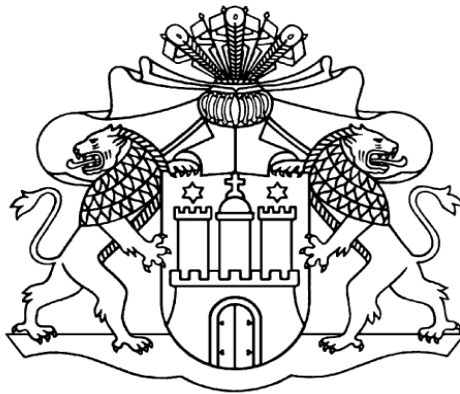


Freie und Hansestadt Hamburg

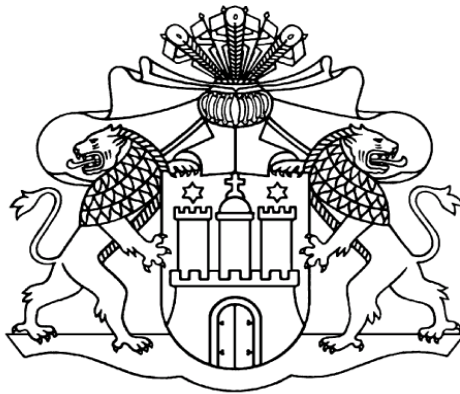


Haushaltsplan

2009/2010

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

2009/2010

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 05.03.2009 beschlossener Haushaltsplan 2009/2010)

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort (weißes Papier)	1 - 20
Produktinformationen (gelbes Papier)	1 - 34
Einzelplan 1.2 (Bezirksamt Hamburg-Mitte)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	1 - 59
Kontenrahmen für Dienstbezüge	60 - 63
Kontenrahmen für Versorgung	64 - 68
Einzelplan 1.3 (Bezirksamt Altona)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	69 - 131
Kontenrahmen für Dienstbezüge	132 - 135
Kontenrahmen für Versorgung	136 - 140
Einzelplan 1.4 (Bezirksamt Eimsbüttel)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	141 - 193
Kontenrahmen für Dienstbezüge	194 - 197
Kontenrahmen für Versorgung	198 - 202
Einzelplan 1.5 (Bezirksamt Hamburg-Nord)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	203 - 259
Kontenrahmen für Dienstbezüge	260 - 263
Kontenrahmen für Versorgung	264 - 268
Einzelplan 1.6 (Bezirksamt Wandsbek)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	269 - 327
Kontenrahmen für Dienstbezüge	328 - 331
Kontenrahmen für Versorgung	332 - 346
Einzelplan 1.7 (Bezirksamt Bergedorf)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	337 - 397
Kontenrahmen für Dienstbezüge	398 - 401
Kontenrahmen für Versorgung	402 - 406
Einzelplan 1.8 (Bezirksamt Harburg)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	407 - 465
Kontenrahmen für Dienstbezüge	466 - 469
Kontenrahmen für Versorgung	470 - 474
Erläuterungen zu den Einzelplänen 1.2 - 1.8 (graues Papier)	
Erläuterungen zu den Kapiteln	1 - 8
Allgemeine Aussagen zu den Kapiteln	
Titelerläuterungen	
Anlagen	
1 Stellenplan (blaues Papier)	
1.1 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1 - 26
1.2 Bezirksamt Altona	27 - 50
1.3 Bezirksamt Eimsbüttel	51 - 72
1.4 Bezirksamt Hamburg-Nord	73 - 94
1.5 Bezirksamt Wandsbek	95 - 116
1.6 Bezirksamt Bergedorf	117 - 130
1.7 Bezirksamt Harburg	131 - 150
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 die Einzelpläne aller sieben Bezirksämter werden Aufgaben und Kennzahlen nach einer einheitlichen Produktsystematik in den Produktinformationen dargestellt. Dies ermöglicht einen bezirksübergreifenden Vergleich der Daten. Ergänzend werden für jeden dieser Einzelpläne – zusammengefasst nach Produktbereichen und Produktgruppen – Haushalts- und Kostendaten ausgewiesen.

Einnahmen und Ausgaben werden differenziert nach den Einzelplänen titelweise ausgewiesen und dort nach Aufgabenbereichen (= Produktbereichen) kapitelweise veranschlagt. Nach Neugliederung der Bezirksämter in vier Dezernate ab 1. Februar 2007 hat sich ab dem Haushalt 2008 die Kapitelstruktur der Haushaltspläne sowie die Gliederung der Produktbereiche verändert (vgl. Drs. 18/7048). Die Einzelpläne der Bezirksämter sind künftig in die Produktbereiche 01, 02, 03 und 04 entsprechend den Aufgabenbereichen der neuen Dezernate untergliedert. Zur Organisations- und Aufgabenstruktur vgl. Ziff. 3 des Vorwortes. Im Zahlenwerk sind die Aufgaben den neuen Kapiteln 1X11, 1X21, 1X31 und 1X41 zugeordnet. Aus technischen Gründen konnten die bisherigen Kapitelbezeichnungen nicht weitergeführt werden.

Diese aus der Umorganisation der Bezirksämter, der Entflechtung von Durchführungsaufgaben aus den Fachbehörden und der neuen räumlichen Gliederung der Bezirke resultierende veränderte Haushaltsstruktur hat zur Folge, dass die rd. 4.400 Haushaltstitel von der alten in die neue Kapitel- und Produktstruktur überführt werden mussten. Deshalb sind die Ergebnisse für 2006 und die Planzahlen für 2007 und 2008, die sämtlich noch auf der alten Kapitel- und Produktstruktur beruhen, in diesen Produktinformationen 2009/2010 nicht dargestellt.

Auch die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 2007 wurden noch in der bisher gültigen Produktgliederung gebucht. Dennoch ist versucht worden, die Ergebnisse aller Haushaltstitel auf die neue Produktgliederung überzuleiten, um einen Vergleich der Planzahlen 2009/2010 mit Ist-Ergebnissen zu ermöglichen. Dieses konnte nur manuell aufbereitet werden, so dass die Ist-Ergebnisse 2007 nur mit Einschränkungen betrachtet werden können.

In den Haushaltsplänen der Bezirksämter werden die Mittel für Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen nicht ausgewiesen. Sie sind in den Einzelplänen der zuständigen Fachbehörden veranschlagt und werden den Bezirksämtern jeweils zu Anfang eines Bewirtschaftungsjahres zugewiesen. Da die Steuerungsverantwortung im Wesentlichen bei den Fachbehörden liegt, werden Zuweisungen auch in den Produktinformationen der Bezirksämter nicht mehr dargestellt.

Des Weiteren werden Mittel, deren Aufteilung erst im Laufe des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. für das Anreizsystem oder für die bezirklichen Dienstleistungszentren), zunächst im Einzelplan 9.2 (Kapitel 9810) bei der Finanzbehörde veranschlagt.

1. Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne

Die Aufgaben der Bezirksämter sind Aufgaben der Verwaltung, die nicht wegen ihrer übergeordneten Bedeutung oder ihrer Eigenart einer einheitlichen Durchführung bedürfen. Das Aufgabenspektrum und die Standards der Aufgabenerfüllung werden der Bezirksverwaltung durch Gesetze, Rechtsverordnungen, Senatsentscheidungen sowie Globalrichtlinien und Fachanweisungen (nach Teil 7 des 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.

In jedem Bezirk gibt es ein Bezirksamt, in dem bürgernahe Leistungen der hamburgischen Verwaltung angeboten werden. Seit dem 1. Februar 2007 sind die Bezirksämter einheitlich neu organisiert. Die bis dahin vorhandenen Ortsämter und Ortsdienststellen wurden aufgelöst. Neben den bereits vorhandenen 20 Kundenzentren werden Soziale Dienstleistungszentren und Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt eingerichtet.

Kundenzentren bündeln bürgerorientierte Leistungen aus dem Bereich des Einwohnerwesens (unter anderem Personalausweise, Reisepässe, An- und Abmeldungen zum Melderegister).

In Sozialen Dienstleistungszentren werden staatliche Transfer- und Unterstützungsleistungen (u.a. Sozialhilfe, Eingliederungshilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, Kita-Gutscheine) bearbeitet werden.

In Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt werden die staatlichen Leistungen aus den genannten Bereichen (u.a. Prüfung von Bauvorhaben aller Art, Genehmigungen, Beratungen) angeboten.

Vorwort

Einzelpläne 1.2 – 1.8

Am 1. März 2008 ist die Gebietsreform in Kraft getreten. Die Stadtteile HafenCity und Sternschanze sind neu entstanden, der Stadtteil Klosterthor wurde aufgelöst. Wilhelmsburg gehört nun zum Bezirk Hamburg-Mitte. Mit den damit verbundenen Aufgabenverlagerungen zwischen den Bezirksämtern sind Mittelausgleiche erfolgt, die ebenfalls bei der Veranschlagung 2009/2010 berücksichtigt sind.

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. Hier spiegelt sich nunmehr die Entflechtung von Durchführungsaufgaben vollständig wider, d.h.:

- Bezirklicher Ordnungsdienst (einschl. Hundekontrolldienst),
- Hilfen nach dem Betreuungsgesetz,
- Zentralstelle für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
- Vermittlung behindertengerechter Wohnungen,
- Zentralstelle für Wohnungslose ohne bezirklichen Bezug,
- Lebensmittelkontrolle auf dem Fleischgroßmarkt,
- Revierförstereien,
- Infocenter Wasser, Umwelt, Gesundheit,
- Beratungszentrum „Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen“,
- die Straffälligen- und Gerichtshilfe,
- Durchführungsaufgaben der städtebaulichen Sanierung und die weitgehende Übertragung der bisher nach dem sog. Achterkatalog dem Senat vorbehaltenen Bebauungsplanung sowie von Zuständigkeiten für Straßen und Gewässer,
- die Adoptionsvermittlung,
- der Jugendpsychologische und -psychiatrische Dienst.

Darüber hinaus hat der Senat den Bezirksämtern folgende weitere Aufgaben übertragen:

- Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Untersuchungen nach § 4 Abs. 2 des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes,
- Einrichtung eines „Hamburg Welcome Center“ als ein kundenorientiertes Informations- und Beratungszentrum sowie als eine Vermittlungsstelle für in- und ausländische Neubürger,
- Führen eines Hunderegisters (Entgegennahme von Anmeldungen, Erteilung von Erlaubnissen sowie Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Hundegesetz und den auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen),
- Ausgabe eines Familienpasses.

2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben über alle Bezirksämter entwickeln sich wie folgt:

	2008	2009	2010	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2009:2008	2010:2009
Einnahmen	103.867	100.572	98.578	-3,2	-2,0
Davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	80.206	77.844	75.844	-2,9	-2,6
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	23.661	22.728	22.734	-3,9	0,0
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	–	–	–	–	–
Ausgaben	437.454	445.805	444.732	1,9	-0,2
Davon:					
Personalausgaben	354.322	365.007	364.424	3,0	-0,2
Sach- und Fachausgaben	79.493	78.091	78.115	-1,8	0,0
Investitionen	3.639	2.707	2.193	-25,6	-19,0

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2009 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8
Personalausgaben	31,9	81,9
Sach- und Fachausgaben	43,0	17,5
Investitionen	13,6	0,6

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2010 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8
Personalausgaben	32,7	81,9
Sach- und Fachausgaben	43,6	17,6
Investitionen	12,1	0,5

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Bezirksämter entwickeln sich wie folgt:

Bezirksamt Hamburg-Mitte – Einzelplan 1.2

	2008	2009	2010	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2009:2008	2010:2009
Einnahmen	37.585	38.720	38.551	3,0	-0,4
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	26.459	27.232	27.063	2,9	-0,6
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	11.126	11.488	11.488	3,3	0,0
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben	75.990	85.455	85.410	12,5	-0,1
davon:					
Personalausgaben	64.893	72.901	72.815	12,3	-0,1
Sach- und Fachausgaben	10.688	12.148	12.187	13,7	0,3
Investitionen	409	406	408	-0,7	0,5

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt Altona – Einzelplan 1.3

		2008	2009	2010	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2009:2008	2010:2009
Einnahmen		9.738	10.600	10.328	8,9	-2,6
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	7.510	8.568	8.296	14,1	-3,2
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	2.228	2.032	2.032	-8,8	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		60.861	63.534	62.950	4,4	-0,9
davon:						
Personalausgaben		51.543	53.173	53.074	3,2	- 0,2
Sach- und Fachausgaben		8.935	9.496	9.508	6,3	0,1
Investitionen		383	865	368	125,8	-57,5

Bezirksamt Eimsbüttel – Einzelplan 1.4

		2008	2009	2010	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2009:2008	2010:2009
Einnahmen		8.068	8.584	8.339	6,4	-2,9
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	6.252	6.845	6.600	9,5	-3,6
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.816	1.739	1.739	-4,2	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		54.448	58.481	58.468	7,4	0,0
davon:						
Personalausgaben		45.713	49.881	49.862	9,1	0,0
Sach- und Fachausgaben		8.005	8.338	8.338	4,2	0,0
Investitionen		730	262	268	-64,1	2,3

Bezirksamt Hamburg-Nord – Einzelplan 1.5

		2008	2009	2010	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2009:2008	2010:2009
Einnahmen		9.108	10.889	10.418	19,6	-4,3
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	7.223	9.118	8.641	26,2	-5,2
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.885	1.771	1.777	-6,0	0,3
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		83.695	81.520	81.474	-2,6	-0,1
davon:						
Personalausgaben		54.289	54.879	54.829	1,1	-0,1
Sach- und Fachausgaben		29.116	26.370	26.368	-9,4	0,0
Investitionen		290	271	277	-6,6	2,2

Bezirksamt Wandsbek – Einzelplan 1.6

		2008	2009	2010	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2009:2008	2010:2009
Einnahmen		16.350	12.004	11.440	-26,6	-4,7
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	13.034	8.953	8.389	-31,3	-6,3
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	3.316	3.051	3.051	-8,0	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		74.787	75.782	75.659	1,3	-0,2
davon:						
Personalausgaben		63.372	64.990	64.888	2,6	-0,2
Sach- und Fachausgaben		10.189	10.483	10.458	2,9	-0,2
Investitionen		1.226	309	313	- 74,8	1,3

Bezirksamt Bergedorf – Einzelplan 1.7

		2008	2009	2010	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2009:2008	2010:2009
Einnahmen		11.593	9.821	9.650	-15,3	-1,7
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	10.414	8.677	8.506	-16,7	-2,0
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.179	1.144	1.144	-3,0	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		31.654	32.597	32.446	3,0	-0,5
davon:						
Personalausgaben		27.003	27.871	27.760	3,2	-0,4
Sach- und Fachausgaben		4.362	4.410	4.410	1,1	0,0
Investitionen		289	316	276	9,3	-12,7

Bezirksamt Harburg – Einzelplan 1.8

		2008	2009	2010	+/- in %	
		in Tsd. EUR			2009:2008	2010:2009
Einnahmen		11.425	9.954	9.852	-12,9	-1,0
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	9.314	8.451	8.349	-9,3	-1,2
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	2.111	1.503	1.503	-28,8	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		56.019	48.436	48.325	-13,5	-0,2
davon:						
Personalausgaben		47.509	41.312	41.196	-13,0	-0,3
Sach- und Fachausgaben		8.198	6.846	6.846	-16,5	0,0
Investitionen		312	278	283	-10,9	1,8

Das Investitionsrestevolumen der Vorjahre hat sich wie folgt entwickelt:

Be- zirks- ämter	2006				2007			
	Gesamt- soll ¹	Ist	auf 2007 übertragene Reste		Gesamt- soll ¹	Ist	auf 2008 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
Gesamt	25.140	15.044	10.073	40,1	32.318	14.475	16.684	51,6
davon								
Epl. 1.2	3.530	1.903	1.627	46,1	3.649	1.393	2.254	61,8
Epl. 1.3	4.724	4.112	612	13,0	5.600	3.030	2.560	45,7
Epl. 1.4	2.268	1.436	832	36,7	3.588	1.953	1.418	39,5
Epl. 1.5	5.274	2.001	3.273	62,1	5.545	1.538	3.444	62,1
Epl. 1.6	3.331	2.011	1.297	38,9	7.067	3.179	3.613	51,1
Epl. 1.7	2.223	1.408	815	36,7	3.089	1.622	1.460	47,3
Epl. 1.8	3.790	2.173	1.617	42,7	3.780	1.760	1.935	51,2

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

3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Mit der Verwaltungsreform hat der Senat das Ziel verfolgt, 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 wurden die Bezirksämter mit Wirkung ab 1. Februar 2007 in drei fachliche Dezernate sowie das Dezernat Steuerung und Service gegliedert. Es wurde eine stringente Grundorganisation der Bezirksämter eingeführt, 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.

Bezirksamt			
Dezernat Steuerung und Service	Dezernat Bürgerservice	Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit	Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Produktbereich 01 Steuerung und Service	Produktbereich 02 Bürgerservice	Produktbereich 03 Soziales, Jugend und Gesundheit	Produktbereich 04 Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Produktgruppe 01 Steuerung und Service	Produktgruppe 02 Einwohner- und Personenstandswesen	Produktgruppe 03 Soziale Hilfen	Produktgruppe 08 Stadt- und Landschaftsplanung
		Produktgruppe 04 Straffälligen- und Gerichtshilfe	Produktgruppe 09 Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung
		Produktgruppe 05 Sozialraummanagement	Produktgruppe 10 Management des öffentlichen Raumes
		Produktgruppe 06 Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 11 Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
		Produktgruppe 07 Gesundheit	

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 2008, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Lineare Anpassungen und Struktureffekte durch das neue Tarifrecht bzw. die Besoldungsanpassung zum 1.1.2008;
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2007 feststehen;
- altersbedingte Mehr- oder Minderbedarfe gegenüber den bei der Budgetaufstellung 2008 berücksichtigten Werten (Grundlage: Bezügeabrechnungsdaten Monat 12/2007, Altersmodell);
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
 - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2007), sofern dauerhaft fortwirkend,
 - im Planansatz 2008 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2008;
- im Finanzplan 2007-2011 in den MAP-Raten 2009 und 2010 enthaltene Anpassungen;
- IT-bedingte Einsparungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
 - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten (Titel 432.91),
 - an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 438.91) 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 2010 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 2010.

KRV

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

- der Summe der in den KRD 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 an den Versorgungsbezügen (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen Bestandteil der Budgets (KRD). Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger wurden pauschal knapp 12 v. H. der Versorgungsbezüge für Beamte 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 einzeplanübergreifend deckungsfähig (Art. 6 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. Der KRV kann deshalb in den Produktinformationen nicht dargestellt werden.

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 zu den Einzelplänen (blaue Seiten) dargestellt.

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2008) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/2010.

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 dargestellt.

Dies gilt gleichermaßen für vorgesehene Stellenstreichungen (z.B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabenkritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft ggf. 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 2009/2010 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelpläne 1.2 - 1.8 (Bezirksämter)

Einzelplan	Stellenzahl ¹	Neue Stellen		Stellenhebungen		Umwandlungen	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.556,4	4,0	0	7,0	0	7,0	0
1.3 Bezirksamt Altona	1.012,8	5,0	0	0	0	0	0
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	941,9	3,5	0	0	0	0	0
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	1.087,7	3,0	0	0	0	0	0
1.6 Bezirksamt Wandsbek	1.258,8	6,5	0	1,0	0	2,0	0
1.7 Bezirksamt Bergedorf	511,5	7,5	0	9,5	0	3,0	0
1.8 Bezirksamt Harburg	716,9	4,5	0	0	0	0	0

5. Kontenrahmen für Sachausgaben (KRS/Titelgruppen)

Mit Einrichtung der Einzelpläne der Bezirksämter sind die Kontenrahmen für Sachausgaben aufgelöst worden. Stattdessen wurde jeweils ein zentrales Betriebskonto im Kapitel 1X11 sowie weitere dezentrale Betriebskonten in den Dezernatskapiteln 1X11 bis 1X41 eingerichtet.

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 ausgliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Entfällt

¹ Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2008) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/2010.

8. Bericht über Maßnahmen und Projekte gem. bürgerchaftlichen 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. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Durch die Verwaltungsreform (vgl. insbesondere Drs. 18/2498, 18/5011 und 18/7615) sowie durch das Gesetz über die räumliche Gliederung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. Juli 2006 haben sich erhebliche Veränderungen bei den Bezirksämtern ergeben, u.a.

- einheitliche Aufbauorganisation der Bezirksämter,
- Verlagerung von Durchführungsaufgaben von den Fachbehörden auf die Bezirksämter,
- neue Zuständigkeiten einzelner Bezirksämter durch Neugliederung der Stadtteile (Wilhelmsburg, Sternschanze).

Dieses hat dazu geführt, dass die Haushaltsstruktur völlig überarbeitet werden musste (vgl. Drs. 18/7048). Infolge dessen wurde es notwendig, die Produktinformationen neu zu gestalten und der neuen Produktstruktur anzupassen. Deshalb können in diesen Produktinformationen nur die Ergebnisse 2007 sowie die Planjahre 2009 und 2010 dargestellt werden. Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Ziff. 0 und 1. des Vorwortes.

Parallel wurde der Auftrag erteilt, ein Benchmarkingsystem für die Bezirksverwaltung zu erarbeiten. Mit Hilfe dieses Systems sollen

- die Transparenz und Vergleichbarkeit von Kosten und Leistungen der Bezirksämter hergestellt,
- Grundlagen für eine angemessene und gerechte Ressourcenausstattung der Bezirksämter geschaffen,
- Voraussetzungen für eine kontinuierliche Effizienz- und Effektivitätssteigerung sichergestellt und
- ein konstruktiver Leistungswettbewerb zwischen den Bezirksämtern gefördert werden.

(Vgl. Drs. 18/7615, S. 12 f.)

Die für das Benchmarking erarbeiteten und noch zu erarbeitenden - teilweise neuen - Kennzahlen sind für Steuerungszwecke besser geeignet als die teilweise auf Schätzungen beruhenden alten Kennzahlen, für die darüber hinaus auch nicht in jedem Fall sichergestellt war, dass die zugrunde liegenden Daten in allen Fällen wirklich vergleichbar waren. Deshalb wird für das Benchmarking und die Produktinformation künftig dieselbe Datenbasis genutzt.

Gleichzeitig werden in den Produktinformationen nur noch für die Bezirksämter steuerungsrelevante Kennzahlen dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 Personalkosten und Betriebsmittel veranschlagt werden. Nur sie sind für die Bezirksämter direkt steuerungsrelevant. Die Veranschlagung der Fachmittel erfolgt dagegen in den Einzelplänen der Fachbehörden als Zuweisungen (vgl. §§ 37 ff. des Bezirksverwaltungsgesetzes). Für die fachliche Steuerung und die Verteilung von Fachmitteln auf die Bezirksämter sind - mit wenigen Ausnahmen - die Fachbehörden zuständig. In ihren Einzelplänen finden sich deshalb die für die Steuerung der Zuweisungen erforderlichen Kennzahlen. Die Haushaltskennzahlen in den Produktinformationen der Bezirksämter beziehen sich dagegen nicht mehr auf die Zuweisungen. Auch auf die Darstellung der die Zuweisungen erläuternden fachlichen Kennzahlen wurde verzichtet.

Die Bezirksämter konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Controlling der Personalausgaben. Deshalb wurden hierfür zwei Kennzahlen entwickelt. Zunächst wurde aus dem Benchmarking ein Berechnungsmodell zur produktbezogenen Aufteilung der „**Personalausgaben**“ entwickelt, das nicht mehr auf pauschalen Durchschnittswerten, sondern auf den tatsächlichen Ist-Ausgaben auf der Grundlage der Abrechnung der Zentralen Personaldienste beruht. Diese Kennzahl wird erstmals für alle 64 Produkte ausgewiesen.

Darüber hinaus haben die Bezirksämter für das Benchmarking - d.h. für den bezirksübergreifenden Vergleich - für insgesamt 25 Produkte die neue Kennzahl der „**Produktstückpersonalausgaben**“ gebildet.

Für diese Kennzahl wurde zunächst ermittelt, bei welchen Produkten Geschäftsvorgänge gezählt werden können und wie diese so zueinander ins Verhältnis zu setzen sind, dass die statistische Basisgröße „Produktstück“ ermittelt werden kann. Dabei konnte weitgehend auf Geschäftsvorgänge zurückgegriffen werden, die bereits in IT-Fachverfahren abgebildet werden und so automatisiert gezählt werden können oder die auf Grund eines bestehenden Berichtswesens schon jetzt statistisch erfasst werden. So wurde zusätzlicher Aufwand für die Fachämter vermieden. Soweit Geschäftsvorgänge gezählt werden können und das Produkt in allen Bezirksämtern erbracht wird, können die „Produktausgaben“ mit der Anzahl der gewichteten Geschäftsvorgänge ins Verhältnis gesetzt werden. Das bedeutet: Die bei insgesamt 25 Produkten neu ausgewiesene Kennzahl „Produktstückpersonalausgaben“ beinhaltet die Personalausgaben eines Produkts geteilt durch die Summe aller Geschäftsvorgänge dieses Produkts, die jeweils mit ihrem Gewichtungsfaktor multipliziert sind.

Für das dahinter liegende Berechnungsmodell ist hier ein Beispiel dargestellt. Um das Prinzip zu erläutern, wurde hierfür ein Produkt ausgewählt, bei dem die unterschiedlichen Geschäftsvorgänge wenig differenziert sind:

Produktgruppe 06 Produkt 04		Bezirksamt X		
		Produkt-personalausgaben	Produkt-menge	Produktstück-personalausgaben
Amtsvormundschaften und Beistandschaften		1.000 Tsd. EUR	2.262	442,10 EUR
gezählte Fälle	Gewichtung	Anzahl gezählter Fälle (PROJUGA, Urkundenbuch)	gewichtete Fallzahlen	
Beendete Beistandschaften im Berichtsjahr und laufende Beistandschaften zum Stichtag 31.12. (inkl. Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen)	0,66	1.831	1.209	
Beendete Vormundschaften im Berichtsjahr und laufende Vormundschaften zum Stichtag 31.12.	2,26	421	951	
Beurkundungen laut Beurkundungsrolle	0,08	1.275	102	
Anzahl der Produktstücke (gewichtet):			2.262	

Viele der bisher in den Produktinformationen der Bezirksamter dargestellten Kennzahlen fließen in die Zählung der Produktstücke ein. Die Daten sind für Benchmarking und Controlling in den Bezirksamtern auch künftig keinesfalls entbehrlich. Sie müssen aber als Bestandteil der neu gebildeten Kennzahl künftig nicht mehr gesondert in den Produktinformationen abgebildet werden. Das würde im Übrigen auch den Umfang der Produktinformationen sprengen.

Für das Produkt „Bereitstellung von Personal für die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II“ sind zwar die o.g. Kriterien erfüllt, dennoch wurde keine entsprechende Kennzahl entwickelt, da die fachliche und personelle Steuerung durch team.arbeit.hamburg erfolgt.

Bei der Darstellung der Produktpersonalausgaben und der Produktstückpersonalausgaben in den Produktinformationen ist zu berücksichtigen, dass die Qualitätssicherung für Ist-Daten 2007 zur Haushaltsplanaufstellung in 2008 noch nicht abgeschlossen werden konnte: Diese Daten wurden erstmalig zum April 2008 erhoben und die Kennzahlenwerte berechnet. Mit ihrer Qualitätssicherung und der dann anschließenden Analyse der Ergebnisse konnte erst danach begonnen werden. Qualitätsgesicherte Ist-Daten werden erstmals in 2009 für das Ist 2008 vorliegen.

Die teilweise sehr weite Spanne der Produktstückpersonalausgaben kann z.B. folgende Gründe haben:

- Einzelne Bezirksamter haben Fehler bei der Schlüsselung der Personalausgaben gemacht.
- Die Schlüsselung wurde unterjährig korrigiert.
- Das Erfassen und Zählen der Fälle der Geschäftsvorgänge erfolgt in unterschiedlicher Weise.
- Die personelle Struktur der Dienststellen (Alter, Anzahl der Kinder der Beschäftigten usw.) ist so unterschiedlich, dass dies auf die Kennzahl durchschlägt.
- Die Geschäftsprozesse und/oder die Personalausstattung sind tatsächlich so unterschiedlich, wie die Kennzahlen dies ausweisen.

Die Kennzahlen für das Jahr 2007 werden im Laufe des Jahres 2008 interpretiert und Fehler in der Datenerhebung nach Möglichkeit beseitigt. Da die Qualitätssicherung für die erstmals erhobenen Kennzahlen noch nicht abgeschlossen ist, sind auch in die Zukunft gerichtete Plan-Kennzahlen noch nicht möglich. Aus diesem Grunde wurden die ermittelten Ist-Ergebnisse auf die Planjahre übertragen. Zukünftig sollen Prognosen für künftige Entwicklungen auch in den Kennzahlen dargestellt werden.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Produktstückpersonalausgaben keine Preise darstellen. Hierfür wäre eine Erfassung jedes Geschäftsvorgangs erforderlich gewesen. Der damit verbundene Aufwand hätte in keinem Verhältnis zur Steuerungsrelevanz gestanden. Für einen Vergleich der Bezirksamter untereinander ist es ausreichend, sich auf die Geschäftsvorgänge eines Produkts zu konzentrieren, die als Vergleichsindikator dienen können.

Bei der Interpretation der Kostenkennzahlen ist schließlich zu beachten, dass sich die Aussagekraft erst aus einem Mehrjahresvergleich ergeben wird. Darüber hinaus ist natürlich der Kostenvergleich nicht allein entscheidend. Die gebildeten Kostenkennzahlen werden immer zusammen mit **Qualitätskennzahlen** betrachtet werden müssen. Diese konnten in 2007 noch nicht erarbeitet werden. Sie werden in den Produktinformationen für den Haushalt 2011/2012 ergänzt werden und dann gemeinsam mit konsolidierten Kostenkennzahlen ein gutes Steuerungsinstrumentarium bilden. Allerdings wurde im Hinblick auf die noch zu entwickelnden Qualitätskennzahlen das produktbezogene **Zielsystem** vollständig überarbeitet. Jedem Produkt, jeder Produktgruppe und jedem Produktbereich sind ein Ziel oder mehrere Ziele zugeordnet worden, die nach der Methode „smart“ (für „sichtbar, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert“) definiert worden sind. Mit den Zielen wird also ein Zustand in der Zukunft beschrieben, der möglichst beständig, langfristig und allgemeingültig gelten

Vorwort

Einzelpläne 1.2 – 1.8

soll. Daraus sollen Qualitätskennzahlen abgeleitet werden, die eindeutig auf das jeweilige Ziel bezogen werden können. Auf das Merkmal „terminiert“ wurde abweichend von der Methode bei der Zieldefinition verzichtet. Für die Auswertungen relevante Zieltermine werden implizit bei der Bildung der Qualitätskennzahlen berücksichtigt werden. Wie in den Produktinformationen allgemein üblich, werden die Ziele auch in diesen Produktinformationen auf den Ebenen Produktbereich und Produktgruppe ausgewiesen.

Anders als bisher werden in den Produktinformationen Stellendaten nicht mehr dargestellt: Steuerungsrelevant ist das Personalkostenbudget, nicht der Stellenbestand. Im Rahmen des Personalkostenbudgets bilden die Stellen lediglich den Ermächtigungsrahmen für Personaleinstellungen (in quantitativer und qualitativer Hinsicht). Sie können aber auch bewirtschaftet, d.h. freigehalten werden.

Ausschlaggebend ist letztlich das Personal, das für ein Produkt tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Deshalb wird das Personal erstmalig in „**Vollzeitäquivalenten**“ dargestellt. Diese Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ ergibt sich aus dem jeweiligen Teilzeitfaktor jeder bei der FHH beschäftigten Person, die Bezüge erhält. „Vollzeitäquivalente“ sind aus dem Personalberichtswesen bekannt und Gegenstand der gesonderten Berichterstattung gegenüber Senat und Bürgerschaft. Um hiermit Übereinstimmung zu erzielen, soll über das Beschäftigungsvolumen des jeweiligen Aufgabenbereichs in den Produktinformationen zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres berichtet werden.

Ein Bezug zwischen der Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ zu den Personalausgaben sollte jedoch nicht hergestellt werden: Während die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ auf einer stichtagsbezogenen Auswertung (s.o.) beruht, beziehen sich die Personalausgaben auf die im gesamten Jahr entstandenen Ausgaben. Zu berücksichtigen ist, dass im Laufe des Jahres der Personalbestand ständiger Fluktuation unterliegt.

Viele Fachaufgaben werden nur in einem Bezirksamt wahrgenommen, teilweise binden sie nur geringe Personalkapazitäten. Sie werden dann in den „Zentralen Fachaufgaben“ der jeweiligen Produktgruppe zusammengefasst dargestellt. Da nur wenige Personen mit diesen Aufgaben befasst sind, ist es in solchen Fällen möglich, einen Bezug zwischen Vollzeitäquivalenten und Personalausgaben herzustellen. Dann werden die Vollzeitäquivalente aus Datenschutzgründen nicht dargestellt. Die nachfolgende Übersicht bietet einen Überblick über die zentralen Aufgaben in den einzelnen Bezirksamtern und ihre Zuordnung zu den Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten. Um einen Eindruck von der Größenordnung der jeweiligen zentralen Aufgabe zu bekommen, gleichwohl aber Rückschlüsse auf bestimmte Personen zu vermeiden, wird ausnahmsweise das Stellen-Soll abgebildet.

Wahrnehmung zentraler Aufgaben durch einzelne Bezirksämter (Stand 01.03.2008)

Bezirksamt	Aufgaben	Stellenkapazität	Produktbereich Produktgruppe Produkt
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
Hamburg-Mitte	Jurist Hundekontrolldienst	0,50	01-01-05
	Zentrale Vordruckstelle	9,55	01-01-08
	Parkuhrentleerung	2,00	01-01-08
	Hamburg Welcome Center	11,00	02-02-04
	Meldeangelegenheiten für Personen ohne festen Wohnsitz und Seeleute	1,00	02-02-06
	Sonderschalter für Werkverträge und Seeleute	3,50	02-02-06
	Hauptstandesamt	0,50	02-02-06
	Zentralstelle für Wohnungslose	13,00	03-03-08
	Ausbildungsförderung	10,23	03-03-09
	Zentrale Stammdatenverwaltung	2,00	03-03-10
	Zentrale Platzbörse	2,00	03-03-10
	Erstannahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge	2,00	03-06-06
	Sonderfürsorge für Knochen- und Gelenk-Tbc	1,00	03-07-06
	Betreuung von Nicht-Sesshaften	9,00	03-07-06
	Röntgen/Schirmbildstelle	6,00	03-07-06
	Tuberkulose-Bekämpfung	6,40	03-07-06
	Prüfung Pflegeleistungen in der Ambulanten Pflege	0,50	03-07-06
	Koordinierung BOD und Hundekontrolldienst	12,00	04-10-09
	Veterinär Hundekontrolldienst	0,50	04-10-09
	Zentrale Verwertung sichergestellter Fahrzeuge	0,15	04-10-10
	Flaggendienst	1,50	04-10-10
	Zentrale Ausschreibungen für den Winterdienst und Fahrbahnmarkierungen	0,50	04-10-10
	Infocenter „Wasser, Gesundheit, Umwelt“	2,00	04-11-06
	Lebensmittelkontrolle auf dem Fleischgroßmarkt	7,50	04-11-06
	Überwachung des Verkehrs mit Erzeugnissen im Sinne des Weingesetzes	1,50	04-11-06
	Zentralstelle Schwarzarbeit	6,00	04-11-06
Summe		111,83	
Altona	Fundbüro	8,00	02-02-06
	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz	51,78	03-03-07
	Zentralstelle für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4,25	03-03-10
	Pflegestellenkoordination	2,00	03-06-06
	Zentraler Zuführdienst und Sonderdienst außerhalb der normalen Dienstzeit	28,71	03-07-04
Summe		94,74	
Eimsbüttel	Ausländerbehördliche Aufgaben für Studenten	1,00	02-02-06
	Beschaffung und Verwaltung von orthopädischen Hilfsmitteln	1,00	03-03-10
	Sozialbestattungen	1,00	03-03-10
	Straffälligen- und Gerichtshilfe für Erwachsene	91,17	03-04-01
	Straffälligen- und Gerichtshilfe für Jugendliche	57,25	03-04-02
	Aufgaben nach dem KJHG für Mütter und Kinder	4,50	03-06-06
	Belehrungen gem. § 43 Infektionsschutzgesetz („Lebensmittelzeugnisse“)	2,26	03-07-06
Summe		158,18	
Hamburg-Nord	Zentralstelle für IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung	20,10	01-01-06
	Generalregister der Standesämter und Standesamtliche Registerstelle	3,00	02-02-06
	Adoptionsvermittlung	9,43	03-06-06
	Jugendpsychologischer und –psychiatrischer Dienst	8,00	03-06-06
	Beratungszentrum „Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen“	17,25	03-07-05
	Zentralstelle „Maßnahmen gegen Wildplakatierung“	1,50	04-10-10
	Schwanenvater	1,00	04-10-10
Summe		60,28	

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt	Aufgaben	Stellen- kapazität	Produktbereich Produktgruppe Produkt
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
Wandsbek	Telefonischer Hamburg-Service	59,37	01-01-07
	Vermittlung rollstuhlgerechter Wohnungen	1,00	03-03-10
	Antragsannahme für Sozialversicherungsträger und allg.		
	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	2,50	03-03-10
	Bestattungswesen	2,00	03-07-06
	Summe	64,87	
Bergedorf	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	3,25	03-03-10
	Summe	3,25	
Harburg	Zentrales Meldewesen	25,79	02-02-05
	Zentrale Forstverwaltung	3,00	04-10-07
	Bisambekämpfung	1,00	04-10-10
	Summe	29,79	
	Zentrale Aufgaben	Gesamt	522,94

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 zusammen. Nicht dargestellt sind die Einnahmen und Ausgaben, die bei den Fachbehörden veranschlagt und den Bezirksämtern zugewiesen werden.

Die Planzahlen des Haushaltsjahres 2008 liegen nur in einer Zuordnung nach alter Produktstruktur vor. Deshalb musste nachfolgend auf eine Darstellung nach Produktbereichen verzichtet werden.

Die hier genannten Daten weichen von denen unter Ziff. 2 des Vorwortes genannten Gesamtsummen ab. Das hat folgende Gründe:

Als Personalausgaben sind in den Produktinformationen nur die Ausgaben definiert, die für die aktiv Beschäftigten der Bezirksämter über die Zentralen Personaldienste aus dem Verfahren Paisy angewiesen werden. Im Rahmen des Prozesses zur Qualitätssicherung der Kennzahlen für das Benchmarking ist aufgefallen, dass es zu Fehlern bei der Schlüsselung der Personalausgaben zu den einzelnen Produkten (z.B. keine Schlüssel oder nicht vorhandene Schlüssel) gekommen ist, so dass die Personalausgaben nicht vollständig zugeordnet werden konnten. Dieses Verfahren zur Schlüsselung wird im Rahmen des Prozesses zur Qualitätssicherung optimiert.

Der Kontenrahmen für Versorgung (KRV) – vgl. Ziff. 4 des Vorwortes – kann nicht auf die einzelnen Produkte, Produktgruppen und –bereiche aufgeteilt werden, so dass die Ausgaben hier ebenfalls nicht berücksichtigt sind.

Es gibt außerdem Personalausgaben der Hauptgruppe 4, die nicht über das Verfahren der Zentralen Personaldienste (Paisy) abgerechnet werden, z.B. die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Bezirksversammlungen. Alle Personalausgabentitel, die nicht dem KRD und den Betriebskonten, d.h. den Ausgaben für die Beschäftigten der Bezirksverwaltung, zugeordnet sind, können nicht bezogen auf einzelne Produkte aufgegliedert werden und sind deshalb in den Produktinformationen nicht erfasst. In den Produktinformationen umfassen die Personalausgaben nur die Ausgaben für die Beschäftigten, um die Kennzahl „Produktstückpersonalausgaben“ berechnen zu können. Deshalb können die pauschal in den Soll-Budgets veranschlagten Tarif- und Besoldungserhöhungen den jeweiligen Produkten zugeordnet werden.

Vgl. hierzu auch Ziff. 10 des Vorwortes.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Planzahlen auf der Grundlage des Ist 2007 fortgeschrieben wurden, da die Bezirksämter zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Planjahre 2009 und 2010 bezogen auf die einzelnen Produkte noch nicht entschieden haben, welche freien Stellen im Rahmen der Bewirtschaftung des Gesamtbudgets nachzubeseetzen sind. Diese Ausführungen treffen nicht auf die in einem gesonderten Betriebskonto veranschlagten Personalausgaben für die Hamburger Arbeitsgemeinschaft – team.arbeit.hamburg - (vgl. Produktbereich 03 Produkt 11) zu, die in einem gesonderten Regelkreis veranschlagt und bewirtschaftet werden.

Gesamtübersicht für alle Bezirksämter

Haushaltsplan 2010

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	98.578	320.802	78.113	2.193	401.108
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	7.032	39.452	65.973	2.089	107.514
Produktbereich 02	14.357	22.528	617	0	23.145
Produktbereich 03	23.348	169.737	8.954	0	178.691
Produktbereich 04	53.841	89.085	2.569	104	91.758

Haushaltsplan 2009

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	100.532	321.161	78.089	2.707	401.957
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	7.332	39.688	65.949	2.603	108.240
Produktbereich 02	14.317	22.528	617	0	23.145
Produktbereich 03	25.055	169.860	8.954	0	178.814
Produktbereich 04	53.828	89.085	2.569	104	91.758

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Einzelübersichten für die Bezirksamter

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	38.551	67.350	12.185	408	79.943
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	521	7.338	10.025	304	17.667
Produktbereich 02	2.516	5.151	230	0	5.381
Produktbereich 03	11.422	36.906	1.641	0	38.547
Produktbereich 04	24.092	17.955	289	104	18.348

Haushaltsplan 2009

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	38.720	67.367	12.146	406	79.919
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	521	7.338	9.986	302	17.626
Produktbereich 02	2.516	5.151	230	0	5.381
Produktbereich 03	11.591	36.923	1.641	0	38.564
Produktbereich 04	24.092	17.955	289	104	18.348

Bezirksamt Altona

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.328	46.430	9.508	368	56.306
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	453	4.751	7.974	368	13.093
Produktbereich 02	2.017	2.585	0	0	2.585
Produktbereich 03	2.053	25.391	993	0	26.384
Produktbereich 04	5.805	13.703	541	0	14.244

Haushaltsplan 2009

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.600	46.440	9.496	865	56.801
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	453	4.751	7.962	865	13.578
Produktbereich 02	2.017	2.585	0	0	2.585
Produktbereich 03	2.325	25.401	993	0	26.394
Produktbereich 04	5.805	13.703	541	0	14.244

Bezirksamt Eimsbüttel

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	8.339	43.986	8.338	268	52.592
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	351	4.574	6.638	268	11.480
Produktbereich 02	1.816	2.821	0	0	2.821
Produktbereich 03	2.051	26.657	1.314	0	27.971
Produktbereich 04	4.121	9.934	386	0	10.320

Haushaltsplan 2009

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	8.584	44.015	8.338	262	52.615
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	351	4.574	6.638	262	11.474
Produktbereich 02	1.816	2.821	0	0	2.821
Produktbereich 03	2.296	26.686	1.314	0	28.000
Produktbereich 04	4.121	9.934	386	0	10.320

Bezirksamt Hamburg-Nord

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.418	48.919	26.368	277	75.564
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	378	6.474	24.739	277	31.490
Produktbereich 02	2.467	4.093	0	0	4.093
Produktbereich 03	2.267	24.572	1.267	0	25.839
Produktbereich 04	5.306	13.780	362	0	14.142

Haushaltsplan 2009

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.849	49.176	26.370	271	75.817
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	678	6.710	24.741	271	31.722
Produktbereich 02	2.427	4.093	0	0	4.093
Produktbereich 03	2.450	24.593	1.267	0	25.860
Produktbereich 04	5.294	13.780	362	0	14.142

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt Wandsbek

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.440	56.587	10.458	313	67.358
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	342	8.586	8.306	313	17.205
Produktbereich 02	2.653	3.610	0	0	3.610
Produktbereich 03	2.922	29.066	1.567	0	30.633
Produktbereich 04	5.523	15.325	585	0	15.910

Haushaltsplan 2009

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	12.004	56.604	10.483	309	67.396
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	342	8.586	8.331	309	17.226
Produktbereich 02	2.653	3.610	0	0	3.610
Produktbereich 03	3.486	29.083	1.567	0	30.650
Produktbereich 04	5.523	15.325	585	0	15.910

Bezirksamt Bergedorf

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.650	24.186	4.410	276	28.872
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	4.425	2.966	3.226	276	6.468
Produktbereich 02	799	1.362	0	0	1.362
Produktbereich 03	1.118	11.566	973	0	12.539
Produktbereich 04	3.308	8.292	211	0	8.503

Haushaltsplan 2009

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.821	24.209	4.410	316	28.935
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	4.425	2.966	3.226	316	6.508
Produktbereich 02	799	1.362	0	0	1.362
Produktbereich 03	1.289	11.589	973	0	12.562
Produktbereich 04	3.308	8.292	211	0	8.503

Bezirksamt Harburg

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.852	33.344	6.846	283	40.473
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	562	4.763	5.065	283	10.111
Produktbereich 02	2.089	2.906	387	0	3.293
Produktbereich 03	1.515	15.579	1.199	0	16.778
Produktbereich 04	5.686	10.096	195	0	10.291

Haushaltsplan 2009

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.954	33.350	6.846	278	40.474
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	562	4.763	5.065	278	10.106
Produktbereich 02	2.089	2.906	387	0	3.293
Produktbereich 03	1.618	15.585	1.199	0	16.784
Produktbereich 04	5.685	10.096	195	0	10.291

Produktinformationen

Produktinformationen

Produktbereich 01: Steuerung und Service

Kapitel 1X11

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	480	622	402	423	594	4.509	697	7.727
Plan 2009	521	453	351	678	342	4.425	562	7.332
Plan 2010	521	453	351	378	342	4.425	562	7.032
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	18.628	12.262	11.628	34.953	16.938	6.611	11.904	112.924
Plan 2009	17.324	12.713	11.212	31.451	16.917	6.192	9.828	105.637
Plan 2010	17.363	12.725	11.212	31.213	16.892	6.192	9.828	105.425
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	7.229	4.689	4.574	6.487	8.586	2.966	4.948	39.479
Plan 2009	7.338	4.751	4.574	6.710	8.586	2.966	4.763	39.688
Plan 2010	7.338	4.751	4.574	6.474	8.586	2.966	4.763	39.452
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	11.399	7.573	7.054	28.466	8.352	3.645	6.956	73.445
Plan 2009	9.986	7.962	6.638	24.741	8.331	3.226	5.065	65.949
Plan 2010	10.025	7.974	6.638	24.739	8.306	3.226	5.065	65.973
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	184	449	381	590	743	604	210	3.161
Plan 2009	302	865	262	271	309	316	278	2.603
Plan 2010	304	368	268	277	313	276	283	2.089
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	138,3	89,7	85,2	119,2	176,8	52,8	95,7	757,7
Plan 2009	141,6	90,7	85,2	122,2	176,8	52,8	92,7	762,0
Plan 2010	141,6	90,7	85,2	117,2	176,8	52,8	92,7	757,0

<i>Ziele des Produktbereichs</i>	
Z 1:	Fachdezernate, Politik und Bevölkerung sind in der Lage, ihre Ziele recht- und zweckmäßig zu erreichen.
<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 1	Steuerung und Service

Produktgruppe 01: Steuerung und Service

Kapitel 1X11

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Der allgemeine Dienstbetrieb und der Dienstbetrieb in den Fachbereichen ist effizient organisiert.
Z 2:	Die Rechtsstaatlichkeit ist gewährleistet.
<i>Produkte</i>	
P 1 Leitungsunterstützung	
P 2 Personal	
P 3 Ressourcensteuerung	
P 4 Infrastruktur	

Produktbereich: 01
Steuerung und Service

P 5 Rechtliche Beratung, Prüfung, Entscheidung und Vertretung
P 6 Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)
P 7 Telefonischer HamburgService (W)
P 8 Zentrale Fachaufgaben der Steuerung und des Services

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	480	622	402	423	594	4.509	697	7.727
Plan 2009	521	453	351	678	342	4.425	562	7.332
Plan 2010	521	453	351	378	342	4.425	562	7.032
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	18.628	12.262	11.628	34.953	16.938	6.611	11.904	112.924
Plan 2009	17.324	12.713	11.212	31.451	16.917	6.192	9.828	105.637
Plan 2010	17.363	12.725	11.212	31.213	16.892	6.192	9.828	105.425
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	7.229	4.689	4.574	6.487	8.586	2.966	4.948	39.479
Plan 2009	7.338	4.751	4.574	6.710	8.586	2.966	4.763	39.688
Plan 2010	7.338	4.751	4.574	6.474	8.586	2.966	4.763	39.452
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	11.399	7.573	7.054	28.466	8.352	3.645	6.956	73.445
Plan 2009	9.986	7.962	6.638	24.741	8.331	3.226	5.065	65.949
Plan 2010	10.025	7.974	6.638	24.739	8.306	3.226	5.065	65.973
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	184	449	381	590	743	604	210	3.161
Plan 2009	302	865	262	271	309	316	278	2.603
Plan 2010	304	368	268	277	313	276	283	2.089

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken an und durch Dritte in Höhe von voraussichtlich 1.286 Tsd. EUR (Titel 1X11.124.91) und aus der Vermietung von Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie Personalunterkünften in Höhe von voraussichtlich 338 Tsd. EUR (Titel 1X11.124.92). Veranschlagt sind außerdem Einnahmen aus Gebühren für Widerspruchsverfahren in Höhe von 116 Tsd. EUR (Titel 1X11.111.02). Darüber hinaus sind im Einzelplan des Bezirksamtes Bergedorf in 2009 und 2010 die zu erwartenden Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün mit 4.200 Tsd. EUR (Titel 1711.131.01) zentral veranschlagt. Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sach- und Fachausgaben Die Ausgaben dienen der Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes und der Bewirtschaftung der Dienstgebäude. Neben den im zentralen Betriebskonto (Z61) veranschlagten Beträgen in Höhe von insgesamt 42.192 (2010: 42.249) Tsd. EUR sind für die Bereitstellung von IT-Technik 1.804 (2010: 1.796) Tsd. EUR (Titel 1x11.535.56) sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen von Dataport 16.381 Tsd. EUR (Titel 1511.671.53, 1511.671.54, 1511.671.56) vorgesehen. Veranschlagt sind hier außerdem die Aufwendungen für die Mitglieder der Bezirksversammlungen in Höhe von 2.919 Tsd. EUR (Titel 1X11.411.01), die Verfügungsmittel der/des Vorsitzenden der Bezirksversammlung in Höhe von 7 Tsd. EUR (Titel 1X11.529.01), die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlung in Höhe von 63 Tsd. EUR (Titel 1X11.531.01) sowie ihre Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken in Höhe von 250 Tsd. EUR (Titel 1X11.529.02). Weiterhin erhöhen sich ihre Mittel um die unterjährig bereitgestellten Mittel aus dem neuen Anreizsystem "Förderfonds Bezirke", in dem 2.024 (2010: 2.060) Tsd. EUR (Titel 9810.548.03) veranschlagt sind. Investitionen Die investiven Mittel sind hauptsächlich vorgesehen - für Baumaßnahmen - Hochbauten - in Höhe von 539 (2010: 478) Tsd. EUR (Titel 1X11.701.01) - zur Förderung von Initiativen in den Bezirken in Höhe von 290 (2010: 299) Tsd. EUR (Titel 1X11.791.02 - Sondermittel der Bezirksversammlungen), - für den Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug in Höhe von 1.229 (2010: 1.312) Tsd. EUR (Titel 1X11.791.03). Die Investitionsmittel erhöhen sich durch unterjährige Übertragungen von zentral bei der für die Bezirksaufsicht zuständigen Stelle veranschlagten Mitteln für das neue Anreizsystem "Förderfonds Bezirke" um 3.036 (2010: 3.090) Tsd. EUR (Titel 9810.791.08), für die Verbesserung von Bürgerservicebereichen um 205 Tsd. EUR (Titel 9810.795.02) sowie für die Schaffung bezirklicher Dienstleistungszentren um 2.500 Tsd. EUR (Titel 9810.795.04).

