10	20	15	14
Plan 2008	10	15	15	10	10	20	15	14
Geschäftsvorfälle – je Stelle (Melde- und Ausweisangelegenheiten – einschl. Auskunftsersuchen)								
Erg. 2004	8.484	11.708	10.450	19.462	9.208	9.628	10.089	11.290
Erg. 2005	8.006	11.031	10.113	21.289	8.507	8.352	9.224	10.932
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
Plan 2007	8.000	10.702	10.000	22.000	9.060	8.267	10.000	11.147
Plan 2008	8.000	10.702	10.000	22.000	9.060	8.267	10.000	11.147
P 2: Ausländerangelegenheiten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.175	610	468	474	559	184	563	4.033
Erg. 2005	1.141	636	467	473	615	182	610	4.124
Plan 2005	1.218	609	511	519	622	204	621	4.304
Plan 2006	1.214	609	507	518	621	204	620	4.293
Plan 2007	1.635	726	520	539	705	200	650	4.975
Plan 2008	1.634	728	520	539	708	201	650	4.980
Stellen								
Erg. 2004	26,4	14,6	10,6	11,6	13,8	3,8	12,9	93,7
Erg. 2005	26,5	14,6	10,6	11,6	14,8	3,8	13,5	95,4
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
Plan 2007	34,9	14,6	10,6	11,6	14,8	3,8	13,0	103,3
Plan 2008	34,9	14,6	10,6	11,6	14,8	3,8	13,0	103,3
P 3: Sozialleistungen (z.B.: Wohngeld, Erziehungsgeld, Unterhaltssicherungsgeld, Bundesausbildungsförderung):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.354	590	580	753	871	494	721	5.363
Erg. 2005	1.273	616	562	692	930	580	722	5.375
Plan 2005	1.374	822	633	825	965	556	834	6.009
Plan 2006	1.370	822	629	823	963	555	833	5.995
Plan 2007	1.364	703	626	787	1.068	637	662	5.847
Plan 2008	1.364	705	626	788	1.071	639	662	5.855
Stellen								
Erg. 2004	30,7	14,7	13,2	19,1	21,7	11,2	17,0	127,6
Erg. 2005	29,6	14,7	12,9	17,6	22,7	13,2	16,9	127,6
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
Plan 2007	30,0	14,7	12,9	17,6	22,7	13,2	13,9	125,0
Plan 2008	30,0	14,7	12,9	17,6	22,7	13,2	13,9	125,0
P 4: Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum einschließlich Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	359	305	208	407	298	210	244	2.031
Erg. 2005	353	318	206	449	301	208	210	2.045
Plan 2005	438	353	228	426	355	239	217	2.256
Plan 2006	436	353	226	425	354	238	216	2.248
Plan 2007	360	363	229	511	393	229	234	2.319
Plan 2008	360	364	229	511	395	229	234	2.322

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	8,0	7,4	4,7	9,9	7,3	4,3	6,0	47,6
Erg. 2005	8,1	7,4	4,7	10,9	7,3	4,3	5,0	47,7
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
Plan 2007	7,8	7,4	4,7	10,9	7,3	4,3	5,0	47,4
Plan 2008	7,8	7,4	4,7	10,9	7,3	4,3	5,0	47,4
P 5: Mieter- und Wohnraumschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	249	231	218	249	190	23	156	1.316
Erg. 2005	247	241	216	206	109	23	156	1.198
Plan 2005	264	262	239	318	258	88	180	1.609
Plan 2006	263	262	237	317	258	88	180	1.605
Plan 2007	248	275	240	235	125	50	174	1.347
Plan 2008	248	276	240	235	126	50	174	1.349
Stellen								
Erg. 2004	5,2	5,4	4,6	5,9	4,3	0,5	3,4	29,3
Erg. 2005	5,3	5,4	4,6	4,9	2,3	0,5	3,4	26,4
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
Plan 2007	5,0	5,4	4,6	4,9	2,3	1,0	3,4	26,6
Plan 2008	5,0	5,4	4,6	4,9	2,3	1,0	3,4	26,6
P 6: Leistungen für Dritte (z.B.: Fundsachen, Anwohnerparken, Antragsannahme für Sozialversicherungsträger, Auskünfte und allgemeine Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten (Zentrale Rentenberatung in -W-):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	403	0	5	26	161	0	41	636
Erg. 2005	396	0	5	27	164	0	76	668
Plan 2005	412	35	6	24	267	41	110	895
Plan 2006	411	35	6	24	266	41	110	893
Plan 2007	407	0	6	30	189	0	85	717
Plan 2008	407	0	6	30	189	0	85	717
Stellen								
Erg. 2004	9,6	0,0	0,2	0,6	4,1	0,0	0,9	15,4
Erg. 2005	9,7	0,0	0,2	0,6	4,1	0,0	1,9	16,5
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
Plan 2007	9,4	0,0	0,2	0,6	4,1	0,0	1,9	16,2
Plan 2008	9,4	0,0	0,2	0,6	4,1	0,0	1,9	16,2

Produktgruppe 04: Personenstandsangelegenheiten — Kapitel 1X10

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

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	208	341	285	504	373	132	204	2.047
Erg. 2005	209	387	354	524	424	144	205	2.247
Plan 2005	190	330	275	485	359	118	203	1.960
Plan 2006	190	333	275	485	359	118	205	1.965
Plan 2007	201	318	271	517	328	111	219	1.965
Plan 2008	201	318	271	517	328	111	219	1.965

Produktbereich: 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	598	658	737	1.808	733	423	693	5.650
Erg. 2005	570	686	725	1.796	748	421	697	5.643
Plan 2005	603	803	800	1.949	906	416	762	6.239
Plan 2006	601	803	793	1.944	904	415	761	6.221
Plan 2007	603	776	804	2.023	849	460	770	6.285
Plan 2008	602	778	804	2.025	852	461	771	6.293
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	589	652	732	1.798	725	421	686	5.603
Erg. 2005	561	680	722	1.778	740	418	691	5.590
Plan 2005	603	803	800	1.949	906	416	762	6.239
Plan 2006	601	803	793	1.944	904	415	761	6.221
Plan 2007	603	776	804	2.023	849	460	770	6.285
Plan 2008	602	778	804	2.025	852	461	771	6.293
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	9	6	5	10	8	2	7	47
Erg. 2005	9	6	3	18	8	3	6	53
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen entstehen zum überwiegenden Teil durch Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes. Veranschlagt sind 1.832 Tsd. EUR (Titel 1X10.111.07).

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	13,5	16,1	17,4	47,4	18,5	9,8	16,2	138,9
Erg. 2005	13,5	16,1	17,4	46,8	18,5	9,8	16,2	138,3
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
Plan 2007	13,5	16,1	17,4	46,8	18,5	9,8	16,2	138,3
Plan 2008	13,5	16,1	17,4	46,8	18,5	9,8	16,2	138,3

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. 2004	589	652	732	1.798	725	421	686	5.603
Erg. 2005	561	680	722	1.778	740	418	691	5.590
Plan 2005	603	803	800	1.949	906	416	762	6.239
Plan 2006	601	803	793	1.944	904	415	761	6.221
Plan 2007	603	776	804	2.023	849	460	770	6.285
Plan 2008	602	778	804	2.025	852	461	771	6.293

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen[2]								
Erg. 2004	13,5	16,1	17,4	47,4	18,5	9,8	16,2	138,9
Erg. 2005	13,5	16,1	17,4	46,8	18,5	9,8	16,2	138,3
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
Plan 2007	13,5	16,1	17,4	46,8	18,5	9,8	16,2	138,3
Plan 2008	13,5	16,1	17,4	46,8	18,5	9,8	16,2	138,3
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Geburts- und Sterbefallbeurkundungen bei Vorliegen vollständiger Anträge in Tagen[3]								
Erg. 2004	2,0	2,5	0,5	3,3	6,0	4,5	3,0	3,1
Erg. 2005	2,0	2,5	0,5	3,3	5,5	5,5	1,3	2,9
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
Plan 2007	2,0	2,0	0,5	2,5	5,5	5,5	2,0	2,9
Plan 2008	2,0	2,0	0,5	2,5	5,5	5,5	2,0	2,9
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten[4]								
Erg. 2004	10	25	20	13	21	10	5	15
Erg. 2005	10	30	11	10	21	12	5	14
Plan 2005	10	30	10	9	21	10	15	15
Plan 2006	10	30	10	9	21	10	15	15
Plan 2007	10	25	10	9	21	12	5	13
Plan 2008	10	25	10	9	21	12	5	13
Gebührenaufkommen je Stelle in EUR[5]								
Erg. 2004	13.500	15.688	14.000	9.857	15.716	12.000	12.086	13.264
Erg. 2005	13.000	16.938	16.000	9.512	15.809	12.000	11.415	13.525
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
Plan 2007	13.500	16.875	15.000	10.000	16.000	12.000	12.000	13.625
Plan 2008	13.500	16.875	15.000	10.000	16.100	12.000	12.000	13.639

[2] Hamburg-Nord:Erg.2004=25,2(N)/22,2(Bu); Erg.2005= 24,9(N)/21,9(Bu); Plan2005/2006=24,8(N)/21,8(Bu); Plan2007/2008=24,9(N)/21,9(Bu)

[3] von -N- abweichend Standesamt Barmbek-Uhlenhorst:Erg.2004=2,5; Erg.2005=1,5; Plan2005/2006=1; Plan2007/2008=1,5

[4] von -N- abweichend Standesamt Barmbek-Uhlenhorst:Erg.2004=10; Erg.2005= 7; Plan2005/2006=10; Plan2007/2008=5

[5] von -N- abweichend Standesamt Barmbek-Uhlenhorst:Erg.2004=9.773; Erg.2005=10.605; Plan2005/2006=10.500; Plan2007/2008=11.000

Produktbereich 02: Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungsangelegenheiten — Kapitel 1X20

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	2.373	1.667	1.734	1.507	1.745	739	1.020	10.785
Erg. 2005	2.234	1.643	1.685	1.512	1.690	875	901	10.540
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
Plan 2007	2.120	1.445	1.652	1.429	1.714	686	827	9.873
Plan 2008	2.120	1.445	1.652	1.429	1.714	686	827	9.873
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	4.158	3.618	2.294	2.879	3.257	1.319	2.264	19.789
Erg. 2005	3.840	3.752	2.212	2.583	3.223	1.497	2.212	19.319
Plan 2005	4.015	4.081	2.530	3.222	3.731	1.426	2.451	21.456
Plan 2006	4.004	4.085	2.516	3.627	3.726	1.427	2.448	21.833
Plan 2007	4.497	4.267	2.538	2.951	3.800	1.525	2.607	22.185
Plan 2008	4.496	4.275	2.536	2.953	3.810	1.528	2.607	22.205
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.713	2.810	1.722	2.441	2.354	1.005	1.918	15.963
Erg. 2005	3.429	2.931	1.718	2.143	2.394	998	1.921	15.534
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
Plan 2007	4.109	3.441	2.008	2.538	2.940	1.193	2.273	18.502
Plan 2008	4.108	3.449	2.006	2.540	2.950	1.196	2.273	18.522
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	445	808	572	438	903	314	346	3.826
Erg. 2005	411	821	494	440	829	499	291	3.785
Plan 2005	393	934	648	454	887	338	338	3.992
Plan 2006	393	939	648	867	887	341	338	4.413
Plan 2007	388	826	530	413	860	332	334	3.683
Plan 2008	388	826	530	413	860	332	334	3.683
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	0	21	14	25	0	23	0	83
Erg. 2005	124	0	5	0	0	0	0	129
Plan 2005	98	0	0	0	0	0	0	98
Plan 2006	104	0	0	0	0	0	0	104
Plan 2007	112	0	0	0	0	0	0	112
Plan 2008	104	0	0	0	0	0	0	104
Stellen								
Erg. 2004	75,9	69,1	36,3	54,8	53,1	19,0	39,1	347,3
Erg. 2005	72,9	69,1	37,0	48,3	53,1	19,0	39,2	338,6
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
Plan 2007	81,5	71,1	39,0	50,5	57,4	21,0	42,2	362,7
Plan 2008	81,5	71,1	39,0	50,5	57,4	21,0	42,2	362,7

Ziele des Produktbereichs

Z 1: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Vertretung der Verwaltung 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

Produktgruppen - Überblick

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

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
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 außergerichtlichen Verfahren.
Produkte
P 1 Vertretung in Rechtsverfahren (einschließlich Beratung).

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	22	5	18	44	23	15	7	134
Erg. 2005	18	7	9	42	17	9	4	106
Plan 2005	17	9	25	36	21	6	7	121
Plan 2006	17	9	25	36	21	6	7	121
Plan 2007	17	5	13	41	22	10	6	114
Plan 2008	17	5	13	41	22	10	6	114
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	803	469	501	565	698	333	544	3.913
Erg. 2005	775	490	512	516	712	331	538	3.874
Plan 2005	720	541	547	614	799	380	593	4.194
Plan 2006	718	541	543	612	797	379	593	4.183
Plan 2007	754	559	571	588	817	364	600	4.253
Plan 2008	754	560	570	588	820	365	600	4.257
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	803	469	501	565	698	333	544	3.913
Erg. 2005	775	490	512	516	712	331	538	3.874
Plan 2005	720	541	547	614	799	380	593	4.194
Plan 2006	718	541	543	612	797	379	593	4.183
Plan 2007	754	559	571	588	817	364	600	4.253
Plan 2008	754	560	570	588	820	365	600	4.257

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gebühren für Widerspruchsverfahren in Höhe von 114 Tsd. EUR (Titel 1X20.111.02). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	12,5	8,5	7,6	9,9	12,8	4,9	9,0	65,2
Erg. 2005	12,5	8,5	8,3	9,1	12,8	4,9	8,9	65,0
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
Plan 2007	11,5	8,5	8,3	9,1	12,8	4,9	8,9	64,0
Plan 2008	11,5	8,5	8,3	9,1	12,8	4,9	8,9	64,0

Produktbereich: 02
Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungsangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Vertretung in Rechtsverfahren (einschließlich Beratung).:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	803	469	501	565	698	333	544	3.913
Erg. 2005	775	490	512	516	712	331	538	3.874
Plan 2005	720	541	547	614	799	380	593	4.194
Plan 2006	718	541	543	612	797	379	593	4.183
Plan 2007	754	559	571	588	817	364	600	4.253
Plan 2008	754	560	570	588	820	365	600	4.257
Stellen								
Erg. 2004	12,5	8,5	7,6	9,9	12,8	4,9	9,0	63,7
Erg. 2005	12,5	8,5	8,3	9,1	12,8	4,9	8,9	63,5
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
Plan 2007	11,5	8,5	8,3	9,1	12,8	4,9	8,9	63,5
Plan 2008	11,5	8,5	8,3	9,1	12,8	4,9	8,9	63,5
Anzahl der erledigten gewichteten Rechtsverfahren[6]								
Erg. 2004	6.064	4.006	4.527	4.510	6.557	2.361	5.068	33.093
Erg. 2005	4.945	3.214	2.994	3.660	4.872	2.122	3.942	25.749
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
Plan 2007	5.000	3.300	3.335	3.700	5.500	2.000	4.000	26.835
Plan 2008	5.000	3.300	3.335	3.700	5.500	2.000	4.000	26.835
Anzahl der erledigten gewichteten Rechtsverfahren je Rechtssachbearbeiter								
Erg. 2004	874	759	838	683	860	780	921	816
Erg. 2005	625	680	584	607	703	825	717	677
Plan 2005	776	720	667	634	750	750	800	728
Plan 2006	776	720	667	634	750	750	800	728
Plan 2007	700	685	667	617	750	750	727	699
Plan 2008	700	690	667	617	750	750	727	700

Produktgruppe 06: Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten **Kapitel 1X20**

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
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
Produkte
P 1 Verbraucher-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz
P 2 Bezirkliche Wochenmärkte und bezirkliche Volksfeste
P 3 Leistungen für Dritte (z.B.: Zuführung (in -A-), Außendienstermittlungen, Stilllegung von Kraftfahrzeugen)

[6] Rückgang bedingt durch die Abgabe der SGB II-Widerspruchsangelegenheiten an die ARGE zum 1.1.2005

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	2.351	1.662	1.716	1.463	1.722	724	1.013	10.651
Erg. 2005	2.216	1.636	1.676	1.470	1.673	866	897	10.434
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
Plan 2007	2.103	1.440	1.639	1.388	1.692	676	821	9.759
Plan 2008	2.103	1.440	1.639	1.388	1.692	676	821	9.759
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.355	3.149	1.793	2.314	2.559	986	1.720	15.876
Erg. 2005	3.065	3.262	1.700	2.067	2.511	1.166	1.674	15.445
Plan 2005	3.295	3.540	1.983	2.608	2.932	1.046	1.858	17.262
Plan 2006	3.286	3.544	1.973	3.015	2.929	1.048	1.855	17.650
Plan 2007	3.743	3.708	1.967	2.363	2.983	1.161	2.007	17.932
Plan 2008	3.742	3.715	1.966	2.365	2.990	1.163	2.007	17.948
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	2.910	2.341	1.221	1.876	1.656	672	1.374	12.050
Erg. 2005	2.654	2.441	1.206	1.627	1.682	667	1.383	11.660
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
Plan 2007	3.355	2.882	1.437	1.950	2.123	829	1.673	14.249
Plan 2008	3.354	2.889	1.436	1.952	2.130	831	1.673	14.265
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	445	808	572	438	903	314	346	3.826
Erg. 2005	411	821	494	440	829	499	291	3.785
Plan 2005	393	934	648	454	887	338	338	3.992
Plan 2006	393	939	648	867	887	341	338	4.413
Plan 2007	388	826	530	413	860	332	334	3.683
Plan 2008	388	826	530	413	860	332	334	3.683
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	0	21	14	25	0	23	0	83
Erg. 2005	124	0	5	0	0	0	0	129
Plan 2005	98	0	0	0	0	0	0	98
Plan 2006	104	0	0	0	0	0	0	104
Plan 2007	112	0	0	0	0	0	0	112
Plan 2008	104	0	0	0	0	0	0	104

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch

- Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts in Höhe von voraussichtlich 2.786 Tsd. EUR (Titel 1X20.111.01),
- Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte in Höhe von voraussichtlich 4.301 Tsd. EUR (Titel 1X20 111.11/ 1320.111.22), sowie
- Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker in Höhe von voraussichtlich 728 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 2.712 Tsd. EUR vorgesehen.

Produktbereich: 02
Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungsangelegenheiten

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	63,4	60,6	28,7	44,9	40,3	14,1	30,1	282,1
Erg. 2005	60,4	60,6	28,7	39,2	40,3	14,1	30,3	273,6
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
Plan 2007	70,0	62,6	30,7	41,4	44,6	16,1	33,3	298,7
Plan 2008	70,0	62,6	30,7	41,4	44,6	16,1	33,3	298,7

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Verbraucher-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz :								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	2.548	983	815	1.385	1.144	397	1.091	8.363
Erg. 2005	2.323	1.025	805	1.133	1.160	394	1.096	7.936
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
Plan 2007	2.985	1.265	990	1.388	1.524	529	1.350	10.031
Plan 2008	2.984	1.268	989	1.389	1.529	530	1.350	10.039
Stellen[7]								
Erg. 2004	54,6	23,6	18,8	32,4	27,0	8,1	23,8	188,3
Erg. 2005	51,6	23,6	18,8	26,7	27,0	8,1	23,9	179,7
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
Plan 2007	61,2	25,6	20,8	28,9	31,2	10,1	26,8	204,6
Plan 2008	61,2	25,6	20,8	28,9	31,2	10,1	26,8	204,6
Gewerbebewegungen (gewichtet)								
Erg. 2004	27.950	13.889	18.216	19.496	16.674	5.324	12.600	114.149
Erg. 2005	29.037	15.451	16.151	18.130	17.183	4.747	11.557	112.256
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
Plan 2007	29.000	15.000	16.151	20.000	17.061	5.000	11.000	113.212
Plan 2008	29.000	15.000	16.151	20.000	17.061	5.000	11.000	113.212
Ausgesuchte überwachungsrelevante Betriebe (gewichtet)								
Erg. 2004	36.740	16.718	25.229	21.756	22.512	6.171	21.886	151.012
Erg. 2005	30.853	15.912	22.682	23.730	21.854	6.741	17.346	139.118
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
Plan 2007	30.800	15.500	22.682	23.700	21.854	6.800	17.500	138.836
Plan 2008	30.800	15.500	22.682	23.700	21.854	6.800	17.500	138.836
Abgeschlossene schriftliche Anordnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren (gewichtet), ohne Erlaubnisse, Überwachungen und Ahndungen von Verstößen im Zusammenhang mit der Nutzung von Wegeflächen nach §§ 19/25 HWG[8]								
Erg. 2004	16.481	8.284	5.352	7.363	7.333	3.835	6.136	54.784
Erg. 2005	19.626	8.546	5.253	6.332	9.945	2.986	7.134	59.822
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
Plan 2007	19.700	8.000	5.253	7.000	12.000	3.000	7.000	61.953
Plan 2008	19.700	8.000	5.253	7.000	12.000	3.000	7.000	61.953

[7] Die Zuordnung der Stellen 2004 und 2005 in Hamburg-Mitte erfolgte unter Einbeziehung der 9 Stellen der Zentralaufgabe zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (ZLS) und 1 Stelle für die Zentralaufgabe Weinüberwachung

[8] In den abgeschlossenen schriftlichen Anordnungen und Ordnungswidrigkeitenverfahren (gewichtet) sind 5.863 in 2004 und 8.015 in 2005 für die Zentralaufgabe "Zentrale Schwarzarbeitsbekämpfung" enthalten.

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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. 2004	0	2.956	4.548	4.776	510	680	378	13.848
Erg. 2005	0	2.518	5.066	4.304	506	378	148	12.920
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
Plan 2007	0	2.500	5.066	4.400	506	400	200	13.072
Plan 2008	0	2.500	5.066	4.400	506	400	200	13.072
P 2: Bezirkliche Wochenmärkte und bezirkliche Volksfeste:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	185	215	170	295	334	184	153	1.536
Erg. 2005	169	224	167	291	341	183	154	1.529
Plan 2005	118	265	185	271	332	152	182	1.505
Plan 2006	117	265	184	270	332	152	181	1.501
Plan 2007	189	256	187	331	391	201	179	1.734
Plan 2008	189	256	186	332	392	201	179	1.735
Stellen								
Erg. 2004	4,4	5,6	4,0	7,4	8,5	3,9	3,4	37,2
Erg. 2005	4,4	5,6	4,0	7,3	8,5	3,9	3,4	37,1
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
Plan 2007	4,4	5,6	4,0	7,3	8,5	3,9	3,6	37,3
Plan 2008	4,4	5,6	4,0	7,3	8,5	3,9	3,6	37,3
Anzahl der Stände auf bezirklichen Wochenmärkten								
Erg. 2004	24.400	50.718	38.556	34.780	43.732	18.738	31.700	242.624
Erg. 2005	22.516	50.328	38.556	33.948	43.732	16.250	31.748	237.078
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
Plan 2007	22.500	50.000	38.556	34.000	43.732	16.000	32.000	236.788
Plan 2008	22.500	50.000	38.556	34.000	43.732	16.000	32.000	236.788
Anzahl der Stände auf bezirklichen Volksfesten								
Erg. 2004	148	48	0	0	190	312	48	746
Erg. 2005	144	96	0	0	190	411	48	889
Plan 2005	65	50	0	0	219	311	27	672
Plan 2006	65	50	0	0	219	311	27	672
Plan 2007	144	96	0	0	190	400	48	878
Plan 2008	144	96	0	0	190	400	48	878
Anzahl der Abschleppvorgänge auf bezirklichen Wochenmärkten und Volksfesten (gewichtet)								
Erg. 2004	492	2.344	2.880	2.424	1.284	336	0	9.760
Erg. 2005	484	1.672	2.400	1.320	1.704	280	28	7.888
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
Plan 2007	480	1.600	2.400	1.300	1.704	280	100	7.864
Plan 2008	480	1.600	2.400	1.300	1.704	280	100	7.864
P 3: Leistungen für Dritte (z.B.: Zuführung (in -A-), Außendienstermittlungen, Stilllegung von Kraftfahrzeugen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	177	1.143	237	195	178	91	129	2.150
Erg. 2005	162	1.192	234	203	182	90	134	2.197
Plan 2005	216	1.206	259	184	293	71	153	2.382
Plan 2006	215	1.205	257	184	292	71	152	2.376
Plan 2007	181	1.361	261	231	208	99	144	2.485
Plan 2008	181	1.364	260	231	209	100	144	2.489
Stellen								
Erg. 2004	4,4	31,4	5,8	5,1	4,8	2,1	2,9	56,5
Erg. 2005	4,4	31,4	5,8	5,3	4,8	2,1	3,0	56,8
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
Plan 2007	4,4	31,4	5,8	5,3	4,8	2,1	2,9	56,7
Plan 2008	4,4	31,4	5,8	5,3	4,8	2,1	2,9	56,7

Produktbereich: 02
Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungsangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anzahl der Amtshilfen (gewichtet)								
Erg. 2004	10.511	6.943	6.245	8.845	11.312	4.478	5.909	54.243
Erg. 2005	10.022	6.232	5.306	6.496	11.078	3.397	5.617	48.148
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
Plan 2007	10.000	6.300	5.306	8.000	11.078	3.400	6.400	50.484
Plan 2008	10.000	6.300	5.306	8.000	11.078	3.400	6.400	50.484
davon Anzahl der Kfz-Stilllegungen (gewichtet)								
Erg. 2004	7.485	4.923	5.181	5.475	9.354	2.316	5.319	40.053
Erg. 2005	6.744	4.902	4.260	4.164	9.384	2.253	4.791	36.498
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
Plan 2007	6.700	5.000	4.260	4.000	9.384	2.300	5.500	37.144
Plan 2008	6.700	5.000	4.260	4.000	9.384	2.300	5.500	37.144
davon Anzahl der Ermittlungen (gewichtet)								
Erg. 2004	3.026	2.020	1.064	3.370	1.958	2.162	590	14.190
Erg. 2005	3.278	1.330	1.046	2.332	1.694	1.144	826	11.650
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
Plan 2007	3.300	1.300	1.046	4.000	1.694	1.100	900	13.340
Plan 2008	3.300	1.300	1.046	4.000	1.694	1.100	900	13.340
Anzahl der Zeugengestellungen (gewichtet)								
Erg. 2004	132	312	432	300	330	54	138	1.698
Erg. 2005	156	162	414	468	408	84	84	1.776
Plan 2005	130	180	160	500	480	72	400	1.922
Plan 2006	130	180	160	500	480	72	400	1.922
Plan 2007	160	150	414	400	400	80	100	1.704
Plan 2008	160	150	414	400	400	80	100	1.704

Produktbereich 03: Bauangelegenheiten **Kapitel 1X30**

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	38.936	4.778	3.023	5.993	7.819	2.564	4.702	67.815
Erg. 2005	24.795	5.032	2.773	4.525	6.172	3.166	5.687	52.150
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
Plan 2007	21.906	3.897	2.403	3.199	4.169	2.644	5.568	43.786
Plan 2008	21.973	3.897	2.403	3.199	4.169	2.644	5.573	43.858
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	20.139	15.316	12.532	16.496	18.523	12.121	14.797	109.924
Erg. 2005	20.020	15.653	12.300	16.126	18.976	12.108	14.926	110.109
Plan 2005	19.345	15.965	12.401	16.527	18.512	11.739	14.820	109.309
Plan 2006	19.449	15.929	12.083	16.418	18.235	11.190	14.951	108.255
Plan 2007	13.414	12.923	9.851	13.259	14.766	8.241	11.680	84.134
Plan 2008	13.411	12.952	9.844	13.272	14.811	8.266	11.684	84.240
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	12.127	10.526	8.740	11.812	11.358	7.145	9.754	71.462
Erg. 2005	11.743	10.803	8.483	11.614	11.595	6.992	9.763	70.993
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
Plan 2007	13.414	12.923	9.851	13.259	14.766	8.241	11.680	84.134
Plan 2008	13.411	12.952	9.844	13.272	14.811	8.266	11.684	84.240
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	8.012	4.790	3.792	4.684	7.165	4.976	5.043	38.462
Erg. 2005	8.277	4.850	3.817	4.512	7.381	5.116	5.163	39.116
Plan 2005	5.883	3.896	2.755	3.552	5.067	3.989	4.017	29.159
Plan 2006	6.026	3.864	2.511	3.478	4.816	3.459	4.157	28.311
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	7.145	4.803	4.283	6.567	12.858	7.965	6.106	49.727
Erg. 2005	7.831	6.836	5.561	5.041	12.100	9.157	5.464	51.990
Plan 2005	973	801	926	1.035	1.724	1.524	1.165	8.148
Plan 2006	998	1.754	856	855	1.824	1.542	1.175	9.004
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellen								
Erg. 2004	251,6	243,9	177,8	279,9	254,5	145,1	202,4	1.555,2
Erg. 2005	252,4	239,7	172,7	273,9	254,6	142,1	201,5	1.536,9
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
Plan 2007	272,5	257,4	181,7	273,5	288,6	155,1	216,7	1.645,5
Plan 2008	272,5	257,4	181,7	273,5	288,6	155,1	216,7	1.645,5

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

Z 6: Verbesserung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt

Produktgruppen - Überblick	
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

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung	
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

Produkte

P 1 Vorbereitende städtebauliche Planung und Fachplanung
P 2 Verbindliche städtebauliche Planung / Bauleitplanung
P 3 Projektentwicklung und -begleitung
P 4 Leistungen für Dritte (z.B.: im Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren sowie in der Stadtbildpflege)

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	10	87	3	11	15	1	20	147
Erg. 2005	613	15	2	20	8	39	14	711
Plan 2005	1	1	1	0	1	0	1	5
Plan 2006	1	1	1	0	1	0	1	5
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.215	1.046	986	1.282	1.085	994	1.174	7.782
Erg. 2005	1.782	1.382	1.218	1.474	1.226	1.094	1.271	9.447
Plan 2005	1.122	1.232	1.079	1.349	1.200	830	1.240	8.052
Plan 2006	1.218	1.231	1.073	1.346	1.199	828	1.237	8.132
Plan 2007	1.123	1.065	987	1.370	1.063	825	1.233	7.666
Plan 2008	1.123	1.067	987	1.372	1.066	829	1.233	7.677
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.099	935	909	1.197	907	756	1.074	6.877
Erg. 2005	1.061	973	886	1.205	926	742	1.107	6.900
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
Plan 2007	1.123	1.065	987	1.370	1.063	825	1.233	7.666
Plan 2008	1.123	1.067	987	1.372	1.066	829	1.233	7.677
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	116	111	77	85	178	238	100	905
Erg. 2005	721	409	332	269	300	352	164	2.547
Plan 2005	0	93	86	92	125	98	107	601
Plan 2006	99	93	86	92	125	98	107	700
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten Sach- und Fachausgaben Es ist eine Zuweisung in Höhe von 700 Tsd. EUR (Titel 6610.526.81) für Planungsleistungen, die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie für die Erstellung von Karten und sonstigen drucktechnischen Arbeiten vorgesehen.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	19,0	16,9	16,4	23,1	16,6	11,7	19,2	122,9
Erg. 2005	19,0	16,8	16,0	23,4	16,6	11,7	19,7	123,2
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
Plan 2007	19,0	15,8	16,0	23,4	16,6	11,7	19,7	122,2
Plan 2008	19,0	15,8	16,0	23,4	16,6	11,7	19,7	122,2

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Vorbereitende städtebauliche Planung und Fachplanung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	208	104	180	165	90	57	172	976
Erg. 2005	201	106	175	167	92	57	173	971
Plan 2005	162	151	196	165	136	178	152	1.140
Plan 2006	161	151	195	165	136	178	152	1.138
Plan 2007	212	116	195	190	106	65	192	1.076
Plan 2008	212	116	195	190	106	66	192	1.077
Stellen								
Erg. 2004	3,5	1,8	3,2	3,1	1,6	1,1	3,3	17,6
Erg. 2005	3,5	1,8	3,2	3,2	1,6	1,1	3,3	17,7
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
Plan 2007	3,5	1,7	3,2	3,2	1,6	1,2	3,3	17,7
Plan 2008	3,5	1,7	3,2	3,2	1,6	1,2	3,3	17,7
Anzahl der im Verfahren befindlichen Bebauungspläne und Verordnungen								
Erg. 2004	38	38	29	34	32	23	22	216
Erg. 2005	41	42	32	31	34	24	19	223
Plan 2005	41	38	28	31	47	22	22	229
Plan 2006	41	38	28	31	47	22	22	229
Plan 2007	41	40	30	30	34	12	22	209
Plan 2008	41	40	30	30	34	12	22	209
P 2: Verbindliche städtebauliche Planung / Bauleitplanung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	469	472	437	550	476	631	371	3.406
Erg. 2005	453	492	425	551	485	619	401	3.426
Plan 2005	496	584	477	591	526	494	350	3.518
Plan 2006	495	583	474	589	525	492	349	3.507
Plan 2007	480	525	474	627	557	682	447	3.792
Plan 2008	480	527	474	627	559	684	447	3.798
Stellen								
Erg. 2004	8,5	8,7	7,9	10,9	8,7	9,4	6,6	60,7
Erg. 2005	8,5	8,7	7,7	11,0	8,7	9,4	7,1	61,1
Plan 2005	8,7	9,4	7,9	10,6	8,4	7,0	5,9	57,9
Plan 2006	8,7	9,4	7,9	10,6	8,4	7,0	5,9	57,9
Plan 2007	8,5	7,9	7,7	11,0	8,7	9,5	7,1	60,4
Plan 2008	8,5	7,9	7,7	11,0	8,7	9,5	7,1	60,4

Produktbereich: 03
Bauangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 3: Projektentwicklung und -begleitung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	279	149	137	219	214	31	259	1.288
Erg. 2005	269	155	133	221	219	31	260	1.288
Plan 2005	302	167	149	225	219	30	309	1.401
Plan 2006	301	167	148	225	219	30	308	1.398
Plan 2007	285	173	148	251	251	36	289	1.433
Plan 2008	285	173	148	251	252	37	289	1.435
Stellen								
Erg. 2004	4,5	2,6	2,5	4,1	4,0	0,6	4,5	22,8
Erg. 2005	4,5	2,6	2,4	4,2	4,0	0,6	4,5	22,8
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
Plan 2007	4,5	2,5	2,4	4,2	4,0	0,6	4,5	22,7
Plan 2008	4,5	2,5	2,4	4,2	4,0	0,6	4,5	22,7
P 4: Leistungen für Dritte (z.B.: im Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren sowie in der Stadtbildpflege):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	143	211	156	264	127	36	272	1.209
Erg. 2005	138	220	153	266	130	36	273	1.216
Plan 2005	162	237	171	276	194	30	322	1.392
Plan 2006	162	237	170	275	194	30	321	1.389
Plan 2007	146	251	170	302	149	42	305	1.365
Plan 2008	146	251	170	303	149	42	305	1.366
Stellen								
Erg. 2004	2,5	3,7	2,8	4,9	2,2	0,6	4,8	21,5
Erg. 2005	2,5	3,7	2,8	5,0	2,2	0,6	4,8	21,6
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
Plan 2007	2,5	3,7	2,8	5,0	2,2	0,7	4,8	21,7
Plan 2008	2,5	3,7	2,8	5,0	2,2	0,7	4,8	21,7

Produktgruppe 09: Bauaufsicht und Bodenverkehrsangelegenheiten Kapitel 1X30

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

Z 1: Wahrung und Sicherung des öffentlichen Rechts im bauaufsichtlichen Verfahren

Z 2: Schutz von Leben, Gesundheit und natürlichen Lebensgrundlagen sowie Vorbeugung und Beseitigung unzumutbarer 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 Leistungen für Dritte (z.B.: Baurechtliche Beurteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Beteiligungsverfahren, Bescheinigungen nach dem EStG, Begutachtung von Maßnahmen im Rahmen des Fluglärmschutzprogramms)

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	8.520	1.755	1.781	3.398	3.129	677	1.897	21.157
Erg. 2005	8.619	1.989	1.736	2.191	2.387	894	2.629	20.445
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
Plan 2007	7.515	1.718	1.628	1.923	2.364	923	2.447	18.518
Plan 2008	7.515	1.718	1.628	1.923	2.364	923	2.447	18.518
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.033	1.874	2.368	2.545	2.794	1.596	2.659	16.869
Erg. 2005	2.942	1.954	2.339	2.551	2.850	1.578	2.611	16.825
Plan 2005	3.076	2.183	2.603	2.760	3.371	1.754	2.965	18.712
Plan 2006	3.071	2.201	2.567	2.734	3.373	1.749	2.965	18.660
Plan 2007	2.999	2.143	2.606	2.920	3.271	1.698	2.791	18.428
Plan 2008	2.998	2.148	2.604	2.923	3.282	1.703	2.792	18.450
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.009	1.874	2.367	2.535	2.794	1.595	2.658	16.832
Erg. 2005	2.940	1.954	2.338	2.551	2.850	1.578	2.609	16.820
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
Plan 2007	2.999	2.143	2.606	2.920	3.271	1.698	2.791	18.428
Plan 2008	2.998	2.148	2.604	2.923	3.282	1.703	2.792	18.450
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	24	0	1	10	0	1	1	37
Erg. 2005	2	0	1	0	0	0	2	5
Plan 2005	0	0	16	33	2	10	6	67
Plan 2006	5	19	0	13	12	10	6	65
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen in Höhe von voraussichtlich 18.381Tsd. EUR (Titel 1X30.111.03) Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	52,7	36,0	41,8	49,8	51,6	29,2	48,3	309,4
Erg. 2005	53,5	36,0	41,8	50,1	51,6	28,7	47,3	309,0
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
Plan 2007	51,3	34,5	41,8	50,5	51,6	28,7	45,4	303,8
Plan 2008	51,3	34,5	41,8	50,5	51,6	28,7	45,4	303,8

Produktbereich: 03
Bauangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-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. 2004	2.069	1.394	1.346	908	1.811	1.038	1.542	10.108
Erg. 2005	2.022	1.454	1.329	726	1.847	1.035	1.488	9.901
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
Plan 2007	2.186	1.654	1.614	850	2.283	1.193	1.696	11.476
Plan 2008	2.185	1.658	1.613	851	2.291	1.196	1.697	11.491
Gebührenaufkommen insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	8.335	1.482	1.677	3.606	3.069	475	3.096	21.740
Erg. 2005	7.619	1.707	1.674	2.878	2.160	501	3.096	19.635
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
Plan 2007	3.861	1.707	1.674	2.500	2.400	500	2.060	14.702
Plan 2008	3.861	1.707	1.674	2.500	2.400	500	2.060	14.702
Stellen								
Erg. 2004	36,4	26,7	23,6	17,8	33,0	18,9	26,7	183,1
Erg. 2005	36,9	26,7	23,6	14,3	33,0	18,5	25,7	178,7
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
Plan 2007	37,5	26,5	25,9	14,7	35,6	19,4	26,7	186,3
Plan 2008	37,5	26,5	25,9	14,7	35,6	19,4	26,7	186,3
P 2: Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Anzeige-/ Antragsverfahrens:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	606	267	463	1.007	564	196	335	3.438
Erg. 2005	592	279	457	1.129	575	191	336	3.559
Plan 2005	626	304	415	1.240	689	180	398	3.852
Plan 2006	624	304	412	1.236	687	179	398	3.840
Plan 2007	635	306	555	1.309	660	210	424	4.099
Plan 2008	635	307	555	1.310	662	211	424	4.104
Stellen								
Erg. 2004	10,6	5,4	8,1	19,7	10,5	3,8	6,4	64,5
Erg. 2005	10,7	5,4	8,1	22,2	10,5	3,7	6,4	67,0
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
Plan 2007	10,8	5,2	8,9	22,6	10,5	3,7	7,3	69,0
Plan 2008	10,8	5,2	8,9	22,6	10,5	3,7	7,3	69,0
P 3: Bodenverkehrsangelegenheiten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR[9]								
Erg. 2004	167	56	194	40	140	85	201	883
Erg. 2005	164	59	192	44	142	84	202	887
Plan 2005	147	66	637	43	176	85	201	1.355
Plan 2006	146	66	632	43	175	85	201	1.348
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellen[10]								
Erg. 2004	2,9	1,0	3,8	0,9	2,6	1,6	4,3	17,1
Erg. 2005	2,9	1,0	3,8	1,0	2,6	1,6	4,3	17,2
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
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

[9] Produkt entfällt ab dem 1.4.06 aufgrund der neuen HBauO
[10] Produkt entfällt ab dem 1.4.06 aufgrund der neuen HBauO

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 4: Leistungen für Dritte (z.B.: Baurechtliche Beurteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Beteiligungsverfahren, Bescheinigungen nach dem EStG, Begutachtung von Maßnahmen im Rahmen des Fluglärmschutzprogramms):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	167	156	364	580	280	276	580	2.403
Erg. 2005	163	163	360	652	285	269	582	2.474
Plan 2005	147	175	327	580	344	311	605	2.489
Plan 2006	146	174	324	578	343	310	604	2.479
Plan 2007	178	183	437	761	328	295	671	2.853
Plan 2008	178	183	436	762	329	296	671	2.855
Stellen								
Erg. 2004	2,9	2,9	6,3	11,4	5,5	5,0	10,9	44,9
Erg. 2005	2,9	2,9	6,3	12,8	5,5	4,9	10,9	46,2
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
Plan 2007	3,0	2,8	7,0	13,1	5,5	4,9	11,4	47,7
Plan 2008	3,0	2,8	7,0	13,1	5,5	4,9	11,4	47,7

Produktgruppe 11: Tiefbau — Kapitel 1X30

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

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

Z 3: Verbesserung der Sauberkeit und Ordnung in der Stadt

Produkte

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)

P 4 Bezirklicher Ordnungsdienst

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	29.689	1.092	962	2.032	3.132	617	705	38.229
Erg. 2005	14.574	1.085	752	1.721	1.836	622	926	21.516
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
Plan 2007	13.883	629	655	1.065	809	435	766	18.242
Plan 2008	13.950	629	655	1.065	809	435	766	18.309
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	7.869	4.237	5.100	5.271	8.498	5.297	5.629	41.901
Erg. 2005	7.522	4.374	4.915	5.082	8.675	5.565	5.689	41.822
Plan 2005	6.707	4.030	4.694	4.970	7.699	4.786	5.069	37.955
Plan 2006	6.672	3.968	4.525	4.840	7.420	4.288	5.166	36.879
Plan 2007	5.488	2.905	3.570	3.689	5.861	2.726	3.409	27.648
Plan 2008	5.487	2.911	3.567	3.692	5.880	2.734	3.410	27.681

Produktbereich: 03
Bauangelegenheiten

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	4.301	2.184	2.937	2.958	4.529	2.156	2.736	21.801
Erg. 2005	4.152	2.177	2.846	2.924	4.623	2.155	2.715	21.592
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
Plan 2007	5.488	2.905	3.570	3.689	5.861	2.726	3.409	27.648
Plan 2008	5.487	2.911	3.567	3.692	5.880	2.734	3.410	27.681
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.568	2.053	2.163	2.313	3.969	3.141	2.893	20.100
Erg. 2005	3.370	2.197	2.069	2.158	4.052	3.410	2.974	20.230
Plan 2005	1.779	1.556	1.483	1.527	2.404	2.459	2.030	13.238
Plan 2006	1.757	1.495	1.340	1.407	2.135	1.967	2.130	12.231
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	4.914	3.512	3.135	2.961	9.590	5.928	4.127	34.167
Erg. 2005	5.776	3.741	4.400	3.461	9.695	8.130	3.435	38.638
Plan 2005	576	801	808	836	1.490	1.284	867	6.662
Plan 2006	761	1.109	738	656	1.590	1.201	867	6.922
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen durch

- Benutzungsgebühren Tiefbau in Höhe von voraussichtlich 7.204 Tsd. EUR (Titel 1X30.111.11),
- Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen in Höhe von voraussichtlich 8.755 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 (14.033 Tsd. EUR) sind im Wesentlichen bestimmt für

- die Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke in Höhe von voraussichtlich 7.054 Tsd. EUR (Titel 6300.521.81 u. 6420.521.82),
- Betriebsausgaben für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung in Höhe von voraussichtlich 1.872 Tsd. EUR (Titel 6420.521.81),
- für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen und Fahrbahnen in Höhe von voraussichtlich 830 Tsd. EUR (Titel 6700.521.86),
- für die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen sowie Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände in Höhe von voraussichtlich 662 Tsd. EUR (Titel 6420.521.86).

Investitionen

Für den Neu-, Um- und Ausbau sowie die Grundinstandsetzung von Straßen werden den Bezirksämtern Mittel in Höhe von voraussichtlich 9.319 Tsd. EUR (Titel 6300.741.81) zur Verfügung gestellt.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	94,1	48,8	62,6	71,7	107,9	44,7	59,3	489,1
Erg. 2005	94,1	46,7	60,6	70,1	107,9	44,2	58,6	482,2
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
Plan 2007	116,4	56,7	69,6	77,8	119,9	52,2	67,1	559,7
Plan 2008	116,4	56,7	69,6	77,8	119,9	52,2	67,1	559,7

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Verwaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen) :								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.563	923	1.284	1.393	1.562	393	502	7.620
Erg. 2005	1.509	903	1.240	1.396	1.597	401	495	7.541
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
Plan 2007	1.599	1.031	1.382	1.547	1.833	440	552	8.384
Plan 2008	1.598	1.033	1.381	1.548	1.839	442	552	8.393
Gebührenaufkommen bei der Durchführung Sondernutzungsverfahren in Tsd. EUR								
Erg. 2004	20.582	872	635	871	266	182	270	23.678
Erg. 2005	5.586	913	659	1.074	304	195	600	9.331
Plan 2005	4.500	974	500	940	200	200	600	7.914
Plan 2006	4.500	974	500	940	200	200	600	7.914
Plan 2007	4.500	399	600	950	262	200	600	7.511
Plan 2008	4.500	399	600	950	262	200	600	7.511
Stellen								
Erg. 2004	33,2	22,7	28,5	34,5	37,6	8,1	12,4	177,0
Erg. 2005	33,2	21,3	27,8	33,7	37,6	7,9	12,2	173,7
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
Plan 2007	33,2	21,3	27,8	32,7	37,6	7,9	12,2	172,7
Plan 2008	33,2	21,3	27,8	32,7	37,6	7,9	12,2	172,7
Anzahl der Sondernutzungsverfahren								
Erg. 2004	11.938	8.874	7.324	9.305	6.211	2.145	5.300	51.097
Erg. 2005	11.632	8.859	6.703	9.983	7.863	1.485	6.000	52.525
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
Plan 2007	11.250	8.860	6.000	9.000	7.000	1.460	6.000	49.570
Plan 2008	11.000	8.860	6.000	9.000	7.000	1.460	6.000	49.320
davon Anzahl der Sondernutzungsverfahren, soweit im Rahmen von Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten wahrgenommen								
Erg. 2004	1.206	0	463	931	1.316	105	0	4.021
Erg. 2005	459	0	505	1.029	1.366	61	0	3.420
Plan 2005	0	0	485	1.000	0	86	0	1.571
Plan 2006	0	0	485	1.000	0	86	0	1.571
Plan 2007	400	0	480	1.000	1.400	60	0	3.340
Plan 2008	400	0	480	1.000	1.400	60	0	3.340
Anzahl der mit allen Sondernutzungsverfahren befassten Stellen								
Erg. 2004	30,1	10,0	10,0	17,0	7,0	2,9	8,0	85,0
Erg. 2005	34,4	10,0	10,0	17,0	7,0	3,0	8,0	89,4
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
Plan 2007	34,4	10,0	10,0	17,0	7,0	3,0	8,0	89,4
Plan 2008	34,4	10,0	10,0	17,0	7,0	3,0	8,0	89,4

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
davon Stellenanteile für Sondernutzungsverfahren im Rahmen von Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
Erg. 2004	1,0	0	1,4	2,0	4,0	0	0	8,4
Erg. 2005	1,3	0	1,6	2,0	4,0	0	0	8,9
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
Plan 2007	1,3	0	1,6	2,0	4,0	0	0	8,9
Plan 2008	1,3	0	1,6	2,0	4,0	0	0	8,9
P 2: Unterhaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	2.169	549	1.032	1.170	1.610	1.177	1.748	9.455
Erg. 2005	2.093	552	983	1.140	1.643	1.162	1.732	9.305
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
Plan 2007	2.218	559	1.096	1.260	1.885	1.276	1.910	10.204
Plan 2008	2.218	560	1.095	1.262	1.892	1.280	1.911	10.218
Umgesetzte Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel sowie Betriebsausgaben für die öffentlichen Straßen und Wege insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	2.501	1.206	1.802	1.875	2.033	1.050	1.000	11.467
Erg. 2005	2.145	1.312	1.708	1.704	1.827	1.210	1.053	10.959
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
Plan 2007	2.500	1.300	919	1.500	2.450	1.200	1.000	10.869
Plan 2008	2.500	1.300	919	1.500	2.450	1.200	1.000	10.869
pro m2 in Tsd. EUR								
Erg. 2004	0,69	0,34	0,61	0,52	0,35	0,38	0,45	0,48
Erg. 2005	0,59	0,37	0,67	0,47	0,31	0,44	0,15	0,43
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
Plan 2007	0,68	0,36	0,55	0,41	0,42	0,44	0,14	0,43
Plan 2008	0,68	0,36	0,55	0,41	0,42	0,44	0,14	0,43
Umgesetzte Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	129	43	32	105	56	52	80	497
Erg. 2005	196	28	32	121	67	35	95	574
Plan 2005	250	50	41	90	90	100	65	686
Plan 2006	250	50	41	90	90	100	65	686
Plan 2007	200	28	32	90	90	35	95	570
Plan 2008	200	28	32	90	90	35	95	570
Umgesetzte Betriebsmittel im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Gewässern in Tsd. EUR								
Erg. 2004	150	115	161	143	370	722	333	1.994
Erg. 2005	146	88	208	155	433	873	334	2.237
Plan 2005	150	100	150	130	300	800	300	1.930
Plan 2006	150	100	150	130	300	800	300	1.930
Plan 2007	150	88	150	130	300	873	294	1.985
Plan 2008	150	88	150	130	300	873	294	1.985
Umgesetzte Betriebsmittel im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen in Tsd. EUR								
Erg. 2004	56	0	0	0	0	589	472	1.117
Erg. 2005	54	0	0	0	0	591	418	1.063
Plan 2005	53	0	0	0	0	450	470	973
Plan 2006	53	0	0	0	0	450	470	973
Plan 2007	54	0	0	0	0	600	418	1.072
Plan 2008	54	0	0	0	0	600	418	1.072
Stellen								
Erg. 2004	51,0	12,2	23,1	27,8	43,0	26,6	38,4	222,1
Erg. 2005	51,0	11,8	21,9	27,1	43,0	26,3	37,9	219,0
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
Plan 2007	51,0	10,8	21,9	26,2	43,0	26,3	37,4	216,6
Plan 2008	51,0	10,8	21,9	26,2	43,0	26,3	37,4	216,6

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 3: Vorbereitung und Durchführung von investiven Baumaßnahmen auf öffentlichen Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	570	713	622	396	1.356	586	486	4.729
Erg. 2005	550	722	622	389	1.383	593	487	4.746
Plan 2005	690	856	680	444	1.615	633	529	5.447
Plan 2006	689	856	674	443	1.611	631	529	5.433
Plan 2007	583	825	693	431	1.587	651	543	5.313
Plan 2008	583	827	693	431	1.593	653	543	5.323
Umgesetzte Investitionsmittel für Grundinstandsetzung von Straßen insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	535	1.115	1.606	1.306	1.314	860	946	7.682
Erg. 2005	1.194	542	1.776	1.094	1.236	1.294	732	7.868
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
Plan 2007	1.500	542	680	604	1.600	1.300	817	7.043
Plan 2008	1.500	542	680	604	1.600	1.300	817	7.043
Umgesetzte Investitionsmittel für Neu-, Um- und Ausbauten von Straßen insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	4.548	93	130	173	454	57	334	5.789
Erg. 2005	3.923	54	130	512	1.208	45	366	6.238
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
Plan 2007	4.000	54	58	52	180	50	50	4.444
Plan 2008	4.000	54	58	52	180	50	50	4.444
Umgesetzte Investitionsmittel für wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	45	48	330	801	986	656	101	2.967
Erg. 2005	1.039	235	296	497	645	664	56	3.432
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
Plan 2007	500	106	200	1.214	1.500	650	300	4.470
Plan 2008	500	106	200	365	1.500	650	300	3.621
Stellen								
Erg. 2004	9,9	13,9	11,0	9,4	27,3	10,0	8,5	90,0
Erg. 2005	9,9	13,6	11,0	9,3	27,3	10,0	8,5	89,6
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
Plan 2007	9,9	13,6	11,0	9,0	27,3	10,0	8,5	89,3
Plan 2008	9,9	13,6	11,0	9,0	27,3	10,0	8,5	89,3
P 4: Bezirklicher Ordnungsdienst:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	1.088	491	399	451	556	359	404	3.748
Plan 2008	1.088	491	399	451	556	359	404	3.748
Stellen								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	22,3	11,0	9,0	10,0	12,0	8,0	9,0	81,3
Plan 2008	22,3	11,0	9,0	10,0	12,0	8,0	9,0	81,3

Produktgruppe 12: Städtisches Grün und Naturschutz — Kapitel 1X30

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
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 Stadtgrünsystem
Produkte
P 1 Grün- und Erholungsanlagen
P 2 Naturschutz und Landschaftsplanung
P 3 Friedhöfe (nicht in -E- und -N -)
P 4 Leistungen für Dritte (z.B.: Stellungnahmen, Fachbeiträge, Projektsteuerung für andere Bedarfsträger, Landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsstudien)
P 5 Revierförstereien

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	717	1.844	277	552	1.543	1.269	2.080	8.282
Erg. 2005	989	1.943	283	593	1.941	1.611	2.118	9.478
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
Plan 2007	508	1.550	120	211	996	1.286	2.355	7.026
Plan 2008	508	1.550	120	211	996	1.286	2.360	7.031
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	8.022	8.159	4.078	7.398	6.146	4.234	5.335	43.372
Erg. 2005	7.774	7.943	3.828	7.019	6.225	3.871	5.355	42.015
Plan 2005	8.440	8.520	4.025	7.448	6.242	4.369	5.546	44.590
Plan 2006	8.488	8.529	3.918	7.498	6.243	4.325	5.583	44.584
Plan 2007	3.804	6.810	2.688	5.280	4.571	2.992	4.247	30.392
Plan 2008	3.803	6.826	2.686	5.285	4.583	3.000	4.249	30.432
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.718	5.533	2.527	5.122	3.128	2.638	3.286	25.952
Erg. 2005	3.590	5.699	2.413	4.934	3.196	2.517	3.332	25.681
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
Plan 2007	3.804	6.810	2.688	5.280	4.571	2.992	4.247	30.392
Plan 2008	3.803	6.826	2.686	5.285	4.583	3.000	4.249	30.432
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	4.304	2.626	1.551	2.276	3.018	1.596	2.049	17.420
Erg. 2005	4.184	2.244	1.415	2.085	3.029	1.354	2.023	16.334
Plan 2005	4.104	2.247	1.170	1.900	2.536	1.422	1.874	15.253
Plan 2006	4.165	2.257	1.085	1.966	2.544	1.384	1.914	15.315
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	2.231	1.291	1.148	3.606	3.268	2.037	1.979	15.560
Erg. 2005	2.055	3.095	1.161	1.580	2.405	1.027	2.029	13.352
Plan 2005	397	0	118	199	234	240	298	1.486
Plan 2006	237	645	118	199	234	341	308	2.082
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen sind geprägt durch die Benutzungsgebühren von Friedhöfen in Höhe von voraussichtlich 5.163 Tsd. EUR (Titel 1X30.111.18) sowie durch zentral beim Bezirksamt Harburg veranschlagte Einnahmen in Höhe von insgesamt 591 Tsd. EUR aus dem Bereich der Förstereien.

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten

Sach- und Fachausgaben

Die Ausgaben werden überwiegend aus der Zuweisung für die Unterhaltung von Grünanlagen und Kleingärten, einschließlich der Friedhöfe sowie Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von voraussichtlich 14.904 Tsd. EUR (Titel 6800.521.81) geleistet. Darüber hinaus stehen 432 Tsd. EUR für Betriebsausgaben der Forstverwaltung (Titel 7400.521.81) zur Verfügung.

Investitionen

Die im Rahmen von Zuweisungen zur Verfügung zu stellenden Mittel (rd. 1.967 Tsd. EUR) werden insbesondere für Maßnahmen zur Erhaltung der Grün- und Erholungsanlagen in Höhe von voraussichtlich 1.400 Tsd. EUR (Titel 6800.741.81) und für Investitionen der Forstverwaltung in Höhe von 167 Tsd. EUR (Titel 7400.741.81) benötigt.

Darüber hinaus ist in 2007 für Rückbaumaßnahmen in Planten un Blomen / Wallringpark - Sonderprogramm zur Arbeitsbeschaffung - eine Einzelzuweisung an das Bezirksamt Hamburg-Mitte in Höhe von voraussichtlich 300 Tsd. EUR (Titel 6800.749.84) vorgesehen.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	85,8	142,2	57,0	135,3	78,4	59,5	75,6	633,8
Erg. 2005	85,8	140,2	54,3	130,3	78,5	57,5	75,9	622,5
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
Plan 2007	85,8	150,4	54,3	121,8	100,5	62,5	84,5	659,8
Plan 2008	85,8	150,4	54,3	121,8	100,5	62,5	84,5	659,8

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Grün- und Erholungsanlagen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.334	4.062	1.773	4.846	2.302	1.501	2.037	19.855
Erg. 2005	3.218	4.164	1.691	4.656	2.353	1.414	2.076	19.572
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
Plan 2007	3.410	4.511	1.884	4.975	2.700	1.553	2.309	21.342
Plan 2008	3.409	4.522	1.882	4.979	2.709	1.558	2.310	21.369
Personalkostenaufwand (geschätzt) für fremde und eigene Unterhaltung von Flächen der Grün- und Erholungsanlagen einschl. öffentliches Grün auf Friedhöfen (ausgenommen E u. N) je m2 (gewichtet nach der Pflegeintensität der Flächen) in EUR								
Erg. 2004	0,36	0,63	0,22	0,29	0,30	0,12	0,41	0,33
Erg. 2005	0,36	0,63	0,21	0,27	0,26	0,12	0,40	0,32
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
Plan 2007	0,36	0,63	0,21	0,26	0,26	0,12	0,40	0,32
Plan 2008	0,36	0,63	0,21	0,26	0,26	0,12	0,40	0,32

Produktbereich: 03
Bauangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Personalkostenaufwand (geschätzt) 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								
Erg. 2004	0,98	0,26	0,30	0,78	0,44	0,78	0,86	0,63
Erg. 2005	0,98	0,10	0,30	0,79	0,41	0,75	0,89	0,60
Plan 2005	0,98	0,84	0,30	0,90	0,50	1	0,82	0,76
Plan 2006	0,98	0,84	0,30	0,90	0,50	1	0,82	0,76
Plan 2007	0,98	0,14	0,30	0,80	0,45	1	0,89	0,65
Plan 2008	0,98	0,13	0,30	0,80	0,45	1	0,89	0,65
Stellen								
Erg. 2004	79,6	107,8	41,6	128,3	60,0	34,4	48,4	500,1
Erg. 2005	79,6	105,8	39,6	123,2	60,0	32,8	48,9	489,9
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
Plan 2007	79,6	100,0	39,6	115,0	60,0	32,8	48,8	475,8
Plan 2008	79,6	100,0	39,6	115,0	60,0	32,8	48,8	475,8
Umfang (in Leistungseinheiten) zu unterhaltender eigener und fremder Grünflächen je Stelle (gewichtet nach der Pflegeintensität der Flächen)								
Erg. 2004	140.285	94.985	181.777	178.800	275.471	429.905	225.000	218.031,86
Erg. 2005	143.385	93.893	191.220	179.850	278.811	456.866	226.000	224.289,29
Plan 2005	133.978	129.450	246.671	160.000	275.000	426.740	240.000	230.262,71
Plan 2006	133.978	129.450	254.045	160.000	275.000	426.740	240.000	231.316,14
Plan 2007	145.000	95.000	191.221	180.000	282.000	456.866	226.000	225.155,29
Plan 2008	145.000	95.000	191.221	180.000	285.000	456.866	226.000	225.583,86
Grünflächen je Einwohner des Bezirks in m²								
Erg. 2004	17	38	9	18	18	67	25	27
Erg. 2005	16	39	9	18	18	59	25	26
Plan 2005	16	38	9	49	18	60	25	31
Plan 2006	16	38	9	49	18	60	25	31
Plan 2007	17	39	9	18	19	59	25	27
Plan 2008	17	39	9	18	19	59	25	27
Umgesetzte Investitionsmittel für Grün- und Erholungsanlagen sowie für sonstige Anlagen (z.B. Schul- und Sportanlagen) in Mio. EUR								
Erg. 2004	3,3	1,6	1,0	3,6	1,6	1,0	1,0	13,1
Erg. 2005	2,6	3,2	1,0	2,4	2,7	1,0	1,2	14,0
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
Plan 2007	3,0	1,7	1,0	3,0	3,0	1,0	1,3	14,0
Plan 2008	3,0	2,0	1,0	3,0	3,2	1,0	1,3	14,5
P 2: Naturschutz und Landschaftsplanung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	284	472	328	184	323	302	311	2.204
Erg. 2005	275	493	326	185	330	284	333	2.226
Plan 2005	306	559	358	180	385	424	338	2.550
Plan 2006	305	559	356	179	384	423	337	2.543
Plan 2007	291	496	363	203	378	312	371	2.414
Plan 2008	291	497	363	204	379	313	371	2.418
Stellen								
Erg. 2004	4,3	8,3	5,8	4,7	6,1	4,9	5,1	39,2
Erg. 2005	4,3	8,3	5,8	4,7	6,1	4,7	5,5	39,4
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
Plan 2007	4,3	7,3	5,8	4,6	6,1	4,7	5,5	38,3
Plan 2008	4,3	7,3	5,8	4,6	6,1	4,7	5,5	38,3
Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anzahl der Anträge auf naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen								
Erg. 2004	500	2.100	1.251	1.250	3.631	546	1.005	10.283
Erg. 2005	600	2.000	1.213	1.200	3.672	525	1.023	10.233

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
Plan 2007	700	2.100	1.200	1.200	3.650	500	1.000	10.350
Plan 2008	750	2.100	1.200	1.200	3.650	500	1.000	10.400
P 3: Friedhöfe (nicht in -E- und -N -):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	26	852	-	-	321	758	761	2.718
Erg. 2005	25	889	-	-	327	752	726	2.719
Plan 2005	32	916	-	-	382	725	837	2.892
Plan 2006	31	916	-	-	381	724	836	2.888
Plan 2007	27	1.015	-	-	375	827	797	3.041
Plan 2008	27	1.018	-	-	376	829	797	3.047
Personal- und Betriebsmittelaufwand je Beisetzung (nicht in -E- u. -N-) in EUR								
Erg. 2004	860	1.039	-	-	916	1.371	833	1.003,80
Erg. 2005	700	959	-	-	1.054	1.229	835	955,40
Plan 2005	460	1.390	-	-	800	1.275	833	951,60
Plan 2006	460	1.390	-	-	800	1.275	833	951,60
Plan 2007	700	1.200	-	-	980	1.229	835	988,80
Plan 2008	700	1.200	-	-	950	1.229	835	982,80
Stellen								
Erg. 2004	0,6	23,3	-	-	8,8	18,6	18,9	70,2
Erg. 2005	0,6	23,3	-	-	8,8	18,6	17,9	69,2
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
Plan 2007	0,6	23,3	-	-	8,8	18,6	17,6	68,9
Plan 2008	0,6	23,3	-	-	8,8	18,6	17,6	68,9
P 4: Leistungen für Dritte (z.B.: Stellungnahmen, Fachbeiträge, Projektsteuerung für andere Bedarfsträger, Landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsstudien):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	74	147	427	92	182	78	177	1.177
Erg. 2005	72	153	396	93	186	67	198	1.165
Plan 2005	61	156	471	85	170	112	207	1.262
Plan 2006	61	156	467	85	170	112	207	1.258
Plan 2007	76	175	441	102	214	74	220	1.302
Plan 2008	76	175	441	102	214	74	220	1.302
Stellen								
Erg. 2004	1,3	2,8	9,7	2,3	3,5	1,6	3,2	24,4
Erg. 2005	1,3	2,8	8,9	2,4	3,5	1,4	3,6	23,9
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
Plan 2007	1,3	2,8	8,9	2,3	3,5	1,4	3,6	23,8
Plan 2008	1,3	2,8	8,9	2,3	3,5	1,4	3,6	23,8
P 5: Revierförstereien								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2007	-	614	-	-	904	226	551	2.295
Plan 2008	-	614	-	-	904	226	551	2.295
Stellen								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	-
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 2007	-	17, 0	-	-	22,0	5,0	9,0	53,0
Plan 2008	-	17,0	-	-	22,0	5,0	9,0	53,0

Produktbereich 04: Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten Kapitel 1X40

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	56	54	171	13	28	72	341	735
Erg. 2005	40	132	232	12	19	57	152	644
Plan 2005	81	211	187	21	16	78	220	814
Plan 2006	81	213	187	21	16	78	222	818
Plan 2007	45	118	236	7	18	60	117	601
Plan 2008	45	118	236	7	18	60	117	601
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	4.108	2.920	2.369	3.672	3.297	1.719	2.540	20.625
Erg. 2005	3.962	2.846	2.296	3.646	3.335	1.738	2.484	20.307
Plan 2005	5.024	3.202	2.542	3.860	3.957	1.883	2.768	23.236
Plan 2006	5.024	3.199	2.518	3.851	3.950	1.882	2.764	23.188
Plan 2007	4.287	3.235	2.613	3.945	3.915	1.928	2.830	22.753
Plan 2008	4.286	3.242	2.611	3.949	3.928	1.933	2.831	22.780
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	4.046	2.761	2.289	3.421	3.225	1.690	2.451	19.883
Erg. 2005	3.906	2.731	2.259	3.375	3.298	1.719	2.388	19.676
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
Plan 2007	4.287	3.233	2.613	3.915	3.915	1.926	2.830	22.719
Plan 2008	4.286	3.240	2.611	3.919	3.928	1.931	2.831	22.746
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	62	159	80	251	72	29	89	742
Erg. 2005	56	115	37	271	37	19	96	631
Plan 2005	1.247	57	39	146	45	20	38	1.592
Plan 2006	1.257	57	36	147	47	23	39	1.606
Plan 2007	0	2	0	30	0	2	0	34
Plan 2008	0	2	0	30	0	2	0	34
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	11	0	0	15	1	1	0	28
Erg. 2005	0	11	0	0	0	14	0	25
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellen								
Erg. 2004	75,3	55,4	42,7	67,6	65,9	29,0	46,5	382,4
Erg. 2005	75,3	52,1	42,7	67,5	66,2	30,0	44,1	377,9
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
Plan 2007	78,4	54,1	44,0	68,8	68,3	30,6	46,1	390,3
Plan 2008	78,4	54,1	44,0	68,8	68,3	30,6	46,1	390,3

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: Beurteilung gesundheits- und umweltrelevanter Sachverhalte

Z 5: Qualitätssicherung in Heimen

Z 6: Schutz der Menschen und Tiere vor gesundheitlichen Gefahren

Produktgruppen - Überblick	
PG 13	Gesundheit
PG 14	Umweltschutz
PG 15	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Produktgruppe 13: Gesundheit — Kapitel 1X40

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung	
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

Produkte
P 1 Gesundheitsförderung und Prävention einschl. Impfungen
P 2 Gesundheitshilfen / Gutachten
P 3 Gesundheitsschutz, Heimaufsicht und Gesundheitsstatistik

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	27	14	159	9	19	24	39	291
Erg. 2005	13	90	222	8	10	16	27	386
Plan 2005	35	174	157	12	5	15	17	415
Plan 2006	35	176	157	12	5	15	17	417
Plan 2007	13	89	222	5	10	16	26	381
Plan 2008	13	89	222	5	10	16	26	381
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.370	2.235	1.768	3.126	2.677	1.425	2.002	16.603
Erg. 2005	3.248	2.205	1.711	3.021	2.712	1.453	1.868	16.218
Plan 2005	3.240	2.432	1.890	3.247	3.210	1.498	2.174	17.691
Plan 2006	3.237	2.430	1.871	3.240	3.205	1.498	2.171	17.652
Plan 2007	3.454	2.514	1.963	3.246	3.203	1.622	2.093	18.077
Plan 2008	3.453	2.520	1.961	3.249	3.214	1.627	2.093	18.099
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.316	2.096	1.693	2.878	2.616	1.412	1.935	15.946
Erg. 2005	3.201	2.100	1.675	2.787	2.678	1.442	1.791	15.674
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
Plan 2007	3.454	2.512	1.945	3.246	3.203	1.622	2.093	18.075
Plan 2008	3.453	2.518	1.943	3.249	3.214	1.627	2.093	18.097
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	54	139	75	248	61	13	67	657
Erg. 2005	47	105	36	234	34	11	77	544
Plan 2005	58	54	38	143	44	18	34	389
Plan 2006	64	54	34	144	45	20	35	396
Plan 2007	0	2	0	0	0	0	0	2
Plan 2008	0	2	0	0	0	0	0	2

Produktbereich: 04
Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	0	0	0	0	0	0	0	0
Erg. 2005	0	11	0	0	0	0	0	11
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren in Höhe von voraussichtlich 296 Tsd. EUR (Titel 1X40.111.06)

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten

Sach- und Fachausgaben

Für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsschutzes werden den Bezirksämtern Mittel aus Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich insgesamt 339 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	62,9	44,2	32,5	57,7	54,5	24,8	38,3	314,9
Erg. 2005	62,9	41,9	32,5	56,5	54,8	25,8	34,9	309,3
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
Plan 2007	64,0	43,9	33,8	57,8	56,9	26,4	35,4	318,2
Plan 2008	64,0	43,9	33,8	57,8	56,9	26,4	35,4	318,2

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Gesundheitsförderung und Prävention einschl. Impfungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.187	922	705	979	921	520	886	6.120
Erg. 2005	1.146	971	696	965	940	556	828	6.102
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
Plan 2007	1.276	1.202	854	1.173	1.209	649	1.007	7.370
Plan 2008	1.276	1.205	854	1.174	1.213	651	1.007	7.380
Stellen								
Erg. 2004	21,8	19,4	13,4	20,9	20,2	9,2	18,2	123,1
Erg. 2005	21,8	19,4	13,4	20,6	20,2	10,2	16,9	122,5
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
Plan 2007	22,9	19,4	14,6	21,9	22,4	10,8	17,2	129,2
Plan 2008	22,9	19,4	14,6	21,9	22,4	10,8	17,2	129,2

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einwohner des Bezirks je Stelle								
Erg. 2004	10.443	15.412	24.281	13.454	20.099	12.749	10.994	15.347
Erg. 2005	10.871	15.064	23.191	13.572	19.402	11.549	11.627	15.039
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
Plan 2007	10.871	15.971	23.191	13.600	20.099	11.643	11.358	15.248
Plan 2008	10.871	15.971	23.191	13.600	20.099	11.436	11.358	15.218
Anzahl der Schulanfänger je Stelle								
Erg. 2004	110	148	229	167	243	142	190	176
Erg. 2005	110	149	215	159	243	127	190	170
Plan 2005	109	119	133	159	165	124	147	137
Plan 2006	109	119	133	159	165	124	147	137
Plan 2007	110	136	205	170	247	115	181	166
Plan 2008	110	136	204	170	247	117	181	166
P 2: Gesundheitshilfen / Gutachten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.150	769	678	1.398	1.202	583	813	6.593
Erg. 2005	1.110	760	673	1.310	1.227	579	746	6.405
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
Plan 2007	1.177	867	750	1.491	1.408	636	843	7.172
Plan 2008	1.176	870	750	1.492	1.413	638	843	7.182
Stellen								
Erg. 2004	21,9	16,7	13,0	27,0	23,5	9,5	15,2	126,8
Erg. 2005	21,9	15,7	13,0	25,9	23,5	9,5	13,6	123,1
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
Plan 2007	21,9	15,7	13,0	25,9	23,5	9,5	13,8	123,3
Plan 2008	21,9	15,7	13,0	25,9	23,5	9,5	13,8	123,3
Anzahl der Gutachten je Stelle								
Erg. 2004	236	102	267	124	196	187	267	197
Erg. 2005	258	73	285	141	185	183	296	203
Plan 2005	271	366	228	140	250	158	287	243
Plan 2006	271	366	228	140	250	158	287	243
Plan 2007	271	73	294	140	170	189	280	202
Plan 2008	271	73	283	140	170	189	280	201
P 3: Gesundheitsschutz, Heimaufsicht und Gesundheitsstatistik:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	978	405	310	501	493	309	236	3.232
Erg. 2005	944	369	305	512	512	307	218	3.167
Plan 2005	1.053	709	339	545	561	324	232	3.763
Plan 2006	1.050	709	336	544	560	324	231	3.754
Plan 2007	1.001	443	340	582	587	337	243	3.533
Plan 2008	1.001	444	340	583	589	338	243	3.538
Stellen								
Erg. 2004	19,3	8,2	6,1	9,8	10,7	6,1	4,9	65,1
Erg. 2005	19,3	6,9	6,1	10,1	11,0	6,1	4,4	63,9
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
Plan 2007	19,3	7,4	6,1	10,1	11,0	6,1	4,4	64,4
Plan 2008	19,3	7,4	6,1	10,1	11,0	6,1	4,4	64,4
Einwohner des Bezirks je Stelle								
Erg. 2004	11.821	38.740	38.896	27.897	38.054	19.228	40.835	30.782
Erg. 2005	12.306	37.865	37.150	28.174	35.765	19.307	44.659	30.747
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
Plan 2007	12.306	45.278	37.150	28.174	37.049	19.476	44.659	32.013
Plan 2008	12.306	45.278	37.150	28.174	37.049	19.128	44.659	31.963

Produktgruppe 14: Umweltschutz — Kapitel 1X40

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

Z 1: Verhindern bzw. Beseitigen von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen u. a. Schutzgüter

Z 2: Präventiver Umweltschutz sowie Fördern des Umweltbewusstseins

Produkte

P 1 Technischer Umweltschutz

P 2 Umweltinformation und -prävention

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3	3	8	2	1	25	6	48
Erg. 2005	1	2	9	2	4	27	4	49
Plan 2005	6	2	27	6	1	29	3	74
Plan 2006	6	2	27	6	1	29	3	74
Plan 2007	2	0	11	0	1	26	3	43
Plan 2008	2	0	11	0	1	26	3	43
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	477	390	427	347	456	204	311	2.612
Erg. 2005	462	399	417	417	457	197	312	2.661
Plan 2005	406	457	462	387	546	281	415	2.954
Plan 2006	413	456	460	385	545	281	414	2.954
Plan 2007	592	449	463	463	522	215	346	3.050
Plan 2008	592	450	463	464	524	215	347	3.055
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	476	377	423	345	446	195	310	2.572
Erg. 2005	460	393	416	381	455	194	311	2.610
Plan 2005	406	455	462	385	546	281	414	2.949
Plan 2006	405	454	459	383	544	280	413	2.938
Plan 2007	592	449	463	433	522	213	346	3.018
Plan 2008	592	450	463	434	524	213	347	3.023
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1	13	4	2	10	9	1	40
Erg. 2005	2	6	1	36	2	3	1	51
Plan 2005	0	2	0	2	0	0	1	5
Plan 2006	8	2	1	2	1	1	1	16
Plan 2007	0	0	0	30	0	2	0	32
Plan 2008	0	0	0	30	0	2	0	32
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	11	0	0	15	1	1	0	28
Erg. 2005	0	0	0	0	0	14	0	14
Plan 2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch - Gebühren für Untersuchungen in den Bereichen Wasser, Boden, Luft in Höhe von voraussichtlich 10 Tsd. EUR (Titel 1X40.111.14), sowie - Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung in Höhe von voraussichtlich 26 Tsd. EUR (Titel 1X40.111.11) Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	8,4	6,9	7,5	6,7	8,8	3,2	5,2	46,7
Erg. 2005	8,4	6,9	7,5	7,5	8,8	3,2	5,2	47,5
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
Plan 2007	10,4	6,9	7,5	7,5	8,8	3,2	5,2	49,5
Plan 2008	10,4	6,9	7,5	7,5	8,8	3,2	5,2	49,5

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Technischer Umweltschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	292	255	298	236	324	132	204	1.741
Erg. 2005	282	266	293	331	331	131	205	1.839
Plan 2005	350	298	325	263	391	185	235	2.047
Plan 2006	349	298	323	262	390	184	234	2.040
Plan 2007	298	304	326	292	380	144	228	1.972
Plan 2008	298	305	326	293	381	144	229	1.976
Stellen								
Erg. 2004	4,9	4,7	5,2	4,6	6,5	2,2	3,4	31,5
Erg. 2005	4,9	4,7	5,2	5,0	6,5	2,2	3,4	31,9
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
Plan 2007	4,9	4,7	5,2	5,0	6,5	2,2	3,4	31,9
Plan 2008	4,9	4,7	5,2	5,0	6,5	2,2	3,4	31,9
Einwohner des Bezirks je Stelle								
Erg. 2004	46.440	49.256	59.386	68.331	62.297	54.374	58.851	56.991
Erg. 2005	48.346	52.422	50.064	63.884	60.138	54.599	57.794	55.321
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
Plan 2007	48.346	52.422	50.064	64.000	62.297	55.076	57.794	55.714
Plan 2008	48.346	52.422	50.064	64.000	62.297	54.093	57.794	55.574
P 2: Umweltinformation und -prävention:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	184	121	125	108	121	63	106	828
Erg. 2005	178	127	123	124	124	63	106	845
Plan 2005	56	157	137	122	155	96	179	902
Plan 2006	56	156	136	121	154	96	179	898
Plan 2007	294	145	137	141	142	69	118	1.046
Plan 2008	294	145	136	141	143	69	118	1.046

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	3,5	2,2	2,3	2,0	2,2	1,0	1,8	15,0
Erg. 2005	3,5	2,2	2,3	2,4	2,2	1,0	1,8	15,4
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
Plan 2007	5,5	2,2	2,3	2,4	2,2	1,0	1,8	17,4
Plan 2008	5,5	2,2	2,3	2,4	2,2	1,0	1,8	17,4
Anzahl der Beratungen pro 1.000 Einwohner								
Erg. 2004	8,5	6,3	3,6	7,4	7,5	10,0	9,0	7,5
Erg. 2005	8,5	5,6	4,4	7,2	7,7	7,2	8,4	7,0
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
Plan 2007	8,5	6,5	3,4	7,3	7,5	9,0	8,7	7,3
Plan 2008	8,5	6,5	4,3	7,3	7,5	9,0	8,7	7,4

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. 2004	26	37	4	2	8	23	296	396
Erg. 2005	26	40	1	2	5	14	121	209
Plan 2005	40	35	3	3	10	34	200	325
Plan 2006	40	35	3	3	10	34	202	327
Plan 2007	30	29	3	2	7	18	88	177
Plan 2008	30	29	3	2	7	18	88	177
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	261	295	174	199	164	90	227	1.410
Erg. 2005	252	242	168	208	166	88	304	1.428
Plan 2005	1.378	313	190	226	201	104	179	2.591
Plan 2006	1.374	313	187	226	200	103	179	2.582
Plan 2007	241	272	205	236	190	91	391	1.626
Plan 2008	241	272	205	236	190	91	391	1.626
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	254	288	173	198	163	83	206	1.365
Erg. 2005	245	238	168	207	165	83	286	1.392
Plan 2005	189	312	189	225	200	102	176	1.393
Plan 2006	189	312	186	225	199	101	176	1.388
Plan 2007	241	272	205	236	190	91	391	1.626
Plan 2008	241	272	205	236	190	91	391	1.626

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	7	7	1	1	1	7	21	45
Erg. 2005	7	4	0	1	1	5	18	36
Plan 2005	1.189	1	1	1	1	2	3	1.198
Plan 2006	1.185	1	1	1	1	2	3	1.194
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch Gebühren aus Anlass amtstierärztlichen Handelns in Höhe von voraussichtlich 177 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. 1.213 Tsd. EUR) und sind fast ausschließlich bestimmt für einen Zuschuss in Höhe von 1.177 Tsd. EUR (Titel 4880.685.86) an den Hamburger Tierschutzverein für die Unterbringung, Versorgung und Behandlung von Tieren.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	4,0	4,3	2,7	3,2	2,6	1,0	3,0	20,8
Erg. 2005	4,0	3,3	2,7	3,5	2,6	1,0	4,0	21,1
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
Plan 2007	4,0	3,3	2,7	3,5	2,6	1,0	5,5	22,6
Plan 2008	4,0	3,3	2,7	3,5	2,6	1,0	5,5	22,6

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Tierseuchenbekämpfung,:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	37	95	58	66	32	28	75	391
Erg. 2005	133	79	56	69	33	28	107	505
Plan 2005	21	103	63	75	40	44	60	406
Plan 2006	21	103	62	75	40	43	60	404
Plan 2007	38	90	62	79	38	31	144	482
Plan 2008	38	90	62	79	38	31	144	482
Stellen								
Erg. 2004	0,6	1,4	0,9	1,1	0,5	0,3	1,1	5,9
Erg. 2005	0,6	1,1	0,9	1,2	0,5	0,3	1,5	6,1
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
Plan 2007	0,6	1,1	0,9	1,2	0,5	0,3	2,0	6,6
Plan 2008	0,6	1,1	0,9	1,2	0,5	0,3	2,0	6,6

Produktbereich: 04
Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 2: Tierschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	36	95	58	66	49	28	46	378
Erg. 2005	57	79	56	69	50	27	62	400
Plan 2005	21	103	63	75	60	29	44	395
Plan 2006	21	103	62	75	60	29	44	394
Plan 2007	36	90	62	79	57	30	88	442
Plan 2008	36	90	62	79	57	30	88	442
Stellen								
Erg. 2004	0,6	1,4	0,9	1,1	0,8	0,3	0,7	5,8
Erg. 2005	0,6	1,1	0,9	1,2	0,8	0,3	0,9	5,8
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
Plan 2007	0,9	1,1	0,9	1,2	0,8	0,3	1,3	6,5
Plan 2008	0,9	1,1	0,9	1,2	0,8	0,3	1,3	6,5
P 3: Gesundheitlicher Verbraucherschutz u. Lebensmittelüberwachung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	181	98	58	66	81	28	85	597
Erg. 2005	55	81	56	69	83	27	117	488
Plan 2005	147	106	63	75	100	29	72	592
Plan 2006	147	106	62	75	99	29	72	590
Plan 2007	167	92	80	79	95	30	159	702
Plan 2008	167	92	80	79	95	30	159	702
Stellen								
Erg. 2004	2,8	1,5	0,9	1,1	1,3	0,3	1,2	9,1
Erg. 2005	2,8	1,1	0,9	1,2	1,3	0,3	1,6	9,2
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
Plan 2007	2,8	1,1	0,9	1,2	1,3	0,3	2,2	9,8
Plan 2008	2,8	1,1	0,9	1,2	1,3	0,3	2,2	9,8

Produktbereich 05: Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten Kapitel 1X50

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	4.386	3.825	2.236	2.900	4.052	1.656	3.141	22.196
Erg. 2005	4.313	3.425	3.176	2.960	4.985	1.759	3.695	24.313
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
Plan 2007	3.288	2.444	1.979	2.144	4.061	1.480	2.727	18.123
Plan 2008	3.298	2.450	1.985	2.150	4.072	1.484	2.736	18.175
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	86.923	58.597	48.111	52.208	86.911	30.242	64.353	427.345
Erg. 2005	65.528	43.808	35.181	38.908	59.919	21.899	45.161	310.404
Plan 2005	59.366	39.500	36.764	41.051	65.191	22.135	44.015	308.022
Plan 2006	59.312	45.609	36.690	41.024	65.366	22.156	43.825	313.982
Plan 2007	26.755	21.126	21.426	19.315	24.371	8.510	18.557	140.060
Plan 2008	26.749	21.161	21.417	19.329	24.431	8.529	18.563	140.179
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	22.452	16.093	12.777	15.161	19.365	6.676	14.778	107.302
Erg. 2005	23.524	13.047	10.259	12.620	15.695	5.593	12.276	93.014
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
Plan 2007	26.755	21.106	21.426	19.315	24.371	8.510	18.557	140.040
Plan 2008	26.749	21.141	21.417	19.329	24.431	8.529	18.563	140.159
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	64.471	42.504	35.334	37.047	67.546	23.566	49.575	320.043
Erg. 2005	42.004	30.761	24.922	26.288	44.224	16.306	32.885	217.390
Plan 2005	36.150	22.828	22.801	24.477	42.546	14.844	28.173	191.819
Plan 2006	36.161	28.942	22.834	24.497	42.766	14.882	28.001	198.083
Plan 2007	0	20	0	0	0	0	0	20
Plan 2008	0	20	0	0	0	0	0	20
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	366	792	556	378	480	412	554	3.538
Erg. 2005	395	299	444	611	1.095	434	781	4.059
Plan 2005	412	456	43	122	690	220	463	2.406
Plan 2006	548	213	62	195	220	1.021	417	2.676
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellen								
Erg. 2004	473,2	337,3	279,8	353,0	449,0	136,8	326,5	2.355,6
Erg. 2005	515,8	347,3	302,0	367,8	475,6	165,6	365,7	2.539,8
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
Plan 2007	555,8	406,2	427,1	395,8	488,6	170,6	374,9	2.819,0
Plan 2008	555,8	406,2	427,1	395,8	488,6	170,6	374,9	2.819,0

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

Produktgruppen - Überblick

PG 16 Jugendhilfe, Bewährungshilfe

PG 17 Grundsicherung und Sozialhilfe

Produktgruppe 16: Jugendhilfe, Bewährungshilfe — Kapitel 1X50

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

Z 1: Sicherstellung der Planung, Beratung und Durchführung von Angeboten und Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe

Produkte

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
P 7 Bewährungshilfe
P 8 Adoptionsvermittlung und Jugendpsychologischer und –psychiatrischer Dienst

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	4.305	3.642	2.077	2.802	4.000	1.623	2.974	21.423
Erg. 2005	4.121	3.421	3.111	2.926	4.944	1.736	3.597	23.856
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
Plan 2007	3.288	2.444	1.943	2.144	4.060	1.480	2.727	18.086
Plan 2008	3.298	2.450	1.949	2.150	4.071	1.484	2.736	18.138
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	49.379	36.316	29.529	31.218	53.638	18.600	38.949	257.629
Erg. 2005	49.465	36.883	30.069	32.309	52.705	19.179	39.168	259.778
Plan 2005	47.357	31.169	30.039	32.683	54.057	18.458	36.637	250.400
Plan 2006	47.335	37.281	30.022	32.678	54.253	18.487	36.456	256.512
Plan 2007	12.508	9.440	12.995	10.302	12.546	4.392	9.141	71.324
Plan 2008	12.504	9.464	12.989	10.312	12.588	4.405	9.145	71.407
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	12.098	7.903	6.833	8.004	10.386	3.634	8.199	57.057
Erg. 2005	11.745	8.211	6.789	8.138	10.883	3.937	8.240	57.943
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
Plan 2007	12.508	9.440	12.995	10.302	12.546	4.392	9.141	71.324
Plan 2008	12.504	9.464	12.989	10.312	12.588	4.405	9.145	71.407
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	37.281	28.413	22.696	23.214	43.252	14.966	30.750	200.572
Erg. 2005	37.720	28.672	23.280	24.171	41.822	15.242	30.928	201.835
Plan 2005	35.540	22.268	22.565	24.005	41.895	14.454	27.828	188.555
Plan 2006	35.551	28.382	22.605	24.025	42.115	14.492	27.656	194.826
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	366	760	513	347	480	412	554	3.432
Erg. 2005	395	273	444	596	1.095	434	781	4.018
Plan 2005	379	432	43	122	690	220	463	2.349
Plan 2006	548	173	29	195	220	1.021	417	2.603
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Es sind Einnahmen veranschlagt für

- Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen in Höhe von voraussichtlich 5.149 Tsd. EUR (Titel 1X50.281.03),
- Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger in Höhe von voraussichtlich 5.175 Tsd. EUR (Titel 1X50.233.02),
- Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 3.323 Tsd. EUR (Titel 1X50.281.02),
- Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger in Höhe von voraussichtlich 288 Tsd. EUR (Titel 1X50.233.03),

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten

Sach- und Fachausgaben

Die fachbehördlichen Zuweisungen (rd. 200.574 Tsd. EUR) sind überwiegend bestimmt für

- Leistungen und Betriebsausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 25.215 Tsd. EUR (Titel 4450.681.86),
- Hilfen zur Erziehung in Höhe von voraussichtlich 139.438 Tsd. EUR (Titel 4460.671.86),
- Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Höhe von voraussichtlich 23.202 Tsd. EUR (Titel 4440.684.81),
- Förderung der Erziehung in der Familie in Höhe von voraussichtlich 5.484 Tsd. EUR (Titel 4450.671.86/684.81),
- Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Familien- und Jugendhilfe in Höhe von voraussichtlich 4.088 Tsd. EUR (Titel 4450.684.82).