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	138,3	89,7	85,2	119,2	176,8	52,8	95,7	757,7
Plan 2009	141,6	90,7	85,2	122,2	176,8	52,8	92,7	762,0
Plan 2010	141,6	90,7	85,2	117,2	176,8	52,8	92,7	757,0

Produktbereich: 01
Steuerung und Service

Kostenkennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anteil der Personalausgaben für zentrale Intendanzleistungen an den gesamten Personalausgaben (Innerbehördlicher Gemeinkostenzuschlag) in %								
Erg. 2007	12,9	10,7	10,8	11,6	12,5	13,6	12,1	12,0
Plan 2009	12,9	10,7	10,8	11,6	12,5	13,6	12,1	12,0
Plan 2010	12,9	10,7	10,8	11,6	12,5	13,6	12,1	12,0

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Leitungsunterstützung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.652	2.107	1.520	1.887	2.472	978	1.950	12.566
Plan 2009	1.688	2.107	1.520	1.887	2.472	978	1.888	12.540
Plan 2010	1.688	2.107	1.520	1.887	2.472	978	1.888	12.540
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	25,4	31,2	24,1	31,8	37,3	14,2	32,3	196,3
Plan 2009	26,4	31,2	24,1	31,8	37,3	14,2	31,3	196,3
Plan 2010	26,4	31,2	24,1	31,8	37,3	14,2	31,3	196,3
P 2: Personal:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	599	633	492	568	700	313	430	3.735
Plan 2009	644	633	492	568	700	313	430	3.780
Plan 2010	644	633	492	568	700	313	430	3.780
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	320,21	420,88	391,71	400,37	402,96	415,84	327,19	382,74
Plan 2009	320,21	420,88	391,71	400,37	402,96	415,84	327,19	382,74
Plan 2010	320,21	420,88	391,71	400,37	402,96	415,84	327,19	382,74
Durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Erg. 2007	369	539	464	459	459	736	373	486
Plan 2009	369	539	464	459	459	736	373	486
Plan 2010	369	539	464	459	459	736	373	486
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	12,3	14,0	9,4	10,2	13,1	5,6	11,0	75,6
Plan 2009	13,5	14,0	9,4	10,2	13,1	5,6	11,0	76,8
Plan 2010	13,5	14,0	9,4	10,2	13,1	5,6	11,0	76,8
Anzahl der Beschäftigten (Bezirksamt insgesamt)								
Erg. 2007	1.870	1.368	1.257	1.419	1.736	752	1.313	9.715
Plan 2009	2.045	1.368	1.257	1.419	1.736	752	1.133	9.710
Plan 2010	2.045	1.368	1.257	1.419	1.736	752	1.133	9.710
Durchschnittliche Anzahl von Fortbildungstagen pro Beschäftigten								
Erg. 2007	1,0	1,1	1,7	1,3	3,0	1,0	0,9	1,4
Plan 2009	1,0	1,1	1,7	1,3	3,0	1,0	1,0	1,4
Plan 2010	1,0	1,1	1,7	1,3	3,0	1,0	1,0	1,4
P 3: Ressourcensteuerung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.399	754	949	991	1.043	669	1.048	6.853
Plan 2009	1.454	754	949	991	1.043	669	1.048	6.908
Plan 2010	1.454	754	949	991	1.043	669	1.048	6.908
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	27,5	20,9	16,3	16,4	20,1	15,8	19,3	136,3
Plan 2009	28,9	20,9	16,3	16,4	20,1	15,8	19,3	137,7
Plan 2010	28,9	20,9	16,3	16,4	20,1	15,8	19,3	137,7
P 4: Infrastruktur:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.627	768	1.096	1.244	1.618	685	1.088	9.126
Plan 2009	2.540	768	1.096	1.244	1.618	685	1.027	8.978
Plan 2010	2.540	768	1.096	1.244	1.618	685	1.027	8.978

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	57,9	16,8	26,6	29,8	40,8	13,2	26,6	211,7
Plan 2009	56,3	16,8	26,6	29,8	40,8	13,2	25,6	209,1
Plan 2010	56,3	16,8	26,6	29,8	40,8	13,2	25,6	209,1
P 5: Rechtliche Beratung, Prüfung, Entscheidung und Vertretung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	653	427	517	552	742	319	432	3.642
Plan 2009	713	489	517	552	742	319	370	3.702
Plan 2010	713	489	517	552	742	319	370	3.702
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	157,09	175,81	170,28	146,61	173,30	213,73	138,42	167,89
Plan 2009	157,09	175,81	170,28	146,61	173,30	213,73	138,42	167,89
Plan 2010	157,09	175,81	170,28	146,61	173,30	213,73	138,42	167,89
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	8,7	6,8	8,8	8,2	9,6	4,0	6,5	52,6
Plan 2009	10,0	7,8	8,8	8,2	9,6	4,0	5,5	53,9
Plan 2010	10,0	7,8	8,8	8,2	9,6	4,0	5,5	53,9
P 6: Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	-	-	1.232	-	-	-	1.232
Plan 2009	-	-	-	1.232	-	-	-	1.232
Plan 2010	-	-	-	1.232	-	-	-	1.232
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	-	-	-	20,8	-	-	-	20,8
Plan 2009	-	-	-	20,8	-	-	-	20,8
Plan 2010	-	-	-	20,8	-	-	-	20,8
P 7: Telefonischer HamburgService (W):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	-	-	-	2.011	-	-	2.011
Plan 2009	-	-	-	-	2.011	-	-	2.011
Plan 2010	-	-	-	-	2.011	-	-	2.011
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	-	-	-	-	55,9	-	-	55,9
Plan 2009	-	-	-	-	55,9	-	-	55,9
Plan 2010	-	-	-	-	55,9	-	-	55,9
P 8: Zentrale Fachaufgaben der Steuerung und des Services:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	299	-	-	13	-	3	-	315
Plan 2009	299	-	-	236	-	3	-	538
Plan 2010	299	-	-	-	-	3	-	302

Produktbereich 02: Bürgerservice

Kapitel 1X21

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.401	1.723	1.763	2.164	2.433	653	2.061	13.198
Plan 2009	2.516	2.017	1.816	2.467	2.653	799	2.089	14.357
Plan 2010	2.516	2.017	1.816	2.467	2.653	799	2.089	14.357
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	4.797	2.616	2.854	4.123	3.615	1.372	3.984	23.361
Plan 2009	5.381	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	3.293	23.145
Plan 2010	5.381	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	3.293	23.145
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	4.661	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	3.595	22.727
Plan 2009	5.151	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	2.906	22.528
Plan 2010	5.151	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	2.906	22.528
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	136	31	33	30	5	10	389	634
Plan 2009	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2010	230	0	0	0	0	0	387	617
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	404	0	0	0	0	0	0	404
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	109,6	55,9	65,4	91,2	82,3	30,3	80,4	515,1
Plan 2009	120,5	55,9	65,4	91,2	82,3	30,3	69,2	514,8
Plan 2010	120,5	55,9	65,4	91,2	82,3	30,3	69,2	514,8

<i>Ziele des Produktbereichs</i>	
Z 1:	Die Einrichtungen des Bürgerservices erbringen ihre gesetzlich definierten Aufgaben effizient.
<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 2	Einwohner- und Personenstandswesen

Produktgruppe 02: Einwohner- und Personenstandswesen

Kapitel 1X21

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Die Umsetzung der Rechtsvorschriften des Einwohner- und Personenstandswesens, die Versorgung der Bevölkerung und der staatlichen Stellen mit beweiskräftigen Dokumenten sowie die Vorhaltung von Registern mit personenbezogenen Daten sind sichergestellt.
<i>Produkte</i>	
P 1 Einwohnerdaten, Melde- und Ausweisangelegenheiten sowie andere einwohnerbezogene Dienstleistungen P 2 Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher P 3 Ausländerangelegenheiten P 4 Hamburg Welcome Center (M) P 5 Zentrales Meldewesen (H) P 6 Zentrale Fachaufgaben des Einwohner- und Personenstandswesens	

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.401	1.723	1.763	2.164	2.433	653	2.061	13.198
Plan 2009	2.516	2.017	1.816	2.467	2.653	799	2.089	14.357
Plan 2010	2.516	2.017	1.816	2.467	2.653	799	2.089	14.357
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	4.797	2.616	2.854	4.123	3.615	1.372	3.984	23.361
Plan 2009	5.381	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	3.293	23.145
Plan 2010	5.381	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	3.293	23.145
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	4.661	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	3.595	22.727
Plan 2009	5.151	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	2.906	22.528
Plan 2010	5.151	2.585	2.821	4.093	3.610	1.362	2.906	22.528
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	136	31	33	30	5	10	389	634
Plan 2009	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2010	230	0	0	0	0	0	387	617
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	404	0	0	0	0	0	0	404
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Gebühren in den Bereichen Melde- und Ausweisangelegenheiten in Höhe von voraussichtlich 9.077 Tsd. EUR (Titel 1X21.111.08, 1X21.111.09, 1X21.111.10) sowie aus der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Teildezentralisierung des Ausländerwesens in Höhe von 1.282 Tsd. EUR (Titel 1X21.111.16). Außerdem entstehen Einnahmen durch Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes. Veranschlagt sind 1.757 Tsd. EUR (Titel 1X21.111.07). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Veranschlagt sind Mittel für das Hamburg Welcome Center in Höhe von insgesamt 230 Tsd. EUR (Z71 - nur Bezirksamt Hamburg-Mitte) sowie Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 387 Tsd. EUR (Titel 1821.631.23). Im Übrigen werden Ausgaben aus den im Einzelplan 8.1 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus den im Einzelplan 8.1 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	109,6	55,9	65,4	91,2	82,3	30,3	80,4	515,1
Plan 2009	120,5	55,9	65,4	91,2	82,3	30,3	69,2	514,8
Plan 2010	120,5	55,9	65,4	91,2	82,3	30,3	69,2	514,8

Produktbereich: 02
Bürgerservice

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Einwohnerdaten, Melde- und Ausweisangelegenheiten sowie andere einwohnerbezogene Dienstleistungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.918	1.158	1.371	1.429	1.956	668	1.261	9.761
Plan 2009	2.457	1.158	1.371	1.429	1.956	668	842	9.881
Plan 2010	2.457	1.158	1.371	1.429	1.956	668	842	9.881
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	15,51	12,40	13,90	12,31	13,43	17,77	18,35	14,81
Plan 2009	15,51	12,40	13,90	12,31	13,43	17,77	18,35	14,81
Plan 2010	15,51	12,40	13,90	12,31	13,43	17,77	18,35	14,81
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	47,8	26,1	33,5	33,6	45,7	15,3	27,8	229,8
Plan 2009	59,8	26,1	33,5	33,6	45,7	15,3	21,0	235,0
Plan 2010	59,8	26,1	33,5	33,6	45,7	15,3	21,0	235,0
P 2: Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	578	743	812	1.947	915	443	704	6.142
Plan 2009	655	743	812	1.947	915	443	643	6.158
Plan 2010	655	743	812	1.947	915	443	643	6.158
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	134,92	99,80	122,22	135,09	115,80	171,36	133,24	130,35
Plan 2009	134,92	99,80	122,22	135,09	115,80	171,36	133,24	130,35
Plan 2010	134,92	99,80	122,22	135,09	115,80	171,36	133,24	130,35
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	12,3	16,3	18,4	41,1	21,1	8,4	15,2	132,8
Plan 2009	14,2	16,3	18,4	41,1	21,1	8,4	14,2	133,7
Plan 2010	14,2	16,3	18,4	41,1	21,1	8,4	14,2	133,7
P 3: Ausländerangelegenheiten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.104	684	601	622	739	251	658	4.659
Plan 2009	1.334	684	601	622	739	251	449	4.680
Plan 2010	1.334	684	601	622	739	251	449	4.680
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	70,08	104,50	82,04	86,27	65,06	109,17	71,76	84,13
Plan 2009	70,08	104,50	82,04	86,27	65,06	109,17	71,76	84,13
Plan 2010	70,08	104,50	82,04	86,27	65,06	109,17	71,76	84,13
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	26,0	13,5	12,5	13,5	15,5	6,6	13,9	101,5
Plan 2009	31,0	13,5	12,5	13,5	15,5	6,6	10,5	103,1
Plan 2010	31,0	13,5	12,5	13,5	15,5	6,6	10,5	103,1
P 4: Hamburg Welcome Center (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	498	-	-	-	-	-	-	498
Plan 2009	498	-	-	-	-	-	-	498
Plan 2010	498	-	-	-	-	-	-	498
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	11,0	-	-	-	-	-	-	11,0
Plan 2009	11,0	-	-	-	-	-	-	11,0
Plan 2010	11,0	-	-	-	-	-	-	11,0
P 5: Zentrales Meldewesen (H):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	-	-	-	-	-	972	972
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	972	972
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	972	972
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	-	-	-	-	-	-	23,5	23,5
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	23,5	23,5
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	23,5	23,5

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 6: Zentrale Fachaufgaben des Einwohner- und Personenstandswesens:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	563	-	37	95	-	-	-	695
Plan 2009	207	356	37	95	-	-	-	695
Plan 2010	207	356	37	95	-	-	-	695

Produktbereich 03: Soziales, Jugend und Gesundheit

Kapitel 1X31

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	10.269	3.183	3.020	2.916	4.352	1.726	2.655	28.121
Plan 2009	11.591	2.325	2.296	2.450	3.486	1.289	1.618	25.055
Plan 2010	11.422	2.053	2.051	2.267	2.922	1.118	1.515	23.348
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	29.598	25.582	25.557	24.443	27.648	10.991	20.540	164.359
Plan 2009	38.564	26.394	28.000	25.860	30.650	12.562	16.784	178.814
Plan 2010	38.547	26.384	27.971	25.839	30.633	12.539	16.778	178.691
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	29.598	24.380	25.043	23.652	27.022	10.743	19.008	159.446
Plan 2009	36.923	25.401	26.686	24.593	29.083	11.589	15.585	169.860
Plan 2010	36.906	25.391	26.657	24.572	29.066	11.566	15.579	169.737
• Sach- und Sachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	0	1.202	514	791	626	248	1.532	4.913
Plan 2009	1.641	993	1.314	1.267	1.567	973	1.199	8.954
Plan 2010	1.641	993	1.314	1.267	1.567	973	1.199	8.954
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	0	0	61	0	0	104	389	554
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	577,7	473,3	474,6	448,9	540,0	203,3	398,5	3.116,3
Plan 2009	727,0	481,3	497,4	455,6	566,9	220,2	320,6	3.269,0
Plan 2010	727,0	481,3	497,2	455,6	566,9	220,2	320,6	3.268,8

<i>Ziele des Produktbereichs</i>	
Z 1: Durch Angebote und Leistungen in den Bereichen Soziales, Jugend und Gesundheit ist die soziale Sicherheit in den Bezirken gewährleistet.	
<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 3	Soziale Hilfen
PG 4	Straffälligen- und Gerichtshilfe
PG 5	Sozialraummanagement
PG 6	Jugend- und Familienhilfe
PG 7	Gesundheit

Produktgruppe 03: Soziale Hilfen

Kapitel 1X31

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1: Soziale Hilfen sind zielführend, bedarfsgerecht und ressourcenschonend erbracht.	
<i>Produkte</i>	
P 1 Leistungen nach SGB XII (ohne Seniorenberatung, Wohnungsnotfälle) und AsylbLG	
P 2 Bezirkliche Seniorenberatung	
P 3 Beratung und Vermittlung bei Wohnungsnotfällen	
P 4 Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum (inkl. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen)	
P 5 Wohngeld	

P 6 Hilfen zur Unterbringung von Zuwanderern
P 7 Vorbereitung und Begleitung von Betreuungen (A)
P 8 Hilfe für Wohnungslose ohne bezirklichen Bezug (M)
P 9 Ausbildungsförderung (M)
P 10 Zentrale Fachaufgaben der Sozialen Hilfen
P 11 Bereitstellung von Personal für die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	7.586	155	131	84	165	119	198	8.438
Plan 2009	8.821	60	73	47	62	24	26	9.113
Plan 2010	8.821	60	73	47	62	24	26	9.113
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	14.709	11.618	7.354	8.694	11.411	4.496	7.840	66.122
Plan 2009	20.025	12.930	9.872	10.190	14.258	5.705	7.795	80.775
Plan 2010	20.008	12.920	9.854	10.169	14.241	5.703	7.789	80.684
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	14.709	11.535	7.354	8.694	11.411	4.496	7.840	66.039
Plan 2009	18.926	12.091	8.921	9.535	13.197	5.017	7.340	75.027
Plan 2010	18.909	12.081	8.903	9.514	13.180	5.015	7.334	74.936
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	0	83	0	0	0	0	0	83
Plan 2009	1.099	839	951	655	1.061	688	455	5.748
Plan 2010	1.099	839	951	655	1.061	688	455	5.748
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	0	0	0	0	0	104	0	104
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch eine Zuweisung des Bundes nach dem Ausbildungsförderungsgesetz in Höhe von voraussichtlich 8.676 Tsd. EUR (Titel 1231.231.02). Darüberhinaus entstehen Einnahmen durch Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen in Höhe von voraussichtlich 270 Tsd. EUR (Titel 1X31.111.11). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Veranschlagt sind die Mittel für die Bewirtschaftung der Standorte der Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II in Höhe von 5.748 Tsd. EUR (Z66). Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	298,0	237,0	143,8	172,6	237,3	91,3	181,6	1.361,6
Plan 2009	377,5	239,0	165,6	179,3	258,7	101,7	152,6	1.474,4
Plan 2010	377,5	239,0	165,6	179,3	258,7	101,7	152,6	1.474,4

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Leistungen nach SGB XII (ohne Seniorenberatung, Wohnungsnotfälle) und AsylbLG:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	3.344	2.173	2.210	2.669	3.210	880	1.937	16.423
Plan 2009	4.178	2.220	2.210	2.669	3.210	880	1.200	16.567
Plan 2010	4.178	2.220	2.210	2.669	3.210	880	1.200	16.567
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	16,33	12,20	17,44	14,40	13,87	12,34	14,92	14,50
Plan 2009	16,33	12,20	17,44	14,40	13,87	12,34	14,92	14,50
Plan 2010	16,33	12,20	17,44	14,40	13,87	12,34	14,92	14,50
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	65,1	48,9	42,9	54,5	62,3	20,3	45,3	339,3
Plan 2009	83,4	49,9	42,9	54,5	62,3	20,3	33,5	346,8
Plan 2010	83,4	49,9	42,9	54,5	62,3	20,3	33,5	346,8
P 2: Bezirkliche Seniorenberatung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	328	260	254	498	415	106	296	2.157
Plan 2009	343	260	254	498	415	106	235	2.111
Plan 2010	343	260	254	498	415	106	235	2.111
P 3: Beratung und Vermittlung bei Wohnungsnotfällen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.204	804	755	907	1.217	534	956	6.377
Plan 2009	1.270	854	755	957	1.267	584	833	6.520
Plan 2010	1.270	854	755	957	1.267	584	833	6.520
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	433,75	426,98	450,18	537,10	435,13	434,97	417,98	448,01
Plan 2009	433,75	426,98	450,18	537,10	435,13	434,97	417,98	448,01
Plan 2010	433,75	426,98	450,18	537,10	435,13	434,97	417,98	448,01
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	23,6	15,2	15,4	16,1	22,3	9,6	18,6	120,8
Plan 2009	25,1	16,2	16,4	17,1	23,3	10,6	16,8	125,5
Plan 2010	25,1	16,2	16,4	17,1	23,3	10,6	16,8	125,5
P 4: Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum (inkl. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	320	291	166	309	303	139	235	1.763
Plan 2009	336	291	166	309	303	139	235	1.779
Plan 2010	336	291	166	309	303	139	235	1.779
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	82,63	98,32	74,12	98,47	83,98	97,74	78,01	87,61
Plan 2009	82,63	98,32	74,12	98,47	83,98	97,74	78,01	87,61
Plan 2010	82,63	98,32	74,12	98,47	83,98	97,74	78,01	87,61
P 5: Wohngeld:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	518	324	206	454	472	246	433	2.653
Plan 2009	534	324	206	454	472	246	248	2.484
Plan 2010	534	324	206	454	472	246	248	2.484

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	235,80	179,10	221,39	266,47	232,04	237,91	202,03	224,96
Plan 2009	235,80	179,10	221,39	266,47	232,04	237,91	202,03	224,96
Plan 2010	235,80	179,10	221,39	266,47	232,04	237,91	202,03	224,96
Vollzeittäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	11,3	7,0	3,2	8,9	8,9	5,6	10,4	55,3
Plan 2009	11,8	7,0	3,2	8,9	8,9	5,6	7,4	52,8
Plan 2010	11,8	7,0	3,2	8,9	8,9	5,6	7,4	52,8
P 6: Hilfen zur Unterbringung von Zuwanderern:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	32	199	-	11	71	17	188	518
Plan 2009	47	199	-	-	71	17	188	522
Plan 2010	47	199	-	-	71	17	188	522
P 7: Vorbereitung und Begleitung von Betreuungen (A):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	2.833	-	-	-	-	-	2.833
Plan 2009	-	2.833	-	-	-	-	-	2.833
Plan 2010	-	2.833	-	-	-	-	-	2.833
Vollzeittäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	-	51,3	-	-	-	-	-	51,3
Plan 2009	-	51,3	-	-	-	-	-	51,3
Plan 2010	-	51,3	-	-	-	-	-	51,3
P 8: Hilfe für Wohnungslose ohne bezirklichen Bezug (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	524	-	-	-	-	-	-	524
Plan 2009	528	-	-	-	-	-	-	528
Plan 2010	528	-	-	-	-	-	-	528
Vollzeittäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	9,6	-	-	-	-	-	-	9,6
Plan 2009	9,9	-	-	-	-	-	-	9,9
Plan 2010	9,9	-	-	-	-	-	-	9,9
P 9: Ausbildungsförderung (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	513	-	-	-	-	-	-	513
Plan 2009	517	-	-	-	-	-	-	517
Plan 2010	517	-	-	-	-	-	-	517
Vollzeittäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	10,5	-	-	-	-	-	-	10,5
Plan 2009	10,7	-	-	-	-	-	-	10,7
Plan 2010	10,7	-	-	-	-	-	-	10,7
P 10: Zentrale Fachaufgaben der Sozialen Hilfen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	438	288	46	-	177	169	-	1.118
Plan 2009	438	288	46	-	177	169	-	1.118
Plan 2010	438	288	46	-	177	169	-	1.118
P 11: Bereitstellung von Personal für die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	7.488	4.363	3.717	3.846	5.546	2.405	3.795	31.160
Plan 2009	10.735	4.822	5.284	4.648	7.282	2.876	4.401	40.048
Plan 2010	10.718	4.812	5.266	4.627	7.265	2.874	4.395	39.957
Vollzeittäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	156,9	92,5	72,8	78,0	121,0	46,5	93,5	661,2
Plan 2009	214,1	92,5	93,6	84,0	141,4	55,9	82,1	763,6
Plan 2010	214,1	92,5	93,6	84,0	141,4	55,9	82,1	763,6

Produktgruppe 04: Straffälligen- und Gerichtshilfe

Kapitel 1X31

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Erneute Straffälligkeit ist vermieden.
<i>Produkte</i>
P 1 Straffälligen- und Gerichtshilfe für Erwachsene (E)
P 2 Straffälligen- und Gerichtshilfe für Jugendliche (E)

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682
Plan 2009	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682
Plan 2010	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682
Plan 2009	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682
Plan 2010	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.
Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
Fachausgaben Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
Investitionen Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	-	-	134,9	-	-	-	-	134,9
Plan 2009	-	-	134,9	-	-	-	-	134,9
Plan 2010	-	-	134,9	-	-	-	-	134,9

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Straffälligen- und Gerichtshilfe für Erwachsene (E):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	-	4.082	-	-	-	-	4.082
Plan 2009	-	-	4.082	-	-	-	-	4.082
Plan 2010	-	-	4.082	-	-	-	-	4.082
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	-	-	68,7	-	-	-	-	68,7

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2009	-	-	68,7	-	-	-	-	68,7
Plan 2010	-	-	68,7	-	-	-	-	68,7
P 2: Straffälligen- und Gerichtshilfe für Jugendliche (E):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	-	3.600	-	-	-	-	3.600
Plan 2009	-	-	3.600	-	-	-	-	3.600
Plan 2010	-	-	3.600	-	-	-	-	3.600
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	-	-	66,2	-	-	-	-	66,2
Plan 2009	-	-	66,2	-	-	-	-	66,2
Plan 2010	-	-	66,2	-	-	-	-	66,2

Produktgruppe 05: Sozialraummanagement

Kapitel 1X31

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>								
Z 1: Die soziale Infrastruktur ist beschrieben und bedarfsgerecht weiterentwickelt.								
Z 2: Konzepte sozialraumbezogener Angebote sind verfasst und fachübergreifend umgesetzt.								
<i>Produkte</i>								
P 1 Sozialraumplanung und Stadtteilentwicklung (inkl. Sanierung)								
P 2 Sport								
P 3 Stadtteilkultur, Bürgerhäuser, Freizeit- und sonstige Einrichtungen								
P 4 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit								

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	217	510	424	818	145	254	89	2.457
Plan 2009	126	100	258	558	63	9	34	1.148
Plan 2010	126	100	258	558	63	9	34	1.148
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	4.261	3.437	3.374	4.672	4.082	1.761	4.967	26.554
Plan 2009	5.225	2.553	3.173	4.494	3.962	1.798	3.106	24.311
Plan 2010	5.225	2.553	3.173	4.494	3.962	1.798	3.106	24.311
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	4.261	2.319	2.860	3.882	3.456	1.513	3.435	21.726
Plan 2009	4.683	2.401	2.810	3.882	3.456	1.513	2.362	21.107
Plan 2010	4.683	2.401	2.810	3.882	3.456	1.513	2.362	21.107
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	0	1.118	514	790	626	248	1.532	4.828
Plan 2009	542	152	363	612	506	285	744	3.204
Plan 2010	542	152	363	612	506	285	744	3.204
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	0	0	61	0	0	0	389	450
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch Entgelte aus - der Nutzung der Sporthalle Hamburg in einer voraussichtlichen Höhe von 490 Tsd. EUR (Titel 1531.124.02), - der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen in einer voraussichtlichen Höhe von 107 Tsd. EUR (Titel 1431.124.06) sowie - Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken i. R. d. allgemeinen Kulturförderung in einer voraussichtlichen Höhe von 271 Tsd. EUR (Titel 1X31.124.11).
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.
Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
Fachausgaben Für Zuschüsse an Stadtteilbüros (Titel 1X31.684.02), Bürgerhäuser und Freizeitzentren sowie für die Unterhaltung und den Betrieb der Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Z64) und der Hamburg-Häuser (Z63) sind in den Einzelplänen der Bezirksämter Mittel in Höhe von insgesamt 2.992 Tsd. EUR veranschlagt. Die Ausgaben erhöhen sich in 2009/2010 zudem durch eine unterjährige Übertragung durch die für die Bezirksaufsicht zuständige Stelle in Höhe von 179 Tsd. EUR für die Durchführung der Sicherheitskonferenzen in den Bezirken Altona und Harburg (Titel 9810.546.07). Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 3, 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
Investitionen Werden aus den in den Einzelplänen 3, 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	85,7	45,1	58,1	72,5	76,6	24,2	71,2	433,4
Plan 2009	95,2	47,1	56,6	72,5	76,6	24,2	53,8	426,0
Plan 2010	95,2	47,1	56,6	72,5	76,6	24,2	53,8	426,0

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Sozialraumplanung und Stadtteilentwicklung (inkl. Sanierung):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	338	479	336	495	787	197	328	2.960
Plan 2009	380	511	336	495	787	197	328	3.034
Plan 2010	380	511	336	495	787	197	328	3.034
P 2: Sport:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	788	529	924	1.208	1.201	258	833	5.741
Plan 2009	1.019	579	874	1.208	1.201	258	537	5.676
Plan 2010	1.019	579	874	1.208	1.201	258	537	5.676
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	15,1	11,2	19,6	24,0	23,3	5,5	16,7	115,4
Plan 2009	20,2	12,7	18,1	24,0	23,3	5,5	11,9	115,7
Plan 2010	20,2	12,7	18,1	24,0	23,3	5,5	11,9	115,7

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 3: Stadtteilkultur, Bürgerhäuser, Freizeit- und sonstige Einrichtungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	49	118	199	216	197	230	255	1.264
Plan 2009	68	118	199	216	197	230	255	1.283
Plan 2010	68	118	199	216	197	230	255	1.283
P 4: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	3.086	1.193	1.401	1.963	1.271	829	2.019	11.762
Plan 2009	3.216	1.193	1.401	1.963	1.271	829	1.242	11.115
Plan 2010	3.216	1.193	1.401	1.963	1.271	829	1.242	11.115
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	55,22	56,01	37,57	66,48	44,81	42,98	64,14	52,46
Plan 2009	55,22	56,01	37,57	66,48	44,81	42,98	64,14	52,46
Plan 2010	55,22	56,01	37,57	66,48	44,81	42,98	64,14	52,46
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	64,5	20,7	26,7	33,7	40,9	12,9	43,1	242,5
Plan 2009	67,4	20,7	26,7	33,7	40,9	12,9	30,5	232,8
Plan 2010	67,4	20,7	26,7	33,7	40,9	12,9	30,5	232,8

Produktgruppe 06: Jugend- und Familienhilfe

Kapitel 1X31

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>								
Z 1: Angebote und Maßnahmen der Jugend- und Familienhilfe sind zielführend, bedarfsgerecht und ressourcenschonend erbracht.								
<i>Produkte</i>								
P 1 Förderung der Erziehung in der Familie (inkl. Unterhaltsvorschuss)								
P 2 Kindertagesbetreuung								
P 3 Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe								
P 4 Amtsvormundschaften und Beistandschaften								
P 5 Erziehungsgeld und Elterngeld								
P 6 Zentrale Fachaufgaben der Jugend- und Familienhilfe								

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.456	2.369	2.224	2.012	4.031	1.335	2.364	16.791
Plan 2009	2.635	2.065	1.728	1.839	3.351	1.240	1.555	14.413
Plan 2010	2.466	1.793	1.483	1.656	2.787	1.069	1.452	12.706
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	7.745	6.538	5.435	7.869	9.380	3.315	5.961	46.243
Plan 2009	9.995	6.824	5.511	7.919	9.605	3.590	4.275	47.719
Plan 2010	9.995	6.824	5.500	7.919	9.605	3.569	4.275	47.687
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	7.745	6.538	5.435	7.869	9.380	3.315	5.961	46.243
Plan 2009	9.995	6.824	5.511	7.919	9.605	3.590	4.275	47.719
Plan 2010	9.995	6.824	5.500	7.919	9.605	3.569	4.275	47.687

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Es sind Einnahmen veranschlagt für - Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen in Höhe von voraussichtlich 5.592 (2010: 5.598) Tsd. EUR (Titel 1X31.281.03), - Kostenersatz durch Jugendhilfeträger in Höhe von voraussichtlich 3.083 Tsd. EUR (Titel 1X31.233.02), - Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 3.558 Tsd. EUR (Titel 1X31.281.02), - Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger in Höhe von voraussichtlich 255 Tsd. EUR (Titel 1X31.233.03).
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.
Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
Fachausgaben Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
Investitionen Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	142,8	127,7	103,9	147,0	180,2	61,3	114,6	877,5
Plan 2009	192,8	130,7	105,4	147,0	184,7	66,8	86,1	913,5
Plan 2010	192,8	130,7	105,2	147,0	184,7	66,8	86,1	913,3

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Förderung der Erziehung in der Familie (inkl. Unterhaltsvorschuss):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.338	2.880	2.380	2.732	4.316	1.616	2.922	19.184
Plan 2009	3.224	3.023	2.380	2.757	4.429	1.754	1.888	19.455
Plan 2010	3.224	3.023	2.380	2.757	4.429	1.743	1.888	19.444
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	401,53	571,95	524,78	766,72	608,62	558,04	784,38	602,29
Plan 2009	401,53	571,95	524,78	766,72	608,62	558,04	784,38	602,29
Plan 2010	401,53	571,95	524,78	766,72	608,62	558,04	784,38	602,29
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	46,8	47,9	36,4	50,3	68,5	23,4	50,2	323,5
Plan 2009	66,5	50,9	37,2	50,8	70,8	26,2	33,6	336,0
Plan 2010	66,5	50,9	37,1	50,8	70,8	26,2	33,6	335,9
P 2: Kindertagesbetreuung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.030	846	782	1.014	1.227	289	833	6.021
Plan 2009	1.325	867	782	1.014	1.227	289	655	6.159
Plan 2010	1.325	867	782	1.014	1.227	289	655	6.159

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	175,21	114,32	133,86	158,22	131,48	96,61	177,11	140,97
Plan 2009	175,21	114,32	133,86	158,22	131,48	96,61	177,11	140,97
Plan 2010	175,21	114,32	133,86	158,22	131,48	96,61	177,11	140,97
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	19,3	18,1	15,2	19,8	23,0	6,9	15,9	118,2
Plan 2009	26,0	18,6	15,2	19,8	23,0	6,9	12,4	121,9
Plan 2010	26,0	18,6	15,2	19,8	23,0	6,9	12,4	121,9
P 3: Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.210	1.373	992	1.937	2.153	682	1.253	10.600
Plan 2009	3.160	1.495	992	1.962	2.266	820	902	11.597
Plan 2010	3.160	1.495	992	1.962	2.266	809	902	11.586
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	1.419,82	1.214,54	1.019,07	1.853,00	1.167,10	1.002,13	888,92	1.223,51
Plan 2009	1.419,82	1.214,54	1.019,07	1.853,00	1.167,10	1.002,13	888,92	1.223,51
Plan 2010	1.419,82	1.214,54	1.019,07	1.853,00	1.167,10	1.002,13	888,92	1.223,51
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	44,9	35,7	26,6	37,0	57,6	17,3	30,9	250,0
Plan 2009	65,5	38,2	27,3	37,5	59,9	20,1	24,5	273,0
Plan 2010	65,5	38,2	27,2	37,5	59,9	20,1	24,5	272,9
P 4: Amtsvormundschaften und Beistandschaften:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.809	980	889	906	1.321	577	718	7.200
Plan 2009	1.911	980	889	906	1.321	577	657	7.241
Plan 2010	1.911	980	889	906	1.321	577	657	7.241
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	624,66	435,17	404,43	522,40	411,83	305,82	433,03	448,19
Plan 2009	624,66	435,17	404,43	522,40	411,83	305,82	433,03	448,19
Plan 2010	624,66	435,17	404,43	522,40	411,83	305,82	433,03	448,19
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	22,7	17,6	15,9	17,1	23,4	10,1	11,9	118,7
Plan 2009	25,2	17,6	15,9	17,1	23,4	10,1	10,9	120,2
Plan 2010	25,2	17,6	15,9	17,1	23,4	10,1	10,9	120,2
P 5: Erziehungsgeld und Elterngeld:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	266	364	223	250	363	150	235	1.851
Plan 2009	283	364	223	250	363	150	173	1.806
Plan 2010	283	364	223	250	363	150	173	1.806
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	62,63	97,36	65,11	63,69	70,17	87,01	62,68	72,66
Plan 2009	62,63	97,36	65,11	63,69	70,17	87,01	62,68	72,66
Plan 2010	62,63	97,36	65,11	63,69	70,17	87,01	62,68	72,66
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	7,1	6,4	6,4	7,5	7,7	3,6	5,7	44,4
Plan 2009	7,6	6,4	6,4	7,5	7,7	3,6	4,7	43,9
Plan 2010	7,6	6,4	6,4	7,5	7,7	3,6	4,7	43,9
P 6: Zentrale Fachaufgaben der Jugend- und Familienhilfe:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	92	95	169	1.030	-	-	-	1.386
Plan 2009	92	95	169	1.030	-	-	-	1.386
Plan 2010	92	95	169	1.030	-	-	-	1.386

Produktgruppe 07: Gesundheit

Kapitel 1X31

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Die öffentlichen Gesundheitsdienstleistungen werden kompetent, zielbezogen und ressourcenschonend erbracht.
<i>Produkte</i>
P 1 Gesundheitsförderung und Prävention (inkl. Impfungen)
P 2 Gesundheitshilfen und -gutachten
P 3 Gesundheitsschutz und Heimaufsicht
P 4 Zufühdienst (A)
P 5 Beratungszentrum Hören-Sehen-Bewegen-Sprechen (N)
P 6 Zentrale Fachaufgaben der Gesundheitsförderung und -hilfen

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	10	149	241	2	11	18	4	435
Plan 2009	9	100	237	6	10	16	3	381
Plan 2010	9	100	237	6	10	16	3	381
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.883	3.989	1.712	3.208	2.775	1.419	1.772	17.758
Plan 2009	3.319	4.087	1.762	3.257	2.825	1.469	1.608	18.327
Plan 2010	3.319	4.087	1.762	3.257	2.825	1.469	1.608	18.327
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.883	3.988	1.712	3.207	2.775	1.419	1.772	17.756
Plan 2009	3.319	4.085	1.762	3.257	2.825	1.469	1.608	18.325
Plan 2010	3.319	4.085	1.762	3.257	2.825	1.469	1.608	18.325
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	0	1	0	1	0	0	0	2
Plan 2009	0	2	0	0	0	0	0	2
Plan 2010	0	2	0	0	0	0	0	2

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren in Höhe von voraussichtlich 285 Tsd. EUR (Titel 1X31.111.06).
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.
Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
Fachausgaben Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
Investitionen Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	51,2	63,5	33,9	56,8	45,9	26,5	31,1	308,9
Plan 2009	61,5	64,5	34,9	56,8	46,9	27,5	28,1	320,2
Plan 2010	61,5	64,5	34,9	56,8	46,9	27,5	28,1	320,2

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Gesundheitsförderung und Prävention (inkl. Impfungen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	818	1.022	701	884	1.067	606	867	5.965
Plan 2009	978	1.022	701	884	1.067	606	707	5.965
Plan 2010	978	1.022	701	884	1.067	606	707	5.965
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	105,73	218,08	101,67	116,52	172,98	169,56	113,24	142,54
Plan 2009	105,73	218,08	101,67	116,52	172,98	169,56	113,24	142,54
Plan 2010	105,73	218,08	101,67	116,52	172,98	169,56	113,24	142,54
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	16,3	16,1	13,1	16,4	19,6	11,7	16,1	109,3
Plan 2009	20,0	16,1	13,1	16,4	19,6	11,7	13,1	110,0
Plan 2010	20,0	16,1	13,1	16,4	19,6	11,7	13,1	110,0
P 2: Gesundheitshilfen und -gutachten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.205	778	664	1.193	1.273	471	687	6.271
Plan 2009	1.272	778	664	1.193	1.273	471	633	6.284
Plan 2010	1.272	778	664	1.193	1.273	471	633	6.284
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	199,41	225,88	199,96	275,78	194,37	228,67	177,22	214,47
Plan 2009	199,41	225,88	199,96	275,78	194,37	228,67	177,22	214,47
Plan 2010	199,41	225,88	199,96	275,78	194,37	228,67	177,22	214,47
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	18,8	13,0	13,5	19,7	18,2	8,7	10,8	102,7
Plan 2009	20,5	13,0	13,5	19,7	18,2	8,7	9,8	103,4
Plan 2010	20,5	13,0	13,5	19,7	18,2	8,7	9,8	103,4
P 3: Gesundheitsschutz und Heimaufsicht:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	580	331	289	347	397	343	218	2.505
Plan 2009	707	428	289	397	447	393	268	2.929
Plan 2010	707	428	289	397	447	393	268	2.929
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	1.455,65	995,75	868,63	681,06	1.910,99	1.824,15	927,35	1.237,65
Plan 2009	1.455,65	995,75	868,63	681,06	1.910,99	1.824,15	927,35	1.237,65
Plan 2010	1.455,65	995,75	868,63	681,06	1.910,99	1.824,15	927,35	1.237,65
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	9,7	6,8	4,5	5,0	7,1	6,1	4,2	43,4
Plan 2009	12,6	8,8	5,5	6,0	8,1	7,1	5,2	53,3
Plan 2010	12,6	8,8	5,5	6,0	8,1	7,1	5,2	53,3
P 4: Zufuhrdienst (A):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	1.505	-	-	-	-	-	1.505
Plan 2009	-	1.505	-	-	-	-	-	1.505
Plan 2010	-	1.505	-	-	-	-	-	1.505
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	-	27,1	-	-	-	-	-	27,1
Plan 2009	-	27,1	-	-	-	-	-	27,1
Plan 2010	-	27,1	-	-	-	-	-	27,1

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 5: Beratungszentrum Hören-Sehen-Bewegen-Sprechen (N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	-	-	783	-	-	-	783
Plan 2009	-	-	-	783	-	-	-	783
Plan 2010	-	-	-	783	-	-	-	783
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	-	-	-	15,7	-	-	-	15,7
Plan 2009	-	-	-	15,7	-	-	-	15,7
Plan 2010	-	-	-	15,7	-	-	-	15,7
P 6: Zentrale Fachaufgaben der Gesundheitsförderung und -hilfen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	280	351	58	-	38	-	-	727
Plan 2009	362	351	58	-	38	-	-	809
Plan 2010	362	351	58	-	38	-	-	809

Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Kapitel 1X41

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	26.202	7.922	4.706	8.444	8.714	2.963	6.365	65.316
Plan 2009	24.092	5.805	4.121	5.294	5.523	3.308	5.685	53.828
Plan 2010	24.092	5.805	4.121	5.306	5.523	3.308	5.686	53.841
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	16.530	14.135	10.338	14.298	15.810	8.672	12.085	91.868
Plan 2009	18.244	14.244	10.320	14.142	15.910	8.503	10.291	91.654
Plan 2010	18.244	14.244	10.320	14.142	15.910	8.503	10.291	91.654
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	16.258	13.579	9.989	13.780	15.325	8.292	11.855	89.078
Plan 2009	17.955	13.703	9.934	13.780	15.325	8.292	10.096	89.085
Plan 2010	17.955	13.703	9.934	13.780	15.325	8.292	10.096	89.085
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	272	556	349	518	485	380	230	2.790
Plan 2009	289	541	386	362	585	211	195	2.569
Plan 2010	289	541	386	362	585	211	195	2.569
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	7	2.579	0	877	1.209	915	26	5.613
Plan 2009	104	0	0	0	0	0	0	104
Plan 2010	104	0	0	0	0	0	0	104
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	326,7	281,8	187,3	290,8	313,2	166,7	238,3	1.804,8
Plan 2009	366,6	284,8	186,3	290,8	313,2	166,7	205,8	1.814,2
Plan 2010	366,6	284,8	186,3	290,8	313,2	166,7	205,8	1.814,2

<i>Ziele des Produktbereichs</i>	
Z 1:	Der Bezirk als Wirtschafts- und Wohnstandort ist bei Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gestärkt.
Z 2:	Die Lebensqualität ist nachhaltig gesichert.
<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 8	Stadt- und Landschaftsplanung
PG 9	Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung
PG 10	Management des öffentlichen Raumes
PG 11	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt

Produktgruppe 08: Stadt- und Landschaftsplanung

Kapitel 1X41

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>	
Z 1:	Eine geordnete städtebauliche und landschaftliche Entwicklung unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten und Zielvorstellungen sowie gesamthamburgischer Interessen ist sichergestellt.
<i>Produkte</i>	
P 1	Stadt- und Landschaftsplanung

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	5	4	0	15	5	89	36	154
Plan 2009	3	0	0	0	0	0	38	41
Plan 2010	3	0	0	0	0	0	38	41
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.277	849	770	1.197	615	706	1.277	6.691
Plan 2009	1.400	849	770	1.197	615	706	1.180	6.717
Plan 2010	1.400	849	770	1.197	615	706	1.180	6.717
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.277	849	770	1.197	615	706	1.277	6.691
Plan 2009	1.400	849	770	1.197	615	706	1.180	6.717
Plan 2010	1.400	849	770	1.197	615	706	1.180	6.717

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.
Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
Fachausgaben Werden aus den im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
Investitionen Werden aus den im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	22,4	14,2	12,8	20,9	18,3	9,6	21,8	120,0
Plan 2009	25,4	14,2	12,8	20,9	18,3	9,6	20,1	121,3
Plan 2010	25,4	14,2	12,8	20,9	18,3	9,6	20,1	121,3

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Stadt- und Landschaftsplanung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.277	849	770	1.197	615	706	1.277	6.691
Plan 2009	1.400	849	770	1.197	615	706	1.180	6.717
Plan 2010	1.400	849	770	1.197	615	706	1.180	6.717
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	22,4	14,2	12,8	20,9	18,3	9,6	21,8	120,0
Plan 2009	25,4	14,2	12,8	20,9	18,3	9,6	20,1	121,3
Plan 2010	25,4	14,2	12,8	20,9	18,3	9,6	20,1	121,3

Produktgruppe 09: Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung

Kapitel 1X41

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Bau- und denkmalrechtliche Vorgaben sind umgesetzt.

Z 2: Der Wirtschaftsstandort ist gestärkt.
<i>Produkte</i>
P 1 Bescheide und Bescheinigungen nach HBauO, BauGB und HDSchG
P 2 Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Antragsverfahrens
P 3 Wirtschaftsförderung

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	6.972	2.835	1.709	3.990	2.269	954	1.674	20.403
Plan 2009	5.911	2.157	1.668	2.346	2.237	1.001	2.023	17.343
Plan 2010	5.911	2.157	1.668	2.346	2.237	1.001	2.023	17.343
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.492	1.951	2.314	2.336	3.397	2.914	2.499	17.903
Plan 2009	2.816	1.951	2.314	2.336	3.397	2.914	2.103	17.831
Plan 2010	2.816	1.951	2.314	2.336	3.397	2.914	2.103	17.831
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.492	1.951	2.314	2.336	3.397	2.914	2.499	17.903
Plan 2009	2.816	1.951	2.314	2.336	3.397	2.914	2.103	17.831
Plan 2010	2.816	1.951	2.314	2.336	3.397	2.914	2.103	17.831

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen in Höhe von voraussichtlich 17.148 Tsd. EUR (Titel 1X41.111.03). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Werden aus im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitaquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	43,5	31,3	35,9	39,3	54,5	22,6	41,6	268,7
Plan 2009	51,0	31,3	35,9	39,3	54,5	22,6	34,3	268,9
Plan 2010	51,0	31,3	35,9	39,3	54,5	22,6	34,3	268,9

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Bescheide und Bescheinigungen nach HBauO, BauGB und HDSchG:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.771	1.475	1.655	1.755	2.534	1.007	1.862	12.059
Plan 2009	2.040	1.475	1.655	1.755	2.534	1.007	1.540	12.006
Plan 2010	2.040	1.475	1.655	1.755	2.534	1.007	1.540	12.006
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	3.120,18	3.741,08	4.283,60	2.585,62	4.486,95	4.743,71	6.668,87	4.232,86
Plan 2009	3.120,18	3.741,08	4.283,60	2.585,62	4.486,95	4.743,71	6.668,87	4.232,86
Plan 2010	3.120,18	3.741,08	4.283,60	2.585,62	4.486,95	4.743,71	6.668,87	4.232,86
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	32,0	23,6	26,6	29,5	39,6	15,2	31,5	198,0
Plan 2009	38,0	23,6	26,6	29,5	39,6	15,2	25,6	198,1
Plan 2010	38,0	23,6	26,6	29,5	39,6	15,2	25,6	198,1
P 2: Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Antragsverfahrens:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	504	355	403	438	645	278	452	3.075
Plan 2009	566	355	403	438	645	278	378	3.063
Plan 2010	566	355	403	438	645	278	378	3.063
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	1.522,53	1.791,95	4.799,97	540,95	5.808,65	441,40	3.278,51	2.597,71
Plan 2009	1.522,53	1.791,95	4.799,97	540,95	5.808,65	441,40	3.278,51	2.597,71
Plan 2010	1.522,53	1.791,95	4.799,97	540,95	5.808,65	441,40	3.278,51	2.597,71
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	8,5	5,7	6,1	7,4	10,8	4,8	7,1	50,4
Plan 2009	10,0	5,7	6,1	7,4	10,8	4,8	5,7	50,5
Plan 2010	10,0	5,7	6,1	7,4	10,8	4,8	5,7	50,5
P 3: Wirtschaftsförderung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	217	121	256	143	218	271	185	1.411
Plan 2009	210	121	256	143	218	217	185	1.350
Plan 2010	210	121	256	143	218	217	185	1.350

Produktgruppe 10: Management des öffentlichen Raumes

Kapitel 1X41

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Die bedarfsgerechte Versorgung mit Grün- und Erholungsanlagen, Wäldern, Friedhöfen, wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie der Naturschutz sind gewährleistet.
Z 2: Verkehrssicherheit und ordnungsgemäße Nutzung des öffentlichen Raumes sind gewährleistet.
<i>Produkte</i>
P 1 Überwachung und Aufsicht im öffentlichen Raum
P 2 Genehmigungen
P 3 Unterhaltung Grün
P 4 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
P 5 Unterhaltung Gewässer und wasserwirtschaftliche Anlagen
P 6 Planung und Durchführung von Baumaßnahmen auf öffentlichen Anlagen und Flächen
P 7 Forsten (nicht in M und N)
P 8 Friedhöfe (nicht in E und N)
P 9 Koordinierung BOD und Hundekontrolldienst (M)
P 10 Zentrale Fachaufgaben des Managements des öffentlichen Raumes

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	17.475	3.596	1.584	3.205	4.832	1.878	3.724	36.294
Plan 2009	16.158	2.196	968	1.615	1.560	1.648	2.813	26.958
Plan 2010	16.158	2.196	968	1.618	1.560	1.648	2.813	26.961
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	8.821	8.551	5.179	8.206	8.924	3.567	6.257	49.505
Plan 2009	9.703	8.537	5.119	7.984	8.924	3.567	5.273	49.107
Plan 2010	9.703	8.537	5.119	7.984	8.924	3.567	5.273	49.107
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	8.821	8.458	5.174	7.920	8.924	3.567	6.257	49.121
Plan 2009	9.703	8.537	5.119	7.920	8.924	3.567	5.273	49.043
Plan 2010	9.703	8.537	5.119	7.920	8.924	3.567	5.273	49.043
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	0	93	5	286	0	0	0	384
Plan 2009	0	0	0	64	0	0	0	64
Plan 2010	0	0	0	64	0	0	0	64
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	0	2.579	0	877	1.206	820	26	5.508
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch - Benutzungsgebühren Tiefbau in Höhe von voraussichtlich 8.029 Tsd. EUR (Titel 1X41.111.28), - Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen in Höhe von voraussichtlich 8.822 Tsd. EUR (Titel 1241.111.12 - nur Bezirksamt Hamburg-Mitte), - Benutzungsgebühren von Friedhöfen in Höhe von voraussichtlich 4.821 Tsd. EUR (Titel 1X41.111.18) sowie - zentral beim Bezirksamt Harburg veranschlagte Einnahmen in Höhe von 505 Tsd. EUR aus dem Bereich der Förstereien (Titel 1841.125.06, 1841.125.07, 1841.125.08). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Veranschlagt sind Mittel für das Schwanenwesen in Höhe von 64 Tsd. EUR (Z67 - nur Bezirksamt Hamburg-Nord). Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 6 und 7 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus den in den Einzelplänen 6 und 7 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	191,7	188,1	102,2	184,1	191,5	111,8	140,7	1.110,1
Plan 2009	211,8	190,1	101,2	184,1	191,5	111,8	122,5	1.113,0
Plan 2010	211,8	190,1	101,2	184,1	191,5	111,8	122,5	1.113,0

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Überwachung und Aufsicht im öffentlichen Raum:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.189	810	1.077	993	1.892	862	1.337	8.160
Plan 2009	1.403	852	1.077	993	1.892	862	1.080	8.159
Plan 2010	1.403	852	1.077	993	1.892	862	1.080	8.159
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	28,6	25,1	26,8	24,0	33,8	21,4	31,1	190,8
Plan 2009	33,4	26,1	26,8	24,0	33,8	21,4	26,4	191,9
Plan 2010	33,4	26,1	26,8	24,0	33,8	21,4	26,4	191,9
P 2: Genehmigungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.922	264	144	1.188	246	272	404	4.440
Plan 2009	2.011	264	144	1.188	246	272	297	4.422
Plan 2010	2.011	264	144	1.188	246	272	297	4.422
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	66,79	8,23	8,79	44,33	10,15	19,25	30,00	26,79
Plan 2009	66,79	8,23	8,79	44,33	10,15	19,25	30,00	26,79
Plan 2010	66,79	8,23	8,79	44,33	10,15	19,25	30,00	26,79
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	39,3	7,6	5,3	24,6	6,7	7,8	8,3	99,6
Plan 2009	41,4	7,6	5,3	24,6	6,7	7,8	6,3	99,7
Plan 2010	41,4	7,6	5,3	24,6	6,7	7,8	6,3	99,7
P 3: Unterhaltung Grün:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	2.858	4.077	831	3.764	356	623	958	13.467
Plan 2009	3.081	4.114	776	3.764	356	623	691	13.405
Plan 2010	3.081	4.114	776	3.764	356	623	691	13.405
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	68,6	96,6	18,8	98,6	11,0	32,1	37,6	363,3
Plan 2009	73,6	97,6	17,8	98,6	11,0	32,1	32,6	363,3
Plan 2010	73,6	97,6	17,8	98,6	11,0	32,1	32,6	363,3
P 4: Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.183	759	1.462	740	3.689	311	447	8.591
Plan 2009	1.250	759	1.462	740	3.689	311	447	8.658
Plan 2010	1.250	759	1.462	740	3.689	311	447	8.658
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	26,0	4,8	22,6	15,3	72,7	8,4	6,2	156,0
Plan 2009	27,6	4,8	22,6	15,3	72,7	8,4	6,2	157,6
Plan 2010	27,6	4,8	22,6	15,3	72,7	8,4	6,2	157,6
P 5: Unterhaltung Gewässer und wasserwirtschaftliche Anlagen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	97	86	489	111	128	237	884	2.032
Plan 2009	136	86	489	111	128	237	830	2.017
Plan 2010	136	86	489	111	128	237	830	2.017