Investitionen

Für Investitionen sind Mittel aus Zuweisungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Höhe von voraussichtlich 1.986 Tsd. EUR (Titel 4440.701.81) sowie für die Förderung der Erziehung in der Familie in Höhe von voraussichtlich 227 Tsd. EUR (Titel 4450.701.81) vorgesehen.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	250,7	178,7	150,9	185,2	242,2	75,3	181,8	1.264,8
Erg. 2005	251,5	178,0	151,7	189,0	246,1	82,7	181,6	1.280,6
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
Plan 2007	252,5	179,0	252,9	208,0	247,1	83,7	181,8	1.405,0
Plan 2008	252,5	179,0	252,9	208,0	247,1	83,7	181,8	1.405,0
Bevölkerung des Bezirks unter 21 J. je Stelle des Jugendamtes ohne Stellen in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit								
Erg. 2004	218	302	328	276	335	439	326	318
Erg. 2005	216	277	328	265	330	439	322	311
Plan 2005	213	289	333	279	420	485	335	336
Plan 2006	213	289	333	279	420	485	335	336
Plan 2007	213	282	328	270	330	439	324	312
Plan 2008	213	284	328	270	330	439	324	313

Produktbereich: 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Übergreifende Planung und Steuerung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	321	313	221	183	191	177	219	1.625
Erg. 2005	311	338	218	182	205	176	282	1.712
Plan 2005	366	326	242	312	204	276	252	1.978
Plan 2006	365	326	240	311	203	275	252	1.972
Plan 2007	450	452	309	269	293	261	315	2.349
Plan 2008	450	454	308	270	294	262	315	2.353
Stellen								
Erg. 2004	5,7	6,4	3,8	3,6	3,4	2,8	3,9	29,6
Erg. 2005	6,7	6,4	3,8	3,6	3,6	2,8	5,0	31,9
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
Plan 2007	7,7	7,4	4,8	4,6	4,6	3,8	6,0	38,9
Plan 2008	7,7	7,4	4,8	4,6	4,6	3,8	6,0	38,9
P 2: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.097	1.303	1.411	1.892	2.189	877	2.203	12.972
Erg. 2005	3.007	1.337	1.398	1.790	2.244	871	2.119	12.766
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
Plan 2007	3.159	1.526	1.558	2.036	2.575	956	2.356	14.166
Plan 2008	3.158	1.530	1.557	2.038	2.583	959	2.356	14.181
Stellen								
Erg. 2004	65,4	32,2	30,0	44,9	50,7	18,7	47,8	289,7
Erg. 2005	65,1	31,7	30,0	42,9	50,8	18,8	45,6	284,9
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
Plan 2007	65,1	31,7	30,0	42,9	50,8	18,8	45,5	284,8
Plan 2008	65,1	31,7	30,0	42,9	50,8	18,8	45,5	284,8
Anteil der Einrichtungen freier Träger (die aus bezirklichen Mitteln finanziert werden) an der Gesamtzahl der Einrichtungen in %								
Erg. 2004	62,5	80,5	59,3	95,2	76,3	100,0	59,0	76,1
Erg. 2005	62,5	85,0	59,3	95,2	76,6	100,0	59,0	76,8
Plan 2005	65,0	100,0	59,0	100,0	75,0	100,0	59,0	79,7
Plan 2006	65,0	100,0	59,0	100,0	75,0	100,0	59,0	79,7
Plan 2007	65,0	86,8	59,3	95,2	76,0	100,0	59,0	77,3
Plan 2008	65,0	86,8	59,3	95,2	76,0	100,0	59,0	77,3
Anteil der zuwendungsfinanzierten Stellen an der Gesamtzahl der Stellen aller Einrichtungen in %								
Erg. 2004	52,4	80,6	59,7	58,8	60,7	81,8	38,0	61,7
Erg. 2005	52,4	84,9	59,7	58,8	61,1	81,8	38,0	62,4
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
Plan 2007	44,0	86,0	59,7	58,8	61,1	81,8	38,0	61,3
Plan 2008	44,0	86,0	59,7	58,8	61,1	81,8	38,0	61,3
P 3: Förderung der Erziehung in der Familie:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.417	1.148	993	1.255	1.553	489	1.324	8.179
Erg. 2005	1.376	1.169	981	1.214	1.643	498	1.302	8.183
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
Plan 2007	1.448	1.334	1.093	1.381	1.886	547	1.429	9.118
Plan 2008	1.447	1.338	1.093	1.383	1.892	548	1.429	9.130
Stellen								
Erg. 2004	30,3	24,9	29,5	29,3	39,9	11,5	34,3	199,7
Erg. 2005	30,2	24,6	29,5	28,3	39,4	12,2	33,8	198,0
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
Plan 2007	30,2	24,6	29,5	28,3	39,4	12,2	33,4	197,6
Plan 2008	30,2	24,6	29,5	28,3	39,4	12,2	33,4	197,6

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-Gesetz (UVG) bei den 0- bis unter 12jährigen Kindern des Bezirks in %								
Erg. 2004	7,6	8,3	15,3	13,6	12,6	11,0	10,9	11,3
Erg. 2005	8,0	7,5	15,5	12,7	13,8	13,9	9,9	11,6
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
Plan 2007	8,0	7,5	15,4	12,7	13,8	13,9	9,9	11,6
Plan 2008	8,0	7,5	15,4	12,7	13,8	13,9	9,9	11,6
UVG -Einziehungsquote (Gesamtausgaben in Relation zu den Erstattungen durch Leistungspflichtige) in %								
Erg. 2004	12,2	14,5	18,2	11,8	14,0	14,0	11,7	13,5
Erg. 2005	11,5	13,1	12,2	12,1	13,3	12,9	9,7	12,0
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
Plan 2007	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Plan 2008	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
P 4: Kindertagesbetreuung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	774	876	599	742	835	325	664	4.815
Erg. 2005	752	932	626	854	917	358	714	5.153
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
Plan 2007	753	1.065	698	972	1.052	393	784	5.717
Plan 2008	753	1.067	697	973	1.055	394	785	5.724
Stellen								
Erg. 2004	16,8	20,6	13,2	17,9	19,7	7,2	14,7	110,1
Erg. 2005	15,8	21,0	14,0	20,6	21,3	7,9	15,9	116,5
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
Plan 2007	15,8	21,0	14,0	20,6	21,3	7,9	15,5	116,1
Plan 2008	15,8	21,0	14,0	20,6	21,3	7,9	15,5	116,1
Anzahl der vergebenen Gutscheine für Kindertageseinrichtungen je Stelle im Kintertagesbetreuungssachgebiet								
Erg. 2004	1.071	1.400	1.663	1.107	1.373	1.293	909	1.259
Erg. 2005	1.139	1.477	1.752	1.198	1.585	1.520	960	1.376
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
Plan 2007	1.130	1.559	1.752	1.200	1.701	1.592	960	1.413
Plan 2008	1.130	1.559	1.752	1.200	1.701	1.592	960	1.413
P 5: Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.254	1.536	1.901	2.008	2.888	758	1.920	14.265
Erg. 2005	3.159	1.579	1.878	2.131	3.147	953	1.931	14.778
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
Plan 2007	3.366	1.803	2.093	2.424	3.612	1.047	2.198	16.543
Plan 2008	3.365	1.807	2.091	2.427	3.624	1.050	2.199	16.563
Stellen								
Erg. 2004	68,0	34,4	40,3	46,5	67,1	15,5	42,3	314,1
Erg. 2005	68,7	33,9	40,3	49,2	71,3	19,7	42,3	325,4
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
Plan 2007	68,7	33,9	40,3	49,2	71,3	19,7	43,3	326,4
Plan 2008	68,7	33,9	40,3	49,2	71,3	19,7	43,3	326,4
Anzahl der Betreuten in familienunterstützenden und -ergänzenden Hilfen nach §§ 28, 29, 30 (Betreuungshilfe), 31, 32, 35, 35a und 41 SGB VIII								
Erg. 2004	312	240	254	214	708	155	204	2.087
Erg. 2005	340	279	283	245	754	171	233	2.305
Plan 2005	342	250	223	242	413	138	287	1.895
Plan 2006	342	250	223	242	413	138	287	1.895
Plan 2007	427	313	274	295	513	194	388	2.404
Plan 2008	427	313	274	295	513	194	388	2.404

Produktbereich: 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anzahl der Betreuten in Vollzeitpflege (Pflegefamilie)								
Erg. 2004	225	159	152	129	260	92	185	1.202
Erg. 2005	225	161	152	134	281	94	186	1.233
Plan 2005	220	150	168	140	275	90	147	1.190
Plan 2006	220	150	170	140	275	90	147	1.192
Plan 2007	225	165	160	145	281	94	186	1.256
Plan 2008	225	165	163	145	281	94	186	1.259
Anzahl der Betreuten im Rahmen des betreuten Wohnens außerhalb der Familie und in Pflegefamilien nach §§ 30 (ambulant betreutes Wohnen), 33, 34 SGB VIII								
Erg. 2004	655	435	391	407	731	264	537	3.420
Erg. 2005	670	442	385	396	732	272	539	3.436
Plan 2005	618	452	402	436	746	249	519	3.422
Plan 2006	618	452	402	436	746	249	519	3.422
Plan 2007	613	449	394	423	736	278	558	3.451
Plan 2008	613	449	394	423	736	278	558	3.451
P 6: Andere Aufgaben der Jugendhilfe:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	3.235	2.727	1.708	1.925	2.731	1.009	1.869	15.204
Erg. 2005	3.140	2.855	1.687	1.968	2.727	1.082	1.892	15.351
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
Plan 2007	3.332	3.259	1.880	2.239	3.130	1.188	2.060	17.088
Plan 2008	3.331	3.268	1.878	2.241	3.140	1.192	2.061	17.111
Stellen								
Erg. 2004	64,6	60,3	34,2	43,1	61,3	19,7	38,8	322,0
Erg. 2005	65,1	60,5	34,2	44,5	59,8	21,4	39,0	324,5
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
Plan 2007	65,1	60,5	34,2	44,5	59,8	21,4	38,1	323,6
Plan 2008	65,1	60,5	34,2	44,5	59,8	21,4	38,1	323,6
Anzahl der Projekt- und Betreuungsweisungen sowie Haftverschonungen								
Erg. 2004	162	90	93	72	181	27	142	767
Erg. 2005	222	82	119	69	151	31	139	813
Plan 2005	140	80	85	60	160	35	135	695
Plan 2006	140	80	85	60	160	35	135	695
Plan 2007	140	80	85	75	175	31	139	725
Plan 2008	140	80	85	75	165	31	139	715
Anzahl der eingeleiteten Täter-Opfer-Ausgleiche								
Erg. 2004	112	111	72	68	128	48	103	642
Erg. 2005	103	144	71	77	165	87	111	758
Plan 2005	85	110	55	75	115	30	95	565
Plan 2006	85	110	55	75	115	30	95	565
Plan 2007	105	110	55	80	140	87	111	688
Plan 2008	105	110	55	80	130	87	111	678
Anteil der Vormundschaften an der Anzahl der 0- bis unter 18jährigen in %								
Erg. 2004	1,6	0,7	0,4	0,8	0,7	0,6	0,4	0,7
Erg. 2005	1,6	0,7	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	0,7
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
Plan 2007	1,6	0,7	0,4	0,6	0,7	0,6	0,4	0,7
Plan 2008	1,6	0,7	0,4	0,6	0,7	0,6	0,4	0,7
Anzahl der Fälle, in denen die Voraussetzungen zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren herbeigeführt wurden								
Erg. 2004	97	93	71	47	107	1	35	451
Erg. 2005	66	110	81	69	137	1	74	538
Plan 2005	100	60	52	69	85	1	80	447
Plan 2006	100	60	52	69	85	1	80	447
Plan 2007	100	60	52	69	120	1	74	476
Plan 2008	100	60	52	69	110	1	74	466

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 7: Bewährungshilfe:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	-	-	5.365	-	-	-	-	5.365
Plan 2008	-	-	5.365	-	-	-	-	5.365
Stellen								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	-	-	100,2	-	-	-	-	100,2
Plan 2008	-	-	100,2	-	-	-	-	100,2
P 8: Adoptionsvermittlung und Jugendpsychologischer und –psychiatrischer Dienst								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	-	-	-	981	-	-	-	981
Plan 2008	-	-	-	981	-	-	-	981
Stellen								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	-	-	-	18,0	-	-	-	18,0
Plan 2008	-	-	-	18,0	-	-	-	18,0

Produktgruppe 17: Grundsicherung und Sozialhilfe — Kapitel 1X50

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

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 von 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 Zuwanderinnen und Zuwanderern

Z 5: Vermeidung von Obdach- und Wohnungslosigkeit

Z 6: Vermeidung, Überwindung und Milderung der Schwierigkeiten des Alters unter Berücksichtigung einer selbstbestimmten Lebensführung

Produkte

P 1 Hilfen zum Lebensunterhalt, 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 Zuwanderinnen und Zuwanderern

P 5 Hilfen zur Verhinderung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit

P 6 Hilfen für ältere Menschen durch die bezirkliche Seniorenberatung

Produktbereich: 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

P 7 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz

P 8 Bereitstellung von Personal und Infrastruktur für die Standorte der Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II – team.arbeit.hamburg

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	81	183	159	98	52	33	167	773
Erg. 2005	192	4	65	34	41	23	98	457
Plan 2005	0	1	38	0	6	0	0	45
Plan 2006	0	1	38	0	6	0	0	45
Plan 2007	0	0	36	0	1	0	0	37
Plan 2008	0	0	36	0	1	0	0	37
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	37.544	22.281	18.582	20.990	33.273	11.642	25.404	169.716
Erg. 2005	16.063	6.925	5.112	6.599	7.214	2.720	5.993	50.626
Plan 2005	12.009	8.331	6.725	8.368	11.134	3.677	7.378	57.622
Plan 2006	11.977	8.328	6.668	8.346	11.113	3.669	7.369	57.470
Plan 2007	14.248	11.686	8.431	9.013	11.825	4.118	9.416	68.737
Plan 2008	14.246	11.697	8.428	9.017	11.843	4.124	9.418	68.773

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	10.354	8.190	5.944	7.157	8.979	3.042	6.579	50.245
Erg. 2005	11.779	4.836	3.470	4.482	4.812	1.656	4.036	35.071
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
Plan 2007	14.247	11.666	8.431	9.013	11.825	4.118	9.416	68.716
Plan 2008	14.245	11.677	8.428	9.017	11.843	4.124	9.418	68.752
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	27.190	14.091	12.638	13.833	24.294	8.600	18.825	119.471
Erg. 2005	4.284	2.089	1.642	2.117	2.402	1.064	1.957	15.555
Plan 2005	610	560	236	472	651	390	345	3.264
Plan 2006	610	560	229	472	651	390	345	3.257
Plan 2007	0	20	0	0	0	0	0	20
Plan 2008	0	20	0	0	0	0	0	20
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	0	32	43	31	0	0	0	106
Erg. 2005	0	26	0	15	0	0	0	41
Plan 2005	33	24	0	0	0	0	0	57
Plan 2006	0	40	33	0	0	0	0	73
Plan 2007	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Personalausgaben
Siehe Angaben bei den Produkten

Sach- und Fachausgaben

Die mit Zuweisungen bereitgestellten Mittel (rd. 2.480 Tsd. EUR) sind überwiegend bestimmt für Ausgaben für Betriebskosten der Seniorentreffs in Höhe von voraussichtlich 1.781 Tsd. EUR (Titel 4670.518.81), sowie für Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz in Höhe von voraussichtlich 670 Tsd. EUR (Titel 6800.545.86).

Hinweis: Die Mittel für Sozialhilfeleistungen werden im Einzelplan der BSG aus- und nachgewiesen.

Anmerkung:

Mit dem 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz wurden die sozialen Sicherungssysteme "Arbeitslosenhilfe" und "Sozialhilfe" für den Personenkreis der erwerbsfähigen Transferleistungsempfänger und deren Angehörigen zusammengeführt. Sie erhalten seit dem 1.1.2005 die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts auf der Grundlage des SGB II.

Für die organisatorische Umsetzung wurde eine Arbeitsgemeinschaft zwischen der FHH und der Agentur für Arbeit (ARGE) eingerichtet (vgl. Drs. 18/997), zu der Beschäftigte der Bezirksämter zugewiesen wurden.

Vor diesem Hintergrund lassen sich die Ergebnisdaten 2005 sowie die Plandaten 2007/2008 mit den jeweiligen Vorjahresdaten in den Produkten und Kennzahlen nicht vergleichen.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	222,5	158,6	128,9	167,8	206,8	61,5	144,7	1.090,8
Erg. 2005	264,3	169,3	150,3	178,8	229,5	82,9	184,1	1.259,2
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
Plan 2007	303,3	227,2	174,2	187,8	241,5	86,9	193,1	1.414,0
Plan 2008	303,3	227,2	174,2	187,8	241,5	86,9	193,1	1.414,0

Produktbereich: 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

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. 2004	6.713	5.472	3.813	4.082	6.179	2.131	4.486	32.876
Erg. 2005	433	412	244	478	340	118	243	2.268
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
Plan 2007	422	398	272	544	390	130	270	2.426
Plan 2008	422	399	272	545	391	130	271	2.430
Ausgaben für die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Kap. 3 insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	68.206	42.246	34.165	42.447	67.077	24.683	51.972	330.796
Erg. 2005	1.974	2.441	1.777	2.376	2.372	1.416	1.360	13.716
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
Plan 2007	3.230	3.672	2.692	4.100	3.613	2.026	2.247	21.580
Plan 2008	3.151	3.575	2.621	4.002	3.519	1.971	2.192	21.031
Durchschnittliche Ausgaben für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Kap. 3 pro Hilfeempfänger/in mtl. in EUR								
Erg. 2004	224	234	240	252	219	220	213	229
Erg. 2005	317	394	410	336	333	403	312	358
Plan 2005	498	517	526	554	476	491	463	500
Plan 2006	506	526	535	563	484	499	470	508
Plan 2007	570	652	684	636	558	635	567	615
Plan 2008	584	666	698	651	569	647	580	628
Durchschnittliche Ausgaben für einmalige Hilfen für Empfänger/-innen von laufenden Hilfen nach dem SGB XII Kap. 3 pro Hilfeempfänger/in mtl. in EUR[11]								
Erg. 2004	46	48	55	52	47	53	48	50
Erg. 2005	52	37	53	31	33	40	35	40
Plan 2005	6	6	6	6	6	6	6	6
Plan 2006	6	6	6	6	6	6	6	6
Plan 2007	5	5	5	5	5	5	5	5
Plan 2008	5	5	5	5	5	5	5	5
Durchschnittlicher Bedarf für Wohnungskosten bei Empfängern/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Kap. 3 mtl. in EUR[12]								
Erg. 2004	123	131	143	150	121	118	114	129
Erg. 2005	252	267	281	294	231	246	253	261
Plan 2005	216	226	248	258	210	205	198	223
Plan 2006	223	233	255	266	217	212	204	230
Plan 2007	261	276	291	304	239	254	262	270
Plan 2008	261	276	291	304	239	254	262	270
Stellen								
Erg. 2004	144,3	106,0	94,4	95,6	142,3	45,7	98,7	727,0
Erg. 2005	9,4	7,6	5,3	11,1	7,5	14,6	5,2	60,7
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
Plan 2007	8,8	7,6	5,3	11,1	7,5	14,6	5,2	60,1
Plan 2008	8,8	7,6	5,3	11,1	7,5	14,6	5,2	60,1
Anzahl der Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Kap. 3 insgesamt								
Erg. 2004	25.282	14.927	11.831	13.927	25.426	9.199	20.256	120.848
Erg. 2005	519	516	361	590	593	293	363	3.235
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
Plan 2007	472	469	328	537	540	266	330	2.942
Plan 2008	450	447	313	512	515	254	315	2.806

[11] Seit 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.

[12] Die gestiegenen Wohnungskosten stehen im Zusammenhang mit der Änderung des WoGG zum 1.1.2005. Danach haben Empfänger von Transferleistungen keinen Anspruch mehr auf Wohngeld.

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anzahl der Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Kap. 3 pro 1.000 Einwohner								
Erg. 2004	111	62	48	50	62	78	111	73
Erg. 2005	2	2	1	2	1	2	2	2
Plan 2005	19	11	9	9	11	13	17	12
Plan 2006	19	11	9	9	11	13	17	12
Plan 2007	2	2	1	2	1	2	2	2
Plan 2008	2	2	1	2	1	2	2	2
Anzahl der Empfänger/-innen von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach dem SGB XII, Kap. 6 insgesamt								
Erg. 2004	521	453	492	708	621	211	421	3.427
Erg. 2005	575	473	522	772	681	209	479	3.711
Plan 2005	478	397	419	669	547	187	347	3.044
Plan 2006	478	397	419	669	547	187	347	3.044
Plan 2007	575	473	522	772	681	209	479	3.711
Plan 2008	575	473	522	772	681	209	479	3.711
Anzahl der Empfänger/-innen von Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem SGB XII, Kap. 7 insgesamt								
Erg. 2004	1.869	1.775	1.365	2.402	2.871	541	1.231	12.054
Erg. 2005	1.695	1.601	1.238	2.149	2.642	503	1.146	10.974
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
Plan 2007	1.695	1.601	1.238	2.149	2.642	503	1.146	10.974
Plan 2008	1.695	1.601	1.238	2.149	2.642	503	1.146	10.974
P 2: Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	1.426	1.417	1.086	1.268	1.331	314	719	7.561
Erg. 2005	3.094	2.158	1.585	1.711	2.172	420	1.438	12.578
Plan 2005	720	613	505	585	734	143	480	3.780
Plan 2006	718	612	501	583	733	143	479	3.769
Plan 2007	3.018	2.084	1.765	1.947	2.493	462	1.602	13.371
Plan 2008	3.017	2.089	1.764	1.948	2.501	463	1.603	13.385
Ausgaben für Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	6.986	4.395	4.899	4.863	6.966	1.652	3.811	33.572
Erg. 2005	6.313	3.872	3.960	4.350	6.422	1.543	3.200	29.660
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
Plan 2007	7.870	4.828	4.939	5.423	8.004	1.921	3.990	36.975
Plan 2008	8.788	5.391	5.514	6.054	8.937	2.145	4.512	41.341
Durchschnittliche Ausgaben für Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 pro Hilfeempfänger/-in mtl. in EUR								
Erg. 2004	320	289	351	291	318	271	303	306
Erg. 2005	160	146	158	144	171	152	139	153
Plan 2005	333	315	357	327	357	292	321	329
Plan 2006	341	323	366	335	366	300	329	337
Plan 2007	162	148	160	146	173	153	140	155
Plan 2008	163	149	162	146	173	154	143	156
Stellen								
Erg. 2004	30,6	27,4	10,0	29,7	30,7	2,7	15,8	146,9
Erg. 2005	67,2	39,6	34,1	39,7	48,1	0,9	30,9	260,5
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
Plan 2007	62,7	39,6	34,1	39,7	48,1	0,9	30,9	256,0
Plan 2008	62,7	39,6	34,1	39,7	48,1	0,9	30,9	256,0
Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 insgesamt								
Erg. 2004	1.819	1.267	1.164	1.395	1.824	508	1.048	9.025
Erg. 2005	3.283	2.203	2.083	2.514	3.131	846	1.919	15.979
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
Plan 2007	4.053	2.720	2.572	3.103	3.864	1.043	2.369	19.724
Plan 2008	4.503	3.022	2.857	3.447	4.293	1.159	2.632	21.913

Produktbereich: 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner								
Erg. 2004	8	5	5	5	4	4	5	5
Erg. 2005	14	9	9	9	8	7	10	9
Plan 2005	13	8	8	8	7	6	8	8
Plan 2006	13	8	8	8	7	6	8	8
Plan 2007	14	9	9	9	8	7	10	9
Plan 2008	14	9	9	9	8	7	10	9
P 3: Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	604	492	305	696	535	306	480	3.418
Erg. 2005	1.089	631	379	810	749	289	773	4.720
Plan 2005	815	704	423	892	862	381	615	4.692
Plan 2006	812	704	420	890	860	381	615	4.682
Plan 2007	1.063	611	422	922	860	318	862	5.058
Plan 2008	1.062	612	421	923	863	319	862	5.062
Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) insgesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2004	7.064	4.913	3.451	7.984	7.175	4.570	5.903	41.060
Erg. 2005	7.393	4.906	3.405	8.094	7.402	4.454	6.283	41.937
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
Plan 2007	7.190	4.771	3.311	7.871	7.198	4.331	6.109	40.781
Plan 2008	7.190	4.771	3.311	7.871	7.198	4.331	6.109	40.781
Durchschnittliche Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Hilfeempfänger/-in mtl. in EUR								
Erg. 2004	269	279	291	283	276	284	273	279
Erg. 2005	294	296	314	304	297	309	288	300
Plan 2005	283	264	301	296	290	311	283	288
Plan 2006	285	266	303	298	292	314	285	291
Plan 2007	313	315	333	323	315	328	305	319
Plan 2008	313	315	333	323	315	328	305	319
Stellen								
Erg. 2004	13,0	9,5	8,4	16,6	12,3	7,2	10,6	77,6
Erg. 2005	23,7	11,6	8,1	18,8	16,6	2,3	16,6	97,7
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
Plan 2007	22,1	11,6	8,1	18,8	16,6	2,3	16,6	96,1
Plan 2008	22,1	11,6	8,1	18,8	16,6	2,3	16,6	96,1
Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) insgesamt								
Erg. 2004	2.185	1.465	989	2.350	2.165	1.340	1.804	12.298
Erg. 2005	2.093	1.379	904	2.222	2.077	1.202	1.821	11.698
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
Plan 2007	1.914	1.262	829	2.033	1.902	1.101	1.667	10.708
Plan 2008	1.914	1.262	829	2.033	1.902	1.101	1.667	10.708
Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro 1.000 Einwohner								
Erg. 2004	10	6	4	9	5	11	9	8
Erg. 2005	9	6	4	8	5	10	9	7
Plan 2005	10	7	4	9	6	11	9	8
Plan 2006	10	7	4	9	6	11	9	8
Plan 2007	8	5	3	7	5	9	8	6
Plan 2008	8	5	3	7	5	9	8	6
P 4: Hilfen zur Unterbringung und Integration von Zuwanderern:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	851	300	171	214	205	0	414	2.155
Erg. 2005	720	340	202	159	211	0	554	2.186
Plan 2005	950	342	186	170	246	0	329	2.223
Plan 2006	948	341	185	170	245	0	329	2.218
Plan 2007	826	329	225	181	242	0	617	2.420
Plan 2008	826	330	225	182	243	0	617	2.423

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	18,3	5,8	3,7	5,0	4,7	0	9,1	46,6
Erg. 2005	15,6	6,3	4,3	3,7	4,7	0	11,9	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
Plan 2007	17,2	6,3	4,3	3,7	4,7	0	11,9	48,1
Plan 2008	17,2	6,3	4,3	3,7	4,7	0	11,9	48,1
Anzahl der Plätze in bezirklichen Unterkünften für Zuwanderer[13]								
Erg. 2004	1.145	520	569	505	641	178	693	4.251
Erg. 2005	960	394	228	436	330	140	622	3.110
Plan 2005	1.145	520	573	505	634	178	715	4.270
Plan 2006	1.145	520	573	505	634	178	715	4.270
Plan 2007	-	394	-	-	-	140	415	949
Plan 2008	-	394	-	-	-	140	415	949
P 5: Hilfen zur Verhinderung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	495	240	313	470	460	173	282	2.433
Erg. 2005	808	991	758	819	1.062	661	821	5.920
Plan 2005	461	228	342	510	307	203	377	2.428
Plan 2006	460	228	339	508	306	203	376	2.420
Plan 2007	1.725	960	845	932	1.219	726	915	7.322
Plan 2008	1.725	958	844	933	1.223	729	915	7.327
Stellen								
Erg. 2004	10,6	4,7	6,8	11,0	10,6	3,5	6,2	53,4
Erg. 2005	17,6	18,2	16,3	19,0	23,5	14,2	17,6	126,4
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
Plan 2007	35,7	18,2	16,3	19,0	23,5	14,2	17,6	144,5
Plan 2008	35,7	18,2	16,3	19,0	23,5	14,2	17,6	144,5
Anzahl der in der bezirklichen Fachstelle zur Wohnungssicherung eingegangenen Fälle mit drohenden Wohnungsverlust								
Erg. 2004	1.918	1.132	1.172	1.533	1.529	787	2.185	10.256
Erg. 2005	1.860	1.727	1.190	1.600	2.132	1.081	2.326	11.916
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
Plan 2007	1.800	1.900	1.300	1.600	1.800	1.000	2.100	11.500
Plan 2008	1.800	1.900	1.300	1.600	1.800	1.000	2.100	11.500
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. 2004	75,0	69,7	82,1	83,1	83,6	85,0	84,0	80,4
Erg. 2005	77,0	67,3	94,2	83,0	85,0	91,6	79,0	82,4
Plan 2005	84,0	85,0	83,0	83,5	85,0	84,0	82,0	83,8
Plan 2006	84,0	85,0	83,0	83,5	85,0	84,0	84,0	84,1
Plan 2007	79,0	78,0	94,0	83,5	90,0	92,0	84,0	85,8
Plan 2008	79,0	78,0	94,0	83,5	90,0	92,0	84,0	85,8
P 6: Hilfen für ältere Menschen durch die bezirkliche Seniorenberatung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	264	270	256	413	269	119	198	1.789
Erg. 2005	268	306	302	427	277	167	208	1.955
Plan 2005	280	256	280	453	399	139	265	2.072
Plan 2006	279	256	277	452	398	139	265	2.066
Plan 2007	308	296	337	574	318	183	231	2.247
Plan 2008	307	297	337	574	319	184	232	2.250

[13] Der überwiegende Teil der bezirklichen Unterkünfte wurde geschlossen oder ist an P&W übergegangen . Lediglich in den Bezirksämtern Altona, Bergedorf und Harburg laufen die für die Unterkünfte bestehenden Mietverträge noch bis max. Ende 2008. Entscheidungen in Bezug auf die Auflösung der noch bestehenden Unterkünfte liegen z.Zt. noch nicht vor.

Produktbereich: 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen								
Erg. 2004	5,7	5,2	5,6	10,0	6,2	2,4	4,3	39,4
Erg. 2005	5,8	5,6	6,5	11,7	6,1	3,6	4,5	43,8
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
Plan 2007	6,4	5,6	6,5	11,7	6,1	3,6	4,5	44,4
Plan 2008	6,4	5,6	6,5	11,7	6,1	3,6	4,5	44,4
Anzahl der Einwohner über 60 Jahre								
Erg. 2004	48.302	58.689	59.374	65.650	112.755	27.224	48.159	420.153
Erg. 2005	47.813	58.898	60.023	65.516	114.121	27.579	48.278	422.228
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
Plan 2007	47.813	58.898	60.023	65.516	114.121	27.579	48.278	422.228
Plan 2008	47.813	58.898	60.023	65.516	114.121	27.579	48.278	422.228
Anzahl der Bezieher laufender Leistungen nach dem SGB XII, Kap. 3 oder dem SGB XII Kap. 4 über 60 Jahre								
Erg. 2004	3.917	2.543	2.368	2.829	3.766	988	2.313	18.724
Erg. 2005	3.073	2.053	1.924	2.430	3.097	844	1.834	15.255
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	995	1.745	13.988
Plan 2007	4.086	2.741	2.575	3.200	4.138	1.085	2.429	20.254
Plan 2008	4.505	3.025	2.844	3.519	4.568	1.185	2.676	22.322
P 7: Hilfen nach dem Betreuungsgesetz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	-	2.924	-	-	-	-	-	2.924
Plan 2008	-	2.924	-	-	-	-	-	2.924
Stellen								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	-	50,8	-	-	-	-	-	50,8
Plan 2008	-	50,8	-	-	-	-	-	50,8
P 8: Bereitstellung von Personal und Infrastruktur für die Standorte der Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II – team.arbeit.hamburg								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	5.366	3.522	3.146	3.360	5.485	2.176	4.329	27.384
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	6.885	4.066	4.565	3.913	6.303	2.299	4.919	32.950
Plan 2008	6.885	4.066	4.565	3.913	6.303	2.299	4.919	32.950
Stellen								
Erg. 2004	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2005	125,0	80,5	75,7	74,8	123,1	47,4	97,4	623,9
Plan 2005	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2006	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2007	150,5	87,6	99,6	83,8	135,1	51,4	106,4	714,4
Plan 2008	150,5	87,6	99,6	83,8	135,1	51,4	106,4	714,4

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2007 / 2008

Einzelplan 01.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Deckungskreise
Deckungskreis im Einzelplan 01.2

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1200

02 Verwaltungsinvestitionen

Einzelplanübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

Stand: 13.12.2006
- Haushaltsjahre 2007 / 2008 -

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1200	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	1 G	1 G	1 G
		- A	**- A**	**- A**	**87**	**102**	**102**
1210	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	2.131 G	1.866 G	1.866 G
		- A	**- A**	**- A**	**76**	**73**	**73**
1220	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	1.814 G	1.786 G	1.786 G
		- A	**- A**	**- A**	**466**	**249**	**249**
1230	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	18.534 G	21.424 G	21.491 G
		- A	**- A**	**- A**	**123**	**356**	**356**
1240	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	80 G	44 G	44 G
		- A	**- A**	**- A**	**8**	**6**	**6**
1250	**Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheite**	-	-	-	39 G	485 G	485 G
		- A	**- A**	**- A**	**2**	**-**	**-**
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	-	-	-	22.599 G	25.606 G	25.673 G
		- A	**- A**	**- A**	**762**	**786**	**786**
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		3.007+G	3.074+G
			- A	**- A**		**24+**	**24+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1200
5.576	7.073	7.073	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1210
91	85	85	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1220
181	126	126	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1230
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1240
3.576	2.803	2.813	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1250
9.424	10.087	10.097	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	Ges. einn.
	663 +	673 +		- - Z	- - Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008
		16	17	18
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	88	103	103
1210	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	7.783	9.012	9.012
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	2.371	2.120	2.120
1230	Bauangelegenheiten	18.838	21.906	21.973
1240	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	88	50	50
1250	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheite	3.617	3.288	3.298
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	32.785	36.479	36.556
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		3.694+	3.771+

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR) **Haushaltsjahre 2007 / 2008**
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1200	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	55.673	59.334	59.275	8.834	9.521	9.494
		-	-	-	-	-	-
1210	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	3.901	4.346	4.340	160	375	375
		-	-	-	-	-	-
1220	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	105	105	105	285	285	285
		-	-	-	-	-	-
1230	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1240	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1250	**Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheite**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	59.679	63.785	63.720	9.279	10.181	10.154
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		4.106 +	4.041 +		902 +	875 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			**Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
583	570	570	-	-	-	**1200**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1210**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1220**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1230**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1240**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1250**
-	-	-	-	-	-	
583	570	570	- **H**	- **H**	- **H**	**Ges. Aus.**
	13-	13-		- **H**	- **H**	**+/-**
-	-	-	- **H**	- **H**	- **H**	**Ges. VE**
	-	-		- **H**	- **H**	**+/-**

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1200	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	65.090	69.425	69.339
		-	-	-	-	-	-
1210	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	4.061	4.721	4.715
		-	-	-	-	-	-
1220	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	390	390	390
		-	-	-	-	-	-
1230	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1240	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1250	**Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheite**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	-	-	-	69.541	74.536	74.444
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		4.995 +	4.903 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			**Gesamtausgaben**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
106	305	305	65.196	69.730	69.644	**1200**
112	**305**	**329**	**112**	**305**	**329**	
-	-	-	4.061	4.721	4.715	**1210**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
104	112	104	494	502	494	**1220**
104	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	
-	-	-	-	-	-	**1230**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1240**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1250**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
210 B	417 B	409 B	69.751	74.953	74.853	**Ges. Aus.**
-	-	-				
	207 +B	199 +B		5.202 +	5.102 +	+/-
	-	-				
216 B	409 B	433 B	216	409	433	**Ges. VE**
-	-	-				
	193 +B	217 +B		193+	217+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.43 (129)	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.	3	1	1	1
119.13 (271)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden im HdJ Finkenwerder, Norderschulweg 7 vom 18.12.1998 (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.40	Ersatz von Schäden im Bereich der Behörde für Inneres	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	16	20	17	17
119.93	Ersatzvornahmen (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	21	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	10	7	9	9
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200					
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 %	1	0	-	-
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	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	23	10	16	16
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	65	50	60	60
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	2	0	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0	0	-	-
261.04	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein - AöR - für statistische Erhebungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.412.04.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200					
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.	20	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
282.01	Zuschüsse zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Weggefallener Ansatz)	0	0		
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.531.01.	0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.511.61 01.2.1200.812.01.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**88**	**103**	**103**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	18.558	49.883	53.652	53.571
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	43	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	10	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	6.641	5.412	4.865	4.828
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 .	318	378	378	437
412.04	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.261.04.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200					
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer Übertragbar	0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0	0	-	-
461.01	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 stellengebundenen Personalausgaben im KRD/NSM-Bereich des Einzelplans	0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0	0	439	439
511.01	Ausgaben der Zentralen Vordruckstelle des Bezirksamtes Hamburg-Mitte für die Abwicklung von Druckaufträgen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.261.08.	13 82 R	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	0	0	-	-
511.04	Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 9 R	0		
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200					
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	9 3 R	0	-	-
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen Übertragbar	0	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	0	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	0 2 R	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1200.111.46.	234	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	36	0	-	-
519.16 (115)	Brandschaden in der Schule Osterbrook 15/19 vom 22.06.1999 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	129 5 R	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	165	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	8 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200					
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	2	0	83	83
	Übertragbar				
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung	0 4 R	1	1	1
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.529.01 01.2.1200.531.01 .				
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel des Bezirks - ohne Investitionen	38 9 R	35	35	35
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1200.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG	6 50 R	0	-	-
	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				
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen	0 72 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen	0 4 R	0	-	-
	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.				
534.03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung von Schulungsräumen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1200.124.03.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -------					
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze	4	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	19	19
	Übertragbar				
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen	287 4 R	308	295	295
	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 .				
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.124.19.				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.282.91.				
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	0 133 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1200.124.01 01.2.1200.124.07 01.2.1200.132.91 01.2.1230.111.08. 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 in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1200.124.02 01.2.1210.111.18. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.111.13. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200 -------					
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 1 R	0	-	-
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler Administration von Dataport (ESARI) Übertragbar	0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	319	319	301	301
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) 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 .	6 1 R	4	4	4
683.19 (323)	Betriebszuschuss an den Betreiber der Kunsteisbahn in den Großen Wallanlagen Übertragbar	41	0	-	-
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.411.01 01.2.1200.684.01 .	260	260	265	265
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	40	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	570 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200					
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	33 2 R	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Zentralbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1200.282.20. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.124.09 01.2.1230.119.03.	809 489 R	1.156	1.419	1.392
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	1.180 1 R	1.070	1.971	1.971
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	5.902	5.719	5.225	5.225
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.	165 158 R	220	197	197
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	88 99 R	325	276	276
	Summen für Z61	8.144 747 R	8.490	9.088	9.061

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1200					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1200-02 .	371 457 R	62 68 VE	61 61 VE	61 85 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 .	9 13 R	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	0 20 R	0	-	-
743.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	32	0		
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1200.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	31 38 R	44 44 VE	44 44 VE	44 44 VE
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlungen - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.791.03 01.3.1300.791.03 01.4.1400.791.03 01.5.1500.791.03 01.6.1600.791.03 01.7.1700.791.03 01.8.1800.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	200 200 VE	200 200 VE
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9810.791.06. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 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 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1200.282.20.	391 36 R	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten - Übertragbar	0 9 R	0	-	-
812.54	Ausbau der IUK-Infratruktur 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 .	82 4 R	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- 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 .	383 5 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**65.196** 112 VE	**69.730** 305 VE	**69.644** 329 VE
1210	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	11	11	11	11
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	6	5	6	6
111.03	Einnahmen aus dem Bereich der Bezirksverwaltung (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	47	30	30	30

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210					
111.04	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Inneres (Pilotierung Einwohnerämter) 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	707	576	536	536
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.	65	57	65	65
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungs zeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	38	35	38	38
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	173	179	190	190
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	154	233	217	217
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	94	95	94	94
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	58	44	58	58
111.12	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz.-Scheinen (Pilotierung Einwohnerämter) 100.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70 01.2.1210.671.01.	14	0	-	-
111.13	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01 01.2.1210.671.01.	5	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	137	97	112	112
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.	239	147	147	147
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01 01.2.1210.671.02.	6	0	-	-
111.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen (Pilotierung der Einwohnerämter) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70 01.2.1210.671.02.	11	0	-	-
111.20	Einnahmen aus dem Bereich des Fundbüros (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	178	104	104	104
111.21	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,.	79	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.	8	0	-	-
111.23	Einnahmen aus Gebühren für An- und Ummeldungen (Pilotierung Einwohnerämter)	136	369	185	185
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	55	149	73	73
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	2	4	3	3
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä.(Ausländerangelegenheiten)	0	1	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210					
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.	4	1	-	-
119.01	Rückzahlung von Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1210.671.03 zu 65% im ZB, 01.2.1210.681.20 zu 35% im ZB.	186	0	-	-
119.03	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	102	70	70	70
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	25	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	0	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 (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.98	Vermischte Einnahmen	2	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.	7.073	5.576	7.073	7.073
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1210.681.25.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1210.546.91.				
	Gesamteinnahmen		**7.783**	**9.012**	**9.012**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	571	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	418-	0	-	0
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	138	0	-	-
	Übertragbar				
514.01	Zuschuss an den Hamburger Tierschutzverein für Verpflegungs- und Tötungskosten für gefundene und abgegebene Tiere	1.200 62 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer halb von Standesämtern an Arbeitstagen	1	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.282.91.				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeersuchen an Auslandsvertretungen des Bundes	8 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.111.22.				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	9 4 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.111.12. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.111.13.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210					
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 01.2.1210.111.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.111.18.	16	0	-	-
671.03	Erstattungen im Zusammenhang mit zurückgeforderten Leistungen der Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.119.01.	111	0	-	-
681.20 (141)	Ausbildungsförderung (BAFöG) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.119.01.	10.888 18 R	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	17-	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.281.01.	5.763	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	87 32 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	8	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210					
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt-	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
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	1.397	998	924	913
	Übertragbar				
425.70	Vergütungen der Angestellten	1.737	2.354	2.318	2.325
	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	419	299	277	274
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210					
435.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	156	211	208	209
	Übertragbar				
436.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	-	-
	Übertragbar				
441.70 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen	56	39	36	36
	Übertragbar				
547.70	Sächliche Verwaltungsausgaben	290 218 R	160	145	145
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 70.00 % der Mehreinnahmen bei 01.2.1210.111.04. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.2.1210.111.03 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 geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.15. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.111.12 01.2.1210.111.19. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.119.08.				
	Summen für Z70	4.055 218 R	4.061	3.908	3.902
Z71	Hamburg Welcome-Center				
422.71	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	435	435
	Übertragbar				
425.71	Vergütungen der Angestellten	0	0	-	-
	Übertragbar				
432.71 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	0	0	131	131
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1210					
435.71 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	0	0	-	-
	Übertragbar				
441.71 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen	0	0	17	17
	Übertragbar				
517.71	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center -	0	0	22	22
	Übertragbar				
518.71	Mieten und Pachten - Hamburg Welcome Center -	0	0	72	72
	Übertragbar				
519.71	Unterhaltung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center -	0	0	-	-
	Übertragbar				
547.71	Sächliche Verwaltungsausgaben - Hamburg Welcome Center -	0	0	136	136
	Übertragbar				
	Summen für Z71	0	0	813	813
701.01	Baumaßnahmen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center	0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1210.701.01 01.2.1210.812.01 .				
812.01	Beschaffungen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center	0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1210.701.01 01.2.1210.812.01 .				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**4.061**	**4.721**	**4.715**
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220					
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	773	889	855	855
111.02	Widerspruchsgebühren	18	17	17	17
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe-zentralregister	25	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	2	3	2	2
111.07 (981)	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen	3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.461.01.				
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0	1	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit-lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	1	0	-	-
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	512	342	342	342
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1220.517.68 01.2.1220.534.68.				
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	1	3	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	0	0	11	11
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal-tungen und dgl.	526	559	559	559
	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,.				
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	16	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 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220					
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	4	0	-	-
112.07 (043)	Einnahmen aus Bußgeldern und Verfallsanordnungen aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit	163	357	150	150
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	17	16	17	17
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	20	18	20	20
112.44 (043)	Zwangs- und Bußgelder aus Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz	1	0	-	-
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.	15	3	3	3
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	52	67	59	59
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1	0	-	-
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 (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	0	5	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220					
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	83	91	85	85
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1220.517.68.				
	Gesamteinnahmen		**2.371**	**2.120**	**2.120**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.753	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	43-	0	-	0
412.21	Aufwandsentschädigungen für den Prüfausschuss Waffenrecht	0	0	-	-
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	0 20 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
	Übertragbar				
631.01 (610)	Erstattung an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	62 64 R	0	-	-
	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)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt-	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220					
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.	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.	43	0	-	-
	Summen für Z61	43	0	0	0
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				
429.68 (439)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar	105	105	105	105
511.68 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	7	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 Mehreinnahmen bei 01.2.1220.111.11 01.2.1220.281.02.	167 262 R	240	240	240

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1220					
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.	31 2 R	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.	32 8 R	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.	7 7 R	2	2	2
	Summen für Z68	349 279 R	390	390	390
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	44 133 R	104 104 VE	112 104 VE	104 104 VE
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**494** 104 VE	**502** 104 VE	**494** 104 VE
1230	Bauangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	0	0	-	-
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	7.635	5.393	7.496	7.496

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230					
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	24	52	52	52
111.05 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	17	22	21	21
111.06 (332)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	4	1	-	-
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4	4	5	5
111.08 (725)	Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt	157	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.				
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	4.706	4.007	4.705	4.705
111.12 (725)	Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen (Parkuhren u.a.)	7.541	8.689	8.755	8.822
	4.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.521.01.				
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	0	0	-	-
111.14 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten	340	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.534.18.				
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	257	201	220	220
	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,.				
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	178	165	170	170
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	15	10	14	14
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	70	70

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230					
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0	0	-	-
112.04 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	157	157
112.05 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0	0	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	4	25	19	19
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.	9	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.	123	0	-	-
119.03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.511.61.	4	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.12.	123	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.16.	64	18	18	18
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.521.16.	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230					
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.542.01.	0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.546.21.	0 23 R	0	-	-
119.11 (625)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutz sowie Gewässer und Nebenanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.13.	11	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	-	-
119.20	Einnahmen aus Vertragsstrafen	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.93 (043)	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.93.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	1	7	-	-
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen (Weggefallener Ansatz)	3	4		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230					
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken - Grünbereich -	8	6	9	9
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	65	41	58	58
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	8	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.	1.193 221 R	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, 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	-	-
132.03	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.12.	0	0	-	-
132.91 (725)	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230					
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	99	107	50	50
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.01 (321)	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffentlichen Rechts u.a.	18	15	17	17
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.	59	59	59	59
281.04 (431)	Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Unternehmerstraßen u. dgl.	7	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.	273	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.13.	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.	0	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	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.91.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230					
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.	143	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.	117	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02.	976	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		**18.838**	**21.906**	**21.973**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	10.876	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8-	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	444-	0	-	0
511.15 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Planten un Blomen- Übertragbar	25	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	74	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -------					
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten- Übertragbar	4 1 R	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	6 17 R	0	-	-
514.15 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Planten un Blomen- Übertragbar	9	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	48	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	3	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	3 1 R	0	-	-
517.15 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -Planten un Blomen- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1230.281.03.	915	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich - Übertragbar	184 22 R	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	17 4 R	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	67 14 R	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Freizeitanlage Horner Rennbahn Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -------					
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
519.15 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar	121	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich - Übertragbar	20	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	4	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	21 11 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung der Freizeitanlage Horner Rennbahn Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
521.15 (321)	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Übertragbar	1.148	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.07 01.2.1230.282.02.	452 2 R	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	16	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	70	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	301	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -------					
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	175 33 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	209 1 R	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.	299 146 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.	5 9 R	0	-	-
534.15 (321)	Veranstaltungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar	183 2 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	5	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	5	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.111.14.	481 7 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar	0	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1230.119.01.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -------					
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.05 01.2.1230.132.03.	1.042 53-V	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.11 01.2.1230.281.08.	146 4 R	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. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.06.	293 16 R	0	-	-
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	0	0	-	-
535.23	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	4 4 R	0	-	-
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar	64 8 R	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz Übertragbar	0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.08.	0 4 R	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke - öffentliche Straßen u. Ingenieurbauwerke - Übertragbar	189 17 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230					
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.	21 9 R	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	0	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	55 1 R	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.	62 124 R	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.	0 3 R	0	-	-
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.	62 239 R	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -------					
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1230.111.17.	0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.10.	2	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 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.	961 232 R	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 3 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.	62	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230					
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.282.91.	0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.93.	0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar	13 13 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen	17	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	60 1 R	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.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	24 4 R	0	-	-
	Summen für Z61	85 5 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -------					
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 .	71 2 R	0	-	-
701.05	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Tief- und Gartenbauabteilung - Rotenbrückenweg - Übertragbar	0	0	-	-
701.06 (725)	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Tief- und Gartenbauabteilung Übertragbar	697 249 R	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	11 4 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 .	9 2 R	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 Planten un Blomen, Verlagerung des Verwaltungstraktes Übertragbar	0 4 R	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.342.01 01.2.1230.342.10.	897 316 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	10	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar	19 17 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -------					
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	73 91 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	559 95 R	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.	83 3 R	0	-	-
742.05	Umgestaltung der Grünanlage Gertrudenkirchhof Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 8 R	0		
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	0 3 R	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	0 71 R	0	-	-
742.48 (439)	Sanierung des Heiligengeistfeldes, 4. Bauabschnitt Übertragbar	428	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	298 3 R	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar	0	0	-	-
749.48 (321)	Rückbaumaßnahmen in Planten un Blomen/Wallringpark Übertragbar	562 191 R	0	-	-
781.40 (332)	Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	16	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1230 -------					
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	142	0	-	-
791.39 (332)	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staatlichen Friedhöfen Übertragbar	0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	226 4 R	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.	28 2 R	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.	10	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	 53-V	**0**	**0**	**0**

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1240	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	13	35	13	13
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0	0	-	-
111.13 (314)	Untersuchungs-und Verwaltungsgebühren	0	0	-	-
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	0	5	1	1
111.16 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	26	40	30	30
112.02 (314)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	1	1	1	1
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	3	7	5	5
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	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		**88**	**50**	**50**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.575	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4-	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	189-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1240					
427.24 (511)	Pauschale Aufwandsentschädigungen Übertragbar	7 3 R	0	-	-
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	29 46 R	0	-	-
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	0 3 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	2 1 R	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	11 46 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.	0 6 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 2 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar	0	0	-	-
535.22 (314)	Untersuchung zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1240					
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden und Luftuntersu- chungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 9 R	0	-	-
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 4 R	0	-	-
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4810.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4880.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	5 3 R	0	-	-
681.25 (314)	Psychosoziale Betreuung für Substituierte	0	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen - Allgemeiner Umweltschutz - Übertragbar	0	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz - Übertragbar	0	0	-	-
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	0	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1240 -------					
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	28 2 R	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.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	10 7 R	0	-	-
	Summen für Z61	38 9 R	0	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1250 ------- (012)	Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten ---------- **EINNAHMEN**				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	6	6	6	6

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
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.	2	0	-	-
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.12.	53	31	31	31
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0	2	-	-
111.47 (271)	Einnahmen aus Internet-Nutzungen der Häuser der Jugend Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.511.12.	8	0	-	-
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	81	0	448	448
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.12.	6	0	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.61 (234)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0	0	-	-
119.92 (212)	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	192	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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.16.	6	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
182.01 (275)	Rückzahlungen von Darlehen für Erziehungshilfen	1	0	-	-
231.01 (271)	Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst für Zivildienstleistende in Kinder- und Jugend-freizeiteinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.429.12.	0	0	-	-
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.	18	0		
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	815	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	51	39	64	64
233.02 (237)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.671.24.	1.466	1.378	1.378	1.378
233.03 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	8	303	7	7
233.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0	260	-	-
236.01 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe-rische Hilfen	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	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.	559	884	642	652
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.671.24.	1.004	712	712	712

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
281.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	0	0	-	-
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) (Weggefallener Ansatz)	1	0	-	-
281.07	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.681.22.	0	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.	40	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.	0	0	-	-
282.05	Spende im Zusammenhang mit dem Neubau des Sph Traunspark (Weggefallener Ansatz)	30	0		
282.06	Spenden für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.427.03 01.2.1250.511.03 01.2.1250.534.03.	3	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.546.91.	7	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
	Gesamteinnahmen		**3.617**	**3.288**	**3.298**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	15.619	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	47	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.025-	0	-	0
427.02	Honorarleistungen im Internetcafé HdJ Manshardt-straße Übertragbar	0	0	-	-
427.03	Honorarleisteungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1250.282.06.	2 2 R	0	-	-
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreung- Übertragbar	0	0	-	-
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens-stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs-beratung Übertragbar	4 13 R	0	-	-
429.11 (276)	Personalausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.231.01.	394 87 R	0	-	-
429.13 (271)	Personalausgaben -Suchtprävention- Übertragbar	0	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	4	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	63 15 R	0	-	-
511.03	Sachleistungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1250.282.06.	0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Austattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	5 18 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.111.47.	68 13 R	0	-	-
511.13 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Suchtprävention- Übertragbar	0	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	1 1 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar	50 29 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	16 3 R	0	-	-
511.19 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Austattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0	0	-	-
514.12 (271)	Haltung von Fahrzeugen	3	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	110 28 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	575	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	3 5 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0 5 R	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	57 4 R	0	-	-
517.19 (314)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	0	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	131 21 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	9 1 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	6 4 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	0 23 R	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	49 1 R	0	-	-
518.19 (314)	Mietkosten Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	23 14 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	113 76 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 3 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0 8 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	7 20 R	0	-	-
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke -Drogen und Sucht- Übertragbar	0	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0	0	-	-
526.15 (273)	Gutachten und Untersuchungen -Soziale Dienste- Übertragbar	3	0	-	-
534.03	Sonstige sächliche Leistungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1250.282.06.	0	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.282.01.	4 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	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.	195 27 R	0	-	-
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Suchtprävention- Übertragbar	0	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	5 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.	36 13 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.125.01.	43 14 R	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	4	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar	0	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	2 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 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 2 R	0	-	-
536.10 (235)	Aufwendungen der ehrenamtlichen Pflegerinnen und Pfleger - Seniorentreffs - Übertragbar	2	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.281.12.	229	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 (Weggefallener Ansatz)	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
546.19 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4870.535.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91 (271)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.282.91.	18 23 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	698	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.	21.664	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	57 4 R	0	-	-
671.26	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	30 1 R	0	-	-
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	15 45 R	0	-	-
681.11 (276)	Handgelder und Zuschüsse für Betreute -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	3	0		
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar	29 47 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	1 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	4 10 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.281.07.	4.886	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	1.168 9 R	0		
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	2.450	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0	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%	752 40 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 (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	156 29 R	0		
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3.497 67 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	252	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	328 41 R	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	56 48 R	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.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	40 18 R	0	-	-
	Summen für Z61	96 66 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1250					
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Übertragbar	0 418 R	0	-	-
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	307 393 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	15 7 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 6 R	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 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	68 94 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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-	53.652	---	9.397
	Summe Gesamtansatz 2007	**53.652**	**---**	**9.397**
	Summe Vergleichszahl 2006	**49.883**	**---**	**8.051**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**51.952**	**---**	**9.692**

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1200	32.650	4.787	240	2.828	2.942	431	377
	32.650	**4.787**	**240**	**2.828**	**2.942**	**431**	**377**
	30.507	**5.142**	**240**	**2.413**	**2.745**	**463**	**322**
	30.854	**4.677**	**206**	**2.910**	**2.805**	**421**	**388**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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-	53.571	---	9.359
	Summe Gesamtansatz 2008	**53.571**	**---**	**9.359**
	Summe Vergleichszahl 2007	**53.652**	**---**	**9.397**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**51.952**	**---**	**9.692**

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1200	32.621	4.789	240	2.816	2.939	431	376
	32.621	**4.789**	**240**	**2.816**	**2.939**	**431**	**376**
	32.650	**4.787**	**240**	**2.828**	**2.942**	**431**	**377**
	30.854	**4.677**	**206**	**2.910**	**2.805**	**421**	**388**

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-	4.865	---	2.576
	Summe Gesamtansatz 2007	4.865	**---**	**2.576**
	Summe Vergleichszahl 2006	5.412	**---**	**3.062**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	4.523	**---**	**2.211**

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
1200	1.296	354	639
	1.296	**354**	**639**
	1.424	**291**	**635**
	600	**939**	**774**

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-	4.828	---	2.557
	Summe Gesamtansatz 2008	4.828	**---**	**2.557**
	Summe Vergleichszahl 2007	4.865	**---**	**2.576**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	4.523	**---**	**2.211**

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
1200	1.284	351	636
	1.284	**351**	**636**
	1.296	**354**	**639**
	600	**939**	**774**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2007 / 2008

Einzelplan 01.3

Bezirksamt Altona

Deckungskreise
Deckungskreis im Einzelplan 01.3

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1300

02 Verwaltungsinvestitionen

Einzelplanübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

Stand: 13.12.2006
- Haushaltsjahre 2007 / 2008 -

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1300	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	22 G	21 G	21 G
		- A	**- A**	**- A**	**170**	**193**	**193**
1310	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	1.459 G	1.520 G	1.520 G
		- A	**- A**	**- A**	**46**	**83**	**83**
1320	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	1.240 G	1.214 G	1.214 G
		- A	**- A**	**- A**	**66**	**72**	**72**
1330	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	3.989 G	3.616 G	3.616 G
		- A	**- A**	**- A**	**71**	**243**	**243**
1340	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	41 G	33 G	33 G
		- A	**- A**	**- A**	**2**	**1**	**1**
1350	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	3 G	382 G	382 G
		- A	**- A**	**- A**	**97**	**132**	**132**
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	-	-	-	6.754 G	6.786 G	6.786 G
		- A	**- A**	**- A**	**452**	**724**	**724**
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		32+G	32+G
			- A	**- A**		**272+**	**272+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1300
-	10	10	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1310
159	159	159	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1320
59	38	38	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1330
171	85	85	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1340
2.000	1.930	1.936	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1350
2.389	2.222	2.228	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	Ges. einn.
	167-	161-		- - Z	- - Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008
		16	17	18
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	192	214	214
1310	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.505	1.613	1.613
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	1.465	1.445	1.445
1330	Bauangelegenheiten	4.119	3.897	3.897
1340	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	214	119	119
1350	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	2.100	2.444	2.450
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	9.595	9.732	9.738
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		137+	143+

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR) **Haushaltsjahre 2007 / 2008**
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1300	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	44.814	51.295	51.408	6.249	7.553	7.502
		-	**-**	**-**	**183**	**183**	**183**
1310	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1320	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	216	216	216	715	642	642
		-	-	-	-	-	-
1330	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1340	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	2	2
		-	-	-	-	-	-
1350	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	45.030	51.511	51.624	6.964	8.197	8.146
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		6.481 +	6.594 +		1.233 +	1.182 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	183	183	183
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			**Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
620	609	609	-	-	-	**1300**
75	**75**	**75**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1310**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1320**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1330**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1340**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1350**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
620	609	609	-	-	-	**Ges. Aus.**
			- H	**- H**	**- H**	
	11-	11-		-	-	+/-
				- H	**- H**	
75	75	75	-	-	-	**Ges. VE**
			- H	**- H**	**- H**	
	-	-		-	-	+/-
				- H	**- H**	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1300	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	51.683	59.457	59.519
		-	**-**	**-**	**258**	**258**	**258**
1310	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1320	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	931	858	858
		-	-	-	-	-	-
1330	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1340	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	2	2
		-	-	-	-	-	-
1350	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	-	-	-	52.614	60.317	60.379
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		7.703 +	7.765 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	258	258	258
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			**Gesamtausgaben**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
185	567	383	51.868	60.024	59.902	**1300**
159	**383**	**404**	**417**	**641**	**662**	
-	-	-	-	-	-	**1310**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	931	858	858	**1320**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1330**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	**1340**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1350**
-	-	-	-	-	-	
185 B	567 B	383 B	52.799	60.884	60.762	**Ges. Aus.**
-	-	-				
	382 +B	198 +B		8.085 +	7.963 +	+/-
	-	-				
159 B	383 B	404 B	417	641	662	**Ges. VE**
-	-	-				
	224 +B	245 +B		224+	245+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.43 (129)	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.	21	22	21	21
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	4	4	4	4
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	60	0	19	19
119.98	Vermischte Einnahmen	5	1	5	5
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 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01.	18	12	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 %	3	2	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 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.	15	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	141	99	101	101
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	17	13	14	14
124.93	Einnahmen in Zusammenhang mit der Vermietung des Rathauses Altona Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1310.511.61.	6	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01.	0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	1	1	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.01.	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300					
282.11	Spendenbeiträge Dritter zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit u. Förd. d. Verwaltungs-modernisierung im Bezirksamt Altona Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.03.	0	0	-	-
282.12	Spenden zur Förderung der Skatebahn Blankenese Übertragbar	0	0	-	-
282.20	Zuschuss zur behindertengerechter Arbeitsplatz-ausstattung Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.511.61 01.3.1300.812.01.		0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.91.	0	0	-	-
342.02	Revolvierender Fond Soziale Stadtteilentwicklung Einnahmen zur Förderung neuer Projekte Übertragbar	4	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**192**	**214**	**214**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.255 855 R	40.382	45.763	45.789
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9-	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	7	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	6.598	5.075	4.848	4.876
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 .	307	357	357	416
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	1 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300					
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0	0	327	327
462.01	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal (Weggefallener Ansatz)	0	1.000-		
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	113 1 R	0	-	-
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	31	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	21	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.	167 1 R	0	-	-
518.01	Anmietung von Diensträumen zur Unterbringung des Ortsamtes Blankenese in der Blankeneser Bahnhofs-überbauung Übertragbar	0	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	0	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	8 17 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	137	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -------					
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen - Sportstätten - Übertragbar	169	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser-notbrunnen Übertragbar	1 7 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	2	0	62	62
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.529.01 01.3.1300.531.01 .	3	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen 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	44 6 R	36	36	36
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 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 26 R	0	-	-
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 49% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	20 49 R	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.529.01 01.3.1300.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.02. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.02.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300					
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze	2 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
	Übertragbar				
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen	69	205	204	204
	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 .				
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten-	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.01	Ausgaben aus zweckgeb. Einnahmen zur Förderung des Rathauses Altona	20	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.03.				
546.03	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.07.				
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen	116	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.124.19.				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.91.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300					
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. 50.00 % der Einnahmen bei 01.3.1300.124.07 01.3.1300.132.91. 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	0 198 R	0	-	-
547.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 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.	0 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	0 107 R	0	-	-
547.12	Verwendung von Spenden zur Förderung der Skatebahn Blankenese Übertragbar	0 1 R	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	236	200	186	186
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300					
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) 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	6	6
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.411.01 01.3.1300.684.01 .	259	260	265	265
684.05	Zuwendungen an Dritte Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	88	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	871 2 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte - kulturelle Projekte - Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	35 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 01.3.1300.282.20 01.3.1320.111.15.	363 103 R	402	659	608

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.061	1.055	1.625	1.625
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
518.61	Mieten und Pachten	3.987	3.875	4.210	4.210
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-	229 37 R	187 183 VE	229 183 VE	229 183 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.119.60.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	79 108 R	126	134	134
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungs- ausgaben für dezentrale Dienststellen	28 9 R	362	393	393
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
	Summen für Z61	5.747 256 R	6.007 183 VE	7.250 183 VE	7.199 183 VE
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse für Bürgertreffs u. Bürgerhäuser	120 16 R	152 75 VE	152 75 VE	152 75 VE
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
	Summen für Z64	120 16 R	152 75 VE	152 75 VE	152 75 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300 -------					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1300-02 .	223 123 R	141 159 VE	323 139 VE	139 160 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 .	4 205 R	0	-	-
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	0	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	150	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen 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	55 5 R	44	44 44 VE	44 44 VE
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.791.03 01.3.1300.791.03 01.4.1400.791.03 01.5.1500.791.03 01.6.1600.791.03 01.7.1700.791.03 01.8.1800.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	200 200 VE	200 200 VE
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9810.791.06. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1300					
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 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.20.	0 211 R	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten - Übertragbar	0	0	-	-
812.54	Ausbau der IuK-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 .	2 13 R	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 .	140 3 R	0	-	-
893.11	Revolvierender Fond Soziale Stadtteilentwicklung Ausgaben zur Förderung neuer Projekte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.342.02.	0 6 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**51.868** 417 VE	**60.024** 641 VE	**59.902** 662 VE
1310	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	34	25	29	29

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1310					
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	9	10	9	9
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	79	81	75	75
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	271	273	289	289
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	209	213	213	213
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	312	323	350	350
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	135	202	135	135
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	63	35	127	127
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.671.01 01.3.1320.511.61.	29	0	-	-
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz	4	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	196	162	173	173
111.18	Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01 01.3.1310.671.02.	19	0	-	-
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.	6	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	144	135	120	120

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1310					
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	5	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	19	15	21	21
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.a. im Ausländerwesen	0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	62	30	62	62
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.	15	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01.	4	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.98	Vermischte Einnahmen	1	1	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.681.25.	0	0	10	10
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**1.505**	**1.613**	**1.613**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.278	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	269-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 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	298	0	-	-
	Übertragbar				
511.22 (043)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	-	-
	Übertragbar				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen	0	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
	Übertragbar				
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.282.91.				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes	6 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.111.22.				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	14 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.111.13.				
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr	16	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1310.111.18.				
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	8-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1310					
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.281.01.	4.641	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	36	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	0	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. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.124.93.	73 24 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 (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1310					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
	Summen für Z61	73 24 R	0	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	348	354	320	320
111.02	Widerspruchsgebühren	7	9	5	5
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe-zentralregister	18	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	2	5	2	2
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0	1	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit-lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	0	1	-	-
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte (ohne Fischmarkt)	390	343	343	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 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320					
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0	0	-	-
111.15	Erstattung von Prozesskosten	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.511.61.				
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	0	0	17	17
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl.	144	103	103	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,.				
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	10	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.22	Benutzungsgebühren des Fischmarktes	467	424	424	424
	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.				
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	26	20	26	26
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	1	2	3	3
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen (ohne Fischmarkt)	4	5	5	5
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	0	4	2	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320					
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	2	-	-
119.22	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf dem Fischmarkt 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.541.69.	36	33	36	36
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden (Weggefallener Ansatz)	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	-	-
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	3	0	-	-
124.91 (439)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	31	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker (ohne Fischmarkt) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.517.68.	103	108	108	108
281.22	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker des Fischmarktes Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.517.69,.	86	51	51	51
	Gesamteinnahmen		**1.465**	**1.445**	**1.445**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.323 3 R	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	23	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320					
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	-	-
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	6 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.93	Ersatzvornahmen	1 7 R	2	2	2
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1320.119.93.				
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	91 86 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.111.13.				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
518.61	Mieten und Pachten	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-	0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
	Summen für Z61	91 86 R	0	0	0
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	111	111	111	111
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.				
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	12	1	12	12
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.				
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	169 35 R	204	184	184
	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.				
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.				
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	36 4 R	9	36	36
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320					
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.	4 2 R	4	4	4
	Summen für Z68	331 41 R	329	347	347
Z69	Betriebsmittel für den Fischmarkt				
429.69	Sonstige Personalausgaben - Fischmarkt - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	105	105	105	105
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Fischmarkt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	19 1 R	1	19	19
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt - Übertragbar 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.	278 87 R	443	296	296
518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	14 3 R	13	21	21

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1320					
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	40 3 R	13	40	40
541.69	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf dem Fischmarkt Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1320.119.22.	27 6 R	25	28	28
	Summen für Z69	483 100 R	600	509	509
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	0 22 R	0	-	-
742.47	Einzelzuweis. d. Beh. für Wirtschaft u. Arbeit - Neubau Wochen- u. Krammarkt incl. öffentl. Toilett. u. Marktmeisterbüro in Lurup - Teilbetrag Übertragbar	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**931**	**858**	**858**
1330 (012)	Bauangelegenheiten				
	EINNAHMEN				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	0	0	-	-
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.707	2.042	1.707	1.707
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	27	52	27	27
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	83	80	96	96

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	21	27	24	24
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	346	401	370	370
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	1	0	1	1
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,.	34	23	34	34
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.400	1.364	1.357	1.357
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	7	5	-	-
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	34	34
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0	0	-	-
112.04 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	157	157
112.05 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0	1	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	12	29	11	11
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	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.	35	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
119.03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.511.61.	14	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.12.	45	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.16.	37	0	-	-
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.521.16.	21	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 06.0.6300.542.01.	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 (Weggefallener Ansatz)	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.521.16.				
119.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.93.				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
124.01 (871)	Pachten für Dauerkleingärten	108	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	54	33	39	39
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	4	1	2	2
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen -	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.27.				
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.25.				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -	525	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.24.				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.811.57.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
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	-	-
132.03	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.12.	0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	-	-
261.03	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	21	59	38	38
261.04	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	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.	42	0	-	-
281.08	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen Übertragbar	0	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.	34	0	-	-
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.526.11.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
282.04 (321)	Einnahmen für Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park"	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.521.20.				
282.07	Spenden für Bachpatenschaften	1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.04.				
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen	55	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.				
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.				
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	112	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.741.42 01.3.1330.741.57.				
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	270	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02.				
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger	15	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.741.42.				
	Gesamteinnahmen		**4.119**	**3.897**	**3.897**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	11.388 26 R	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	113-	0	-	0
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	92	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	9 1 R	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	170	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Friedhöfe - Übertragbar	17	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich - Übertragbar	172 1 R	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Friedhöfe - Übertragbar	43 1 R	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten - Grünbereich - Übertragbar	17	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich - Übertragbar	17	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 01.3.1330.119.92 01.3.1330.282.02.	614 4 R	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen - Friedhöfe - Übertragbar	68	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.	40 866 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	22	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentl. Grün- u. Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	236 12 R	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	91 114 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	134	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.	31 105 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
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.	4 4 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen - Grünbereich - Übertragbar	15 9 R	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten - Friedhöfe - Übertragbar	137	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben - öffentliche Toiletten - Übertragbar	10 2 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar	0	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 Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.05 01.3.1330.132.03.	1.312 12 R	0	-	-
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.	88	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.06.	280 35 R	0	-	-
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen - Friedhöfe - Übertragbar	14 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
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	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	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung u. Instandsetzung sowie Betriebsausgaben f. Brücken, Tunnel u. sonstige Ingenieurbauwerke -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar	28 6 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns - Grünbereich - Übertragbar	0	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	16	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	15	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	67 3 R	0	-	-
538.34 (321)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	8	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.	25 20 R	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.	38 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
546.04	Ausgaben für Bachpatenschaften	1	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.282.07.				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutz-verordnung	66 16 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.281.05.				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.17.				
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81	0 125 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1330.111.17.				
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.21 (016)	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.10.				
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-	0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.3.1330.119.13.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -	421 101 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.125.05.				
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.125.04.				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen	3	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.125.03.				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	63 49 R	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1330.894.01.				
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81	0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1830.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.14 01.8.1830.125.06 01.8.1830.125.08 01.8.1830.281.08 01.8.1830.282.06.				
546.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.93.				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	14 3 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen	40	0	-	-
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen	0	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
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.	80 25 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 (Weggefallener Ansatz) 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	80 25 R	0	0	0
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	35 5 R	0	-	-
701.03	Bau eines zentralen Hauptbetriebsstandortes im Altonaer Volkspark/Schulgartenweg im Zusammenhang m.d. Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl Übertragbar	51 235 R	0	-	-
701.04	Umbauten am Gartenbaustützpunkt Rissener Landstr. im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabteilungen Übertragbar	257 35 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330					
701.05	Um- und Erweiterungsbauten am zentralisierten Straßenbaurevier Baurstr. 9 in Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl. Übertragbar	500 48 R	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0	0	-	-
701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	0	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.342.01 01.3.1330.342.10.	2.392 56 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	0	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar	41 87 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen Übertragbar	54 27 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	542 213 R	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.	35	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	1	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	338	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1330 -------					
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Friedhöfe - Übertragbar	61	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	99 21 R	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	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 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.	96 1 R	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.	75	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		**0**	**0**	**0**

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1340	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.03 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	2	1	-	-
111.04 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung	17	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.427.26.				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	4	5	4	4
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0	0	-	-
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.534.01.				
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	23	35	29	29
112.02 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0	1	-	-
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u. dgl.	0	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
231.01	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	70	104	70	70
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1340					
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.10	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Zivildienstleistenden des Bezirksamtes Altona	15	67	15	15
282.01	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.526.18.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**214**	**119**	**119**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.734 59 R	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1-	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	92-	0	-	0
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1340.427.26 01.7.1740.427.26 01.8.1840.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.111.04.	20 8 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	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	1	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	26	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf - Verbraucherschutz und Veterinärwesen - Übertragbar	1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1340					
526.18	Gutachten und Untersuchungen - Gutachten und Untersuchungen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.282.01.	0	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 1 R	0	-	-
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.111.15.	0	0	-	-
534.02 (314)	Bestellung von Impfausweisen beim Deutschen Grünen Kreuz Übertragbar	0	0	2	2
534.18	Umweltberatung - Gutachten und Untersuchungen - Übertragbar	2	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 6 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar	0	0	-	-
535.22 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten Übertragbar	0	0	-	-
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen - Gesundheitsschutz - Übertragbar	5	0	-	-
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	9	0	-	-
538.16 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1340					
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4810.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4880.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
681.21 (212)	Schadenersatzleistungen (Einzelfall) Übertragbar	4	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	0 3 R	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	0	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	0	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	65	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1340					
518.61	Mieten und Pachten	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-	0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
	Summen für Z61	65	0	0	0
812.41	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	11	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**2**	**2**
1350	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01	Gebühreneinnahmen nach dem Betreuungsgesetz	0	0	-	-
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	4	3	4	4
111.14 (235)	Benutzungsgebühren für Durchreiseplätze	0	0	-	-
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0	0	-	-
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	138	0	378	378
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 Sozialhilfebereich	1	2	-	-
112.42 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der bezirklichen Heimaufsicht	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden (Weggefallener Ansatz) 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	0	0	-	-
119.94 (271)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.684.12.	78	0	20	20
119.98 (213)	Vermischte Einnahmen	157	1	-	-
124.08	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Nutzung von Grundstücken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.517.08 01.3.1350.518.08 01.3.1350.519.08.	0	0	-	-
124.91 (262)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	117	94	112	112
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
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.	984	0	40	40
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	0	25	32	32
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.671.24.	553	657	600	600
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	0	10	-	-
233.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	5	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe-rische Hilfen	3	5	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	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.	433	717	438	444
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.671.24.	822	586	800	800
281.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter-haltspflichtige und Betreute	1	0	-	-
281.05 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	13	0	20	20

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
281.06	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) (Weggefallener Ansatz)	3	0		
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.681.22.	0	0	-	-
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	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.	7	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.10.	2	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.	44	0	-	-
282.12	Einnahmen aus LOS-Mitteln für Lurup und Osdorf Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.547.04.	219	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**2.100**	**2.444**	**2.450**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	16.447	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.249-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
427.09 (235)	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich 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	180	0	-	-
429.13 (271)	Personalausgaben - Suchtprävention - Übertragbar	1	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	16 2 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar	37	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, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	3 1 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	0	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	0	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	0	0	-	-
511.19 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	0	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	13 2 R	0	-	-
514.09 (235)	Zahlung von Kilometervergütungen - Durchreiseplätze - Übertragbar	0	0	-	-
517.08 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wohnwagenplätze - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1350.124.08.	26 5 R	0	-	-
517.09 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Durchreiseplätze - Übertragbar	0	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	95 16 R	0	-	-
517.11 (276)	Bewirtschaftung - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	13	0		
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	120 41 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	8 1 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	6 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	16 2 R	0	-	-
517.19 (314)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	11 10 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	21	0	-	-
518.08 (235)	Mieten und Pachten - Wohnwagenplätze - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1350.124.08.	47	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	177 2 R	0	-	-
518.11 (276)	Mieten und Pachten - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	82 9 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	17	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	14 13 R	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	31	0	-	-
518.19 (314)	Mieten und Pachten - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	48 23 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	31 19 R	0	-	-
519.08 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Wohnwagenplätze- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1350.124.08.	0	0	-	-
519.09 (235)	Unterhaltung der Grundstücke, -Durchreiseplätze- Übertragbar	0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	3 10 R	0	-	-
519.11 (276)	Bauunterhaltung - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 1 R	0		
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	40 66 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	1 4 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	1 10 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	2 18 R	0	-	-
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	0 11 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0 11 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
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.	7	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	40	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.	55 2 R	0	-	-
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Suchtprävention - Übertragbar	0	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	46	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.111.41.	47 1 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.125.01.	17 4 R	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege-personen - Kindertagesbetreuung - Übertragbar	4	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	7	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren	0	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	1 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder - Soziale Dienste -	2 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung - Erziehungshilfen -	35 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	134	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.281.12.				
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0	0	-	-
546.08 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.535.82	0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
546.09 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.535.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81	0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -------					
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 44 R	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 04.0.4870.535.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91 (290)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.91.	2- 12 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.	44	0	-	-
547.04	Ausgaben LOS-Mittel für Lurup und Osdorf Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.12.	219	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	770	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 01.3.1350.233.02 01.3.1350.281.03.	14.893	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	227	0	-	-
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	18 1 R	0	-	-
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (nach § 33 SGB VIII) Übertragbar	0	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	38 4 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter - Erziehungshilfen - Übertragbar	2	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	1	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.281.07.	3.318	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	2.510 32 R	0		
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.836	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
684.02	Zuwendungen für soziale Einrichtungen aus der Troncabgabe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	582 2 R	0	-	-
684.09 (235)	Durchführung der Platzverwaltung des Durchreise-platzes Parkplatz Braun durch die Roma und Sinti Union (RCU) - Durchreiseplätze - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	102 4 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung der Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse f. Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe - Jugendgerichts- und Bewährungshilfen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	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.	2.686 87 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Suchtprävention - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	9	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	494 12 R	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350					
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, 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 (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.119.60.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0	0	-	-
	Summen für Z61	0	0	0	0
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Übertragbar	26	0	-	-
701.51 (271)	Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Rahmenzuweisung aus 4440.701.81 Übertragbar	0	0	-	-
701.52 (273)	Investitionen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	6 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1350 -------					
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				
798.53 (275)	Rahmenzuweisung 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	125 45 R	0	-	-
	Übertragbar				
893.52 (275)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	78 63 R	0	-	-
	Übertragbar				
893.53 (275)	Investitionszuschüsse zur zentralen Pflegeeltern-betreuung	65 69 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.3 Bezirksamt Altona

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-	45.763	---	8.886
	Summe Gesamtansatz 2007	**45.763**	**---**	**8.886**
	Summe Vergleichszahl 2006	**40.382**	**---**	**8.087**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**41.425**	**---**	**8.872**

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1300	24.849	5.524	691	2.708	2.245	497	363
	24.849	**5.524**	**691**	**2.708**	**2.245**	**497**	**363**
	21.166	**5.251**	**691**	**2.470**	**1.914**	**472**	**331**
	22.302	**4.474**	**331**	**2.665**	**2.023**	**403**	**355**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.3 Bezirksamt Altona

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-	45.789	---	8.856
	Summe Gesamtansatz 2008	**45.789**	**---**	**8.856**
	Summe Vergleichszahl 2007	**45.763**	**---**	**8.886**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**41.425**	**---**	**8.872**

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1300	24.909	5.525	691	2.699	2.250	497	362
	24.909	**5.525**	**691**	**2.699**	**2.250**	**497**	**362**
	24.849	**5.524**	**691**	**2.708**	**2.245**	**497**	**363**
	22.302	**4.474**	**331**	**2.665**	**2.023**	**403**	**355**

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-	4.848	---	2.524
	Summe Gesamtansatz 2007	4.848	**---**	**2.524**
	Summe Vergleichszahl 2006	5.075	**---**	**2.551**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	4.899	**---**	**2.414**

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	1.302	446	576
	1.302	**446**	**576**
	1.529	**443**	**552**
	1.081	**755**	**649**

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-	4.876	---	2.585
	Summe Gesamtansatz 2008	4.876	**---**	**2.585**
	Summe Vergleichszahl 2007	4.848	**---**	**2.524**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	4.899	**---**	**2.414**

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	1.271	439	581
	1.271	**439**	**581**
	1.302	**446**	**576**
	1.081	**755**	**649**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2007 / 2008

Einzelplan 01.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Deckungskreise
Deckungskreis im Einzelplan 01.4

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1400

02 Verwaltungsinvestitionen

Einzelplanübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

Stand: 13.12.2006
- Haushaltsjahre 2007 / 2008 -

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1400	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	51 G	51 G	51 G
		- A	**- A**	**- A**	**351**	**369**	**369**
1410	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	1.271 G	1.341 G	1.341 G
		- A	**- A**	**- A**	**55**	**18**	**18**
1420	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	1.360 G	1.396 G	1.396 G
		- A	**- A**	**- A**	**114**	**118**	**118**
1430	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	2.252 G	2.088 G	2.088 G
		- A	**- A**	**- A**	**157**	**191**	**191**
1440	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	186 G	236 G	236 G
		- A	**- A**	**- A**	**1**	**-**	**-**
1450	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	51 G	429 G	429 G
		- A	**- A**	**- A**	**23**	**15**	**15**
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	-	-	-	5.171 G	5.541 G	5.541 G
		- A	**- A**	**- A**	**701**	**711**	**711**
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		370+G	370+G
			- A	**- A**		**10+**	**10+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1400
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1410
151	151	151	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1420
126	124	124	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1430
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1440
1.682	1.535	1.541	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1450
1.959	1.810	1.816	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	Ges. einn.
	149-	143-		- - Z	- - Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**
		16	**17**	**18**
1400	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	402	420	420
1410	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	1.326	1.359	1.359
1420	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	1.625	1.665	1.665
1430	**Bauangelegenheiten**	2.535	2.403	2.403
1440	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	187	236	236
1450	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	1.756	1.979	1.985
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	7.831	8.062	8.068
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		231+	237+

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR) **Haushaltsjahre 2007 / 2008**
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1400	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	37.790	45.648	45.616	5.603	6.907	6.879
		-	**-**	**-**	**200**	**200**	**200**
1410	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1420	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	149	149	149	497	424	424
		-	**-**	**-**	**20**	**20**	**20**
1430	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1440	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1450	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	4.027	-	-	468	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	41.966	45.797	45.765	6.568	7.331	7.303
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		3.831 +	3.799 +		763 +	735 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	220	220	220
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			**Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
578	583	583	-	-	-	**1400**
44	**44**	**44**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1410**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1420**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1430**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1440**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1450**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
578	583	583	- **- H**	- **- H**	- **- H**	**Ges. Aus.**
	5 +	5 +		- **- H**	- **- H**	**+/-**
44	44	44	- **- H**	- **- H**	- **- H**	**Ges. VE**
	-	-		- **- H**	- **- H**	**+/-**

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1400	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	43.971	53.138	53.078
		-	**-**	**-**	**244**	**244**	**244**
1410	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1420	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	646	573	573
		-	**-**	**-**	**20**	**20**	**20**
1430	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1440	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1450	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	4.495	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	-	-	-	49.112	53.711	53.651
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		4.599 +	4.539 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	264	264	264
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			**Gesamtausgaben**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
81	284	280	44.052	53.422	53.358	**1400**
90	**282**	**290**	**334**	**526**	**534**	
-	-	-	-	-	-	**1410**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	646	573	573	**1420**
-	**-**	**-**	**20**	**20**	**20**	
-	-	-	-	-	-	**1430**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1440**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	4.495	-	-	**1450**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
81 B	284 B	280 B	49.193	53.995	53.931	**Ges. Aus.**
-	-	-				
	203 +B	199 +B		4.802 +	4.738 +	+/-
	-	-				
90 B	282 B	290 B	354	546	554	**Ges. VE**
-	-	-				
	192 +B	200 +B		192+	200+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hambug-Häuser Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.511.63.	36	33	33	33
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.	1	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.517.19.	20	18	18	18
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.519.61.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	4	1	3	3
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	15	0	12	12
119.98	Vermischte Einnahmen	14	10	10	10
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.	2	0	-	-
124.06 (323)	Einnahmen aus der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.517.19.	103	93	93	93
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.	12	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400					
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	2	0	-	-
	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 %				
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	100	100	100	100
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen	4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.546.19.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	107	100	104	104
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	2	47	47	47
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.531.01.				
282.06	Einnahmen im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen dem Bezirksamt Eimsbüttel und der bulgarischen Stadt Varna Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.07.	0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.511.61 01.4.1400.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.546.91.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400					
	Gesamteinnahmen		**402**	**420**	**420**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	5.387	33.137	41.354	41.280
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	36	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	4	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	5.616	4.259	3.645	3.628
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 .	313	391	374	433
412.01 (011)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.	3	3	3	3
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.4 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD/NSM-Bereich des Einzelplans	0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0	0	272	272
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bügerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	0	0	-	-
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	6 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -------					
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Sportstätten - Übertragbar	36 2 R	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 01.4.1400.111.46 01.4.1400.124.06.	285 5 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	5 1 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	26 3 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	185 1 R	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	177	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	5 13 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	8	0	58	58
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1400.529.01 01.4.1400.531.01 .	1 3 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen 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	46 16 R	36	36	36

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400					
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG Übertragbar Zuwendungsanteil 90% 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	17 37 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 3 R	1	1	1
534.03	Gesundheitsförderung für Personal Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	5 1 R	4	4	4
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	0 4 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	1	1
535.19 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kunsteisbahn Stellingen Übertragbar	64	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 .	140 4 R	213	207	207

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -------					
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	3	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 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 3 R	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 01.4.1400.132.91. 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 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	0 28 R	1	1	1
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 21 R	0	-	-
547.07	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen dem Bezirksamt Eimsbüttel und der bulgarischen Stadt Varna Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.282.06.	0	0	10	10

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400					
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	219	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 Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) 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 1 R	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 .	260	260	265	265
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 90%	471 6 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 90%	0	0	-	-
	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 anteiligen Einnahmen bei 01.4.1400.282.20. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.124.09 01.4.1430.119.03.	473 248 R	815	1.100	1.072

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	682	530	785	785
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	3.294	3.210	3.985	3.985
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.	189 11 R	196 150 VE	219 150 VE	219 150 VE
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - Bezirksamt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	110 40 R	314	225	225
	Summen für Z61	4.748 299 R	5.065 150 VE	6.314 150 VE	6.286 150 VE
Z63	Hamburg-Häuser				
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, 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.	4 10 R	6	6	6
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	177 21 R	185	177	177
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	66 72 R	90 50 VE	90 50 VE	90 50 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400					
539.63 (187)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Hamburg-Häuser-	0 7 R	1	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
684.63 (187)	Mitgliedsbeiträge Hamburg-Haus	0	0	-	-
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
	Summen für Z63	247 110 R	282 50 VE	274 50 VE	274 50 VE
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-	83 14 R	92 44 VE	92 44 VE	92 44 VE
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
	Summen für Z64	83 14 R	92 44 VE	92 44 VE	92 44 VE
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	63 12 R	37 46 VE	40 38 VE	36 46 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1400-02 .				
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	0 70 R	0	-	-
	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 .				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	0 14 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen	0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400 -------					
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen 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	28 24 R	44 44 VE	44 44 VE	44 44 VE
791.03 (011)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.791.03 01.3.1300.791.03 01.4.1400.791.03 01.5.1500.791.03 01.6.1600.791.03 01.7.1700.791.03 01.8.1800.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	200 200 VE	200 200 VE
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9810.791.06. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1400-02 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1400.282.20.	267 31 R	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - 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 .	2 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1400					
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 .	168 69 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**44.052** 334 VE	**53.422** 526 VE	**53.358** 534 VE
1410	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.01	Verwaltungsgebühren	36	26	31	31
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	11	9	10	10
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	87	46	81	81
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	240	222	240	240
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	195	163	153	153
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	340	346	340	340
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	144	190	144	144
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	49	27	87	87

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1410					
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1410.511.61 01.4.1410.671.01.	33	0	-	-
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz	0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz	171	137	150	150
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01 01.4.1410.671.02.	28	0	-	-
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.	2	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	145	105	105	105
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	1	4	2	2
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	10	8	10	10
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä	2	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	6	40	6	6
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.	29	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1410					
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
119.98	Vermischte Einnahmen	1	3	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1410.681.25.				
	Gesamteinnahmen		**1.326**	**1.359**	**1.359**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.506	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9-	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	344-	0	-	0
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	327	0	-	-
	Übertragbar				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer halb von Standesämtern an Arbeitstagen	1	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes	2	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.111.22.				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	15 10 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.111.13.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1410					
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.	23 5 R	0	-	-
671.03	Erstattungen an Dritte aus den Einnahmen im Zusammenhang 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	18	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.281.01.	3.278	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	20	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	0	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.111.13 01.4.1410.119.09.	36 10 R	0	-	-
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1410					
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt-	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt-	7	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
	Summen für Z61	43 10 R	0	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1420	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	364	378	391	391
111.02	Widerspruchsgebühren	9	25	13	13
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe-zentralregister	12	0	11	11
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.				
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2	2	2	2
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0	1	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit-lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	0	2	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1420					
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	786	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.				
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	3	4	4	4
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	0	0	15	15
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal-tungen und dgl	234	178	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,.				
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	12	0	12	12
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	1	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht-licher Vorschriften	0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	31	33	31	31
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	11	7	12	12
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin-dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	76	57	57	57
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1420.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	4	2	3	3
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1420					
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	1	2	2	2
124.91 (439)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	7	13	13	13
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	139	151	151	151
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1420.517.68.				
	Gesamteinnahmen		**1.625**	**1.665**	**1.665**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	1.510	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	81	0	-	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	1 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1420					
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.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	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 01.4.1420.111.11.	149	149	149	149
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche 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 R	1	1	1
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche 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.	259 104 R	401	330	330

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1420					
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	17 6 R	13	14	14
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	23 36 R	37 20 VE	34 20 VE	34 20 VE
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche 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 R	2	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.	44 61 R	43	43	43
	Summen für Z68	493 210 R	646 20 VE	573 20 VE	573 20 VE
741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	5 11 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**646** 20 VE	**573** 20 VE	**573** 20 VE
1430	Bauangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	2	2	2	2
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.612	1.800	1.612	1.612

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430					
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	70	50	70	70
111.05 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	57	50	55	55
111.06 (330)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0	0	-	-
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	268	274	268	268
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	28	23	28	28
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	13	5	9	9
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten Bezirklicher Ordnungsdienst	0	0	26	26
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	1	1	-	-
112.04 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten Bezirklicher Ordnungsdienst	0	0	122	122
112.05 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	1	1	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	16	4	14	14
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	2	5	5	5
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.12.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -------					
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.	57	0	-	-
119.03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.511.61.	1	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.12.	30	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.16.	81	0	-	-
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	0	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 06.0.6300.542.01.	0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.21.	0	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	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden (Weggefallener Ansatz)	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430					
119.98 (016)	Vermischte Einnahmen	3	7	4	4
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen (Weggefallener Ansatz)	0	127		
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	10	2	7	7
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	2	3	4	4
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0	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.	117	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.811.57.	0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.12.	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	31	25	22	22

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430					
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.01 (321)	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffentlichen Rechts u.a	102	101	102	102
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.05.	35	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.13.	0	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen 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 Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.521.16.	15	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 über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	31	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430					
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	10	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.741.42 01.4.1430.741.57.				
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	108	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02.				
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.741.42.				
	Gesamteinnahmen		**2.535**	**2.403**	**2.403**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	7.982	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	86-	0	-	0
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	89	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 2 R	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	0 5 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl -Grünbereich- Übertragbar	92	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	58	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	17 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -------					
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	2 4 R	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	13	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	1 7 R	0	-	-
519.20 (042)	Wartungskosten der Sicherungsanlagen beim US-Generalkonsulat Zweckzuweisung Übertragbar	0	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.	474 5 R	0	-	-
521.22	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	0	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	96 1 R	0		
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	79 111 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	80 3 R	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.	96 41 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430					
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.	8 6 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendung v. Grünrückständen Übertragbar	10	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	0 2 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.01 01.4.1430.119.05 01.4.1430.132.03.	1.515 240-V	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.11 01.4.1430.281.08.	208	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.06.	324 18 R	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.	8	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430					
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	0	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.	19	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	0	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	44	0	-	-
538.34 (331)	Schutz-,Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	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.	18 67 R	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.281.05.	100 87 R	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 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -------					
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1430.111.17.	0 9 R	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.	1 5 R	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- 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.	114 4 R	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.125.04.	0 2 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.	87 15 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430					
546.30 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1830.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.14 01.8.1830.125.06 01.8.1830.125.08 01.8.1830.281.08 01.8.1830.282.06.	0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	13 43 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen	19 3 R	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	117 19 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.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	32 1 R	0	-	-
	Summen für Z61	150 19 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -------					
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	46 4 R	0		
701.03	Herrichtung des Betriebsplatzes Wehmerweg im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und der Gartenbauabteilung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	341 59 R	0		
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	139 7 R	0		
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	12 8 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.	764 46 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	7 27 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer-standorten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	37 8 R	0		
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	129 21 R	0	-	-
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	10	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1430 -------					
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.	41	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	0	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	247	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	69 49 R	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.132.04.	0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 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 01.4.1430.132.01.	22	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	 240-V	**0**	**0**	**0**

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1440	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	222	157	222	222
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0	0	-	-
111.13 (330)	Untersuchungs-und Verwaltungsgebühren	3	10	5	5
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	6	16	6	6
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.539.16.				
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	1	3	3	3
112.02 (330)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0	1	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
282.01 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.526.18.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.546.91.				
	Gesamteinnahmen		**187**	**236**	**236**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.249	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2-	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	17-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1440 -------					
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	5 17 R	0	-	-
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
511.18 (330)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 3 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	1 1 R	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2 1 R	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher uns 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.	0 3 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 13 R	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 3 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0	0	-	-
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	18 18 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1440					
538.16 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- u. sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	1 1 R	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.	0 2 R	0	-	-
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4810.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4880.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1440.282.91.	0	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	1 4 R	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	0	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1440 -------					
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	42 1 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.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	17 7 R	0	-	-
	Summen für Z61	60 8 R	0	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1450	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	16	15	15	15
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.15.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450					
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.12.	11	0	-	-
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0	0	-	-
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	54	36	36	36
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	141	0	378	378
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.12.	16	0	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	1	2	-	-
112.42 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der bezirklichen Heimaufsicht	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	118	6	-	-
124.91 (262)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	15	15	15	15
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.16.	9	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.	948	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450					
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	17	0	25	25
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.671.24.	732	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 erziehe-rische Hilfen	1	61	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	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.	305	439	328	334
281.03 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.671.24.	804	482	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 Unterhaltsvoschussgesetz (Modellprojekt) (Weggefallener Ansatz)	1	0		
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.681.22.	0	0	-	-
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 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.	8	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.10.	0	0	-	-
282.02	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen für das Projekt " Nachbarschaft und Schule in Eimsbüttel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.547.02.	18	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.546.91.	2	0	-	-
341.01	Einnahmen zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzen-viertel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.893.01.	78	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**1.756**	**1.979**	**1.985**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	13.859	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	947-	0	-	0
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	231 12 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	9 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450					
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	30 25 R	0	-	-
429.30 (276)	Personalausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	1	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeitstätten - Übertragbar	28 3 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	2 1 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	4 3 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	7 1 R	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	4 5 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	35	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	132 3 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	4	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	4 11 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450					
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	34 12 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	34 1 R	0	-	-
517.30 (276)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	51	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	136 9 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	17 3 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	11 1 R	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	18 6 R	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	34 4 R	0	-	-
518.30 (276)	Mieten und Pachten - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0	0	-	-
519.03	Beseitigung von Brandschäden im Norwegerheim (Schröderstiftstr. 7) Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	2 19 R	0		
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	9 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -------					
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	31 1 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	6 4 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	7 13 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	10 1 R	0	-	-
519.30 (276)	Unterhaltung der Grundstücke - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0	0	-	-
534.06	Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	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	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	70 3 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.	48 19 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -------					
534.13 (271)	Sonstigen sächliche Ausgaben - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar	7 6 R	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	16 2 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.	24 5 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.125.01.	23 2 R	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen Übertragbar	3	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	4 3 R	0	-	-
534.30 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	3	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar	1 1 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten der Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	3 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -------					
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Wohnungslosenhilfe	0	168		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	92	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.281.12.				
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81	0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	10 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.282.91.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450					
547.02	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für das Projekt "Nachbarschaft und Schule in Eimsbüttel" Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.282.02.	11 14 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 SGB 8 Übertragbar	468	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.	13.712	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	74	0	-	-
671.26	Erstattung der Kosten für den betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	12 3 R	0	-	-
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	0	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar	16 7 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	0 5 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	3 9 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.281.07.	2.503	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	1.019 49 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450					
681.24 (275)	Erstattungen von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.569	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	2	0	-	-
681.30 (276)	Handgelder und Zuschüsse für Betreute - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0	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%	504 41 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte mit der Jugend-gerichtshilfe und -bewährungshilfe an Träger der Freien Jugendhilfe Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.870 65 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	121 4 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	389 10 R	0	-	-
684.30 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450					
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	66 31 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.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	23 12 R	0	-	-
	Summen für Z61	89 43 R	0	0	0
Z67	Wohnungslosenhilfe				
422.67	Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	74		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450					
425.67	Vergütung der Angestellten	0	3.603		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
432.67 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	0	22		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
435.67 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	0	324		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
441.67 (018)	Kostenanteil an den Beihilfen	0	4		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
511.67 (290)	Geschäftsbedarf	0 21 R	300		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
	Summen für Z67	0 21 R	4.327	0	0
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	12 5 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -------					
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	29 1 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	-	-
812.54	Beschaffung eines Dokumentationssystems für die Wohnungslosenhilfe Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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		
812.56	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen für die Wohnungslosenhilfe Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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		
893.01	Ausgaben zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzen-viertel Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.341.01.	64 7 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1450 -------					
893.11 (439)	Soziale Stadtteilentwicklung in STEP-Gebieten (Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm) Zuwendungen aus 6620.893.11 Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	281 187 R	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	339 34 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**4.495**	**0**	**0**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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-	41.354	---	8.894
	Summe Gesamtansatz 2007	**41.354**	**---**	**8.894**
	Summe Vergleichszahl 2006	**33.137**	**---**	**6.250**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**34.493**	**---**	**6.686**