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 6: Planung und Durchführung von Baumaßnahmen auf öffentlichen Anlagen und Flächen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	936	1.283	1.096	978	1.065	385	1.006	6.749
Plan 2009	970	1.283	1.096	978	1.065	385	953	6.730
Plan 2010	970	1.283	1.096	978	1.065	385	953	6.730
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	1,11	0,84	1,40	0,88	0,85	0,98	-	1,01
Plan 2009	1,11	0,84	1,40	0,88	0,85	0,98	-	1,01
Plan 2010	1,11	0,84	1,40	0,88	0,85	0,98	-	1,01
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	14,3	21,5	11,4	17,0	26,1	12,3	19,1	121,7
Plan 2009	15,2	21,5	11,4	17,0	26,1	12,3	18,1	121,6
Plan 2010	15,2	21,5	11,4	17,0	26,1	12,3	18,1	121,6
P 7: Forsten (nicht in M und N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	-	699	75	-	1.140	272	525	2.711
Plan 2009	-	699	75	-	1.140	272	525	2.711
Plan 2010	-	699	75	-	1.140	272	525	2.711
P 8: Friedhöfe (nicht in E und N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	178	543	-	-	408	602	650	2.381
Plan 2009	395	543	-	-	408	602	404	2.352
Plan 2010	395	543	-	-	408	602	404	2.352
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	4,4	13,0	-	-	15,0	16,3	19,4	68,1
Plan 2009	9,1	13,0	-	-	15,0	16,3	14,8	68,2
Plan 2010	9,1	13,0	-	-	15,0	16,3	14,8	68,2
P 9: Koordinierung BOD und Hundekontrolldienst (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	318	-	-	-	-	-	-	318
Plan 2009	318	-	-	-	-	-	-	318
Plan 2010	318	-	-	-	-	-	-	318
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	6,6	-	-	-	-	-	-	6,6
Plan 2009	6,6	-	-	-	-	-	-	6,6
Plan 2010	6,6	-	-	-	-	-	-	6,6
P 10: Zentrale Fachaufgaben des Managements des öffentlichen Raumes:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	140	-	-	146	-	-	46	332
Plan 2009	140	-	-	146	-	-	46	332
Plan 2010	140	-	-	146	-	-	46	332

Produktgruppe 11: Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt

Kapitel 1X41

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Der Schutz der Verbraucher, der Umwelt, des Wohnraumes und der Tiere ist effektiv und effizient gewährleistet.
<i>Produkte</i>
P 1 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen
P 2 Gewerblicher Verbraucherschutz und Gewerbeaufsicht
P 3 Wohnraumschutz und Wohnungspflege
P 4 Umweltschutz

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

P 5 Wochenmärkte und Volksfeste
P 6 Zentrale Fachaufgaben des Gewerbes und des Verbraucher- und Umweltschutzes

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.750	1.487	1.413	1.234	1.608	42	931	8.465
Plan 2009	2.020	1.452	1.485	1.333	1.726	659	811	9.486
Plan 2010	2.020	1.452	1.485	1.342	1.726	659	812	9.496
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	3.940	2.784	2.075	2.559	2.874	1.485	2.052	17.769
Plan 2009	4.325	2.907	2.117	2.625	2.974	1.316	1.735	17.999
Plan 2010	4.325	2.907	2.117	2.625	2.974	1.316	1.735	17.999
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	3.668	2.321	1.731	2.327	2.389	1.105	1.822	15.363
Plan 2009	4.036	2.366	1.731	2.327	2.389	1.105	1.540	15.494
Plan 2010	4.036	2.366	1.731	2.327	2.389	1.105	1.540	15.494
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2007	272	463	344	232	485	380	230	2.406
Plan 2009	289	541	386	298	585	211	195	2.505
Plan 2010	289	541	386	298	585	211	195	2.505
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	7	0	0	0	3	95	0	105
Plan 2009	104	0	0	0	0	0	0	104
Plan 2010	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 2.541 (2010: 2.545) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.01), - Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte und des Fischmarktes in Höhe von voraussichtlich 4.461 (2010: 4.466) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.11, 1341.111.22), - Erstattung von Stromkosten durch Marktbesicker in Höhe von voraussichtlich 729 Tsd. EUR (Titel 1X41.281.02, 1341.281.22) sowie - Gebühren aus Anlass amtstierärztlichen Handelns in Höhe von voraussichtlich 105 Tsd. EUR (Titel 1X41.111.31). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb der bezirklichen Märkte (Z68) und des Fischmarktes (Z69 - nur Bezirksamt Altona) in Höhe von 2.505 Tsd. EUR. Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Veranschlagt sind Mittel für den Bereich der bezirklichen Märkte in Höhe von 104 Tsd. EUR (Titel 1241.741.41). Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	69,1	48,2	36,4	46,5	48,9	22,7	34,2	306,0
Plan 2009	78,4	49,2	36,4	46,5	48,9	22,7	28,9	311,0
Plan 2010	78,4	49,2	36,4	46,5	48,9	22,7	28,9	311,0

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.421	807	491	687	842	338	691	5.277
Plan 2009	1.587	831	491	687	842	338	633	5.409
Plan 2010	1.587	831	491	687	842	338	633	5.409
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	115,15	93,74	46,91	139,48	82,97	114,98	89,25	97,50
Plan 2009	115,15	93,74	46,91	139,48	82,97	114,98	89,25	97,50
Plan 2010	115,15	93,74	46,91	139,48	82,97	114,98	89,25	97,50
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	22,2	14,3	9,8	12,8	14,1	7,6	12,6	93,4
Plan 2009	26,0	14,8	9,8	12,8	14,1	7,6	11,5	96,6
Plan 2010	26,0	14,8	9,8	12,8	14,1	7,6	11,5	96,6

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 2: Gewerblicher Verbraucherschutz und Gewerbeaufsicht:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	1.021	610	437	905	557	225	569	4.324
Plan 2009	1.100	631	437	905	557	225	467	4.322
Plan 2010	1.100	631	437	905	557	225	467	4.322
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	162,05	218,00	118,11	209,55	143,69	165,77	204,47	174,52
Plan 2009	162,05	218,00	118,11	209,55	143,69	165,77	204,47	174,52
Plan 2010	162,05	218,00	118,11	209,55	143,69	165,77	204,47	174,52
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	20,7	15,6	10,5	20,3	14,0	6,4	10,3	97,8
Plan 2009	22,6	16,1	10,5	20,3	14,0	6,4	8,4	98,3
Plan 2010	22,6	16,1	10,5	20,3	14,0	6,4	8,4	98,3
P 3: Wohnraumschutz und Wohnungspflege:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	152	194	188	124	91	56	184	989
Plan 2009	189	194	188	124	91	56	131	973
Plan 2010	189	194	188	124	91	56	131	973
P 4: Umweltschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	309	338	291	358	437	201	221	2.155
Plan 2009	320	338	291	358	437	201	221	2.166
Plan 2010	320	338	291	358	437	201	221	2.166
P 5: Wochenmärkte und Volksfeste:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	273	372	324	253	462	285	157	2.126
Plan 2009	311	372	324	253	462	285	88	2.095
Plan 2010	311	372	324	253	462	285	88	2.095
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2007	25,23	19,68	21,53	18,84	24,51	40,69	15,94	23,77
Plan 2009	25,23	19,68	21,53	18,84	24,51	40,69	15,94	23,77
Plan 2010	25,23	19,68	21,53	18,84	24,51	40,69	15,94	23,77
P 6: Zentrale Fachaufgaben des Gewerbes und des Verbraucher- und Umweltschutzes:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2007	492	-	-	-	-	-	-	492
Plan 2009	529	-	-	-	-	-	-	529
Plan 2010	529	-	-	-	-	-	-	529
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2007	10,7	-	-	-	-	-	-	10,7
Plan 2009	11,9	-	-	-	-	-	-	11,9
Plan 2010	11,9	-	-	-	-	-	-	11,9

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2009 / 2010

Einzelplan 01.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Deckungskreise
~~Deckungskreis~~ im Einzelplan 01.2

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1211

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1211	Steuerung und Service	-	-	-	17 G	26 G	26 G
		- A	- A	- A	165	495	495
1221	Bürgerservice	-	-	-	1.854 G	2.501 G	2.501 G
		- A	- A	- A	15	15	15
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	499 G	233 G	64 G
		- A	- A	- A	-	77	77
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	23.291 G	23.238 G	23.238 G
		- A	- A	- A	618	647	647
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	25.661 G	25.998 G	25.829 G
		- A	- A	- A	798	1.234	1.234
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		337+G	168+G
			- A	- A		436+	436+

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1211
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1221
10.915	11.281	11.281	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1231
211	207	207	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1241
			- Z	- Z	- Z				
11.126	11.488	11.488	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	362 +	362 +		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010
		16	17	18
1211	Steuerung und Service	182	521	521
1221	Bürgerservice	1.869	2.516	2.516
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit	11.414	11.591	11.422
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt	24.120	24.092	24.092
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	37.585	38.720	38.551
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		1.135+	966+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1211	Steuerung und Service	64.205	61.422	61.351	9.533	9.269	9.308
		-	-	-	-	-	-
1221	Bürgerservice	583	601	603	230	230	230
		-	-	-	-	-	-
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	10.735	10.718	-	1.099	1.099
		-	-	-	-	-	-
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt	105	143	143	285	291	291
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	64.893	72.901	72.815	10.048	10.889	10.928
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		8.008 +	7.922 +		841 +	880 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
640	717	717	-	-	-	1211
-	-	-	-	-	-	1221
-	-	-	-	-	-	1231
-	542	542	-	-	-	1241
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
640	1.259	1.259	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	619 +	619 +		-	-	+/-
				- H	- H	
-	-	-	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		13	14	15	16	17	18
1211	Steuerung und Service	-	-	-	74.378	71.408	71.376
		-	-	-	-	-	-
1221	Bürgerservice	-	-	-	813	831	833
		-	-	-	-	-	-
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	-	12.376	12.359
		-	-	-	-	-	-
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	390	434	434
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	75.581	85.049	85.002
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		9.468 +	9.421 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
305	302	304	74.683	71.710	71.680	1211
329	325	325	329	325	325	
-	-	-	813	831	833	1221
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	12.376	12.359	1231
-	-	-	-	-	-	
104	104	104	494	538	538	1241
104	104	104	104	104	104	
409 B	406 B	408 B	75.990	85.455	85.410	Ges. Aus.
-	-	-				
	3-B	1-B		9.465 +	9.420 +	+/-
	-	-				
433 B	429 B	429 B	433	429	429	Ges. VE
-	-	-				
	4-B	4-B		4-	4-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1211	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	30 32	17	26	26
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	4 3	5	3	3
119.04	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden	0 0	0	-	-
119.40	Ersatz von Schäden im Bereich der Behörde für Inneres	0 0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.519.61.				
119.61 (234)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	11 13	17	13	13
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	30 42	0	31	31
119.98	Vermischte Einnahmen	196 215	9	200	200
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	0 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.				
124.02	Einnahmen aus Veranstaltungen im Millerntor-Stadion	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1211.547.01 zu 50.00 % im ZB,				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.03	Einnahmen aus der Vermietung von Schulungsräumen (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
124.05	Einnahmen aus der Aufstellung von Münzfernsprech- anlagen	0 0	0	-	-
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	0 2	0	-	-
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	1 0	0	-	-
124.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.547.29	0 0	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	88 100	74	187	187
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	60 57	60	61	61
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	0 0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	1 0	0	-	-
231.02	Zuweisungen des Bundes zu Projekten des Bezirks- amtes Hamburg-Mitte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61.	0 0	0		
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0 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 01.2.1211.412.04	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -----					
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 01.2.1211.511.01	13 12	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LH0)	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.531.01.	0 0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.511.61 01.2.1211.812.01.	0 0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.546.91	5 8	0	-	-
	Gesamteinnahmen		182	521	521
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	19.552 20.108 592 R	58.713	57.561	57.532
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	25 37	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	9 6	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	6.266 5.783	4.616	3.173	3.131
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.411.01 01.2.1211.684.01 .	310 306	437	430	430
412.04	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.261.04	0 0	0	-	-
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -----					
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volks- begehren, -entscheiden und -petitionen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	1 0	0	-	-
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.2	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.2.1221.111.21.				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.05				
	01.2.1221.119.02 01.2.1221.282.01				
	01.2.1241.282.04.				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.231.02.				
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 80.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.111.10.				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.25				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.111.07				
	Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans				
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	0 0	439	258	258
	Übertragbar				
	Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.				
511.01	Ausgaben der Zentralen Vordruckstelle des Bezirks- amtes Hamburg-Mitte für die Abwicklung von Druck- aufträgen für Dritte	5 17 85 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.261.08				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -----					
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen Übertragbar	0 0	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0 0 35 R	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	0 126	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	2 2 6 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	73 83	83	92	92
529.01 (011)	Verfügun gsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.529.01 01.2.1211.531.01 .	0 1 5 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung - ohne Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.529.02 01.2.1211.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	35 37 13 R	35	36	36
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 01.2.1241.111.17 01.2.1241.111.32. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.124.02 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	46 16 79 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -----					
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 0 335 R	0	-	-
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung Übertragbar Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.529.01 01.2.1211.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.282.02.	0 0 4 R	0	9	9
534.03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung von Schulungsräumen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	4 6	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0 2	19	3	3
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1211.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	269 183 8 R	295	145	145

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -----					
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.282.91	10 3 22 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.2.1221.119.06 01.2.1221.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1211.124.01 01.2.1211.124.07 01.2.1211.132.91 01.2.1241.111.35. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.05 01.2.1221.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1221.111.13. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.124.02 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 70 R	0	8	8
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 36 R	0	-	-
547.29	Miete für die Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.124.13	0 0	0	-	-
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler Administration von Dataport (ESARI) Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -----					
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	323 368	301	366	366
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1211.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.4.1411.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	2 2	4	4	4
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.411.01 01.2.1211.684.01 . Titelgruppe(n) -----	260 264	335	347	347
Z61 -----	Zentralbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.2.1221.111.21. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.282.20. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.124.09 01.2.1211.231.02 01.2.1241.119.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.25	1.439 1.993 891 R	1.431	1.461	1.461
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.25	2.355 2.590 89 R	1.971	2.416	2.416

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -----					
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	4.759 4.966	5.225	4.607	4.646
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.119.60.	469 231 362 R	197	187	187
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.06.	248 312 72 R	276	304	304
	Summen für Z61	10.092 1.413 R	9.100	8.975	9.014
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1211-01 .	201 132 128 R	61 85 VE	99 79 VE	79 79 VE
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	13 0	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.529.02 01.2.1211.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	38 31 56 R	44 44 VE	46 46 VE	46 46 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -----					
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlungen - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 200 R	200 200 VE	157 200 VE	179 200 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 0 354 R	0	-	-
791.08	Förderfonds Bezirke -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1211-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.282.20.	61 0	0	-	-
812.54	Ausbau der IT-Infratraktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1211.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	4 0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1211.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	538 20	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		74.683 329 VE	71.710 325 VE	71.680 325 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221	Bürgerservice				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	20 20	21	41	41
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	58 55	26	39	39
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.547.01.	0 0	0	-	-
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	118 121	103	103	103
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	177 180	190	180	180
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	1.037 841	453	453	453
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	176 172	312	833	833
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	57 71	128	282	282
111.13	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01 01.2.1221.671.01.	19 19	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	335 399	259	355	355

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221 -----					
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01 01.2.1221.671.02.	14 14	0	-	-
111.20	Einnahmen aus dem Bereich des Fundbüros (Weggefallener Ansatz)	239 162	104	-	-
111.21	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkausweisen 100.00 % der Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1211.511.61 zu 50.00 % im ZB, .	77 79	0	-	-
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1221.631.01	4 4	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	212 215	258	215	215
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61 01.2.1211.517.61	0 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	1 2	15	15	15
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä.(Ausländerangelegenheiten)	3 8	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 zu 60.00 % im ZB, 04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB, .	0 16	0	-	-
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen (Weggefallener Ansatz) 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	50 44	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	2 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221 -----					
119.08	Einnahmen aus dem Verkauf von Material des Amtes für Geoinformation und Vermessung	0 0	0	-	-
119.09	Erstattung von Transportkosten des Hamburg Welcome Center für ausländerrechtliche Dokumente Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1221.547.71.	0 0	0	-	-
282.01	Beiträge zur Finanzierung des Hamburg Welcome Centers im Rahmen von Public-Privat-Partnerships Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1221.547.71.	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		1.869	2.516	2.516
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.319 4.267	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11 6	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	456- 450-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	259 243	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer halb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	1 3 3 R	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeersuchen an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1221.111.22	3 3 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 Einnahmen bei 01.2.1221.111.13.	11 10 3 R	0	-	-
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.18.	11 10	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221 -----					
	Titelgruppe(n) -----				
Z71	Hamburg Welcome-Center -----				
422.71	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	125 307	435	448	450
	Übertragbar				
428.71	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62 90	0	-	-
	Übertragbar				
432.71 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	38 91	131	135	135
	Übertragbar				
438.71 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6 8	0	-	-
	Übertragbar				
441.71 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen	5 12	17	18	18
	Übertragbar				
517.71	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center -	0 11 11 R	22	16	16
	Übertragbar				
518.71	Mieten und Pachten - Hamburg Welcome Center -	0 56	72	75	75
	Übertragbar				
519.71	Unterhaltung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center -	0 0	0	3	3
	Übertragbar				
547.71	Sächliche Verwaltungsausgaben - Hamburg Welcome Center -	31 42 78 R	136	136	136
	Übertragbar				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.282.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1221.119.09.				
	Summen für Z71	617 89 R	813	831	833

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221 -----					
701.01	Baumaßnahmen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 289 71 R	0	-	-
812.01	Beschaffungen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 115 10 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		813	831	833
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit ----- (012)				
	EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	2 10	13	9	9
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	0 0	0	6	6
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	6 6	6	6	6
111.41 (237)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.15	0 2	0	-	-
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.12.	28 31	31	31	31
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	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	1 1	1	6	6
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.517.19.				
111.47 (271)	Einnahmen aus Internet-Nutzungen der Häuser der Jugend	8 6	0	6	6
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.511.12				
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	249 218	448	169	
111.49	Kostenbeiträge für Projekte in den Häusern der Jugend durch Dritte	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.429.12				
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	7 6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.12				
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	0 0	0	-	-
119.01	Rückzahlung von Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	221 194	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.671.03 zu 65.00 % im ZB, 01.2.1231.681.20 zu 35.00 % im ZB,				
119.92 (212)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
124.11 (193)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	0 0	0	77	77
124.19	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.546.19				
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	6 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.16				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
182.01 (275)	Rückzahlungen von Darlehen für Erziehungshilfen	0 0	0	-	-
231.01 (271)	Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst für Zivildienstleistende in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.429.12	0 0	0	-	-
231.02 (141)	Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.681.86.	7.216 7.210	8.102	8.676	8.676
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	192 76	0	-	-
232.03	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
233.01 (237)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	15- 0	64	19	19
233.02 (237)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.671.24.	566 344	1.378	509	509
233.03 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	47 66	7	40	40
233.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 0	0	-	-
236.01 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	0 0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.681.25	181 145	0	145	145
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.	607 595	652	890	890

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.671.24.	1.155 1.144	712	1.002	1.002
281.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 0	0	-	-
281.07	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.681.22	0 5	0	-	-
281.08 (264)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1231.681.01 04.0.4500.681.01.	0 0	0	-	-
281.11 (142)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.545.37	17 37	0	-	-
282.01 (212)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.10	0 0	0	-	-
282.04 (271)	Zuschüsse zur Durchführung von Ferienmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.12	0 100	0	-	-
282.06	Spenden für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.427.03 01.2.1231.511.03 01.2.1231.534.03	0 0	0	-	-
282.08	Zuschüsse für Maßnahmen zum Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.686.01	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
	Gesamteinnahmen		11.414	11.591	11.422
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	19.441 18.605	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	40 90	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.123- 954-	0	-	-
427.03	Honorarleistungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.282.06	2 0	0	-	-
427.36 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung	1 3	0	-	-
427.47 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	0 0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.49 01.2.1231.231.01	357 331 39 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	4 4	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste-	84 94 24 R	0	-	-
429.32	Personalausgaben Förderung des Vormittagsbetriebs in Spielhäusern Übertragbar	0 52 13 R	0	-	-
511.03	Sachleistungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.282.06	0 0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrü- stungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	19 2 12 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.47	82 74 18 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	1 2 2 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste-	46 22 10 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen-	24 23 1 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	12 7	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	25 28 70 R	0	-	-
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -	0 0	0	-	-
514.12 (271)	Haltung von Fahrzeugen Übertragbar	3 3	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	23 42 12 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	114 120 7 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	549 574	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	3 4 6 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	55 63	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	4 0 2 R	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.2.1231.111.46.	281 300	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0 0	0	-	-
517.49 (314)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	131 126 31 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	10 11	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	6 6 6 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	47 44 9 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	37 70	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	11 41 14 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	182 131 32 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 2 2 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	10 11 21 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	89 93	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.49 (314)	Unterhaltung der Grundstücke -Drogen und Sucht- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	165 228	0	-	-
526.15 (273)	Gutachten und Untersuchungen -Soziale Dienste- Übertragbar	0 0	0	-	-
534.03	Sonstige sächliche Leistungen für das Welcome- Projekt der Elternschule Billstedt Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.282.06	0 0	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.282.01	4 3 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.2.1231.111.42. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.112.01 01.2.1231.282.04	79 127 5 R	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	4 5 5 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.41	36 37 6 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.125.01	52 51 6 R	0	-	-
534.26 (314)	Erstattungen an die Asklepios Kliniken Hamburg GmbH -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
534.32	Sonstige sächliche Ausgaben Förderung des Vormittagsbetriebs in Spielhäusern Übertragbar	0 11 4 R	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten	1 1 4 R	0	-	-
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	0 0	0	-	-
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	2 2	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	3 2 5 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	2 2 3 R	0	-	-
535.34 (314)	Untersuchung zur Feststellung von Geschlechts- krankheiten	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006, 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
536.10 (235)	Aufwendungen der ehrenamtlichen Pflegerinnen und Pfleger - Seniorentreffs - Übertragbar	2 2	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden und Luftuntersu- chungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 0 11 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsy- chiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2 2 2 R	0	-	-
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 0	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.12	218 374 27 R	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
671.03	Erstattungen im Zusammenhang mit zurückgeforderten Leistungen der Studienförderung nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.119.01	136 119 25 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	862 968	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 01.2.1231.233.02 01.2.1231.281.03.	23.137 26.125	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	79 90	0	-	-
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	38 49	0	-	-
671.36	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Zuwendungsanteil 20%	32 31	0	-	-
681.01 (274)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1231.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.08.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
681.09 (314)	Psychosoziale Betreuung für Substituierte	0 0	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste-	22 35 39 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	1 4 1 R	0	-	-
681.20 (141)	Ausbildungsförderung (BAFöG) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.119.01	11.140 11.067	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	13 22	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.07	5.067 5.043	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	9 6	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	2.537 2.659	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.01	4.470 3.068	0	-	-
681.26 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	0 0	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SöG Übertragbar	1 0	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	15 0 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
681.29 (419)	Umzugsprämien	4 0	0	-	-
683.19 (323)	Betriebszuschuss an den Betreiber der Kunsteisbahn in den Großen Wallanlagen Übertragbar	40 49	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	732 709 109 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	30 30 1 R	0	-	-
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3.670 3.507 167 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	246 250 6 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste- Zuwendungsanteil 100%	338 344 40 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	570 570 3 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	35 524 2 R	0	-	-
684.21 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	8 46 24 R	0	-	-
684.32	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern Zuwendungsanteil 100%	0 100	0		
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	40 38 3 R	0	-	-
684.64	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser und Freizeitzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0 0	0	542	542
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.282.08 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen Titelgruppe(n) -----	0 40 1.226 R	0		
Z66 -----	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II -----				
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Übertragbar	0 0	0	3.577	3.593
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	0 0	0	5.449	5.415

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Übertragbar	0 0	0	1.074	1.078
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	0 0	0	491	488
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar	0 0	0	144	144
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0	0	188	188
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	0 0	0	341	341
518.66	Mieten und Pachten Übertragbar	0 0	0	549	549
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar	0 0	0	21	21
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar	0 0	0		
	Summen für Z66	0	0	11.834	11.817
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Übertragbar	1 0 417 R	0	-	-
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	338 138 549 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Er- ziehung in der Familie Übertragbar	5 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -----					
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	97 31 16 R	0	-	-
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	19 0	0	-	-
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0 0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	5 0	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	726 21 1 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	12.376	12.359
1241 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt ----- EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	739 704	855	738	738
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	0 19	0	19	19

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	4.964 5.023	7.496	5.873	5.873
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	25 36	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	3 3	2	3	3
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	3 12	0	-	-
111.07 (981)	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01	0 0	0	-	-
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens 80.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01.	1 1	0	179	179
111.11	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.517.68 01.2.1241.534.68.	511 495	342	600	600
111.12 (725)	Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen (Parkuhren u.a.) 400000.00 EUR der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.521.01.	7.222 7.079	8.822	8.822	8.822
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	167 253	11	210	210
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl. Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1241.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	727 553	559	602	602

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	143 148	170	170	170
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	16 16	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	39 57	52	57	57
111.24 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.427.26				
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	47 15	21	26	26
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	2 2	5	2	2
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	4.804 6.090	4.705	5.661	5.661
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	0 23	0	-	-
111.30 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten	348 350	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.534.18				
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	43 48	30	38	38
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	202 252	220	237	237
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1241.546.16 zu 50.00 % im ZB, .				
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	0 1	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
111.35 (725)	Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	113 183	0	-	-
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	14 25	14	17	17
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirkslicher Ordnungsdienst -	2 13	70	13	13
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	6 1	0	-	-
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	5 9	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	5 1	1	2	2
112.07 (043)	Einnahmen aus Bußgeldern und Verfallsanordnungen aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit	185 93	150	150	150
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirkslicher Ordnungsdienst -	58 236	157	181	181
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	116 109	70	109	109
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	32 19	17	22	22
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	16 28	20	21	21
112.44 (043)	Zwangs- und Bußgelder aus Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz	1 2	0	-	-
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	24 3	19	19	19

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grün- und Erholung- anlagen -	0 0	0	-	-
119.01	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	14 3	3	3	3
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	74 81	59	68	68
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0 1	0	-	-
119.04	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent fremdungsgenehmigungen für Wohnraum	0 0	0	-	-
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	106 82	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.12				
119.06 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Türöffnungen bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.533.61.				
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebeschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.36				
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.542.01.				
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen -	0 33	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.21				
119.11 (625)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutz sowie Gewässer und Nebenanlagen -	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.13				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Allgemeiner Umweltschutz - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.22.	0 0	0	-	-
119.18 (321)	Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Bänken, Denkmälern u. dgl. Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.537.16	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.511.61.	2 3	0	3	3
119.20	Einnahmen aus Vertragsstrafen	0 0	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.536.12.	10 47	5	5	5
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter Kfz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.541.24	120 115	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.16.	34 58	18	18	18
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
119.93 (043)	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.93	0 0	0	-	-
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken - Grünbereich -	9 9	9	9	9
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	2 2	0	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	9 5	6	7	7

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.25	0 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.24	1.065 1.622	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.811.57	0 0	0	-	-
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.811.58	0 0	0	-	-
132.03	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.12	0 0	0	-	-
132.91 (725)	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	30 3	50	40	40
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
281.01 (321)	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffentlichen Rechts u.a.	17 18	17	17	17
281.02	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.517.68.	81 95	85	86	86

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
281.03 (321)	Erstattung von Strom- und Wasserkosten von den Betrieben in Planten un Blumen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.517.15	64 71	59	64	64
281.04 (431)	Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Unternehmerstraßen u. dgl.	3 12	0	-	-
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.05	18 6	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.13	0 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 01.2.1241.531.11	0 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 01.2.1241.521.16	0 0	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.526.11	0 0	0	-	-
282.10 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.526.50	0 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.	50 146	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	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.42 01.2.1241.741.57	43 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
342.02	Einnahmen aus Kostenbeiträgen für den Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.51	0 0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02	1.691 1.927	0	-	-
342.04	Zuschüsse für Grünanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.57	0 0	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbau- abteilung durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.42	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		24.120	24.092	24.092
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	13.585 13.578	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	105 37	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	353- 339-	0	-	-
412.21	Aufwandsentschädigungen für den Prüfausschuss Waffenrecht (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
427.24 (511)	Pauschale Aufwandsentschädigungen Übertragbar	7 7	0	-	-
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.111.24	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
511.15 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Pflanzen und Blumen- Übertragbar	25 25	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	54 80	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe- Übertragbar	3 3	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten- Übertragbar	15 6	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Umweltschutz- Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von Karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	14 12 13 R	0	-	-
511.48 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich - Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
514.01	Zuschuss an den Hamburger Tierschutzverein für Verpflegungs- und Tötungskosten für gefundene und abgegebene Tiere Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1.300 920	0	-	-
514.15 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Pflanzen und Blumen- Übertragbar	9 9	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	56 55	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Friedhöfe- Übertragbar	3 3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	2 2	0	-	-
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
517.15 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -Planten un Blumen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.03	900 964 12 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich - Übertragbar	162 159	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	24 19	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	89 90 6 R	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.15 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar	121 120	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich - Übertragbar	25 23 7 R	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	4 4	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	34 20 11 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
521.15 (321)	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Übertragbar	1.156 1.114	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.07 01.2.1241.282.02	477 466	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	15 17	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	70 83	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar	0 0 55 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	283 277 1 R	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für Schnee- und Eisbe- seitigung auf Gehwegen Übertragbar	130 131 36 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	210 205	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	0 0	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 01.2.1241.282.03	165 125 122 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006, 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.10	0 0 8 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 01.2.1241.282.01	19 4 18 R	0	-	-
534.15 (321)	Veranstaltungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar	187 182	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	10 10	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	6 4	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.111.30	476 521 2 R	0	-	-
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.05 01.2.1241.132.03	1.156 970 122 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.11 01.2.1241.281.08	149 154 2 R	0	-	-
535.15 (321)	Ankauf von Pflanzen und Gehölzen Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.2.1241.119.24.	310 270 38 R	0	-	-
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	0 0	0	-	-
535.23	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbind- lichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festle- gungen in Bauleitplänen Übertragbar	4 5	0	-	-
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar	68 54 13 R	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz Übertragbar	0 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.08	0 0	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben für Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbau- werke - öffentliche Straßen u. Ingenieurbauwerke - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.2.1241.119.21.	142 108 31 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	1 0	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern und dgl. Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.18	31 18 5 R	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	0 2 9 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen	59 75	0	-	-
	Übertragbar				
538.34 (332)	Schutz-, Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	54 45 149 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.22				
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4 4	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzver- ordnung	54 23 187 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.05				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.17.				
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81	0 0 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.32.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.10	2 0 12 R	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.119.13.	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.125.05	941 1.238 598 R	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.125.04	0 0 5 R	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1241.894.01.	34 81 10 R	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6000.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.93	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar	19 11 45 R	0	-	-
547.48 (511)	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Übertragbar	2 7 21 R	0	-	-
631.01 (610)	Erstattung an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 63.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.111.04 01.3.1341.111.04 01.4.1441.111.04 01.5.1541.111.04 01.6.1641.111.04 01.7.1741.111.04 01.8.1841.111.04.	64 54 67 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen	2 14	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz - Übertragbar	0 0	0	-	-
684.16 (321)	Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft	0 0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z68 -----	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar	105 105	105	143	143
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	7 9 1 R	2	10	10
514.68 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.11 01.2.1241.281.02.	152 152 176 R	240	210	210
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0 0	0	8	8
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	76 13 8 R	5	25	25
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.11.	32 32 28 R	36	36	36
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.119.01. Summen für Z68	9 11 323 213 R	2	2	2
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	67 108 2 R	0	-	-
701.05	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammen- legung der Tief- und Gartenbauabteilung - Rotenbrückenweg - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	197 118	0	-	-
701.06 (725)	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammen- legung der Tief- und Gartenbauabteilung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	167 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0 0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	10 0 17 R	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar	0 0	0	-	-
702.46 (321)	Neubau des Betriebsstützpunktes Pflanzen und Blumen, Verlagerung des Verwaltungstraktes Übertragbar	0 3 1 R	0	-	-
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	29 7 169 R	104 104 VE	104 104 VE	104 104 VE
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umge- staltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.342.01 01.2.1241.342.10	489 430 1.127 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	0 0	0	-	-
741.44	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	182 443 63 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar	12 52 25 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.342.02	74 236 364 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	390 517 573 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.342.01 01.2.1241.342.04	36 119 33 R	0	-	-
742.05	Umgestaltung der Grünanlage Gertrudenkirchhof Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 8 1 R	0		
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	6 3	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	6 4 65 R	0	-	-
742.48 (439)	Sanierung des Heiligengeistfeldes, 4. Bauabschnitt Übertragbar	198 3 4 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	253 338 118 R	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar	0 0	0	-	-
749.48 (321)	Rückbaumaßnahmen in Pflanzen un Blumen/Wallringpark Übertragbar	193 74 274 R	0	-	-
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	71 78 48 R	0	-	-
791.39 (332)	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staat- lichen Friedhöfen Übertragbar	0 0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	2 71 121 R	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.132.01	62 66 65 R	0	-	-
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.132.02	3 7	0	-	-
821.07	Errichtung des Kunstobjekts "Drei Heilige am Venusberg" Übertragbar	10 0	0		
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1241.546.28.	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		494 104 VE	538 104 VE	538 104 VE

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
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	57.561	---	9.637
	Summe Gesamtansatz 2009	57.561	---	9.637
	Summe Vergleichszahl 2008	58.713	---	10.788
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	56.559	---	11.920
	Summe Rest 2007	592R	---	104R

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1211	240	40.739	2.892	3.667	386
	240	40.739	2.892	3.667	386
	240	40.371	3.244	3.637	433
	209	37.015	3.590	3.346	479
	3R	413R	31R	37R	4R

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
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	57.532	---	9.662
	Summe Gesamtansatz 2010	57.532	---	9.662
	Summe Vergleichszahl 2009	57.561	---	9.637
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	56.559	---	11.920
	Summe Rest 2007	592R	---	104R

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1211	240	40.682	2.899	3.662	387
	240	40.682	2.899	3.662	387
	240	40.739	2.892	3.667	386
	209	37.015	3.590	3.346	479
	3R	413R	31R	37R	4R

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
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.173	---	1.772
	Summe Gesamtansatz 2009	3.173	---	1.772
	Summe Vergleichszahl 2008	4.616	---	2.403
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	4.040	---	1.839
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1211	702	699
	702	699
	1.577	636
	1.396	804
	---	---

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
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.131	---	1.729
	Summe Gesamtansatz 2010	3.131	---	1.729
	Summe Vergleichszahl 2009	3.173	---	1.772
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	4.040	---	1.839
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1211	706	696
	706	696
	702	699
	1.396	804
	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2009 / 2010

Einzelplan 01.3

Bezirksamt Altona

Deckungskreise
~~Deckungskreis~~ im Einzelplan 01.3

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1311

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1311	Steuerung und Service	-	-	-	5 G	9 G	9 G
		- A	- A	- A	271	444	444
1321	Bürgerservice	-	-	-	1.393 G	1.992 G	1.992 G
		- A	- A	- A	21	25	25
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	534 G	361 G	89 G
		- A	- A	- A	57	121	121
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	4.854 G	5.388 G	5.388 G
		- A	- A	- A	375	228	228
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	6.786 G	7.750 G	7.478 G
		- A	- A	- A	724	818	818
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		964+G	692+G
			- A	- A		94+	94+

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1311
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1321
2.031	1.843	1.843	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1331
197	189	189	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1341
2.228	2.032	2.032	- Z	- Z	- Z	-	-	-	Ges. einn.
	196-	196-		- Z	- Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010
		16	17	18
1311	Steuerung und Service	276	453	453
1321	Bürgerservice	1.414	2.017	2.017
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	2.622	2.325	2.053
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	5.426	5.805	5.805
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	9.738	10.600	10.328
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		862+	590+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1311	Steuerung und Service	51.327	48.135	48.046	7.599	7.407	7.419
		-	-	-	183	-	-
1321	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	4.822	4.812	2	841	841
		-	-	-	-	-	-
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	216	216	216	642	541	541
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	51.543	53.173	53.074	8.243	8.789	8.801
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		1.630 +	1.531 +		546 +	558 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	183	-	-
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		183-	183-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
540	555	555	-	-	-	1311
-	-	-	-	-	-	1321
-	-	-	-	-	-	1331
152	152	152	-	-	-	1341
75	75	75	-	-	-	1341
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
692	707	707	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	15 +	15 +		-	-	+/-
				- H	- H	
75	75	75	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		13	14	15	16	17	18
1311	Steuerung und Service	-	-	-	59.466	56.097	56.020
		-	-	-	183	-	-
1321	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	154	5.815	5.805
		-	-	-	75	75	75
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	858	757	757
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	60.478	62.669	62.582
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		2.191 +	2.104 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	258	75	75
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		183-	183-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
383	865	368	59.849	56.962	56.388	1311
404	-	-	587	-	-	
-	-	-	-	-	-	1321
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	154	5.815	5.805	1331
-	-	-	75	75	75	
-	-	-	858	757	757	1341
-	-	-	-	-	-	
383 B	365 B	368 B	60.861	63.534	62.950	Ges. Aus.
-	500	-				
	18-B	15-B		2.673 +	2.089 +	+/-
	500 +	-				
404 B	- B	- B	662	75	75	Ges. VE
-	-	-				
	404-B	404-B		587-	587-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1311	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	7 12	5	9	9
111.15	Erstattung von Prozesskosten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61.				
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte und dgl.	0 0	1	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	1 1	4	2	2
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	35 46	19	47	47
119.98	Vermischte Einnahmen	171 163	5	166	166
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	0 0	1	-	-
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.				
124.06	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung des WBZ-Veranstaltungssaals	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.518.61.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	28 32	12	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.08	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Nutzung von Grundstücken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.517.08 01.3.1331.518.08 01.3.1331.519.08	0 90	0	-	-
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	3 3	0	-	-
124.11	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Grundstücks Baurstraße Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.518.61.	0 0	0	-	-
124.13	Einnahmen aus Unterhaltsbeiträgen Dritter für die Fläche des Flottbeker Marktes Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.519.68.	0 0	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	294 254	215	215	215
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	15 10	14	14	14
124.93	Einnahmen in Zusammenhang mit der Vermietung des Rathauses Altona Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61.	2 11	0	-	-
131.91	Verkauf von Grundstücken	0 0	0		
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.	0 0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0 0	0	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -----					
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0 0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.531.01.				
282.03	Einnahmen zur Förderung d. Rathauses Altona	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.546.01				
282.11	Spendenbeiträge Dritter zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit u. Förd. d. Verwaltungs- modernisierung im Bezirksamt Altona	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.03				
282.12	Spenden zur Förderung der Skatebahn Blankenese	1- 0	0	-	-
282.20	Zuschuss zur behindertengerechter Arbeitsplatz- ausstattung	0 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61 01.3.1311.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.546.91				
	Gesamteinnahmen		276	453	453
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.351 4.417 1.180 R	45.708	43.033	42.938
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20 24	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	10 8	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	6.550 6.255	4.876	4.475	4.481
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	311 308	416	448	448
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.411.01 01.3.1311.684.01 .				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -----					
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 1	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
412.34	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige bei Volks- begehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.412.34 01.3.1311.511.34 .				
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	4 1 5 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.3	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.05 01.3.1321.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 80.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.111.10. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.25 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans				
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	0 0	327	179	179
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.				
462.01	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal	0 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	2 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -----					
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen Übertragbar	0 0	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0 1 24 R	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.412.34 01.3.1311.511.34 .	0 109	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- (Weggefallener Ansatz)	173 192	0	-	-
518.01	Anmietung von Diensträumen zur Unterbringung des Ortsamtes Blankenese in der Blankeneser Bahnhofs- überbauung Übertragbar	0 0	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	3 8 1 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	55 62	62	65	65
529.01 (011)	Verfügun gsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.529.01 01.3.1311.531.01 .	0 0 1 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 80% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.529.02 01.3.1311.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	28 42 4 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 01.3.1341.111.17 01.3.1341.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 105 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -----					
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 49% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 154 R	0	-	-
529.05	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung Übertragbar Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.529.01 01.3.1311.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.02.	1 1	0	9	9
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	5 1	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar	0 5	89	89	89
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1311.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	81 63 2 R	204	101	101
546.01	Ausgaben aus zweckgeb. Einnahmen zur Förderung des Rathauses Altona Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.03	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -----					
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.91	2 0 10 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.3.1311.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.3.1321.119.06 01.3.1321.119.07. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.3.1311.124.07 01.3.1311.132.91. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.18 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 74 R	0	-	-
547.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Zuwendungsanteil 40%	0 0	0	-	-
547.03	Verwendung von Spendenbeitr. zur Verbesserung d. Öffentlichk.u. Förderung d.Verwaltungsmodernisierung im Bezirksamt Altona Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.11	0 3	0	-	-
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	18 1- 32 R	0	-	-
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -----					
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler Administration von Dataport (ESARI) Übertragbar	0 0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	219 237 6 R	186	186	186
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Landesamtes für Informationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1311.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.4.1411.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	8 1	6	6	6
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.411.01 01.3.1311.684.01 .	260 264	348	363	363
684.05	Zuwendungen an Dritte Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0 0	0	-	-
685.91	Mitgliedsbeiträge	0 0	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 01.3.1311.111.15 01.3.1311.124.09 01.3.1311.124.93 01.3.1311.282.20. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1321.111.13 01.3.1341.119.19	798 786 259 R	608	315	315

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -----					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.25	1.351 1.472 96 R	1.633	1.618	1.618
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.3.1311.124.06. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.124.11.	3.815 4.183 146 R	4.210	4.423	4.435
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.119.60.	119 261 481 R	229 183 VE	219	219
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	137 195 401 R	134	138	138
547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungs- ausgaben für dezentrale Dienststellen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Summen für Z61	25 0 14 R 6.897 1.398 R	393 7.207 183 VE	393 7.106	393 7.118
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1311-01 .	146 367 386 R	139 160 VE	146	136
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -----					
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	0 0	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 80% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.529.02 01.3.1311.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	32 29 33 R	44 44 VE	40	42
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 200 R	200 200 VE	179	190
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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 0 103 R	0	-	-
791.08 (011)	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
795.02	Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung Übertragbar	0 0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1311-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.20.	196 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -----					
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1311.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	0 0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1311.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	208 53 325 R	0	-	-
821.02	Erstattung nach § 61 LHO für die Übertragung des Grundstücks Bürgerhaus Bornheide Übertragbar	0 0	0	500	
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		59.849 587 VE	56.962	56.388
1321	Bürgerservice				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	28 25	29	29	29
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	10 10	9	10	10
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.461.01 01.3.1311.547.01.	0 0	0	-	-
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	81 84	75	81	81
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	246 270	289	262	262

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006, 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1321 -----					
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	241 57	213	213	213
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	506 735	350	725	725
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	119 152	135	256	256
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.511.61 01.3.1321.671.01	29 26	0	-	-
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebühren- gesetz	0 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	161 169	173	154	154
111.18	Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01 01.3.1321.671.02	16 17	0	-	-
111.20	Einnahmen aus dem Bereich des Fundbüros 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1321.547.70.	0 0	0	130	130
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1321.631.01	5 4	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	128 124	120	132	132
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01 01.3.1311.511.61 01.3.1311.517.61	0 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	22 22	21	21	21

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1321 -----					
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.a. im Ausländerwesen	0 1	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.461.01 zu 60.00 % im ZB, 04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB, .	0 10	0	-	-
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen (Weggefallener Ansatz) 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.	25 19	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.	4 4	0	4	4
	Gesamteinnahmen		1.414	2.017	2.017
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.697 3.670	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12 5	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	280- 307-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	555 690	0	-	-
511.22 (043)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	0 0	0	-	-
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1321 -----					
547.70	Fundbüro - sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0		
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.3.1321.111.20.				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Aus- landsvertretungen des Bundes	3 6 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1321.111.22				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	17 13	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1321.111.13				
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr	12 12 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.18				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit				
----- (012)					
	EINNAHMEN				
111.01	Gebühreneinnahmen nach dem Betreuungsgesetz	1 1	0	-	-
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	5 11	4	7	7
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	56 60	127	60	60
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	4 4	4	4	4
111.14 (235)	Benutzungsgebühren für Durchreiseplätze	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.01	0 0	0	-	-
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	1 1	0	-	-
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.517.19.	18 15	21	18	18
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	433 468	378	272	
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	0	-	-
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.546.12	0 0	0	-	-
112.41 (234)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	0 0	0	-	-
112.42 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der bezirklichen Heimaufsicht	0 0	0	-	-
112.43 (265)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der Hilfen zur Erziehung	0 0	0	-	-
119.94 (271)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.684.12	58 115	20	84	84
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Kulturförderung	37 38	37	37	37

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerz. Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.546.19	2 6	0	-	-
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.16	0 0	0	-	-
231.01	Erstattung von Personalkosten für Zivildienst- leistende	71 71	70	71	71
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	84 32	40	-	-
232.03 (273)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen (Weggefallener Ansatz)	0 0	32		
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.671.24.	474 427	600	300	300
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	0 0	0	-	-
233.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	1 1	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.681.25	58 149	10	15	15
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.	456 450	444	472	472

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.671.24.	1.012 971	800	935	935
281.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	0 1	0	-	-
281.05 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	21 16	20	17	17
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.681.22	0 0	0	-	-
281.08	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1331.681.01 04.0.4500.681.01.	0 0	0	-	-
281.10	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Zivildienstleistenden des Bezirksamtes Altona	5 67	15	33	33
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs.1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.545.37	5 4	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.10	2 1	0	-	-
282.03	Altonaer Kulturtage Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.03	0 0	0	-	-
282.07	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.546.03	0 0	0	-	-
282.11	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.547.03	0 90	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
282.12	Einnahmen aus LOS-Mitteln für Lurup und Osdorf Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.547.04	172 239	0	-	-
341.01	Einnahmen zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzen- viertel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.893.01	0 0	0	-	-
342.02	Revolvierender Fond Soziale Stadtteilentwicklung Einnahmen zur Förderung neuer Projekte Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.893.11	5 6	0	-	-
	Gesamteinnahmen		2.622	2.325	2.053
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	21.897 22.407	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	55 78	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.306- 1.186-	0	-	-
427.09 (235)	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben- amtlich und nebenberuflich Tätige - Durchreiseplätze - Übertragbar	0 0	0	-	-
427.36 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung Übertragbar	0 5	0	-	-
427.47 (274)	Vergütung von Vorpraktika - Kindertagesbetreuung - Übertragbar	0 0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	146 108 63 R	0	-	-
429.13 (271)	Personalausgaben - Suchtprävention - Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	18 22 3 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar	29 25 12 R	0	-	-
429.32 (271)	Personalausgaben - Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar	0 10 17 R	0	-	-
429.77	Betrieb der Wohnwagenplätze Personalausgaben	0 0	0		
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar	0 0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	2 1 1 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	0 7	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	0 3	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	0 1	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	0 0	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	31 28	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	28 7	0	-	-
511.49 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Suchtberatungsstellen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
514.09 (235)	Zahlung von Kilometervergütungen - Durchreiseplätze - Übertragbar	0 0	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	23 16 4 R	0	-	-
517.08 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wohnwagenplätze - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.124.08	9- 46 23 R	0	-	-
517.09 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Durchreiseplätze - Übertragbar	0 0	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	157 135	0	-	-
517.11 (276)	Bewirtschaftung - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	12 16	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	122 117 35 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	15 15 8 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	7 2- 14 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	22 25 1 R	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1331.111.46.	6 0 4 R	0	-	-
517.36 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	21 23	0	-	-
518.08 (235)	Mieten und Pachten - Wohnwagenplätze - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.124.08	9- 37 6 R	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	164 151	0	-	-
518.11 (276)	Mieten und Pachten - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	33 31 6 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	16 17 2 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	7 1- 8 R	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	25 25 1 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
518.36 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	50 45	0	-	-
518.49 (314)	Mieten und Pachten - Suchtberatungsstellen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	33 0	0	-	-
519.08 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Wohnwagenplätze- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.124.08	0 0	0	-	-
519.09 (235)	Unterhaltung der Grundstücke, -Durchreiseplätze- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	5 7	0	-	-
519.11 (276)	Bauunterhaltung - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	36 87 84 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 1 1 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	2 0 9 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	1 1 15 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	2 11 23 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	95 99	0	-	-
519.36 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	0 1	0	-	-
519.49 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0 1 R	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen - Sportstätten - Übertragbar	162 151	0	-	-
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.111.15	0 0	0	-	-
534.02 (314)	Bestellung von Impfausweisen beim Deutschen Grünen Kreuz Übertragbar	0 1 1 R	2	2	2
534.03	Altonaer Kulturtage Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.03	0 0	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.01	3 4 6 R	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	34 0	0		
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	57 78 48 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Suchtprävention - Übertragbar	0 0	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	45 48 5 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	27 40 17 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.125.01	19 14 10 R	0	-	-
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	0 0	0	-	-
534.32	Sonstige sächliche Ausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar	0 3 3 R	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	3 5 9 R	0	-	-
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	7 5	0	-	-
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen - Kindertagesbetreuung - Übertragbar	2 2 4 R	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	2 2	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder - Soziale Dienste - Übertragbar	2 2 1 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung - Erziehungshilfen - Übertragbar	33 36 36 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechts- krankheiten Übertragbar	0 0	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen - Gesundheitsschutz - Übertragbar	0 2 4 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	7 7	0	-	-
538.26 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatri- schen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	3 3	0	-	-
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten- Übertragbar	1 0	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.12	103 150	0	-	-
546.03	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.07	0 0	0	-	-
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicher- heitskonferenzen Übertragbar	118 15- 138 R	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.08 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.535.82 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0		
546.09 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.535.81 Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.112.01	0 0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.49 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4870.535.81 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
547.03	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.11	0 81 9 R	0	-	-
547.04	Ausgaben LOS-Mittel für Lurup und Osdorf Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.12	190 162 59 R	0	-	-
547.12	Verwendung von Spenden zur Förderung der Skatebahn Blankenese Übertragbar	0 0	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	547 555	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 01.3.1331.233.02 01.3.1331.281.03.	16.153 19.385	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	127 80	0	-	-
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (nach § 33 SGB VIII) Übertragbar	0 0	0	-	-
671.36 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	18 44	0	-	-
681.01 (274)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1331.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.08.	0 0	0	-	-
681.08 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	2.499 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	30 38 1 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter - Erziehungshilfen - Übertragbar	2 4	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	2 9	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.07	3.349 3.232	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	2 0 4 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.920 1.885	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.01	4.277 2.643	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 0	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	6 0 1 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	4 0	0	-	-
681.35 (212)	Schadenersatzleistungen (Einzelfall) Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0 0	0	-	-
682.29 (419)	Wohnraumanpassung Übertragbar	0 0	0	-	-
684.02	Zuwendungen für soziale Einrichtungen aus der Troncabgabe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	5 5	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	543 480 93 R	0	-	-
684.09 (235)	Durchführung der Platzverwaltung des Durchreise- platzes Parkplatz Braun durch die Roma und Sinti Union (RCU) - Durchreiseplätze - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	93 99 15 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung der Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse f. Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe - Jugendgerichts- und Bewährungshilfen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	0 0	0		
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	2.898 3.030 61 R	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.119.94				
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Suchtprävention - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	10 24 26 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	498 491 17 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	872 867	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte - kulturelle Projekte - Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	56 69 2 R	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	20 104	0	-	-
684.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 35 12 R	0		
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 26	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	93 88	0	-	-
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen Titelgruppe(n) -----	0 702 229 R	0		
Z64 -----	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
684.64 (187)	Betriebszuschüsse für Bürgertreffs u. Bürgerhäuser Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Summen für Z64	161 153 6 R	152 75 VE	152 75 VE	152 75 VE
Z66	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II -----				
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Übertragbar	0 0	0	2.259	2.258
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	0 0	0	1.645	1.637
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter Übertragbar	0 0	0	678	678
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	0 0	0	149	148
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar	0 0	0	91	91
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0	0	195	195
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	0 0	0	227	227
518.66	Mieten und Pachten Übertragbar	0 0	0	393	393
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar	0 0	0	24	24

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0		
	Übertragbar				
	Summen für Z66	0	0	5.661	5.651
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (271)	Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Rahmenzuweisung aus 4440.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (273)	Investitionen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	2 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	297 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.53 (275)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.893.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -	10 9	0	-	-
	Übertragbar				
812.42	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0	0	-	-
893.01	Ausgaben zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzen- viertel Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1331.893.01 01.4.1431.893.01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.341.01	0 0	0	-	-
893.11	Revolvierender Fond Soziale Stadtteilentwicklung Ausgaben zur Förderung neuer Projekte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.342.02	0 0 17 R	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar	64 191 118 R	0	-	-
893.52 (275)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	30 45 1 R	0	-	-
893.53 (275)	Investitionszuschüsse zur zentralen Pflegeeltern- betreuung Übertragbar	80 78 71 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		154 75 VE	5.815 75 VE	5.805 75 VE
1341 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt ----- EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	293 299	320	313	313
111.02	Verwaltungsgebühren	0 0	0		
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.043 2.643	1.707	2.131	2.131