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1400	23.880	2.889	241	2.680	2.154	260	356
	23.880	**2.889**	**241**	**2.680**	**2.154**	**260**	**356**
	19.424	**3.070**	**241**	**1.875**	**1.751**	**276**	**250**
	20.464	**2.782**	**218**	**1.984**	**1.843**	**251**	**266**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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-	41.280	---	8.907
	Summe Gesamtansatz 2008	**41.280**	**---**	**8.907**
	Summe Vergleichszahl 2007	**41.354**	**---**	**8.894**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**34.493**	**---**	**6.686**

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1400	23.795	2.891	241	2.684	2.146	260	356
	23.795	**2.891**	**241**	**2.684**	**2.146**	**260**	**356**
	23.880	**2.889**	**241**	**2.680**	**2.154**	**260**	**356**
	20.464	**2.782**	**218**	**1.984**	**1.843**	**251**	**266**

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-	3.645	---	2.412
	Summe Gesamtansatz 2007	3.645	**---**	**2.412**
	Summe Vergleichszahl 2006	4.259	**---**	**3.017**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	4.301	**---**	**2.958**

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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
1400	501	172	560
	501	**172**	**560**
	550	**151**	**541**
	283	**579**	**481**

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-	3.628	---	2.403
	Summe Gesamtansatz 2008	3.628	**---**	**2.403**
	Summe Vergleichszahl 2007	3.645	**---**	**2.412**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	4.301	**---**	**2.958**

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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
1400	495	170	560
	495	**170**	**560**
	501	**172**	**560**
	283	**579**	**481**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2007 / 2008

Einzelplan 01.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Deckungskreise
Deckungskreis im Einzelplan 01.5

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1500

02 Verwaltungsinvestitionen

Einzelplanübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

Stand: 13.12.2006
- Haushaltsjahre 2007 / 2008 -

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1500	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	54 G	43 G	43 G
		- A	**- A**	**- A**	**787**	**553**	**553**
1510	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	2.176 G	1.635 G	1.635 G
		- A	**- A**	**- A**	**82**	**91**	**91**
1520	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	1.244 G	1.273 G	1.273 G
		- A	**- A**	**- A**	**83**	**78**	**78**
1530	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	4.645 G	2.826 G	2.826 G
		- A	**- A**	**- A**	**274**	**322**	**322**
1540	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	21 G	7 G	7 G
		- A	**- A**	**- A**	**1**	**1**	**1**
1550	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	10 G	374 G	374 G
		- A	**- A**	**- A**	**23**	**20**	**20**
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	-	-	-	8.150 G	6.158 G	6.158 G
		- A	**- A**	**- A**	**1.250**	**1.065**	**1.065**
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1.992-G	1.992-G
			- A	**- A**		**185-**	**185-**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1500
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1510
			- Z	- Z	- Z				
78	78	78	-	-	-	-	-	-	1520
			- Z	- Z	- Z				
54	51	51	-	-	-	-	-	-	1530
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1540
			- Z	- Z	- Z				
2.664	1.750	1.756	-	-	-	-	-	-	1550
			- Z	- Z	- Z				
2.797	1.879	1.885	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	918-	912-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**
		16	**17**	**18**
1500	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	842	596	596
1510	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	2.258	1.726	1.726
1520	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	1.405	1.429	1.429
1530	**Bauangelegenheiten**	4.973	3.199	3.199
1540	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	22	8	8
1550	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	2.697	2.144	2.150
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	12.197	9.102	9.108
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		3.095-	3.089-

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR) **Haushaltsjahre 2007 / 2008**
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1500	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	47.943	51.731	51.745	6.593	7.458	7.435
		-	-	-	-	**128**	**128**
1510	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	1.872	2.241	2.248	149	149	149
		-	-	-	-	-	-
1520	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	151	151	151	298	298	298
		-	-	-	-	-	-
1530	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1540	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1550	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	49.966	54.123	54.144	7.040	7.905	7.882
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		4.157 +	4.178 +		865 +	842 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	128	128
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		128+	128 +

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			**Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
20.289	20.770	20.698	-	-	-	**1500**
-	**202**	**202**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1510**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1520**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1530**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1540**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1550**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
20.289	20.770	20.698	-	-	-	**Ges. Aus.**
			- H	**- H**	**- H**	
	481 +	409 +		-	-	**+/-**
				- H	**- H**	
-	202	202	-	-	-	**Ges. VE**
			- H	**- H**	**- H**	
	202 +	202 +		-	-	**+/-**
				- H	**- H**	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1500	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	74.825	79.959	79.878
		-	**-**	**-**	**-**	**330**	**330**
1510	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	2.021	2.390	2.397
		-	-	-	-	-	-
1520	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	449	449	449
		-	-	-	-	-	-
1530	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1540	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1550	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	-	-	-	77.295	82.798	82.724
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		5.503 +	5.429 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	330	330
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		330 +	330 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			**Gesamtausgaben**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
91	295	290	74.916	80.254	80.168	**1500**
45	**290**	**300**	**45**	**620**	**630**	
-	-	-	2.021	2.390	2.397	**1510**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	449	449	449	**1520**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1530**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1540**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1550**
-	-	-	-	-	-	
91 B -	295 B -	290 B -	77.386	83.093	83.014	**Ges. Aus.**
	204 +B -	199 +B -		5.707 +	5.628 +	+/-
45 B -	290 B -	300 B -	45	620	630	**Ges. VE**
	245 +B -	255 +B -		575+	585+	+/-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 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.	22	43	32	32
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.519.61.	50	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	23	10	20	20
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	24	4	13	13
119.98	Vermischte Einnahmen	5	4	3	3
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.	387	600	355	355

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 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.	1	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.	20	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 %	1	0	-	-
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	36	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	44	61	50	50
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	90	76	80	80
125.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Software-Produkten - ITB Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.812.56.	0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.	0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500					
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0	1	-	-
261.06	Erstattung von Verwaltungskosten	11	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.534.04.				
261.07	Erstattung von Aufwendungen an das Bezirksamt Hamburg-Nord - ITB -	2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.56.				
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.04	Sonstige Erstattungen	0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.531.01.				
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.511.61 01.5.1500.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	34	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.546.91.				
	Gesamteinnahmen		**842**	**596**	**596**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	6.836	42.034	45.223	45.239
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	57	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	1	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	7.639	5.466	5.758	5.697

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -------					
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 .	316	336	336	395
412.01 (011)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.	0	2	2	2
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer Übertragbar	0	0	-	-
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.	16 59 R	105	60	60
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.5 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD/NSM-Bereich des Einzelplans	0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0	0	352	352
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 (Weggefallener Ansatz)	0 36 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -------					
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.124.03.	29 12 R	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände - Sirenenanlagen - Übertragbar	0	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	0	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1500.111.46.	511	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	30 33 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	100 37 R	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	202	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser-notbrunnen Übertragbar	3 4 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	3	0	69	69
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.529.01 01.5.1500.531.01 .	0 3 R	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -------					
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen 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	72 46 R	37	37	37
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 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	0 165 R	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.529.01 01.5.1500.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.282.02.	1 1 R	1	1	1
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.	0 15 R	30	22	22
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.	69 131 R	105	60	60

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -------					
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.	6 29 R	0	-	-
534.05	Zuschüsse für kommunale Projekte im sozialen Brennpunkt Dulsberg Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 65 R	0	-	-
534.31	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	0	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	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 .	316 374 R	885	891	891
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 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.	24 72 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500					
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 01.5.1500.132.91. 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 45 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 01.5.1500.261.07.	14 5 R	0	-	-
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler IuK-Administration von Dataport Übertragbar	0	0	776	776
671.54	Erstattung von IuK.Dienstleistungen Übertragbar	5.845 338 R	5.808	5.507	5.435
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	294 21 R	312	313	313
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 .	13.500	13.500	13.500	13.500

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500					
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) 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 .	260	260	265	265
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	438 1 R	403	403 202 VE	403 202 VE
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	112 9 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	839 36 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	44 35 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 01.5.1500.282.20.	558 39 R	685	872	849

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	737	712	876	876
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.124.04.				
518.61	Mieten und Pachten	3.729	3.665	4.125	4.125
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89 143 R	178	193 128 VE	193 128 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.119.60.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	179 23 R	214	221	221
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
	Summen für Z61	5.292 205 R	5.454	6.287 128 VE	6.264 128 VE
Z63	Hamburg-Häuser				
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Hamburg-Häuser-	1	1	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1500.111.41.				
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser-	27	22	27	27
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
518.63 (187)	Mieten und Pachten -Hamburg-Häuser-	55	48	53	53
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500 -------					
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	9	9	9	9
	Summen für Z63	93	80	90	90
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1500-02 .	14 35 R	46	50 45 VE	45 55 VE
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen 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 .	0 1.628 R	0	-	-
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	0	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	71 378 R	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 01.5.1500.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	75	45 45 VE	45 45 VE	45 45 VE
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.791.03 01.3.1300.791.03 01.4.1400.791.03 01.5.1500.791.03 01.6.1600.791.03 01.7.1700.791.03 01.8.1800.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	200 200 VE	200 200 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1500					
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9810.791.06. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1500-02 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.282.20.	53	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten - Übertragbar	46	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 .	249 697 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 01.5.1500.125.01.	1.908 97 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**74.916** 45 VE	**80.254** 620 VE	**80.168** 630 VE
1510	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.01	Verwaltungsgebühren	18	13	15	15

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510					
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	7	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.	25	18	18	18
111.04	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Inneres (Pilotierung Einwohnerämter) 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	445	508	148	148
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.	40	23	35	35
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	65	33	60	60
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	471	472	502	502
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	255	209	193	193
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	222	211	211
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	95	123	95	95
111.12	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 100.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70 01.5.1510.671.01.	12	0	-	-
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.511.61 01.5.1510.671.01.	17	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510					
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz	0	0	-	-
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.	217	73	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 Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70 01.5.1510.671.02.	12	0	-	-
111.21	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkausweisen	15	17	15	15
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.	7	0	-	-
111.23	Einnahmen aus Gebühren für An- und Ummeldungen (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	66	325	164	164
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	115	134	100	100
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	14	4	13	13
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510					
119.03	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Pilotierung Einwohnerämter)	136	78	78	78
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.				
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen	27	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	9	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	0	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.681.25.				
	Gesamteinnahmen		**2.258**	**1.726**	**1.726**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.110	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	35	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	413-	0	-	0
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	217	0	-	-
	Übertragbar				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen	10	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510					
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1510.111.22.	8 2 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. 100.00 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.12. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1510.111.13.	15 22 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 01.5.1510.111.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1510.111.18.	19 16 R	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	8-	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1510.281.01.	4.266	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	15	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 geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1510.111.13.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
518.61	Mieten.und Pachten	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
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	660	541	714	707
	Übertragbar				
425.70	Vergütungen der Angestellten	1.109	1.052	1.177	1.192
	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	197	163	214	212
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1510					
435.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	100	94	107	108
	Übertragbar				
436.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	-	-
	Übertragbar				
441.70 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen	26	22	29	29
	Übertragbar				
547.70	Sächliche Verwaltungsausgaben	215 6 R	149	149	149
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 70.00 % der Mehreinnahmen bei 01.5.1510.111.04. 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 01.5.1510.111.23 01.5.1510.112.44 01.5.1510.119.03. Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.12. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.15. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1510.111.19.				
	Summen für Z70	2.306 6 R	2.021	2.390	2.397
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**2.021**	**2.390**	**2.397**
1520	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	418	430	443	443
111.02	Widerspruchsgebühren	42	36	41	41
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	14	0	-	-
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1520					
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	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	2	1	1	1
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	562	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 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	0	1	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	0	0	20	20
	Übertragbar				
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl	262	249	242	242
	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	14	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	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	10	13	10	10
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	5	11	8	8
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	61	48	48	48
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1520.541.68.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1520					
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	24	11	12	12
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	6	0	-	-
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	89	78	78	78
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1520.517.68.				
282.03 (439)	Allgemeine zweckgebundene Erstattungen durch Marktbeschicker	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1520.534.68.				
	Gesamteinnahmen		**1.405**	**1.429**	**1.429**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	16.664	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	48	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.597-	0	-	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	5 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1520					
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
518.61	Mieten und Pachten	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
	Summen für Z61	0	0	0	0
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	151	151	151	151
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.				
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	1 1 R	1	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1520 -------					
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.	213 134 R	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.	38 34 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.	32 49 R	36	36	36
	Summen für Z68	435 218 R	449	449	449
701.51 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 6 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1520					
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		**449**	**449**	**449**
1530	Bauangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	1	2	2	2
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.899	3.500	1.899	1.899
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	60	45	60	60
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	51	53	55	55
111.06 (330)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0	1	-	-
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	738	972	738	738
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,.	225	70	70	70

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530					
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	16	15	-	-
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	30	30
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	24	10	19	19
112.04 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten -Bezirklicher Ordnungsdienst-	0	0	140	140
112.05 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0	1	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	36	20	22	22
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	19	30	31	31
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.	7	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.	95	0	-	-
119.03	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungs-unterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.511.61.	19	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.12.	14	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.16.	96	0	-	-
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	13	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -------					
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	-	-
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungs- einrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.542.01.	0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.21.	0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.22.	5	0	-	-
119.93 (043)	Ersatzvornahmen (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen (Weggefallener Ansatz)	117	117		
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	33	37	36	36
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	43	44	44	44
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- 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 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530					
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau -	437	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.24.				
125.07	Einnahmen aus Verkauf von Produkten des Anzuchtgartens	23	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.811.57.	0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.12.				
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
162.01 (321)	Einnahmen aus dem Vermächtnis Borsteler Jäger	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.				
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	29	40	37	37
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530					
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.Landschaftschutzverordnungen u.der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.05.	0	0	-	-
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 Veröffentlichungen 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 Unterhaltungsmaßnahmen 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 Depotcontainerstandorten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.741.45.	255	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530					
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02.	256	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	-	-
	Gesamteinnahmen		**4.973**	**3.199**	**3.199**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	11.118	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	59	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	469-	0	-	0
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	138	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 2 R	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl.Vergabe v. karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	4 3 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl.-Grünbereich- Übertragbar	138 1 R	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl Übertragbar	0	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke.-Grünbereich- Übertragbar	199	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	16 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -------					
518.18 (432)	Mieten und Pachten.-Öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	73	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	2 1 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 01.5.1530.119.07 01.5.1530.125.07 01.5.1530.162.01 01.5.1530.231.01 01.5.1530.282.02.	627 108 R	0	-	-
521.22	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	0	0	-	-
521.34	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	175	0	-	-
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben f.d. Schnee- u. Eisbesei- tigung auf Gehwegen Übertragbar	51 101 R	0	-	-
521.39	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	148 1 R	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.	125 112 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.	9 12 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -------					
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendg. v. Grünrückständen Übertragbar	20	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben Übertragbar	34 2 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.01.	0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.05 01.5.1530.132.03 01.5.1530.281.06.	1.452 6 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar	153	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbaumbestands Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.06.	404 10 R	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz Übertragbar	0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung der durch and. o. höh.Gewalt verursachten Schäden an öffentlichen Anlagen, Gewässern u.dgl Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.08.	5 7 R	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530					
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	0	0	-	-
537.16 (321)	Denkmäler und Brunnen Übertragbar	20	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	10	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- u. Sanierungsmaßn. an Bäumen Übertragbar	84	0	-	-
538.34 (321)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.281.02.	0 4 R	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.02.	16 92 R	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzvornahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.281.05.	45 30 R	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 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530 -------					
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1530.111.17.	0 57 R	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	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen.-Umweltbereich- Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.5.1530.119.13.	0 5 R	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.125.05.	334 155 R	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 5 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.	0 3 R	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1530.894.01.	65 12 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530					
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	14 20 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen	31	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	-	-
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.	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 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530					
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	0	0	-	-
701.03	Baumaßnahme auf dem Wirtschaftshof Ohlsdorfer Straße im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung Übertragbar	190 62 R	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	10 37 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)	0	0		
741.42 (321)	Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grünanlagen 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.	823	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u Behelfsheimgebieten Übertragbar	280 166 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.341.01.	57 11 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	90 63 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530					
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	784	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1530.342.01.	41 3 R	0	-	-
742.44 (331)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	0	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	246	0	-	-
781.40 (331)	Ausgleichsmaßnahmen auf Grund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes Übertragbar	0	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-,Verbesserungs-u.Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	106 46 R	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 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.	74 1 R	0	-	-
893.01	Investitionszuschüsse des Fördersystems "Wachsende Stadt" Übertragbar Zuwendungsanteil 80%	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1530					
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1530.546.28.				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1540	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.03 (314)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz Betriebe	1	0	-	-
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	5	12	5	5
111.13 (314)	Untersuchungs-und Verwaltungsgebühren	1	0	-	-
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	0	6	-	-
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.534.01.				
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	2	3	2	2
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	1	1	1	1
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1540					
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0	0	-	-
282.01 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.526.18.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**22**	**8**	**8**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.881	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	364-	0	-	0
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	29 1 R	0	-	-
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	0 1 R	0	-	-
511.18 (330)	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	4 1 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1	0		
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	4 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1540					
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	1 2 R	0	-	-
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1540.282.01.	4 5 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 14 R	0	-	-
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1540.111.15.	1 2 R	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 2 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
535.16 (314)	Erstattung an die Anstalt Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg Übertragbar	0	0	-	-
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen Übertragbar	0	0	-	-
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention Übertragbar	3	0	-	-
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste Übertragbar	3	0	-	-
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4810.534.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1540					
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4880.534.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	0	0	-	-
681.21 (212)	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
	Übertragbar				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz	1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.25 (314)	Psychosoziale Betreuung für Substituierte	0	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz-	0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Boden-schutz	0	0	-	-
	Übertragbar				
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote	97 21 R	0	-	-
	Übertragbar				
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten	0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75%				
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1540 -------					
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.	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		**0**	**0**	**0**
1550 ------- (012)	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten ---------- **EINNAHMEN**				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	11	9	10	10

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.15.	0	0	-	-
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.12.	34	0	-	-
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	2	1	-	-
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0	0	-	-
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	104	0	364	364
111.62 (212)	Gebühren für die Durchführung von Adoptionsvermittlungsverfahren	1	0	-	-
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.12.	0	1	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0	0	-	-
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerbereinrichtungen	0	0	-	-
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0	0	-	-
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	130	1	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	20	21	20	20
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
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.	1.029	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	11	15	15	15
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.671.24.	443	1.300	450	450
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	281	250	281	281
233.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe-rische Hilfen	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	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.	364	499	404	410
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.671.24.	625 1 R	600	600	600
281.04 (276)	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	3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) (Weggefallener Ansatz)	0	0		
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.681.22.	0	0	-	-
281.11 (043)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz für Leistungen nach § 10 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.545.37.	21	0	-	-
282.01 (235)	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.	6	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**2.697**	**2.144**	**2.150**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	84	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	804	0	-	0
427.17	Vergütung von Vorpraktika Übertragbar	0	0	-	-
427.26 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungsberatung im Internet Übertragbar	0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	340 77 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	7 12 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	38 51 R	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	0 7 R	0	-	-
511.11	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	10	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	105 4 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	7 10 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	23 38 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	14 6 R	0	-	-
511.19 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Drogen und Sucht - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 10 R	0		
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	8 2 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	106 1 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	273 63 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	13 8 R	0	-	-
517.19 (314)	Bewirtschaftung -Suchtberatungsstellen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	12 6 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	51	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	160 7 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	135 10 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	16 11 R	0	-	-
518.19 (314)	Mietkosten - Suchtberatungsstellen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	57 10 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	53	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	25 6 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	94 102 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	1 3 R	0	-	-
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 26 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	11 5 R	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen 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 (Weggefallener Ansatz)	18 6 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.	101	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -------					
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	6 16 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.	33 11 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.125.01.	6 3 R	0	-	-
534.17 (274)	Förderung v. Zusammenschlüssen von Tagespflege-personen Übertragbar	1 2 R	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	2 9 R	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	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	1 2 R	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar	3 1 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung Übertragbar	5 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.281.12.	173	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 (Weggefallener Ansatz)	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 04.0.4870.535.81 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.282.91.	13 9 R	0	-	-
547.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Übertragbar Zuwendungsanteil 40%	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	401	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.	13.462	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	26 11 R	0	-	-
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1.194	0		
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeithilfe (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	0	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	21 62 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	5 3 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.281.07.	3.034	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	1.153 31 R	0		
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.300	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0	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%	513 60 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	11 1 R	0		
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.566 79 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	381 26 R	0	-	-
684.21	Zuwendungen betreuter Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	14 13 R	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550					
517.61	Bewirtschaftung	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
518.61	Mieten und Pachten	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
	Summen für Z61	0	0	0	0
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	15 73 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	593 99 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1550 -------					
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	3 68 R	0	-	-
893.52 (275)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

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-	45.223	---	9.428
	Summe Gesamtansatz 2007	**45.223**	**---**	**9.428**
	Summe Vergleichszahl 2006	**42.034**	**---**	**8.713**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**42.694**	**---**	**9.195**

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1500	24.867	4.944	95	2.831	2.232	449	377
	24.867	**4.944**	**95**	**2.831**	**2.232**	**449**	**377**
	22.393	**5.370**	**95**	**2.615**	**2.012**	**487**	**349**
	22.766	**5.009**	**98**	**2.759**	**2.058**	**440**	**369**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

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-	45.239	---	9.426
	Summe Gesamtansatz 2008	**45.239**	**---**	**9.426**
	Summe Vergleichszahl 2007	**45.223**	**---**	**9.428**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**42.694**	**---**	**9.195**

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1500	24.880	4.948	95	2.830	2.233	449	378
	24.880	**4.948**	**95**	**2.830**	**2.233**	**449**	**378**
	24.867	**4.944**	**95**	**2.831**	**2.232**	**449**	**377**
	22.766	**5.009**	**98**	**2.759**	**2.058**	**440**	**369**

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-	5.758	---	2.903
	Summe Gesamtansatz 2007	5.758	**---**	**2.903**
	Summe Vergleichszahl 2006	5.466	**---**	**2.675**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	5.600	**---**	**2.789**

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
1500	1.652	549	654
	1.652	**549**	**654**
	1.727	**464**	**600**
	1.107	**1.019**	**684**

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-	5.697	---	2.880
	Summe Gesamtansatz 2008	5.697	**---**	**2.880**
	Summe Vergleichszahl 2007	5.758	**---**	**2.903**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	5.600	**---**	**2.789**

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
1500	1.624	542	651
	1.624	**542**	**651**
	1.652	**549**	**654**
	1.107	**1.019**	**684**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2007 / 2008

Einzelplan 01.6

Bezirksamt Wandsbek

Deckungskreise
Deckungskreis im Einzelplan 01.6

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1600

02 Verwaltungsinvestitionen

Einzelplanübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

Stand: 13.12.2006
- Haushaltsjahre 2007 / 2008 -

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1600	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	39 G	35 G	35 G
		- A	**- A**	**- A**	**234**	**195**	**195**
1610	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	1.880 G	1.687 G	1.687 G
		- A	**- A**	**- A**	**20**	**38**	**38**
1620	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	1.485 G	1.479 G	1.479 G
		- A	**- A**	**- A**	**84**	**67**	**67**
1630	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	3.779 G	3.817 G	3.817 G
		- A	**- A**	**- A**	**321**	**272**	**272**
1640	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	16 G	18 G	18 G
		- A	**- A**	**- A**	**-**	**-**	**-**
1650	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	19 G	984 G	984 G
		- A	**- A**	**- A**	**46**	**42**	**42**
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	-	-	-	7.218 G	8.020 G	8.020 G
		- A	**- A**	**- A**	**705**	**614**	**614**
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		802+G	802+G
			- A	**- A**		**91-**	**91-**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1600
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1610
168	168	168	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1620
-	83	83	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1630
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1640
4.237	3.054	3.065	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1650
4.405	3.305	3.316	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	Ges. einn.
	1.100-	1.089-		- - Z	- - Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**
		16	**17**	**18**
1600	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	273	230	230
1610	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	1.900	1.725	1.725
1620	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	1.737	1.714	1.714
1630	**Bauangelegenheiten**	4.100	4.172	4.172
1640	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	16	18	18
1650	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	4.302	4.080	4.091
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	12.328	11.939	11.950
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		389-	378-

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR) **Haushaltsjahre 2007 / 2008**
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1600	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	56.590	62.607	62.735	7.130	8.464	8.297
		-	**-**	**-**	**200**	**200**	**200**
1610	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1620	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	296	296	296	588	588	588
		-	-	-	-	-	-
1630	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1640	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1650	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	56.886	62.903	63.031	7.718	9.052	8.885
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		6.017 +	6.145 +		1.334 +	1.167 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200	200	200
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			**Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
1.055	1.044	1.044	-	-	-	**1600**
250	**250**	**250**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1610**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1620**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1630**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1640**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1650**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.055	1.044	1.044	- **- H**	- **- H**	- **- H**	**Ges. Aus.**
	11-	11-		- **- H**	- **- H**	**+/-**
250	250	250	- **- H**	- **- H**	- **- H**	**Ges. VE**
	-	-		- **- H**	- **- H**	**+/-**

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1600	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	64.775	72.115	72.076
		-	**-**	**-**	**450**	**450**	**450**
1610	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1620	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	884	884	884
		-	-	-	-	-	-
1630	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1640	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1650	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	-	-	-	65.659	72.999	72.960
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		7.340 +	7.301 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	450	450	450
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			**Gesamtausgaben**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
127	333	326	64.902	72.448	72.402	**1600**
	326	**329**		**776**	**779**	
-	-	-	-	-	-	**1610**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	884	884	884	**1620**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1630**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1640**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1650**
-	-	-	-	-	-	
127 B	333 B	326 B	65.786	73.332	73.286	**Ges. Aus.**
-	-	-				
	206 +B	199 +B		7.546 +	7.500 +	+/-
	-	-				
B	326 B	329 B		776	779	**Ges. VE**
-	-	-				
	184 +B	187 +B		184 +	187 +	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.43 (323)	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.	17	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.517.19.	35	39	35	35
119.03 (119)	Einnahmen für die Brandschadenbeseitigung in der Gesamtschule Am Pfeilshof 20 (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.04	Erstattung von Personalkosten aus dem Wirtschaftsplan der Zentralen Personaldienste ZPD Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.461.01.	0	0	-	-
119.17	Einnahmen für die Brandschadenbeseitigung Dienstgebäude Schloßstraße 60 -Poststelle- (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.18 (114)	Einnahmen für die Brandschadenbeseitigung in der Schule Appelhoff 2 (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.519.61.	136	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	15	37	23	23
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	16	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600					
119.98	Vermischte Einnahmen	9	24	16	16
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.	13	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.	21	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	0	26	26	26
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.546.19.	6	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	63	87	69	69
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	60	55	56	56
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.	0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0	0	-	-
261.04	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.412.04.	1	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.531.01.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600					
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.511.61 01.6.1600.812.01.	0	0	-	-
282.33	Zuschuss der zur Herrichtung eines Arbeitsplatzes für Schwerbehinderte (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.812.33.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.546.91.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**273**	**230**	**230**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	7.036 1.491 R	48.740	53.209	53.228
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	29	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	2	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	8.849	6.162	6.676	6.675
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1600.411.01 01.6.1600.684.01 .	332	367	368	478
412.04	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statischische Erhebungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.261.04.	1	0	-	-
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0 14 R	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer Übertragbar	0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600					
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.6 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.119.04. Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD/NSM-Bereich des Einzelplans	0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0	0	418	418
462.01	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal (Weggefallener Ansatz)	0	600-		
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	4	0	-	-
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	15	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden u. Volkspetitionen Übertragbar	0	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600					
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1600.111.46.	311 1 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	10	0	-	-
519.03 (119)	Beseitigung von Brandschäden in der Gesamtschule Am Pfeilshof 20 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	0	0	-	-
519.18 (114)	Beseitigung von Brandschäden in der Schule Appelhoff 2 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	120 1 R	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen -Sportstätten- Übertragbar	401 1 R	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	7 15 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	0	0	72	72
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600					
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen 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	27 39 R	40	40	40
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 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 Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 129 R	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.	4 3 R	2	2	2
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	19	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar	0	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 .	204	255	249	249

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600					
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.124.19.	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.282.91.	9 18 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar 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 01.6.1600.132.91. 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 01.6.1610.111.13 01.6.1610.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 377 R	135	35	35
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	291	278	262	262

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600 -------					
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) 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 .	14	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 .	258	260	265	265
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	215	215 107 VE	215 107 VE	215 107 VE
684.03 (235)	Zuwendung aus der Troncabgabe für einmalige Zwecke Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	8 6 R	0	-	-
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	38 5 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	674 10 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte -kulturelle Projekte- Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	33 27 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600					
	Titelgruppe(n)				
Z61	Zentralbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	896 584 R	1.042	1.085	1.054
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.124.09 01.6.1600.282.20 01.6.1630.119.03.				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	912 32 R	896	1.743	1.713
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
518.61	Mieten und Pachten	4.050 207 R	4.001	4.467	4.365
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344 150 R	200 200 VE	224 200 VE	220 200 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.119.60.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	458 123 R	355	343	343
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
	Summen für Z61	6.660 1.095 R	6.494 200 VE	7.862 200 VE	7.695 200 VE
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-	253 45 R	291 143 VE	291 143 VE	291 143 VE
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
	Summen für Z64	253 45 R	291 143 VE	291 143 VE	291 143 VE
Z69	HamburgService				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600					
422.69	Bezüge der Beamtinnen und Beamten - HamburgService -	64 15 R	50	50	51
	Übertragbar				
425.69	Vergütungen der Angestellten - HamburgService -	1.542 507 R	1.701	1.715	1.714
	Übertragbar				
427.69	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige - HamburgService -	0	0	-	-
	Übertragbar				
432.69 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten - HamburgService -	19 4 R	15	15	15
	Übertragbar				
435.69 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten - HamburgService -	137 46 R	153	154	154
	Übertragbar				
441.69 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen - HamburgService -	4 1 R	2	2	2
	Übertragbar				
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - HamburgService -	36 5 R	36	36	36
	Übertragbar				
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - HamburgService -	24 42 R	37	55	55
	Übertragbar				
518.69	Mieten und Pachten - HamburgService -	109 16 R	108	90	90
	Übertragbar				
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - HamburgService -	1 9 R	5	5	5
	Übertragbar				
533.69	Allgemeine Betriebsausgaben - HamburgService -	30 73 R	18	18	18
	Übertragbar				
	Summen für Z69	1.966 718 R	2.125	2.140	2.140

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1600					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1600-02 .	159 231 R	77 92 VE	83 76 VE	76 79 VE
701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1600-02 .	39 106 R	0	-	-
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 23 R	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	986 177 R	0		
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen 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	41 59 R	50 50 VE	50 50 VE	50 50 VE
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.791.03 01.3.1300.791.03 01.4.1400.791.03 01.5.1500.791.03 01.6.1600.791.03 01.7.1700.791.03 01.8.1800.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	200 200 VE	200 200 VE
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9810.791.06. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 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 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.282.20.	138 3 R	0	-	-
812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1600-02 .	11 2 R	0	-	-
812.33	Herrichtung eines Schwerbehinderten-Arbeitsplatzes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.282.33.	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 21 R	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 .	228 49 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**64.902** 592 VE	**72.448** 776 VE	**72.402** 779 VE
1610	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	39	31	33	33

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1610					
111.02 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	16	17	15	15
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	128	115	125	125
	60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.				
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	295	297	295	295
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	161	209	110	110
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz	402	486	400	400
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	307	330	300	300
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	65	31	40	40
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	48	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01 01.6.1610.671.01.				
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	4	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	267	230	244	244
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	42	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01 01.6.1610.671.02.				
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	5	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1610.631.01.				
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	157	134	125	125

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1610					
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	12	18	16	16
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten)	3	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent-fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	22	0	22	22
119.06 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.	25	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.	1	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1610.519.61.	0	0	-	-
119.98 (043)	Vermischte Einnahmen	0	2	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1610.681.25.	0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**1.900**	**1.725**	**1.725**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.647	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	395-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1610					
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	485	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	1 17 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.	7 3 R	0	-	-
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 01.6.1610.111.13.	25 28 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.	36 14 R	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	0	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1610.281.01.	5.503	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligung Übertragbar	70	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-016-05.	0 20 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1610					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
518.61	Mieten und Pachten	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1610.119.60.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
	Summen für Z61	0 20 R	0	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1620	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	402	429	407	407
111.02	Widerspruchsgebühren	17	21	22	22
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	16	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1620					
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	4	5	4	4
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0	2	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	3	6	2	2
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	987	962	962	962
	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.				
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	3	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	0	0	37	37
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl.	28	60	45	45
	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,.				
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	28	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	1	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	19	40	20	20
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	6	7	7	7

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1620					
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	22	32	32	32
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1620.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	5	4	7	7
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	1	0	-	-
124.01	Einnahmen aus der Verpachtung der Marktfläche Volksdorf	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1620.517.68.				
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	46	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	150	168	168	168
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1620.517.68.				
	Gesamteinnahmen		**1.737**	**1.714**	**1.714**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.657	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7-	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	55-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1620					
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	7 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
	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.	0	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	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 01.6.1620.111.11.	296	296	296	296

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1620 -------					
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.	6	1	1	1
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. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1620.124.01.	430 113 R	532	522	522
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.	21 1 R	11	21	21
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.	35	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.	33	24	24	24
	Summen für Z68	822 115 R	884	884	884

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1620					
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	0 98 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**884**	**884**	**884**
1630	Bauangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	0	0	-	-
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.394	2.463	2.347	2.347
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	31	55	31	31
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	164	149	156	156
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0	0	-	-
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	13	8	12	12
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	411	261	411	411
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	53	33	53	53
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	40	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	703	770	767	767
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	34	34
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0	0	-	-
112.04 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	175	175
112.05 (331)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	2	0	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	41-	11	17	17
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 01.6.1630.535.10.	0	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.541.24.	84	0	-	-
119.03	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.511.61.	7	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.12.	129	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.16.	151	0	-	-
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.521.16.	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -------					
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.542.01.	0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU - 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	-	-
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.681.21.	0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.22.	0 1 R	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.92	Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.521.16.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen (Weggefallener Ansatz)	580	246		
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	25	11	21	21
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	16	51	24	24

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0	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 19 R	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.24.	698 22 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	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.12.	0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	60	0	80	80
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	3	3
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.05.	154	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.13.	0	0	-	-
282.01	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.	2	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	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.91.	64	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.	155	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.	112-	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.741.42 01.6.1630.741.57.	12	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02.	34	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen 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 (Weggefallener Ansatz)	32	0		
	Gesamteinnahmen		**4.100**	**4.172**	**4.172**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	11.367	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	399-	0	-	0
511.12 (725)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar	3	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich- Übertragbar	85	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	25	0	-	-
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	11 6 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Grünbereich- Übertragbar	54	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	7	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	85 4 R	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	27 3 R	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	8 1 R	0	-	-
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	12	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	9 1 R	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 2 R	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 01.6.1630.119.07 01.6.1630.119.92 01.6.1630.282.02.	698 25 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen -Friedhöfe- Übertragbar	60 2 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	40 5 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	168	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	100 112 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.	142 101 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.	5 8 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen -Grünbereich- Übertragbar	49	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten -Friedhöfe- Übertragbar	17	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.01.	66 1 R	0		
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.05 01.6.1630.132.03.	1.827 124-V	0	-	-
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 01.6.1630.281.08.	433	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.06.	909 3 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	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.08.	0	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke -öffentl. Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar	0	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns -Grünbereich- Übertragbar	0	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. -Grünbereich- Übertragbar	13 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz -Naturschutz- Übertragbar	4 6 R	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen -Grünbereich- Übertragbar	0	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.	8	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.	23 132 R	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.	0	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.281.05.	332 318 R	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 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -------					
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1630.111.17.	0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.10.	0	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- 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.	1.445	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.	94 3 R	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1830.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.14 01.8.1830.125.06 01.8.1830.125.08 01.8.1830.281.08 01.8.1830.282.06.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.282.91.	0 68 R	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar	21 19 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU - Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.12.	2	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.	0 2 R	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	37 103 R	0	-	-
	Summen für Z61	37 104 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -------					
701.01 (432)	Baumaßnahmen auf dem Betriebsplatz Rahlau im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung Übertragbar	96 373 R	0	-	-
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	13 204 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	96 35 R	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung 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.	568 227 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	246	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.341.01.	39	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	110 4 R	0	-	-
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	142 23 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630 -------					
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	1.178 245 R	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.	0	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	14 15 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	693 2 R	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	0	0	-	-
750.48 (321)	Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek Übertragbar	570 224 R	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	110 22 R	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.132.04.	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		
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1630					
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	0 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.	98 3 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 1 R	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	 124-V	**0**	**0**	**0**
1640	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.03	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	1	1
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	10	5	10	10
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0	0	-	-
111.11 (330)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	0	0	-	-
111.13 (330)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1640					
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	0	0	-	-
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1640.534.01.	0	0	-	-
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	5	10	7	7
112.02 (330)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	3	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 (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
282.01	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1640.526.18.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1640.546.91.	3	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**16**	**18**	**18**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.083	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	85-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1640					
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	21 12 R	0	-	-
511.17 (511)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs, sonstige Gebrauchsgegenstände -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	1 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	8 19 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.	2 15 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	6 9 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	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 3 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 23 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1640					
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz-	1 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz-	1 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4810.534.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4880.534.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	1	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1640.282.91.				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz	0 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz-	0	0	-	-
	Übertragbar				
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz-	0	0	-	-
	Übertragbar				
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten	0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75%				
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1640					
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.	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	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1650	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	16	12	16	16

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
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.	0	0	-	-
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 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	2	2	2	2
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0	5	-	-
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	358	0	966	966
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.534.12.	1	0	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	1	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden (Weggefallener Ansatz)	18	0		
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0	0	-	-
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0	0	-	-
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	227	8	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	23	18	22	22
124.92 (273)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	20	19	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.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
232.01 (275)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.671.24.	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.	1.473	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	38	80	64	64
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.671.24.	887	1.841	990	990
233.03 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	96	0	-	-
233.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe-rische Hilfen	0	7	-	-
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.	721	1.024	715	726
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.671.24.	1.261	1.285	1.285	1.285
281.05 (266)	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) (Weggefallener Ansatz)	1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.681.22.	0	0	-	-
281.11 (043)	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 01.6.1650.545.37.	10	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der Landesseniorenbeiräte und 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.	20	0	-	-
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.546.91.	3	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**4.302**	**4.080**	**4.091**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	21.861	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	61	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.788-	0	-	0
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	0 3 R	0	-	-
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauensstelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung Übertragbar	32 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
427.26 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungs- beratung im Internet Übertragbar	10 1 R	0	-	-
429.11 (276)	Personalausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.282.02.	284 30 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	9 4 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	28 7 R	0	-	-
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	4 3 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	63 40 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	2 3 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar	4 6 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	14 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	9 3 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	84 8 R	0	-	-
517.11 (276)	Bewirtschaftung -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	5 6 R	0		
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	226 20 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	20 12 R	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	8 17 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	35 1 R	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	158 25 R	0	-	-
518.11 (276)	Mieten und Pachten -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	31 2 R	0		
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	200 4 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	30 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	2 31 R	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	60 3 R	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	42 8 R	0	-	-
519.11 (276)	Bauunterhaltung -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 3 R	0		
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	80 5 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	25 3 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	1 5 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	9 1 R	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 5 R	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	55 41 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 01.6.1650.112.01.	99 29 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	24 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.	66 15 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.125.01.	37 21 R	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tages-pflegepersonen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	4	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	13	0	-	-
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	0	0	-	-
534.26 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet - Übertragbar	2	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar	0	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	3 2 R	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.281.12.	211	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 (Weggefallener Ansatz)	0 11 R	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 (273)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.282.91.	2 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	700	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
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.	23.339	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	64	0	-	-
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	25	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	3	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar	28 8 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	3 1 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	18	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.281.07.	5.440	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	2.273 53 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	3.288	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 30 R	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0	0	-	-
684.02	Zuwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit aus der Troncabgabe Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	977 39 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3.476 251 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	691 43 R	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 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650					
517.61	Bewirtschaftung	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
518.61	Mieten und Pachten	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
	Summen für Z61	18	0	0	0
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	255 113 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	-	-
	Übertragbar				
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 Kinder- und Jugend-arbeit, Jugendsozialarbeit	0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1650 -------					
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar	815 477 R	0	-	-
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	25	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.6 Bezirksamt Wandsbek

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-	53.209	---	10.724
	Summe Gesamtansatz 2007	**53.209**	**---**	**10.724**
	Summe Vergleichszahl 2006	**48.740**	**---**	**9.719**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**50.652**	**---**	**11.406**

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1600	29.774	5.566	315	3.219	2.679	503	429
	29.774	**5.566**	**315**	**3.219**	**2.679**	**503**	**429**
	27.661	**4.815**	**315**	**2.918**	**2.489**	**435**	**388**
	28.221	**4.071**	**168**	**3.425**	**2.538**	**366**	**457**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.6 Bezirksamt Wandsbek

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-	53.228	---	10.743
	Summe Gesamtansatz 2008	**53.228**	**---**	**10.743**
	Summe Vergleichszahl 2007	**53.209**	**---**	**10.724**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**50.652**	**---**	**11.406**

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1600	29.767	5.567	315	3.225	2.678	503	430
	29.767	**5.567**	**315**	**3.225**	**2.678**	**503**	**430**
	29.774	**5.566**	**315**	**3.219**	**2.679**	**503**	**429**
	28.221	**4.071**	**168**	**3.425**	**2.538**	**366**	**457**

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-	6.676	---	3.684
	Summe Gesamtansatz 2007	6.676	**---**	**3.684**
	Summe Vergleichszahl 2006	6.162	**---**	**3.160**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	6.127	**---**	**2.993**

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
1600	1.899	332	761
	1.899	**332**	**761**
	1.956	**376**	**670**
	1.499	**833**	**802**

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-	6.675	---	3.695
	Summe Gesamtansatz 2008	6.675	**---**	**3.695**
	Summe Vergleichszahl 2007	6.676	**---**	**3.684**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	6.127	**---**	**2.993**

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
1600	1.887	330	763
	1.887	**330**	**763**
	1.899	**332**	**761**
	1.499	**833**	**802**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2007 / 2008

Einzelplan 01.7

Bezirksamt Bergedorf

Deckungskreise
Deckungskreis im Einzelplan 01.7

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1700

02 Verwaltungsinvestitionen

Einzelplanübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

Stand: 13.12.2006
- Haushaltsjahre 2007 / 2008 -

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1700	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	1 G	1 G	1 G
		- A	**- A**	**- A**	**45**	**7.888**	**6.148**
1710	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	540 G	543 G	543 G
		- A	**- A**	**- A**	**41**	**27**	**27**
1720	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	607 G	610 G	610 G
		- A	**- A**	**- A**	**20**	**27**	**27**
1730	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	2.346 G	2.433 G	2.433 G
		- A	**- A**	**- A**	**201**	**193**	**193**
1740	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	78 G	60 G	60 G
		- A	**- A**	**- A**	-	-	-
1750	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	8 G	372 G	372 G
		- A	**- A**	**- A**	-	-	-
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	-	-	-	3.580 G	4.019 G	4.019 G
		- A	**- A**	**- A**	**307**	**8.135**	**6.395**
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		439+G	439+G
			- A	**- A**		**7.828+**	**6.088+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1700
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1710
49	49	49	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1720
25	18	18	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1730
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1740
1.424	1.108	1.112	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1750
1.498	1.175	1.179	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	Ges. einn.
	323-	319-		- - Z	- - Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**
		16	**17**	**18**
1700	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	46	7.889	6.149
1710	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	581	570	570
1720	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	676	686	686
1730	**Bauangelegenheiten**	2.572	2.644	2.644
1740	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	78	60	60
1750	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	1.432	1.480	1.484
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	5.385	13.329	11.593
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		7.944+	6.208+

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR) **Haushaltsjahre 2007 / 2008**
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1700	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	22.255	26.771	26.780	2.854	3.629	3.615
		-	**-**	**-**	**129**	**125**	**125**
1710	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1720	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	103	103	103	235	235	235
		-	-	-	-	-	-
1730	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1740	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1750	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	22.358	26.874	26.883	3.089	3.864	3.850
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		4.516 +	4.525 +		775 +	761 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	129	125	125
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		4-	4-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			**Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
452	465	465	-	-	-	**1700**
33	**40**	**40**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1710**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1720**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1730**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1740**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1750**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
452	465	465	- **- H**	- **- H**	- **- H**	**Ges. Aus.**
	13 +	13 +		- **- H**	- **- H**	**+/-**
33	40	40	- **- H**	- **- H**	- **- H**	**Ges. VE**
	7 +	7 +		- **- H**	- **- H**	**+/-**

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1700	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	25.561	30.865	30.860
		-	**-**	**-**	**162**	**165**	**165**
1710	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1720	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	338	338	338
		-	-	-	-	-	-
1730	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1740	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1750	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	-	-	-	25.899	31.203	31.198
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		5.304 +	5.299 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	162	165	165
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		3 +	3 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			**Gesamtausgaben**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
90	294	289	25.651	31.159	31.149	**1700**
	289	**299**		**454**	**464**	
-	-	-	-	-	-	**1710**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	338	338	338	**1720**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1730**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1740**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1750**
-	-	-	-	-	-	
90 B	294 B	289 B	25.989	31.497	31.487	**Ges. Aus.**
-	-	-				
	204 +B	199 +B		5.508 +	5.498 +	+/-
	-	-				
B	289 B	299 B		454	464	**Ges. VE**
-	-	-				
	189 +B	199 +B		192 +	202 +	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
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.	1	0	-	-
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.511.63.	0	0	-	-
111.42 (191)	Einnahmen aus Veranstaltungen und dgl Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.429.65 01.7.1700.547.65 01.7.1700.684.65.	108	0	-	-
111.43	Entgelte fuer die Mitbenutzung von Sportstätten (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
111.44	Einnahmen aus dem Betrieb der Bürgerhäuser Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben 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.	31	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.517.19.	2	1	1	1
119.30	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für den Brandschaden im Pavillon 5 der Schule Friedrich-Frank-Bogen (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
119.32	Ersatzleistungen der Feuerkasse fuer den Brandschaden vom 19.7.99 in der Gesamtschule Lohbrügge (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
119.60	Brand-,Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.519.61.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700					
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	7	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.	2	2	2	2
124.03	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen in Dienstgebäuden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.517.61 01.7.1700.519.61.	3	0	-	-
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 kommerzieller Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.546.19.	6	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	12	11	12	12
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	39	32	34	34
131.01	Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün	0	0	7.840	6.100
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700					
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0	0	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0	0	-	-
261.04	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.412.04.	18	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.531.01.	0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.511.61 01.7.1700.812.01.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.546.91.	8	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**46**	**7.889**	**6.149**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.398	20.231	23.472	23.522
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	32	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	2	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	3.510	3.458	2.811	2.752
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 .	288	310	307	325
412.04	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.261.04.	18	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700					
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Katastrophenschutz- Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.412.30 01.7.1700.511.31 01.7.1700.534.31 .	3	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	0 3 R	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.7 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.111.07. Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD/NSM-Bereich des Einzelplans	0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0	0	166	166
462.01	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal (Weggefallener Ansatz)	0	1.754-		
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 (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	22 1 R	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700 -------					
511.33	Sachausgaben für die Durchführung von Wahlen Übertragbar	0	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	0	0	-	-
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.	189 4 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	16	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	0	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	68 1 R	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	110	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser-notbrunnen Übertragbar	2 6 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	2	0	34	34
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.529.01 01.7.1700.531.01 .	1 2 R	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700 -------					
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen 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	17 4 R	32	32	32
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 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	-	-
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.	2 1 R	1	1	1
534.18 (187)	Durchführung kultureller Projekte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.40.	12 7 R	0	-	-
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 .	4	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700 -------					
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 .	71	128	110	110
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	7 1 R	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.124.19.	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.282.91.	7 3 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar 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. 50.00 % der Einnahmen bei 01.7.1700.132.91. 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	0 7 R	2	2	2
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 37 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700					
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	129 28 R	124	118	118
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar 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 .	0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) 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 .	3 1 R	2	2	2
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.411.01 01.7.1700.684.01 .	260	260	265	265
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	52	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	197	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.40.	17	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Zentralbudget				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700					
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	281 42 R	418	521	507
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.124.09 01.7.1700.282.20 01.7.1730.119.03.				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	633	497	720	720
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.124.03.				
518.61	Mieten und Pachten	1.219	1.140	1.570	1.570
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke	130 3 R	130 100 VE	127 100 VE	127 100 VE
	Übertragbar 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.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	77	280	294	294
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
548.61	Verwendung Einnnahmen Kfz.-Stellplätze	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.7.1700.124.12.				
	Summen für Z61	2.340 45 R	2.465 100 VE	3.232 100 VE	3.218 100 VE
Z63	Hamburg-Häuser				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700					
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.111.41.	5	6	5	5
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	105	91	106	106
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	27 1 R	28 14 VE	20 10 VE	20 10 VE
	Summen für Z63	137 1 R	125 14 VE	131 10 VE	131 10 VE
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren				
511.64 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	0	0	-	-
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	45	51	46	46
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	8 22 R	29 15 VE	15 15 VE	15 15 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700					
534.64 (187)	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse.-Bürgerhäuser-	99	66 33 VE	80 40 VE	80 40 VE
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.				
	Summen für Z64	152 22 R	146 48 VE	141 55 VE	141 55 VE
Z65	Betriebskonto Lichtwarkausschuss				
429.65 (191)	Personalausgaben	29	10	15	15
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.42.				
547.65 (191)	Sächliche Verwaltungsausgaben	159	20	25	25
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.42.				
684.65 (191)	Projektförderung	0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.42.				
	Summen für Z65	188	30	40	40

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700 -------					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1700-02 .	13 18 R	52 62 VE	56 51 VE	51 61 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	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	0	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen 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	28 11 R	38 38 VE	38 38 VE	38 38 VE
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.791.03 01.3.1300.791.03 01.4.1400.791.03 01.5.1500.791.03 01.6.1600.791.03 01.7.1700.791.03 01.8.1800.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	200 200 VE	200 200 VE
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9810.791.06. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1700-02 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.282.20.	39	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1700					
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - 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 .	8	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 .	112	0	-	-
821.03	Grunderwerb für das Familienfeierhaus in Allermöhe-West Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**25.651** 262 VE	**31.159** 454 VE	**31.149** 464 VE
1710	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.01	Verwaltungsgebühren	9	7	7	7
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	5	5	5	5
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	37	33	35	35
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	102	97	104	104

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1710					
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	64	66	50	50
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	134	127	134	134
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	72	86	72	72
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	27	14	31	31
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.511.61 01.7.1710.671.01.	9	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	2	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	77	63	70	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.	6	0	-	-
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.	1	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	48	42	35	35
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	1	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	8	14	9	9
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen, u.ä (Ausländerangelegenheiten)	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1710					
119.01	Nicht abgeholte gefundene Geldbeträge	0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	18	27	18	18
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen	5	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	1	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.				
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
119.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.681.25.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.546.91.				
	Gesamteinnahmen		**581**	**570**	**570**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	1.951	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	249-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1710 -------					
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	148	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	2	0	-	-
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.	1	0	-	-
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1710.111.13.	4 1 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 01.7.1710.111.18.	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	2-	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1710.281.01. Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	2.306	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	63	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1710					
681.29 (419)	Umzugsprämien	0	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	17	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe 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.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
	Summen für Z61	17	0	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1720	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	138	137	134	134
111.02	Widerspruchsgebühren	9	6	10	10
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren der Verkehrsverwaltung (Weggefallener Ansatz)	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.	6	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	1	2	1	1
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.461.01.	0	0	-	-
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 gesundheit-lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	2	0	-	-
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1720.517.68 01.7.1720.534.68.	436	421	421	421
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	0	0	13	13

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1720					
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,.	28	41	31	31
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	14	0	-	-
111.22 (193)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.535.68.	157	0	-	-
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	3	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gebwerberechts	17	9	17	17
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	3	3	2	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.	7	8	8	8
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	0	0	-	-
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	-	-
119.06 (043)	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 (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1720					
119.92	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	3	0	-	-
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	9	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	54	49	49	49
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1720.517.68.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.546.91.				
	Gesamteinnahmen		**676**	**686**	**686**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	987	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	41	0	-	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	2 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.282.91.				
546.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.119.93.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1720					
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	7	0	-	-
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.	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.	58	0	-	-
	Summen für Z61	66	0	0	0
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar	103	103	103	103
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	2	1	2	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1720 -------					
514.68 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	1	6	5	5
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.281.02. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	201 16 R	185	196	196
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	0	6	-	-
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	13 20 R	15	18	18
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	7	16	8	8
535.68 (439)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstal- tungen und Aktionen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1720.111.22.	170 1 R	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	6	6
	Summen für Z68	504 37 R	338	338	338

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1720					
702.51 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand-setzungen von Markttoiletten	0	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	0 51 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**338**	**338**	**338**
1730	Bauangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	12	20	12	12
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	898	800	898	898
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	18	28	18	18
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	17	13	15	15
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0	0	-	-
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	31	25	39	39
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	186	208	186	186
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden-schutz	43	40	43	43
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	5	5	5	5
	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,.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730					
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.227	1.207	1.217	1.217
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	-	-
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	4	3	3	3
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	26	26
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0	0	-	-
112.04 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	105	105
112.05 (331)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0	0	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	13-	13	13	13
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 01.7.1730.536.12.	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.	20	0	-	-
119.03	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.511.61.	7	0	-	-
119.04 (043)	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 60 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730 -------					
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.12.	24	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen.-Straßenbaumbestand- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.16.	0	0	-	-
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 01.7.1730.535.35.	0	0	-	-
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.542.01.	0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -Bereich Tiefbau- 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	-	-
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen -Bereich Tiefbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.681.21.	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 (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.519.61.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730					
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.521.16.				
119.93	Ersatzvornahmen	2	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.536.12 01.7.1730.537.12.				
119.98	Vermischte Einnahmen	1-	0	-	-
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	232	148		
	(Weggefallener Ansatz)				
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	7	7	8	8
124.03 (439)	Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks August-Bebel-Strasse 205	3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.517.17 01.7.1730.519.17 01.7.1730.521.17.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	36	28	36	36
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0	0	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	2	2	2	2
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen-	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.27.				
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Wasserwirtschaft -	1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.25.				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau -	168	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.24.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730					
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, 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	-	-
132.03 (439)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.12.	0	0	-	-
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	18	25	18	18
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.05.	80	0	-	-
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.	1	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.13.	0	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen 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 Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.521.16.	0	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.526.11.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.91.				
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen	103	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.				
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.				
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.741.42 01.7.1730.741.57.				
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02.				
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.741.42.				
	Gesamteinnahmen		**2.572**	**2.644**	**2.644**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	7.060	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	23	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	9-	0	-	0
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich- Übertragbar	60 1 R	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	30	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730 -------					
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	5 6 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Grünbereich- Übertragbar	140 3 R	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. - Friedhöfe - Übertragbar	45	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	76 32 R	0	-	-
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.	90	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	36	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730 -------					
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	6 23 R	0	-	-
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.	9 14 R	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 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.	380 2 R	0	-	-
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.	88 1 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	0	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	84 53 R	0	-	-
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.	77 79 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	121 18 R	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 01.7.1730.282.03.	169 73 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730 -------					
526.46 (422)	Planungsmittel für Bebauungspläne in den Vier- und Marschlanden Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 8 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 01.7.1730.282.01.	1 10 R	0	-	-
534.12 (725)	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.05.	0	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	10 16 R	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.01.	0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.05 01.7.1730.132.03.	1.106 368-V	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.119.11. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.281.08.	873	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730 -------					
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbaumbestands Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.06.	151	0	-	-
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	8 1 R	0	-	-
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.	824	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.08.	7 15 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.08.	0	0		
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.01 01.7.1730.119.93.	35 3 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
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.	165	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730					
537.16 (321)	Unterhaltung von Brunnen, Denkmälern und dergl. Übertragbar	15 4 R	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	10 1 R	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
538.34 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.02.	6 32 R	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.	22	0	-	-
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 Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.281.05.	4 85 R	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730 -------					
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1730.111.17.	0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich Tiefbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.10.	0	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 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.	215 39 R	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.125.04.	2 6 R	0	-	-
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.	57 80 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730					
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1830.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.14 01.8.1830.125.06 01.8.1830.125.08 01.8.1830.281.08 01.8.1830.282.06.	0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.282.91.	2 5 R	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	2	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich Tiefbau - Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.12.	5	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-017-05.	17	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730 -------					
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.	86	0	-	-
	Summen für Z61	103	0	0	0
701.02	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten Übertragbar	64 1 R	0	-	-
701.03	Baumaßnahme auf dem Betriebsplatz Kampweg im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung Übertragbar	1.475 315 R	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	18 23 R	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich- Übertragbar	19 9 R	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar	0 2 R	0	-	-
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 01.7.1730.342.10.	358 59 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730					
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	9 24 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	46	0	-	-
	Übertragbar				
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	22 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.342.01.				
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen	14 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen	132 72 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	1.295 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	162 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.60 (332)	Ausgleichsmaßnahmen für die Wohnerschließung von Neu-Allermöhe-West	0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	60 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
748.46 (321)	Städtische Grünplanung im Neubaugebiet Allermöhe II	152 761 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1730 -------					
791.10 (960)	Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie, Strom und Wasser Übertragbar	0 51 R	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	1	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.132.04.	0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 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 01.7.1730.132.01.	88 7 R	0	-	-
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.132.02.	20 51 R	0	-	-
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	 368-V	**0**	**0**	**0**

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1740	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.02	Verwaltungsgebühren	0	0	-	-
111.03	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	0	-	-
111.04 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.427.26.	4	0	-	-
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	16	15	16	16
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0	0	-	-
111.11 (330)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	26	29	26	26
111.12	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	0	0	-	-
111.13 (330)	Untersuchungs -und Verwaltungsgebühren	0	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	10	34	18	18
112.02 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0	0	-	-
112.03	Zwangs- und Bußgelder	0	0	-	-
119.01	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1740					
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.519.61.				
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
282.01	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.526.18.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.546.91.				
	Gesamteinnahmen		**78**	**60**	**60**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	1.755	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	60-	0	-	0
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz und Veterinärwesen Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	5	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1340.427.26 01.7.1740.427.26 01.8.1840.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.111.04.				
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich	5 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich	0 3 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1740					
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2 5 R	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0 2 R	0	-	-
526.18	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.282.01.	1 3 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 3 R	0	-	-
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.111.15.	0 4 R	0	-	-
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	1 2 R	0	-	-
535.16 (314)	Erstattung an die Anstalt Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg Übertragbar	0 1 R	0	-	-
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen Übertragbar	0 5 R	0	-	-
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention Übertragbar	1 2 R	0	-	-
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste Übertragbar	1 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1740					
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4810.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4880.534.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.18	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 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 4 R	0	-	-
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	0	0	-	-
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar	0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	0	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	6	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1740					
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 01.7.1740.119.60.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	8	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
	Summen für Z61	14	0	0	0
701.41	Kleinere Baumaßnahmen	0	0	-	-
	Übertragbar				
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	0	0	-	-
	Übertragbar				
812.46 (314)	Beschaffung größerer Geräte	0	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1750	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750					
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	8	8	8	8
111.41 (273)	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 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.12.	6	0	-	-
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0	0	-	-
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0	0	-	-
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	102	0	364	364
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.12.	1	0	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.519.61.	5	0		
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0	0	-	-
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0	0	-	-
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	141	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750					
232.01 (275)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.671.24.	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.	504	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	0	0	-	-
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger.für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.671.24.	376	650	400	400
233.03 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	2-	7	-	-
233.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe-rische 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.	231	352	238	242
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.671.24.	510	415	470	470
281.04 (276)	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	0	0	-	-
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvoschussgesetz (Modellprojekt) (Weggefallener Ansatz)	0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750					
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.681.22.	0	0	-	-
281.11 (043)	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 01.7.1750.545.37.	0	0	-	-
282.01 (235)	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.	6	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**1.432**	**1.480**	**1.484**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	7.939	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7-	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	592-	0	-	0
429.11 (276)	Personalausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungs-hilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	172 3 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	7 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750 -------					
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	11 7 R	0	-	-
429.16 (272)	Personalausgaben -Elternschulen- Übertragbar	0	0	-	-
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
511.06 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 2 R	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	0 4 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	22 3 R	0	-	-
511.13 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Suchtprävention- Übertragbar	0	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	2 1 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar	7 6 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	9 6 R	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	2 2 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	10 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750					
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	150	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	3 10 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	20	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	10 1 R	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	11 9 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	0	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	21 3 R	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	21	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	6 8 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750 -------					
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	28 1 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	3 4 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	6 6 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	7 2 R	0	-	-
534.06 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	15 8 R	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirates und der bezirklichen 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 (Weggefallener Ansatz)	1 7 R	0		
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.	53 3 R	0	-	-
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Suchtprävention- Übertragbar	0	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	1 8 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750					
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.111.41.	6 7 R	0	-	-
534.16 (272)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.125.01.	7	0	-	-
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege-personen Übertragbar	1 2 R	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	2	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	7	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Pflegeeltern Übertragbar	0 5 R	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.281.12.	21	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 (Weggefallener Ansatz)	0	0		
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750 -------					
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.	6	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	0	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 01.7.1750.233.02 01.7.1750.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.232.01.	8.856	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	7	0	-	-
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	16	0	-	-
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	4 6 R	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	7 26 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750					
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für soziale Dienste und der Jugendämter Übertragbar	1 3 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	0 6 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.281.07.	1.796	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	544 56 R	0		
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.084	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 78%	321 56 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	270 11 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	27 22 R	0		
684.12	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.433 39 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	66 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750					
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	481 8 R	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	25	0	-	-
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.	5	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	16	0	-	-
	Summen für Z61	46	0	0	0
701.41	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Übertragbar	34	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1750 -------					
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	329 15 R	0	-	-
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 die Kinder- und Jugend arbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	0 10 R	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	71 60 R	0	-	-
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.7 Bezirksamt Bergedorf

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-	23.472	---	6.214
	Summe Gesamtansatz 2007	**23.472**	**---**	**6.214**
	Summe Vergleichszahl 2006	**20.231**	**---**	**5.247**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**23.090**	**---**	**6.332**

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1700	11.536	2.257	37	1.922	1.046	205	255
	11.536	**2.257**	**37**	**1.922**	**1.046**	**205**	**255**
	9.938	**2.101**	**37**	**1.606**	**896**	**192**	**214**
	11.526	**1.839**	**59**	**1.885**	**1.036**	**164**	**250**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.7 Bezirksamt Bergedorf

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-	23.522	---	6.301
	Summe Gesamtansatz 2008	**23.522**	**---**	**6.301**
	Summe Vergleichszahl 2007	**23.472**	**---**	**6.214**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**23.090**	**---**	**6.332**

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1700	11.478	2.254	37	1.949	1.040	205	258
	11.478	**2.254**	**37**	**1.949**	**1.040**	**205**	**258**
	11.536	**2.257**	**37**	**1.922**	**1.046**	**205**	**255**
	11.526	**1.839**	**59**	**1.885**	**1.036**	**164**	**250**

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-	2.811	---	1.635
	Summe Gesamtansatz 2007	2.811	**---**	**1.635**
	Summe Vergleichszahl 2006	3.458	**---**	**2.044**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	2.641	**---**	**1.525**

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
1700	624	161	391
	624	**161**	**391**
	826	**186**	**402**
	287	**499**	**330**

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-	2.752	---	1.579
	Summe Gesamtansatz 2008	2.752	**---**	**1.579**
	Summe Vergleichszahl 2007	2.811	**---**	**1.635**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	2.641	**---**	**1.525**

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
1700	625	160	388
	625	**160**	**388**
	624	**161**	**391**
	287	**499**	**330**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2007 / 2008

Einzelplan 01.8

Bezirksamt Harburg

Deckungskreise
Deckungskreis im Einzelplan 01.8

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1800

02 Verwaltungsinvestitionen

Einzelplanübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

Stand: 13.12.2006
- Haushaltsjahre 2007 / 2008 -

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1800	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	17 G	17 G	17 G
		- A	**- A**	**- A**	**444**	**443**	**443**
1810	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	2.181 G	1.633 G	1.633 G
		- A	**- A**	**- A**	**80**	**78**	**78**
1820	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	920 G	776 G	776 G
		- A	**- A**	**- A**	**15**	**13**	**13**
1830	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	4.745 G	4.777 G	4.777 G
		- A	**- A**	**- A**	**189**	**790**	**795**
1840	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	222 G	117 G	117 G
		- A	**- A**	**- A**	**1**	**1**	**1**
1850	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	20 G	621 G	621 G
		- A	**- A**	**- A**	**43**	**43**	**43**
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	-	-	-	8.105 G	7.941 G	7.941 G
		- A	**- A**	**- A**	**772**	**1.368**	**1.373**
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		164-G	164-G
			- A	**- A**		**596+**	**601+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1800
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1810
38	38	38	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1820
20	1	1	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1830
-	-	-	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1840
2.008	2.063	2.072	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	1850
2.066	2.102	2.111	- - Z	- - Z	- - Z	-	-	-	Ges. einn.
	36 +	45 +		- - Z	- - Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**
		16	**17**	**18**
1800	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	461	460	460
1810	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	2.261	1.711	1.711
1820	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	973	827	827
1830	**Bauangelegenheiten**	4.954	5.568	5.573
1840	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	223	118	118
1850	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	2.071	2.727	2.736
	Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008	10.943	11.411	11.425
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		468+	482+

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR) **Haushaltsjahre 2007 / 2008**
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1800	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	41.433	45.668	45.649	5.270	5.837	5.776
		-	-	-	-	-	-
1810	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	1.560	1.427	1.423	109	109	109
		-	-	-	-	-	-
1820	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	92	92	92	242	242	242
		-	-	-	-	-	-
1830	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1840	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1850	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	43.085	47.187	47.164	5.621	6.188	6.127
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		4.102 +	4.079 +		567 +	506 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			**Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
1.758	1.751	1.751	-	-	-	**1800**
-	-	-	-	-	-	
228	338	338	-	-	-	**1810**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1820**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1830**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1840**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1850**
-	-	-	-	-	-	
1.986	2.089	2.089	- **H**	- **H**	- **H**	**Ges. Aus.**
	103 +	103 +		- **H**	- **H**	**+/-**
-	-	-	- **H**	- **H**	- **H**	**Ges. VE**
	-	-		- **H**	- **H**	**+/-**

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1800	**Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben**	-	-	-	48.461	53.256	53.176
		-	-	-	-	-	-
1810	**Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten**	-	-	-	1.897	1.874	1.870
		-	-	-	-	-	-
1820	**Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten**	-	-	-	334	334	334
		-	-	-	-	-	-
1830	**Bauangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1840	**Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1850	**Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2007 / 2006	-	-	-	50.692	55.464	55.380
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		4.772 +	4.688 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			**Gesamtausgaben**			
2006	**2007**	**2008**	**2006**	**2007**	**2008**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
112	309	312	48.573	53.565	53.488	**1800**
114	**312**	**323**	**114**	**312**	**323**	
-	-	-	1.897	1.874	1.870	**1810**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	334	334	334	**1820**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1830**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1840**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1850**
-	-	-	-	-	-	
112 B	309 B	312 B	50.804	55.773	55.692	**Ges. Aus.**
-	-	-				
	197 +B	200 +B		4.969 +	4.888 +	+/-
	-	-				
114 B	312 B	323 B	114	312	323	**Ges. VE**
-	-	-				
	196 +B	207 +B		196 +	207 +	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 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.	16	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.	12	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	5	21	10	10
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	31	0	25	25
119.98	Vermischte Einnahmen	3	2	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.	9	0	-	-
124.03 (411)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.547.29.	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.	7	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800					
124.08	Einnahmen aus Sondervermietungen und -nutzungen von Räumen in Dienstgebäuden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.517.61 01.8.1800.519.61.	0	0	-	-
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	77	77	77
124.19	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.546.19.	5	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	317	328	320	320
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	10	16	9	9
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0	0	-	-
261.04	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.412.04.	5	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.531.01.	0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.511.61 01.8.1800.812.01.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.546.91.				
	Gesamteinnahmen		**461**	**460**	**460**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.946 925 R	36.633	40.641	40.620
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	1	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	6.584	4.451	4.363	4.308
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 .	308	349	352	409
412.04	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.261.04.	5	0	-	-
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer Übertragbar	0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	1 2 R	0	-	-
461.01	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 stellengebundenen Personalausgaben im KRD/NSM-Bereich des Einzelplans	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -------					
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0	0	312	312
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	0	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	12 2 R	0	-	-
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen Übertragbar	1	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	0	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziokulturelle Stadtteilzentren - Übertragbar	1 2 R	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1800.111.46.	183 13 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	9	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Soziokulturelle Stadtteilzentren - Übertragbar	13 9 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	72 24 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800 -------					
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	193 20 R	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	10 3 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	5	0	58	58
529.01 (011)	Verfügungsmittel 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 Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen 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	107 45 R	34	34	34
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke Gemäß § 41 Absatz 4 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 17 R	0	-	-
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	0 135 R	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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800					
534.01 (193)	Durchführung kultureller Projekte	7 20 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.111.48.				
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze	0	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	2	2
	Übertragbar				
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen	168 34 R	207	169	169
	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 .				
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen	97 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.1.3380.517.81	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.124.19.				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	12 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.282.91.				
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	0 249 R	78	40	40
	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 01.8.1800.132.91. 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.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800					
	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	0 122 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
547.29 (419)	Miete für die Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg	50	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.124.03.				
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	204 38 R	227	214	214
	Übertragbar				
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	0	0	-	-
	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 .				
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	1 9 R	3	3	3
	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	273	273	279	279
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1800.411.01 01.8.1800.684.01 .				
684.05	Zuwendungen an Dritte aus der Troncabgabe	0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.06 (187)	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68	68	68	68
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800					
684.07	Zuschüsse an Freizeitgruppen Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0	0	-	-
684.16 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	7	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	611	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 95%	20 19 R	0	-	-
685.01	Beitragsanteil an den Landkreis Harburg für ein gemeinsames Projekt im Rahmen der "Wachsenden Stadt" (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	14	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 01.8.1800.282.20 01.8.1830.119.03.	490 257 R	830	1.008	947
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1800.124.08.	689 8 R	690	784	784

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800					
518.61	Mieten und Pachten	928 212 R	3.011	3.416	3.416
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72 49 R	135	145	145
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1800.124.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.119.60.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	96 151 R	266	162	162
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
	Summen für Z61	2.274 677 R	4.932	5.515	5.454
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren				
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren-	22 13 R	17	17	17
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-	1.187	1.187	1.187	1.187
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
	Summen für Z64	1.209 13 R	1.204	1.204	1.204

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	9 111 R	70 74 VE	67 70 VE	70 81 VE
701.03 (187)	Sanierung der Gebäude Industriestraße 125 - 131 (Honigfabrik) Übertragbar	50 1 R	0	-	-
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 .	14 5 R	0	-	-
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	0	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	255 10 R	0	-	-
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	16 86 R	42 42 VE	42 42 VE	42 42 VE
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.791.03 01.3.1300.791.03 01.4.1400.791.03 01.5.1500.791.03 01.6.1600.791.03 01.7.1700.791.03 01.8.1800.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	200 200 VE	200 200 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1800					
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9810.791.06. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.282.20.	22 68 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 .	18 3 R	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 .	131 8 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**48.573** 116 VE	**53.565** 312 VE	**53.488** 323 VE
1810	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.01	Verwaltungsgebühren	12	5	7	7

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810					
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	4	5	4	4
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.	15	15	15	15
111.04	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Inneres (Pilotierung Einwohnerämter) 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	310	366	200	200
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.	29	30	25	25
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	25	25
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	183	200	212	212
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	846	588	683	683
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	87	96	87	87
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	47	66	47	47
111.12	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen (Pilotierung Einwohnerämter) Die 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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01 01.8.1810.671.01.	4	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810					
111.15 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen 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	72	101	88	88
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.	154	71	71	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.	4	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.	2	0	-	-
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)	61	234	119	119
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	37	374	50	50
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. im Einwohnermeldewesen	3	4	4	4
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten)	0	1	-	-
112.44 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten) (Pilotierung der Einwohnerämter) 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	0	1	-	-
119.03	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	125	74	74	74

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810					
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen	8	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	3	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.				
119.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.546.93.				
119.98	Vermischte Einnahmen	5	0	-	-
261.01	Erstattung von Personalausgaben durch die HHA	51	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.461.01.				
261.02	Erstattung von Verwaltungskosten durch die HHA	6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.				
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.681.25.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.546.91.				
	Gesamteinnahmen		**2.261**	**1.711**	**1.711**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.710	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	35	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	345-	0	-	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810					
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	104	0	-	-
511.22 (043)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	278	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	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.111.22.	6 4 R	0	-	-
631.23 (043)	Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 60.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.05 01.2.1210.111.06 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.	344 70 R	228	338	338
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.	4 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810					
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.	6 1 R	0	-	-
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld (Weggefallener Ansatz) Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	20-	0		
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.281.01. Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	4.865	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen (Weggefallener Ansatz)	34	0		
681.29 (419)	Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer Übertragbar	0	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	22 25 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.	442	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810					
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28 10 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.119.60.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
	Summen für Z61	491 35 R	0	0	0
Z70	Pilotierung des Einwohneramtes im Kerngebiet des Bezirksamtes Harburg				
422.70	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	642 26 R	707	669	667
	Übertragbar				
425.70	Vergütungen der Angestellten	505 21 R	562	487	485
	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	193 8 R	212	201	201
	Übertragbar				
435.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	45 2 R	51	44	44
	Übertragbar				
436.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1810					
441.70 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen	26 1 R	28	26	26
	Übertragbar				
547.70	Sächliche Verwaltungsausgaben	147 49 R	109	109	109
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 70.00 % der Mehreinnahmen bei 01.8.1810.111.04. 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 01.8.1810.119.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.8.1810.111.15 01.8.1810.112.44. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1810.111.12 01.8.1810.111.19.				
	Summen für Z70	1.558 107 R	1.669	1.536	1.532
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**1.897**	**1.874**	**1.870**
1820	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	224	247	236	236
111.02	Widerspruchsgebühren	4	7	6	6
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	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	2	3	2	2
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen	4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.461.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1820					
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0	0	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	1	0	-	-
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	564	662	516	516
	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.				
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	0	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	0	0	16	16
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl	0	1	-	-
	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,.				
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	15	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	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	2	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	9	12	9	9
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	9	2	4	4
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	1	0	-	-
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.541.68.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1820					
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	1	-	-
119.92 (871)	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.546.93.				
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	55	38	38	38
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1820.517.68.				
	Gesamteinnahmen		**973**	**827**	**827**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.212 60 R	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1-	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	85	0	-	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung	2 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1820.119.93.				
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	32 25 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1820					
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.	179	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	5 6 R	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	39 1 R	0	-	-
	Summen für Z61	255 32 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 01.8.1820.111.11.	92	92	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.	1	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.	144 73 R	199	199	199

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1820 -------					
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.	8	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.	8	4	4	4
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	36	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	289 73 R	334	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		**334**	**334**	**334**

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830	Bauangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	3	5	3	3
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.562	2.626	2.422	2.422
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	53	15	53	53
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	43	40	45	45
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	-	-
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	31	35	32	32
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	526	325	526	526
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	24	22	24	24
111.14 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten	18	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.534.18.				
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	54	20	20	20
	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,.				
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.615	1.656	1.652	1.652
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	30	30
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0	0	-	-
112.04 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0	0	122	122
112.05 (331)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	1	0	-	-
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	22	12	22	22
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 01.8.1830.535.10.	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.	19 14 R	0	-	-
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.	11	0	-	-
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.16.	45	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -------					
119.09 (725)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.542.01.	0	0	-	-
119.10 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.21.	3	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 BSU - 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	-	-
119.14 (512)	Schadenersatzleistungen - Bereich Förstereien - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1330.546.29 01.4.1430.546.30 01.6.1630.546.29 01.7.1730.546.29 01.8.1830.546.29 07.0.7400.521.01.	0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.521.16.	0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.93.	10	0	-	-
119.98 (512)	Vermischte Einnahmen	5	0	10	10
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen (Weggefallener Ansatz)	0	160		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	25	15	24	24
124.91 (016)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	2	1	1	1
124.92 (321)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	15	0	-	-
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	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.	262 90 R	0	-	-
125.06 (512)	Arbeiten für fremde Rechnung - Bereich Förstereien - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1330.546.29 01.4.1430.546.30 01.6.1630.546.29 01.7.1730.546.29 01.8.1830.546.29 07.0.7400.521.01.	0	0	60	60
125.07 (512)	Einnahmen aus dem Verkauf von Waldprodukten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1330.546.29 01.4.1430.546.30 01.6.1630.546.29 01.7.1730.546.29 01.8.1830.546.29 07.0.7400.521.01.	0	0	481	481
125.08 (512)	Einnahmen aus dem Verkauf von Sonderprodukten der Förstereien Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1330.546.29 01.4.1430.546.30 01.6.1630.546.29 01.7.1730.546.29 01.8.1830.546.29 07.0.7400.521.01.	0	0	40	45

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, 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	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.12.	0	0	-	-
132.04 (512)	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen - Bereich Förstereien - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1330.798.47 01.4.1430.798.47 01.6.1630.798.47 01.7.1730.798.47 01.8.1830.798.47 07.0.7400.811.01.	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	-	-
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0	0	1	1
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61LHO)	0	0	-	-
281.03 (432)	Erstattung von Unterhaltungskosten für öffentliche Toiletten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.519.18.	7	0	-	-
281.05 (321)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1830.546.05 06.0.6800.821.02.	56	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
281.08 (512)	Erstattung von Kostenanteilen Dritter - Bereich Förstereien - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1330.546.29 01.4.1430.546.30 01.6.1630.546.29 01.7.1730.546.29 01.8.1830.546.29 07.0.7400.521.01.	0	0	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.531.11.	1	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.521.16.	34	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.526.11.	12	0	-	-
282.06 (512)	Spenden zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. Vernetzung von Biotopen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1330.546.29 01.4.1430.546.30 01.6.1630.546.29 01.7.1730.546.29 01.8.1830.546.29 07.0.7400.546.03.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.91.	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 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 06.0.6300.893.02.	31	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.741.42.	209	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**4.954**	**5.568**	**5.573**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	9.449	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	246-	0	-	0
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	58	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	3 1 R	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	8 8 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Grünbereich- Übertragbar	50	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	7	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -öffentliche Toiletten- Übertragbar	2 1 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	66 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	83 2 R	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	22 4 R	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	23	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	27	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.281.03.	16 3 R	0	-	-
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 01.8.1830.119.92 01.8.1830.282.02.	467 8 R	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	143	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien und der Koordinierungsstelle Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar	167	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	272 31 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.	68 138 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.	3 13 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.	202 30 R	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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 01.8.1830.132.03.	1.087 109-V	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -------					
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.119.11.	334 1 R	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.06.	494 4 R	0	-	-
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	107	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.	489 6 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.	4 6 R	0	-	-
536.12 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar	97	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0	0		
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u.dgl Übertragbar	8	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	11 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -------					
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen	0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	10	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.02.				
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. der Vernetzung von Biotopen	0	0	-	-
	Übertragbar				
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	3	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen aufgrund der Baumschutzverordnung	30 217 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.281.05.				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.17.				
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1830.111.17.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830 -------					
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.10.	2 3 R	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 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.	176	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 5 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	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1830.894.01.	45 89 R	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1830.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.14 01.8.1830.125.06 01.8.1830.125.08 01.8.1830.281.08 01.8.1830.282.06.	0	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.93.	0 10 R	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	27 63 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU - Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.12.	1	0	-	-
684.16 (321)	Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft Übertragbar	10	0	-	-
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	208	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	129 5 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.	395	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.	8 19 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	9 15 R	0	-	-
	Summen für Z61	542 39 R	0	0	0
701.02 (432)	Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzung öffentlicher Toiletten Übertragbar	0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0	0	-	-
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten - Übertragbar	0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	22	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar	103	0	-	-
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.	1.151 474 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	0	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar	7 91 R	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten - Übertragbar	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	366 142 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	732 243 R	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.	39	0	-	-
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	10	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	125 239 R	0	-	-
742.49 (331)	Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Maßnahmen am Neuländer See (Weggefallener Ansatz)	0 127 R	0		
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	309	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	34	0	-	-
752.49 (321)	Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65 Übertragbar	0	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	73 3 R	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.132.04.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1830					
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	0	0	-	-
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb 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 01.8.1830.132.01.	32	0	-	-
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.132.02.	35	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	109-V	**0**	**0**	**0**
1840	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten				
(012)	**EINNAHMEN**				
111.04 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.427.26.	32	0	-	-
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren -Amt für Gesundheit-	26	17	26	26

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840					
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	1	0	-	-
111.13 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	1	0	-	-
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	3	3	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.	0	0	-	-
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	88	202	88	88
112.02 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0	0	-	-
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
119.92	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.546.93.	0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	0	0	-	-
282.01 (331)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.526.18.	0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.546.91.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840					
	Gesamteinnahmen		**223**	**118**	**118**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.374	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4-	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	71-	0	-	0
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1340.427.26 01.7.1740.427.26 01.8.1840.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.111.04.	28 9 R	0	-	-
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	13 24 R	0	-	-
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen- Übertragbar	0 7 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	0 1 R	0	-	-
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	6 12 R	0	-	-
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0 3 R	0	-	-
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.282.01.	0 17 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 8 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840					
534.16	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz	0	0	-	-
	Übertragbar				
534.22 (314)	Beförderungskosten	0 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.16 (314)	Erstattungen an den Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg A.ö.R.	7 47 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.22 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten	0	0	-	-
	Übertragbar				
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen	0 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention	1 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste	2 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
539.16 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	0 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.111.15.				
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4810.534.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4880.534.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.282.91.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840					
546.93	Ersatzvornahmen	0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.119.93.				
681.21 (212)	Schadenersatzleistungen	0	0	-	-
	Übertragbar				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz	0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz -	0	0	-	-
	Übertragbar				
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote	0	0	-	-
	Übertragbar				
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten	0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	23 11 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
518.61	Mieten und Pachten	315	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1840					
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11 4 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
	Summen für Z61	350 15 R	0	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	0	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1850	Jugend-,Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	18	20	19	19
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.15.				
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.12.				
111.44 (273)	Beiträge für die Teilnahme an Veranstaltungen der Straßensozialarbeiter	0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.14.				
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850					
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0	0	-	-
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	107	0	602	602
112.01 (262)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.12.	1	0	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0	0	-	-
119.03	Erstattungen der Feuerkasse für Schäden in den Häusern der Jugend Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.519.03.	0	0	-	-
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen (Weggefallener Ansatz)	0	0		
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0	0	-	-
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	100	0	-	-
124.91 (273)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	140	43	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.	14	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.	1.259	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850					
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	51	0	25	25
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.671.24.	666	657	657	657
233.03 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	13	0	-	-
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	20	23	23
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.	390	624	558	567
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.671.24.	908	707	800	800
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	0	0	-	-
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) (Weggefallener Ansatz)	3	0		
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.681.22.	0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850					
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.	5	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.	17	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**2.071**	**2.727**	**2.736**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	17.566	0	-	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	61	0	-	0
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.568-	0	-	0
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung Übertragbar	25 1 R	0	-	-
427.26 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungsberatung im Internet Übertragbar	6	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	353 9 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben - Straßensozialarbeit - Übertragbar	29 4 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar	24 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850					
511.10 (235)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	1	0	-	-
511.12 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	56 5 R	0	-	-
511.14 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	8 2 R	0	-	-
511.15 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	7 9 R	0	-	-
511.16 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	9 3 R	0	-	-
511.19 (314)	Porto- und Telefongebühren - Drogen und Sucht - (Weggefallener Ansatz)	2	0		
511.21 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	6 1 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	37 12 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	281 14 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Straßensozialarbeit - Übertragbar	11 23 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziale Dienste - Übertragbar	14	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Elternschulen - Übertragbar	32 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850					
517.19 (314)	Bewirtschaftung - Drogen und Sucht - (Weggefallener Ansatz)	6 14 R	0		
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	25 1 R	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	104 12 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	154 24 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten - Straßensozialarbeit - Übertragbar	27	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten - Soziale Dienste - Übertragbar	1	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten - Elternschulen - Übertragbar	61 10 R	0	-	-
518.19 (314)	Mietkosten - Drogen und Sucht - (Weggefallener Ansatz)	38 11 R	0		
518.21 (273)	Mieten und Pachten - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	54 9 R	0	-	-
519.03	Beseitigung von Brandschäden in den Häusern der Jugend Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.119.03.	0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	4 7 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850					
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	67 63 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Straßensozialarbeit - Übertragbar	7	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Soziale Dienste - Übertragbar	1 11 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Elternschulen - Übertragbar	9 14 R	0	-	-
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Drogen und Sucht - (Weggefallener Ansatz)	0 13 R	0		
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	1 7 R	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.	3 1 R	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - (Weggefallener Ansatz)	30	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.	113 15 R	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Straßensozialarbeit - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.44.	20 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850					
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Soziale Dienste -	7 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.41.				
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Elternschulen -	31 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.125.01.				
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege-personen	2	0	-	-
	Übertragbar				
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatungsstellen -	4 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.26 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet	0	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	0 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder	1	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung	1	0	-	-
	Übertragbar				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	109	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.281.12.				
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0	0	-	-
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81	0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -------					
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 (Weggefallener Ansatz)	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 (273)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.282.91.	8 42 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	638	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.	18.834	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen	79	0		
671.26 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	19	0	-	-
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -------					
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	19 34 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Jugendämter Übertragbar	2	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	0 2 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.281.07.	4.036	0	-	-
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	709 17 R	0		
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.980	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%	652 29 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	19 6 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	58	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850					
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.859 7 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	67	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	378	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z61	Bereichsbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	92 47 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.	679	0	-	-
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	16 37 R	0	-	-
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	5 11 R	0	-	-
	Summen für Z61	791 95 R	0	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2005 Tsd EUR	Ansatz 2006 Tsd EUR	Ansatz 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1850 -------					
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Übertragbar	0	0	-	-
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	604 362 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	22 1 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 an Träger der Freien Jugendhilfe Übertragbar	147 6 R	0	-	-
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.8 Bezirksamt Harburg

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-	40.641	---	9.622
	Summe Gesamtansatz 2007	**40.641**	**---**	**9.622**
	Summe Vergleichszahl 2006	**36.633**	**---**	**8.301**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**39.256**	**---**	**9.437**

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1800	21.682	3.608	183	2.885	1.952	324	385
	21.682	**3.608**	**183**	**2.885**	**1.952**	**324**	**385**
	19.793	**3.444**	**183**	**2.489**	**1.782**	**309**	**332**
	21.275	**2.996**	**151**	**2.836**	**1.921**	**263**	**378**

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

01.8 Bezirksamt Harburg

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-	40.620	---	9.635
	Summe Gesamtansatz 2008	**40.620**	**---**	**9.635**
	Summe Vergleichszahl 2007	**40.641**	**---**	**9.622**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	**39.256**	**---**	**9.437**

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel Kap. Nr.	425.91 Vergütungen der Angestellten	426.91 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	436.91 Kostenanteil an den Versorgungsbez. d. Arbeiterinnen und Arbeiter	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1800	21.638	3.617	183	2.889	1.947	325	386
	21.638	**3.617**	**183**	**2.889**	**1.947**	**325**	**386**
	21.682	**3.608**	**183**	**2.885**	**1.952**	**324**	**385**
	21.275	**2.996**	**151**	**2.836**	**1.921**	**263**	**378**

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-	4.363	---	2.010
	Summe Gesamtansatz 2007	4.363	**---**	**2.010**
	Summe Vergleichszahl 2006	4.451	**---**	**2.089**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	4.439	**---**	**2.004**

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
1800	1.499	293	561
	1.499	**293**	**561**
	1.553	**282**	**527**
	874	**849**	**712**

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-	4.308	---	1.971
	Summe Gesamtansatz 2008	4.308	**---**	**1.971**
	Summe Vergleichszahl 2007	4.363	**---**	**2.010**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2005	4.439	**---**	**2.004**

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
1800	1.491	289	557
	1.491	**289**	**557**
	1.499	**293**	**561**
	874	**849**	**712**

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	2007	2008	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2007:2006	2008:2007
Einnahmen		32.785	36.479	36.556	11,3	0,2
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	23.361	26.392	26.459	13,0	0,3
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	9.424	10.087	10.097	7,0	0,1
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-				
Ausgaben		69.751	74.953	74.853	7,5	-0,1
davon:						
Personalausgaben		59.679	63.785	63.720	6,9	-0,1
Sach- und Fachausgaben		9.862	10.751	10.724	9,0	-0,3
Investitionen		210	417	409	98,6	-1,9

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2004				2005			
Gesamtsoll[1]	Ist	auf 2005 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2006 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
7.661	4.856	2.804	36,6	8.577	5.877	2.700	31,5

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

Erläuterungen
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt Altona - Einzelplan 1.3

		2006	2007	2008	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2007:2006	2008:2007
Einnahmen		9.595	9.732	9.738	1,4	0,1
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	7.206	7.510	7.510	4,2	0,0
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	2.389	2.222	2.228	-7,0	0,3
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-				
Ausgaben		52.799	60.884	60.762	15,3	-0,2
davon:						
Personalausgaben		45.030	51.511	51.624	14,4	0,2
Sach- und Fachausgaben		7.584	8.806	8.755	16,1	-0,6
Investitionen		185	567	383	206,5	-32,5

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2004				2005			
Gesamtsoll[1]	Ist	auf 2005 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2006 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
5.398	4.348	1.475	27,3	6.980	5.474	1.496	21,4

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

Bezirksamt Eimsbüttel - Einzelplan 1.4

		2006	2007	2008	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2007:2006	2008:2007
Einnahmen		7.831	8.062	8.068	2,9	0,1
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	5.872	6.252	6.252	6,5	0,0
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.959	1.810	1.816	-7,6	0,3
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-				
Ausgaben		49.193	53.995	53.931	9,8	-0,1
davon:						
Personalausgaben		41.966	45.797	45.765	9,1	-0,1
Sach- und Fachausgaben		7.146	7.914	7.886	10,7	-0,4
Investitionen		81	284	280	250,6	-1,4

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2004				2005			
Gesamtsoll [1]	Ist	auf 2005 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2006 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
5.064	3.490	1.686	33,3	5.031	3.986	1.045	20,8

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

Bezirksamt Hamburg-Nord - Einzelplan 1.5

		2006	2007	2008	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2007:2006	2008:2007
Einnahmen		12.197	9.102	9.108	-25,4	0,1
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	9.400	7.223	7.223	-23,2	0,0
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	2.797	1.879	1.885	-32,8	0,3
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-				
Ausgaben		77.386	83.093	83.014	7,4	-0,1
davon:						
Personalausgaben		49.966	54.123	54.144	8,3	0,0
Sach- und Fachausgaben		27.329	28.675	28.580	4,9	-0,3
Investitionen		91	295	290	224,2	-1,7

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2004				2005			
Gesamtsoll [2]	Ist	auf 2005 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2006 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
5.693	5.045	1.156	20,3	9.206	5.731	3.474	37,7

Bezirksamt Wandsbek - Einzelplan 1.6

		2006	2007	2008	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2007:2006	2008:2007
Einnahmen		12.328	11.939	11.950	-3,2	0,1
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	7.923	8.634	8.634	9,0	0,0
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	4.405	3.305	3.316	-25,0	0,3
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-				
Ausgaben		65.786	73.332	73.286	11,5	-0,1
davon:						
Personalausgaben		56.886	62.903	63.031	10,6	0,2
Sach- und Fachausgaben		8.773	10.096	9.929	15,1	-1,7
Investitionen		127	333	326	162,2	-2,1

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2004				2005			
Gesamtsoll [2]	Ist	auf 2005 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2006 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
8.163	4.412	3.799	46,5	9.467	6.680	2.785	29,4

[2] Ansatz einschl. Sollübertragungen, zufließende Einnahmen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

Bezirksamt Bergedorf - Einzelplan 1.7

		2006	2007	2008	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2007:2006	2008:2007
Einnahmen		5.385	13.329	11.593	147,5	-13,0
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	3.887	12.154	10.414	212,7	-14,3
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.498	1.175	1.179	-21,6	0,3
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-				
Ausgaben		25.989	31.497	31.487	21,2	0,0
davon:						
Personalausgaben		22.358	26.874	26.883	20,2	0,0
Sach- und Fachausgaben		3.541	4.329	4.315	22,3	-0,3
Investitionen		90	294	289	226,7	-1,7

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2004				2005			
Gesamtsoll [3]	Ist	auf 2005 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2006 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
6.338	3.454	2.882	45,8	6.132	4.570	1.562	25,5

Bezirksamt Harburg - Einzelplan 1.8

		2006	2007	2008	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2007:2006	2008:2007
Einnahmen		10.943	11.411	11.425	4,3	0,1
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	8.877	9.309	9.314	4,9	0,1
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	2.066	2.102	2.111	1,7	0,4
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)					
Ausgaben		50.804	55.773	55.692	9,8	-0,1
davon:						
Personalausgaben		43.085	47.187	47.164	9,5	0,0
Sach- und Fachausgaben		7.607	8.277	8.216	8,8	-0,7
Investitionen		112	309	312	175,9	1,0

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2004				2005			
Gesamtsoll [3]	Ist	auf 2005 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2006 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
8.733	4.515	1.704	19,5	6.402	4.334	2.058	32,2

[3] 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**	**2007**	**2008**
1. Dulsberg (Projektförderung)	403.000	403.000	403.000
2. Jenfeld (Projektförderung)	215.000	215.000	215.000
Gesamt	618.000	618.000	618.000

Zuwendungen an Dritte - (Titel 684.06)	**2006**	**2007**	**2008**
Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68.000	68.000	68.000
Gesamt	68.000	68.000	68.000

Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titel 684.64)	**2006**	**2007**	**2008**
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	18.000	18.000	18.000
7. ARGE-Pavillon Bergedorf-West	6.000	6.000	6.000
8. Bürger- und Familientreff Lohbrügge	8.000	18.000	18.000
9. Kulturheim Billwerder	0	4.000	4.000
10. Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg	482.000	482.000	482.000
11. Verein Freizeitzentrum Harburg e.V.	655.000	655.000	655.000
12. Quartier - Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	50.000	50.000	50.000
Gesamt	1.788.000	1.802.000	1.802.000

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

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

Zuwendungen über 1,0 Mio. Euro im Einzelfall wurden in 2005 nicht gewährt.