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	9 10	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	1 2	2	2	2
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens 80.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01.	0 0	0	76	76
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte (ohne Fischmarkt) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.429.68 01.3.1341.511.68 01.3.1341.517.68 01.3.1341.518.68 01.3.1341.519.68 01.3.1341.534.68.	378 376	343	381	381
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	1 1	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0 0	0	-	-
111.15 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	2 3	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	17 29	17	21	21
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl. Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.3.1341.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	178 182	103	168	168
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.239 1.036	1.357	1.225	1.225
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	11 11	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
111.22	Benutzungsgebühren des Fischmarktes Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.429.69 01.3.1341.511.69 01.3.1341.517.69 01.3.1341.518.69 01.3.1341.519.69.	461 447	424	458	458
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	99 79	27	68	68
111.24 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.427.26	20 20	0	-	-
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	113 91	96	96	96
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	18 41	24	27	27
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	326 1.116	370	370	370
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	2 2	1	2	2
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	17 15	29	18	18
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.3.1341.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	22 39	34	32	32
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	0 1	0	-	-
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirkslicher Ordnungsdienst -	8 14	34	11	11
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	0 1	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirkslicher Ordnungsdienst -	0 23	157	55	55
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	2 0	0	-	-
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechtes Übertragbar	23 19	26	-	-
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	2 3	3	2	2
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	12 23	11	16	16
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	1 0	0	-	-
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behinderter geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen (ohne Fischmarkt) 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.541.68.	4 4	5	4	4
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	7 7	2		
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0 1	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	56 56	62	58	58
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.12	87 100	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.16	91 39	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.36	0 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	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -Wohnungswesen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.21	0 9	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.13 01.3.1341.535.25	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.22.	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.511.61	6 3	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.10	0 0	0	-	-
119.22	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.541.24	24 34	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.16	46 47	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
119.25	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behinderter geparkter Fahrzeuge auf dem Fischmarkt 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.541.69.	39 39	36	38	38
119.92	Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.16	0 0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.93.	0 0	0	-	-
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	44 36	39	44	44
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1 1	0	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	0 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.25	0 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.24	656 532	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.811.57	0 0	0	-	-
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.811.58	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
132.03	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.12	0 25	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	36 34	38	31	31
261.04	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker (ohne Fischmarkt) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.517.68.	96 90	108	96	96
281.05	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.05	33 28	0	-	-
281.08	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen Übertragbar	0 0	0	-	-
281.22	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker des Fischmarktes Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.517.69,.	50 51	51	62	62
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.531.11	0 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 01.3.1341.521.16	21 37	0	-	-
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.526.11	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
282.04 (321)	Einnahmen für Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park" Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.20	0 0	0	-	-
282.07	Spenden für Bachpatenschaften Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.04	5 2	0	-	-
282.10	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.526.18	0 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.	182 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	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.741.42 01.3.1341.741.57	168 68	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02	370 160	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.741.42	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		5.426	5.805	5.805
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	14.327 14.781	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8 13	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	246- 208-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.111.24	21 16 11 R	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	95 90	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	9 2	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 0	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	5 0 4 R	0	-	-
511.48 (511)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Verbraucherschutz und Veterinärwesen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	160 162	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Friedhöfe - Übertragbar	21 8	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 0	0	-	-
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf - Verbraucherschutz und Veterinärwesen - Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich - Übertragbar	176 188 2 R	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Friedhöfe - Übertragbar	49 52 5 R	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 0	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten - Grünbereich - Übertragbar	17 17	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich - Übertragbar	23 42	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhöfe - Übertragbar	14 10 4 R	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 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 01.3.1341.119.07 01.3.1341.119.92 01.3.1341.282.02	816 631 1 R	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen - Friedhöfe - Übertragbar	127 88 4 R	0	-	-
521.20 (321)	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park" Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.04	28 27 936 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	13 76 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	0 0 30 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Forstverwaltung	20 84 20 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentl. Grün- u. Erholungsanlagen und Spielplätze	186 167	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	89 127 77 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen)	198 116	0	-	-
	Übertragbar				
526.02	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	0 0	0		
	Übertragbar				
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus - Stadt- und Landesplanung -	76 201 91 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.21 (212)	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.03				
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen - Gutachten und Untersuchungen -	0 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung -	15 5 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen - Grünbereich - Übertragbar	31 22 4 R	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten - Friedhöfe - Übertragbar	117 100 28 R	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben - öffentliche Toiletten - Übertragbar	10 12	0	-	-
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	4 0 4 R	0	-	-
534.50	Umweltberatung - Gutachten und Untersuchungen - Übertragbar	1 1 4 R	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.21	0 42 12 R	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.05 01.3.1341.132.03	1.632 1.223 341 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen - Gewässer II. Ordnung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.119.11	102 110 4 R	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.24	363 302	0	-	-
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen - Friedhöfe - Übertragbar	15 14 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlichen verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	0 1	0	-	-
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.119.11	0 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.08	0 0	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung u. Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben f. Brücken, Tunnel u. sonstige Ingenieurbau- werke -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar	18 0	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns - Grünbereich - Übertragbar	0 0	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	28 19 6 R	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	10 12	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	152 144	0	-	-
538.34 (321)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	0 0	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener, unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.22	13 20 20 R	0	-	-
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschließlich der Vernetzung von Biotopen Übertragbar	0 0 9 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	44 31 7 R	0	-	-
546.04	Ausgaben für Bachpatenschaften Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.07	0 8 2 R	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutz- verordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.281.05	48 26 2 R	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.10	0 9	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.119.13.	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.125.05	426 548 359 R	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.125.04	0 0	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1341.894.01.	84 94	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.	0 0	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.93.	1 2 8 R	2	2	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	12 21	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen	57 20	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	0 0	0	-	-
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	0 0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z68 -----	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	111 111	111	111	111
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	4 0 12 R	12	3	3
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11 01.3.1341.281.02.	131 120 92 R	184	138	138
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirksliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.124.13.	16 8 28 R	36	25	25
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirksliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	0 0	0	-	-
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.119.01. Summen für Z68	1 5 1 R 244 133 R	4 347	3 280	3 280
Z69	Betriebsmittel für den Fischmarkt -----				
429.69	Sonstige Personalausgaben - Fischmarkt - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.	105 105	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 01.3.1341.111.22.	2 2 17 R	19	5	5
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22 01.3.1341.281.22.	285 256 48 R	296	282	282

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.	15 22 12 R	21	25	25
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.	26 16 24 R	40	30	30
541.69	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf dem Fischmarkt Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.119.25. Summen für Z69	18 32 14 R 433 114 R	28	28	28
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	5 0	0	-	-
701.03	Bau eines zentralen Hauptbetriebsstandortes im Altonaer Volkspark/Schulgartenweg im Zusammenhang m.d. Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl. Übertragbar	1.450 1.516 39 R	0	-	-
701.04	Umbauten am Gartenbaustützpunkt Rissener Landstr. im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabteilungen Übertragbar	15 20	0	-	-
701.05	Um- und Erweiterungsbauten am zentralisierten Straßenbaurevier Baurstr. 9 in Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl. Übertragbar	42 0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0 0	0	-	-
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau Förstereien Übertragbar	0 78 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	0 17	0	-	-
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	0 0 22 R	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umge- staltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.01 01.3.1341.342.10	1.846 854 1.382 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingarten- anlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	0 0	0	-	-
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	0 0	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar	120 32 6 R	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Förstereien Übertragbar	0 8 1 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen Übertragbar	41 209 13 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	573 2.284 534-V	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.01	34 54 81 R	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	2 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
742.47	Einzelzuweis. d. Beh. für Wirtschaft u. Arbeit - Neubau Wochen- u. Krammarkt incl. öffentl. Toilett. u. Marktmeisterbüro in Lurup - Teilbetrag Übertragbar	0 0	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	227 286 100 R	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Friedhöfe - Übertragbar	113 19 15 R	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	50 157 42 R	0	-	-
791.39	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staatlichen Friedhöfen Übertragbar	0 0	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.	0 0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	0 0	0	-	-
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
811.57 (321)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Grünanlagen / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.132.01	114 98	0	-	-
811.58 (439)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Friedhöfe / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.132.02	70 34 4 R	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1341.546.28.	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		858	757	757

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
1311	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	43.033	---	6.881
	Summe Gesamtansatz 2009	43.033	---	6.881
	Summe Vergleichszahl 2008	45.708	---	8.875
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	45.275	---	9.504
	Summe Rest 2007	1.180R	---	229R

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1311	691	30.385	2.065	2.735	276
	691	30.385	2.065	2.735	276
	691	30.336	2.705	2.738	363
	330	29.540	2.857	2.663	380
	18R	783R	70R	71R	9R

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
1311	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	42.938	---	6.873
	Summe Gesamtansatz 2010	42.938	---	6.873
	Summe Vergleichszahl 2009	43.033	---	6.881
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	45.275	---	9.504
	Summe Rest 2007	1.180R	---	229R

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1311	691	30.309	2.062	2.728	275
	691	30.309	2.062	2.728	275
	691	30.385	2.065	2.735	276
	330	29.540	2.857	2.663	380
	18R	783R	70R	71R	9R

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
1311	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.475	---	2.562
	Summe Gesamtansatz 2009	4.475	---	2.562
	Summe Vergleichszahl 2008	4.876	---	2.579
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	4.553	---	2.277
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1311	1.281	632
	1.281	632
	1.716	581
	1.490	786
	---	---

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
1311	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.481	---	2.569
	Summe Gesamtansatz 2010	4.481	---	2.569
	Summe Vergleichszahl 2009	4.475	---	2.562
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	4.553	---	2.277
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1311	1.280	632
	1.280	632
	1.281	632
	1.490	786
	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2009 / 2010

Einzelplan 01.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Deckungskreise
~~Deckungskreis~~ im Einzelplan 01.4

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1411

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1411	Steuerung und Service	-	-	-	13 G	10 G	10 G
		- A	- A	- A	214	341	341
1421	Bürgerservice	-	-	-	1.254 G	1.807 G	1.807 G
		- A	- A	- A	10	9	9
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	789 G	621 G	376 G
		- A	- A	- A	193	207	207
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	3.485 G	3.588 G	3.588 G
		- A	- A	- A	294	262	262
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	5.541 G	6.026 G	5.781 G
		- A	- A	- A	711	819	819
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		485+G	240+G
			- A	- A		108+	108+

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1411
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1421
1.541	1.468	1.468	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1431
275	271	271	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1441
			- Z	- Z	- Z				
1.816	1.739	1.739	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	77-	77-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010
		16	17	18
1411	Steuerung und Service	227	351	351
1421	Bürgerservice	1.264	1.816	1.816
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	2.523	2.296	2.051
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	4.054	4.121	4.121
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	8.068	8.584	8.339
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		516+	271+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1411	Steuerung und Service	45.564	44.448	44.447	6.640	6.037	6.037
		-	-	-	150	150	150
1421	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	5.284	5.266	274	1.222	1.222
		-	-	-	50	50	50
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	149	149	149	424	386	386
		-	-	-	20	20	20
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	45.713	49.881	49.862	7.338	7.645	7.645
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		4.168 +	4.149 +		307 +	307 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	220	220	220
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
575	601	601	-	-	-	1411
-	-	-	-	-	-	1421
-	-	-	-	-	-	1431
92	92	92	-	-	-	1441
44	45	45	-	-	-	1441
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
667	693	693	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	26 +	26 +		-	-	+/-
				- H	- H	
44	45	45	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	1 +	1 +		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		13	14	15	16	17	18
1411	Steuerung und Service	-	-	-	52.779	51.086	51.085
		-	-	-	150	150	150
1421	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	366	6.598	6.580
		-	-	-	94	95	95
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	573	535	535
		-	-	-	20	20	20
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	53.718	58.219	58.200
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		4.501 +	4.482 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	264	265	265
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1 +	1 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
280	262	268	53.059	51.348	51.353	1411
290	282	289	440	432	439	
-	-	-	-	-	-	1421
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	366	6.598	6.580	1431
-	-	-	94	95	95	
450	-	-	1.023	535	535	1441
-	-	-	20	20	20	
280 B	262 B	268 B	54.448	58.481	58.468	Ges. Aus.
450	-	-				
	18-B	12-B		4.033 +	4.020 +	+/-
	450--	450--				
290 B	282 B	289 B	554	547	554	Ges. VE
-	-	-				
	8-B	1-B		7-	-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1411	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	10 11	13	10	10
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.519.61.				
119.92	Schadenersatzleistungen	3 3	3	3	3
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	16 17	12	16	16
119.98	Vermischte Einnahmen	160 130	16	143	143
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	1 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	13 13	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	1 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %				
124.10	Einnahmen aus der Vermietung von Flächen der Dienstgebäude des Bezirksamtes Eimsbüttel	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.518.61.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	129 150	136	137	137

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	91 33	47	42	42
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.	0 0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0 0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.531.01.	0 0	0	-	-
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 01.4.1411.547.07.	0 0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1411.812.01.	0 0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.546.91	6 17	0	-	-
	Gesamteinnahmen		227	351	351
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	5.746 5.471 1.868 R	41.155	40.703	40.566
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	24 21	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	6 8	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	5.331 5.177	3.701	3.157	3.293
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.411.01 01.4.1411.684.01 .	304 302	433	413	413

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -----					
412.01 (011)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.	2 2	3	3	3
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0 0	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbe- gehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.412.34 01.4.1411.511.34 .				
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0 0	0	-	-
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.4	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.05 01.4.1421.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 80.00 % der Einnahmen bei 01.4.1441.111.10. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.25 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans				
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	0 0	272	172	172
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -----					
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0 0 25 R	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.412.34 01.4.1411.511.34 .	0 58	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	2 10 6 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	44 58	58	50	50
529.01 (011)	Verfükungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.529.01 01.4.1411.531.01 .	3 5 4 R	1	3	3
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 90% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.529.02 01.4.1411.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	31 84 29 R	36	36	36
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 01.4.1441.111.17 01.4.1441.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	19 19 78 R	0	-	-
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 25% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 31 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -----					
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes -Sondermittel der Bezirksversammlung- Übertragbar Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.529.01 01.4.1411.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.282.02.	0 1 1 R	1	7	7
534.03	Gesundheitsförderung für Personal Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	3 3	4	4	4
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	0 0	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0 0	5	1	1
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1411.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	104 168 2 R	213	117	117
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.282.91	5 6 19 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. 85.00 % der Einnahmen bei 01.4.1421.119.06 01.4.1421.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.4.1411.124.07 01.4.1411.132.91. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der	0 0 32 R	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -----					
	anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.05 01.4.1421.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.124.01. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
547.05 (011)	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 19 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 01.4.1411.282.06.	0 2	10	5	5
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	215 246 13 R	225	236	236
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1411.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.4.1411.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	4 3	2	2	2
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.411.01 01.4.1411.684.01 . Titelgruppe(n) -----	260 264	348	363	363
Z61 -----	Zentralbudget -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -----					
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirksamt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1411.282.20. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.124.09 01.4.1441.119.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1421.111.13 01.4.1421.119.09	767 715 239 R	1.097	474	474
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.25	1.009 1.247 2 R	785	1.043	1.043
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.124.10.	3.078 3.745 390 R	3.985	3.892	3.892
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 01.4.1411.119.60.	258 233	219 150 VE	204 150 VE	204 150 VE
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - Bezirksamt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Summen für Z61	225 230 308 R 6.170 939 R	225 6.311 150 VE	200 5.813 150 VE	200 5.813 150 VE
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1411-01 .	64 130 34 R	36 46 VE	41 38 VE	36 45 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -----					
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	15 0	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.529.02 01.4.1411.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	54 118 29 R	44 44 VE	40 44 VE	42 44 VE
791.03 (011)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	200 200 VE	181 200 VE	190 200 VE
791.06 (011)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9810.791.06. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	18 0	0		
791.08 (011)	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1411-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1411.282.20.	0 24 8 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -----					
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1411.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	0 0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1411.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 . Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	114 84 4 R	0	-	-
			53.059 440 VE	51.348 432 VE	51.353 439 VE
1421	Bürgerservice				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	32 25	31	31	31
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	13 12	10	12	12
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.461.01 01.4.1411.547.01.	0 0	0	-	-
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	95 96	81	93	93
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	242 256	240	246	246
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	171 127	153	164	164

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006, 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1421 -----					
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	555 681	340	717	717
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	133 173	144	251	251
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1421.671.01	35 34	0	-	-
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz	0 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz	172 154	150	145	145
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01 01.4.1421.671.02.	20 19	0	-	-
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1421.631.01	4 2	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	150 148	105	148	148
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.461.01 01.4.1411.511.61 01.4.1411.517.61	0 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	7 8	10	9	9
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä	1 0	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.461.01 zu 60.00 % im ZB, 04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.	0 12	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1421 -----					
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen (Weggefallener Ansatz) 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.	28 18	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.	0 0	0	-	-
119.09	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen der Kundenzentren in Eimsbüttel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1421.671.03	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		1.264	1.816	1.816
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.558 3.624	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4- 2-	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	261- 263-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	575 692	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1421.111.22	3 1 3 R	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 01.4.1421.111.13	21 18 16 R	0	-	-
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.18.	18 14 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1421 -----					
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 01.4.1421.119.09	0 0 1 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	249 241	222	237	237
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	50 39	87	46	46
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	14 14	15	15	15
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.15	0 0	0	-	-
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.12	10 9	0	-	-
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	2 3	0	-	-
111.44 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hambug-Häuser Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1431.511.63.	8 38	33	27	27

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	11 42	18	24	24
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.517.19.				
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	421 438	378	245	
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	15 13	36	27	27
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	2 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.12				
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	1 0	0	-	-
112.42 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der bezirklichen Heimaufsicht	0 0	0	-	-
124.06 (323)	Einnahmen aus der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen	116 101	93	107	107
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.517.19.				
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	99 100	100	100	100
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen	7 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.546.19				
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	10 10	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.16				
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	44 67	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60				
232.03 (266)	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge	0 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 6	25	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.671.24.	497 337	700	522	522
233.03 (261)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	30 6	0	-	-
233.04 (262)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 0	0	-	-
236.01 (262)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	0 0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.681.25	65 78	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.	387 401	334	370	370
281.03 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.671.24.	756 945	482	576	576
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 0	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.681.22	0 0	0	-	-
281.08 (264)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1431.681.01 04.0.4500.681.01.	0 0	0	-	-
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SÖG	0 0	0	-	-
281.12 (213)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.545.37	5 4	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.10	0 0	0	-	-
282.02	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen für das Projekt " Nachbarschaft und Schule in Eimsbüttel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.547.02	50 26	0	-	-
282.03 (440)	Einnahmen für die Verstetigung der Quartiersentwicklung in der Lenzsiedlung und Schnelsen-Süd Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.526.03	0 16	0	-	-
341.01	Einnahmen zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzen- viertel (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.893.01	41 85	0		
	Gesamteinnahmen		2.523	2.296	2.051
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	16.690 22.805	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	56 60	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	828- 1.469-	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	236 216 15 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	9 6 4 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	18 20 21 R	0	-	-
429.30 (276)	Personalausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0 131 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
429.32 (271)	Personalausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar	0 57 5 R	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorenentreffs - Übertragbar	1 2 2 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeitstätten - Übertragbar	23 24 4 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	2 16 1 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	1 2 5 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	3 3 1 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Sportstätten - Übertragbar	34 27	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	9 4 17 R	0	-	-
511.30 (276)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0 0	0	-	-
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -	5 3	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2 2	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorenentreffs - Übertragbar	32 41	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	145 154	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	9 6 4 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	4 3 10 R	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	38 43 1 R	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1431.111.46 01.4.1431.124.06.	302 325 6 R	0	-	-
517.30 (276)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0 23	0	-	-
517.36 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	34 44	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	39 56	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	142 114 10 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	12 7	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	10 10 3 R	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	15 15 14 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	8 7	0	-	-
518.30 (276)	Mieten und Pachten - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0 45	0	-	-
518.36 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	30 31	0	-	-
519.03	Beseitigung von Brandschäden im Norwegerheim (Schröderstiftstr. 7) Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1 0 19 R	0		
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	0 6 14 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	35 27 39 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0 1 4 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	5 4 17 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	18 26 6 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	117 74	0	-	-
519.30 (276)	Unterhaltung der Grundstücke - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0 1 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
519.36 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	7 3	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	209 231	0	-	-
526.03 (440)	Verstetigung der Quartiersentwicklung in der Lenzsiedlung und Schnelsen-Süd Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.282.03	0 49	0	-	-
526.26 (314)	Aufwendungen für Präventivmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
531.26 (314)	Aufwendungen für Maßnahmen der Umweltinformation und -prävention Übertragbar	0 1 3 R	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.282.01	4 5 1 R	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.111.42 01.4.1431.112.01	50 51 9 R	0	-	-
534.13 (271)	Sonstigen sächliche Ausgaben - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar	4 6 8 R	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	11 15 5 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.111.41	11 9 7 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.125.01	23 23 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
534.30 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0 48 1 R	0	-	-
534.32 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar	0 11 5 R	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0	0	-	-
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	3 3	0	-	-
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen Übertragbar	3 3 1 R	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	4 2 2 R	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar	0 1 1 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten der Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	2 1 4 R	0	-	-
535.19 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kunsteisbahn Stellingen Übertragbar	67 76	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luft- untersuchungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	27 25 10 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
538.26 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- u. sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	1 1 2 R	0	-	-
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	2 2	0	-	-
539.26 (314)	Aufwendungen für Laboruntersuchungen durch Dritte -Gesundheitsschutz- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1441.111.34.	0 0 2 R	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.12	47 111	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.124.19	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
547.02	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für das Projekt "Nachbarschaft und Schule in Eimsbüttel" Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.282.02	45 28 13 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 SGB 8 Übertragbar	459 553	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 01.4.1431.233.02 01.4.1431.281.03.	13.831 14.831	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	49 62	0	-	-
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	0 0	0	-	-
671.36	Erstattung der Kosten für den betreuten Umgang Zuwendungsanteil 20%	12 12	0	-	-
681.01 (274)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1431.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.08.	0 0	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar	22 17 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	0 1 8 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	1 2	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.07	2.575 2.523	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattungen von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.565 1.635	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.01	2.616 1.429	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 0	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	5 0	0		
681.29 (419)	Umzugsprämien (weggefallener Ansatz)	0 0	0		
681.30 (276)	Handgelder und Zuschüsse für Betreute - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0 20 4 R	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	506 509 42 R	0	-	-
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.870 1.826 105 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	105 112 13 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	387 389 14 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 90%	473 469 15 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 90%	0 0	0	-	-
684.30 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 260 152 R	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	0 20 8 R	0	-	-
684.32 (271)	Zuschüsse an Träger Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 15 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung für strittige Sorgerechtsfälle Zuwendungsanteil 100%	0 54	0	-	-
684.46 (187)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
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 01.4.1431.111.44.	11 3 5 R	6	3	3
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	193 213	177	177	177
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	102 125 25 R	90 50 VE	90 50 VE	90 50 VE
539.63 (187)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0 0 1 R	1	1	1
684.63 (187)	Mitgliedsbeiträge Hamburg-Haus (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
	Summen für Z63	341 31 R	274 50 VE	271 50 VE	271 50 VE
Z64 -----	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Summen für Z64	100 96 4 R	92 44 VE	92 45 VE	92 45 VE
Z66	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II -----				
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Übertragbar	0 0	0	1.916	1.917
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	0 0	0	2.491	2.473
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter Übertragbar	0 0	0	575	576
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	0 0	0	225	223
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar	0 0	0	77	77
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0	0	292	292
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	0 0	0	180	180
518.66	Mieten und Pachten Übertragbar	0 0	0	449	449
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar	0 0	0	30	30

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Summen für Z66	0	0	6.235	6.217
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der BSG	0 26 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	19 18 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	60 109 73 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	23 979 84 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	0 49 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	10 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
893.01	Ausgaben zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzen- viertel Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1331.893.01 01.4.1431.893.01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.341.01	42 61 34 R	0		
893.11 (439)	Soziale Stadtteilentwicklung in STEP-Gebieten (Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm) Zuwendungen aus 6100.893.11 Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	252 591	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	42 33 12 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		366 94 VE	6.598 95 VE	6.580 95 VE
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
----- (012)					
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	307 310	391	327	327
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	2 2	2	2	2
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.768 1.596	1.612	1.659	1.659
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	9 11	11	11	11
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2 2	2	2	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens 80.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.461.01.	0 1	0	71	71
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1441.429.68 01.4.1441.511.68 01.4.1441.517.68 01.4.1441.518.68 01.4.1441.519.68 01.4.1441.534.68.	761 728	770	757	757
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	3 2	4	3	3
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	18 22	15	19	19
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.4.1441.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	264 257	178	178	178
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	13 13	12	13	13
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	183 58	70	104	104
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.427.26	10 24	0	-	-
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	51 53	55	53	53

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
111.27	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	2 2	5	2	2
111.28 (332)	Benutzungsgebühren Tiefbau	236 392	268	298	298
111.29 (725)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	29 28	28	29	29
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	2 1	3	1	1
111.32 (511)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.4.1441.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	247 129	53	53	53
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.539.26.	6 6	6	6	6
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	11 17	9	14	14
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten Bezirklicher Ordnungsdienst	17 25	26	21	21
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	1 3	0	-	-
112.04 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht- licher Vorschriften	0 1	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
112.08 (623)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten Bezirklicher Ordnungsdienst	0 0	122	49	49
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	2 1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	4 6	2	4	4
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	39 52	31	41	41
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	18 26	12	18	18
112.45 (321)	Zwangs- und Bußgelder u. a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	2 2	14	7	7
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	1 0	5	1	1
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	85 75	57	79	79
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	5 5	3	5	5
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	11 19	6	12	12
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	33 22	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12				
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	1 0	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.36				
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.542.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.21	0 43	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.13	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.22.	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61.	0 0	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12	0 0	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.541.24	57 44	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.16	16 30	0	-	-
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	12 11	7	11	11
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grünbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.27	5 7	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.25	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.24	42 105	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.811.57	0 0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12	0 48	0	-	-
261.01 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Grünbereich	0 1	0	-	-
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	32 35	22	33	33
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
281.01 (321)	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffent- lichen Rechts u.a	102 102	102	102	102
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1441.517.68.	134 136	151	136	136
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutz- verordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.05	67 8	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.13	0 0	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.531.11	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.521.16	43 44	0	-	-
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.526.11	0 0	0	-	-
282.04 (321)	Beteiligung Dritter am Betrieb und Unterhaltung von Brunnen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.537.16	0 0	0	-	-
282.10 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.526.50	0 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.	32 137	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	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.741.42 01.4.1441.741.57	17 4	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02	241 66	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.741.42	5 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		4.054	4.121	4.121
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	10.180 10.522	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1- 8-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 ----- KRV	Kontenrahmen für Versorgung	81- 110-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
427.26 (314)	Gesundheitl.Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.111.24	1 14 20 R	0	-	-
429.16 (321)	Personalausgaben -Grünbereich- Übertragbar	0 19 16 R	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	83 84 36 R	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1 1	0		
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	2 2 10 R	0	-	-
511.48 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-
511.50 (332)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	5 0 1 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl -Grünbereich- Übertragbar	94 105 10 R	0	-	-
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0 0	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	54 49 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	22 15	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	2 8	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	16 12	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	10 2 10 R	0	-	-
519.20 (042)	Wartungskosten der Sicherungsanlagen beim US-Generalkonsulat Zweckzuweisung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 2 15 R	0		
521.16 (321)	Allg. Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.02	514 618 13 R	0	-	-
521.22 (434)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	0 0	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör	0 15 35 R	0	-	-
521.29	Betriebsausgaben der Revierförstereien Übertragbar	0 28 1 R	0	-	-
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	101 89 65 R	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
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 01.4.1441.282.03	78 78 126 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	4 0 4 R	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.10	9 0 1 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.01	8 2 8 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendung v. Grünrückständen Übertragbar	10 6 4 R	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0 2 R	0		
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	3 1 2 R	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.05 01.4.1441.119.21 01.4.1441.132.03	1.147 1.129 16 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.11 01.4.1441.281.08	178 181 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.24	309 338 20 R	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	4 3	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.08	27 19	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	0 10	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.04	17 22	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	45 0	0		
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.22	16 8 36 R	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzver- ordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.281.05	55 5 101 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.32.	0 0 7 R	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.10	0 0	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.4.1441.119.13.	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.125.05	29 53 69 R	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.125.04	0 0 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung-Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1441.894.01.	57 37 45 R	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.	0 0	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	47 6 34 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen	7 3	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	0 0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z68 -----	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	149 149	149	149	149

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
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 01.4.1441.111.11.	0 1	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 01.4.1441.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1441.281.02.	228 242 30 R	330	280	280
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	12 11	14	10	10
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	86 54	34 20 VE	35 20 VE	35 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 01.4.1441.111.11.	0 1	2	1	1
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.4.1441.119.01. Summen für Z68	37 35 20 R 493 50 R	43 573 20 VE	59 535 20 VE	59 535 20 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	7 0	0		
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten - Übertragbar	0 33	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	8 0	0	-	-
741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	11 0	0	-	-
741.42 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.342.10	634 300 757 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	14 72 3 R	0	-	-
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	0 0	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar	53 46	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten - Übertragbar	0 0	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	34 235 251 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	1.191 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.342.01	40 37 78 R	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	55 20 10 R	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	0 773 91 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	158 268 150 R	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	46 10 18 R	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.	0 0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.132.01	40 33 52 R	0	-	-
892.01 (440)	Erstattung der Aufwendungen des Investors für die Herrichtung des Stadtplatzes Grundstraße zwischen Nr. 6 und Nr. 10 Übertragbar	0 0	450		
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1441.546.28.	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		1.023 20 VE	535 20 VE	535 20 VE

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
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	40.703	---	7.057
	Summe Gesamtansatz 2009	40.703	---	7.057
	Summe Vergleichszahl 2008	41.155	---	8.581
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	42.423	---	7.864
	Summe Rest 2007	1.868R	---	402R

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1411	241	28.444	2.118	2.560	283
	241	28.444	2.118	2.560	283
	241	26.973	2.586	2.431	343
	224	29.064	2.347	2.610	314
	11R	1.209R	121R	109R	16R

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
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	40.566	---	7.005
	Summe Gesamtansatz 2010	40.566	---	7.005
	Summe Vergleichszahl 2009	40.703	---	7.057
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	42.423	---	7.864
	Summe Rest 2007	1.868R	---	402R

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1411	241	28.382	2.102	2.555	281
	241	28.382	2.102	2.555	281
	241	28.444	2.118	2.560	283
	224	29.064	2.347	2.610	314
	11R	1.209R	121R	109R	16R

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
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.157	---	2.433
	Summe Gesamtansatz 2009	3.157	---	2.433
	Summe Vergleichszahl 2008	3.701	---	2.501
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	3.334	---	2.565
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1411	114	610
	114	610
	640	560
	225	544
	---	---

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
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.293	---	2.536
	Summe Gesamtansatz 2010	3.293	---	2.536
	Summe Vergleichszahl 2009	3.157	---	2.433
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	3.334	---	2.565
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1411	136	621
	136	621
	114	610
	225	544
	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2009 / 2010

Einzelplan 01.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Deckungskreise
~~Deckungskreis~~ im Einzelplan 01.5

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1511

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1511	Steuerung und Service	-	-	-	41 G	36 G	36 G
		- A	- A	- A	232	642	342
1521	Bürgerservice	-	-	-	1.635 G	2.451 G	2.451 G
		- A	- A	- A	13	16	16
1531	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	450 G	288 G	99 G
		- A	- A	- A	386	521	521
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	4.060 G	4.710 G	4.722 G
		- A	- A	- A	406	454	454
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	6.186 G	7.485 G	7.308 G
		- A	- A	- A	1.037	1.633	1.333
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1.299+G	1.122+G
			- A	- A		596+	296+

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1511
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1521
1.756	1.641	1.647	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1531
129	130	130	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1541
			- Z	- Z	- Z				
1.885	1.771	1.777	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	114-	108-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010
		16	17	18
1511	Steuerung und Service	273	678	378
1521	Bürgerservice	1.648	2.467	2.467
1531	Soziales, Jugend und Gesundheit	2.592	2.450	2.267
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt	4.595	5.294	5.306
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	9.108	10.889	10.418
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		1.781+	1.310+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1511	Steuerung und Service	54.078	49.993	49.964	7.565	7.678	7.676
		-	-	-	128	169	169
1521	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1531	Soziales, Jugend und Gesundheit	60	4.735	4.714	172	859	859
		-	-	-	-	-	-
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt	151	151	151	298	362	362
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	54.289	54.879	54.829	8.035	8.899	8.897
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		590 +	540 +		864 +	862 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	128	169	169
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		41+	41 +

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
20.678	17.063	17.063	-	-	-	1511
-	-	-	-	-	-	1521
-	-	-	-	-	-	
403	408	408	-	-	-	1531
202	206	206	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1541
-	-	-	-	-	-	
21.081	17.471	17.471	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	3.610-	3.610-		-	-	+/-
				- H	- H	
202	206	206	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	4 +	4 +		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		13	14	15	16	17	18
1511	Steuerung und Service	-	-	-	82.321	74.734	74.703
		-	-	-	128	169	169
1521	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1531	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	635	6.002	5.981
		-	-	-	202	206	206
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	449	513	513
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	83.405	81.249	81.197
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		2.156-	2.208-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	330	375	375
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		45 +	45 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
290	271	277	82.611	75.005	74.980	1511
300	292	292	428	461	461	
-	-	-	-	-	-	1521
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	635	6.002	5.981	1531
-	-	-	202	206	206	
-	-	-	449	513	513	1541
-	-	-	-	-	-	
290 B	271 B	277 B	83.695	81.520	81.474	Ges. Aus.
-	-	-				
	19-B	13-B		2.175-	2.221-	+/-
	-	-				
300 B	292 B	292 B	630	667	667	Ges. VE
-	-	-				
	8-B	8-B		37+	37+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1511	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	38 26	41	36	36
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser (Weggefallener Ansatz) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.511.63.	0 0	0		
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	1 0	1		
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.519.61.	0 0	0	-	-
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	2 8	20	11	11
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	28 21	13	24	24
119.98	Vermischte Einnahmen	133 122	3	128	128
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.	18 21	1	1	1
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 01.5.1511.517.61.	1 1	0	-	-
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.	20 23	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006, 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	1 1	0	1	1
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	96 82	114	95	95
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	76 79	80	82	82
125.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Software-Produkten - ITB Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.812.56	21 0	0	-	-
131.01	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.06	0 0	0	300	
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.	0 2	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0 0	0	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0 0	0	-	-
261.06	Erstattung von Verwaltungskosten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.534.04.	10 10	0	-	-
261.07	Erstattung von Aufwendungen an das Bezirksamt Hamburg-Nord - ITB - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.56	0 0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LH0)	0 2	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LH0)	0 1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -----					
281.04	Sonstige Erstattungen	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.531.01.				
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61 01.5.1511.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	5 19	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.546.91				
	Gesamteinnahmen		273	678	378
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	6.713 1.522 1.510 R	47.666	44.392	44.258
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	48 16	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	8 3	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	7.375 7.569	5.663	4.981	5.086
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	318 313	395	434	434
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.411.01 01.5.1511.684.01 .				
412.01 (011)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.	0 0	2	2	2
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3 3	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -----					
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.34 01.5.1511.511.34 .	0 0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	2 7	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.5 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.05 01.5.1521.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 80.00 % der Einnahmen bei 01.5.1541.111.10. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.25 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans	0 0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0 0	352	184	184
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	0 0	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände - Sirenenanlagen - Übertragbar	0 0	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0 0 321 R	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.34 01.5.1511.511.34 .	0 281	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	4 1 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -----					
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	59 69	69	65	65
529.01 (011)	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.01 01.5.1511.531.01 .	2 2 1 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.02 01.5.1511.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	58 84 38 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 01.5.1541.111.17 01.5.1541.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.01 01.5.1511.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.282.02.	2 9 3 R	1	9	9

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -----					
534.04	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1511.261.06.	29 2 3 R	0	-	-
534.05	Zuschüsse für kommunale Projekte im sozialen Brennpunkt Dulsberg Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3 0 38 R	0	-	-
534.31	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	1 0	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LH0) Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0 2	0	1	1
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1511.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	393 701 246 R	891	1.164	1.156
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.282.91	17 29 59 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.5.1511.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.5.1521.119.06 01.5.1521.119.07. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1511.124.07 01.5.1511.132.91. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.18 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 80 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -----					
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
547.06	Verwendung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen zum Aufbau eines Community Centers Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.131.01 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0		
547.56	Aufwand für zusätzliche Ressourcen N/ITB Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.261.07	4 1 21 R	0	-	-
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 31 R	0	-	-
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler IT-Administration von Dataport Übertragbar	1.237 2.231 158 R	1.076	2.600	2.600
671.54	Erstattung von IT-Dienstleistungen Übertragbar	5.678 5.459 472 R	5.435	5.435	5.435
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	283 217 136 R	313	313	313
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1511.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.4.1411.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	13.500 13.317	13.500	8.346	8.346

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -----					
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	0 1	6	6	6
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.411.01 01.5.1511.684.01 . Titelgruppe(n) -----	260 264	348	363	363
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.5.1521.111.02 01.5.1521.111.08 01.5.1521.111.16 01.5.1521.111.24 01.5.1521.112.43 01.5.1541.119.04. Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.5.1521.111.13. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1521.111.14. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.124.09 01.5.1511.282.20. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.18 01.5.1521.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.19	999 1.074 184 R	858	731	731
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.124.04. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.25	1.098 1.160 75 R	1.005	1.041	1.041
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	3.316 3.364 250 R	4.259	4.198	4.204

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -----					
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.119.60.	142 133 80 R	221 128 VE	209 169 VE	209 169 VE
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Summen für Z61	219 258 80 R 5.989 670 R	223 6.566 128 VE	222 6.401 169 VE	222 6.407 169 VE
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1511-01 .	0 0 131 R	45 55 VE	49 47 VE	44 47 VE
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	17 21 808 R	0	-	-
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	0 0	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.02 01.5.1511.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	48 72 41 R	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 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 105 R	200 200 VE	177 200 VE	188 200 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -----					
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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	0	-	-
791.08 (011)	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 231 R	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1511-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.282.20.	0 0	0	-	-
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1511.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	2 120 567 R	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1511.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.125.01	968 280 518 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		82.611 428 VE	75.005 461 VE	74.980 461 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1521	Bürgerservice				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	19 16	28	45	45
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	45 45	11	12	12
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	0 0	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.461.01 01.5.1511.547.01.				
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	112 117	95	111	111
	60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.				
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	489 493	502	480	480
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	802 641	239	326	326
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente	386 407	294	818	818
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	91 116	114	285	285
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	27 25	0	-	-
	100.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61 01.5.1521.671.01.				
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz	0 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz	193 182	73	173	173

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1521 -----					
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.511.61 01.5.1511.547.01 01.5.1521.671.02	16 16	0	-	-
111.21	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkausweisen	15 16	15	15	15
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1521.631.01	5 4	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	189 190	264	186	186
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01 01.5.1511.511.61 01.5.1511.517.61	0 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	15 20	13	16	16
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten)	0 1	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.461.01 zu 60.00 % im ZB, 04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB, .	0 15	0	-	-
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen (Weggefallener Ansatz) 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.	68 61	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.	1 3	0	-	-
	Gesamteinnahmen		1.648	2.467	2.467
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	5.216 5.995	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18 56	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1521 -----					
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	397- 422-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1521 -----					
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	366 445	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	4 1	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1521.111.22	5 3 4 R	0	-	-
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.5.1521.111.13.	16 13 4 R	0	-	-
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.18	14 13 3 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0
1531 ----- (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	6 6	5	6	6
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	0 0	28	47	47
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	9 7	10	9	9
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.01	2 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
111.19 (323)	Gebühren aus der Nutzung der Leichtathletiktrainingshalle Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.517.19	0 0	0	-	-
111.39 (314)	Beiträge für Veranstaltungen der bezirklichen Gesundheitsämter Übertragbar	2 2	0	-	-
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser (Weggefallener Ansatz) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.511.63.	0 0	0		
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.12	36 43	0	-	-
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	0 0	0	-	-
111.44 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.511.63.	14 16	11	13	13
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	1 1	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.517.19.	17 34	32	24	24
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	324 338	364	189	
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	1 1	0	-	-
111.62 (212)	Gebühren für die Durchführung von Adoptionsver- mittlungsverfahren	5 13	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.12	0 0	0	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0 0	0	-	-
119.62 (212)	Auslagenerstattung Adoptionsvermittlung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.533.62	0 0	0	-	-
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0 0	0	-	-
124.02 (323)	Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg 40.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.429.02 01.5.1531.532.02 01.5.1531.534.02.	392 692	355	490	490
124.03 (323)	Einnahmen aus den in der Sporthalle Hamburg installierten Münzfernsprechanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.511.19	0 0	0	-	-
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	31 31	31	31	31
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.546.19	0 0	0	-	-
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.16	0 0	0	-	-
182.01	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	0 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	168 120	0	-	-
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen (Weggefallener Ansatz)	0 0	15		
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.671.24.	330 383	450	385	385
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	204 161	281	215	215
233.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	0 1	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.681.25	45 65	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.	383 438	410	435	435
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.671.24.	774 794	600	606	612
281.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	0 2	0	-	-
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	3 8	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.681.22	0 26	0	-	-
281.08	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.681.01 04.0.4500.681.01.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
281.11 (043)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz für Leistungen nach § 10 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.545.37	19 19	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.10	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		2.592	2.450	2.267
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	16.759 4.651	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	83 6	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	698- 610	0	-	-
427.36 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungsberatung im Internet	9 9	0	-	-
429.02 (323)	Personalausgaben im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.124.02.	24 54	60	87	87
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	337 312 76 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	7 6 17 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	50 56 34 R	0	-	-
429.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Honorare Übertragbar	0 31 21 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	1 5 6 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	44 43 4 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	3 3 11 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	29 33 23 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	16 12 2 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.124.03	50 32	0	-	-
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	8 9	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	26 25 7 R	0	-	-
511.32	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattung, sonstige Gebrauchsgegenstände - Förde- rung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Übertragbar	0 0	0		
511.49 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Drogen und Sucht - Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0		
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	5 4 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	104 110 1 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	263 291 99 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 0	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0 0	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	18 12 1 R	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1531.111.46. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.111.19	508 600 2 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	51 53	0	-	-
517.49 (314)	Bewirtschaftung -Suchtberatungsstellen - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	159 159 16 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	130 145 30 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 0	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	15 16 18 R	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	52 59	0	-	-
518.49 (314)	Mietkosten - Suchtberatungsstellen - (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	16 21 10 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	139 165 41 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	2 1 5 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	18 20 18 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	197 212	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	13 12	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	205 227	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	7 1 7 R	0	-	-
532.02 (323)	Steuern im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.124.02.	1- 0	22	22	22
533.62	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - Adoptionsvermittlung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.119.62	0 0	0	-	-
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.111.15	3 1 1 R	0	-	-
534.02 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.124.02.	54 153 150 R	60	87	87
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.282.01	3 3	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.111.42 01.5.1531.112.01	101 108	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	5 7 22 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.111.41	11 14 16 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.125.01	4 3 4 R	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	2 2	0	-	-
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	0 0	0	-	-
534.26	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz Übertragbar	0 1	0		
534.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	0 20	0		
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0 2 R	0	-	-
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet	4 2	0	-	-
534.47 (274)	Förderung v. Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	1 2 2 R	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	1 2 2 R	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar	2 1 1 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung Übertragbar	3 4 1 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention Übertragbar	1 3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychi- atrischen Dienste Übertragbar	3 2 1 R	0	-	-
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	1 1	0	-	-
539.26	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar	0 0 1 R	0		
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.12	137 195 8 R	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.124.19	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
547.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Übertragbar Zuwendungsanteil 40%	0 0	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	366 542	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 01.5.1531.233.02 01.5.1531.281.03.	15.428 16.916	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	33 48	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	0		
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeithilfe (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	0 0	0	-	-
681.01 (274)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1531.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.08.	0 0	0		
681.08 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	1.102 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	25 15 24 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste u. d. Jugendämter Übertragbar	1 2	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	5 3	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.07	3.201 3.077	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0 4 R	0	-	-
681.24 (233)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.330 1.426	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.01	4.910 2.093	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 0	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	2 0	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien	0 0	0	-	-
681.35 (212)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0 0	0	-	-
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	432 426 98 R	403 202 VE	408 206 VE	408 206 VE
684.04	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Bezirksver- sammlung zur Förderung der Entwicklung und Akti- vierung von Bauflächen u. dgl. Übertragbar	39 92 23 R	0		
684.05	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln des Projektes Lebenswerte Stadt Hamburg Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	537 489 116 R	0	-	-
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.552 1.547 34 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	373 339 39 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	868 873 57 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	59 110 42 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
684.21	Zuwendungen betreuter Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	18 17	0	-	-
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar	101 114 3 R	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	0 36	0	-	-
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Zuwendungsanteil 100%	0 22	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	129 121	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z63	Hamburg-Häuser -----				
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1511.111.41 01.5.1531.111.41 01.5.1531.111.44.	2 5 1 R	1	1	1
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	22 32	27	32	32
518.63 (187)	Mieten und Pachten -Hamburg-Häuser- Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	52 52	53	53	53

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Summen für Z63	1 6 7 R	9	9	9
Z66	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II -----				
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Übertragbar	0 0	0	1.806	1.803
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	0 0	0	2.043	2.027
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter Übertragbar	0 0	0	542	541
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	0 0	0	184	183
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar	0 0	0	73	73
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0	0	143	143
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	0 0	0	132	132
518.66	Mieten und Pachten Übertragbar	0 0	0	363	363
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar	0 0	0	17	17

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0		
	Übertragbar				
	Summen für Z66	0	0	5.303	5.282
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	71 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	63 76 22 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0 0 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	912 230 35 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -	15 19 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
893.04	Investitionszuschüsse aus Mitteln der Bezirksver- sammlung zur Förderung der Entwicklung u. Aktivie- rung v. Bauflächen, d. Sonderinvest.-fonds u. dgl.	10 97 85 R	0		
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	44 240 77 R	0	-	-
893.52 (275)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0 7 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		635 202 VE	6.002 206 VE	5.981 206 VE
1541 ----- (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerbe- rechts	380 340	443	447	451
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	0 1	2	1	1
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.959 3.101	1.899	2.320	2.320
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	13 15	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2 2	3	2	2
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	3 2	0	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens 80.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01.	7 9	1	98	98
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1541.429.68 01.5.1541.511.68 01.5.1541.517.68 01.5.1541.519.68 01.5.1541.534.68.	549 523	523	528	533

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
111.15 (314)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz Betriebe (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts Übertragbar	12 21	20	16	16
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.5.1541.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	276 286	242	244	246
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	14 14	0	-	-
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	156 69	60	95	95
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	48 50	55	50	50
111.27 (331)	Untersuchersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	763 970	738	824	824
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	2 36	2	13	13
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	0 2	2	1	1
111.32 (321)	Benutzungsgebühren.Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.5.1541.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	187 168	70	71	72
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	0 0	0	-	-
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	16 27	0	19	19

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	29 34	30	31	31
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	8 8	19	13	13
112.04 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0		
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten -Bezirklicher Ordnungsdienst-	23 216	140	120	120
112.09 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 1	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0 0	9	14	14
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerbe- rechts	19 8	10	13	13
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	10 12	8	9	9
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	30 9	22	25	25
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	6- 10	31	8	8
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	57 63	48	48	48
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.541.68.				
119.02 (043)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	15 16	12	19	19
119.03	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3 4	0	-	-
119.04	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum/Freistellung von der Wohnungsbindung	142 113	41	69	69
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----	Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12	23 63	0	-	-
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16	14 35	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.36	0 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	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.21	1 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.22.	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.511.61	10 14	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.536.12	3 4	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.541.24	107 82	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.16	105 121	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
119.93 (043)	Ersatzvornahmen (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	50 42	36	42	42
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1 1	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.25	0 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.24	477 657	0		
125.07	Einnahmen aus Verkauf von Produkten des Anzucht- gartens Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16	31 20	0	24	24
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.811.57	0 0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12	0 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
162.01 (321)	Einnahmen aus dem Vermächtnis Borsteler Jäger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16	0 14	0	-	-
233.05 (623)	Kostenbeitrag der Stadt Norderstedt für die Unterhaltung und Reinigung der Tarpenbek	15 16	14	15	15

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	29 34	37	30	30
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	86 79	78	85	85
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1541.517.68.				
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund v.Landschaftsschutzverordnungen u.der Baumschutzverordnung	450 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.05				
281.06 (725)	Erstattungen Dritter für Unterhaltungskosten	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12				
281.09	Einzahlungen Dritter für Bewirtschaftungsmaßnahmen Schwanenwesen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.517.67				
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.531.11				
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen	0 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16				
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.526.11				
282.05 (439)	Allgemeine zweckgebundene Erstattungen durch Marktbeschicker	1 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.534.68				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
282.10 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.526.50	0 0	0	-	-
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainerstandorten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.45	255 255	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.	193 14	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	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.42 01.5.1541.741.57	0 0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02	275 878	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.42	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		4.595	5.294	5.306
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	16.316 34.883	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	38 160	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	794- 2.587-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	184 154	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 0	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchs- gegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	2 0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl.Vergabe v. karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	3 1 8 R	0	-	-
511.48 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	1 0	0	-	-
511.50 (332)	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	3 3 1 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl.-Grünbereich- Übertragbar	99 98	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl Übertragbar	0 0	0	-	-
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	2 1	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke.-Grünbereich- Übertragbar	174 205	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	15 19 5 R	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten.-Öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
519.16 (321)	Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	64 59 7 R	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	1 2 2 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 01.5.1541.119.07 01.5.1541.125.07 01.5.1541.162.01 01.5.1541.282.02	675 924 76 R	0	-	-
521.22	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	0 27	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
521.34	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	166 124 68 R	0	-	-
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben f.d. Schnee- u. Eisbesei- tigung auf Gehwegen Übertragbar	73 99 55 R	0	-	-
521.39	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	147 118 32 R	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	0 0	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 01.5.1541.282.03	68 64 257 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.10	5 2	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.01	6 3 23 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendg. v. Grünrückständen Übertragbar	8 30 1 R	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben Übertragbar	35 34 2 R	0	-	-
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	6 5	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.05 01.5.1541.132.03 01.5.1541.281.06	1.282 958 6 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar	147 124	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbaumbestands Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.24	383 400 77 R	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz Übertragbar	0 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung der durch and. o. höh.Gewalt verur- sachten Schäden an öffentlichen Anlagen, Gewässern u.dgl Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.08	11 3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.21	0 102 6 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	0 0	0	-	-
537.16 (321)	Denkmäler und Brunnen Übertragbar	20 20	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	7 0 18 R	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- u. Sanierungsmaßn. an Bäumen Übertragbar	84 60 24 R	0	-	-
538.34 (321)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abge- stellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.22	15 14 60 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 01.5.1541.281.05	63 223 194 R	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.17.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.10	1 0 1 R	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen.-Umweltbereich- Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.5.1541.119.13.	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.125.05	433 521 400 R	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.125.04	0 0 7 R	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Grün - und Erholungsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1541.894.01.	71 66	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
546.35	Ausgaben f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen sowie Rückzahlungen v. Sicherheitsleistungen aufgrund d §§ 9 u. 10 HmbNatSchG Übertragbar	0 0	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für Karten und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	8 9 42 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen	0 2	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z67	Schwanenwesen -----				
511.67	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie vermischte Verwaltungsausgaben - Schwanenwesen - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0 3	0	3	3
514.67	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung - Schwanenwesen - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0 3	0	3	3
517.67	Bewirtschaftung der Grundstücke - Schwanenwesen - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.281.09	0 9	0	10	10
519.67	Unterhaltung der Grundstücke - Schwanenwesen - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0 10	0	10	10

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
521.67	Unterhaltung Uferbereich - Schwanenwesen - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Summen für Z67	0 37 63	0 0	38 64	38 64
Z68 -----	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11.	151 151	151	151	151
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11.	3 1	1	1	1
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1541.281.02.	188 195 75 R	231	231	231
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11.	6 5 50 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 01.5.1541.111.11. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.05	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.5.1541.119.01. Summen für Z68	32 30 25 R 383 150 R	36	36	36
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	0 0	0	-	-
701.03	Baumaßnahme auf dem Wirtschaftshof Ohlsdorfer Straße im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung Übertragbar	62 0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0 0	0	-	-
701.54 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0 6 R	0		
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	20 121 81 R	0	-	-
735.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. wassersparende Maßnahmen in öffentl. Toiletten Übertragbar	0 0	0	-	-
741.42 (321)	Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.10	408 687 744 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen so- wie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u Behelfsheimgebieten Übertragbar	185 32 51 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.341.01	52 42 13 R	0	-	-
741.51 (439)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	62 192	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	617 1.121	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.342.01	49 72 147 R	0	-	-
742.44 (331)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	23 88 52 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	199 388 43 R	0	-	-
781.40 (331)	Ausgleichsmaßnahmen auf Grund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes Übertragbar	0 0	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- u. Sanierungs- maßnahmen Übertragbar	136 98 91 R	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.132.01	44 87 20 R	0	-	-
893.01	Investitionszuschüsse des Fördersystems "Wachsende Stadt" Übertragbar Zuwendungsanteil 80%	0 0	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1541.546.28.	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		449	513	513

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
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	44.392	---	8.584
	Summe Gesamtansatz 2009	44.392	---	8.584
	Summe Vergleichszahl 2008	47.666	---	10.238
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	47.051	---	10.153
	Summe Rest 2007	1.510R	---	315R

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1511	95	30.085	2.576	2.708	344
	95	30.085	2.576	2.708	344
	95	31.056	3.073	2.793	411
	70	30.627	3.050	2.744	406
	3R	995R	95R	90R	13R