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

Alle aus der Wahrnehmung von Bezirksaufgaben entstehenden Einnahmen werden in den Einzelplänen der Bezirksämter veranschlagt.

Die Einnahmen sind insbesondere geprägt durch

– diverse Verwaltungs-, Benutzungs- und sonstige Gebühren und Entgelte (rd. 69,3 Mio. EUR, das entspricht rd. 69,5 % aller Einnahmen)
– diverse Verwaltungskostenerstattungen und -entschädigungen (rd. 0,2 Mio. EUR, das entspricht rd. 0,2 % aller Einnahmen),
– Kostenersatz, sonstige Erstattungen und Zuschüsse (rd. 22,6 Mio. EUR, das entspricht rd. 22,7 % aller Einnahmen)

Erläuterungen im Einzelnen:

1X10.111.08, – 111.10, 111.24 (NSM111.04, 111.23)

Veranschlagt werden Verwaltungsgebühren

- nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten
- nach der Gebührenordnung zum Passgesetz und
- nach der Gebührenordnung für Personalausweise

Die Höhe der Ansätze hat sich insgesamt von 7.868 Tsd. EUR um 1.822 Tsd. EUR auf 6.046 Tsd. EUR verändert. Die Ansatzveränderungen erfolgen in Anlehnung an die Ergebnisse 2005 und durch den Wegfall der Erstattungspflicht der Kasse.Hamburg für Auskunftsersuchen.

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

1X20.111.16 (neu)

Veranschlagt sind Einnahmen aus „Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts“

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 werden von 18.624 Tsd. EUR um 243 Tsd. EUR auf 18.381 Tsd. EUR vermindert durch die Übertragung bauaufsichtlicher Aufgaben auf Hamburg Port Authority.

Die Veranschlagung erfolgt in Anlehnung an das Ergebnis 2005 sowie unter Berücksichtigung des Anreizsystems zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen in den Bezirken.

1X30.112.02

Veranschlagt sind die Einnahmen des Bezirklichen Ordnungsdienstes aus der Verfolgung von

112.04 - Ordnungswidrigkeiten
(neu) - Verkehrsordnungswidrigkeiten

Neueinrichtung der Titel im Rahmen der Übertragung der Zuständigkeiten für den bisherigen städtischen Ordnungsdienst auf die Bezirksämter und Erweiterung der Aufgaben auf die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

1X50.281.02

Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Die Veranschlagung erfolgt in Anlehnung an das Ergebnis 2005, das aufgrund einer geringeren Einziehungsquote beim Kostenersatz niedriger ausgefallen ist.

1X50.281.03 Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen.

Die Veranschlagung erfolgt in Anlehnung an das Ergebnis 2005, das aufgrund einer höheren Einziehungsquote beim Kostenersatz höher 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. 44,1 Mio. EUR, davon Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen rd. 1,3 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. 15,6 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. 3,15 Mio. EUR,
- Ausgaben für die bezirklichen Märkte in Höhe von rd. 2,7 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 03.06.2005 (GVBl. 2005, S. 225). Dabei handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für Bezirksabgeordnete.

Veranschlagt sind:

1. Aufwandsentschädigungen	1.362.200 EUR
2. Fahrtkosten	176.700 EUR
3. Sitzungsgelder	828.000 EUR
4. Dienst- und Arbeitsausfallentschädigung	1.900 EUR
5. Reisekosten	6.000 EUR
6. Erfrischungen	2.000 EUR
7. Ausgaben für ehrenamtliche Beisitzer	95.200 EUR
Gesamt	2.472.000 EUR

Die Erhöhung in 2008 um 405 Tsd. Euro auf 2.893 Tsd. Euro ist zurückzuführen auf die Einführung von Regional- und Unterausschüssen Bau nach dem neuen Bezirksverwaltungsgesetz mit der dann beginnenden neuen Wahlperiode.

1X00.461.20 (neu) „Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds“

Im Epl. 9.2 ist mit dem Haushaltsplan 2005/2006 ein Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds) eingerichtet worden, um die Umsetzung aufgabenkritischer Maßnahmen zu fördern und die möglichst reibungslose Weiterbeschäftigung freiwerdenden Personals zu sichern. Um die Kostentransparenz zu erhöhen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass die Sicherung der Beschäftigung eine Aufgabe ist, für die die gesamte Verwaltung verantwortlich ist, werden die Beiträge der Behörden zur Finanzierung des Fonds, die im Haushalt 2005/2006 bereits nachrichtlich im Epl. 9.2 veranschlagt waren (Titel 9700.461.06 bis 461.17), beginnend mit dem Haushaltjahr 2007 dezentral in den Einzelplänen veranschlagt.

1X00.529.02
529.03
791.02
(neu) 791.03 Veranschlagt sind die Sondermittel der Bezirksversammlungen gemäß § 36 Abs. 2 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) vom 6. Juli 2006 (GVBl. 2006, S. 404 ff.) sowie erstmalig die Gestaltungsfonds für Investitionen – Sondermittel der Bezirksversammlungen.

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

Bezirke	Ansatz	davon 529.02	davon 791.02	davon 791.03
Hamburg Mitte	279.000 EUR	35.000 EUR	44.000 EUR	200.000 EUR
Altona	280.000 EUR	36.000 EUR	44.000 EUR	200.000 EUR
Eimsbüttel	280.000 EUR	36.000 EUR	44.000 EUR	200.000 EUR
Hamburg-Nord	282.000 EUR	37.000 EUR	45.000 EUR	200.000 EUR
Wandsbek	290.000 EUR	40.000 EUR	50.000 EUR	200.000 EUR
Bergedorf	270.000 EUR	32.000 EUR	38.000 EUR	200.000 EUR
Harburg	276.000 EUR	34.000 EUR	42.000 EUR	200.000 EUR
Gesamt	1.957.000 EUR	250.000 EUR	307.000 EUR	1.400.000 EUR

Darüber hinaus können Einnahmen gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG für bezirkliche Zwecke verwendet werden (529.03).

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 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 9.2 (Titel 9810.548.01) „Zentral veranschlagte Mittel zur Förderung von Maßnahmen der wachsenden Stadt in den Bezirken“ 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.

Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksversammlungen.

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.

1500.671.53 Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport

(neu) Veranschlagt werden zentral für die Bezirksverwaltung beim Bezirksamt Hamburg-Nord Mittel zur Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von ESARI-Dienstleistungen.

1500.671.54 Erstattungen für IuK-Dienstleistungen an das Unternehmen Dataport, insbesondere für die Bereitstellung und Fortentwicklung laufender sowie für die Entwicklung und Einführung neuer Software.

Veranschlagt sind die Mittel für die zentral beim Bezirksamt Hamburg-Nord angesiedelte Auftragge-

berfunktion für die gesamte Bezirksverwaltung.

1500.671.56 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 zentral beim Bezirksamt Hamburg-Nord veranschlagt.

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 06.07.2006.

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 1.241 EUR =	268.056 EUR
1 x 4 Fraktionen	x 12 Monate x 1.241 EUR =	59.568 EUR
7 x 41 Abgeordnete	x 12 Monate x 446 EUR =	1.536.024 EUR
errechneter Bedarf		1.863.648 EUR
Aufgerundet veranschlagt		1.869.000 EUR

1X00 Z 63 – Hamburg-Häuser –

Veranschlagt sind die Mittel für nachstehende Einrichtungen:

Hamburg-Haus Eimsbüttel

Langenhorner Bürgerhaus

Stavenhagenhaus

Lichtwarkhaus

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).

1210 Z 71 – Betriebskonto Hamburg Welcome Center –

(neu) Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung des neu eingerichteten Hamburg Welcome Center

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 Bezirksämter übertragen.

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 Dienstgebäuden der Bezirksämter sowie für deren Grunderneuerungen und -instandsetzung.

1X00.791.06 – Sonderinvestitionsfonds Bezirke –

(neu) Im Einzelplan 9.2 ist als Anreizsystem zur Neuausweisung von Gewerbeflächen und Förderung des Wohnungsbaus durch die Bezirksämter im Sinne der wachsenden Stadt beim Titel 9810.791.06 der „Sonderinvestitionsfonds Bezirke“ veranschlagt.

Die Mittel werden als Prämien auf die Bezirksämter übertragen; über ihre Verwendung entscheidet die jeweilige Bezirksversammlung.

Einzelmaßnahmen (Hochbau) über 2,5 Mio. EUR in Globaltiteln:

entfällt

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2007/2008**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Einzelplan **Bezirksamt Hamburg-Mitte**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2007/ 08	kw 2009	kw 2010	kw 2011	kw >2011	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
1,00						Bereich der Beamtinnen/ Beamten
0,50					4,00	Bereich der Angestellten
1,00					1,00	Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
2,50	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
1200	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2007/08	448,23			779,25		138,23	8,00	1.365,71
		2006	412,68			722,13		150,45	8,00	1.285,26
	gesamt:	**2007/08**	**448,23**	**0,00**	**0,00**	**779,25**	**0,00**	**138,23**	**8,00**	**1.365,71**
		2006	**412,68**	**0,00**	**0,00**	**722,13**	**0,00**	**150,45**	**8,00**	**1.285,26**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/08.

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 **Bezirksamt Hamburg-Mitte**

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2006	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2006				Stellenplan 2007/ 08	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2007/ 08	2007/ 08/ 2006
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1285,26	-5,50	64,18	-15,40	92,19	-55,02	1365,71	80,45
	Summe:	1285,26	-5,50	+64,18	-15,40	+92,19	-55,02	1365,71	80,45

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

2007/ 08				2006	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	13,00			12,00	
A 13	4,50			2,50	
A 13	18,00	2,00	1)	16,00	Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle
A 12	34,00			30,00	
A 11	71,25			69,25	
A 10	65,90	1,00	2)	51,50	Freigestelltes Personalratsmitglied

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), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (6,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,00), Veterinärrätin/ Veterinärrat (0,50)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (12,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (4,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (22,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (2,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (10,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (52,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (13,25), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (6,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (51,90), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (10,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (4,00)

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14		1,00							1,00	Einrichtung des Hamburg Welcome Center gem. Bü.Drs. 18/3426
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4010; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches Hilfen für wohnungslose Menschen
A 13		1,00							1,00	Einrichtung des Hamburg Welcome Center gem. Bü.Drs. 18/3426
A 13							1,00		1,00	Hebung von BesGr. A 12, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 13							1,00		1,00	Hebung von BesGr. A 11, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600; Ausgleich zwischen Bezirksämtern für ARGE 2005
A 12							-1,00		-1,00	Hebung in BesGr. A 13, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							2,00		2,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							1,00		1,00	Hebung von BesGr. A 10, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches ARGE Kaiser-Wilhelm-Straße für Wohnungslose Menschen
A 11		1,00							1,00	Einrichtung des Hamburg Welcome Center gem. Bü.Drs. 18/3426
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
A 11				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1600; Ausgleich zwischen Bezirksämtern für ARGE 2005
A 11							-2,00		-2,00	Hebungen in BesGr. A 12, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11							-1,00		-1,00	Hebung in BesGr. A 13, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500; Ausgleich zwischen Bezirksämtern für ARGE 2005
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1600; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 10		5,40							5,40	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches ARGE Kaiser-Wilhelm-Straße für Wohnungslose Menschen
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches Hilfen für wohnungslose Menschen
A 10		5,00							5,00	Einrichtung des Hamburg Welcome Center gem. Bü.Drs. 18/3426

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 14	1,00	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Oberbaurätin/ Oberbaurat	Neubewertung der Leitung des Einwohneramtes

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 9	37,50			30,00	
A 9	81,61			76,46	
A 8	78,97	1,00	3)	82,47	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach Freiwerden der Stelle
		1,00	4)		*kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008 Zur Durchführung des Hundegesetzes*
A 7	19,00	1,00	5)	19,00	*kw: 1,00 BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär zum 31.12.2006 Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase*
A 6	6,50			5,50	
Summe:	448,23			412,68	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (37,50)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (81,61)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (78,97)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (19,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (6,50)

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		13,40		10,00	-1,00	-1,00	1,00		22,40	
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500; Ausgleich zwischen Bezirksämtern für ARGE 2005
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1400; ARGE - Rechtsstellen vom Bezirksamt Hamburg - Mitte an das Kapitel 1400
A 9		4,00							4,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches Hilfen für wohnungslose Menschen
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1800; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 9					-1,60				-1,60	Verlagerung an Kapitel 1700; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1600; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches ARGE Kaiser-Wilhelm-Straße für Wohnungslose Menschen
A 9		1,00							1,00	Einrichtung des Hamburg Welcome Center gem. Bü.Drs. 18/3426
A 8					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 1700; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1600; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	19,40	0,00	20,00	-9,10	-1,00	1,00	0,00	30,30	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	3,98	-3,98	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	-1,00	0,00	4,75	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	23,38	-3,98	20,50	-9,10	4,75	0,00	0,00	35,55	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	1,00			1,00	
A 11	7,00			10,00	
A 10	3,00			6,00	
A 9	2,00			1,00	
A 9	2,00			2,00	
A 8	6,00			9,00	
A 7	4,00			7,00	
Summe:	25,00			36,00	

A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (7,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (6,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
II a/I a	11,65			11,96	
II a hD	13,31	0,50	6)	12,50	*kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006 Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase*
Richtl. Ang.hD	0,33			0,33	
III	31,15			28,15	
IV a	72,80	2,00	7)	70,90	*Freigestelltes Personalratsmitglied*

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2007/ 08				2006	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	7,00			10,00	Nr. 6	
A 10	3,00			6,00	Nr. 6	
A 9	2,00			1,00	Nr. 6	
A 9	2,00			2,00	Nr. 6	
A 8	6,00			9,00	Nr. 6	
A 7	4,00			7,00	Nr. 6	
gesamt:	25,00			36,00		

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	
III		3,00							3,00	Bauprüfer für die Hafen-City
IV a						-3,00			-3,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a							1,00		1,00	Umstrukturierung des Stellenzuschnittes im Jugendamt
IV a						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a			-1,14						-1,14	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
IV a			-1,00						-1,00	Reorganisation Gesundheitswesen (2. Tranche)
IV a	-2,00								-2,00	Vollzug kw: 31.12.2004, Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
IV a		1,00							1,00	Neuordnung der Zuständigkeiten in der HafenCity
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV a						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a			-1,96						-1,96	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
IV a		1,00							1,00	Neuschaffung für Task Force Kinderschutz
IV a							1,00		1,00	Hebung für Fallmanager in der Arge/ Mitte
IV a							1,00		1,00	Hebung für Fallmanager in der Arge/ Billlstedt
IV a							1,00		1,00	Hebung für Fallmanager in der Arge/ Billstedt
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches ARGE Kaiser-Wilhelm-Straße für Wohnungslose Menschen

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2007/ 08	alter Vermerk 2006
II a hD	6)	kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006 Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase	
IV a	7)	2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
IV a		2,00	8)		*Vermerk weggefallen*
IV b	62,30	1,50	9)	56,15	*Vermerk weggefallen*
		2,00	10)		*Vermerk weggefallen*
		1,00	11)		*Vermerk weggefallen*
		1,00	12)		*Vermerk weggefallen*
V b gD	225,86	0,75	13)	191,94	kw: 0,75 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	5,00	-4,10	2,00		-2,00	4,00		2,90	
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches Hilfen für wohnungslose Menschen
IV a		1,00							1,00	Für ein freigestelltes Personalratsmitglied analog Art. 12 HHB 05/06
IV b					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1800; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
IV b	-1,50								-1,50	kw 30.6.2004 Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
IV b	-1,00								-1,00	Vollzug kw: 31.12.2004, Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
IV b				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV b		4,90							4,90	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem. SenDrs. 2004/610
IV b				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 6000; Umsetzung der Verwaltungsreform, Übertragung des Infocenter Wasser, Umwelt, Gesundheit
IV b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
V b gD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1800; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
V b gD		1,00							1,00	Neuordnung der Zuständigkeiten in der HafenCity
V b gD			-2,00						-2,00	Abbau bezirkliche Schuldnerberatung
V b gD				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 4480; ASD-Verstärkungsprogramm
V b gD		29,00							29,00	Neuschaffung für die ARGE-Standorte
V b gD		1,00							1,00	Neuschaffung für die Arge-Standorte
V b gD				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches ARGE Kaiser-Wilhelm-Straße für Wohnungslose Menschen
V b gD				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches Hilfen für wohnungslose Menschen

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2007/ 08	alter Vermerk 2006
IV a	8)	weggefallen	kw: 2,00 VergGr. IV a zum 30.06.2004 Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
Richtl. Ang.gD	8,98			8,98	
V c	153,82	0,50	14)	149,11	*kw: 0,50 VergGr. V c zum 31.12.2008 Zur Durchführung des Hundegesetzes*
VI b	62,94	2,50	15)	49,85	*kw: 2,50 VergGr. VI b zum 31.12.2006 Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase*
VII	62,12	1,00	16)	68,78	kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
IX b/VII	17,77	0,75	17)	18,27	kw: 0,75 VergGr. IX b/VII nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,50	41,90	-6,10	19,00	-2,00	-2,00	4,00		50,30	
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
V c		1,00							1,00	2. Stelle Serviceschalter Handelskammer
V c			-1,50						-1,50	Abbau bezirkliche Schuldnerberatung
V c			-2,50						-2,50	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
V c			-2,00						-2,00	Entkommunalisierung Haus der Jugend St. Pauli
V c				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches ARGE Kaiser-Wilhelm-Straße für Wohnungslose Menschen
V c				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VI b		1,00							1,00	Neuordnung der Zuständigkeiten in der HafenCity
VI b		1,00							1,00	Neuschaffung für die ARGE-Standorte
VI b			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
VI b		2,50							2,50	Stellenneuschaffung zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase
VI b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches ARGE Kaiser-Wilhelm-Straße für Wohnungslose Menschen
VI b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches Hilfen für wohnungslose Menschen
VI b				8,50					8,50	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VII			-3,00						-3,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
VII			-1,24						-1,24	Vereinfachung Kita-Beitrags-Verfahren
VII		1,50							1,50	Umsetzung Hartz IV
VII			-1,50						-1,50	Umsetzung Hartz IV beendet
VII					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1700; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
VII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1200 - Verlagerung des Bereiches Hilfen für wohnungslose Menschen
IX b/VII			-1,00						-1,00	Rückläufiger Anfall in der Textverarbeitung

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
VIII	37,00	1,50	18)	35,99	kw: 1,50 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
IX b	11,26			11,26	
X	2,00			2,00	
Richtl. Ang.eD	3,46			3,46	
Kr. I/V a	2,50			2,50	
Summe:	779,25			722,13	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	10,75	1,00	19)	11,16	Freigestelltes Personalratsmitglied
5	51,65	1,00	20)	57,00	*kw: 1,00 Lohngr. 5 zum 01.02.2008 Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)*
4	20,00			21,00	
3	6,85			9,83	
2	31,04	1,00	21)	33,52	*kw: 1,00 Lohngr. 2 zum 01.09.2006 Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)*
		1,00	22)		*kw: 1,00 Lohngr. 2 Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)*
1 (R)	17,64			17,64	
Richtl. Arb.	0,30			0,30	
Summe:	138,23			150,45	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	8,00			8,00	
Summe:	8,00			8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**1365,71**			**1285,26**	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,50	48,90	-19,84	40,50	-3,00	-2,00	4,00		64,06	
VIII		7,25							7,25	Umsetzung Hartz IV
VIII			-7,25						-7,25	Umsetzung Hartz IV beendet
VIII		1,00							1,00	Zunahme im Bereich der Geschäftszimmerangelegenheiten
VIII		1,00							1,00	Neuschaffung für die Arge-Standorte
Summe Angestellte	-4,50	58,15	-27,09	40,50	-3,00	-2,00	4,00	0,00	66,06	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	9,00	-12,07	3,18	-2,30	0,00	0,00	0,00	-2,19	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,75	-4,00	0,00	-6,75	
Summe Angestellte insgesamt	-4,50	67,15	-39,16	43,68	-5,30	-4,75	0,00	0,00	57,12	
5			-2,00						-2,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
5			-2,35						-2,35	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
5	-1,00								-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
4			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
3			-2,77						-2,77	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1700; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
2			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	-1,00	0,00	-9,12	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-11,12	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,66	-2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	-1,00	1,66	-11,88	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-12,22	
Summe (ohne *) insgesamt	-5,50	92,19	-55,02	64,18	-15,40	0,00	0,00	0,00	80,45	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2007

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung *)
			Stellenhebungen	
1	1200	1,00	Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7 nach Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8	

*) bei Stellenhebungen und -umwandlungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, R und W oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2007/2008**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.3

Bezirksamt Altona

Einzelplan **Bezirksamt Altona**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2007/ 08	kw 2009	kw 2010	kw 2011	kw >2011	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
1,00						Bereich der Beamtinnen/ Beamten
0,50					5,42	Bereich der Angestellten
					2,00	Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	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	2007/08	377,28			481,57		131,19		990,04
		2006	368,00			416,77		142,74		927,51
	gesamt:	**2007/08**	**377,28**	**0,00**	**0,00**	**481,57**	**0,00**	**131,19**	**0,00**	**990,04**
		2006	**368,00**	**0,00**	**0,00**	**416,77**	**0,00**	**142,74**	**0,00**	**927,51**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/08.

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 **Bezirksamt Altona**

II. E r l ä u t e r u n g e n

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2006	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2006				Stellenplan 2007/ 08	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2007/ 08	2007/ 08/ 2006
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	1300 Bezirksamt Altona	927,51		73,40	-7,50	41,81	-45,18	990,04	62,53
	Summe:	927,51	+0,00	+73,40	-7,50	+41,81	-45,18	990,04	62,53

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 monatlicherhöht.

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
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	13,00	1,00	1)	12,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 12	22,00			18,00	
A 11	63,00	1,00	2)	63,50	*ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle*
		1,00	3)		*ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach Freiwerden der Stelle*
A 10	53,50			46,00	
A 9	27,00			29,00	
A 9	62,50			64,00	
A 8	67,28	1,00	4)	65,50	*kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008*
A 7	26,00	1,00	5)	27,00	*kw: 1,00 BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär zum 31.12.2006*
A 6	8,00			8,00	
Summe:	377,28			368,00	

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), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (2,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00), Veterinärrätin/ Veterinärrat (1,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (8,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (3,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (16,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (2,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (4,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (47,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (11,50), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (37,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (15,50), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (26,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (62,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (67,28)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (26,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (8,00)

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13			-1,00						-1,00	Bereinigung des Stellenplans
A 13		1,00							1,00	Korrekturbuchung
A 13		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							2,00		2,00	Hebungen von BesGr. A 11, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1300 - Verlagerung des Bereiches - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz-
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1600; Für das Projekt Hamburg Service
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1300 - Verlagerung des Bereiches - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz-
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4000; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1300 - Verlagerung des Bereiches - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz-
A 11							-2,00		-2,00	Hebungen in BesGr. A 12, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1300 - Verlagerung des Bereiches - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz-
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
A 10		3,00							3,00	Zusätzliche Stellenausstattung gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 9		1,00							1,00	Stellenregelung im Zusammenhang mit einem PIA-Mobilitätseinsatz für das Projekt Ambulantisierung.
A 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 8550; Stellenverlagerung zur Feuerwehr
A 8			-1,00						-1,00	Verlagerung der Schuldner- und Insolvenzberatung auf private Träger (Drucks. 17/1493)
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4480; Stellenabbau im LEB (Versetzung einer Mitarbeiterin mit Stelle)
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	8,00	-2,00	7,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,28	-1,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,72	
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	9,28	-3,50	7,00	-2,50	-1,00	0,00	0,00	9,28	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
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 Veterinärrätin/ Veterinärrat (1,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (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 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	1,00			1,00	
I a	0,20			0,50	
II a/I a	5,50			5,50	
II a hD	9,00			8,70	
Richtl. Ang.hD	2,86			2,86	
II a gD	1,00			1,00	
III	15,15			15,15	
IV a	78,75	1,00	6)	46,25	Freigestelltes Personalratsmitglied
		30,00	7)		*ku: 30,00 VergGr. IV a nach VergGr. IV b nach Freiwerden der Stelle*

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2007/ 08				2006	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	
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		H.Beschl.
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	
III		1,00							1,00	Personalverstärkung für das BA Altona zur Unterstützung und Koordination der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für die Tiefbau- und Gartenbauabteilung des Bezirksamtes
III			-1,00						-1,00	Bereinigung des Stellenplans
III			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen 2006 im Rahmen der Jesteburger Beschlüsse
III				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1300 - Verlagerung des Bereiches "Hilfen nach dem Betreuungsgesetz"
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV a			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen 2006 im Rahmen der Jesteburger Beschlüsse
IV a		1,00							1,00	Neuschaffung für Koordinator Kinderschutz-Task-Force
IV a				32,00					32,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1300 - Verlagerung des Bereiches - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz-

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2007/ 08	alter Vermerk 2006
A 11	2)	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle	
A 11	3)	ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach Freiwerden der Stelle	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2007/ 08	alter Vermerk 2006
IV a	7)	ku: 30,00 VergGr. IV a nach VergGr. IV b nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
IV b	53,39	1,00	8)	29,00	*kw: 1,00 VergGr. IV b nach Freiwerden der Stelle*
		1,00	9)		*kw: 1,00 VergGr. IV b*
V b gD	51,33	1,50	10)	49,80	kw: 1,50 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
		0,50	11)		*kw: 0,50 VergGr. V b gD*
		0,50	12)		*kw: 0,50 VergGr. V b gD zum 01.03.2007*
		0,50	13)		*kw: 0,50 VergGr. V b gD zum 01.12.2006*
		0,40	14)		*kw: 0,40 VergGr. V b gD zum 31.12.2006*
Richtl. Ang.gD	4,22			4,22	
V b mD	47,50	0,50	15)	48,25	*Vermerk weggefallen*
V c	73,54			64,25	
VI b	35,28	0,50	16)	26,30	kw: 0,50 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle
VII	52,64			51,78	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		2,00	-3,00	34,00					33,00	
IV b				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV b		1,00							1,00	ASD Verstärkungsprogramm durch LEB
IV b		1,00							1,00	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem.SenDrs-2004/610
IV b		5,31							5,31	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem.SenDr. 2004/610
IV b		1,83							1,83	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg SenDr. 2004/610
IV b		2,25							2,25	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem. SenDr. 2004/610
IV b		1,00							1,00	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Beuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem.SenDrs. 2004/610
IV b				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1300 - Verlagerung des Bereiches - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz-
IV b		1,00							1,00	Intensivierung des Beschwerdemanagement
V b gD			-1,00						-1,00	Verlagerung der Schuldner- und Insolvenzberatung auf private Träger (Drucks. 17/1493)
V b gD				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4480; ASD-Verstärkungsprogramm
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8550; Stellenverlagerung zum BA Altona
V b mD		1,00							1,00	Neue Stelle im Wahlbüro, Volksentscheide
V b mD			-1,00						-1,00	-
V c		1,00							1,00	Haushaltsbeschluss Artikel 10
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
V c		1,00							1,00	Bereinigung des Stellenplanes
V c		3,00							3,00	Inkrafttreten des 77. ÄndTV
V c			-1,00						-1,00	Umwandlung von Personalmitteln in Sachmitteln gem.Art. 4 Nr. 15, Absatz 2 HB hier: Haus der Jugend Lurup, Böverstland 38
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VI b				1,78					1,78	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1300 - Verlagerung des Bereiches - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz-
VI b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600; Korrekturbuchung einer Stellenverlagerung für BOD (Stelle wurde irrtümlich an W verlagert)
VI b				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VII		1,00							1,00	Bereinigung des Stellenplanes
VII		1,00							1,00	Bereinigung des Stellenplans
VII			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen 2006 im Rahmen der Jesteburger Beschlüsse
VII				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1300 - Verlagerung des Bereiches - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
IX b/VII	17,14			17,79	
VIII	19,61			26,25	
Richtl. Ang.mD	0,09			3,48	
IX b	4,76			4,76	
X	0,00			0,46	
Richtl. Ang.eD	4,67			4,67	
Kr. I/V a	3,02			3,80	
Kr. V	0,92	0,92	17)	1,00	*kw: 0,92 VergGr. Kr. V nach Freiwerden der Stelle*
Summe:	481,57			416,77	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	5,00			5,00	
5	56,00			60,00	
4	40,00			43,00	
3	3,66			3,66	
2	23,88	1,00	18)	27,98	kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		1,00	19)		*kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle - Sonderprogramm zur verstärkten Unterbringung schwerbehinderter Menschen - Werkstättenprogramm*
1 (R)	2,65			3,10	
Summe:	131,19			142,74	
Summe (ohne *) insgesamt	**990,04**			**927,51**	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		23,39	-7,00	61,78					78,17	
VII			-1,00						-1,00	Kapazitätseinschränkung im Rechtsamt
IX b/VII			-1,05						-1,05	Bereinigung des Stellenplans
IX b/VII		1,00							1,00	Kapazitätsausweitung im Betreuungsamt
VIII			-1,00						-1,00	Reorganisation Gesundheitswesen (2. Tranche)
VIII			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
VIII					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1600; Auflösung Telefonzentrale (Hamburg Service)
VIII			-3,50						-3,50	Refinanzierung HamburgService
VIII				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1600; Rückverlagerung (Auflösung Telefonzentrale)
VIII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600; Zurückverlagerung (Auflösung Telefonzentrale)
VIII			-1,00						-1,00	Bereinigung des Stellenplans
Richtl. Ang.mD			-2,00						-2,00	Inkrafttreten des 77.ÄndTV
Richtl. Ang.mD			-1,39						-1,39	Inkrafttreten des 77. ÄndTV
Summe Angestellte	0,00	24,39	-18,94	64,78	-3,00	0,00	0,00	0,00	67,23	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	6,43	-10,19	1,62	-1,29	0,00	0,00	0,00	-3,43	
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	30,82	-29,13	66,40	-4,29	1,00	0,00	0,00	64,80	
5			-1,00						-1,00	-
5			-1,75						-1,75	Stellenstreichungen 2006 im Rahmen der Jesteburger Beschlüsse
4			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
4			-2,00						-2,00	Stellenstreichungen 2006 im Rahmen der Jesteburger Beschlüsse
2			-2,75						-2,75	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
2		1,00							1,00	Einrichtung Betreuungsamt
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	1,00	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,71	-4,05	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	-4,05	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	1,71	-12,55	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	-11,55	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	41,81	-45,18	73,40	-7,50	0,00	0,00	0,00	62,53	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2007

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung *)
			Stellenhebungen	
1	1300	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12	Sachbearbeitung im Rechtsamt
2	1300	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12	Abteilungsleitung Vormundschaften/Beistandschaften
3	1300	9,00	Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7 nach Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8	

*) bei Stellenhebungen und -umwandlungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, R und W oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2007/2008**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Einzelplan **Bezirksamt Eimsbüttel**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2007/ 08	kw 2009	kw 2010	kw 2011	kw >2011	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. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1400	Bezirksamt Eimsbüttel	2007/08	264,61	3,00		422,37		77,75		767,73
		2006	294,96	3,00		364,01		84,14		746,11
	gesamt:	**2007/08**	**264,61**	**3,00**	**0,00**	**422,37**	**0,00**	**77,75**	**0,00**	**767,73**
		2006	**294,96**	**3,00**	**0,00**	**364,01**	**0,00**	**84,14**	**0,00**	**746,11**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/08.

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 **Bezirksamt Eimsbüttel**

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2006	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2006				Stellenplan 2007/ 08	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2007/ 08	2007/ 08/ 2006
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	1400 Bezirksamt Eimsbüttel	746,11		15,80	-1,32	44,72	-37,58	767,73	21,62
	Summe:	746,11	+0,00	+15,80	-1,32	+44,72	-37,58	767,73	21,62

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

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
A 16	1,73			3,73	
A 15	8,00			10,77	
A 14	8,00			11,00	
A 13	4,66			5,16	
A 13	10,00			9,00	
A 12	17,00	1,00	1)	15,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle
A 11	38,50	1,00	2)	48,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	3)		ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 10	45,00			44,00	
A 9	26,86			27,00	
A 9	56,22			61,16	
A 8	30,64	1,00	4)	30,64	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle
A 7	12,00			15,00	
A 6	5,00			13,50	
Summe:	264,61			294,96	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,73)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (1,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,86), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,80)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (8,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (13,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (3,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (33,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (3,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (2,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (33,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (23,96), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,90)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (56,22)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (30,64)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (12,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (5,00)

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 16						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15						-2,00			-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							2,00		2,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							-1,00		-1,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,50			-1,50	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11		1,00							1,00	Korrekturbuchung
A 11		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11							-1,00		-1,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1800; Ausgleich zwischen Bezirksämtern für ARGE 2005
A 11						-4,00			-4,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-2,00			-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
A 11							-1,00		-1,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11						-2,00			-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500; für Rechtsstelle der ARGE
A 10		8,00							8,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 9		1,50							1,50	Zuweisung ARGE
A 9			-1,54						-1,54	Zuweisung ARGE
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1200; ARGE - Rechtsstellen vom Bezirksamt Hamburg - Mitte an das Kapitel 1400
A 9		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 9			-2,00						-2,00	Zuweisung ARGE
A 9		2,00							2,00	Zuweisung ARGE
A 9			-1,19						-1,19	Verlagerung zur Ag/Arge
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	15,50	-4,73	4,00	-1,00	-17,50	2,00	0,00	-1,73	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	3,26	-2,63	0,50	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,28	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,90	-2,00	0,00	-28,90	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	18,76	-7,36	4,50	-1,00	-45,25	0,00	0,00	-30,35	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	1,00			1,00	
A 13	2,00			1,00	
A 12	1,00			2,00	
A 11	1,00			3,00	
A 10	1,00			3,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	3,50			5,00	
A 8	2,00			3,00	
A 7	2,00			2,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	15,50			22,00	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (2,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2007/ 08				2006	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)

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	3,00			1,00	
I a	2,75			0,00	
II a/I a	0,50			0,50	
I b	3,50			1,00	
II a hD	8,17			8,35	
Richtl. Ang.hD	0,05			0,05	
II a gD	4,00			3,00	
III	26,00	1,00	5)	20,05	Freigestelltes Personalratsmitglied
IV a	53,33	1,00	6)	47,83	kw: 1,00 VergGr. IV a nach Wegfall der Anleitungstätigkeit für ABM
IV b	40,97			23,87	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2007/ 08				2006	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	1,00			1,00	Nr. 6	
A 13	2,00			1,00	Nr. 6	
A 12	0,00			1,00	Nr. 6	
A 12	1,00			1,00	Nr. 7	
A 11	1,00			2,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			3,00	Nr. 6	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	3,00			5,00	Nr. 6	
A 9	0,50			0,00	Nr. 7	
A 8	0,00			1,00	Nr. 6	
A 8	2,00			2,00		H.Beschl.
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	15,50			22,00		

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	
A 9			-2,00						-2,00	Zuweisung ARGE
A 9		2,00							2,00	Zuweisung ARGE
Summe Andere Amtsstellen	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
I						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
I a						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
I b						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
I b						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
II a gD						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
III						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
III						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
III						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
III		1,00							1,00	Projekt ArGe
IV a						4,00			4,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a						1,50			1,50	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV b			-1,25						-1,25	Vereinfachung Kita-Beitrags-Verfahren

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
V b gD	67,75			51,21	
V b mD	9,00			12,00	
V c	87,51			80,81	
VI b	34,97	1,00	7)	32,25	kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
VII	39,89			37,37	
IX b/VII	12,80			13,30	
VIII	11,89	1,00	8)	15,37	kw: 1,00 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. Ang.mD	9,23			8,99	
IX b	4,00			4,00	
Richtl. Ang.eD	1,79			1,79	
Kr. I/V a	1,27			1,27	
Summe:	422,37			364,01	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	1,00			1,00	
5	31,80			31,00	
4	11,11			17,66	
3	3,58			3,08	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00	-1,25			17,50			17,25	
IV b		2,75							2,75	ARGE
IV b				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV b		1,60							1,60	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem. SenDrs. 2004/610
V b gD		1,00							1,00	Schaffung Hamburg-Service
V b gD			-2,46						-2,46	Zuweisung ARGE
V b gD		2,50							2,50	Zuweisung ARGE
V b gD			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
V b gD		1,00							1,00	Korrekturbuchung
V b gD				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4480; ASD-Verstärkungsprogramm
V b gD			-1,00						-1,00	Haushaltsbeschluss
V b gD		2,00							2,00	Projekt ArGe
V b mD		3,00							3,00	ARGE
V c		1,14							1,14	Neustrukturierung VA 4
V c			-1,00						-1,00	Haushaltsbeschluss
VI b		1,00							1,00	ARGE
VI b			-1,56						-1,56	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
VII		1,00							1,00	ARGE
VIII			-4,00						-4,00	Schaffung HamburgService
VIII		1,00							1,00	ARGE
Summe Angestellte	0,00	18,99	-12,27	7,00	0,00	17,50	0,00	0,00	31,22	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	4,08	-6,22	1,85	-0,32	0,85	0,00	0,00	0,24	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	26,90	
Summe Angestellte insgesamt	0,00	23,07	-18,49	8,85	-0,32	45,25	0,00	0,00	58,36	
5			-1,20						-1,20	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3.Tranche)
4			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3.Tranche)
4			-4,27						-4,27	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800; ARGE-Rechtsstelle

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
2	26,50	1,00	9)	26,75	kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	10)		kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
1 (R)	3,76			4,65	
Summe:	77,75			84,14	
Summe (ohne *) insgesamt	**767,73**			**746,11**	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-6,47	1,00					-5,47	
2			-1,00						-1,00	Refinanzierung Hamburg-Service
1 (R)			-1,59						-1,59	Refinanzierung Hamburg-Service
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	0,00	-9,06	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,06	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,89	-0,67	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	0,89	-9,73	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,39	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	44,72	-37,58	15,80	-1,32	0,00	0,00	0,00	21,62	

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2007/2008**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Einzelplan **Bezirksamt Hamburg-Nord**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2007/ 08	kw 2009	kw 2010	kw 2011	kw >2011	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					6,25	Bereich der Angestellten
					1,51	Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	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. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1500	Bezirksamt Hamburg-Nord	2007/08	370,00			532,29		154,08	12,00	1.056,37
		2006	372,00			510,25		172,70	12,00	1.054,95
	gesamt:	**2007/08**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**532,29**	**0,00**	**154,08**	**12,00**	**1.056,37**
		2006	**372,00**	**0,00**	**0,00**	**510,25**	**0,00**	**172,70**	**12,00**	**1.054,95**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/08.

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 **Bezirksamt Hamburg-Nord**

II. E r l ä u t e r u n g e n

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2006	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2006				Stellenplan 2007/ 08	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2007/ 08	2007/ 08/ 2006
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	1500 Bezirksamt Hamburg-Nord	1054,95	-2,00	32,23	-9,68	9,77	-28,90	1056,37	1,42
	Summe:	1054,95	-2,00	+32,23	-9,68	+9,77	-28,90	1056,37	1,42

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 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 Fernsprechanschlusses auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2007/ 08				2006	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			12,00	
A 14	7,00			7,00	
A 13	3,00			3,00	
A 13	14,00			12,00	
A 12	26,00	1,00	1)	26,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann
A 11	62,00			65,00	
A 10	56,00	4,00	2)	57,00	ku: 4,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach BesGr. A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor
A 9	30,00			29,00	
A 9	68,00	1,00	3)	67,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 8	60,00			62,00	
A 7	26,00			25,00	
A 6	1,00			2,00	
Summe:	370,00			372,00	

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), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (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 (12,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (20,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (5,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (50,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (11,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (42,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (13,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (27,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (3,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (68,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (60,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (26,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 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	
A 13							2,00		2,00	Hebungen von BesGr. A 12, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3620; Stellentausch
A 12							-2,00		-2,00	Hebungen in BesGr. A 13, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							2,00		2,00	Hebungen von BesGr. A 11, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							1,00		1,00	Hebung von BesGr. A 10, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11							-2,00		-2,00	Hebungen in BesGr. A 12, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1200; Ausgleich zwischen Bezirksämtern für ARGE 2005
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1400; für Rechtsstelle der ARGE
A 10		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1200; Ausgleich zwischen Bezirksämtern für ARGE 2005
A 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9060; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9025; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	3,00	0,00	2,00	-7,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,25	-0,25	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	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	3,25	-0,25	2,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	0,00			1,00	
A 10	3,50			3,00	
A 8	2,00			2,00	
A 7	2,00			2,00	
Summe:	7,50			8,00	

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	1,00			2,00	
II a/I a	14,50			14,50	
II a hD	10,60			10,60	
Richtl. Ang.hD	0,51			0,51	
II a gD	4,00			4,00	
III	16,00			16,00	
IV a	61,50			60,50	
IV b	52,00	1,00	4)	43,50	Freigestelltes Personalratsmitglied
V b gD	80,74	2,00	5)	79,74	*Vermerk weggefallen*
Richtl. Ang.gD	3,05			3,05	
V b mD	24,00	1,00	6)	24,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
V c	107,63	0,50	7)	104,50	*Vermerk weggefallen*
VI b	46,50	1,00	8)	37,50	*Vermerk weggefallen*
VII	62,78	1,75	9)	61,19	kw: 1,75 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2007/ 08				2006	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	2,00			2,00		H.Beschl.
A 10	0,50			0,00	Nr. 7	
A 8	2,00			2,00	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	7,50			8,00		

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	
I a			-1,00						-1,00	Vereinfachung Kita-Beitrags-Verfahren
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV b				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV b		2,00							2,00	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem. SenDrs.2004/610
V b gD			-1,00						-1,00	Auflösung der Schuldnerberatungsstellen
V b gD				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4480; ASD-Verstärkungsprogramm
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9060; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
V c				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 9025; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
V c		1,00							1,00	Art. 8 Nr. 5
VI b	-1,00								-1,00	-
VI b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3620; Stellentausch mit A 12
VI b				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VI b				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1600; ESARI-Finanzierung
VII			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
VII		1,00							1,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
IX b/VII	8,75			9,75	
VIII	25,24	4,50	10)	24,92	*kw: 4,50 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			0,50	
IX b	7,00	0,50	11)	7,50	*Vermerk weggefallen*
Richtl. Ang.eD	0,37			0,37	
Kr. I/V a	3,50			3,50	
Summe:	532,29			510,25	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	3,00			3,00	
5	57,26	1,00	12)	63,13	Freigestelltes Personalratsmitglied
4	38,00			49,24	
3	2,00			2,00	
2	42,58	1,00	13)	41,29	kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
1 (R)	9,35	0,51	14)	12,07	kw: 0,51 Lohngr. 1 (R) nach Freiwerden der Stelle
Hmb-MTV	1,62			1,70	
Richtl. Arb.	0,27			0,27	
Summe:	154,08			172,70	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	12,00			12,00	
Summe:	12,00			12,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**1056,37**			**1054,95**	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	4,00	-3,00	23,00					23,00	
VIII			-1,00						-1,00	Refinanzierung Hamburg-Service
VIII		1,00							1,00	-
VIII			-1,68						-1,68	Benchmarking Bezirke II - Personalausstattung Stellenplan 2004
VIII				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1600; ESARI-Finanzierung
Summe Angestellte	-1,00	5,00	-5,68	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-1,00	0,84	-3,82	1,94	-1,24	0,00	0,00	0,00	-3,28	
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	-2,00	5,84	-9,50	28,94	-1,24	0,00	0,00	0,00	22,04	
5			-3,00						-3,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
5			-2,87						-2,87	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
4			-2,00						-2,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
4			-8,24						-8,24	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
4			-1,00						-1,00	Benchmarking Bezirke II - Personalausstattung Stellenplan 2004
2				1,29					1,29	Verlagerung von Kapitel 1600; ESARI-Finanzierung
1 (R)			-1,21						-1,21	Refinanzierung Hamburg-Service
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	0,00	-18,32	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,03	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,68	-0,83	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	-1,59	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	0,68	-19,15	1,29	-1,44	0,00	0,00	0,00	-18,62	
Summe (ohne *) insgesamt	-2,00	9,77	-28,90	32,23	-9,68	0,00	0,00	0,00	1,42	

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2007/2008**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

Einzelplan **Bezirksamt Wandsbek**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2007/ 08	kw 2009	kw 2010	kw 2011	kw >2011	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					4,25	Bereich der Angestellten
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	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
1600	Bezirksamt Wandsbek	2007/08	451,00			617,74		125,87	6,00	1.194,61
		2006	432,00			570,06		134,42	7,71	1.136,48
	gesamt:	**2007/08**	**451,00**	**0,00**	**0,00**	**617,74**	**0,00**	**125,87**	**6,00**	**1.194,61**
		2006	**432,00**	**0,00**	**0,00**	**570,06**	**0,00**	**134,42**	**7,71**	**1.136,48**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/08.