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
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	44.258	---	8.525
	Summe Gesamtansatz 2010	44.258	---	8.525
	Summe Vergleichszahl 2009	44.392	---	8.584
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	47.051	---	10.153
	Summe Rest 2007	1.510R	---	315R

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1511	95	30.035	2.558	2.704	341
	95	30.035	2.558	2.704	341
	95	30.085	2.576	2.708	344
	70	30.627	3.050	2.744	406
	3R	995R	95R	90R	13R

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
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.981	---	2.665
	Summe Gesamtansatz 2009	4.981	---	2.665
	Summe Vergleichszahl 2008	5.663	---	2.849
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	5.170	---	2.535
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1511	1.627	689
	1.627	689
	2.163	651
	1.805	831
	---	---

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
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.086	---	2.772
	Summe Gesamtansatz 2010	5.086	---	2.772
	Summe Vergleichszahl 2009	4.981	---	2.665
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	5.170	---	2.535
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1511	1.615	699
	1.615	699
	1.627	689
	1.805	831
	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2009 / 2010

Einzelplan 01.6

Bezirksamt Wandsbek

Deckungskreise
~~Deckungskreis~~ im Einzelplan 01.6

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1611

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1611	Steuerung und Service	-	-	-	22 G	18 G	18 G
		- A	- A	- A	4.634	322	322
1621	Bürgerservice	-	-	-	1.647 G	2.637 G	2.637 G
		- A	- A	- A	16	16	16
1631	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	1.069 G	688 G	124 G
		- A	- A	- A	27	27	27
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	5.282 G	5.015 G	5.015 G
		- A	- A	- A	337	230	230
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	8.020 G	8.358 G	7.794 G
		- A	- A	- A	5.014	595	595
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		338+G	226-G
			- A	- A		4.419-	4.419-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	2	2	-	-	-	-	-	-	1611
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1621
3.065	2.771	2.771	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1631
248	278	278	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1641
3.316	3.051	3.051	- Z	- Z	- Z	-	-	-	Ges. einn.
	265-	265-		- Z	- Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010
		16	17	18
1611	Steuerung und Service	4.659	342	342
1621	Bürgerservice	1.663	2.653	2.653
1631	Soziales, Jugend und Gesundheit	4.161	3.486	2.922
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt	5.867	5.523	5.523
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	16.350	12.004	11.440
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		4.346-	4.910-

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1611	Steuerung und Service	63.076	57.412	57.327	8.446	7.662	7.637
		-	-	-	200	200	200
1621	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1631	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	7.282	7.265	-	1.061	1.061
		-	-	-	-	-	-
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt	296	296	296	588	585	585
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	63.372	64.990	64.888	9.034	9.308	9.283
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		1.618 +	1.516 +		274 +	249 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200	200	200
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
649	669	669	-	-	-	1611
-	-	-	-	-	-	1621
-	-	-	-	-	-	
506	506	506	-	-	-	1631
250	250	250	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1641
-	-	-	-	-	-	
1.155	1.175	1.175	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	20 +	20 +		-	-	+/-
				- H	- H	
250	250	250	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		13	14	15	16	17	18
1611	Steuerung und Service	-	-	-	72.171	65.743	65.633
		-	-	-	200	200	200
1621	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1631	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	506	8.849	8.832
		-	-	-	250	250	250
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	884	881	881
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	73.561	75.473	75.346
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1.912 +	1.785 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	450	450	450
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
1.226	309	313	73.397	66.052	65.946	1611
329	329	329	529	529	529	
-	-	-	-	-	-	1621
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	506	8.849	8.832	1631
-	-	-	250	250	250	
-	-	-	884	881	881	1641
-	-	-	-	-	-	
326 B	309 B	313 B	74.787	75.782	75.659	Ges. Aus.
900	-	-				
	17-B	13-B		995 +	872 +	+/-
	900--	900--				
329 B	329 B	329 B	779	779	779	Ges. VE
-	-	-				
	- B	- B		-	-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1611	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	18 19	22	18	18
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	0 0	0	-	-
119.04	Erstattung von Personalkosten aus den Wirtschaftsplänen	14 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01				
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber- einrichtungen	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	27 15	23	15	15
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	27 23	0	20	20
119.98	Vermischte Einnahmen	224 189	16	4	4
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	14 20	5	5	5
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 01.6.1641.517.68.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	27 27	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	3 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	239 176	115	189	189
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	81 89	75	89	89
131.02	Erlös aus der Veräußerung der Grundstücke Wandsbeker Allee 53-55a	0 0	4.400	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.	0 0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0 3	0	-	-
261.04	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.412.04	0 1	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LH0)	1 2	3	2	2
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.531.01.	0 0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.511.61 01.6.1611.812.01.	0 0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.546.91	34 27	0	-	-
	Gesamteinnahmen		4.659	342	342
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	6.868 6.588 1.940 R	53.136	48.131	48.055
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	52 74	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	4 11	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -----					
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	8.564 8.255	6.566	5.889	5.878

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -----					
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.411.01 01.6.1611.684.01 .	323 317	478	471	471
412.04	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statische Erhebungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.261.04	0 1	0	-	-
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0 0	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer Übertragbar	0 0	0	-	-
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volks- begehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.412.34 01.6.1611.511.34 .	0 0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	5 0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.6 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.05 01.6.1631.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 80.00 % der Einnahmen bei 01.6.1641.111.10. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.119.04 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans	0 0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0 0	418	218	218

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -----					
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	2 0	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0 1 24 R	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden u. Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.412.34 01.6.1611.511.34 .	0 113 14 R	0	-	-
519.03 (119)	Beseitigung von Brandschäden in der Gesamtschule Am Pfeilshof 20 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
519.18 (114)	Beseitigung von Brandschäden in der Schule Appelhoff 2 Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	3 5 15 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	63 99	72	79	79
529.01 (011)	Verfügun gsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.529.01 01.6.1611.531.01 .	0 0	0	-	-
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.529.02 01.6.1611.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	39 31 88 R	40	40	40

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -----					
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 01.6.1641.111.17 01.6.1641.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 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 3 223 R	0	-	-
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.529.01 01.6.1611.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.02.	4 2 3 R	2	10	10
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0 5	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1611.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	215 137	249	140	140

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -----					
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.91	95 8 59 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 01.6.1611.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.6.1621.119.06 01.6.1621.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.6.1611.124.07 01.6.1611.132.91. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.05 01.6.1621.111.13 01.6.1621.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 530 R	35	35	35
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bau- flächen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	277 283	262	262	262
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1611.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.4.1411.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -----					
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	0 2	11	11	11
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.411.01 01.6.1611.684.01 . Titelgruppe(n) -----	238 264	376	396	396
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.124.09 01.6.1611.282.20 01.6.1641.119.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.25	906 945 57 R	1.054	941	941
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.25	1.582 1.573 115 R	1.716	1.540	1.540
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	3.582 3.726 817 R	4.421	3.823	3.823
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.119.60.	393 312 163 R	212 200 VE	213 200 VE	213 200 VE
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	401 535 262 R	343	410	410
	Summen für Z61	7.092 1.415 R	7.746 200 VE	6.927 200 VE	6.927 200 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611					
Z69	HamburgService				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -----					
422.69	Bezüge der Beamtinnen und Beamten - HamburgService - Übertragbar	49 55 18 R	51	53	53
427.69	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige - HamburgService - Übertragbar	0 0	0	-	-
428.69	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - HamburgService - Übertragbar	1.471 1.774 611 R	2.211	2.413	2.415
432.69 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten - HamburgService - Übertragbar	15 16 5 R	15	16	16
438.69 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - HamburgService - Übertragbar	130 161 55 R	199	218	218
441.69 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen - HamburgService - Übertragbar	2 2 1 R	2	3	3
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - HamburgService - Übertragbar	54 58 63 R	61	174	149
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - HamburgService - Übertragbar	67 73 7 R	67	71	71
518.69	Mieten und Pachten - HamburgService - Übertragbar	113 130 6 R	118	128	128
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - HamburgService - Übertragbar	0 8 13 R	8	8	8
533.69	Allgemeine Betriebsausgaben - HamburgService - Übertragbar	6 165 32 R	48	50	50
	Summen für Z69	2.442 811 R	2.780	3.134	3.111

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -----					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 .	6 494 624 R	76 79 VE	82 79 VE	75 79 VE
701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 .	0 54 208 R	0	-	-
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.529.02 01.6.1611.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	30 28 50 R	50 50 VE	45 50 VE	48 50 VE
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 200 R	200 200 VE	182 200 VE	190 200 VE
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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 0 260 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -----					
791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.20.	1 54 193 R	0	-	-
812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 .	16- 113 30 R	0	-	-
812.03	Ausstattungsbedarf Plenarsaal Übertragbar	0 0	100	-	-
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1611.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	8 0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationsstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1611.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	271 77	0	-	-
892.03	Investitionszuschuss Plenarsaal Übertragbar	0 0	800	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		73.397 529 VE	66.052 529 VE	65.946 529 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1621	Bürgerservice				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	41 34	33	38	38
111.02 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	18 18	15	18	18
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	0 0	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.547.01.				
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	143 150	125	141	141
	60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.				
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	300 305	295	300	300
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	240 126	110	125	125
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr für Ausweisdokumente	758 849	400	1.210	1.210
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	273 398	300	419	419
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	48 46	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 01.6.1621.671.01.				
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	2 4	0	3	3
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	241 226	244	208	208

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1621 -----					
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 01.6.1621.671.02.	19 21	0	-	-
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1621.631.01	5 8	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	177 189	125	175	175
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61 01.6.1611.517.61	0 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	11 11	16	11	11
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten)	4 8	0	5	5
119.06 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen (Weggefallener Ansatz) 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.	24 24	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.	0 2	0	-	-
	Gesamteinnahmen		1.663	2.653	2.653
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.530 4.547	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	28 22	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	341- 275-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1621 -----					
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	883 1.041	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	1 5 22 R	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1621.111.22	8 7 2 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 01.6.1621.111.13.	27 25 33 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 01.6.1621.111.18.	19 16 15 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0
1631 (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit -----				
	EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	13 12	10	10	10
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	63 57	40	61	61
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	16 15	16	16	16
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.01	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.15	1 1	0	-	-
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.12	37 39	0	-	-
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.	13 9	0	-	-
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	2 2	2	2	2
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.517.19.	32 42	35	35	35
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	1.034 997	966	564	
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	0	-	-
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.12	4 1	0	-	-
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	0 1	1	1	1
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 zu 60.00 % im ZB, 04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB, .	0 25	0	-	-
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	51 26	26	26	26
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.546.19	6 6	0	-	-
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.16	1 1	0	-	-
232.01 (275)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.671.24	0 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	19 15	0	-	-
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	66 37	64	47	47
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.671.24.	569 668	990	708	708
233.03 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	159 64	0	-	-
233.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	2 13	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	0 1	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.681.25	80 96	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
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.	673 794	726	731	731
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.671.24.	1.303 1.426	1.285	1.285	1.285
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 0	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.681.22	0 0	0	-	-
281.08	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1631.681.01 04.0.4500.681.01.	0 0	0	-	-
281.11 (043)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.545.37	15 11	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der Landesseniorenbeiräte und der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.10	0 0	0	-	-
282.02 (271)	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Betriebs von Spielplatzhäusern in Wandsbek Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.429.12	26 19	0	-	-
	Gesamteinnahmen		4.161	3.486	2.922
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	24.433 24.588	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	116 165	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.802- 1.630-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung Übertragbar	40 36	0	-	-
427.36 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungs- beratung im Internet	10 13	0	-	-
427.47 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	0 0	0	-	-
429.11 (276)	Personalausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.282.02	283 275 17 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	11 12 1 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	29 19 21 R	0	-	-
429.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Honorare Übertragbar	0 27 3 R	0		
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar	2 1	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	6 3 1 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	66 70 41 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	3 5 4 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar	7 9 9 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	9 9 18 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	11 11	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	16 23 10 R	0	-	-
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Erziehungsberatungsstellen-	9 9	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	10 10 25 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	127 137 10 R	0	-	-
517.11 (276)	Bewirtschaftung -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	11 0	0		
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	283 249 51 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	17 19 2 R	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	6 4 21 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
517.17 (187)	Bewirtschaftung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	0 0	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1631.111.46.	363 388	0	-	-
517.36 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	42 47	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	140 142 14 R	0	-	-
518.11 (276)	Mieten und Pachten -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	25 0	0		
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	107 120 3 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar	14 15 12 R	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	2 0 30 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	10 10	0	-	-
518.36 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	55 49	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	57 20 17 R	0	-	-
519.11 (276)	Bauunterhaltung -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	40 95 8 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	12 7 1 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	0 0 9 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	130 125	0	-	-
519.36 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	16 5	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen -Sportstätten- Übertragbar	401 400	0	-	-
534.01	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.15	0 0	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.282.01	7 7 2 R	0	-	-
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (weggefallener Ansatz)	68 0	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.42 01.6.1631.112.01	95 106 50 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	27 24 8 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.41	52 66 35 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.125.01	33 34 32 R	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	10 13	0	-	-
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	0 0	0	-	-
534.26	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz Übertragbar	0 2 2 R	0	-	-
534.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	0 10	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0 4 R	0	-	-
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet -	2 2	0	-	-
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tages- pflegepersonen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	4 3 2 R	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	2 10 2 R	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar	1 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	1 1	0	-	-
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Ge- schlechtskrankheiten	0 0	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2 0 23 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	5 2 8 R	0	-	-
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychi- atrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	1 1 4 R	0	-	-
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 0	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.12	140 225 20 R	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0		
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
547.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Übertragbar	0 0	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG	956 857	0	-	-
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1631.233.02 01.6.1631.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.232.01	27.347 31.274	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	40 40	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	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	0 0	0	-	-
671.36 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Zuwendungsanteil 20%	25 25	0	-	-
681.01	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1631.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.08.	0 0	0	-	-
681.08 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	2.058 0	0		
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar	27 30 13 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	5 5 2 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	16 16	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.07	5.479 5.342	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	0 0 6 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	3.406 3.545	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.01	4.648 2.537	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 0 30 R	0	-	-
681.28 (419)	Mietverbilligung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	8 0 14 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien	8 8	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0 0	0	-	-
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	215 211 4 R	215 107 VE	215 107 VE	215 107 VE
684.05 (235)	Zuwendung aus der Troncabgabe für einmalige Zwecke Zuwendungsanteil 100%	7 4 7 R	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	872 862 77 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3.658 3.617 305 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	743 718 46 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	679 671 10 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte -kulturelle Projekte- Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	38 41 34 R	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	5 142 8 R	0	-	-
684.32	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern Übertragbar	0 20	0	-	-
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Zuwendungsanteil 100%	0 81	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	48 43	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z64 -----	Bürgerhäuser und Freizeitzentren				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Summen für Z64	329 265 33 R 265 33 R	291 143 VE 291 143 VE	291 143 VE 291 143 VE	291 143 VE 291 143 VE
Z66 -----	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0	3.132	3.132
	Übertragbar				
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0	2.829	2.813
	Übertragbar				
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	0 0	0	940	940
	Übertragbar				
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0	255	254
	Übertragbar				
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen	0 0	0	126	126
	Übertragbar				
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	181	181
	Übertragbar				
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke	0 0	0	220	220
	Übertragbar				
518.66	Mieten und Pachten	0 0	0	638	638
	Übertragbar				
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 0	0	22	22
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0		
	Übertragbar				
	Summen für Z66	0	0	8.343	8.326
701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	0 0	0		
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	126 22 83 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0 25 R	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	298 66 54 R	0		
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	0 5	0		
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0 0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	0 0	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar	470 31 288 R	0	-	-
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		506 250 VE	8.849 250 VE	8.832 250 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	380 403	407	394	394
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	1 3	0	-	-
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.191 2.131	2.347	2.231	2.231
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	16 18	0	-	-
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.				
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	4 4	4	4	4
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	3	3
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	1 1	2	187	187
	80.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01.				
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	906 904	962	890	890
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1641.429.68 01.6.1641.511.68 01.6.1641.517.68 01.6.1641.518.68 01.6.1641.519.68 01.6.1641.534.68.				
111.13 (623)	Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-	2 4	0	3	3
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
111.15	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe (Weggefallener Ansatz)	6 2	1	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	43 54	37	50	50
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl. Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.6.1641.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	87 62	45	45	45
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	640 685	767	676	676
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	28 30	0	-	-
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	261 36	31	36	36
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	143 133	156	133	133
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren - Friedhöfe -	13 10	12	12	12
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	751 242	411	242	242
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	67 74	53	65	65
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	4 4	7	4	4
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.6.1641.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	67 54	40	40	40

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	0 0	0	-	-
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	1 0	0	1	1
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	6 3	34	3	3
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0 0	0	-	-
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	1 1	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	0 0	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	1 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten -Bezirklicher Ordnungsdienst-	0 41	175	100	100
112.09 (331)	Zwangs- und Bußgelder Gewässer- und Bodenschutz	1 2	0	1	1
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- und Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	20 8	20	13	13
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	2 4	7	4	4
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u. a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	11 6	17	6	6
112.46 (321)	Zwangs- u. Bußgelder -Grünbereich-	1 0	0	-	-
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	68 48	32	28	28
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.541.68.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	10 13	7	9	9
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	2 5	1	1	1
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	22 19	22	21	21
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.12	95 185	0	-	-
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.521.16	1 0	1	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.36	0 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	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.21	0 3	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Gewässer und Nebenanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.13	0 0	0	-	-
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.681.21	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.22.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
119.16	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	-	-
119.19 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.511.61.	5 5	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.10	0 0	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.541.24	81 57	0	-	-
119.23 (331)	Erstattung besonderer Auslagen	0 0	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.16	121 69	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.521.16	0 0	0	-	-
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	49 43	21	43	43
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1 1	0	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	0 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.25	0 367	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.24	977 1.901	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.811.57	0 0	0	-	-
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.811.58	0 0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.12	0 113	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	107 219	80	110	110
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 2	0	-	-
272.01 (512)	Einnahmen aus Zuschüssen der EU für den Biobetrieb Revierförsterei Duvenstedt Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.521.03 01.6.1641.811.02	0 28	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1641.517.68.	141 155	168	168	168
281.03 (321)	Erstattung von Betriebskosten für Veranstaltungen auf dem Wandsbeker Marktplatz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.517.16	0 0	0	-	-
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverord- nungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.05	172 139	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.13	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.531.11	0 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 01.6.1641.521.16	2 9	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.526.11	0 0	0	-	-
282.05	Spenden für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.538.34	0 0	0	-	-
282.10	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.526.50	0 0	0	-	-
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainerstandorten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.45	0 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.	920 301	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	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.42 01.6.1641.741.57	0 0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02	56 125	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.42				
	Gesamteinnahmen		5.867	5.523	5.523
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	14.613 16.995	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6- 36	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	379- 512-	0	-	-
511.12 (725)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar	7 3 4 R	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich- Übertragbar	64 72 4 R	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	21 23	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	0 1	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	3 2	0	-	-
511.48 (511)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	1 0 2 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Grünbereich- Übertragbar	77 65	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	7 6	0	-	-
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	0 0 4 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.281.03	91 102 1 R	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	16 38	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	9 10	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich- Übertragbar	0 0	0	-	-
518.17 (439)	Mieten und Pachten - Friedhöfe - Übertragbar	0 0	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	10 10	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	11 10	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 2 2 R	0	-	-
521.03 (512)	Betriebsausgaben der Revierförsterei Duvenstedter Brook aus EU-Mitteln Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.272.01	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.07 01.6.1641.119.92 01.6.1641.282.02	731 858 2 R	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen -Friedhöfe- Übertragbar	69 63 1 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	50 100	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör	0 0 20 R	0	-	-
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien und der Koordinierungsstelle Übertragbar	105 196 105 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	149 150	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	126 147 84 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	415 384	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	0 0	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 01.6.1641.282.03	10 373 415 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	8 0 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen -Gutachten und Untersuchungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.10	1 0 18 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 01.6.1641.282.01	6 10 2 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen -Grünbereich- Übertragbar	45 0	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten -Friedhöfe- Übertragbar	17 15	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	0 2 4 R	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.21	64 1- 1 R	0		
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.05 01.6.1641.132.03	2.036 1.715 33 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen -Gewässer II. Ordnung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.11 01.6.1641.281.08	317 412	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.24	873 835	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen -Friedhöfe- Übertragbar	41 45	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	0 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.08	6 0	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieur- bauwerke -öffentl. Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar	0 63 10 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns -Grünbereich- Übertragbar	0 0	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. -Grünbereich- Übertragbar	16 14	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz -Naturschutz- Übertragbar	14 10 8 R	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen -Grünbereich- Übertragbar	0 0	0	-	-
538.34 (331)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.05	0 0	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.22	22 16 50 R	0	-	-
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. der Vernetzung von Biotopen Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
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	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzver- ordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.281.05	458 74 96 R	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.10	0 3	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.6.1641.119.13.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.05	1.399 1.556 39 R	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.04	2 34 315 R	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1641.894.01.	49 53	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.	0 0	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar	33 13 10 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU - Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.12	0 7	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar Titelgruppe(n) -----	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 01.6.1641.111.11.	296 296	296	296	296
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	8 9	1	9	9
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.6.1611.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.6.1641.281.02.	363 370 162 R	522	475	475
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	38 48	21	50	50
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	50 24	20	30	30

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	0 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 01.6.1641.119.01. Summen für Z68	23 34 19 R 781 181 R	24	21	21
701.01 (432)	Baumaßnahmen auf dem Betriebsplatz Rahlau im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	102 1.086 1.206 R	0	-	-
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentl. Toiletten Übertragbar	0 0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	185 6 13 R	0	-	-
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten - Übertragbar	0 0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich- Übertragbar	0 48	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe- Übertragbar	37 7 25 R	0	-	-
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	86 3 109 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.342.10	1.005 842 505 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	407 277 140 R	0	-	-
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	0 0	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.341.01	38 39 2 R	0	-	-
741.46 (812)	Aufforstungsmaßnahmen Übertragbar	0 0	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten - Übertragbar	0 43 53 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	148 150 384 R	0	-	-
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	23 0	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	1.391 1.918 494 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.342.01	1 29 35 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	33 1	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	514 697	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	0 0	0	-	-
750.48 (321)	Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek Übertragbar (weggefallener Ansatz)	91 79 54 R	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	41 96 49 R	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.	0 0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
811.01	Beschaffung von Fahrzeugen Übertragbar	0 15 9 R	0	-	-
811.02 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Försterei Duvenstedt Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.272.01	0 0 28 R	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	0 0 26 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb Übertragbar	0 161 10 R	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.132.01	38 29 35 R	0	-	-
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.132.02	0 0 31 R	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1641.546.28.	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		884	881	881

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
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	48.131	---	7.735
	Summe Gesamtansatz 2009	48.131	---	7.735
	Summe Vergleichszahl 2008	53.136	---	10.719
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	52.717	---	11.662
	Summe Rest 2007	1.940R	---	391R

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1611	315	34.357	2.321	3.093	310
	315	34.357	2.321	3.093	310
	315	35.278	3.218	3.177	429
	175	33.868	3.500	3.044	467
	11R	1.289R	117R	116R	16R

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
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	48.055	---	7.749
	Summe Gesamtansatz 2010	48.055	---	7.749
	Summe Vergleichszahl 2009	48.131	---	7.735
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	52.717	---	11.662
	Summe Rest 2007	1.940R	---	391R

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1611	315	34.271	2.325	3.085	310
	315	34.271	2.325	3.085	310
	315	34.357	2.321	3.093	310
	175	33.868	3.500	3.044	467
	11R	1.289R	117R	116R	16R

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
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.889	---	3.418
	Summe Gesamtansatz 2009	5.889	---	3.418
	Summe Vergleichszahl 2008	6.566	---	3.661
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	5.837	---	2.943
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1611	1.674	797
	1.674	797
	2.142	763
	1.997	898
	---	---

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
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.878	---	3.400
	Summe Gesamtansatz 2010	5.878	---	3.400
	Summe Vergleichszahl 2009	5.889	---	3.418
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	5.837	---	2.943
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1611	1.682	796
	1.682	796
	1.674	797
	1.997	898
	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2009 / 2010

Einzelplan 01.7

Bezirksamt Bergedorf

Deckungskreise
~~Deckungskreis~~ im Einzelplan 01.7

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1711

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1711	Steuerung und Service	-	-	-	10 G	10 G	10 G
		- A	- A	- A	6.184	4.415	4.415
1721	Bürgerservice	-	-	-	512 G	792 G	792 G
		- A	- A	- A	9	7	7
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	420 G	220 G	49 G
		- A	- A	- A	-	-	-
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	3.077 G	3.114 G	3.114 G
		- A	- A	- A	202	119	119
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	4.019 G	4.136 G	3.965 G
		- A	- A	- A	6.395	4.541	4.541
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		117+G	54-G
			- A	- A		1.854-	1.854-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1711
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1721
1.112	1.069	1.069	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1731
67	75	75	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1741
			- Z	- Z	- Z				
1.179	1.144	1.144	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	35-	35-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010
		16	17	18
1711	Steuerung und Service	6.194	4.425	4.425
1721	Bürgerservice	521	799	799
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	1.532	1.289	1.118
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	3.346	3.308	3.308
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	11.593	9.821	9.650
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		1.772-	1.943-

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1711	Steuerung und Service	26.885	24.892	24.783	3.398	2.787	2.787
		-	-	-	3.082	90	90
1721	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	15	2.876	2.874	217	893	893
		-	-	-	25	20	20
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	103	103	103	235	211	211
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	27.003	27.871	27.760	3.850	3.891	3.891
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		868 +	757 +		41 +	41 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	3.107	110	110
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		2.997-	2.997-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
432	439	439	-	-	-	1711
-	-	-	-	-	-	1721
-	-	-	-	-	-	
80	80	80	-	-	-	1731
40	40	40	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1741
-	-	-	-	-	-	
512	519	519	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	7 +	7 +		-	-	+/-
				- H	- H	
40	40	40	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		13	14	15	16	17	18
1711	Steuerung und Service	-	-	-	30.715	28.118	28.009
		-	-	-	3.082	90	90
1721	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	312	3.849	3.847
		-	-	-	65	60	60
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	338	314	314
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	31.365	32.281	32.170
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		916 +	805 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	3.147	150	150
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		2.997-	2.997-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
289	316	276	31.004	28.434	28.285	1711
299	291	291	3.381	381	381	
-	-	-	-	-	-	1721
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	312	3.849	3.847	1731
-	-	-	65	60	60	
-	-	-	338	314	314	1741
-	-	-	-	-	-	
289 B	271 B	276 B	31.654	32.597	32.446	Ges. Aus.
-	45	-				
	18-B	13-B		943 +	792 +	+/-
	45 +	-				
299 B	291 B	291 B	3.446	441	441	Ges. VE
-	-	-				
	8-B	8-B		3.005-	3.005-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1711	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	13 9	10	10	10
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	0 0	0	-	-
119.04 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen und Beseitigungen von Schäden - Restaurantschiff am Serrahn - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.04	0 0 60 R	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	9 5	0	7	7
119.98	Vermischte Einnahmen	92 76	0	104	104
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	0 1	2	1	1
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.				
124.03	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen in Dienstgebäuden	3 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.517.61 01.7.1711.519.61.				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.10 (439)	Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks August-Bebel-Strasse 205 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.517.17 01.7.1741.519.17 01.7.1741.521.17	3 3	0	-	-
124.12	Einnahmen Kfz-Stellplätze 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.548.61.	0 0	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	63 68	48	63	63
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	35 44	34	40	40
131.01	Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün	0 0	6.100	4.200	4.200
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.	0 0	0	-	-
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0 0	0	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0 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 01.7.1711.412.04	1 16	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LH0)	0 0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LH0)	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.531.01.	0 0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61 01.7.1711.812.01.	14 1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	14 25	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.546.91				
	Gesamteinnahmen		6.194	4.425	4.425
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.329 3.455	23.660	21.843	21.747
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	32 33	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	2 1	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	3.356 3.322	2.734	2.620	2.607
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	284 283	325	336	336
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.411.01 01.7.1711.684.01 .				
412.04	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen	1 16	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.261.04				
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Katastrophenschutz-	3 3	0	-	-
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.30 01.7.1711.511.31 01.7.1711.534.31 .				
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	0 0	0	-	-
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	3 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.7 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.05 01.7.1721.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 80.00 % der Einnahmen bei 01.7.1741.111.10. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.111.07 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KRD/NSM-Bereich des Einzelplans	0 0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0 0	166	93	93
462.01	Globale aufgabenkritische Minderausgaben Personal (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	0 0	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, -Sirenenanlagen- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.30 01.7.1711.511.31 01.7.1711.534.31 .	0 0	0	-	-
511.33	Sachausgaben für die Durchführung von Wahlen Übertragbar	0 0 25 R	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	0 27	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser-notbrunnen Übertragbar	2 3	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	30 34	34	34	34

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.529.01 01.7.1711.531.01 .	1 0 2 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.529.02 01.7.1711.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	19 14 9 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 01.7.1741.111.17 01.7.1741.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 253 R	0		
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.529.01 01.7.1711.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.02.	1 1 2 R	1	9	9

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
533.04 (011)	Besondere Projekte - Fördersystem Wachsende Stadt Übertragbar Zuwendungsanteil 10%	0 0	0	-	-
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze -Katastrophenschutz- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.30 01.7.1711.511.31 01.7.1711.534.31 .	1 2	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LH0) Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	0 0	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1711.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	50 38	110	56	56
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.91	14 19 14 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 01.7.1711.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.7.1721.119.06 01.7.1721.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.7.1711.132.91. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.05 01.7.1721.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	2	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0		
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	97 126 15 R	118	118	118
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1711.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.4.1411.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	1 1	2	2	2
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.411.01 01.7.1711.684.01 . Titelgruppe(n) -----	260 264	312	319	319
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.124.09 01.7.1711.282.20 01.7.1741.119.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.13	409 385 68 R	507	321	321

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.25	775 727 3 R	720	620	620
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	1.433 1.601 7 R	1.570 2.982 VE	1.344	1.344
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.119.60.	183 77 52 R	127 100 VE	76 90 VE	76 90 VE
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.06.	275 356 41 R	294	294	294
548.61	Verwendung Einnahmen Kfz.-Stellplätze Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.7.1711.124.12. Summen für Z61	0 0 3.146 172 R	0 3.218 3.082 VE	- 2.655 90 VE	- 2.655 90 VE
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1711-01 .	14 381 91 R	51 61 VE	61 53 VE	53 53 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 3 74 R	0	-	-
741.03	Tiefbaumaßnahmen aus dem mehrjährigen Investitionsprogramm des Bezirksamtes Bergedorf Übertragbar	0 11 219 R	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.529.02 01.7.1711.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	55 27 13 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 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 140 R	200 200 VE	172 200 VE	185 200 VE
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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 32 R	0		
791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1711-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.20.	18 182 38 R	0	-	-
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1711.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	0 0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikations-Technik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1711.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	58 0	0	-	-
821.01	Grunderwerb für Projekte des Bezirksamtes Bergedorf Übertragbar	0 0	0	45	
821.03	Grunderwerb für das Familienfeierhaus in Allermöhe-West Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		31.004 3.381 VE	28.434 381 VE	28.285 381 VE
1721	Bürgerservice				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	7 7	7	8	8
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	5 5	5	5	5

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1721 -----					
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.461.01 01.7.1711.547.01.	0 0	0	-	-
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	36 42	35	38	38
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	105 106	104	104	104
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	63 41	50	56	56
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren Für Ausweisdokumente 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	173 216	134	348	348
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	54 75	72	122	122
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.511.61 01.7.1721.671.01	8 8	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	5 2	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	63 69	70	60	60
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01 01.7.1721.671.02.	3 3	0	-	-
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1721.631.01	0 1	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	49 55	35	51	51

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1721 -----					
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01 01.7.1711.511.61 01.7.1711.517.61	0 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	7 6	9	7	7
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen, u.ä (Ausländerangelegenheiten)	0 0	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.461.01 zu 60.00 % im ZB, 04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB, .	0 9	0	-	-
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen (Weggefallener Ansatz) 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.	5 7	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.	1 1	0	-	-
	Gesamteinnahmen		521	799	799
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	1.919 1.939	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13 13	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	240- 220-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	213 248	0	-	-
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	1 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1721 -----					
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Ausländervertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.22	0 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 01.7.1721.111.13	5 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 01.7.1721.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.18.	2 2 1 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit				
(012)	----- EINNAHMEN				
111.02	Verwaltungsgebühren	0 0	0	-	-
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	15 18	16	16	16
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	24 23	31	24	24
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	8 7	8	8	8
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.01	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
111.40 (193)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.18 01.7.1731.684.18	1 8	0	-	-
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.15	0 0	0	-	-
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.12	26 20	0	-	-
111.44	Einnahmen aus dem Betrieb der Bürgerhäuser Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.511.64 01.7.1731.517.64 01.7.1731.519.64 01.7.1731.534.64 01.7.1731.684.64.	31 31	0	-	-
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.517.19.	1 1	1	1	1
111.47 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.511.63.	0 0	0	-	-
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	298 293	364	171	
111.50 (191)	Einnahmen aus Veranstaltungen und dgl. Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.429.65 01.7.1731.547.65 01.7.1731.684.65.	114 141	0	-	-
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	0	-	-
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.12	4 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	0 0	0	-	-
112.43 (213)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Hilfen zur Erziehung	0 0	0	-	-
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0 0	0	-	-
124.19	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.546.19	6 7	0	-	-
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.16	0 0	0	-	-
232.01 (275)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24	8 15	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	54 0	0	-	-
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 0	0	-	-
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger.für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24.	275 207	400	286	286
233.03 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	6 1	0	-	-
233.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.681.25	56 90	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.	210 230	242	253	253
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24.	498 581	470	530	530
281.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 0	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.681.22	0 0	0	-	-
281.08 (213)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.681.01 04.0.4500.681.01.	0 0	0	-	-
281.11 (043)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.545.37	0 2	0	-	-
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.10	0 0	0	-	-
282.02 (235)	Zweckgebundene Einnahmen für die Herrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen in Neubaugebieten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.701.02	0 188	0	-	-
	Gesamteinnahmen		1.532	1.289	1.118
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	9.092 9.098	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1 36	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	595- 554-	0	-	-
429.11 (276)	Personalausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungs- hilfen- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	12 0	0		
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	167 161 4 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	6 5 2 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	6 12 16 R	0	-	-
429.16 (272)	Personalausgaben -Elternschulen- Übertragbar	0 10	0	-	-
429.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern -Honorare- Übertragbar	0 55 13 R	0	-	-
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
511.06 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	0 0 6 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	29 23	0	-	-
511.13 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Suchtprävention- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	1 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar	10 3 4 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	7 9 5 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	24 16	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	19 9 7 R	0	-	-
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	6 3	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	2 2 7 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	11 13 2 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	142 157	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	10 13	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	20 26 1 R	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1731.111.46.	209 229	0	-	-
517.36 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	11 11	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	13 13 13 R	0	-	-
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar	21 23	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	16 16	0	-	-
518.36 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	21 22	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	1 0 13 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	28 25 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	3 3	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	48 60	0	-	-
519.36 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	2 1	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	110 117	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	3 0	0	-	-
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.15	0 0 1 R	0	-	-
534.06 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	4 12 1 R	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.282.01	0 3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	4 0	0		
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.42 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.42 01.7.1731.112.01	71 78 8 R	0	-	-
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Suchtprävention- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	1 2	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.41	5 2 19 R	0	-	-
534.16 (272)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.125.01	9 12 1 R	0	-	-
534.18 (187)	Durchführung kultureller Projekte - Stadtteilkultur - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.40	6 11 14 R	0	-	-
534.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern -Sonstige sächliche Ausgaben- Übertragbar	0 12	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	2 2	0	-	-
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	2 2 1 R	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	7 7	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Pflegeeltern Übertragbar	0 1 6 R	0	-	-
535.26 (314)	Erstattung an die Anstalt Landesbetrieb Kranken- häuser Hamburg Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen Übertragbar	0 0 5 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention Übertragbar	1 0 3 R	0	-	-
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die thera- peutische Gruppenarbeit der jugend- und sozial- psychiatrischen Dienste Übertragbar	2 1 5 R	0	-	-
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	6 7	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.12	22 31 5 R	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4470.684.81 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0		
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	91 164	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 01.7.1731.233.02 01.7.1731.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.232.01	9.435 10.741	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	5 68	0	-	-
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	3 3	0	-	-
671.36 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	16 16	0	-	-
681.01 (264)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1731.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.08.	0 0	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	17 7 19 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für soziale Dienste und der Jugendämter Übertragbar	2 1 6 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	2 3	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.07	1.909 1.847	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	0 0 7 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	1.126 1.239	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.01 Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	2.128 1.471	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	3 0 14 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	0 0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 78%	344 317 11 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	252 246 13 R	0	-	-
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	4 0	0		
684.12	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.419 1.511 43 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	66 70	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	447 436 18 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	197 196	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte - Stadtteilkultur - Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.40	16 15 7 R	0	-	-
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar	0 0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	19 38 1 R	0	-	-
684.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 36	0	-	-
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	52 52	0	-	-
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg Übertragbar Zuwendungsanteil 90% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen Titelgruppe(n) -----	0 524 956 R	0	-	-
Z63	Hamburg-Häuser -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
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 01.7.1731.111.47.	5 4	5	3	3
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	99 86 2 R	106	90	90
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	16 16 4 R	20 10 VE	16 8 VE	16 8 VE
	Summen für Z63	106 6 R	131 10 VE	109 8 VE	109 8 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 01.7.1731.111.44.	0 0	0	-	-
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.	61 49	46	49	49
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 01.7.1731.111.44.	2 13 4 R	15 15 VE	12 12 VE	12 12 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
534.64 (187)	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.	0 0	0	-	-
684.64 (187)	Betriebszuschüsse.-Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44. Summen für Z64	97 93 18 R	80 40 VE	80 40 VE	80 40 VE
Z65	Betriebskonto Lichtwarkausschuss -----				
429.65 (191)	Personalausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.50.	24 21 2 R	15	-	-
547.65 (191)	Sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.50.	123 129 31 R	25	35	35
684.65 (191)	Projektförderung Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.50. Summen für Z65	0 0 151 33 R	0 40	- 35	- 35
Z66	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0	1.271	1.272
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0	1.075	1.072
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0	382	382
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0	97	97
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0	51	51
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0	70	70
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0	161	161
518.66	Mieten und Pachten - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0	440	440
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0	17	17
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - ARGE SGB II Übertragbar	0 0	0		
	Summen für Z66	0	0	3.564	3.562
701.02 (235)	Herrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen in Neubaugebieten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.282.02	0 92 105 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Übertragbar	0 15	0	-	-
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	485 348	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	119 976 191 R	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	264 52	0	-	-
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	11 0	0	-	-
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0 0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugend arbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	0 69	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0	0	-	-
893.01	Zuwendung für die Instandsetzung und Förderung des Hasse-Hauses Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 12 339 R	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	2 7 141 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		312 65 VE	3.849 60 VE	3.847 60 VE
1741 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt ----- EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	111 134	134	128	128
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	17 20	12	16	16
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.569 932	898	931	931
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	5 6	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	1 1	1	1	1
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1 0	0	-	-
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01	0 0	0	-	-
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.09 (254)	Verwaltungsgebühren im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens 80.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01.	1 1	0	44	44

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1741.517.68 01.7.1741.534.68.	390 389	421	405	405
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	9 22	13	15	15
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl. Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.7.1741.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	37 38	31	34	34
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.242 1.105	1.217	1.174	1.174
111.19 (439)	Benutzungsgebühren islamische Begräbnisstätte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.517.17 01.7.1741.519.17 01.7.1741.521.17	0 0	0	-	-
111.20 (331)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	27 28	26	27	27
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	13 14	0	-	-
111.22 (193)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.68	50 177	0	-	-
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	29 28	18	25	25
111.24 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.427.26	5 5	0	-	-
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	15 13	15	15	15
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	31 30	39	30	30

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
111.27	Untersuchungs -und Verwaltungsgebühren	0 1	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	213 257	186	219	219
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	37 37	43	39	39
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	5 6	18	7	7
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	3 3	5	4	4
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.7.1741.546.16 zu 50.00 % im ZB, .				
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	6 3	3	4	4
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	5 13	26	9	9
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0 0	0	-	-
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht- licher Vorschriften	2 3	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	1 0	0	-	-
112.07	Zwangs- und Bußgelder	0 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0 0	105	48	48
112.09 (331)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	4 1	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	7 8	17	11	11
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	3 0	2	2	2
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	3 3	13	6	6
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -.-	0 0	0	-	-
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	13 12	8	11	11
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	0 0	0	-	-
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	17 13	18	16	16
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	86 46	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.12				
119.06 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Türöffnungen bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz oder die Hundeverordnung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.533.61.				
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe	0 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.35				
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.542.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -Bereich Tiefbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.21	0 0	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.13 01.7.1741.535.25	0 0	0	-	-
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen -Bereich Tiefbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.681.21	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.22.	0 0	0	-	-
119.16	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61.	3 2	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.536.12	0 0	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im.Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.541.24	17 42	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen.-Straßenbaumbestand- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.16	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.16	0 0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.93	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	8 24	8	10	10
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1 1	0	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	1 2	2	2	2
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.25	1 1	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.24	172 174	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.811.57	0 0	0	-	-
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.811.58	0 0	0	-	-
132.03 (439)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.12	0 0	0	-	-
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	26 26	18	23	23
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbesicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1741.517.68.	52 51	49	52	52

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.05	15 7	0	-	-
281.07 (434)	Kostenbeiträge und Erstattungen für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.38	0 0	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.13	0 4	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.531.11	0 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 01.7.1741.521.16	0 3	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.526.11	0 85	0	-	-
282.10	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.526.50	0 0	0	-	-
341.01	Beiträge Dritter für Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.01	0 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.	0 364	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	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.42 01.7.1741.741.57	0 0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02	1 0	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.42	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		3.346	3.308	3.308
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	8.473 9.094	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17- 12-	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	79 124	0	-	-
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz und Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.111.24	4 0	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich- Übertragbar	63 74	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	29 27 1 R	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	1 1 15 R	0	-	-
511.48 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen- Übertragbar	1 1 3 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Grünbereich- Übertragbar	107 121	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Friedhöfe- Übertragbar	40 44 2 R	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0 0 3 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	78 115 7 R	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19	90 100 3 R	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	35 41 3 R	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich- Übertragbar	0 0	0	-	-
518.17 (439)	Mieten und Pachten -Friedhöfe- Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
518.18 (432)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	46 24	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19	22 21 15 R	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 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 01.7.1741.119.07 01.7.1741.119.92 01.7.1741.282.02	382 427 1 R	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19	87 83 7 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	0 0 18 R	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar	0 35	0	-	-
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien Übertragbar	6 31 3 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	172 147 12 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.281.07	86 77 34 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	139 120 33 R	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	0 0	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 01.7.1741.282.03	87 140 369 R	0	-	-
526.46 (422)	Planungsmittel für Bebauungspläne in den Vier- und Marschlanden Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1 7	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.282.10	0 1 7 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 01.7.1741.282.01	5 22 5 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 01.7.1741.119.05	0 0	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	28 16 14 R	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	1 1 10 R	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.21	0 0	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.05 01.7.1741.132.03	909 948 5 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.119.11 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.281.08	731 787 10 R	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbaumbestands Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.24	127 194	0	-	-
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	6 10 1 R	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	0 5	0	-	-
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.119.11	789 795 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
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 01.7.1741.119.08	11 25 1 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.08	0 0	0		
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.21	40 60	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
537.12 (725)	Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar	68 103 2 R	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Brunnen, Denkmälern und dergl. Übertragbar	9 21 4 R	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	10 11 1 R	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
538.34 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abge- stellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.22	2 23 66 R	0	-	-
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. der Vernetzung von Biotopen Übertragbar	0 0	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt- herrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02	13 18 13 R	0	-	-
546.04	Ausgaben im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen und Beseitigung von Schäden -Restaurantschiff am Serrahn- Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.119.04	0 0	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.281.05	32 21 54 R	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.32.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.10	1 0	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.7.1741.119.13.	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.125.05	129 184 71 R	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.125.04	1 2 11 R	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1741.894.01.	146 69 99 R	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.93	0 0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	0 3	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU - Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.12	17 26	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	0 0	0	-	-
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	0 0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z68 -----	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar	103 103	103	103	103
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	2 1 1 R	2	2	2
514.68 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	2 1 1 R	5	5	5

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11 01.7.1741.281.02.	128 143 73 R	196	174	174
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	0 0 6 R	0	-	-
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	0 13 21 R	18	18	18
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.	6 6 1 R	8	6	6
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 01.7.1741.111.22	53 208 17 R	0	-	-
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.7.1741.119.01.	7 8 6 R	6	6	6
	Summen für Z68	483 125 R	338	314	314
701.02 (432)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen öffentlicher Toiletten Übertragbar	40 113 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
701.03	Baumaßnahme auf dem Betriebsplatz Kampweg im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	338 0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	22 0	0	-	-
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Bereich Forsten- Übertragbar	0 0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich- Übertragbar	24 0 20 R	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe- Übertragbar	18 17 22 R	0	-	-
702.51 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen von Markttoiletten Übertragbar	0 0	0	-	-
741.01 (741)	Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.341.01	0 0	0	-	-
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	0 95	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.342.10	448 665 101 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	0 2 163 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	1 1 55 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.46 (812)	Aufforstungsmaßnahmen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Bereich Forsten-	0 35	0	-	-
	Übertragbar				
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	40 37 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	10 35 43 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.342.01				
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen	0 21 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen	352 12 75 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	1.280 1.495 114 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	131 218 91 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
742.60 (332)	Ausgleichsmaßnahmen für die Wohnerschließung von Neu-Allermöhe-West Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0		
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	5 19 4 R	0	-	-
748.46 (321)	Städtische Grünplanung im Neubaugebiet Allermöhe II Übertragbar	158 381 322 R	0	-	-
791.10 (960)	Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie, Strom und Wasser Übertragbar	61 0	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	24 27 13 R	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.	0 0 20 R	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	0 0	0	-	-
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb Übertragbar	0 0	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.132.01	37 37 8 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.132.02	83 6 9 R	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1741.546.28.	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		338	314	314

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
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	21.843	---	5.203
	Summe Gesamtansatz 2009	21.843	---	5.203
	Summe Vergleichszahl 2008	23.660	---	6.337
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	23.587	---	6.400
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1711	37	13.608	1.561	1.225	209
	37	13.608	1.561	1.225	209
	37	13.815	1.960	1.252	259
	62	13.731	1.912	1.228	254
	---	---	---	---	---

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
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	21.747	---	5.189
	Summe Gesamtansatz 2010	21.747	---	5.189
	Summe Vergleichszahl 2009	21.843	---	5.203
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	23.587	---	6.400
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1711	37	13.537	1.557	1.219	208
	37	13.537	1.557	1.219	208
	37	13.608	1.561	1.225	209
	62	13.731	1.912	1.228	254
	---	---	---	---	---

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
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	2.620	---	1.582
	Summe Gesamtansatz 2009	2.620	---	1.582
	Summe Vergleichszahl 2008	2.734	---	1.568
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	2.673	---	1.629
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1711	618	420
	618	420
	778	388
	699	345
	---	---

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
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	2.607	---	1.564
	Summe Gesamtansatz 2010	2.607	---	1.564
	Summe Vergleichszahl 2009	2.620	---	1.582
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	2.673	---	1.629
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1711	626	417
	626	417
	618	420
	699	345
	---	---

HAUSHALTSPLAN
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2009 / 2010

Einzelplan 01.8

Bezirksamt Harburg

Deckungskreise
~~Deckungskreis~~ im Einzelplan 01.8

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1811

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1811	Steuerung und Service	-	-	-	6 G	7 G	7 G
		- A	- A	- A	421	555	555
1821	Bürgerservice	-	-	-	1.633 G	2.086 G	2.086 G
		- A	- A	- A	4	3	3
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	690 G	159 G	56 G
		- A	- A	- A	77	-	-
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	5.638 G	4.946 G	4.946 G
		- A	- A	- A	845	695	696
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	7.967 G	7.198 G	7.095 G
		- A	- A	- A	1.347	1.253	1.254
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		769-G	872-G
			- A	- A		94-	93-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1811
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1821
2.072	1.459	1.459	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1831
38	44	44	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1841
2.111	1.503	1.503	- Z	- Z	- Z	-	-	-	Ges. einn.
	608-	608-		- Z	- Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010
		16	17	18
1811	Steuerung und Service	428	562	562
1821	Bürgerservice	1.637	2.089	2.089
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	2.839	1.618	1.515
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	6.521	5.685	5.686
	Gesamteinnahmen 2008 / 2009 / 2010	11.425	9.954	9.852
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		1.471-	1.573-

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		1	2	3	4	5	6
1811	Steuerung und Service	47.417	36.857	36.747	5.778	4.518	4.518
		-	-	-	-	888	-
1821	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	4.401	4.395	17	472	472
		-	-	-	-	-	-
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	92	54	54	242	195	195
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	47.509	41.312	41.196	6.037	5.185	5.185
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		6.197-	6.313-		852-	852-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	888	-
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		888+	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
568	547	547	-	-	-	1811
-	-	-	-	-	-	
338	387	387	-	-	-	1821
-	-	-	-	-	-	
1.255	727	727	-	-	-	1831
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1841
-	-	-	-	-	-	
2.161	1.661	1.661	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	500-	500-		-	-	+/-
				- H	- H	
-	-	-	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		13	14	15	16	17	18
1811	Steuerung und Service	-	-	-	53.763	41.922	41.812
		-	-	-	-	888	-
1821	Bürgerservice	-	-	-	338	387	387
		-	-	-	-	-	-
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	1.272	5.600	5.594
		-	-	-	-	-	-
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	334	249	249
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2008 / 2009 / 2010	-	-	-	55.707	48.158	48.042
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		7.549-	7.665-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	888	-
	Gegenüber 2008 mehr (+) / weniger (-)		-	-		888 +	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2008	2009	2010	2008	2009	2010	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
312	278	283	54.075	42.200	42.095	1811
323	228	275	323	1.116	275	
-	-	-	338	387	387	1821
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1.272	5.600	5.594	1831
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	334	249	249	1841
-	-	-	-	-	-	
312 B	278 B	283 B	56.019	48.436	48.325	Ges. Aus.
-	-	-				
	34-B	29-B		7.583-	7.694-	+/-
	-	-				
323 B	228 B	275 B	323	1.116	275	Ges. VE
-	-	-				
	95-B	48-B		793+	48-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1811	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	8 11	6	7	7
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	1 1	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.519.61.				
119.92	Schadenersatzleistungen	18 7	10	10	10
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	74 27	25	25	25
119.98	Vermischte Einnahmen	92 95	12	96	96
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	9 11	0	8	8
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	7 7	0	5	5
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01.				
124.08	Einnahmen aus Sondervermietungen und -nutzungen von Räumen in Dienstgebäuden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.517.61 01.8.1811.519.61.				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	1 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	465 467	364	400	400
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	10 10	9	10	10
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01.				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	0 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 01.8.1811.412.04	0 6	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0 0	1		
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61LHO)	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.531.01.				
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	0 14	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61 01.8.1811.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	21 14	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.546.91				
	Gesamteinnahmen		428	562	562
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.982 306 2.908 R	42.419	31.340	31.171
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	48 21	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	2 3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -----					
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	6.242 6.329	4.277	4.996	5.055

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -----					
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.411.01 01.8.1811.684.01 .	309 308	409	387	387
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 01.8.1811.261.04	0 6	0	-	-
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2 2	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer Übertragbar	0 0	0	-	-
412.34	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige bei Volks- begehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.412.34 01.8.1811.511.34 .	0 0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0 1 1 R	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.8 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.05 01.8.1821.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 80.00 % der Einnahmen bei 01.8.1841.111.10. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1821.261.01 01.8.1841.111.07 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans	0 0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9700.461.20.	0 0	312	134	134

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -----					
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	3 0	0	-	-
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	0 0 25 R	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.412.34 01.8.1811.511.34 .	0 977	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	4 4 2 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	51 58	58	47	47
529.01 (011)	Verfügun gsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.529.01 01.8.1811.531.01 .	0 0 1 R	0	-	-
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.529.02 01.8.1811.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	68 58 15 R	34	33	33
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 01.8.1841.111.17 01.8.1841.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 7 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -----					
529.04	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen in den Bezirken Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 49% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	10 30 275 R	0	-	-
529.05	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung Übertragbar Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.529.01 01.8.1811.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.282.02.	1 1 1 R	2	10	10
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	1 0	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LH0) Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0 0 2 R	2	2	2
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1811.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	147 104	169	81	81
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.282.91	25 22 47 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -----					
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.8.1821.119.06 01.8.1821.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.8.1811.124.01 01.8.1811.124.07 01.8.1811.132.91. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.05 01.8.1821.111.13 01.8.1821.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1821.261.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 154 R	40	30	30
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	8 12 164 R	0	-	-
547.29 (419)	Miete für die Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	87 92 12 R	0	-	-
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	203 195 68 R	214	181	181
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1811.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.4.1411.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -----					
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	3 3	3	3	3
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.411.01 01.8.1811.684.01 . Titelgruppe(n) -----	273 279	351	363	363
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.8.1831.112.41. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.8.1821.112.43. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.124.09 01.8.1811.282.20 01.8.1841.119.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.25	1.011 1.084 310 R	966	660	660
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1811.124.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.25	934 1.129 201 R	784	1.074	1.074
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	2.788 3.108	3.416	2.334 888 VE	2.334
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1811.124.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.119.60.	237 198 69 R	145	117	117

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -----					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Summen für Z61	194 159 185 R 5.678 765 R	162 5.473	130 4.315 888 VE	130 4.315
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1811-01 .	74 125 164 R	70 81 VE	61	55
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0	0	-	-
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	0 0	0	-	-
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.529.02 01.8.1811.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	18 59 92 R	42 42 VE	36 38 VE	38 46 VE
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 200 R	200 200 VE	181 190 VE	190 229 VE
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar (weggefallener Ansatz) 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 90 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -----					
791.08 (011)	Förderfonds Bezirke -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1811-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.282.20.	202 9	0	-	-
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1811.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	27 0 1 R	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1811.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 . Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	116 17	0	-	-
1821	Bürgerservice ----- (012)		54.075 323 VE	42.200 1.116 VE	42.095 275 VE
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	15 9	17	12	12
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	27 24	9	9	9
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.461.01 01.8.1811.547.01.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1821 -----					
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	66 72	50	50	50
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	183 190	212	185	185
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	1.268 1.122	745	851	851
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	153 169	199	468	468
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 59	73	155	155
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01 01.8.1821.671.01.	10 9	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	210 207	159	187	187
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61 01.8.1811.547.01 01.8.1821.671.02.	3 4	0	-	-
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.01	6 3	0	-	-
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	101 110	169	169	169
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01 01.8.1811.511.61 01.8.1811.517.61	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1821 -----					
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. im Einwohnermeldewesen	2 3	4	3	3
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten) 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61.	1 2	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.461.01 zu 60.00 % im ZB, 04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB, .	0 13	0	-	-
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen (Weggefallener Ansatz) 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01.	4 4	0	-	-
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01.	3 4	0	-	-
261.01	Erstattung von Personalausgaben durch die HHA Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01	51 51	0	-	-
261.02	Erstattung von Verwaltungskosten durch die HHA Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01.	6 6	0	-	-
	Gesamteinnahmen		1.637	2.089	2.089
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.223 5.324	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	28 44	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	324- 414-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	179 201	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1821 -----					
511.22 (043)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	255 269	0	-	-
534.03	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	0 0	0	-	-
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben Übertragbar	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.93	0 0	0	-	-
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1821.111.22	5 2 6 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 01.2.1221.111.06 01.3.1321.111.06 01.4.1421.111.06 01.5.1521.111.06 01.6.1621.111.06 01.7.1721.111.06 01.8.1821.111.06.	411 383 76 R	338	387	387
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 01.8.1821.111.13.	5 1 6 R	0	-	-
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.18.	3 3 1 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		338	387	387

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren -Amt für Gesundheit-	11 0	26	-	-
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	0 0	26	26	26
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	17 15	19	17	17
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.539.26				
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.15				
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	13 9	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.12				
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	16 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.				
111.44 (273)	Beiträge für die Teilnahme an Veranstaltungen der Straßensozialarbeiter	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.14				
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.517.19.	19 20	17	13	13
111.48 (193)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	320 317	602	103	-
111.49 (193)	Kostenbeiträge und Entgelte für die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.01	12 11	0	-	-
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	0	-	-
112.01 (262)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.12	3 4	0	-	-
112.41 (321)	Geldstrafen und Geldbußen 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61.	104 103	0	-	-
112.43 (265)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der Hilfen zur Erziehung	0 0	0	-	-
119.03	Erstattungen der Feuerkasse für Schäden in den Häusern der Jugend Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.519.03	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.546.93	0 0	0	-	-
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0 0	0	-	-
124.11 (193)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	38 7	77	-	-
124.13 (411)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg (Weggefallener Ansatz)	4 5	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
124.19	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.546.19	5 5	0	-	-
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.16	12 13	0	-	-
182.01 (275)	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	0 0	0	-	-
182.02 (234)	Rückzahlung von Darlehen zur Abwendung von Wohnungsverlust	0 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	108 15	0	-	-
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
233.01 (273)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 0	25	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.671.24.	572 377	657	373	373
233.03 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	83 9	0	-	-
233.04 (273)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 4	0	-	-
236.01 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	0 0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.681.25	108 179	0	-	-
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.	396 502	567	407	407

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.671.24.	865 1.073	800	658	658
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 0	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.681.22	0 39	0	-	-
281.08 (264)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1831.681.01 04.0.4500.681.01.	0 0	0	-	-
281.11 (212)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.545.37	0 5	0	-	-
281.14 (273)	Beiträge für die Betreuung von Kindern in Kinderzentren	23 21	23	21	21
282.01 (331)	Zweckgebundene Einnahmen der Landes- seniorenbeiräte und der bezirklichen Seniorenbei- räte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.10	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		2.839	1.618	1.515
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	18.861 7.407	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	23 44	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.314- 493-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung Übertragbar	25 29	0	-	-
427.36 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungsberatung im Internet	0 0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	370 370 13 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben - Straßensozialarbeit - Übertragbar	25 27 1 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar	40 30 4 R	0	-	-
429.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Honorare Übertragbar	0 29 54 R	0	-	-
511.10 (235)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
511.12 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	66 50 6 R	0	-	-
511.14 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	8 4 2 R	0	-	-
511.15 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	16 6 3 R	0	-	-
511.16 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	6 8 4 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	14 15 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
511.21 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	5 6	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	5 8 40 R	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	5 7 17 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	39 36 11 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	291 326	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Straßensozialarbeit - Übertragbar	10 11 31 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziale Dienste - Übertragbar	12 16	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Elternschulen - Übertragbar	30 33 5 R	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziokulturelle Stadtteilzentren - Übertragbar	4 3	0	-	-
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1831.111.46.	162 143 41 R	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	24 26	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	106 110	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
518.12 (271)	Mieten und Pachten - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	137 131 78 R	0	-	-
518.14 (271)	Mieten und Pachten - Straßensozialarbeit - Übertragbar	26 27 1 R	0	-	-
518.15 (273)	Mieten und Pachten - Soziale Dienste - Übertragbar	1 1	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten - Elternschulen - Übertragbar	61 69 7 R	0	-	-
518.19 (323)	Mieten und Pachten - Sportstätten- Übertragbar	9 9	0	-	-
518.21 (273)	Mieten und Pachten - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	51 52	0	-	-
519.03	Beseitigung von Brandschäden in den Häusern der Jugend Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.119.03	0 0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	9 8 1 R	0	-	-
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar	65 41 80 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Straßensozialarbeit - Übertragbar	2 0 2 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Soziale Dienste - Übertragbar	2 0 16 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Elternschulen - Übertragbar	2 3 12 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Soziokulturelle Stadtteilzentren - Übertragbar	25 13 1 R	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	85 115 10 R	0	-	-
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	3 1	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	207 225	0	-	-
534.01 (193)	Durchführung kultureller Projekte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.49	13 6 24 R	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.282.01	4 4 1 R	0	-	-
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.42 01.8.1831.112.01	109 112 8 R	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Straßensozialarbeit - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.44	22 26 1 R	0	-	-
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.41	13 16 3 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Elternschulen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.125.01	29 29 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	5 4	0	-	-
534.26	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz Übertragbar	0 0 6 R	0	-	-
534.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	0 11 6 R	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0	0	-	-
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet	0 0	0	-	-
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	2 2	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	3 0	0	-	-
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar	1 0	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung Übertragbar	1 2	0	-	-
535.26 (314)	Erstattungen an den Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg A.Ö.R. Übertragbar	0 0 41 R	0	-	-
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten	0 0	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen Übertragbar	0 0 11 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention Übertragbar	1 0 8 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste Übertragbar	0 0 4 R	0	-	-
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-
539.26 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.15	0 0 1 R	0	-	-
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.12	68 126 7 R	0	-	-
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen Übertragbar	91 90	0	-	-
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
546.19 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.119.93	0 0	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	625 923	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 01.8.1831.233.02 01.8.1831.281.03.	19.343 22.084	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen	57 248	0		
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	0 0	0	-	-
671.36 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Zuwendungsanteil 20%	19 19	0	-	-
681.01	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1831.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.08.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	19 21 13 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Jugendämter Übertragbar	2 0 4 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	2 4	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.07	4.185 4.317	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	0 2 2 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar (weggefallener Ansatz) Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	2.400 2.780	0		
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.01 Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	4.345 3.662	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer	4 0	0	-	-
681.35 (212)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0 0	0	-	-
684.05	Zuwendungen an Dritte aus der Troncabgabe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3 16	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	652 655 23 R	0		
684.07	Zuschüsse an Freizeitgruppen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.08 (187)	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V. Zuwendungsanteil 100%	68 68	68	68	68
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	20 20 26 R	0	-	-
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.811 1.889 7 R	0	-	-
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	67 67	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	385 404 51 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	609 613	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 95%	38 18 21 R	0	-	-
684.21 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 74	0	-	-
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar	0 0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	20 19 20 R	0	-	-
684.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 20	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	7 7	0	-	-
686.01 (440)	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen Titelgruppe(n) -----	0 234 83 R	0		
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0 0	0	-	-
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	26 21	17	17	17
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	1.187 1.187	1.187	659	659
	Summen für Z64	1.208	1.204	676	676
Z66 -----	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II -----				
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0	1.734	1.731
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0	1.904	1.902
432.66 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0	521	520
438.66	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0	172	172
441.66 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0	70	70
511.66	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0	105	105

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0	97	97
518.66	Mieten und Pachten - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0	239	239
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0	14	14
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - ARGE SGB II - Übertragbar	0 0	0		
	Summen für Z66	0	0	4.856	4.850
701.03 (187)	Sanierung der Gebäude Industriestraße 125 - 131 (Honigfabrik) Übertragbar	147 389	0	-	-
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Übertragbar	0 8	0	-	-
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	419 278 132 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 1 492 R	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	85 24	0	-	-
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen Übertragbar	0 0	0	-	-
743.41 (323)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Sportstätten- Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -----					
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	1 0	0	-	-
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0 0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	0 0	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0 40 R	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der Freien Jugendhilfe Übertragbar	74 45 342 R	0	-	-
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	52 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		1.272	5.600	5.594
1841 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt ----- EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	176 180	236	194	194
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	2 4	3	3	3
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.175 1.273	2.422	2.003	2.003

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	8 11	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2 2	2	2	2
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01	0 0	0	-	-
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens 80.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01.	1 1	0	77	77
111.11 (419)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1841.429.68 01.8.1841.511.68 01.8.1841.517.68 01.8.1841.518.68 01.8.1841.519.68 01.8.1841.534.68.	547 549	516	442	442
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	0 0	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	43 26	16	22	22
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.8.1841.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	0 0	0	-	-
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.594 1.518	1.652	1.576	1.576

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	15 15	0	-	-
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	3 88	53	48	48
111.24 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.427.26	3 0	0	-	-
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	36 34	45	38	38
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	26 30	32	29	29
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	1 1	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	324 394	526	415	415
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	26 22	24	24	24
111.30 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.534.18	14 13	0	-	-
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	19 1	88	36	36
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.8.1841.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	42 33	20	34	34
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	3 4	3	3	3
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	1 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	5 7	30	5	5
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0 0	0	-	-
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	1 4	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0 96	122	72	72
112.09 (331)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 1	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0 0	9	9	9
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	16 12	9	12	12
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	11 10	4	10	10
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	8 18	22	17	17
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	1 0	0	-	-
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktplätzen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.541.68.	3 4	0	-	-
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	0 0	39	40	41

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.12	20 23	0	-	-
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16	4 1-	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.36	0 0	0	-	-
119.09 (725)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.542.01.	0 0	0	-	-
119.10 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.21	0 3	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.13 01.8.1841.535.25	0 4	0	-	-
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.536.12 01.8.1841.681.21	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.22.	0 0	0	-	-
119.14 (512)	Schadenersatzleistungen - alle hamburgischen Revierförstereien - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.	0 0	0	-	-
119.16 (311)	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
119.19	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61.	0 1	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.536.12	0 0	0	-	-
119.22 (725)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.541.24	14 17	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.16	39 41	0	-	-
119.92 (871)	Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16	0 0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.546.93 01.8.1841.546.93	0 0	0	-	-
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	25 25	24	25	25
124.92 (321)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	7 22	0	-	-
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	2 2	0	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	0 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.25	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006, 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.24	270 308	0	-	-
125.06 (512)	Arbeiten für fremde Rechnung - alle hamburgischen Revierförstereien - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.	0 58	60	60	60
125.07 (512)	Einnahmen aus dem Verkauf von Waldprodukten - alle hamburgischen Revierförstereien - Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.	0 640	481	400	400
125.08 (512)	Einnahmen aus dem Verkauf von Sonderprodukten der Revierförstereien Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.	0 133	45	45	45
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.811.57	0 0	0	-	-
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.811.58	0 0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.12	0 0	0	-	-
132.04 (512)	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen - alle hamburgischen Revierförstereien - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.798.47 01.4.1441.798.47 01.6.1641.798.47 01.7.1741.798.47 01.8.1841.798.47 07.0.7400.811.01.	0 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	0 0	0	-	-
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	51 59	38	44	44
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1841.517.68.				
281.03 (432)	Erstattung von Unterhaltungskosten für öffentliche Toiletten	9 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.519.18				
281.05 (321)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung	63 63	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1841.546.05 06.0.6800.821.02.				
281.08 (512)	Erstattung von Kostenanteilen Dritter - alle hamburgischen Revierförstereien -	0 5	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.				
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	0 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.531.11				
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen	25 24	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16				
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.526.11				
282.06 (512)	Spenden zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. Vernetzung von Biotopen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.546.03.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
282.10 (331)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.526.50	0 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.	2 78	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 76	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.741.42 01.8.1841.741.57	7 19	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02	32 376	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.741.42	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		6.521	5.685	5.686
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	11.668 27.590	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14 60	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	216- 1.116-	0	-	-
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.111.24	8 2- 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	50 59	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	41 49	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	2 1 4 R	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	5 0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	11 6	0	-	-
511.48 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen- Übertragbar	1 0 9 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Grünbereich- Übertragbar	48 53	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	4 8	0	-	-
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -öffentliche Toiletten- Übertragbar	2 1 3 R	0	-	-
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0 1 3 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	60 79	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	78 71	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	16 19 13 R	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich- Übertragbar	0 0	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	22 24	0	-	-
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	21 34	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.281.03	13 9 17 R	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.07 01.8.1841.119.92 01.8.1841.282.02	521 558 182 R	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	144 163	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	0 21	0		
521.23	Ordnen von Wegezubehör	0 1 34 R	0	-	-
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien und des Zentralen Forstdienstes Übertragbar	55 152 374 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar	170 170	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	274 262 29 R	0	-	-
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	173 173	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	0 0	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 01.8.1841.282.03	141 128 46 R	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 0 8 R	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.282.10	3 11 7 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 01.8.1841.282.01	4 2 20 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	20 23 3 R	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	8 25 2 R	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.111.30	204 121 96 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung	4 4 5 R	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.05 01.8.1841.132.03	990 811 11 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.119.11	294 308	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.24	420 434 2 R	0	-	-
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	99 102	0	-	-
535.23	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbind- lichen Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	0 0	0	-	-
535.25 (623)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.119.11	461 478 22 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.08	0 0	0	-	-
536.12 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.12 01.8.1841.119.21	86 88 3 R	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u.dgl Übertragbar	10 14	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	11 9 3 R	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.22	9 11 7 R	0	-	-
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. der Vernetzung von Biotopen Übertragbar	0 0	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	3 4	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen aufgrund der Baumschutzverordnung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.281.05.	51 41 250 R	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.32.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.10	9 0	0	-	-
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.8.1841.119.13.	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.05	256 214 142 R	0	-	-
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.04	0 0 5 R	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1841.894.01.	62 47 102 R	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.	0 0	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.93	5 1 4 R	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	8 4 100 R	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU - Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.12	6 1	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz - Übertragbar	0 0	0	-	-
684.16 (321)	Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft Übertragbar	26 12	0	-	-
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	216 216	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z68 -----	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	92 92	92	54	54
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 01.8.1841.111.11.	1 13 4 R	1	15	15

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11 01.8.1841.281.02.	132 147 203 R	199	135	135
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	12 9	8	7	7
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	12 20	4	8	8
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	35 37	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 01.8.1841.119.01. Summen für Z68	2 2 2 R 319 208 R	0	-	-
701.02 (432)	Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzung öffentlicher Toiletten Übertragbar	0 0	0	-	-
701.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0 0	0	-	-
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten - Übertragbar	0 0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	15 21 3 R	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar	66 19	0	-	-
702.41 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten Übertragbar	0 0 6 R	0	-	-
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Tiefbau Übertragbar	0 0 72 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 01.8.1841.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.342.10	1.324 963 1.030 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingarten- anlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	0 5	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar	21 14 60 R	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten - Übertragbar	0 0 19 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	286 377 100 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	975 1.718 429 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.342.01	34 33 114 R	0	-	-
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	0 0	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	145 44 132 R	0	-	-
742.49 (331)	Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Maßnahmen am Neuländer See (Weggefallener Ansatz)	0 6 121 R	0		
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	275 261	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	46 121	0	-	-
752.49 (321)	Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65 Übertragbar	0 426 24 R	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	99 17 60 R	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.	0 0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2006 , 2007 Tsd EUR	Ansatz 2008 Tsd EUR	Ansatz 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
799.01 (422)	Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architek- ten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl. Übertragbar	0 26 26 R	0	-	-
799.51 (790)	Planungsmittel Übertragbar	0 0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	0 0	0	-	-
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb Übertragbar	0 24 19 R	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.01	201 20 22 R	0	-	-
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.02	44 0 1 R	0	-	-
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1841.546.28.	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		334	249	249

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
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	31.340	---	6.545
	Summe Gesamtansatz 2009	31.340	---	6.545
	Summe Vergleichszahl 2008	42.419	---	10.295
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	40.627	---	10.488
	Summe Rest 2007	2.908R	---	688R

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1811	183	20.537	1.964	1.849	262
	183	20.537	1.964	1.849	262
	183	26.092	3.088	2.349	412
	251	24.155	3.144	2.170	419
	13R	1.809R	206R	163R	28R

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
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	31.171	---	6.491
	Summe Gesamtansatz 2010	31.171	---	6.491
	Summe Vergleichszahl 2009	31.340	---	6.545
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	40.627	---	10.488
	Summe Rest 2007	2.908R	---	688R

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1811	183	20.448	1.948	1.841	260
	183	20.448	1.948	1.841	260
	183	20.537	1.964	1.849	262
	251	24.155	3.144	2.170	419
	13R	1.809R	206R	163R	28R

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
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.996	---	2.568
	Summe Gesamtansatz 2009	4.996	---	2.568
	Summe Vergleichszahl 2008	4.277	---	1.973
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	4.306	---	1.802
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1811	1.826	602
	1.826	602
	1.747	557
	1.743	761
	---	---

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
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.055	---	2.608
	Summe Gesamtansatz 2010	5.055	---	2.608
	Summe Vergleichszahl 2009	4.996	---	2.568
	Summe (Vergleichs-)Ist 2007	4.306	---	1.802
	Summe Rest 2007	---	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1811	1.842	605
	1.842	605
	1.826	602
	1.743	761
	---	---

Erläuterungen zu den Kapiteln

1x11 **Steuerung und Service**

1x21 **Bürgerservice**

1x31 **Soziales, Jugend und Gesundheit**

1x41 **Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

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 1X11 veranschlagt.

In diesem Rahmen werden insbesondere die Mittel für

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

Eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ist im Vorwort enthalten.

2. Zuwendungen

In den Einzelplänen der Bezirksämter sind jeweils im Kapitel 1X31 veranschlagt:

Stadtteilbüros - (Titel 684.02)	2008	2009	2010
1. Dulsberg (Projektförderung)	403.000	408.000	408.000
2. Jenfeld (Projektförderung)	215.000	215.000	215.000
Gesamt	618.000	623.000	623.000

Zuwendungen an Dritte - (Titel 684.08)	2008	2009	2010
Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68	68	68
Gesamt	68	68	68

Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titel 684.64)	2008	2009	2010
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. Nachfolge 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. Brügge - Haus für Alle in Lohbrügge	18.000	18.000	18.000
9. Kulturheim Billwerder	4.000	4.000	4.000
10. Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg	482.000	482.000	482.000
11. Verein Freizeitzentrum Harburg e.V.	655.000	659.000	659.000
12. Quartier - Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	50.000	60.000	60.000
Gesamt	1.802.000	1.816.000	1.816.000

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 2007 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 1x31.684.64 bzw. 1331.684.02) sowie für Stadtteilbüros (Titel 1x31.684.02) 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 Bezirksamter veranschlagt.

Die Einnahmen sind insbesondere geprägt durch

- diverse Verwaltungs-, Benutzungs- und sonstige Gebühren und Entgelte (rd. 73,9 Mio. EUR, das entspricht rd. 73,1 % aller Einnahmen),
- diverse Verwaltungskostenerstattungen und -entschädigungen (rd. 0,27 Mio. EUR, das entspricht rd. 0,3 % aller Einnahmen),
- Kostenersatz, sonstige Erstattungen und Zuschüsse (rd. 22,5 Mio. EUR, das entspricht rd. 22,3 % aller Einnahmen).

Die Einnahmenswerpunkte sind in den Produktinformationen dargestellt.

Im Wesentlichen sind folgende Einnahmetitel neu veranschlagt:

1211.124.13 (neu)	Veranschlagt werden die Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg“ (bisher Epl. 1.8).
1X31.111.11 (neu)	„Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen“ Veranschlagt werden die Einnahmen für die Freistellung von der Wohnungsbindung und Gebühren für Wohnungsberechtigungsscheine.
1X31.281.08 (neu)	„Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege“ Zuviel gezahlte Fördermittel für Kinder, die durch Tagesmütter und –väter betreut werden, sind von den Eltern zu erstatten und werden in den Bezirksamtern vereinnahmt. Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei den Ausgabetiteln der Bezirksamter und der BSG.
1231.282.08 (neu)	„Zuschüsse für Maßnahmen zum Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg“ Veranschlagt werden im Rahmen des Projektes Lebenswerte Stadt Einnahmen aus den Förderbeiträgen von Dritten. Das Projekt soll die Identifikation der Menschen mit ihrem Quartier stärken und die Bildungsvoraussetzungen sowie Alltagssituation von Familien verbessern (Drs. 18/5462).
1X41.112.41 (neu)	Veranschlagt werden Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen.
1X41.119.04 (neu)	Veranschlagt werden Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum/Freistellung von Wohnungsbindung.
1741.341.01 (neu)	„Beiträge Dritter für Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf (siehe auch 1741.741.01)“ Für die vorübergehende Verlegung des ZOB bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme sind weitere Baumaßnahmen erforderlich. Der Investor beteiligt sich an den ermittelten Kosten der Provisorien und der Wiederherstellung.

Ausgaben

Personalausgaben

siehe Vorwort zu den bezirklichen Einzelplänen und Produktinformationen

Im Einzelplan 9.2 ist mit dem Haushaltsplan 2005/2006 ein Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds) eingerichtet worden, um die Umsetzung aufgabenkritischer und effizienzsteigernder Maßnahmen zu fördern und die Mobilität der hiervon betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und zu unterstützen. 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 dezentral in den Einzelplänen veranschlagt. Das Gesamtvolumen des Modernisierungsfonds ist gegenüber dem Ansatz 2008 halbiert worden. Die Höhe der Ansätze in den Einzelplänen ist proportional von den jeweiligen Personalausgabenbudgets abgeleitet worden.

Sach- und Fachausgaben

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Ausgaben für

- den allgemeinen Dienstbetrieb (Zentrale Betriebskonten 1X11 - Z 61) in Höhe von rd. 42,2 Mio. EUR, davon Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen rd. 1,2 Mio. EUR,
- die Bezirksversammlungen in Höhe von 2,8 Mio. EUR, davon 0,3 Mio. EUR für Sondermittel der Bezirksversammlungen und 2,5 Mio. EUR für die Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung,
- die IT in Höhe von rd. 15,6 Mio. EUR, davon für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Dataport 8,3 Mio. EUR,
- den HamburgService in Höhe von 0,4 Mio. EUR,
- das Hamburg Welcome Center in Höhe von 0,2 Mio. EUR,
- Hamburg-Häuser, Bürgerhäuser, Freizeitzentren und Stadtteilbüros in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR,
- die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II (team.arbeit.hamburg) in Höhe von 5,7 Mio. EUR,
- die bezirklichen Märkte in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR.

Die Ausgaben-Schwerpunkte sind in den Produktinformationen dargestellt.

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

1X11.411.01 Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Verwaltung vom 01.07.1963, zuletzt geändert am 06.07.2006. Dabei handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für Mitglieder der Bezirksversammlung.

Veranschlagt sind:

1. Aufwandsentschädigungen	1.800.000 EUR
2. Fahrtkosten	221.000 EUR
3. Sitzungsgelder	802.000 EUR
4. Dienst- und Arbeitsausfallentschädigung	2.000 EUR
5. Reisekosten	7.000 EUR
6. Erfrischungen	2.000 EUR
7. Ausgaben für ehrenamtliche Beisitzer	85.000 EUR
Gesamt	2.919.000 EUR

Die Erhöhung in 2009 um 26 Tsd. EUR auf 2.919 Tsd. EUR ist zurückzuführen auf die sich nach der Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes ergebenden Veränderungen in der Anzahl der Fraktionen und Mitglieder der Bezirksversammlung.

1X11.529.02 Veranschlagt sind die Sondermittel der Bezirksversammlungen gemäß § 36 Abs. 2 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) vom 6. Juli 2006 (GVBl. 2006, S. 404 ff.) sowie die Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen – Sondermittel der Bezirksversammlungen.

529.03

791.02

791.03

Die Mittel für 2009 verteilen sich wie folgt:

Bezirksamt	Ansatz	davon 529.02	davon 791.02	davon 791.03
Hamburg Mitte	239.000 EUR	36.000 EUR	46.000 EUR	157.000 EUR
Altona	255.000 EUR	36.000 EUR	40.000 EUR	179.000 EUR
Eimsbüttel	257.000 EUR	36.000 EUR	40.000 EUR	181.000 EUR
Hamburg-Nord	259.000 EUR	37.000 EUR	45.000 EUR	177.000 EUR
Wandsbek	267.000 EUR	40.000 EUR	45.000 EUR	182.000 EUR
Bergedorf	242.000 EUR	32.000 EUR	38.000 EUR	172.000 EUR
Harburg	250.000 EUR	33.000 EUR	36.000 EUR	181.000 EUR
Gesamt	1.769.000 EUR	250.000 EUR	290.000 EUR	1.229.000 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.

1x11.548.03	– Förderfonds Bezirke – Sondermittel der Bezirksversammlung –																					
791.08 (neu)	Im Einzelplan 9.2 ist als Anreizsystem zur Förderung der Ziele der „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ (u.a. Neuausweisung von Gewerbeflächen und Förderung des Wohnungsbaus) bei den Titeln 9810.548.08 und 9810. 791.08 der „Förderfonds Bezirke“ veranschlagt. Die Mittel werden als Prämien auf die Bezirksämter übertragen; über ihre Verwendung entscheidet die jeweilige Bezirksversammlung.																					
1x11.535.56	Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung, Hard- und Softwarepflege für IT, IT-Schulungen sowie Geschäftsbedarfe der bereits in der Bezirksverwaltung eingeführten IT-Projekte. Der Übertragbarkeitsvermerk ist erforderlich, um die Bereitstellung der Mittel für die Folgekosten auch bei verzögerter Einführung von IT-Vorhaben zu gewährleisten und Fortbildungsveranstaltungen langfristig planen zu können.																					
1511.671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Veranschlagt werden zentral für die Bezirksverwaltung beim Bezirksamt Hamburg-Nord Mittel zur Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von ESARI-Dienstleistungen.																					
1511.671.54	Erstattungen für IT-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 Auftraggeberfunktion für die gesamte Bezirksverwaltung.																					
1511.671.56	Die Mittel dienen zur Deckung der Bedarfe der gesamten Bezirksverwaltung und werden entsprechend der prognostizierten Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Dataport, insbesondere für die Nutzung des Rechenzentrums und die Bereitstellung von Leitungen veranschlagt.																					
1X11.684.01	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. Der Ansatz errechnet sich wie folgt: <table><tr><td>2 x 4 Fraktionen</td><td>x 12 Monate x 1.292 EUR =</td><td>124.032 EUR</td></tr><tr><td>5 x 5 Fraktionen</td><td>x 12 Monate x 1.292 EUR =</td><td>387.600 EUR</td></tr><tr><td>1 x 46 Mitglieder der Bezirksversammlungen</td><td>x 12 Monate x 465 EUR =</td><td>256.680 EUR</td></tr><tr><td>5 x 51 Mitglieder der Bezirksversammlungen</td><td>x 12 Monate x 465 EUR =</td><td>1.422.900 EUR</td></tr><tr><td>1 x 57 Mitglieder der Bezirksversammlungen</td><td>x 12 Monate x 465 EUR =</td><td>318.060 EUR</td></tr><tr><td>errechneter Bedarf</td><td></td><td>2.509.272 EUR</td></tr><tr><td>aufgerundet</td><td></td><td>2.514.000 EUR</td></tr></table>	2 x 4 Fraktionen	x 12 Monate x 1.292 EUR =	124.032 EUR	5 x 5 Fraktionen	x 12 Monate x 1.292 EUR =	387.600 EUR	1 x 46 Mitglieder der Bezirksversammlungen	x 12 Monate x 465 EUR =	256.680 EUR	5 x 51 Mitglieder der Bezirksversammlungen	x 12 Monate x 465 EUR =	1.422.900 EUR	1 x 57 Mitglieder der Bezirksversammlungen	x 12 Monate x 465 EUR =	318.060 EUR	errechneter Bedarf		2.509.272 EUR	aufgerundet		2.514.000 EUR
2 x 4 Fraktionen	x 12 Monate x 1.292 EUR =	124.032 EUR																				
5 x 5 Fraktionen	x 12 Monate x 1.292 EUR =	387.600 EUR																				
1 x 46 Mitglieder der Bezirksversammlungen	x 12 Monate x 465 EUR =	256.680 EUR																				
5 x 51 Mitglieder der Bezirksversammlungen	x 12 Monate x 465 EUR =	1.422.900 EUR																				
1 x 57 Mitglieder der Bezirksversammlungen	x 12 Monate x 465 EUR =	318.060 EUR																				
errechneter Bedarf		2.509.272 EUR																				
aufgerundet		2.514.000 EUR																				

Erläuterungen

Einzelpläne 1.2 – 1.8

1611 Z 69	– Hamburg Service – Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung des Hamburg Service, der zentralen Telefonvermittlung für Bezirksämter und Behörden, mit der „Hamburg unter einer Rufnummer“ zu erreichen ist und vorab allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten, Adressen, Öffnungszeiten, Gebühren, erforderliche Unterlagen usw. eingeholt werden können.
1221 Z 71	– Betriebskonto Hamburg Welcome Center – Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung des Hamburg Welcome Center. Als kundenorientiertes Informations- und Beratungszentrum sowie als Vermittlungsstelle (Lotsenfunktion) für in- und ausländische Neubürger erteilt das Hamburg Welcome Center Neubürgern Informationen über Leben, Wohnen und Arbeiten in Hamburg.
1X31 Z 63	– Hamburg-Häuser – Veranschlagt sind die Mittel für nachstehende Einrichtungen: Hamburg-Haus Eimsbüttel Langenhorner Bürgerhaus Stavenhagenhaus Lichtwarkhaus
1X31 Z 64	– Bürgerhäuser – Veranschlagt sind die Betriebszuschüsse für Bürgerhäuser sowie Mittel für Geschäftsbedarf, für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und ähnliches.
1731 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.
1X31 Z 66	– Ausgaben für die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGBII (team.arbeit.hamburg) - Veranschlagt werden Personalmittel sowie Sachmittel für Geschäftsbedarf, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Mieten und Pachten und ähnliches.
1541 Z 67	– Schwanenwesen – Veranschlagt sind die Mittel für Geschäftsbedarf, Kommunikation, Ausstattungsgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Uferbereich.
1X41 Z 68	– Betriebskonto Bezirkliche Märkte –
1341 Z 69	Veranschlagt sind die für den Betrieb und zur Unterhaltung der bezirklichen Wochen- und Krammärkte und des Fischmarktes vorgesehenen Betriebskosten.
1241.741.41	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.
Neu veranschlagt sind:	
1X11.529.05 (neu)	„Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes – Sondermittel der Bezirksversammlung“ Zum Ausgleich der stadtbildlichen Beeinträchtigung durch die Aufstellung neuer Großwerbeanlagen erhalten die Bezirke ab 2009 aus dem Epl. 6 Anteile der aus der Aufstellung neuer Großwerbeanlagen resultierenden Einnahmen (Drs. 18/7234). Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmengruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.
1711.533.04 (neu)	Planmäßige Veranschlagung eines im Vorjahr außerplanmäßig eingerichteten Leertitels zur Abwicklung besonderer Projekte des Bezirksamtes Bergedorf im Zusammenhang mit dem Fördersystem Wachsende Stadt. Finanzierung aus beim Titel 1711.529.04 bereit stehenden Mitteln.
1X31.684.64 (neu)	Veranschlagt werden Betriebszuschüsse für Bürgerhäuser, Bürgertreffs und Freizeitzentren.

Investitionen

Die Investitionsausgaben werden im Einzelnen wie folgt erläutert:

- 1X11.701.01 – 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.
- 1x11. 791.08 – Förderfonds Bezirke – Sondermittel der Bezirksversammlung –
(neu)
Im Einzelplan 9.2 ist als Anreizsystem zur Förderung der Ziele der „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ (u.a. Neuausweisung von Gewerbeflächen und Förderung des Wohnungsbaus) bei den Titeln 9810.548.08 und 9810. 791.08 der „Förderfonds Bezirke“ veranschlagt.
Die Mittel werden als Prämien auf die Bezirksämter übertragen; über ihre Verwendung entscheidet die jeweilige Bezirksversammlung.
- 1711.821.01 – Grunderwerb für Projekte des Bezirksamtes Bergedorf –
(neu)
Veranschlagt sind die Grunderwerbskosten, die im Zusammenhang mit dem Bau eines Lärmschutzwalls östlich der BAB A 1 anfallen.
- 1741.741.01 – Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV bei Neubau des ZOB Bergedorf –
(neu)
Veranschlagt ist ein Leertitel zur Abwicklung von provisorischen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umbau des ZOB Bergedorf (u.a. Herstellung und Rückbau von provisorischen Haltestellen).

Die Finanzierung erfolgt aus den Einnahmen beim Titel 1741.341.01.

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

entfällt

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2009/2010

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

kw 2009/ 10	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
					9,75	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2009/10	518,88			1.037,55	8,00	1.556,43
	gesamt:	2009/10	518,88	0,00	0,00	1.037,55	8,00	1.556,43

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	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
1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2008	448,23			779,25		138,23	8,00	1.365,71
	gesamt:	2008	448,23	0,00	0,00	779,25	0,00	138,23	8,00	1.365,71

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2008) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/10.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenveränderungen sind im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt; sie sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten, sondern werden im folgenden Stellenplan nachgewiesen.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2008	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2008				Stellenplan 2009/ 10	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2009/ 10	2009/ 10/ 2008
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.2	1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1365,71	-4,65	202,45	-46,03	100,67	-61,72	1556,43	190,72
	Summe:	1365,71	-4,65	+202,45	-46,03	+100,67	-61,72	1556,43	190,72

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel	1211	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 im Arbeitsverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. 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

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	3,00	1,00	1)	4,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Freiwerden der Stelle</i>
A 15	14,00			13,00	
A 14	19,50			13,00	
A 13	8,40			4,50	
A 13	15,00	2,00	2)	18,00	
A 12	37,00			34,00	Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 16							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürger- schaftsbeschluss
A 15			-2,00						-2,00	Verwaltungsreform
A 15							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 15							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 15							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 14				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerun- gen Bezirks-Gebietsreform
A 14							4,00		4,00	Verwaltungsreform
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürger- schaftsbeschluss
A 14							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13				1,00			1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13									1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerun- gen Bezirks-Gebietsreform
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürger- schaftsbeschluss
A 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13							-4,00		-4,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13				1,00			1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13									1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerun- gen Bezirks-Gebietsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerun- gen Bezirks-Gebietsreform
A 13									1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerun- gen Bezirks-Gebietsreform
A 12							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 12							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 12		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 12			-2,00						-2,00	Verwaltungsreform
A 12							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerun- gen Bezirks-Gebietsreform
A 12							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerun- gen Bezirks-Gebietsreform

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
A 16	1) ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor nach BesGr. A 15 Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor nach Freiwerden der Stelle	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter	Verwaltungsreform
A 13	1,00	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 12	1,00	Amtsärztin/ Amtsarzt	Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11	83,15			71,25	
A 10	72,60	1,00	3)	65,90	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 9	51,25			37,50	

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		2,00	-4,00	12,50		-1,00	2,00		11,50	
A 11							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 11							-1,00		-1,00	Stellenhebung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 11							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Personalwechsel mit Stelle / Job-Center für schwerbehinderte Menschen
A 11							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten ab 1.1.08 Übergang zum Bezirksamt Altona
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				1,90					1,90	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10		9,00							9,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
A 10				4,05					4,05	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Verlagerung der Jugendgerichtshilfe zum Bezirksamt Eimsbüttel zum 1.10.2006
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
A 9		6,00							6,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 11	1,50	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 11	2,00	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 9	91,42			81,61	
A 8	96,72	1,00	4)	78,97	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach Freiwerden der Stelle kw: 2,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008 zur Durchführung des Hundegesetzes Vermerk weggefallen
		2,00	5)		
A 7	19,34	1,00	6)	19,00	

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		17,00	-4,00	24,45	-5,00	4,00	4,00		40,45	
A 9				4,75					4,75	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; Interessenbekundungsverfahren
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Stelle / Job-center für schwerbehinderte Menschen vom Bezirksamt Harburg
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611; Stellenbereinigung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1511; Stellenbereinigung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
A 9					-4,75				-4,75	Verlagerung an Kapitel 1811; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Personalwechsel mit Stelle / Job-Center für schwerbehinderte Menschen
A 9				20,06					20,06	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 8		1,00							1,00	Stellenneuschaffung zur Durchführung des Hundegesetzes
A 8		5,00							5,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
A 8				9,75					9,75	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
A 7				2,34					2,34	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 6	5,50			6,50	
Summe:	518,88			448,23	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (4,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (4,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (2,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,50), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (10,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (6,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,40), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (1,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (9,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (3,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (3,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (26,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (0,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (11,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (59,90), Sozialamt frau/ Sozialamtman (15,75), Technische Amt frau/ Technischer Amtman (7,50)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (59,60), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (9,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (4,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (47,25), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (91,42)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (96,72)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (19,34)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (5,50)

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	1,00			1,00	
A 13	1,00			0,00	
A 11	2,00			7,00	
A 10	2,00			3,00	
A 9	1,00			2,00	
A 9	2,00			2,00	
A 8	4,00			6,00	
A 7	3,00			4,00	
Summe:	16,00			25,00	

A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00)
 A 13 Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00)
 A 11 Regierungsamt frau/ Regierungsamtman (2,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)

Einzelplan 1.2 Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2009/ 10			2008	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	1,00			1,00	Nr. 6	
A 13	1,00			0,00	Nr. 5	
A 11	2,00			7,00	Nr. 6	
A 10	2,00			3,00	Nr. 6	
A 9	1,00			2,00	Nr. 6	
A 9	2,00			2,00	Nr. 6	
A 8	4,00			6,00	Nr. 6	
A 7	3,00			4,00	Nr. 6	
gesamt:	16,00			25,00		

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>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	23,00	-4,00	68,35	-16,75	4,00	4,00	0,00	78,60	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	2,45	-2,35	1,15	-0,20	0,00	0,00	0,00	1,05	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-4,00	0,00	-9,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	25,45	-6,35	69,50	-16,95	-1,00	0,00	0,00	70,65	

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	0,00			0,00	
II a/ I a	0,00			11,65	
II a hD	0,00	0,50	7)	13,31	Vermerk weggefallen
Richtl. Ang.hD	0,00			0,33	
III	0,00			31,15	

Einzelplan 1.2 Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I a						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
I a						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a/ I a						-12,17			-12,17	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a hD			-2,00						-2,00	Neustrukturierung der Schuldnerberatung / Juristische Zentralstelle
II a hD				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 6100; Entflechtung Sanierung, Verlagerung aus dem Kapitel 6100
II a hD						-13,81			-13,81	Umsetzung des neuen Tarifrechts
III					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 6210; Für die Einrichtung einer Bauprüfabteilung bei der BSU von Kapitel 1211
III							1,00		1,00	Neubewertung der technischen Sachbearbeiter für Bodenschutz und Altlasten (Flächensanierer)
III				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6100; Entflechtung Sanierung, Verlagerung aus dem Kapitel 6100
III						-30,15			-30,15	Umsetzung des neuen Tarifrechts

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
II a hD	7) weggefallen	kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006 zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase
IV a	8) weggefallen	2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10		Vermerk Nr.	2008	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Angestellte					
IV a	0,00	2,00	8)	72,80	<i>Vermerk weggefallen</i>
IV b	0,00			62,30	
V b gD	0,00	0,75	9)	225,86	<i>Vermerk weggefallen</i>
Richtl. Ang.gD	0,00			8,98	
V c	0,00	0,50	10)	153,82	<i>Vermerk weggefallen</i>
VI b	0,00	2,50	11)	62,94	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-2,00	3,00	-3,00	-56,13	1,00		-57,13	
IV a			-3,00			1,00			-3,00	ESARI - Finanzierung
IV a							1,00		1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a							1,00		1,00	Hebung für die Teamleitung Arge Billstedt
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/Billstedt
IV a										nicht erforderlich
IV a							-1,00		-1,00	Neubewertung der technischen Sachbearbeiter für Bodenschutz und Altlasten (Flächensanierer)
IV a		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE, ARGE 2006
IV a			-1,00						-1,00	Einrichtung einer Bauprüfteilung in der Hamburg Port Authority
IV a			-1,00						-1,00	Einrichtung einer Bauprüfteilung in der Hamburg Port Authority
IV a						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a						-69,80			-69,80	Umsetzung des neuen Tarifrechts
V b gD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611; Stellenbereinigung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
V b gD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511; Stellenbereinigung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
V b gD		11,00							11,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE, ARGE 2006
V b gD					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 1811; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
V b gD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
V b gD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
V b gD					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenbereinigung aufgrund der ARGE-Wanderbewegung 2005
V b gD					1,50				1,50	Verlagerung von Kapitel 1611; Personalwechsel mit Stelle / Job-Center für schwerbehinderte Menschen
V b gD					2,00				2,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürgerschaftsbeschluss
Richtl. Ang.gD						-8,98			-8,98	Umsetzung des neuen Tarifrechts
V c		1,00							1,00	Mehrbedarf einer Stelle Sachbearbeiter für Ordnungswidrigkeiten des BOD
V c			-1,00						-1,00	Abbau bezirkliche Schuldnerberatung
V c		5,00							5,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE, ARGE 2006
V c					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1211 - Verlagerung des Bereiches Hilfen für wohnungslose Menschen
V c					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürgerschaftsbeschluss
VI b			-1,08						-1,08	Minderbedarf im Bereich des BOD
VI b		1,00							1,00	Stellenneuschaffung ruhender Verkehr für den BOD gem. Drs. 18/3595
VI b	-2,50								-2,50	Vermerkvollzug 31.12.2006, Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
VII	0,00	1,00	12)	62,12	Vermerk weggefallen
IX b/VII	0,00	0,75	13)	17,77	Vermerk weggefallen
VIII	0,00	1,50	14)	37,00	Vermerk weggefallen
IX b	0,00			11,26	
X	0,00			2,00	
Richtl. Ang.eD	0,00			3,46	
Kr. I/IV a	0,00			2,50	
Summe:	0,00			779,25	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	0,00	1,00	15)	10,75	Vermerk weggefallen
5	0,00	1,00	16)	51,65	Vermerk weggefallen
4	0,00			20,00	
3	0,00			6,85	
2	0,00	1,00	17)	31,04	Vermerk weggefallen
		1,00	18)		Vermerk weggefallen
1 (R)	0,00			17,64	
Richtl. Arb.	0,00			0,30	
Summe:	0,00			138,23	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	0,00			8,00	
Summe:	0,00			8,00	
Arbeitnehmer					
E 15	14,17			0,00	

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,50	19,00	-9,08	9,50	-10,50	-134,91	3,00	-1,00	-126,49	
VII					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4600; Rückverlage- rung an das Kapitel 4600 aus dem Bereich zentrale bezirkliche Fachstelle für Wohnungs- lose ohne bezirklichen Bezug.
VIII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürger- schaftsbeschluss
Summe Angestellte	-2,50	19,00	-9,08	10,50	-11,50	-134,91	3,00	-1,00	-126,49	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,75	3,77	-2,44	0,50	-1,58	-0,33	0,00	0,00	-0,83	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,93	-3,00	1,00	-651,93	
Summe Angestellte insgesamt	-3,25	22,77	-11,52	11,00	-13,08	-785,17	0,00	0,00	-779,25	
2	-1,00								-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gar- tenbau (4. Tranche)
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,85	-1,70	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-1,15	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,08	0,00	0,00	-136,08	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	-1,00	0,85	-1,70	0,00	0,00	-136,38	0,00	0,00	-138,23	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)* insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	-8,00	
E 15						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15							12,17		12,17	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15		1,00							1,00	Neuschaffung im Fachamt Gesundheit infolge Verwaltungsreform

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	0,00			0,00	
E 13	20,37	0,50	19)	0,00	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 13</i>
		1,00	20)		
					<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg</i>
E 12	34,15			0,00	
E 11	69,56	1,00	21)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>

Einzelplan 1.2 Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00				1,00	12,17		14,17	
E 14						12,17			12,17	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 14							-12,17		-12,17	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13						13,81			13,81	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13		1,00							1,00	Einführung der Funktion eines Integrations-beauftragten
E 13				3,23					3,23	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 13		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung durch den Übergang Wilhelmsburg
E 12							28,90		28,90	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12		1,00							1,00	Neuschaffung wegen Aufgabenübergang Entflechtung BSU
E 12				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 12						-2,00			-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
E 12							1,00		1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf in der Abteilung Technischer Umweltschutz
E 12		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes durch den Übergang Wilhelmsburg
E 11						30,15			30,15	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							58,05		58,05	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							-28,90		-28,90	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf beim Fachamt Ressourcensteuerung
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Erarbeitung eines kommunalen Handlungskonzeptes Bildung und Lebenslanges Lernen sowie Entwicklungsplanung der Aktiven
E 11										Stadtteilentwicklung Billstedt und Horn
E 11		1,00							1,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt Bildung und Lebenslanges Lernen sowie Entwicklungsplanung der Aktiven
										Stadtteilentwicklung Billstedt und Horn

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
E 13	19) kw: 0,50 EntgGr. E 13	
E 13	20) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg	
E 11	21) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		2,00	22)	0,00	kw: 2,00 EntgGr. E 11 kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Beendigung der Maßnahme -Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-
E 10	17,79				
E 9	323,59	1,00	23)	0,00	

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		9,00		6,23		53,13	59,05		127,41	
E 11		1,00								1,00 Aufgabenerweiterung bei der Federführung
E 11					-1,00					-1,00 Verlagerung an Kapitel 1411; Verlagerung der Jugendgerichtshilfe zum Bezirksamt Eimsbüttel zum 1.10.2006
E 11				12,03						12,03 Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 11						3,00				3,00 gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00				-1,00 gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11			-4,08							-4,08 Streichung für Stellenneuschaffung Übergang Wilhelmsburg
E 11		1,00								1,00 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung durch den Übergang Wilhelmsburg
E 11							-1,00			-1,00 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf in der Abteilung Technischer Umweltschutz
E 11			-1,00							-1,00 Rentenbeginn freigestelltes Personalratsmitglied
E 11			-1,00							-1,00 Streichung für Neuschaffung im Jugendamt Unterhaltsvorschuss
E 11		1,00								1,00 Umstrukturierung im Fachamt Verbraucherschutz
E 10						69,80				69,80 Umsetzung des neuen Tarfrechts
E 10							-58,05			-58,05 Umsetzung des neuen Tarfrechts
E 10							4,00			4,00 Umsetzung des neuen Tarfrechts
E 10			-1,00							-1,00 ESARI - Finanzierung
E 10						-1,00				-1,00 gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10				2,88						2,88 Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 10		1,00								1,00 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes durch den Übergang Wilhelmsburg
E 9		1,90								1,90 Anpassung an den Bedarf beim Fachamt Ressourcensteuerung
E 9			-1,69							-1,69 Umstrukturierung im Fachamt Verbraucherschutz
E 9			-1,00							-1,00 ESARI - Finanzierung
E 9					-9,00					-9,00 Verlagerung an Kapitel 1411; Verlagerung der Jugendgerichtshilfe zum Bezirksamt Eimsbüttel zum 1.10.2006
E 9		1,00								1,00 Erhöhter Personalservicebedarf durch die ARGE
E 9				1,00						1,00 Verlagerung von Kapitel 1511; -

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
E 11	22) kw: 2,00 EntgGr. E 11	

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8	189,21	1,00	24)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 zur Durchführung des Hundegesetzes zum 31.12.2008</i>

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		15,90	-9,77	22,14	-10,00	123,93	4,00		146,20	
E 9				31,17					31,17	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 9		1,40							1,40	Handeln gegen Jugendgewalt
E 9			-1,06						-1,06	Streichung für Stellenneuschaffung Übergang Wilhelmsburg
E 9		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes durch den Übergang Wilhelmsburg
E 9		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Jugend- und Familienhilfe durch den Übergang Wilhelmsburg
E 9		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle
E 9		3,00							3,00	Personalwirtschaftliche Maßnahme im Jugendamt
E 8		1,63							1,63	Einführung Hamburger Familienpass
E 8		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf beim Fachamt Ressourcensteuerung
E 8		1,00							1,00	Umstrukturierung im Fachamt Verbraucherschutz
E 8			-1,00						-1,00	ESARI - Finanzierung
E 8		1,00							1,00	Neuschaffung für die Funktion Spielplatzkontrolleur
E 8		2,00							2,00	Mehrbedarf durch die Einführung biometrischer Merkmale im Reisepass
E 8		1,00							1,00	Neuschaffung für Baumkontrolle
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
E 8				24,39					24,39	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 8			-1,39						-1,39	Streichung für Stellenneuschaffung Übergang Wilhelmsburg
E 8		1,50							1,50	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Sozialraummanagement durch den Übergang Wilhelmsburg
E 8		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes durch den Übergang Wilhelmsburg
E 8		1,00							1,00	Neuschaffung im Jugendamt aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 8			-1,00						-1,00	Streichung im Fachamt Grundsicherung und Soziales für Neuschaffung in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10		Vermerk Nr.	2008	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 7	2,75			0,00	
E 7 a	3,25			0,00	
E 6	121,93	1,00	25)	0,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 5	96,16	1,00	26)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		0,75	27)		kw: 0,75 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
E 4	23,00			0,00	
E 3	53,04	1,50	28)	0,00	kw: 1,50 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	29)		kw: 1,00 EntgGr. E 3 Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (4. Tranche)
E 3	9,25			0,00	
E 2 ü	7,78			0,00	
E 2	35,15			0,00	
Richtl. hD	0,33			0,00	
Richtl. gD	12,31			0,00	
Richtl. eD	3,76			0,00	
Summe:	1037,55			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	8,00			0,00	
Summe:	8,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1556,43			1365,71	

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		34,43	-14,22	77,70	-11,00	123,93	4,00		214,84	
E 6				9,84					9,84	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 6		4,00							4,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes durch den Übergang Wilhelmsburg
E 5			-4,00						-4,00	Verwaltungsreform
E 5			-1,00						-1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 5					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Verlagerung der Jugendgerichtshilfe zum Bezirksamt Eimsbüttel zum 1.10.2006
E 5		1,00							1,00	Neuschaffung für Archivarbeiten im Fachamt Bauprüfung
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
E 5				13,40					13,40	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 5			-3,22						-3,22	Streichung für Stellenneuschaffung Übergang Wilhelmsburg
E 4				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 4			-2,68						-2,68	Streichung für Stellenneuschaffung Übergang Wilhelmsburg
E 3			-5,50						-5,50	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 3			-1,00						-1,00	Versetzt. BA Nord
E 3					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
E 3				7,01					7,01	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 2				4,25					4,25	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
Richtl. gD						8,98			8,98	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Richtl. gD				3,33					3,33	Verlagerung von Kapitel 1811; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	39,43	-31,62	120,53	-16,00	132,91	4,00	0,00	249,25	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	-0,40	12,17	-10,53	1,42	0,00	0,63	0,00	0,00	3,29	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,01	-4,00	0,00	785,01	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-0,40	51,60	-42,15	121,95	-16,00	922,55	0,00	0,00	1037,55	
Nachwuchs eD						8,00			8,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-4,65	100,67	-61,72	202,45	-46,03	0,00	0,00	0,00	190,72	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2009