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 **Bezirksamt Wandsbek**

II. E r l ä u t e r u n g e n

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2006	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2006				Stellenplan 2007/ 08	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2007/ 08	2007/ 08/ 2006
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	1600 Bezirksamt Wandsbek	1136,48		38,08	-17,70	83,13	-45,38	1194,61	58,13
	Summe:	1136,48	+0,00	+38,08	-17,70	+83,13	-45,38	1194,61	58,13

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

2007/ 08				2006	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	14,00	1,00	1)	12,00	*Vermerk weggefallen*
A 12	29,00			24,00	
A 11	69,00	1,00	2)	75,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	73,00			62,00	
A 9	47,00			44,00	
A 9	77,00			71,00	
A 8	69,00	1,00	3)	66,00	kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der Überprüfung der Selbsteinschätzung von Elternbeiträgen
A 7	22,00			27,00	
A 6	8,00			8,00	
Summe:	451,00			432,00	

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), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (6,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (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 (11,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (19,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (9,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (44,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (22,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (3,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (48,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (23,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (30,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (17,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (77,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (69,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (22,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (8,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13		1,00							1,00	Leitung des HamburgService
A 13						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug
A 13							2,00		2,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12						1,00			1,00	Vermerkvollzug
A 12							-2,00		-2,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							7,00		7,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1200; Ausgleich zwischen Bezirksämtern für ARGE 2005
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300; Für das Projekt Hamburg Service
A 11							1,00		1,00	Für die Leitung Kundenzentrum Walddörfer
A 11						1,00			1,00	Telefonischer Hamburg Service
A 11							-7,00		-7,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1200; Ausgleich zwischen Bezirksämtern für ARGE 2005
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 10		7,00							7,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 10			-2,00						-2,00	Haushaltskonsolidierung 2005/2006 - Vereinfachung Kita-Gutschein-Verfahren
A 9		5,00							5,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 8		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 7			-1,00						-1,00	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 16 des Haushaltsbeschlusses 2005/2006 (Abgabe Schuldner- und Insolvenzberatung an freien Träger
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	15,00	-3,00	4,00	-3,00	1,00	1,00	0,00	15,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	4,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	15,00	-3,00	4,00	-3,00	6,00	0,00	0,00	19,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2007/ 08	alter Vermerk 2006
A 13	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
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)

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	1,00			1,00	
II a/I a	6,00			6,00	
I b	0,60			1,00	
II a hD	9,39			9,14	
Richtl. Ang.hD	0,31			0,37	
II a gD	1,00			1,00	
III	12,00			12,40	
IV a	77,64			75,80	
IV b	53,64	1,50	4)	40,84	*Vermerk weggefallen*
V b gD	138,00	2,25	5)	143,50	kw: 2,25 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2007/ 08				2006	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	5,00			5,00	Nr. 6	
A 12	1,00			1,00		H.Beschl.
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	
IV a							1,00		1,00	Neubewertung des Aufgabengebietes Leitung Kundenzentrum
IV a			-1,00						-1,00	Ausfinanzierung Telefonischer HamburgService
IV a							1,00		1,00	Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
IV a							1,00		1,00	Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
IV b			-1,00						-1,00	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005/2006 - Entkommunalisierung Jugendclub Jenfeld -
IV b				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV b		5,80							5,80	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem. SenDrs. 2004/610
V b gD			-1,25						-1,25	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 16 des Haushaltsbeschlusses 2005/2006 (Abgabe Schuldner- und Insolvenzberatung an freien Träger

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
V b gD		1,00	6)		Freigestelltes Personalratsmitglied
Richtl. Ang.gD	6,65			6,65	
V b mD	10,67			9,00	
V c	125,76			117,50	
VI b	81,67			38,50	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		5,80	-3,25	10,00			3,00		15,55	
V b gD			-1,00						-1,00	Haushaltskonsolidierung 2005/2006 - Vereinfachung Kita-Gutschein-Verfahren
V b gD			-1,00						-1,00	Entkommunalisierung Haus der Jugend Duvenstedt
V b gD		1,00							1,00	Delegationsverfügung i.R.§ 17 Abs. 5 u. 6 LHO
V b gD		2,00							2,00	Delegationsverfügung i.R.d. § 17 Abs. 5 u. 6 LHO
V b gD			-7,50						-7,50	Umstrukturierung nach Stellenverlagerung (ARGE)
V b gD				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 4480; ASD-Verstärkungsprogramm
V b gD		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 7 Haushaltsbeschluss zur Durchführung von SGB II
V b gD		1,00							1,00	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem. SenDrs. 2004/610
V c		1,00							1,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211 (Telefonischer Hamburg Service)
V c		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf in BA 6 - Gärtnermeister
V c			-1,00						-1,00	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 16 des Haushaltsbeschlusses 2005/2006 (Abgabe Schuldner- und Insolvenzberatung an freien Träger
V c		1,00							1,00	Bedarfsgerechte Stellenschaffung für SGB II
V c		1,00							1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
V c				1,84					1,84	Verlagerung von Kapitel 3110; Wahrnehmung von Fachaufgaben - Gebührenerhebung VSK
V c			-1,00						-1,00	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 16 des Haushaltsbeschlusses 2005/2006 (Abgabe Schuldner- und Insolvenzberatung an freien Träger)
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6100; Senatsentscheidung vom 28.6.05 Entflechtung (Vermitlung von rollstuhlgerechten Wohnungen
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VI b		22,05							22,05	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/0845 (Telefonischer HamburgService)
VI b		6,00							6,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211 (Telefonischer Hamburg Service)
VI b		7,00							7,00	Senatsdrucksache 2003/0845 mit Ergänzungsdrucksache 2003/1211 (Telefonischer HamburgService)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
VII	56,63	1,00	7)	61,80	ku: 1,00 VergGr. VII nach VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle
		1,00	8)		kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
IX b/VII	14,35			16,88	
VIII	17,76			22,76	
Richtl. Ang.mD	0,13			0,38	
IX b	1,00	1,00	9)	1,00	kw: 1,00 VergGr. IX b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
X	2,50			3,50	
Richtl. Ang.eD	1,04			1,04	
Summe:	617,74			570,06	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		49,85	-14,75	18,84			3,00		56,94	
VI b		1,00							1,00	Delegationsverfügung i.R.§ 17 Abs. 5 u. 6 LHO
VI b		1,00							1,00	Reorganisation Gesundheitswesen - Todesbescheinigungen
VI b				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VI b					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1300; Korrekturbuchung einer Stellenverlagerung für BOD (Stelle wurde irrtümlich an W verlagert)
VI b					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1500; ESARI-Finanzierung
VII		1,00							1,00	Delegationsverfügung i.R.§ 17 Abs. 5 u. 6 LHO
IX b/VII		1,34							1,34	Reorganisation Gesundheitswesen
IX b/VII			-2,68						-2,68	Reorganisation Gesundheitswesen
VIII				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1300; Auflösung Telefonzentrale (Hamburg Service)
VIII					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1300; Rückverlagerung (Auflösung Telefonzentrale)
VIII					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1300; Zurückverlagerung (Auflösung Telefonzentrale)
VIII			-1,00						-1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
VIII					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1500; ESARI-Finanzierung
X			-2,00						-2,00	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 3 des Haushaltsbeschlusses 2004 (Übernahme von Hausmeisterdiensten durch Privatfirmen)
Summe Angestellte	0,00	54,19	-20,43	30,84	-10,00	0,00	3,00	0,00	57,60	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	10,80	-13,63	3,04	-2,13	0,00	0,00	0,00	-1,92	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-3,00	0,00	-8,00	
Summe Angestellte insgesamt	0,00	75,69	-34,06	33,88	-12,13	-5,00	0,00	0,00	47,68	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	7,00			7,00	
5	19,00			19,00	
4	46,67			47,91	
3	1,00			1,00	
2	45,00			52,08	
1	0,22			0,43	
1 (R)	6,98			6,96	
Hmb-MTV	0,00			0,04	
Summe:	125,87			134,42	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	6,00			7,71	
Summe:	6,00			7,71	
Summe (ohne *) insgesamt	**1194,61**			**1136,48**	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4			-1,00						-1,00	Anpassung an den Bedarf in BA 6 - Gärtnermeister
2			-1,00						-1,00	wegen Auflösungsvertrag mit dem Stelleninhaber
2			-1,14						-1,14	Umschichtung von Personal- in Sachmittel gem. Art. 4 Nr. 3 des Haushaltsbeschlusses 2004 (Übernahme von Hausmeisterdiensten durch Privatfirmen)
2			-1,25						-1,25	Teilung der Stelle wg. Anteilsverlagerung
2					-1,29				-1,29	Verlagerung an Kapitel 1500; ESARI-Finanzierung
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter										
	0,00	0,00	-4,39	0,00	-1,29	0,00	0,00	0,00	-5,68	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	3,14	-3,93	0,20	-1,28	0,00	0,00	0,00	-1,87	
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	3,14	-8,32	0,20	-2,57	-1,00	0,00	0,00	-8,55	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,71	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)* insgesamt										
	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,71	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	93,83	-45,38	38,08	-17,70	0,00	0,00	0,00	58,13	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2007

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung *)
			Stellenneuschaffungen	
1	1600	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	TaskForce Kinderschutz

*) bei Stellenhebungen und -umwandlungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, R und W oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2007/2008**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

Einzelplan **Bezirksamt Bergedorf**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2007/ 08	kw 2009	kw 2010	kw 2011	kw >2011	kw o.T.	Vermerke
1,00					3,75 4,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Angestellten Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	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
1700	Bezirksamt Bergedorf	2007/08	197,45			214,32		57,61	7,00	469,38
		2006	197,35			183,85		57,90	7,00	439,10
	gesamt:	**2007/08**	**197,45**	**0,00**	**0,00**	**214,32**	**0,00**	**57,61**	**7,00**	**469,38**
		2006	**197,35**	**0,00**	**0,00**	**183,85**	**0,00**	**57,90**	**7,00**	**439,10**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/08.

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 **Bezirksamt Bergedorf**

II. E r l ä u t e r u n g e n

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2006	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2006				Stellenplan 2007/ 08	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2007/ 08	2007/ 08/ 2006
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	1700 Bezirksamt Bergedorf	439,10	-2,00	18,40		38,48	-24,60	469,38	30,28
	Summe:	439,10	-2,00	+18,40	+0,00	+38,48	-24,60	469,38	30,28

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 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

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	8,00			9,00	
A 14	8,00			8,00	
A 13	2,00			2,00	
A 13	11,00	1,00	1)	10,00	ku: 1,00 BesGr. A 13 Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 12	12,00	1,00	2)	11,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat nach VergGr. II a gD zum 01.01.2008 nach Freiwerden der Stelle
A 11	38,00	1,00	3)	38,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	4)		*Vermerk weggefallen*
A 10	26,00			26,35	
A 9	12,00	1,00	5)	15,00	*Vermerk weggefallen*
A 9	26,45		6)	25,50	*Vermerk weggefallen*
A 8	37,00	1,00	6)	35,00	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach Freiwerden der Stelle
		1,00	7)		*kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008 Zur Durchführung des Hundegesetzes*
A 7	11,00	1,00	8)	11,50	*kw: 1,00 BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär zum 31.12.2006 Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase*
A 6	1,00			1,00	
Summe:	197,45			197,35	

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 (1,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (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 (8,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (8,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (4,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (30,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (4,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (21,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (4,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (12,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (26,45)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (37,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (11,00)
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 Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15						-1,00			-1,00	-
A 13							1,00		1,00	Stellenhebung gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11			-1,00						-1,00	Einsparung aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11		1,00							1,00	Neuschaffung aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
A 11		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11							-1,00		-1,00	Stellenhebung gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11			-1,00						-1,00	Änderung der Besetzung im -PR-
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
A 9			-1,00						-1,00	Wegfall der bezirkl. Schuldnerberatung
A 9			-1,00						-1,00	Wegfall der bezirkl. Schuldnerberatung
A 9			-1,00						-1,00	Neubewertung der Stelle
A 9		1,00							1,00	für ein freigestelltes PR-Mitglied
A 9				1,60					1,60	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 9		1,00							1,00	stellenwirtschaftliche Gründe
A 9	-1,00								-1,00	Beendigung der Freistellung eines Personalratsmitgliedes
A 8				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 8			-1,00						-1,00	Wegfall der bezirkl. Schuldnerberatung
A 8		1,50							1,50	Zusätzliche Stellenausstattung gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 7		1,00							1,00	Neubewertung der Tätigkeit
A 7			-1,00						-1,00	-
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	6,50	-7,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	
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	-1,00	6,50	-7,00	5,10	0,00	-3,50	0,00	0,00	0,10	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2007/ 08	alter Vermerk 2006
A 11	4)	weggefallen	1,00 Frei gestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	4,00			4,00	
A 10	4,00			3,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	1,00			1,00	
A 8	2,50			2,00	
A 7	2,00			3,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	17,50			17,00	

A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,50)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	1,00			0,00	
II a/I a	0,60			0,60	
II a hD	4,25			4,25	
Richtl. Ang.hD	0,09			0,09	
II a gD	2,00			2,00	
III	7,93	1,00	9)	10,28	ku: 1,00 VergGr. III nach VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle
IV a	29,50			28,75	
IV b	20,50			16,50	
V b gD	40,43	0,75	10)	24,37	kw: 0,75 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
Richtl. Ang.gD	2,43			2,29	
V b mD	7,00	1,00	11)	8,00	*Vermerk weggefallen*

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2007/ 08				2006	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 5	
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00		H.Beschl.
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	2,00			2,00	Nr. 7	
A 10	2,00			2,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 7	
A 10	1,00			1,00		H.Beschl.
A 9	1,00			1,00	Nr. 7	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		H.Beschl.
A 8	1,00			1,00	Nr. 7	
A 8	0,50			0,00	Nr. 6	
A 7	2,00			3,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	17,50			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	
I a						1,00			1,00	-
III								-1,00	-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
III			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
IV a						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a								1,00	1,00	personalwirtschaftliche Gründe
IV a						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV a			-2,00						-2,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
IV b				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
V b gD			-1,50						-1,50	buchungstechnische Gründe
V b gD		10,75							10,75	buchungstechnische Gründe
V b gD				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 4480; ASD-Verstärkungsprogramm
V b gD		3,56							3,56	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes
V b mD		1,00							1,00	buchungstechnische Gründe

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
V c	40,04			33,58	
VI b	23,91	1,00	12)	22,00	*kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
VII	22,75	0,50	13)	18,75	kw: 0,50 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		0,50	14)		*kw: 0,50 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle*
IX b/VII	3,50			4,00	
VIII	6,24			5,24	
Richtl. Ang.mD	0,62			0,62	
IX b	0,00	1,00	15)	1,00	*Vermerk weggefallen*
Richtl. Ang.eD	0,03			0,03	
Kr. I/V a	0,50			0,50	
Kr. V	1,00	1,00	16)	1,00	kw: 1,00 VergGr. Kr. V nach Freiwerden der Stelle
Summe:	214,32			183,85	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
5	28,77			29,77	
4	8,50			8,50	
3	1,00			1,00	
2	12,71	2,00	17)	12,00	kw: 2,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		2,00	18)		*kw: 2,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
1 (R)	3,81			3,81	
Hmb-MTV	1,04			1,04	
Richtl. Arb.	1,78			1,78	
Summe:	57,61			57,90	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	7,00			7,00	
Summe:	7,00			7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**469,38**			**439,10**	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		15,31	-4,50	5,50		1,00			17,31	
V b mD	-1,00								-1,00	Stufenweiser Vollzug von kw-Vermerken aufgrund erfolgreicher Umsetzung des Wohnungsbauprogramms
V c		1,00							1,00	Neuschaffung aus personalwirtschaftlichen Gründen
V c		2,25							2,25	buchungstechnische Gründe
VI b		1,00							1,00	Neuschaffung aus Kostenanschreibung
VII			-1,00						-1,00	stellentechnische Gründe
VII		3,00							3,00	buchungstechnische Gründe
VII		1,00							1,00	Neuschaffung aus Streichung
VII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
VII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4480; ASD-Verstärkungsprogramm
VII		1,00							1,00	Übergang BOD
VIII		3,00							3,00	-
VIII			-3,00						-3,00	-
Summe Angestellte	-1,00	27,56	-8,50	7,50	0,00	1,00	0,00	0,00	26,56	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	4,21	-5,82	3,02	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,91	
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	-1,00	31,77	-14,32	10,52	0,00	3,50	0,00	0,00	30,47	
5			-1,00						-1,00	stellenwirtschaftliche Gründe
2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
2			-1,00						-1,00	stellenwirtschaftliche Gründe
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	0,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,21	-1,28	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	0,21	-3,28	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	
Summe (ohne *) insgesamt	-2,00	38,48	-24,60	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2007/2008**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.8

Bezirksamt Harburg

Einzelplan **Bezirksamt Harburg**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2007/ 08	kw 2009	kw 2010	kw 2011	kw >2011	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					11,58	Bereich der Angestellten
					3,00	Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	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	2007/08	363,29			421,77		77,64	9,00	862,70
		2006	371,52			382,00		85,30	10,00	838,82
	gesamt:	**2007/08**	**363,29**	**0,00**	**0,00**	**421,77**	**0,00**	**77,64**	**9,00**	**862,70**
		2006	**371,52**	**0,00**	**0,00**	**382,00**	**0,00**	**85,30**	**10,00**	**838,82**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/08.

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 **Bezirksamt Harburg**

II. E r l ä u t e r u n g e n

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2006	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2006				Stellenplan 2007/ 08	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2007/ 08	2007/ 08/ 2006
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	1800 Bezirksamt Harburg	838,82	-2,75	16,71	-1,30	48,82	-37,60	862,70	23,88
	Summe:	838,82	-2,75	+16,71	-1,30	+48,82	-37,60	862,70	23,88

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

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

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
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	14,00			12,00	
A 12	27,00	1,00	1)	22,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	64,00			69,00	
A 10	46,00			43,00	
A 9	20,19	1,00	2)	31,29	*Vermerk weggefallen*
		2,00	3)		*Vermerk weggefallen*
A 9	70,65			72,72	
A 8	57,92	1,00	4)	58,67	*Vermerk weggefallen*
A 7	19,78			19,09	
A 6	9,75			9,75	
Summe:	363,29			371,52	

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 (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (3,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (1,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (11,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (19,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (7,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (45,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (12,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (7,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (27,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (17,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (12,19), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (8,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (70,65)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (57,92)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (19,78)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (9,75)

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 13							1,00		1,00	Hebung von BesGr. A 11, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							5,00		5,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 12							-1,00		-1,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11			-1,50						-1,50	Stellenteilung
A 11		1,50							1,50	Stellenteilung
A 11							-5,00		-5,00	Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400; Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 11							-1,00		-1,00	Hebung in BesGr. A 13, Stellenhebung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 10			-1,00						-1,00	Stellenteilung
A 10		1,00							1,00	Stellenteilung
A 10		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
A 9		2,14							2,14	Stellenteilung
A 9			-2,14						-2,14	Stellenteilung
A 9	-2,00								-2,00	gem. Art. 8 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 9			-4,64						-4,64	Stellenteilung
A 9		4,64							4,64	Stellenteilung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
A 9		6,28							6,28	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
A 8			-1,25						-1,25	Stellenteilung
A 8		1,25							1,25	Stellenteilung
A 7		1,00							1,00	Stellenteilung
A 7			-1,00						-1,00	Stellenteilung
A 7		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 2005
Summe Beamtinnen/ Beamte	-2,00	20,81	-11,53	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,28	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,20	-1,00	0,00	-19,20	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-2,00	21,31	-12,34	3,00	0,00	-18,20	0,00	0,00	-8,23	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	Ergebnis der Dienstposten-Bewertungskommission vom 24.09.2004
A 11	1,00	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	personalwirtschaftliche Gründe

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 11	2,00			2,00	
A 10	6,00			8,00	
A 9	2,00			1,00	
A 9	3,00			7,00	
A 8	3,50			7,00	
A 7	4,80			9,80	
Summe:	21,30			34,80	

A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (2,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,50)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,80)

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	1,00			1,00	
II a/I a	1,91			2,41	
I b	1,50			1,00	
II a hD	8,40	1,00	5)	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	6)		kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt
		1,00	7)		kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop
II a gD	2,00			2,00	
III	19,00	1,00	8)	17,65	Freigestelltes Personalratsmitglied
IV a	47,07			47,00	
IV b	39,26			28,69	
V b gD	76,26	0,75	9)	50,32	*Vermerk weggefallen*

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2007/ 08				2006	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 11	1,00			1,00		H.Beschl.
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	2,00			3,00	Nr. 7	
A 10	4,00			5,00	Nr. 6	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	1,00			0,00	Nr. 7	
A 9	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	1,00			1,00		H.Beschl.
A 9	2,00			5,00	Nr. 6	
A 8	2,50			4,00	Nr. 6	
A 8	1,00			3,00	Nr. 7	
A 7	1,80			2,80	Nr. 7	
A 7	3,00			7,00	Nr. 6	
gesamt:	21,30			34,80		

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	
III		1,35							1,35	personalwirtschaftliche Gründe
IV a								-1,00	-1,00	Neubewertung der Stelle
IV a			-1,00						-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
IV a		1,50							1,50	Delegation II
IV a		1,00							1,00	Task Force
IV b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -
IV b				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Umsetzung des Fachstellenkonzeptes Senatsdrucksache Nr. 2004/610
IV b		1,29							1,29	Umsetzung des Fachstellenkonzeptes sowie Neuordnung der Wohnungslosenhilfe in Hamburg gem. SenDrs. 2004/610
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200; Neuverteilung der ehemaligen Zuwandererstellen - Z 61 -

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

I. S t e l l e n b e s t a n d

2007/ 08				2006	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
V b gD		1,00	10)		kw: 1,00 VergGr. V b gD nach Beendigung der Maßnahme "Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg"
Richtl. Ang.gD	7,35			7,11	
V b mD	18,10			15,50	
V c	86,07	1,00	11)	86,45	kw: 1,00 VergGr. V c nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	12)		Freigestelltes Personalratsmitglied
VI b	29,45			29,75	
VII	49,84	2,33	13)	46,56	*kw: 2,33 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
		1,00	14)		kw: 1,00 VergGr. VII nach Beendigung der Maßnahme "HHA-Auskunftsersuchen"
IX b/VII	9,45			10,50	
VIII	18,53	3,25	15)	20,08	*kw: 3,25 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
VIII	0,00			0,50	
IX b	0,58			0,58	
X	3,00			3,50	
Kr. I/V a	3,00			3,00	
Summe:	421,77			382,00	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	2,00			2,00	
5	27,53			28,50	
4	25,00			27,67	
3	12,00			12,00	
2	4,38	2,00	16)	6,39	kw: 2,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		1,00	17)		kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
1 (R)	6,73			8,74	
Summe:	77,64			85,30	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	9,00			10,00	
Summe:	9,00			10,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**862,70**			**838,82**	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		5,14	-1,00	9,00				-1,00	12,14	
V b gD				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4480; ASD-Verstärkungsprogramm
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4480; ASD-Verstärkungsprogramm
V b gD		1,00							1,00	Delegation II
V b gD		6,00							6,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 05
V c		1,31							1,31	Stellenteilung
V c			-1,31						-1,31	Stellenteilung
V c			-1,69						-1,69	Delegation II
V c		1,00							1,00	Delegation II
VI b		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Bürgerschaftsdrucksache 18/3193
VI b			-1,00						-1,00	personalpolitische Gründe
VII		2,42							2,42	Delegation II
VII			-1,13						-1,13	Delegation II
VII		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/3193, ARGE 05
VIII			-2,22						-2,22	Delegation II
VIII		1,00							1,00	Delegation II
Summe Angestellte	0,00	19,87	-8,35	12,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	22,52	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,75	5,61	-8,22	1,71	-0,30	0,00	0,00	0,00	-1,95	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	1,00	19,20	
Summe Angestellte insgesamt	-0,75	25,48	-16,57	13,71	-0,30	18,20	0,00	0,00	39,77	
4			-1,00						-1,00	Delegation II
3		1,41							1,41	personalwirtschaftliche Gründe
3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1400; ARGE-Rechtsstelle
2			-1,23						-1,23	Delegation II
1 (R)			-1,58						-1,58	personalwirtschaftliche Gründe
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	1,41	-3,81	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-3,40	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,62	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,26	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	2,03	-8,69	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-7,66	
Nachwuchs eD			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (3. Tranche)
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)**	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-2,75	48,82	-37,60	16,71	-1,30	0,00	0,00	0,00	23,88	

Auswirkungen der Drucksache 18/5010 „Organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform“ auf die Stellenpläne in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8

Die Stellenpläne der Kapitel 1200 bis 1800 werden gemäß Drucksache 18/5198 zum 01.02.2007 wie folgt geändert:

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
			Stellenneuschaffungen	
1.	1500	1,00	Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	Verwaltungsreform
2.	1500	1,00	Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
3.	1600	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
4.	1600	1,00	Wissenschaftliche Rätin/Wissenschaftlicher Rat A 13	
5.	1700	1,00	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
6.	1700	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
7.	1800	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
			Stellenhebungen	
8.	1200	1,00	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 nach Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor B 2	Verwaltungsreform
9.	1200	1,00	Oberveterinärrätin/Oberveterinärrat A 14 nach Veterinärdirektorin/Veterinärdirektor A 15	
10.	1200	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat A 13 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
11.	1200	1,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
12.	1200	4,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
13.	1200	1,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
14.	1200	1,00	Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat A 13 nach Wissenschaftliche Oberrätin/Wissenschaftlicher Oberrat A 14	
15.	1200	1,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
16.	1200	1,00	Sozialamtsrätin/Sozialamtsrat A 12 nach Wissenschaftliche Rätin/Wissenschaftlicher Rat A 13	
17.	1200	1,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12 nach Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13	
18.	1200	1,00	Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10 nach Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	
19.	1300	1,00	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 nach Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor B 2	

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
20.	1300	1,00	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
21.	1300	1,00	Obermedizinalrätin/Obermedizinalrat A 14 nach Wissenschaftliche Direktorin/Wissenschaftlicher Direktor A 15	
22.	1300	4,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
23.	1300	2,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
24.	1300	1,00	Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat A 13 nach Wissenschaftliche Oberrätin/Wissenschaftlicher Oberrat A 14	
25.	1300	2,00	Technische Oberamtsrätin/Technischer Oberamtsrat A 13 nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
26.	1300	1,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
27.	1300	1,00	Technische Amtsrätin/Technischer Amtsrat A 12 nach Baurätin/Baurat A 13	
28.	1400	0,50	Regierungsrätin/Regierungsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
29.	1400	1,00	Baurätin/Baurat A 13 nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
30.	1400	5,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
31.	1400	1,00	Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat A 13 nach Wissenschaftlicher Oberrätin/wissenschaftlicher Oberrat A 14	
32.	1400	2,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
33.	1400	1,00	Sozialamtsrätin/Sozialamtsrat A 12 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
34.	1400	1,00	Technische Amtsrätin/Technischer Amtsrat A 12 nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
35.	1400	2,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12	
36.	1500	1,00	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 nach Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor B 2	
37.	1500	1,00	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
38.	1500	1,00	Wissenschaftliche Oberrätin/Wissenschaftlicher Oberrat A 14 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
39.	1500	1,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
40.	1500	4,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
41.	1500	2,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
42.	1500	1,00	Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat A 13 nach Wissenschaftliche Oberrätin/Wissenschaftlicher Oberrat A 14	
43.	1500	1,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
44.	1500	1,00	Sozialamtsrätin/Sozialamtsrat A 12 nach Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat A 13	

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
45.	1500	2,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12	
46.	1600	1,00	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 nach Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor B 2	
47.	1600	1,00	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
48.	1600	1,00	Baurätin/Baurat A 13 nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
49.	1600	1,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
50.	1600	3,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
51.	1600	1,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Wissenschaftliche Oberrätin/Wissenschaftlicher Oberrat A 14	
52.	1600	2,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
53.	1600	1,00	Technische Oberamtsrätin/Technischer Oberamtsrat A 13 nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
54.	1600	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13	
55.	1600	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12	
56.	1700	1,00	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 nach Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor B 2	
57.	1700	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
58.	1700	1,00	Baurätin/Baurat A 13 nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
59.	1700	2,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
60.	1700	3,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
61.	1700	2,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
62.	1700	1,00	Technische Oberamtsrätin/Technischer Oberamtsrat A 13 nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
63.	1700	1,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
64.	1700	2,00	Technische Amtsrätin/Technischer Amtsrat A 12 nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
65.	1700	1,00	Technische Amtsrätin/Technischer Amtsrat A 12 nach Baurätin/Baurat A 13	
66.	1700	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12	
67.	1800	1,00	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 nach Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor B 2	
68.	1800	1,00	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14 nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
69.	1800	4,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
70.	1800	1,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Wissenschaftliche Oberrätin/Wissenschaftlicher Oberrat A 14	
71.	1800	3,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13 nach Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	
72.	1800	1,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12 nach Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat A 13	
73.	1800	1,00	Sozialamtsrätin/Sozialamtsrat A 12 nach Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat A 13	
74.	1800	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12	
			Stellenumwandlungen und sonstige Stellenveränderungen	
75.	1200	1,00	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 ku: nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15 nach Freiwerden der Stelle	Verwaltungsreform
76.	1200	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15 nach Wissenschaftliche Direktorin/Wissenschaftlicher Direktor A 15	
77.	1300	1,00	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 ku: nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15 nach Freiwerden der Stelle	
78.	1300	1,00	Leitende Wissenschaftliche Direktorin/Leitender Wissenschaftlicher Direktor A 16 ku: nach Medizinaldirektorin/Medizinaldirektor A 15 nach Freiwerden der Stelle	
79.	1300	1,00	Baudirektorin/Baudirektor A 15: ku nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14 nach Freiwerden der Stelle	
80.	1300	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15 nach Wissenschaftliche Direktorin/Wissenschaftlicher Direktor A 15	
81.	1300	1,00	Angestellte/Angestellter II a nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
82.	1400	0,50	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
83.	1400	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15 nach Wissenschaftliche Direktorin/Wissenschaftlicher Direktor A 15	
84.	1400	1,00	Angestellte/Angestellter I nach Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor B 2	
85.	1400	1,00	Angestellte/Angestellter I nach Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16	
86.	1400	2,00	Technische Angestellte/Technischer Angestellter II a nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
87.	1400	1,00	Technische Angestellte/Technischer Angestellter II a nach Baurätin/Baurat A 13	
88.	1400	1,00	Angestellte/Angestellter III nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
89.	1400	1,00	Sozialarb.Angestellte/Sozialarb.Angestellter III nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
90.	1400	1,00	Sozialarb.Angestellte/Sozialarb.Angestellter III nach Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat A 13	

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
91.	1400	1,00	Angestellte/Angestellter IV a nach Wissenschaftliche Rätin/Wissenschaftlicher Rat A 13	
92.	1400	1,00	Wissenschaftliche Angestellte/ Wissenschaftlicher Angestellter I ku: nach Wissenschaftliche Angestellte/Wissenschaftlicher Angestellter I a nach Freiwerden der Stelle	
93.	1400	1,00	Wissenschaftliche Angestellte/Wissenschaftlicher Angestellter I a ku: nach Technische Angestellte/Technischer Angestellter II a nach Freiwerden der Stelle	
94.	1400	1,00	Wissenschaftliche Angestellte/Wissenschaftlicher Angestellter I b ku: nach Technische Angestellte/Technischer Angestellter II a nach Freiwerden der Stelle	
95.	1500	1,00	Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor A 16 ku: nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15 nach Freiwerden der Stelle	
96.	1500	1,00	Baudirektorin/Baudirektor A 15 ku: nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14 nach Freiwerden der Stelle	
97.	1500	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15 nach Wissenschaftliche Direktorin/Wissenschaftlicher Direktor A 15	
98.	1500	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat A 13 nach Wissenschaftliche Rätin/Wissenschaftlicher Rat A 13	
99.	1500	1,00	Angestellte/Angestellter II a nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
100.	1500	1,00	Angestellte/Angestellter II a nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
101.	1500	1,00	Gartenbauangestellte/Gartenbauangestellter II a nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
102.	1500	1,00	Technische Angestellte/Technischer Angestellter II a nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
103.	1500	1,00	Gartenbauangestellte/Gartenbauangestellter III nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
104.	1500	1,00	Gartenbauangestellte/Gartenbauangestellter III nach Baurätin/Baurat A 13	
105.	1600	1,00	Leitende Medizinaldirektorin/Leitender Medizinaldirektor A 16 nach Medizinaldirektorin/Medizinaldirektor A 15	
106.	1600	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15 nach Wissenschaftliche Direktorin/Wissenschaftlicher Direktor A 15	
107.	1600	1,00	Baudirektorin/Baudirektor A 15 ku: nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14 nach Freiwerden der Stelle	
108.	1600	1,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12 ku: nach Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Freiwerden der Stelle	
109.	1600	1,00	Angestellte/Angestellter I ku: nach Angestellte/Angestellter II a nach Freiwerden der Stelle	
110.	1600	1,00	Angestellte/Angestellter II a nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
111.	1600	1,00	Technische Angestellte/Technischer Angestellter IV a nach Amtsrätin/Amtsrat A 12	
112.	1600	1,00	Angestellte/Angestellter V c nach Regierungsamtfrau/Regierungsamtsmann A 11	

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
113.	1700	1,00	Leitende Medizinaldirektorin/Leitender Medizinaldirektor A 16 nach Medizinaldirektorin/Medizinaldirektor A 15	
114.	1700	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15 nach Wissenschaftliche Direktorin/Wissenschaftlicher Direktor A 15	
115.	1700	1,00	Baudirektorin/Baudirektor A 15 nach Technische Angestellte/Technischer Angestellter III	
116.	1700	1,00	Angestellte/Angestellter II a nach Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	
117.	1700	1,00	Angestellte/Angestellter II a nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
118.	1700	1,00	Angestellte der Sozialarbeit /Angestellter der Sozialarbeit III nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	
119.	1800	1,00	Leitende Medizinaldirektorin/Leitender Medizinaldirektor A 16 ku: in Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15 nach Freiwerden der Stelle	
120.	1800	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15 nach Wissenschaftliche Direktorin/Wissenschaftlicher Direktor A 15	
121.	1800	1,00	Angestellte/Angestellter I a nach Baudirektorin/Baudirektor A 15	
122.	1800	1,00	Angestellte/Angestellter II a nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
123.	1800	1,00	Technische Angestellte/Technischer Angestellter II a nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
124.	1800	1,00	Gartenbauangestellte/Gartenbauangestellter II a nach Oberbaurätin/Oberbaurat A 14	
125.	1800	1,00	Gartenbauangestellte/Gartenbauangestellter IV a nach Baurätin/Baurat A 13	
126.	1800	1,00	Angestellte der Sozialarbeit /Angestellter der Sozialarbeit IV a nach Wissenschaftliche Rätin/Wissenschaftlicher Rat A 13	
			Stellenstreichungen	
127.	1200	2,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15	Verwaltungsreform
128.	1200	2,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12	
129.	1200	2,00	Büroangestellte/Büroangestellter VII	
130.	1200	1,00	Angestellte/Angestellter für Textverarbeitung IX b/VII	
131.	1300	1,00	Büroangestellte/Büroangestellter VIII	
132.	1400	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15	
133.	1400	1,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12	
134.	1400	1,50	Angestellte/Angestellter für Textverarbeitung IX b/VII	
135.	1500	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15	
136.	1500	1,00	Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13	
137.	1500	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	
138.	1500	2,00	Büroangestellte/Büroangestellter VII	
139.	1600	3,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15	

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
140.	1600	3,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12	
141.	1600	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	
142.	1600	1,00	Büroangestellte/Büroangestellter IV a	
143.	1600	4,00	Büroangestellte/Büroangestellter VII	
144.	1700	1,00	Technische Angestellte/Technischer Angestellter IV a	
145.	1700	1,00	Angestellte der Sozialarbeit /Angestellter der Sozialarbeit IV a	
146.	1700	1,00	Angestellte/Angestellter für Textverarbeitung IX b/VII	
147.	1800	1,00	Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter A 15	
148.	1800	1,00	Amtsrätin/Amtsrat A 12	
149.	1800	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	
150.	1800	1,00	Büroangestellte/Büroangestellter VII	
151.	1800	1,00	Angestellte/Angestellter für Textverarbeitung IX b/VII	

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 2008	Plan 2007	Plan 2006	Ergebnis 2005
			Tsd. EUR		
1	**Bürgertreff Altona-Nord** (1300.684.64)				
	Einnahmen				
	1. Mietgliedsbeiträge, Spenden				
	2. Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kurzentgelte	54	54	55	53
	3. Sonstige Eigeneinnahmen				
	4. Zuwendungen	152	152	152	152
	4.1 Institutionelle Zuwendung	2	2	2	2
	4.2 Einmalige Zuwendungen				
	5. Sonstige Einnahmen				
	Summe der Einnahmen	208	208	209	207
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben				
	1.1 Personalkosten 1 (einschl. Honorare)	95	95	95	106
	2. Miete	8	8	8	8
	3. Betriebskosten (inkl. Instandhaltung und Verwaltungsausgaben)	37	37	57	43
	4. Veranstaltungs- und Programmkosten	58	58	42	42
	4.1 Öffentlichkeitsarbeit	10	10	7	6
	5. Investitionen				
	6. Sonstiges (inkl. Defizitabbau)				
	7. Rücklage (bis zu 5% der Zuwendungssumme möglich)				2
	Summe der Ausgaben	208	208	209	207

Anlage 2.1

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2008	Plan 2007	Plan 2006	Ergebnis 2005
			Tsd. EUR		
2	**Bürgerhaus Jenfeld** (1600.684.64)				
	Einnahmen				
	1. Zuwendungen				
	1.1 Institutionelle Förderung	265	265	265	253
	1.2 Sonstige Zuwendungen	4	4	4	5
	2. Rückstellung aus Vorjahren	0	0	12	4
	3. Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kursentgelte	18	19	19	19
	4. Mitgliedsbeiträge /Spenden	1	1	1	2
	5. Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)	68	74	76	85
	gesamt	**356**	**363**	**377**	**368**
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben				
	1.1 Hauptamtlich Beschäftigte	142	142	142	141
	1.2 Honorare / ABM / LKZ	32	32	32	32
	2. Sachausgaben				
	2.1 Betriebskosten				
	2.1.1 Miete inkl. Nebenkosten	37	37	38	38
	2.1.2 Bewirtschaftung / Instandhaltung	34	34	34	34
	2.1.3 Allgemeine Verwaltungskosten	20	21	23	23
	2.2 Veranstaltungs- und Projektkosten	57	57	61	57
	2.3 Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)	5	9	9	7
	2.4 Umsatzsteuer Vorauszahlung	2	2		
	3. Rückstellung				12
	4. Ausgaben Trio	27	29	38	24
	gesamt	**356**	**363**	**377**	**368**
	Zusätzliche Erläuterungen:				
	Die Ansätze der Einzelpositionen Plan 2006 wurden aktualisiert.				
3	**Stadtteilbüro Jenfeld** (1600.684.02)				
	Einnahmen				
	1. Zuwendungen				
	1.1 Projektförderung	215	215	215	215
	1.2 Sonstige Zuwendungen				
	1.3 Zuführung aus Rückstellung				1
	2. Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kursentgelte				
	3. Vermietungen	4	4	4	4
	4. Mitgliedsbeiträge /Spenden				
	5. Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)				2
	gesamt	**219**	**219**	**219**	**222**
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben				
	1.1 Hauptamtlich Beschäftigte	152	152	154	151
	1.2 Honorare / ABM / LKZ	3	3	3	3
	2. Sachausgaben				
	2.1 Betriebskosten				
	2.1.1 Miete inkl. Nebenkosten	16	16	16	15
	2.1.2 Bewirtschaftung / Instandhaltung / Allgem. Verwaltungskosten	38	38	37	40
	2.2 Veranstaltungs- und Projektkosten	10	10	9	13
	2.3 Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)				0
	2.4 Zuführung an Rückstellung				0
	gesamt	**219**	**219**	**219**	**222**
	Zusätzliche Erläuterungen:				

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2008	Plan 2007	Plan 2006	Ergebnis 2005
			Tsd. EUR		
	Die Ansätze der Einzelpositionen Plan 2006 wurden aktualisiert.				
4	**Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg** (1800.684.64)				
	Einnahmen				
	1. Zuwendungen				
	1.1 Institutionelle Förderung	482	482	482	
	1.2 Bundesamt für Zivildienst	7	7	11	
	1.3 ABM-/LKZ- und andere Zuschüsse	31	29	2	
	2. Mieteinnahmen	156	145	150	
	3. Veranstaltungseinnahmen	98	98	80	
	4. Sonstige Einnahmen	21	19	6	
	5. Entnahme aus Rücklagen	15	15		
	Summe der Einnahmen	810	795	731	
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben (einschl. Aushilfen und ZDL)	448	429	431	
	2. Betriebs- und Verwaltungskosten	228	220	190	
	3. Veranstaltungs- und Programmausgaben einschl. anteiliger Honorare	114	126	110	
	4. Verlustausgleich für 2005	20	20	0	
	Summe der Ausgaben	810	795	731	
	Zusätzliche Informationen:				
	Das Ergebnis 2005 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	90	80	58	
	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	22	21	18	
	Summe der Einnahmen	827	816	791	
	Ausgaben				
	1. Miete	287	287	287	
	2. Personalausgaben (einschl. Honorare)	303	303	313	
	3. Veranstaltungskosten	83	73	58	
	4. Sonstige Betriebsausgaben	146	145	133	
	5. Verlustausgleich für Vorjahre	8	8	0	
	Summe der Ausgaben	827	816	791	
	Zusätzliche Informationen:				
	Das Ergebnis 2005 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 2007	Höhe der Zuwendung 2008
			Tsd. EUR		
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	18	18	18
1700.684.64	ARGE-Pavillon Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	6	6	6
1700.684.64	Bürger- und Familientreff Lohbrügge	Festbetragsfinanzierung	8	18	18
1700.684.64	Kulturheim Billwerder	Festbetragsfinanzierung	0	4	4
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	50

Übersicht über die in den Deckungskreisen 02 und 05 veranschlagten Mittel

Deckungskreis 02 / Hochbauinvestitionen

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2005 Tsd. EUR		2006 Tsd. EUR		2007 Tsd. EUR		2008 Tsd. EUR	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1X00.701.01	Kleine Bauten - Hochbau -	852	987	485	501	505	480	478	567
1300.710.18	Grundinstandsetzungsmaßnahmen am Dienstgebäude Platz der Republik 1	0	0	0	0	0	0	0	0
1X00.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	911	348	0	0	0	0	0	0
Summe	**Deckungskreis 02**	**1.763**	**1. 335**	**485**	**501**	**505**	**480**	**478**	**567**

Deckungskreis 05 / Sach- und Fachausgaben

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2005 Tsd. EUR		2006 Tsd. EUR		2007 Tsd. EUR		2008 Tsd. EUR	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	Die nachfolgenden Titel sind jeweils in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 untereinander deckungsfähig								
1700.429.65	Personalausgaben	29	0	10	0	15	0	15	0
1X00.459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	3	8	0	0	0	0	0	0
1XX0.511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.952	2.142	5.322	0	6.457	0	6.457	0
1X00.511.63	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hamburg-Häuser	10	10	13	0	12	0	12	0
1X00.511.64	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
1XX0.517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.895	41	5.446	0	8.202	0	8.202	0
1X00.517.63	Bewirtschaftung der Grundstücke	309	21	298	0	310	0	310	0
1X00.517.64	Bewirtschaftung der Grundstücke	45	0	51	0	46	0	46	0
1XX0.518.61	Mieten und Pachten	25.119	419	24.621	0	26.091	0	26.091	0
1X00.518.63	Mieten und Pachten	55	0	48	0	53	0	53	0
1XX0.519.61	Unterhaltung der Grundstücke	1.308	628	1.246	633	1.301	761	1.301	761
1X00.519.63	Unterhaltung der Grundstücke	103	73	127	64	119	60	119	60
1X00.519.64	Unterhaltung der Grundstücke	30	34	46	15	32	15	32	15
1XX0.533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.544	721	1.667	0	1.655	0	1.655	0

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2005 Tsd. EUR		2006 Tsd. EUR		2007 Tsd. EUR		2008 Tsd. EUR	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1400.534.03	Gesundheitsförderung für Personal	5	1	4	0	4	0	4	0
1500.534.04	Sonstige sächliche Ausgaben	6	29	0	0	0	0	0	0
1700.534.64	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1X00.539.63	Vermischte Verwaltungsausgaben (Hamburg-Häuser)	0	7	1	0	1	0	1	0
1X00.547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	0	1.038	216	0	78	0	78	0
1400.547.06	Kooperation Varna	0	0	0	0	10	0	10	0
1300.547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungsausgaben für dezentrale Dienststellen	28	9	362	0	393	0	393	0
1700.547.65	Sächliche Verwaltungsausgaben	159	0	20	0	25	0	25	0
1700.548.61	Verwendung Einnnahmen Kfz.-Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
1X00.684.02	Zuschüsse an Stadteilbüros	653	1	618	0	618	309	618	309
1300.684.05	Betriebszuschuss für den Bürgertreff Altona Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
1800.684.06	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68	0	68	0	68	0	68	0
1800.684.07	Zuschüsse an Freizeitgruppen	0	0	0	0	0	0	0	0
1400.684.63	Mitgliedsbeiträge Hamburg-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0
1X00.684.64	Betriebszuschüsse - Bürgerhäuser -	1.742	76	1.788	295	1.802	302	1.802	302
1700.684.65	Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2005 Tsd. EUR		2006 Tsd. EUR		2007 Tsd. EUR		2008 Tsd. EUR	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1X20.511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	29	4	8	0	20	0	20	0
1X20.514.68	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -	1	0	6	0	5	0	5	0
1X20.517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	1.583	737	1.992	0	1.902	0	1.902	0
1X20.518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	47	7	38	0	43	0	43	0
1X20.519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	185	96	120	0	147	20	147	20
1X20.534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	76	10	84	0	76	0	76	0
1X20.535.68	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Aktionen	170	1	0	0	0	0	0	0
1320.511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Fischmarkt -	19	1	1	0	19	0	19	0
1320.517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt -	278	87	443	0	296	0	296	0
1320.518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt -	14	3	13	0	21	0	21	0
1320.519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt -	40	3	13	0	40	0	40	0
Summe	**Deckungskreis 05**	**44. 505**	**6.207**	**44.690**	**1.007**	**49.861**	**1.467**	**49.861**	**1.467**