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
Stellenhebungen				
1	1211	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat A 13 nach Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	Anpassung an den Bedarf nach Aufhebung der Quoten für Eingangs- und erstes Beförderungsamts
2	1211	1,00	Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor A 9 nach Regierungsamtfrau/Regierungsamtman A 11	Gestiegene Anforderungen im Abschnitt SAP-Leitstelle und Kassenangelegenheiten
3	1211	5,00	Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor A 9 nach Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10	Anpassung an den Bedarf nach Aufhebung der Quoten für Eingangs- und erstes Beförderungsamts
Sonstige Stellenveränderungen				
4	1211	1,00	Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer E 13 in Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	für die Integrationsbeauftragte/den Integrationsbeauftragten
5	1211	1,00	Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer E 11 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtman A 11	für die Federführung für die bezirklichen Fachämter Management des öffentlichen Raums
6	1211	1,00	Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer E 9 in Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10	für die Sachbearbeitung für Personalangelegenheiten der Arge
7	1211	4,00	Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer E 8 in Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8	aus personalwirtschaftlichen Gründen

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2009/2010

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

Einzelplan 1.3

Bezirksamt Altona

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

kw 2009/ 10	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
					5,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311	Bezirksamt Altona	2009/10	363,53			649,23	5,00	1.012,76
	gesamt:	2009/10	363,53	0,00	0,00	649,23	5,00	1.012,76

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	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
1311	Bezirksamt Altona	2008	377,28			481,57		131,19	0,00	990,04
	gesamt:	2008	377,28	0,00	0,00	481,57	0,00	131,19	0,00	990,04

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2008) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/10.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenveränderungen sind im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt; sie sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten, sondern werden im folgenden Stellenplan nachgewiesen.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2008	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2008				Stellenplan 2009/ 10	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2009/ 10	2009/ 10/ 2008
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.3	1311 Bezirksamt Altona	990,04	-2,00	30,50	-20,95	69,34	-54,17	1012,76	22,72
	Summe:	990,04	-2,00	+30,50	-20,95	+69,34	-54,17	1012,76	22,72

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamten sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. 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

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	3,00	1,00	1)	4,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Ausscheiden der Stelleninhaberin</i>
		1,00	2)		
					<i>ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor nach Ausscheiden des Stelleninhabers</i>
A 15	11,00			10,00	
A 14	22,00			15,00	
A 13	8,10			5,00	
A 13	3,00	1,00	3)	13,00	Vermerk weggefallen

Einzelplan 1.3
Kapitel 1311

Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2							1,00		1,00	Leitung des Dezernats Steuerung und Service (Verwaltungsreform)
A 16							-1,00		-1,00	Leitung des Dezernats Steuerung und Service (Verwaltungsreform)
A 15						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku: von A 15 BauD nach A 14 OBauR
A 15			-1,00						-1,00	Auflösung des Ortsamtes Blankenese (Verwaltungsreform)
A 15							1,00		1,00	Fachamtsleitung Sozialraummanagement (Verwaltungsreform)
A 15							1,00		1,00	Fachamtsleitung Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (Verwaltungsreform)
A 15		1,00							1,00	Leitung der Jugend- und Familienhilfe (Verwaltungsreform)
A 14							1,00		1,00	Leitung der Bauprüfung (Verwaltungsreform)
A 14							1,00		1,00	Hebung 1. Betrieblicher Dienstleister (Verwaltungsreform)
A 14						1,00			1,00	Vermerkvollzug ku: von A 15 BauD nach A 14 OBauR
A 14							-1,00		-1,00	Fachamtsleitung Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (Verwaltungsreform)
A 14							1,00		1,00	Leitung Allgemeine Verwaltung (Verwaltungsreform)
A 14							1,00		1,00	Fachamtsleitung Personalbetreuung (Verwaltungsreform)
A 14							1,00		1,00	Fachamtsleitung Grundsicherung und Soziales (Verwaltungsreform)
A 14							1,00		1,00	Leitung der Abteilung Markt- und Gewerbeaufsicht (Verwaltungsreform)
A 14						1,00			1,00	Leitung Wirtschaftsförderung (Verwaltungsreform)
A 14							-1,00		-1,00	Fachamtsleitung Sozialraummanagement (Verwaltungsreform)
A 14							1,00		1,00	Leitung der Region 1 und der Abteilung Zentrale Aufgaben (Verwaltungsreform)
A 13							1,00		1,00	Hebung 2. Betrieblicher Dienstleister (Verwaltungsreform)
A 13						-1,00			-1,00	Umwandlung gem Art. 8.5 Haushaltsbeschluss
A 13							1,00		1,00	Stellvertretende Fachamtsleitung Ressourcensteuerung (Verwaltungsreform)
A 13							1,00		1,00	Fachamtsleitung Einwohnerwesen (Verwaltungsreform)
A 13							1,00		1,00	Leitung des Sozialen Dienstleistungszentrums Kerngebiet (Verwaltungsreform)
A 13			-1,00						-1,00	Ende der Freistellung als Personalratsmitglied
A 13							-1,00		-1,00	Leitung Allgemeine Verwaltung (Verwaltungsreform)
A 13							-1,00		-1,00	Fachamtsleitung Personalbetreuung (Verwaltungsreform)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
A 16	1) ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Ausscheiden der Stelleninhaberin	
A 16	2) ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor nach Ausscheiden des Stelleninhabers	
A 13	3) weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12	26,00			22,00	
A 11	64,37	1,00	4)	63,00	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.3
Kapitel 1311

Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00	-2,00				9,00		8,00	
A 13							-1,00		-1,00	Stellvertretende Fachamtsleitung Ressourcensteuerung (Verwaltungsreform)
A 13							-1,00		-1,00	Fachamtsleitung Einwohnerwesen (Verwaltungsreform)
A 13							-1,00		-1,00	Fachamtsleitung Grundsicherung und Soziales (Verwaltungsreform)
A 13							-1,00		-1,00	Leitung der Abteilung Markt- und Gewerbeaufsicht (Verwaltungsreform)
A 13							-1,00		-1,00	Leitung der Region 1 und der Abteilung Zentrale Aufgaben (Verwaltungsreform)
A 13							-1,00		-1,00	Leitung der Bauprüfung (Verwaltungsreform)
A 13							-1,00		-1,00	Hebung 1. Betrieblicher Dienstleister (Verwaltungsreform)
A 12			-1,00						-1,00	Auflösung des Ortsamtes Blankenese (Verwaltungsreform)
A 12							1,00		1,00	für die Sachbearbeitung im Rechtsamt
A 12							-1,00		-1,00	Leitung des Sozialen Dienstleistungszentrums Kerngebiet (Verwaltungsreform)
A 12		1,00							1,00	Neuschaffung einer Geschäftsstelle für die Bezirksversammlung (Verwaltungsreform)
A 12		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 12		2,00							2,00	Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg
A 12			-1,00						-1,00	Stellenplanbereinigung
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE-Wanderbewegung 2005
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9010; Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung (5.Stufe)
A 12							1,00		1,00	für die Abteilungsleitung Vormundschaften / Beistandschaften
A 12							-1,00		-1,00	Hebung 2. Betrieblicher Dienstleister (Verwaltungsreform)
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1311; Aufteilung der Revierförsterei auf die Bezirksamter
A 11			-2,50						-2,50	ESARI-Finanzierung
A 11		1,00							1,00	Neuschaffung für freigestelltes Personalratsmitglied
A 11							-1,00		-1,00	für die Sachbearbeitung im Rechtsamt
A 11		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs.18/5053, ARGE 2006
A 11							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 11							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten ab 1.1.08 Übergang zum Bezirksamt Altona

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
		1,00	5)		ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtman n nach BesGr. A 10 Sozial- oberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 10	41,00			53,50	
A 9	22,00			27,00	
A 9	61,28			62,50	
A 8	75,28	1,00	6)	67,28	kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		7,00	-6,50	4,00			3,00		7,50	
A 11							-1,00		-1,00	für die Abteilungsleitung Vormundschaften / Beistandschaften
A 10		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 10		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 80/5053, ARGE 2006
A 10		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 80/5053, ARGE 2006
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Überbezirklicher Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
A 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811; Überbezirklicher Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511; Bezirksübergreifender Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1311 - Verlagerung des Bereiches -Hilfen nach dem Betreuungsgesetz-
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung -
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Überbezirklicher Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
A 8			-1,00						-1,00	Verlagerung der Schuldner- und Insolvenzberatung auf private Träger (Drs. 17/1493)
A 8		1,00	-1,00						-1,00	Teilung einer Planstelle
A 8				1,00					1,00	Neuer Stellenanteil nach Stellenteilung
A 8									1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 7	17,50	1,00	7)	26,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 6	7,00			8,00	
Summe:	363,53			377,28	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
- B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (2,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (7,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (4,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (7,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)
- A 13 Baurätin/ Baurat (3,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,10)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (1,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (20,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (3,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (3,00)
- A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (49,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (10,37), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (39,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (22,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (61,28)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (75,28)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (17,50)
- A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (7,00)

2009/ 10				2008	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 Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (3,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
- A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (1,00)

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen**Übersicht über die Leerstellen**

2009/ 10				2008	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 5	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	5,00			5,00	Nr. 6	
A 9	3,00			3,00	Nr. 6	
A 9	5,00			5,00	Nr. 6	
A 8	9,00			9,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		
A 7	4,00			4,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 1	
gesamt:	32,00			32,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		13,00	-8,50	8,00	-6,00		2,00		8,50	
A 7	-1,00								-1,00	Vollzug kw: 31.12.06, Drs. 2006/390 Durch- führung des Hundegesetzes
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
A 6			-1,00						-1,00	Bereinigung des Stellenplanes: Zusammen- legung von Stellenanteilen
A 6		1,00							1,00	Bereinigung des Stellenplanes: Zusammen- legung von Stellenanteilen
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	-1,00	14,00	-9,50	9,00	-6,00	0,00	2,00	0,00	8,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,32	-1,85	0,00	-1,22	0,00	0,00	0,00	-1,75	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,50	-2,00	0,00	-20,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	-1,00	15,32	-11,35	9,00	-7,22	-18,50	0,00	0,00	-13,75	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10		Vermerk Nr.	2008	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Angestellte					
I	0,00			1,00	
I a	0,00			0,20	
II a/ I a	0,00			5,50	
I b	0,00			0,00	
II a hD	0,00			9,00	
Richtl. Ang.hD	0,00			2,86	
II a gD	0,00			1,00	
III	0,00			15,15	
IV a	0,00	1,00	8)	78,75	Vermerk weggefallen
IV b	0,00	1,00	9)	53,39	Vermerk weggefallen
		1,00	10)		Vermerk weggefallen
V b gD	0,00	0,50	11)	51,33	Vermerk weggefallen
		0,50	12)		Vermerk weggefallen
		0,50	13)		Vermerk weggefallen
		0,40	14)		Vermerk weggefallen
Richtl. Ang.gD	0,00			4,22	
V b mD	0,00			47,50	
V c	0,00			73,54	
VI b	0,00	0,50	15)	35,28	Vermerk weggefallen
VII	0,00			52,64	

Einzelplan 1.3
Kapitel 1311
Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a/ a						-5,50			-5,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a hD						-1,00			-1,00	Leitung Wirtschaftsförderung (Verwaltungsreform)
II a hD						-7,86			-7,86	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Richtl. Ang.hD						-2,86			-2,86	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a gD						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
III						-15,15			-15,15	Umsetzung des neuen Tarifrechts
IV a			-1,00						-1,00	Ende der Freistellung
IV a			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen 2006 im Rahmen der Jeseburger Beschlüsse
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6100; Entflechtung Sanierung, Verlagerung aus dem Kapitel 6100
IV a			-1,00			-77,75			-77,75	Umsetzung des neuen Tarifrechts
IV b			-1,00						-1,00	Umwandlung von Personalmitteln in Sachmittel nach Art. 4 Ziff. 3 Haushaltsbeschluss 2003
V b gD		1,00							1,00	Korrekturbuchung
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
Richtl. Ang.gD						-4,22			-4,22	Umsetzung des neuen Tarifrechts
V b mD			-1,00						-1,00	Neuschaffung aus personalwirtschaftlichen Gründen
V b mD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811; Überbezirklicher Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
V b mD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511; Bezirksübergreifender Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
V c		1,00							1,00	BOD
V c			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
V c			-1,00						-1,00	Umwandlung von Personalmitteln in Sachmittel nach Art. 4 Ziff. 3 Haushaltsbeschluss 2003
V c		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Bauamt
V c		1,00							1,00	Freistellung Personalrat
V c			-2,00						-2,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen
V c		1,00							1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen
VI b		1,00							1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen
VI b		1,00							1,00	BOD
VII			-1,00						-1,00	Stellenneuschaffung für die ARGE
VII			-1,00						-1,00	Ende der externen Finanzierung
VII		1,25							1,25	Einsparung 0,5 Stelle
										Neuschaffung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
IV a	8) weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
IX b/VII	0,00			17,14	
VIII	0,00			19,61	
Richtl. Ang.mD	0,00			0,09	
IX b	0,00			4,76	
X	0,00			0,00	
Richtl. Ang.eD	0,00			4,67	
Kr. I/IV a	0,00			3,02	
Kr. V	0,00	0,92	16)	0,92	Vermerk weggefallen
Summe:	0,00			481,57	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
7	0,00			0,00	
6	0,00			5,00	
5	0,00			56,00	
4	0,00			40,00	
3	0,00			3,66	
2	0,00	1,00	17)	23,88	Vermerk weggefallen
		1,00	18)		Vermerk weggefallen
1 (R)	0,00			2,65	
Summe:	0,00			131,19	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	0,00			0,00	
Summe:	0,00			0,00	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		9,25	-10,00	2,00	-2,00	-116,34			-117,09	
VII		1,00							1,00	Stellenplanbereinigung
VII			-1,00						-1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen
VII		1,00							1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen
VIII			-1,00						-1,00	Auflösung des Ortsamtes Blankenese
Summe Angestellte	0,00	11,25	-12,00	2,00	-2,00	-116,34	0,00	0,00	-117,09	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	4,76	-3,55	0,00	-0,73	-3,67	0,00	0,00	-3,69	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,79	0,00	0,00	-360,79	
Summe Angestellte insgesamt	-0,50	16,01	-15,55	2,00	-2,73	-480,80	0,00	0,00	-481,57	
7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1311; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirke
7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1311; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirke
5				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1311; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirke
4			-2,00						-2,00	Stellenplanbereinigung
3		1,00							1,00	Sonderprogramm zur verstärkten Unterbringung schwerbehinderter Menschen
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	1,00	-2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,48	-0,47	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,08	0,00	0,00	-141,08	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	1,48	-2,47	12,00	0,00	-142,20	0,00	0,00	-131,19	
Nachwuchs eD				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 7400, Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirke
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)* insgesamt	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	1,00			0,00	
E 15	6,94			0,00	
E 14	1,41			0,00	
E 13 ü	0,70			0,00	
E 13	9,86			0,00	
E 12	16,00			0,00	
E 11	46,61	1,75	19)	0,00	<i>ku: 1,75 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freiverden der Stelle</i> <i>ku: 26,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Freiverden der Stelle</i> <i>kw: 2,50 EntgGr. E 9 nach Freiverden der Stelle</i>
E 10	32,75	26,00	20)	0,00	
E 9	169,09	2,50	21)	0,00	

Einzelplan 1.3
Kapitel 1311
Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15							4,50		4,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15						1,00			1,00	Umwandlung gem Art. 8.5 Haushaltsbe- schluss
E 14						5,50			5,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 14								-5,50	-5,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 14							1,00		1,00	Neubewertung im Zuge der Verwaltungsre- form
E 13						7,86			7,86	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13								5,50	5,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13							-4,50		-4,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13		1,00							1,00	Stellenneuschaffung zur Verstärkung im Bereich des Rechtsamtes
E 13			-1,00						-1,00	Stellenplanbereinigung
E 13							-1,00		-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechtes
E 13		1,00							1,00	Gebietsreform (Sternschanze)
E 12						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12							14,00		14,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12		1,00							1,00	Entflechtung Wasserwirtschaft
E 12		1,00							1,00	Entflechtung Straßen/Erschließung
E 12							-1,00		-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechtes
E 12							-1,00		-1,00	Neubewertung im Zuge der Verwaltungsre- form
E 11						15,15			15,15	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							44,00		44,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							-14,00		-14,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11						1,00			1,00	Umw. n. Art. 8.5 HHB
E 11						1,00			1,00	Umw. n. Art. 8.5 HHB
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlage- rung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
E 10						77,75			77,75	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10							-44,00		-44,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10							2,00		2,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku: von E 10 nach E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 10		1,00							1,00	Stellenneuschaffung zur Verstärkung im Bereich des Gesundheitsamtes
E 10			-1,00						-1,00	Stellenplanbereinigung
E 10			-1,00						-1,00	Stellenregelung innerhalb des Fachamtes Sozialraummanagement
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku: von E 10 nach E 9 nach freiwerden der Stelle
E 9		2,00							2,00	Stellenneuschaffung zur Verstärkung im Bereich des Jugendamtes

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
E 11	19) ku: 1,75 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	
E 10	20) ku: 26,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		1,00	22)		<i>ku: 1,00 EntgGr. E 9 nach EntgGr. E 8</i>
E 8	84,97			0,00	
E 7	2,00			0,00	
E 7 a	3,02			0,00	
E 6	88,78			0,00	

Einzelplan 1.3
Kapitel 1311

Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		7,00	-3,00		-1,00	109,26	2,00		114,26	
E 9			-2,00						-2,00	Stellenplanbereinigung
E 9		3,00							3,00	Stellenneuschaffung im Bereich Soziales Dienstleistungszentrum Kerngebiet
E 9		1,00							1,00	Stellenneuschaffung im Bereich des Fachamtes Gesundheit
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1311 durch Übertragung von Aufgaben an das BA Altona
E 9					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
E 9		1,00							1,00	Kapazitätsausweitung im Sozialen Dienstleistungszentrum
E 9			-1,00						-1,00	Stellenreduzierung im Bereich des Jugendamtes
E 9		4,00							4,00	Gebietsreform (Sternschanze)
E 9			-1,00						-1,00	Neuer Aufgabenzuschnitt im Bereich des Fachamtes Sozialraummanagement
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1311 im Rahmen der Entflechtung
E 8		1,00							1,00	Kapazitätsausweitung im Kundenzentrum; Familienpass
E 8		1,00							1,00	Stellenneuschaffung zur Verstärkung im Bereich des Einwohneramtes
E 8			-2,00						-2,00	Stellenplanbereinigung
E 8		1,00							1,00	Stellenneuschaffung zur Verstärkung im Bereich des Gesundheitsamtes
E 8		1,00							1,00	Stellenneuschaffung für den Bereich des Fachamtes Einwohnerwesen, Kundenzentrum Kerngebiet
E 8			-1,46						-1,46	Stellenneuschaffung im Bereich Soziales Dienstleistungszentrum Kerngebiet
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
E 8		1,00							1,00	Stellenneuschaffung im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes
E 8		3,00							3,00	Gebietsreform (Sternschanze)
E 8		1,00							1,00	Stellenmehrbedarf im Bereich des Fachamtes Sozialraummanagement
E 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611; Verlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1611, Aufgabenverlagerung im Bereich Forsten
E 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Forsten

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5	81,34			0,00	
E 4	39,00			0,00	
E 3	22,05	1,00	23)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
E 2 ü	25,88	1,00	24)	0,00	
		1,00	25)		
E 2	6,03			0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiverden der Stelle - Sonderprogramm zur verstärkten Unterbringung schwerbehinderter Menschen - Werkstättenprogramm
Richtl. hD	2,86			0,00	
Richtl. gD	4,22			0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiverden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
Richtl. mD	0,05			0,00	
Richtl. eD	4,67			0,00	
Summe:	649,23			0,00	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		25,00	-10,46	3,00	-9,00	109,26	2,00		119,80	
E 6			-1,00						-1,00	zur Finanzierung einer neuen Stellenkapazität im Sozialen Dienstleistungszentrum
E 6			-1,00						-1,00	zur Finanzierung einer neuen Stellenkapazität im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes
E 5			-1,00						-1,00	Stellenneuschaffung im Bereich Soziales Dienstleistungszentrum Kerngebiet
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
E 5			-1,00						-1,00	Stellenreduzierung um Bereich des Sozialen Dienstleistungszentrums
E 5		1,00							1,00	Stellenmehrbedarf im Bereich des Fachamtes Bauprüfung
E 4		1,00							1,00	Kapazitätsausweitung in der Fahrbereitschaft
E 3			-1,00						-1,00	Stellenschaffung im Bereich des Fachamtes Einwohnerwesen, Kundenzentrum Kerngebiet
E 3			-1,00						-1,00	Stellenneuschaffung für den Bereich Soziales Dienstleistungszentrum Kerngebiet
E 3			-1,00						-1,00	Stellenneuschaffung im Bereich des Fachamtes Gesundheit
E 3				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Änderung der Zuständigkeiten in Fundangelegenheiten, ab 1.1.08 Übergang Bezirksamt Altona
E 2 ü			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
E 2 ü				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1411; Gebietsreform
E 2			-1,10						-1,10	zur Finanzierung einer neuen Stellenkapazität
Richtl. hD						2,86			2,86	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Richtl. gD						4,22			4,22	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	27,00	-19,56	7,50	-11,00	116,34	2,00	0,00	122,28	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	-0,50	9,53	-5,24	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	8,58	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,37	-2,00	0,00	518,37	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-0,50	36,53	-24,80	7,50	-11,00	641,50	0,00	0,00	649,23	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	5,00			0,00	
Summe:	5,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1012,76			990,04	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nachwuchs eD						4,00			4,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Nachwuchs eD		1,00							1,00	Stellenneuschaffung im Fachamt Manage- ment des Öffentlichen Raumes
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*										
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	5,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-2,00	69,34	-54,17	30,50	-20,95	0,00	0,00	0,00	22,72	

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2009/2010

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

kw 2009/ 10	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamteninnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1411	Bezirksamt Eimsbüttel	2009/10	307,40	3,00		631,45		941,85
	gesamt:	2009/10	307,40	3,00	0,00	631,45	0,00	941,85

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamteninnen/ Beamte ¹⁾	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
1411	Bezirksamt Eimsbüttel	2008	264,61	3,00		422,37		77,75		767,73
	gesamt:	2008	264,61	3,00	0,00	422,37	0,00	77,75	0,00	767,73

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2008) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/10.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenveränderungen sind im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt; sie sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten, sondern werden im folgenden Stellenplan nachgewiesen.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.4**Bezirksamt Eimsbüttel****II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2008	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2008				Stellenplan 2009/ 10	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2009/ 10	2009/ 10/ 2008
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.4	1411 Bezirksamt Eimsbüttel	767,73	-0,50	166,48	-19,44	56,19	-28,61	941,85	174,12
	Summe:	767,73	-0,50	+166,48	-19,44	+56,19	-28,61	941,85	174,12

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmersverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. 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

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,23			1,73	
A 15	7,00			8,00	
A 14	18,00			8,00	
A 13	6,36			4,66	
A 13	6,00			10,00	
A 12	17,00			17,00	

Einzelplan 1.4
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 16						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 16							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 16							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 15						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 15							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 15					1,00				1,00	Verwaltungsreform
A 15									1,00	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
A 15							-2,00		-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15			-1,00				-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 15		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform
A 14						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14							1,00	1,00	1,00	Verwaltungsreform
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 14							-2,00		-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14							5,00		5,00	Verwaltungsreform
A 14					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung an Kapitel 1411, Leitung ARGE Rechtstelle
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13							2,00		2,00	Verwaltungsreform
A 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13							-5,00		-5,00	Verwaltungsreform
A 13							-2,00		-2,00	Verwaltungsreform
A 13					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13					1,00		1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13									1,00	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12							2,00		2,00	Verwaltungsreform
A 12		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE 2006
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE-Wanderbewegung 2005

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	2,00	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter	Verwaltungsreform
A 15	1,00	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Verwaltungsreform

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
		1,00	1)		ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach BesGr. A
A 11	55,27	1,00	2)	38,50	11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann nach Freiwerden der Stelle
		1,00	3)		Freigestelltes Personalratsmitglied
					ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann nach BesGr. A
A 10	58,00			45,00	10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		3,00	-2,00	4,00	-1,00	1,00	6,00		11,00	
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 7400; ARGE - Teamleitung Leistungsservice III
A 12				1,00			-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12									1,00	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
A 12							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11							-2,00		-2,00	Verwaltungsreform
A 11							1,00		1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE 2006
A 11						-3,00			-3,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 11				18,77					18,77	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
A 11						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11			-1,00						-1,00	Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE-Wanderbewegung 2005
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenverlagerung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411
A 11				1,00					1,00	Entflechtung JGH
A 11							-1,00		-1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
A 11				1,00					1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Überbezirklicher Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
A 10		5,00							5,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE 2006
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 7400; Verlagerung Sachgebiet Unterhalt zur BWA

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 11	1,00	Forstamtfrau/ Forstamtmann	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Verwaltungsreform

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10		Vermerk Nr.	2008	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 9	29,61			26,86	
A 9	51,35			56,22	
A 8	39,58	1,00	4)	30,64	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008
		1,00	5)		
A 7	11,00			12,00	
A 6	4,00			5,00	
Summe:	307,40			264,61	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,23)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (9,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (0,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,36), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,20), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,80)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (2,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (15,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (1,00)
 A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (28,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (23,77), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (2,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (37,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (20,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (25,96), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (3,65)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (51,35)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (39,58)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (11,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,00)

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		8,00	-4,00	27,77	-4,00	1,00	1,00		29,77	
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Verlagerung der Jugendgerichtshilfe zum Bezirksamt Eimsbüttel zum 1.10.2006
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Stellenverlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenverlagerung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Entflechtung JGH
A 10				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
A 9		3,00							3,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE 2006
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenverlagerung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Entflechtung JGH
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 7400; Verlagerung Sachgebiet Unterhalt zur BWA
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenverlagerung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Entflechtung JGH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Überbezirklicher Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Interessenbekundungsverfahren
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1811; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE- Wanderbewegung 2005
A 8		1,00							1,00	Bürgerschaftsbeschluss
A 8		1,00							1,00	Haushaltsbeschluss
A 8		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE 2006
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 7400; ARGE- Beschwerdemanagement
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	14,00	-4,00	41,77	-10,00	1,00	1,00	0,00	43,77	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	2,87	-3,97	0,20	-0,44	0,00	0,00	0,00	-1,34	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	-1,00	0,00	0,36	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	16,87	-7,97	41,97	-10,44	2,36	0,00	0,00	42,79	

Einzelplan 1.4 **Bezirksamt Eimsbüttel**
Kapitel 1411 **Bezirksamt Eimsbüttel**

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	1,50			1,00	
A 13	1,00			2,00	
A 12	0,00			1,00	
A 11	1,00			1,00	
A 10	1,00			1,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	2,50			3,50	
A 8	0,50			2,00	
A 7	2,00			2,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	10,50			15,50	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,50)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,50)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	3,00			3,00	
Summe:	3,00			3,00	

A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (3,00)

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	0,00			3,00	
I a	0,00			2,75	
II a/I a	0,00			0,50	
I b	0,00			3,50	
II a hD	0,00			8,17	
Richtl. Ang.hD	0,00			0,05	
II a gD	0,00			4,00	
III	0,00	1,00	6)	26,00	Vermerk weggefallen
IV a	0,00	1,00	7)	53,33	Vermerk weggefallen

Einzelplan 1.4
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2009/ 10				2008	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	1,50			1,00	Nr. 6	
A 13	1,00			2,00	Nr. 6	
A 12	0,00			1,00	Nr. 7	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			3,00	Nr. 6	
A 9	2,50			0,50	Nr. 7	
A 8	0,00			2,00	Nr. 6	
A 8	0,50			0,00	Nr. 7	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 6	
A 6	1,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	10,50			15,50		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
I						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
I						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
I a						-2,75			-2,75	Umsetzung des neuen Tarifrechts
I b						-3,50			-3,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a hD						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
II a hD						-8,53			-8,53	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a gD						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
II a gD						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
II a gD						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
II a gD						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
III						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
III						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
III						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
III						-23,00			-23,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
IV a		1,00							1,00	Haushaltsbeschluss
IV a			-2,00						-2,00	ESARI-Finanzierung
IV a						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a					3,00				3,00	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10		alter Vermerk 2008
III	6)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
IV a	7)	weggefallen	kw: 1,00 VergGr. IV a nach Wegfall der Anleitungstätigkeit für ABM

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10		Vermerk Nr.	2008	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Angestellte					
IV b	0,00			40,97	
V b gD	0,00			67,75	
V b mD	0,00			9,00	
V c	0,00			87,51	
VI b	0,00	1,00	8)	34,97	Vermerk weggefallen
VII	0,00			39,89	
IX b/VII	0,00			12,80	
VIII	0,00	1,00	9)	11,89	Vermerk weggefallen
Richtl. Ang.mD	0,00			9,23	
IX b	0,00			4,00	
Richtl. Ang.eD	0,00			1,79	
Kr. IV a	0,00			1,27	
Summe:	0,00			422,37	

Einzelplan 1.4
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00	-2,00	3,00		-49,78			-47,78	
IV a						-54,08			-54,08	Umsetzung des neuen Tarifrechts
IV b				54,50					54,50	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
IV b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 2000; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
V b gD		1,00							1,00	Mobilitätsprogramm Allgemeiner Sozialer Dienst
V b mD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 2000; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
V c			-1,00						-1,00	Haushaltsbeschluss
V c		1,75							1,75	Bürgerschaftsbeschluss
V c		1,00							1,00	Umstrukturierung VA 4
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VI b				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VII				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
IX b/VII			-1,50						-1,50	Verwaltungsreform
IX b/VII				1,54					1,54	Verlagerung von Kapitel 2100; Verlagerung der Sozialen Dienste der Justiz zum Bezirksamt Eimsbüttel im Zuge der Verwaltungsreform
Summe Angestellte	0,00	4,75	-4,50	75,54	0,00	-103,86	0,00	0,00	-28,07	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,28	-2,64	1,44	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,74	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,56	0,00	0,00	-393,56	
Summe Angestellte insgesamt	0,00	6,03	-7,14	76,98	0,00	-498,24	0,00	0,00	-422,37	

Einzelplan 1.4
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	0,00			1,00	
5	0,00			31,80	
4	0,00			11,11	
3	0,00			3,58	
2	0,00	1,00	10)	26,50	Vermerk weggefallen
		1,00	11)		Vermerk weggefallen
1 (R)	0,00			3,76	
Summe:	0,00			77,75	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	1,00	1,00	12)	0,00	ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle
E 15	6,75	1,00	13)	0,00	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle
		1,00	14)		Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
E 14	6,84	1,00	15)	0,00	ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle
E 13 ü	7,77			0,00	
E 13	3,00			0,00	
E 12	22,00	1,00	16)	0,00	Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.4
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,75	0,00	0,00	-77,75	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,75	0,00	0,00	-77,75	
E 15 ü						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15						2,75			2,75	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 15						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						3,50			3,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 14							-1,00		-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13 ü							7,63		7,63	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13						8,53			8,53	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13							-7,63		-7,63	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform, finanziert durch Strei- chung
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts, Korrektur
E 12						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12							21,00		21,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
E 15 ü	12) ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle	
E 15	13) ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle	
E 15	14) 1,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
E 14	15) ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle	
E 12	16) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11	54,08	1,00	17)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Wegfall der Anleitungstätigkeit für ABM</i>
E 10	63,50			0,00	
E 9	161,68			0,00	

Einzelplan 1.4
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag						23,78	23,00		46,78	
E 12							1,00		1,00	Finanziert durch Einsparung
E 12							-1,00		-1,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts, Korrektur
E 11						23,00			23,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts
E 11							47,08		47,08	Umsetzung des neuen Tarfrechts
E 11							-21,00		-21,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Verlagerung der Jugendgerichtshilfe zum Bezirksamt Eimsbüttel zum 1.10.2006
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Stellenverlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
E 11						3,00			3,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
E 11							-1,00		-1,00	Finanziert durch Einsparung
E 11							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform, finanziert durch Streichung
E 10						54,08			54,08	Umsetzung des neuen Tarfrechts
E 10							-47,08		-47,08	Umsetzung des neuen Tarfrechts
E 10							50,50		50,50	Umsetzung des neuen Tarfrechts
E 10							2,00		2,00	Haushaltsbeschluss
E 10						-2,00			-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10			-1,00						-1,00	Finanzierung ESARI/30K
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10		6,00							6,00	Schutz der Bevölkerung vor Sexual- und Gewaltstraftätern
E 9		1,00							1,00	Neue Stelle aus 3001517, 3001523 und 3001513
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE-Wanderbewegung 2005
E 9		7,00							7,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE 2006
E 9					9,00				9,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Verlagerung der Jugendgerichtshilfe zum Bezirksamt Eimsbüttel zum 1.10.2006
E 9					5,00				5,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Stellenverlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
E 9					5,00				5,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
E 11	17) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Wegfall der Anleitungstätigkeit für ABM	

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8	91,92			0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 8 a	1,27			0,00	
E 6	65,26	1,00	18)	0,00	
E 5	80,30			0,00	

Einzelplan 1.4
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		14,00	-1,00	22,00	-1,00	102,86	52,50		189,36	
E 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenverla- gerung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411
E 9				2,00					2,00	Entflechtung JGH
E 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1711; Verlagerung JGH (Jugendgerichtshilfe) nach E
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Stellenüber- tragung wg. Verlagerung der JGH
E 9					-6,00				-6,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverla- gerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1411 im Rahmen der Verlagerung von Durchfüh- rungsaufgaben an die Bezirke
E 9		1,00							1,00	Verlagerung an Kapitel 7400; Verlagerung Sachgebiet Unterhalt zu BWA
E 9		1,00							1,00	Neue Stelle aus Intendanzanteilen der Verla- gerung der JGH
E 9				3,00					3,00	Neue Stelle aus Intendanzanteilen der ARGE
E 8		2,00							2,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Rückverlage- rung Sachgebiet Unterhalt zum BA Eimsbüttel
E 8		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE 2006
E 8		1,00							1,00	Verwaltungsreform; Finanzierung von 2 E 8- Stellen Empfang SDZ durch Streichung 30000070, 3001512, 3000575 und 0,048 von 3001413
E 6		2,00							2,00	Neue Stelle aus Intendanzanteilen der Verla- gerung der JGH
E 6				2,00					2,00	BOD - Stellen zur Überwachung des ruhen- den Verkehrs
E 5				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Stellenverla- gerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Forsten
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Verlagerung der Jugendgerichtshilfe zum Bezirksamt Eimsbüttel zum 1.10.2006
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Stellenverla- gerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Stellenverla- gerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411 - Entflechtung JGH
E 5				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Stellenüber- tragung wg. Verlagerung der JGH
E 5									2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenverla- gerung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Entflechtung JGH

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 4	9,00			0,00	
E 3	21,01	2,00	19)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
		1,00	20)		
E 3	0,93			0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>
E 2 ü	16,25			0,00	
E 2	8,06	1,00	21)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
Richtl. hD	0,05			0,00	
Richtl. mD	8,99			0,00	
Richtl. eD	1,79			0,00	
Summe:	631,45			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	941,85			767,73	

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		23,00	-1,00	45,00	-7,00	102,86	52,50		215,36	
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
E 3			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform, Finanzierung von 2 E 8-Stellen Empfang SDZ
E 3			-1,50						-1,50	Verwaltungsreform, Finanzierung einer E8-Stelle Empfang SDZ
E 2 ü					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 1311; Gebietsreform
E 2		1,00							1,00	Maßnahme zur verstärkten Unterbringung Schwerbehinderter im öffentlichen Dienst
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	24,00	-3,50	46,00	-8,50	102,86	52,50	0,00	213,36	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	-0,50	9,29	-10,00	1,53	-0,50	0,82	0,00	0,00	0,64	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,95	-52,50	0,00	417,45	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-0,50	33,29	-13,50	47,53	-9,00	573,63	0,00	0,00	631,45	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-0,50	56,19	-28,61	166,48	-19,44	0,00	0,00	0,00	174,12	

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2009/2010

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Einzelplan 1.5**Bezirksamt Hamburg-Nord****I. Stellenbestand**

kw 2009/ 10	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
4,00						Anzahl der kw-Stellen 1,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 10,00 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	11,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	Bezirksamt Hamburg-Nord	2009/10	376,10			711,63	13,00	1.087,73
	gesamt:	2009/10	376,10	0,00	0,00	711,63	13,00	1.087,73

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	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
1511	Bezirksamt Hamburg-Nord	2008	370,00			532,29		154,08	12,00	1.056,37
	gesamt:	2008	370,00	0,00	0,00	532,29	0,00	154,08	12,00	1.056,37

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2008) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/10.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenveränderungen sind im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt; sie sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten, sondern werden im folgenden Stellenplan nachgewiesen.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2008	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2008				Stellenplan 2009/ 10	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2009/ 10	2009/ 10/ 2008
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.5	1511 Bezirksamt Hamburg-Nord	1056,37		41,01	-17,60	46,62	-38,67	1087,73	31,36
	Summe:	1056,37	+0,00	+41,01	-17,60	+46,62	-38,67	1087,73	31,36

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel	1511	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 im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernsprechanchlusses auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,00			4,00	
A 15	16,00	1,00	1)	12,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum 31.12.2011 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren</i>
A 14	20,00	1,00	2)	7,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 31.12.2011 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren</i>

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2							1,00		1,00	Verwaltungsreform (Drs 5010)
A 16							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform (Drs 5010)
A 16						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug wg. Verwaltungsreform
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverla- gerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches JPPD
A 15			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform (Drs 5010)
A 15							1,00		1,00	für die Leitung der Ressourcensteuerung und Vertretung der Dezernatsleitung im Dezernat Steuerung und Service (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 15		1,00							1,00	für die Leitung des Fachamtes Sozialraum- management (Verwaltungsreform, Drs 5010)
A 15		1,00							1,00	Art.8 Nr.8
A 15						1,00				Vermerkvollzug wg. Verwaltungsreform
A 14							1,00		1,00	für die Leitung der Abteilung Neubau und Grundinsatndsetzung Tiefbau im Fachamt Management des öffentlichen Raumes (verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 14		1,00							1,00	für die Leitung der Stadterneuerung im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 14						1,00			1,00	für die Leitung der Abteilung Neubau und Grundinsatndsetzung -Grün- im Fachamt Management des öffentlichen Raumes (Verwaltungsreform, Dr. 5010)
A 14						1,00			1,00	für die Leitung Betriebliche Dienstleister im Fachamt Management des öffentlichen Raumes (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 14						1,00			1,00	für die Leitung Landschaftsplanung im Fa- chamt Stadt- und Landschaftsplanung (Ver- waltungsreform, Drs. 5010)
A 14						1,00			1,00	für die Leitung Bauprüfung im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 14							1,00		1,00	für die Leitung der Allgemeinen Verwaltung, Dezernat Steuerung und Service (Verwal- tungsreform, Drs. 5010)
A 14							1,00		1,00	für die Leitung der Personalverwaltung etc. im Dezernat Steuerung und Service (Verwal- tungsreform, Drs. 5010)
A 14							-1,00		-1,00	für die Leitung der Ressourcensteuerung und Vertretung der Dezernatsleitung im Dezernat Steuerung und Service (Verwaltungsreform, Drs. 5010)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10		alter Vermerk 2008
A 15	1)	kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum 31.12.2011 künftg wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienst- leistungszentren	
A 14	2)	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 31.12.2011 künftg wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienst- leistungszentren	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaft- licher Direktor	Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter	Verwaltungsreform (Drs 5010)

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13	7,00	1,00	3)	3,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat zum 31.12.2011 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren</i>
A 13	7,00			14,00	

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		3,00	-1,00	1,00		4,00	3,00		10,00	
A 14							1,00		1,00	für die Leitung des Fachamtes Grundsicherung und Soziales (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 14							1,00		1,00	für die Leitung der Abteilung Markt- und Gewerbeaufsicht im Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 14						1,00			1,00	für die Wirtschaftsförderung im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 14		1,00							1,00	Art.8 Nr.8
A 14							1,00		1,00	für die Leitung der Region 1 und zentrale Aufgaben im Fachamt Jugend- und Familienhilfe (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 14						1,00			1,00	für die Leitung Technischer Umweltschutz im Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13							-1,00		-1,00	für die Leitung der Abteilung Neubau und Grundinsatndsetzung Tiefbau im Fachamt Management des öffentlichen Raumes (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13							1,00		1,00	für die Leitung der Abteilung für Haushalt, Organisation, IuK-Technik im Dezernat für Steuerung und Service (Verwaltungsreform Drs. 5010)
A 13							1,00		1,00	für die Leitung des Fachamtes Einwohnerwesen (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13							1,00		1,00	für die Leitung des Sozialen Dienstleistungszentrums Kerngebiet (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13		1,00							1,00	Art.8 Nr.8
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverlagerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches JPPD
A 13							-1,00		-1,00	für die Leitung der Allgemeinen Verwaltung, Dezernat Steuerung und Service (Verwaltungsreform, Drs. 5010)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
A 13	3) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat zum 31.12.2011 künftg wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	1,00	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat	Regierungsrätin/ Regierungsrat	für die Leitung der Abteilung Einrichtungen und Förderung im Fachamt Sozialraummanagement (Verwaltungsreform, Drs. 5010)

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 12	30,00	1,00	4)	26,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfsrau/ Regierungsamtfsmann zum 31.12.2011 künftg wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren
A 11	60,60	1,00	5)	62,00	

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		5,00	-1,00	2,00		6,00	7,00		19,00	
A 13							-1,00		-1,00	für die Leitung der Personalverwaltung etc. im Dezernat Steuerung und Service (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13							-1,00		-1,00	für die Leitung der Abteilung für Haushalt, Organisation, IuK-Technik im Dezernat für Steuerung und Service (Verwaltungsreform Drs. 5010)
A 13							-1,00		-1,00	für die Leitung des Fachamtes Einwohnerwesen (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13							-1,00		-1,00	für die Leitung des Fachamtes Grundsicherung und Soziales (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13							-1,00		-1,00	für die Leitung der Abteilung Markt- und Gewerbeaufsicht im Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform (Drs. 5010)
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 13							-1,00		-1,00	für die Leitung der Region 1 und zentrale Aufgaben im Fachamt Jugend- und Familienhilfe (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13							1,00		1,00	für die Leitung einer anderen Region im Fachamt Jugend- und Familienhilfe (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12		3,00							3,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 12							-1,00		-1,00	für die Leitung des Sozialen Dienstleistungszentrums Kerngebiet (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 12							2,00		2,00	für die Leitung des Sozialen Dienstleistungszentrums Stadtteile (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 12							-1,00		-1,00	für die Leitung einer anderen Region im Fachamt Jugend- und Familienhilfe (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611; Stellenbereinigung auf Grund ARGE-Wanderbewegung 2005
A 11							-2,00		-2,00	für die Leitung des Sozialen Dienstleistungszentrums Stadtteile (Verwaltungsreform, Drs. 5010)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
A 11	5) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2011 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren	

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10		Vermerk Nr.	2008	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 11		1,00	6)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied ku: 4,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach BesGr. A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor
A 10	50,50	4,00	7)	56,00	
A 9	31,00			30,00	
A 9	61,50	1,00	8)	68,00	Freigestelltes Personalratsmitglied kw: 1,50 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008
A 8	61,50	1,50	9)	60,00	
A 7	26,00			26,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	376,10			370,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor (0,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (0,00), Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor (7,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (8,00), Oberregiergungsrätin/ Oberregiergungsrat (8,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (0,00), Regiergungsrätin/ Regiergungsrat (4,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (2,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (4,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (1,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (24,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (6,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (48,60), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (11,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
 A 10 Regiergungsoberspektorin/ Regiergungsoberspektor (39,50), Sozialoberspektorin/ Sozialoberspektor (11,00), Technische Oberspektorin/ Technischer Oberspektor (0,00)
 A 9 Regiergungsinpektorin/ Regiergungsinpektor (28,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (3,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (61,50)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (61,50)
 A 7 Regiergungsoberssekretärin/ Regiergungsoberssekretär (26,00)
 A 6 Regiergungssekretärin/ Regiergungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		8,00	-2,00	2,00	-1,00	7,00			14,00	
A 11			-1,00						-1,00	für die Leitung der Stadterneuerung im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11		1,00							1,00	Art.8 Nr.8
A 11		1,00							1,00	für Personalrat
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	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 an Kapitel 1611; Stellenberei- nigung auf Grund ARGE Wanderbewegung 2005
A 10		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenübertra- gung wg. Verlagerung der JGH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Bezirksüber- greifender Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Stellenbereini- gung auf Grund ARGE Wanderbewegung 2005
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Stellenberei- nigung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
A 9			-1,00						-1,00	
A 9		1,00							1,00	
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811; Stellenbereini- gung auf Grund ARGE Wanderbewegung
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverla- gerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches ADOP
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenübertra- gung wg. Verlagerung der JGH
A 8		1,50							1,50	Zur Durchführung des Hundegesetzes
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	14,50	-4,00	7,00	-6,00	7,00	0,00	0,00	18,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,25	-1,25	0,60	-1,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	-12,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	15,75	-5,25	7,60	-7,00	-5,00	0,00	0,00	6,10	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
A 11	6) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 10	3,50			3,50	
A 8	2,50			2,00	
A 7	2,00			2,00	
Summe:	8,00			7,50	

A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,50)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	0,00			1,00	
II a/ I a	0,00			14,50	
II a hD	0,00			10,60	
Richtl. Ang.hD	0,00			0,51	
II a gD	0,00			4,00	

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2009/ 10				2008	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 10	2,00			2,00		
A 10	0,50			0,50	Nr. 7	
A 8	2,50			2,00	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	8,00			7,50		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I a						-2,00			-2,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a/ a				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverlagerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches JPPD
II a/ a				2,75					2,75	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürger-schaftsbeschluss - Verwaltungsreform
II a/ a						-18,24			-18,24	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a/ a						-1,25			-1,25	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a hD						-1,00			-1,00	für die Wirtschaftsförderung im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
II a hD						-1,00			-1,00	für die Leitung Landschaftsplanung im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
II a hD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6100; Entflechtung Sanierung, Verlagerung aus dem Kapitel 6100
II a hD				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverlagerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches JPPD
II a hD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürger-schaftsbeschluss - Verwaltungsreform
II a hD						-14,60			-14,60	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a gD						-1,00			-1,00	für die Leitung der Abteilung Neubau und Grundinstandsetzung -Grün- im Fachamt Management des öffentlichen Raumes (Verwaltungsreform, Dr. 5010)
II a gD						-1,00			-1,00	für die Leitung Bauprüfung im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt (Verwaltungsreform, Drs. 5010)

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
III	0,00			16,00	
IV a	0,00			61,50	
IV b	0,00	1,00	10)	52,00	Vermerk weggefallen
V b gD	0,00			80,74	
Richtl. Ang.gD	0,00			3,05	
V b mD	0,00	1,00	11)	24,00	Vermerk weggefallen

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				9,75		-40,09			-30,34	
II a gD						-2,00			-2,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
III						-1,00			-1,00	für die Leitung Betriebliche Dienstleister im Fachamt Management des öffentlichen Raumes (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
III						-1,00			-1,00	für die Leitung Technischer Umweltschutz im Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (Verwaltungsreform, Drs. 5010)
III							1,00		1,00	Tarifrecht
III				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverlagerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches ADOP
III						-16,00			-16,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
IV a			-1,00						-1,00	ESARI-Finanzierung
IV a							1,00		1,00	-
IV a							1,00		1,00	für stellv. Pressesprecherin
IV a							-1,00		-1,00	Tarifrecht
IV a		1,00							1,00	Koordinator für Kinderschutz
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverlagerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches ADOP
IV a						-62,50			-62,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
IV a						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
IV b		1,50							1,50	-
IV b				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverlagerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches ADOP
IV b				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürger-schaftsbeschluss - Verwaltungsreform
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Stellenbereinigung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
V b gD		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/5053, ARGE 2006
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürger-schaftsbeschluss - Verwaltungsreform
Richtl. Ang.gD						-3,00			-3,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
V b mD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Bezirksübergreifender Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
V c	0,00			107,63	
VI b	0,00			46,50	
VII	0,00	1,75	12)	62,78	Vermerk weggefallen
IX b/VII	0,00			8,75	
VIII	0,00	4,50	13)	25,24	Vermerk weggefallen
Richtl. Ang.mD	0,00			2,12	
VIII	0,00			0,50	
IX b	0,00			7,00	
Richtl. Ang.eD	0,00			0,37	
Kr. IV a	0,00			3,50	
Summe:	0,00			532,29	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	0,00			3,00	
5	0,00	1,00	14)	57,26	Vermerk weggefallen
4	0,00			38,00	
3	0,00			2,00	
2	0,00	1,00	15)	42,58	Vermerk weggefallen
1 (R)	0,00	0,51	16)	9,35	Vermerk weggefallen
Hmb-MTV	0,00			1,62	
Richtl. Arb.	0,00			0,27	
Summe:	0,00			154,08	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	0,00			12,00	
Summe:	0,00			12,00	

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511
Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		4,50	-1,00	20,75		-126,59	2,00		-100,34	
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; Entflechtung BSU an die Bezirke
V c		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/5053, ARGE 2006
V c				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverlagerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches ADOP
V c				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürgerschaftsbeschluss - Verwaltungsreform
VI b		1,00							1,00	BOD
VI b			-3,00						-3,00	ESARI-Finanzierung
VI b				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürgerschaftsbeschluss - Verwaltungsreform
VII		1,00							1,00	
VII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4440; Stellenverlagerung von Kapitel 4440 an Kapitel 1511 - Verlagerung des Bereiches JPPD
VII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4810; Bürgerschaftsbeschluss - Verwaltungsreform
VIII			-4,00						-4,00	ESARI-Finanzierung
VIII		1,00							1,00	Schwerbehindertenprogramm
Summe Angestellte	0,00	9,50	-8,00	31,25	0,00	-126,59	2,00	0,00	-91,84	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	3,47	-2,86	2,16	-0,40	-2,32	0,00	0,00	0,05	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438,50	-2,00	0,00	-440,50	
Summe Angestellte insgesamt	0,00	12,97	-10,86	33,41	-0,40	-567,41	0,00	0,00	-532,29	
2			-1,29						-1,29	ESARI-Finanzierung
Hmb-MTV			-1,07						-1,07	kein Bedarf
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	0,00	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,36	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	-0,83	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,89	0,00	0,00	-150,89	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-151,17	0,00	0,00	-154,08	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	-12,00	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)* insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	-12,00	

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	20,24			0,00	
E 13	19,35			0,00	
E 12	19,00			0,00	
E 11	60,00			0,00	
E 10	13,50			0,00	
E 9	175,33	1,00 1,25	17) 18)	0,00	Freigestelltes Personalratsmitglied kw: 1,25 EntgGr. E 9 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 9	2,00			0,00	
E 8	113,75			0,00	
E 7	2,00			0,00	
E 6	99,26			0,00	

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15						2,00			2,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15						18,24			18,24	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13						14,60			14,60	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13						1,25			1,25	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
E 13							1,00		1,00	für Abteilungsleitung im Gesundheitsamt
E 12						2,00			2,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12							14,00		14,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12		3,00						1,00	3,00	Verwaltungsreform - Straßen und Gewässer
E 12									1,00	Neubewertung der Stelle
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						16,00			16,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							56,00		56,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11		1,00					-14,00		-14,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11									1,00	Verwaltungsreform - Straßen und Gewässer
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		2,00					-1,00		-1,00	für Abteilungsleitung im Gesundheitsamt
E 11									2,00	Verstärkung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der EB-Stellen
E 10						62,50			62,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10						-1,00			-1,00	-
E 10							-56,00		-56,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10							2,00		2,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10							1,00		1,00	Neubewertung der Stelle
E 10							-1,00		-1,00	Neubewertung der Stelle
E 10							1,00		1,00	Neubewertung der Stelle
E 10							2,00		2,00	Neubewertung der Stelle
E 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs.18/5053, ARGE 2006
E 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gem. Drs. 18/5053, ARGE 2006
E 9			-1,19						-1,19	-
E 9						-5,00			-5,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; -
E 9		7,50							7,50	Verstärkung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der EB-Stellen
E 8			-4,17						-4,17	Finanzierung der Verstärkungen im ASD und den EB-Stellen
E 6			-1,00						-1,00	Finanzierung der Verstärkungen im ASD und den EB-Stellen

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10		Vermerk Nr.	2008	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5	75,05	2,75	19)	0,00	<i>kw: 2,75 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 4	36,00	1,00	20)	0,00	
E 3	27,54	5,00	21)	0,00	<i>kw: 5,00 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> <i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>
		1,00	22)		
E 3	1,00			0,00	
E 2 ü	26,83			0,00	
E 2	14,35			0,00	
E 1	0,09			0,00	
Richtl. hD	0,51			0,00	
Richtl. gD	3,05			0,00	
Richtl. mD	2,12			0,00	
Richtl. eD	0,66			0,00	
Summe:	711,63			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	13,00			0,00	
Summe:	13,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1087,73			1056,37	

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		16,50	-6,36		-7,00	119,59	6,00		128,73	
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenübertra- gung wg. Verlagerung der JGH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 7400; -
E 3			-1,00						-1,00	-
E 3			-2,42						-2,42	Finanzierung der Verstärkungen im ASD und den EB-Stellen
E 2 ü			-5,04						-5,04	Finanzierung der Verstärkungen im ASD und den EB-Stellen
E 2			-2,00						-2,00	ESARI-Finanzierung
Richtl. gD						3,00			3,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Summe Arbeitnehmer	0,00	16,50	-16,82	0,00	-9,00	122,59	6,00	0,00	119,27	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,40	-2,83	0,00	-1,20	2,60	0,00	0,00	-0,03	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,39	-6,00	0,00	592,39	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	17,90	-19,65	0,00	-10,20	723,58	0,00	0,00	711,63	
Nachwuchs eD						12,00			12,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Nachwuchs eD		1,00							1,00	Erhöhung der Ausbildungskapazität
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	13,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	46,62	-38,67	41,01	-17,60	0,00	0,00	0,00	31,36	

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2009/2010

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

Einzelplan 1.6**Bezirksamt Wandsbek****I. Stellenbestand**

kw 2009/ 10	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
2,50						Anzahl der kw-Stellen 1,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 4,00 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
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 ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1611	Bezirksamt Wandsbek	2009/10	463,49			795,28	6,00	1.258,77
	gesamt:	2009/10	463,49	0,00	0,00	795,28	6,00	1.258,77

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	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
1611	Bezirksamt Wandsbek	2008	451,00			617,74		125,87	6,00	1.194,61
	gesamt:	2008	451,00	0,00	0,00	617,74	0,00	125,87	6,00	1.194,61

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2008) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/10.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenveränderungen sind im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt; sie sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten, sondern werden im folgenden Stellenplan nachgewiesen.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2008	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2008				Stellenplan 2009/ 10	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2009/ 10	2009/ 10/ 2008
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.6	1611 Bezirksamt Wandsbek	1194,61	-4,50	42,64	-20,98	118,93	-71,93	1258,77	64,16
	Summe:	1194,61	-4,50	+42,64	-20,98	+118,93	-71,93	1258,77	64,16

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel	1611	Bezirksamt Wandsbek

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmersverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. 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

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,00			4,00	
A 15	15,00	1,00	1)	13,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 15 Baudirektorin/ Baudirektor nach BesGr. A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat nach Freiwerden der Stelle</i>
A 14	24,00			19,00	
A 13	9,00			6,00	
A 13	7,00			14,00	
A 12	28,00			29,00	
A 11	74,00	1,00	2)	69,00	Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.6
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 16								-1,00	-1,00	Verwaltungsreform
A 16							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 15								1,00	1,00	Verwaltungsreform
A 15			-3,00						-3,00	Verwaltungsreform
A 15							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 15							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 15						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; Umsetzung der Verwaltungsreform; Entflechtungsmaßnahme Bauleitplanung
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 14							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 14							3,00		3,00	Verwaltungsreform
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13		1,00							1,00	Verwaltungsreform
A 13							2,00		2,00	Verwaltungsreform
A 13		1,00							1,00	Verwaltungsreform
A 13							-3,00		-3,00	Verwaltungsreform
A 13							-2,00		-2,00	Verwaltungsreform
A 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE
A 12						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 12			-3,00						-3,00	Verwaltungsreform
A 12							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 12						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1611; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Stellenbereinigung auf Grund ARGE-Wanderbewegung 2005
A 11							1,00		1,00	ARGE
A 11							1,00		1,00	Stellenhebung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 11						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 11			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Personalwechsel mit Stelle / Job-Center für schwerbehinderte Menschen
A 11							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 11		1,00					-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 11						1,00			1,00	TaskForce Kinderschutz
A 11									1,00	Verwaltungsreform

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
A 15	1) ku: 1,00 BesGr. A 15 Baudirektorin/ Baudirektor nach BesGr. A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat nach Freiwerden der Stelle	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter	Verwaltungsreform

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10	75,00			73,00	
A 9	48,00			47,00	
A 9	75,99			77,00	
A 8	73,50	1,00	3)	69,00	kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der Überprüfung der Selbsteinschätzung von Elternbeiträgen kw: 2,50 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008
		2,50	4)		
A 7	22,00			22,00	

Einzelplan 1.6
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		4,00	-7,00	6,00	-1,00	3,00	2,00		7,00	
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlage- rung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Ent- flechtung JGH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Stellenberei- nigung auf Grund ARGE Wanderbewegung 2005
A 10		4,00							4,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; Überbezirkli- cher Stellenausgleich ARGE- Wanderbewegung 2005
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlage- rung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Ent- flechtung JGH
A 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE
A 9		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlage- rung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Ent- flechtung JGH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlage- rung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Ent- flechtung JGH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Überbezirkli- cher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewe- gung -
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Stellenberei- nigung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811; Stellenbereini- gung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Personalwech- sel mit Stelle / Job-Center für schwerbehinder- te Menschen
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 7400; Verlagerung Sachbearbeitung Markt und Integration
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 7400; Verlagerung Sachbearbeitung Chancengleichheit am Arbeitsplatz
A 8		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE
A 8		2,50							2,50	Zur Durchführung des Hundegesetzes gem. Bü.Drs. 18/3928
A 7		2,00							2,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase gem. Bü.Drs. 18/3928

Einzelplan 1.6
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 6	8,00			8,00	
Summe:	463,49			451,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (4,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (5,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (6,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (1,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (6,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (1,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (18,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (9,00)
 A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (4,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (46,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (21,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (3,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (52,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (21,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (32,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (16,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (75,99)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (73,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (22,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (8,00)

2009/ 10				2008	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)

Einzelplan 1.6
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2009/ 10				2008	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	5,00			5,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 12	1,00			1,00		
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	9,00			9,00	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	2,00			2,00	Nr. 6	
A 9	11,00			11,00	Nr. 6	
A 8	10,00			10,00	Nr. 6	
A 7	8,00			8,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	50,00			50,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		17,50	-7,00	10,00	-10,00	3,00	2,00		15,50	
A 7	-2,00								-2,00	Streichung gem. Bü.Drs. 18/3928
Summe Beamtinnen/ Beamte	-2,00	17,50	-7,00	10,00	-10,00	3,00	2,00	0,00	13,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,75	-2,75	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-2,00	20,25	-9,75	10,99	-10,00	3,00	0,00	0,00	12,49	

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	0,00			1,00	
I a	0,00			0,00	
II a/ I a	0,00			6,00	
I b	0,00			0,60	
II a hD	0,00			9,39	
Richtl. Ang.hD	0,00			0,31	
II a gD	0,00			1,00	
III	0,00			12,00	
IV a	0,00			77,64	
IV b	0,00			53,64	
V b gD	0,00	2,25	5)	138,00	Vermerk weggefallen

Einzelplan 1.6
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts
I a		2,00							2,00	Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
I a						-2,00			-2,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts
II a / a						-6,00			-6,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts
II a hD		1,00							1,00	Neuschaffung aus personalwirtschaftlichen Gründen
II a hD						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
II a hD						-7,25			-7,25	Umsetzung des neuen Tarfrechts
II a hD						-2,00			-2,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts
II a gD						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts
III							1,00			Neuzuschnitt es Aufgabengebietes
III						-13,00			-13,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts
IV a							1,00			Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
IV a								-1,00	-1,00	Bedarfsgerechte Anpassung gemäß Delega- tionsverfügung
IV a		2,50							2,50	Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
IV a						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
IV a			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform
IV a							1,00		1,00	Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
IV a							-1,00		-1,00	Neuzuschnitt es Aufgabengebietes
IV a						-78,27			-78,27	Umsetzung des neuen Tarfrechts
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Stellenberei- nigung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
V b gD						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Stellenbereini- gung aufgrund der ARGE-Wanderbewegung 2005
V b gD		7,00							7,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE
V b gD						-1,50			-1,50	Verlagerung an Kapitel 1211; Personalwech- sel mit Stelle / Job-Center für schwerbehinder- te Menschen
V b gD						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711; Stellenbereini- gung auf Grund ARGE-Wanderbewegung 2005
V b gD		1,00							1,00	Aus personalwirtschaftlichen Gründen i.R.d. Delegationsverfügung
V b gD		3,00							3,00	Aus personalwirtschaftlichen Gründen i.R.d. Delegationsverfügung
V b gD		1,00							1,00	Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
V b gD		1,00	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>
Richtl. Ang.gD	0,00			6,65	
V b mD	0,00			10,67	<i>Vermerk weggefallen</i>
V c	0,00			125,76	
VI b	0,00			81,67	
VII	0,00	1,00	7)	56,63	
		1,00	8)		
IX b/VII	0,00			14,35	
VIII	0,00			17,76	
Richtl. Ang.mD	0,00			0,13	
IX b	0,00	1,00	9)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
X	0,00			2,50	

Einzelplan 1.6
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		17,50	-1,00	1,00	-3,50	-112,52	2,00	-1,00	-97,52	
Richtl. Ang.gD						-6,65			-6,65	Umsetzung des neuen Tarfrechts
V c			-2,76						-2,76	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
V c		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE
V c			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
V c		1,00							1,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes
V c		1,00							1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
V c		1,00							1,00	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
VI b		8,34							8,34	Zusammenfassung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
VI b			-3,27						-3,27	Zusammenfassung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
VI b		1,50							1,50	Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase gem. Bü.Drs. 18/3928
VI b	-2,50								-2,50	Streichung gem. Bü.Drs. 18/3928
VI b		1,00							1,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase gem. Bü.Drs. 18/3928
VI b			-3,57						-3,57	Stellenteilung aus personalwirtschaftlichen Gründen
VI b			-1,00						-1,00	Aus personalwirtschaftlichen Gründen i.R.d. Delegationsverfügung
VI b		2,00							2,00	BOD
VII			-1,17						-1,17	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
VII			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform
VII		3,00							3,00	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
VII			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
VII				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 4000; Verlagerung von Kapitel 4000 an das Kapitel 1611 - Aufgabenübernahme durch den Telefonischen Hamburg-Service
IX b/VII			-2,38						-2,38	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
IX b/VII			-2,00						-2,00	Verwaltungsreform
VIII				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 7000; Anschluss der BVA an den Telefonischen Hamburg Service
VIII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9000; Aufgabenübernahme der Telefonzentrale der Finanzbehörde durch den Telefonischen Hamburg Service BA Wandsbek
X			-1,00						-1,00	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
Richtl. Ang.eD	0,00			1,04	
Summe:	0,00			617,74	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
7	0,00			0,00	
6	0,00			7,00	
5	0,00			19,00	
4	0,00			46,67	
3	0,00			1,00	
2	0,00			45,00	
1	0,00			0,22	
1 (R)	0,00			6,98	
Summe:	0,00			125,87	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	0,00			6,00	
Summe:	0,00			6,00	

Einzelplan 1.6
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe Angestellte										
	-2,50	38,34	-21,15	10,00	-3,50	-119,17	2,00	-1,00	-96,98	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	6,89	-6,59	0,40	-0,54	-1,39	0,00	0,00	-1,23	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,53	-2,00	1,00	-519,53	
Summe Angestellte insgesamt										
	-2,50	45,23	-27,74	10,40	-4,04	-639,09	0,00	0,00	-617,74	
7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1611; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter
5				16,00					16,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1611; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter
5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1611; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter
4			-4,32						-4,32	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
4				1,25					1,25	Verlagerung von Kapitel 9000; Aufgabenübernahme der Telefonzentrale der Finanzbehörde durch den Telefonischen Hamburg Service BA Wandsbek
2			-2,74						-2,74	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
1 (R)			-1,36						-1,36	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter										
	0,00	0,00	-8,42	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,45	0,00	0,00	-136,45	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt										
	0,00	0,00	-8,67	19,25	0,00	-136,45	0,00	0,00	-125,87	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)* insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	0,00			0,00	
E 15	10,52			0,00	
E 14	2,00			0,00	
E 13	9,75			0,00	
E 12	17,00			0,00	
E 11	83,50	1,00	10)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
		1,00	11)		
E 10	4,00			0,00	
E 9	223,14	0,50	12)	0,00	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 9 zum 31.10.2009</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15 ü						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
E 15						2,00			2,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15							5,55		5,55	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 15						1,00			1,00	Verwaltungsreform
E 15		1,00							1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 14						6,00			6,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 14							-5,55		-5,55	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 14							1,00		1,00	Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
E 13						7,25			7,25	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13						2,00			2,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 13			-1,00						-1,00	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 12						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12							1,00		1,00	Verwaltungsreform
E 12							12,00		12,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12							-1,00		-1,00	Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
E 12		1,00							1,00	Entflechtung BSU
E 12		3,00							3,00	Haushaltsbeschluss
E 11						13,00			13,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							69,27		69,27	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							5,00		5,00	Verwaltungsreform
E 11							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
E 11							-12,00		-12,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							2,00		2,00	V
E 11		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 11							1,00		1,00	Personalwirtschaftliche Gründe gem. Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Delegation
E 11		1,00							1,00	Koordinator für Kinderschutz / Drucksache Handeln gegen Jugendgewalt
E 11		3,00							3,00	Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
E 10						78,27			78,27	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10							-69,27		-69,27	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10							-5,00		-5,00	Verwaltungsreform
E 10							2,00		2,00	Verwaltungsreform
E 10							-2,00		-2,00	v
E 9		2,50							2,50	Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
E 9		1,00							1,00	Aufgabenübernahme der Telefonzentrale der Justizbehörde durch den Telefonischen Hamburg Service

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
E 11	10) kw: 1,00 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied	
E 11	11) kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 01.12.2009	

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8	136,10	1,00	13)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 zum 31.10.2009</i>
E 7	4,00			0,00	
E 7 a	1,00			0,00	
E 6	111,83			0,00	
E 5	102,70	1,00	14)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>

Einzelplan 1.6
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		15,50	-1,00			110,52	3,00		128,02	
E 9		1,00								1,00: Haushaltsbeschluss
E 9					-4,00					-4,00: Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlage- rung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Ent- flechtung JGH
E 9		1,00								1,00: Aufgabenübernahme der Telefonzentrale der Behörde für Inneres durch den Telefonischen Hamburg Service
E 9		2,50								2,50: Handlungskonzept Handeln gegen Jugend- gewalt gem. Drs. 18/7296
E 9		1,00								1,00: Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
E 8		3,00								3,00: Einführung eines Familienpasses
E 8		2,00								2,00: Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
E 8		1,49								1,49: Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
E 8		1,00								1,00: Aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 7				1,00						1,00: Verlagerung von Kapitel 1311; Verlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1611, Aufgaben- verlagerung im Bereich Forsten
E 7			-1,00							-1,00: Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
E 7 a		1,00								1,00: Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
E 6		2,18								2,18: Aufgabenübernahme der Telefonzentrale der Justizbehörde durch den Telefonischen Hamburg Service
E 6			-1,98							-1,98: Zusammenfassung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6		2,08								2,08: Zusammenfassung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6			-1,00							-1,00: Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
E 6			-1,00							-1,00: Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
E 6		2,12								2,12: Aufgabenübernahme der Telefonzentrale der Behörde für Inneres durch den Telefonischen Hamburg Service
E 6		2,84								2,84: Zusammenlegung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6			-2,56							-2,56: Zusammenlegung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 5			-2,25							-2,25: Umwandlung von Stellenanteilen aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
E 5			-1,00							-1,00: Verwaltungsreform
E 5					-2,00					-2,00: Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlage- rung von Kapitel 1611 zu Kapitel 1411 Ent- flechtung JGH
E 5		1,00								1,00: Zusammenfassung von Stellenanteilen

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10		Vermerk Nr.	2008	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		1,00	15)		<i>ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 4	16,02			0,00	
E 3	53,69	1,00	16)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 3	0,00			0,00	
E 2 ü	4,75			0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 2	7,53	1,00	17)	0,00	
Richtl. hD	0,06			0,00	
Richtl. gD	6,65			0,00	
Richtl. mD	0,00			0,00	
Richtl. eD	1,04			0,00	
Summe:	795,28			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	6,00			0,00	
Summe:	6,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1258,77			1194,61	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		39,71	-11,79	1,00	-6,00	110,52	3,00		136,44	
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Verlagerung von Kapitel 1105; Aufgabenverlagerung
E 3		1,00							1,00	Haushaltsbeschluss
Richtl. gD						6,65			6,65	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Summe Arbeitnehmer	0,00	40,71	-11,79	2,00	-6,00	117,17	3,00	0,00	145,09	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	12,74	-13,98	0,00	-0,94	1,39	0,00	0,00	-0,79	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,98	-3,00	0,00	650,98	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	53,45	-25,77	2,00	-6,94	772,54	0,00	0,00	795,28	
Nachwuchs eD						6,00			6,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-4,50	118,93	-71,93	42,64	-20,98	0,00	0,00	0,00	64,16	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2009

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
Stellenhebungen				
1	1611	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 nach Amtsrätin/Amtsrat A 12	Gestiegene Anforderungen im Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sonstige Stellenveränderungen				
2	1611	1,00	Medizinaldirektorin/Medizinaldirektor A 15 in Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	im Rahmen der Verwal- tungsreform (Drucksache 18/5198)
3	1611	1,00	Medizinalrätin/Medizinalrat A 13 in Regierungsrätin/Regierungsrat A 13	aus personalwirtschaftli- chen Gründen

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2009/2010

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

kw 2009/ 10	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
					5,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
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 ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1711	Bezirksamt Bergedorf	2009/10	216,12			295,38	7,00	511,50
	gesamt:	2009/10	216,12	0,00	0,00	295,38	7,00	511,50

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	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
1711	Bezirksamt Bergedorf	2008	197,45			214,32		57,61	7,00	469,38
	gesamt:	2008	197,45	0,00	0,00	214,32	0,00	57,61	7,00	469,38

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2008) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/10.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenveränderungen sind im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt; sie sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten, sondern werden im folgenden Stellenplan nachgewiesen.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.7**Bezirksamt Bergedorf****II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2008	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2008				Stellenplan 2009/ 10	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2009/ 10	2009/ 10/ 2008
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.7	1711 Bezirksamt Bergedorf	469,38		46,42	-7,27	9,47	-6,50	511,50	42,12
	Summe:	469,38	+0,00	+46,42	-7,27	+9,47	-6,50	511,50	42,12

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711	Bezirksamt Bergedorf

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. 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

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,00			4,00	
A 15	11,00			8,00	
A 14	19,00			8,00	
A 13	5,50			2,00	
A 13	3,00	1,00	1)	11,00	ku: 1,00 BesGr. A 13 Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 12	9,00	1,00	2)	12,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 11	43,00	1,00	3)	38,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	28,50			26,00	
A 9	13,00			12,00	

Einzelplan 1.7
Kapitel 1711

Bezirksamt Bergedorf
Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 16								-1,00	-1,00	Verwaltungsreform
A 16							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 15						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
A 15								1,00	1,00	Verwaltungsreform
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6000; Umsetzung der Verwaltungsreform; Entflechtungsmaßnahme Bauleitplanung
A 15							2,00		2,00	Verwaltungsreform
A 15						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611; Umsetzung der Verwaltungsreform; Entflechtungsmaßnahme Bauleitplanung
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 14							2,00		2,00	Verwaltungsreform
A 14						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 14							3,00		3,00	Verwaltungsreform
A 14						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 14		1,00							1,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13							2,00		2,00	Verwaltungsreform
A 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13		1,00							1,00	Verwaltungsreform
A 13							-2,00		-2,00	Verwaltungsreform
A 13							-3,00		-3,00	Verwaltungsreform
A 13							-2,00		-2,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 12							-2,00		-2,00	Verwaltungsreform
A 12							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 11							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 11		1,00							1,00	Drs. 3193
A 11						2,00			2,00	Art. 8 Nr. 5 HHB
A 11							1,00		1,00	Drs. 18/5053
A 11							1,00		1,00	Drs. 18/5053
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
A 10					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE
A 10		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
A 10						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
A 12	2) weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach VergGr. II a gD zum 01.01.2008 nach Freiwerden der Stelle

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter	Verwaltungsreform

Einzelplan 1.7
Kapitel 1711

Bezirksamt Bergedorf
Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 9	28,12			26,45	
A 8	39,00	1,00	4)	37,00	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach Freiwerden der Stelle
		1,00	5)		kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008 zur Durchführung des Hundegesetzes
		1,00	6)		kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008
A 7	12,00	1,00	7)	11,00	Vermerk weggefallen
A 6	1,00			1,00	
Summe:	216,12			197,45	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (5,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,50)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (1,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (8,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (34,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (4,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (23,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (4,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (13,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (28,12)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (39,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (11,00), Verwaltungsobersekretärin/ Verwaltungsobersekretär (1,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2009/ 10				2008	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			4,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	1,00			1,00	
A 8	2,50			2,50	
A 7	2,00			2,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	17,50			17,50	

A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (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)

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711	Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		5,00		6,00	-3,00	4,00	2,00		14,00	
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6300; Entflechtung von Durchführungsaufgaben an Bezirke - Stellanteil aus Kapitel 6300
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
A 8		1,00							1,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes
A 8		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	7,00	0,00	9,00	-3,00	4,00	2,00	0,00	19,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,50	0,00	0,00	1,67	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	7,00	0,00	10,17	-3,00	4,50	0,00	0,00	18,67	

Übersicht über die Leerstellen

2009/ 10				2008	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 5	H.Beschl.
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00		
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	2,00			2,00	Nr. 7	
A 10	2,00			2,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 10	1,00			1,00	Nr. 7	
A 10	1,00			1,00		
A 9	1,00			1,00	Nr. 7	H.Beschl.
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		
A 8	1,00			1,00	Nr. 7	
A 8	0,50			0,50	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	17,50			17,50		

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	0,00			1,00	
II a/I a	0,00			0,60	
I b	0,00			0,00	
II a hD	0,00			4,25	
Richtl. Ang.hD	0,00			0,09	
II a gD	0,00			2,00	
III	0,00	1,00	8)	7,93	Vermerk weggefallen
IV a	0,00			29,50	
IV b	0,00			20,50	
V b gD	0,00	0,75	9)	40,43	Vermerk weggefallen
Richtl. Ang.gD	0,00			2,43	
V b mD	0,00			7,00	

Einzelplan 1.7
Kapitel 1711

Bezirksamt Bergedorf
Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I a						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a hD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6610; Verlagerung i.R. der Entflechtung Bauleitplanung
II a hD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6610; Verlagerung i.R. Entflechtung Bauleitplanung
II a hD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6700; Entflechtung von Durchführungsaufgaben
II a hD						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
II a hD						-6,25			-6,25	Umsetzung des neuen Tarifrechts
II a gD						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
II a gD						-1,00			-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
III				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
III				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6000; Umsetzung der Verwaltungsreform; Entflechtungsmaßnahme Straßen
III						1,00			1,00	Verwaltungsreform
III						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
IV a				1,00					-9,93	Umsetzung des neuen Tarifrechts
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
IV a			-2,00						-2,00	Verwaltungsreform
IV a						-29,50			-29,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
IV b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Verlagerung an die Bezirke
V b gD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
V b gD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenbereinigung auf Grund ARGE-Wanderbewegung 2005
Richtl. Ang.gD						-2,43			-2,43	Umsetzung des neuen Tarifrechts
V b mD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
III	8) weggefallen	ku: 1,00 VergGr. III nach VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
V c	0,00			40,04	
VI b	0,00	1,00	10)	23,91	<i>Vermerk weggefallen</i>
VII	0,00	0,50	11)	22,75	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	12)		<i>Vermerk weggefallen</i>
IX b/VII	0,00			3,50	
VIII	0,00			6,24	
Richtl. Ang.mD	0,00			0,62	
Richtl. Ang.eD	0,00			0,03	
Kr. I/IV a	0,00			0,50	
Kr. V	0,00	1,00	13)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	0,00			214,32	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
5	0,00			28,77	
4	0,00			8,50	
3	0,00			1,00	

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711	Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-2,00	11,00	-1,00	-52,11			-44,11	
V c					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511; Entflechtung BSU an die Bezirke
V c				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6610; Verlagerung i.R. Entflechtung Bauleitplanung
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung BOD
VI b				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
VI b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung BOD Bezirke
VI b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung BOD in Bezirke
VI b				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung gem. Drs. 18/3595 SOD/BOD
VII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
VII				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6800; Entflechtung Naturschutzgebiete, Verlagerung aus dem Kapitel 6800
IX b/VII Kr. V			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform
Summe Angestellte	0,00	0,00	-4,00	27,00	-2,00	-52,11	0,00	0,00	-31,11	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,64	0,00	1,54	0,00	-2,64	0,00	0,00	-0,46	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,75	0,00	0,00	-182,75	
Summe Angestellte insgesamt	0,00	0,64	-4,00	28,54	-2,00	-237,50	0,00	0,00	-214,32	
5				2,50					2,50	Verlagerung von Kapitel 6420; Kapitel 6420, Entflechtung an die Bezirke
5				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1711; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
2	0,00	2,00	14)	12,71	Vermerk weggefallen
		2,00	15)		Vermerk weggefallen
1	0,00			0,00	
1 (R)	0,00			3,81	
Hmb-MTV	0,00			1,04	
Richtl. Arb.	0,00			1,78	
Summe:	0,00			57,61	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	0,00			7,00	
Summe:	0,00			7,00	
Arbeitnehmer					
E 15	1,90			0,00	
E 14	0,00			0,00	
E 13	6,25			0,00	
E 12	1,00			0,00	
E 11	9,43	0,50	16)	0,00	ku: 0,50 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freiverden der Stelle
E 10	25,50	1,00	17)	0,00	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann
E 9	70,43			0,00	
E 8	45,30			0,00	
E 7 a	0,50			0,00	
E 6	33,75	1,00	18)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 5	62,72			0,00	
E 4	8,50			0,00	
E 3	7,38			0,00	
E 2 ü	12,71	2,00	19)	0,00	kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiverden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		2,00	20)		kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2	5,06			0,00	
Richtl. hD	0,09			0,00	
Richtl. gD	2,43			0,00	
Richtl. mD	0,62			0,00	
Richtl. eD	1,81			0,00	
Summe:	295,38			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	7,00			0,00	
Summe:	7,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	511,50			469,38	

Einzelplan 1.7
Kapitel 1711
Bezirksamt Bergedorf
Bezirksamt Bergedorf
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,11	0,00	0,00	-64,11	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	-64,32	0,00	0,00	-57,61	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)* insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00	
E 15						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13						6,25			6,25	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12						1,00			1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11						9,93			9,93	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10						29,50			29,50	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10						-2,00			-2,00	Art. 8 Nr. 5 HHB
E 10			-1,00						-1,00	Einsparung infolge ESARI-Einführung
E 10			-1,00						-1,00	Art. 8 Nr. 5 HHB
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE-Wanderbewegung 2005
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Verlagerung JGH (Jugendgerichtshilfe) nach E
E 6		1,00							1,00	Drs. 18/3595, BOD
Richtl. gD						2,43			2,43	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Summe Arbeitnehmer	0,00	1,00	-2,00	1,00	-2,00	48,11	0,00	0,00	46,11	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,83	-0,50	0,00	-0,27	2,35	0,00	0,00	2,41	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,86	0,00	0,00	246,86	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	1,83	-2,50	1,00	-2,27	297,32	0,00	0,00	295,38	
Nachwuchs eD						7,00			7,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	9,47	-6,50	46,42	-7,27	0,00	0,00	0,00	42,12	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
E 11	16) ku: 0,50 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	
E 10	17) ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2009

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
Stellenhebungen				
1	1711	1,00	Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10 nach Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	Sachbearbeitung im Fachamt Ressourcensteuerung - Haushaltssachbearbeitung
2	1711	5,50	Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor A 9 nach Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10	Anpassung an den Bedarf nach Aufhebung der Quoten für Eingangs- und erstes Beförderungsamts
3	1711	3,00	Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8 nach Amtsinspektorin/Amtsinspektor A 9	Sachbearbeitung Antragsannahme und Beratung im Sozialen Dienstleistungszentrum
Sonstige Stellenveränderungen				
4	1711	1,00	Technische Amtfrau/Technischer Amtmann A 11 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	für eine Abteilungsleitung im Fachamt Jugend und Familienhilfe
5	1711	1,00	Technische Amtfrau/Technischer Amtmann A 11 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	für die Sportreferentin/den Sportreferenten im Fachamt Sozialraummanagement
6	1711	1,00	Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer E 11 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	für Controllingaufgaben im Fachamt Sozialraummanagement

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2009/2010

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.8

Bezirksamt Harburg

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

kw 2009/ 10	kw 2011	kw 2012	kw 2013	kw >2013	kw o.T.	Vermerke
					10,58	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1811	Bezirksamt Harburg	2009/10	317,44			399,48	9,00	716,92
	gesamt:	2009/10	317,44	0,00	0,00	399,48	9,00	716,92

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	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
1811	Bezirksamt Harburg	2008	363,29			421,77		77,64	9,00	862,70
	gesamt:	2008	363,29	0,00	0,00	421,77	0,00	77,64	9,00	862,70

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (August 2008) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/10.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenveränderungen sind im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt; sie sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten, sondern werden im folgenden Stellenplan nachgewiesen.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2008	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2008				Stellenplan 2009/ 10	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2009/ 10	2009/ 10/ 2008
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.8	1811 Bezirksamt Harburg	862,70	-3,50	34,63	-192,45	54,56	-39,02	716,92	-145,78
	Summe:	862,70	-3,50	+34,63	-192,45	+54,56	-39,02	716,92	-145,78

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel	1811	Bezirksamt Harburg

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. 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

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,00			4,00	
A 15	13,00			11,00	
A 14	19,50			14,00	
A 13	9,00			4,00	
A 13	5,00			14,00	
A 12	22,00	1,00	1)	27,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	55,50			64,00	

Einzelplan 1.8
Kapitel 1811
Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 16						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
A 16							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 15						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 15			-2,00						-2,00	Finanzierung der Verwaltungsreform
A 15							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 15		1,00				1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 14						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 14						2,00			2,00	Verwaltungsreform
A 14					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 14							4,00		4,00	Verwaltungsreform
A 14							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 14							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 13		1,00					3,00		3,00	Verwaltungsreform
A 13					-1,00				-1,00	Verwaltungsreform
A 13									-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 13						1,00			1,00	Verwaltungsreform
A 13							-3,00		-3,00	Verwaltungsreform
A 13							-4,00		-4,00	Verwaltungsreform
A 13							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 12			-2,00						-2,00	Finanzierung der Verwaltungsreform
A 12		1,00							1,00	Verwaltungsreform
A 12							1,00		1,00	Verwaltungsreform
A 12							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1811; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter
A 12					-1,00		-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
A 12									-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1811; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter
A 11			-3,60						-3,60	ESARI-Finanzierung
A 11			-1,40						-1,40	Stellenteilung
A 11		1,40							1,40	Stellenteilung
A 11		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 11			-1,00						-1,00	Finanzierung Verwaltungsreform
A 11							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	1,00	Regierungsrätin/ Regierungsrat	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat	personalpolitische Gründe

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10	38,30			46,00	
A 9	14,44			20,19	
A 9	58,34			70,65	
A 8	51,17	1,00	2)	57,92	<i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 31.12.2008</i>

Einzelplan 1.8
Kapitel 1811

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		6,40	-10,00	2,00	-9,50	6,00			-5,10	
A 11					-1,90				-1,90	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 10		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE
A 10					-4,05				-4,05	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 10					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenübertragung wg. Verlagerung der JGH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Überbezirklicher Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -
A 9		2,00							2,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 9					-4,75				-4,75	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 9			-2,31						-2,31	Stellenteilung
A 9		2,31			-1,00				-2,31	Stellenteilung
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Stelle / Jobcenter für schwerbehinderte Menschen vom Bezirksamt Harburg
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511; Stellenbereinigung auf Grund ARGE Wanderbewegung 2005
A 9				4,75					4,75	Verlagerung von Kapitel 1211; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Stellenbereinigung auf Grund ARGE Wanderbewegung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenbereinigung aufgrund ARGE-Wanderbewegung 2005
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; Überbezirklicher Stellenausgleich ARGE-Wanderbewegung 2005
A 9					-20,06				-20,06	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 8		1,00							1,00	zur Durchführung des Hundegesetzes
A 8		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006

Einzelplan 1.8
Kapitel 1811

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 7	17,44			19,78	
A 6	9,75			9,75	
Summe:	317,44			363,29	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (5,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,50), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (6,00)
 A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (2,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (1,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (15,00), Forstamtsärztin/ Forstamtsarzt (1,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (0,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (6,00)
 A 11 Forstamtshelfer/ Forstamtshelfer (1,00), Regierungsamtshelfer/ Regierungsamtshelfer (39,50), Sozialamtshelfer/ Sozialamtshelfer (8,00), Technische Amtshelfer/ Technischer Amtshelfer (7,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (23,95), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (12,35), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (10,44), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (58,34)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (51,17)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (17,44)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (9,75)

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			0,00	
A 11	1,00			2,00	
A 10	2,00			6,00	
A 9	1,00			2,00	
A 9	2,00			3,00	
A 8	1,50			3,50	
A 7	3,80			4,80	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	13,30			21,30	

A 13 Baurätin/ Baurat (1,00)
 A 11 Sozialamtshelfer/ Sozialamtshelfer (1,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,80)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (1,00)

Einzelplan 1.8
Kapitel 1811

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2009/ 10				2008	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			0,00	Nr. 7	H.Beschl.
A 11	1,00			1,00		
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	0,00			2,00	Nr. 7	
A 10	2,00			4,00	Nr. 6	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	1,00			1,00		H.Beschl.
A 9	1,00			2,00	Nr. 6	
A 8	1,50			2,50	Nr. 6	
A 8	0,00			1,00	Nr. 7	
A 7	1,00			1,80	Nr. 7	
A 7	2,80			3,00	Nr. 6	
A 6	1,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	13,30			21,30		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		13,71	-12,31	11,75	-54,26	6,00			-35,11	
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Dienststellenwechsel (Bez. Amt Harburg)
A 8					-9,75				-9,75	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
A 7			-1,60						-1,60	Stellenteilung
A 7		1,60							1,60	Stellenteilung
A 7		1,00							1,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase
A 7	-1,00								-1,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase
A 7					-2,34				-2,34	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	-1,00	16,31	-13,91	12,75	-66,35	6,00	0,00	0,00	-46,20	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	2,22	-2,22	0,50	-1,15	0,00	0,00	0,00	-0,65	
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										
	-1,00	18,53	-16,13	13,25	-67,50	7,00	0,00	0,00	-45,85	

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	0,00			1,00	
II a/I a	0,00			1,91	
I b	0,00			1,50	
II a hD	0,00	1,00	3)	8,40	Vermerk weggefallen
		1,00	4)		Vermerk weggefallen
		1,00	5)		Vermerk weggefallen
II a gD	0,00			2,00	
III	0,00	1,00	6)	19,00	Vermerk weggefallen
IV a	0,00			47,07	
IV b	0,00			39,26	
V b gD	0,00	1,00	7)	76,26	Vermerk weggefallen
Richtl. Ang.gD	0,00			7,35	
V b mD	0,00			18,10	

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811	Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I a						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
II a/ I a						-1,91			-1,91	Umsetzung des neuen Tarfrechts
I b						-2,01			-2,01	Umsetzung des neuen Tarfrechts
II a hD						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
II a hD						-7,90			-7,90	Umsetzung des neuen Tarfrechts
II a gD						-2,00			-2,00	Verwaltungsreform
III			-1,00				1,00		1,00	Stellenneubewertung
III				1,00					1,00	Einrichtung einer Bauprüfungsabteilung in der Hamburg Port Authority
III									1,00	Verlagerung von Kapitel 6100; Entflechtung Sanierung, Verlagerung aus dem Kapitel 6100
III						-20,00			-20,00	Umsetzung des neuen Tarfrechts
IV a			-1,05				-1,00		-1,00	Stellenneubewertung
IV a									-1,05	Einrichtung einer Bauprüfungsabteilung in der Hamburg Port Authority
IV a						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
IV a						-1,00			-1,00	Verwaltungsreform
IV a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1811; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksämter
IV a						-44,95			-44,95	Umsetzung des neuen Tarfrechts
V b gD		4,00	-1,00						4,00	Delegation II
V b gD									3,50	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
V b gD									3,50	Verlagerung von Kapitel 1211; Überbezirklischer Stellenausgleich ARGE - Wanderbewegung 2005
Richtl. Ang.gD						-7,35			-7,35	Umsetzung des neuen Tarfrechts
V b mD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Überbezirklischer Stellen- und Budgetausgleich ARGE - Wanderbewegung -

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
II a hD	3) weggefallen	kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Maßnahme "Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg" kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop
II a hD	4) weggefallen	
II a hD	5) weggefallen	
III	6) weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10			2008	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
V c	0,00	1,00	8)	86,07	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
VI b	0,00			29,45	
VII	0,00	2,33	10)	49,84	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
IX b/VII	0,00			9,45	
VIII	0,00			18,53	
IX b	0,00			0,58	
X	0,00			3,00	
Kr. IV a	0,00			3,00	
Summe:	0,00			421,77	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
7	0,00			0,00	
6	0,00			2,00	
5	0,00			27,53	

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811	Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		4,00	-3,05	6,50		-90,12			-82,67	
V c		1,00							1,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes
V c		1,60							1,60	Delegation II
V c		1,00							1,00	Aufgabenübergang der Revierförstereien von der BWA auf das Bezirksamt Harburg
V c		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung für die ARGE gemäß Drs. 18/5053, ARGE 2006
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1811; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter
VI b		1,00							1,00	BOD
VI b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung BOD in Bezirke
VI b				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Verlagerung BOD
VI b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Versetzung zum Bezirksamt Harburg
VI b				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8010; Versetzung Bezirk Harburg
VII		1,00							1,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase
VII	-1,00								-1,00	Zur Durchführung des Hundegesetzes in der Einführungsphase
VII		1,00	-1,00						-1,00	Finanzierung der Verwaltungsreform
IX b/VII			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform
Summe Angestellte	-1,00	11,60	-5,05	14,50	0,00	-90,12	0,00	0,00	-70,07	Finanzierung der Verwaltungsreform
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	6,90	-5,32	0,50	0,00	-0,58	0,00	0,00	1,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,70	0,00	0,00	-352,70	
Summe Angestellte insgesamt	-1,50	18,50	-10,37	15,00	0,00	-443,40	0,00	0,00	-421,77	
7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1811; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter
5		1,00							1,00	Delegation II

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
4	0,00			25,00	
3	0,00			12,00	
2	0,00	2,00	12)	4,38	Vermerk weggefallen
		1,00	13)		Vermerk weggefallen
1 (R)	0,00			6,73	
Summe:	0,00			77,64	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	0,00			9,00	
Summe:	0,00			9,00	
Arbeitnehmer					
E 15	1,81			0,00	
E 14	1,91			0,00	
E 13	5,39	1,00	14)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop
		1,00	15)		kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt
E 12	17,00	1,00	16)	0,00	Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.8
Kapitel 1811

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00		1,00					2,00	
5				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von Kapitel 7400 an Kapitel 1811; Aufteilung der Revierförstereien auf die Bezirksamter
4			-2,00						-2,00	Delegation II
2	-1,00								-1,00	Ausscheiden Mitarbeiter
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter										
	-1,00	1,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,38	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,74	0,00	0,00	-80,74	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt										
	-1,00	1,38	-2,28	5,00	0,00	-80,74	0,00	0,00	-77,64	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)* insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00	
E 15							1,81		1,81	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 14						2,01			2,01	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 14						1,91			1,91	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13							-1,81		-1,81	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13						7,90			7,90	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 13		1,39			-3,23				1,39	Projekt Harburger Lernwelten
E 12							20,00		20,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
										Umsetzung des neuen Tarifrechts

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2009/ 10	alter Vermerk 2008
E 13	14) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop	
E 13	15) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt	
E 12	16) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2009/ 10		Vermerk Nr.	2008	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11	30,60			0,00	
E 10	7,40			0,00	
E 9	107,32			0,00	
E 8	67,68	1,00	17)	0,00	Freigestelltes Personalratsmitglied kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) kw: 0,52 EntgGr. E 8 zum 31.12.2008
		1,00	18)		
		0,52	19)		
E 7	1,00			0,00	
E 7 a	3,00			0,00	
E 6	56,95			0,00	
E 5	46,23	1,00	20)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Beendigung der Maßnahme HHA-Auskunftsersuchen kw: 1,58 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,58	21)		
E 4	16,32			0,00	
E 3	24,88	3,00	22)	0,00	kw: 3,00 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	2,00	1,00	23)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	24)		kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiverden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
E 2	5,97			0,00	
Richtl. gD	4,02			0,00	
Summe:	399,48			0,00	

Einzelplan 1.8
Kapitel 1811
Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg
II. Erläuterungen
Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,39			-3,23	11,82	20,00		29,98	
E 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 11						20,00			20,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							38,45		38,45	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							-20,00		-20,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11		1,32							1,32	Straßen und Erschließung - Entflechtung BSU
E 11		2,11							2,11	Gewässer - Entflechtung BSU
E 11					-12,03				-12,03	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 10						44,95			44,95	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10							-38,45		-38,45	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10							3,78		3,78	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10					-2,88				-2,88	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenübertra- gung wg. Verlagerung der JGH
E 9		1,22							1,22	Stellenteilung
E 9		1,40							1,40	Handeln gegen Jugendgewalt Drucksache 18/7296
E 9			-1,22						-1,22	Stellenteilung
E 9					-31,17				-31,17	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 8			-1,04						-1,04	Stellenteilung
E 8		1,04							1,04	Stellenteilung
E 8					-24,39				-24,39	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 6		1,00							1,00	Delegation II
E 6					-9,84				-9,84	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 5			-1,00						-1,00	Delegation II
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenübertra- gung wg. Verlagerung der JGH
E 5					-13,40				-13,40	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 4					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 3					-7,01				-7,01	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
E 2					-4,25				-4,25	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
Richtl. gD						7,35			7,35	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Richtl. gD					-3,33				-3,33	Verlagerung an Kapitel 1211; Verlagerungen Bezirks-Gebietsreform
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	9,48	-3,26	0,00	-123,53	84,12	3,78	0,00	-29,41	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	6,67	-6,98	1,38	-1,42	0,58	0,00	0,00	0,23	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,44	-3,78	0,00	428,66	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	16,15	-10,24	1,38	-124,95	517,14	0,00	0,00	399,48	

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2009/ 10				2008	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	9,00			0,00	
Summe:	9,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	716,92			862,70	

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811	Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nachwuchs eD						9,00			9,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,50	54,56	-39,02	34,63	-192,45	0,00	0,00	0,00	-145,78	

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 2010	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
Tsd. EUR					
1	<u>Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg</u> (1231.684.64)				
	Einnahmen				
1.	Zuwendungen				
1.1	Institutionelle Förderung	482	482	482	482
1.2	Bundesamt für Zivildienst	20	19	7	20
1.3	ABM-/LKZ- und andere Zuschüsse	3	3	31	118
2.	Mieteinnahmen	165	165	156	164
3.	Veranstaltungseinnahmen	65	65	98	65
4.	Sonstige Einnahmen	61	57	21	97
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	8	15	15
	Summe der Einnahmen	796	799	810	961
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben (einschl. Aushilfen und ZDL)	410	410	448	383
2.	Betriebs- und Verwaltungskosten	248	243	228	400
3.	Veranstaltungs- und Programmausgaben einschl. anteiliger Honorare	138	146	114	162
4.	Verlustrücklage für 2005	0	0	20	16
	Summe der Ausgaben	796	799	810	961
2	<u>Bürgertreff Altona-Nord</u> (1331.684.64)				
	Einnahmen				
1.	Mitgliedsbeiträge, Spenden	0	0	0	0
2.	Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kurzentgelte	50	50	50	50
3.	Sonstige Eigeneinnahmen	8	8	8	3
4.	Zuwendungen				
4.1	Institutionelle Zuwendung	137	130	130	130
4.2	Einmalige Zuwendungen	3	3	3	3
5.	Sonstige Einnahmen				
	Summe der Einnahmen	198	191	191	186
	Ausgaben				
1	Personalkosten (einschl. Honorare)	97	97	97	95
2.	Miete	8	8	8	8
3.	Betriebskosten (inkl. Instandhaltung und Verwaltungsausgaben)	43	36	36	40
4.	Veranstaltungs- und Programmkosten	43	43	43	43
4.1	Öffentlichkeitsarbeit	7	7	7	
5.	Investitionen				
6.	Sonstiges (inkl. Defizitabbau)				
7.	Rücklage (bis zu 5% der Zuwendungssumme möglich)				
	Summe der Ausgaben	198	191	191	186

Anlage 2.1

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
Tsd. EUR					
3	<u>Bürgerhaus Jenfeld</u> (1631.684.64)				
	Einnahmen				
1.	Zuwendungen				
1.1	Institutionelle Förderung	265	265	265	265
1.2	Sonstige Zuwendungen	4	4	4	4
2.	Rückstellung aus Vorjahren				
3.	Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kursentgelte	27	27	18	31
4.	Mitgliedsbeiträge /Spenden			1	1
5.	Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)	59	59	68	72
	Summe der Einnahmen	355	355	356	373
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
1.1	Hauptamtlich Beschäftigte	147	147	142	147
1.2	Honorare / ABM / LKZ	32	32	32	26
2.	Sachausgaben				
2.1	Betriebskosten				
2.1.1	Miete inkl. Nebenkosten	38	38	37	38
2.1.2	Bewirtschaftung / Instandhaltung	34	34	34	34
2.1.3	Allgemeine Verwaltungskosten	21	21	20	24
2.2	Veranstaltungs- und Projektkosten	55	55	57	55
2.3	Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)	4	4	5	14
2.4	Umsatzsteuer Vorauszahlung	2	2	2	2
3.	Rückstellung				11
4.	Ausgaben Trio	22	22	27	22
	Summe der Ausgaben	355	355	356	373
4	<u>Stadtteilbüro Jenfeld</u> (1631.684.02)				
	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
	Summe der Einnahmen	219	219	219	222
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben				
1.1	Hauptamtlich Beschäftigte	152	152	152	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	38	40
2.2	Veranstaltungs- und Projektkosten	10	10	10	13
2.3	Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)				
2.4	Zuführung an Rückstellung				
	Summe der Ausgaben	219	219	219	222

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
Tsd. EUR					
5	<u>Freizeitzentrum Harburg e.V.</u> (1831.684.64)				
	Einnahmen				
1.	Zuwendungen				
1.1	Institutionelle Förderung	659	659	*678	655
1.2	Landesjugendplan	35	35	35	35
2.	Veranstaltungseinnahmen	90	90	126	111
3.	Einnahmen aus der Verpachtung der Gastronomie				
3.1	Pacht	22	22	22	22
3.2	Betriebskosten-Vorauszahlung der Pächterin	3	3	3	3
4.	Sonstige Einnahmen	22	22	22	26
	Summe der Einnahmen	831	831	886	852
	Ausgaben				
1.	Miete	287	287	287	287
2.	Personalausgaben (einschl. Honorare)	310	310	306	286
3.	Veranstaltungskosten	88	88	106	114
4.	Sonstige Betriebsausgaben	146	146	164	142
5.	Verlustrücklage für Vorjahre	0	0	*23	*23
	Summe der Ausgaben	831	831	886	852

Zusätzliche Informationen:

* Überschuss in 2007 i.H.v. 23 Tsd. EUR wurde zurückgefordert und in eine Betriebsmittelrücklage umgewandelt und für entsprechende Zwecke in 2008 verwendet. Die tatsächliche Zuwendung in 2007 wäre dementsprechend geringer gewesen; die Abwicklung erfolgte aber in 2008.

Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen (bis zu 100.000 Euro 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 2008	Höhe der Zuwendung 2009	Höhe der Zuwendung 2010
			Tsd. Euro		
1231.684.64	Quartier-Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	50	60	60
1331.684.64	Vorlaufprojekt Bürgerhaus Osdorf	Fehlbedarfsfinanzierung	13	13	15
1331.684.64	Stadtteilzentrum Böverstand 38	Fehlbedarfsfinanzierung	9	9	-
1431.684.64	Nachbarschafts- und Bürgerzentrum Lenzsiedlung	Fehlbedarfsfinanzierung	92	92	92
1631.684.64	Nachfolge Bürgerhaus Wandsbek	Fehlbedarfsfinanzierung	26	26	26
1731.684.64	Bürgerhaus Allermöhe-Ost	Festbetragsfinanzierung	34	34	34
1731.684.64	Bürgerhaus Allermöhe- West	Festbetragsfinanzierung	18	18	18
1731.684.64	ARGE-Pavillon Bergedorf- West	Festbetragsfinanzierung	6	6	6
1731.684.64	Brügge - Haus für Alle in Lohbrügge	Festbetragsfinanzierung	18	18	18
1731.684.64	Kulturheim Billwerder	Festbetragsfinanzierung	4	4	4
1831.684.08	Frauenkulturhaus Harburg e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	68	68	68

Übersicht über die in den Deckungskreisen 01 und 05 veranschlagten Mittel

Deckungskreis 01 / Hochbauinvestitionen

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2007		2008		2009		2010	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1x11.701.01	Kleine Bauten - Hochbau -	1.629	1.558	478	567	539	296	478	303
1611.701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammen- hang mit der Einrichtung eines HamburgService	54	208	0	0	0	0	0	0
1x11.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	269	238	0	0	0	0	0	0
1611.812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungs- gegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	113	30	0	0	0	0	0	0
Summe	Deckungskreis 01	2.065	2.034	478	567	539	296	478	303

Deckungskreis 05 / Sach- und Fachausgaben

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2007		2008		2009		2010	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	Die nachfolgenden Titel sind jeweils in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 untereinander deckungsfähig								
1731.429.65	Personalausgaben	21	2	15	0	0	0	0	0
1X11.459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vor-schlagwesens	0	0	0	0	0	0	0	0
1X11.511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.983	1.217	6.521	0	4.903	0	4.903	0
1X31.511.63	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hamburg-Häuser	12	6	12	0	7	0	7	0
1731.511.64	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
1X11.517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.866	581	8.614	0	9.352	0	9.352	0
1X31.517.63	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg-Häuser -	332	2	310	0	299	0	299	0
1731.517.64	Bewirtschaftung der Grundstücke	49	0	46	0	49	0	49	0
1X11.518.61	Mieten und Pachten	24.615	1.599	27.086	0	24.621	888	24.678	0
1531.518.63	Mieten und Pachten - Hamburg-Häuser -	52	0	53	0	53	0	53	0
1X11.519.61	Unterhaltung der Grundstücke	1.443	1.144	1.350	761	1.225	609	1.225	609
1X31.519.63	Unterhaltung der Grundstücke - Hamburg-Häuser -	147	37	119	60	115	58	115	58
1X31.519.64	Unterhaltung der Grundstücke - Bürgerhäuser und Freizeitzentren -	33	4	32	15	29	12	29	12
1X11.533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.045	1.349	1.657	0	1.698	0	1.698	0
1411.534.03	Gesundheitsförderung für Personal	3	0	4	0	4	0	4	0
1511.534.04	Sonstige sächliche Ausgaben	2	3	0	0	0	0	0	0
1731.534.64	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1X11.535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	9	2	26	0	7	0	7	0

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2007		2008		2009		2010	
		Ergebnis	Tsd. EUR	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Tsd. EUR
1X31.539.63	Vermischte Verwaltungsausgaben - Hamburg-Häuser -	0	1	1	0	0	1	0	0
1X11.547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	0	940		0	0	74	0	0
1411.547.07	Kooperation Varna	2	0	0	0	0	5	0	0
1311.547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungs- ausgaben für dezentrale Dienststellen	0	14		0	0	393	0	0
1731.547.65	Sächliche Verwaltungsausgaben	129	31		0	0	35	0	0
1711.548.61	Verwendung Einnahmen Kfz.-Stellplätze	0	0		0	0	0	0	0
1X31.684.02	Zuschüsse an Stadteilbüros	636	102		309	313	623	623	313
1311.684.05	Zuwendungen an Dritte	0	0		0	0	0	0	0
1831.684.07	Zuschüsse an Freizeitgruppen	0	0		0	0	0	0	0
1831.684.08	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68	0		68	0	68	0	0
1X31.684.64	Betriebszuschüsse - Bürgerhäuser -	1.794	61		1.802	302	1.816	303	303
1731.684.65	Projektförderung	0	0		0	0	0	0	0
1541.511.67 (neu)	Geschäftsbedarf, Kommunikation usw. - Schwanenwesen -	3	0		-	0	3	0	0
1541.514.67 (neu)	Haltung von Fahrzeugen - Schwanenwesen -	3	0		-	0	3	0	0
1541.517.67 (neu)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Schwanenwesen -	9	0		-	0	10	0	0
1541.519.67 (neu)	Unterhaltung der Grundstücke - Schwanenwesen -	10	0		-	0	10	0	0
1541.521.67 (neu)	Unterhaltung Uferbereich - Schwanenwesen -	37	0		-	0	38	0	0
1X41.511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchs- gegenstände - Bezirkliche Märkte -	35	17		20	0	41	0	0
1X41.514.68	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -	1	1		5	0	5	0	0
1X41.517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	1.369	811		1.902	0	1.643	0	0
1X41.518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	68	6		43	0	75	0	0

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2007		2008		2009		2010	
		Ergebnis	Tsd. EUR	Ansatz	Tsd. EUR	Ansatz	Tsd. EUR	Ansatz	Tsd. EUR
1X41.519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	137	107	147	20	171	20	171	20
1X41.534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	75	29	76	0	73	0	73	0
1741.535.68	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Aktionen	208	17	0	0	0	0	0	0
1341.511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegen- stände - Fischmarkt -	2	17	19	0	5	0	5	0
1341.517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt -	256	48	296	0	282	0	282	0
1341.518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt -	22	12	21	0	25	0	25	0
1341.519.69	Unterhaltung der Grundstücke , - Fischmarkt -	16	24	40	0	30	0	30	0
Summe	Deckungskreis 05	50.492	8.184	51.409	1.467	47.791	2.203	47.848	1.315